

Delårsrapport 2022

Barn- och grundskolenämnden

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| Nämndens ansvar och uppgifter | 3 |
| Verksamhetschefens kommentarer till resultatet | 3 |
| Nämndens utvecklingsområden | 3 |
| Kvalitet och effektivitet | 3 |
| Kommunikation, dialog, service och bemötande | 5 |
| Digitaliseringens möjligheter | 7 |
| Måluppfyllelse | 7 |
| Mål fastställda av kommunfullmäktige | 7 |
| Ekonomi | 11 |
| Nettokostnader per volym, anslag och egen regi | 11 |
| Investeringar | 17 |
| Bilagor | 19 |
| Alliansuppdrag 2019-2022 | 19 |

Nämndens ansvar och uppgifter

Barn- och grundskolenämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom det kommunala skolväsendet, enligt skollagen och annan författning, för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och annan pedagogisk verksamhet.

Nämnden fullgör också det ansvar som enligt skollagen ankommer på kommunen avseende motsvarande fristående verksamheter.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Täbys förskolor och grundskolor är bland de bästa i landet vilket också bekräftas av höga kunskapsresultat och god kvalitet i våra verksamheter. Resultatet är ett kvitto på att strategiskt systematiskt kvalitetsarbete ger långsiktiga resultat.

Under vårterminen 2022 uppnådde grundskolorna i egen regi ännu högre måluppfyllelse än föregående år och därmed det högsta meritvärdet sedan det nuvarande beräkningssättet infördes. Dessutom visar statistiken att detsamma gäller för andelen behöriga till yrkesprogram i de kommunala skolorna, som nu är hela 97,5%.

Förtroendet för och nöjdheten med Täbys förskolor och skolor är fortsatt högt och elevernas upplevda mående, trygghet och nöjdhet ligger stabilt på höga nivåer liksom föregående år och överträffar nämndens uppsatta mål.

Under pågående pandemi har ett omfattande stödpaket för undervisning på distans tillhandahållits skolenheterna parallellt med de kommunala rektorernas fortbildning inom att leda för digitalisering. Täby akademi har nu digitaliserats och en plattform har utvecklats där kompetensutveckling och stöd inom en mängd olika skolutvecklingsområden erbjuds skolor och förskolor oavsett huvudman.

Täbys skolor fortsätter att utveckla verksamheterna genom systematiskt kvalitetsarbete. Inom egen regi kommer skolutveckling för utvecklad undervisningskvalitet genom en närmare samverkan mellan elevhälsa och pedagoger att ligga i fokus. Arbetet med att utveckla nyanlända elevers lärande sker inom alla Täbys skolor och likaså fortgår det förebyggande och främjande arbetet med fokus på elevers psykiska hälsa, en god skolnärvaro och en än mer utvecklad organisation för elever i behov av särskilt stöd under nästa verksamhetsår.

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

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Under våren har arbetet avseende verksamhetsområde utbildnings systematiska

kvalitetsarbete vidareutvecklats. Det är ett långsiktigt skolutvecklings- och kompetensutvecklande arbete som fortgår hela mandatperioden. Utvecklingsarbetet syftar till att utveckla ett mer verksamhetsnära systematiskt kvalitetsarbete samt att förbättra befintliga, och utveckla nya, rutiner och arbetssätt på enhets- och aggregerad nivå. Syftet är också att stärka kompetensen i hela styrkedjan genom ett vetenskapligt arbetssätt.

Utveckla undervisningskvaliteten och bedömarkompetensen

I skolutvecklingsarbetet avseende utvecklad undervisningskvalitet genom ökad bedömarkompetens har det utifrån inventering av nuläge och behov skett kompetens- och skolutvecklingsinsatser centralt och på skolenheterna. Insatserna har genomförts i samverkan mellan forskare från Stockholms och Örebro universitet, kommundoktorand samt skolläda och lärare på skolenheterna. Fortbildning i form av föreläsningar och material inom ämnet finns tillgängliga för samtliga lärare i Täby kommun via den interna webbplatsen Täby akademi.

Det nya systemstödet för att dokumentera samt följa upp det systematiska kvalitetsarbetet är implementerat, utifrån verksamhetsbehov sker fortlöpande utveckling av system samt utbildningsinsatser. Rektorerna avslutar läsåret med en kvalitetsredovisning som följs upp med kvalitetsdialoger för att möjliggöra ett framåt-syftande, formativt, verksamhetsnära och kollegialt arbetssätt.

Aggregerade analyser av skolornas resultat ligger till grund för kommande kompetensutvecklingsinsatser.

Elevhälsa och särskilt stöd

Inom elevhälsan är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet fortsatt högprioriterat. Kompetensutveckling bedrivs inom elevhälsan utifrån förebyggande och hälsofrämjande insatser på grupp- och organisationsnivå. En verksamhetsövergripande elevhälsostrategi för hälsofrämjande och förebyggande arbete som riktar sig till elever i Täby är under framtagande. En nära samverkan sker med elevhälsans medarbetare avseende bedömarkompetens, med särskilt fokus på hur förbättrad undervisningskvalitet bidrar till att främja elevernas hälsa.

Elevernas skolnärvaro är högprioriterat och i den centrala elevhälsan har stödmaterial på vetenskaplig grund och fortbildning avseende närvarofrämjande insatser samt åtgärdande arbete på grupp- och individnivå erbjudits alla skolor, såväl fristående som kommunala. Stödmaterialens syfte är att skolorna ska uppmärksamma och agera på elevers frånvaro på ett tidigt stadium samt få verktyg till att kartlägga behov hos elever och i skolmiljön. Ett nytt sätt att rapportera oro vid skolfrånvaro har implementerats och bidragit till kännedom om samt stödstrukturer kring skolfrånvaro.

Inom Täby akademi har en föreläsningsserie organiserats under läsåret 2021/22 för elevhälsoteam, biträdande rektorer samt specialpedagoger och speciallärare. Vårterminen 2022 har två erkända experter föreläst om hälsofrämjande elevhälsoarbete i praktiken samt problematisk skolfrånvaro.

Då elevernas hälsa och kunskapsinläring stärks av fysisk aktivitet har de kommunala skolorna arbetat aktivt med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen genom bland annat utomhuspedagogik, rörelsepauser på lektionerna, utvecklade utomhusmiljöer och organiserad rastverksamhet.

Under våren antogs Verksamhetsområde utbildnings aktivitetsplan utifrån Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention. Syftet med beslutade aktiviteter för kommande läsår är att stötta lärare i arbetet med elevernas psykiska hälsa. Fokus ligger på att skapa trygghet i samtal med elever samt utveckla hela professionens kunskap avseende psykisk ohälsa och suicid.

Effektiv lokalförsörjning

En ny lokalförsörjningsplan för kommunen som helhet och för verksamhetsområde utbildning togs fram under 2021. Under 2022 uppdateras denna lokalförsörjningsplan i samråd med verksamheten.

Utbildningsområdet har utvecklat arbetssätt för att nyttja befintliga verksamhetslokaler optimalt. Vid ny- och ombyggnationer som skett under 2022 har ett effektivt nyttjande av lokalerna möjliggjorts. Material samt teknikval är verksamhetsanpassade och kostnadseffektiva. Skolornas idrottshallar hyrs ut till idrottsföreningar och samarbeten finns med exempelvis musikskolor om att använda skollokaler för undervisning.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Pedagogisk professionsutveckling

Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling är en etablerad kompetensutvecklingsstruktur som säkerställer att kompetensutveckling på kommun-, enhets- och professionsnivå sker i enlighet med aggregerade analyser och initierade skolutvecklingsområden i det systematiska kvalitetsarbetet. Täby akademi bidrar till kompetensutveckling för både fristående och kommunala verksamheter.

Under våren har Täby akademi fortsatt att utveckla det digitala utbudet på den interna digitala webbplatsen. Här finns material och kunskap om Universell design för lärande (UDL), Lärandeunder, bedömning, digitalisering i förskolan, systematiskt kvalitetsarbete, förändrade kursplaner, Täby akademi-podden samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vidare har fortbildningsmaterial gällande ändringar i de nationella styrdokumenterna tagits fram. Webbplatsen vidareutvecklas under 2022 och för fristående huvudmän möjliggörs tillgång till det publika materialet.

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning innebär att i samverkan med fackliga parter möjliggöra för ett hållbart arbetsliv och att Täby fortsatt är en attraktiv arbetsgivare. Kompetensutveckling sker för samtliga yrkesgrupper på olika nivåer under till exempel rektorsmöten, kollegialt lärande i ämneslärargrupper samt under kompetensutvecklingstillfällen via en digital plattform som kontinuerligt uppdateras och utvecklas. Inom ramen för Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling sker kompetensutveckling riktat till samtliga professioner inom utbildning. I en särskild satsning på barnskötare i kommunen ges sju personer möjlighet att utbilda sig till förskollärare på distans.

I Täby kommun är organisationen för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) uppbyggd med en central VFU-samordnare och placering av studenter sker centralt i nära samarbete med verksamheternas VFU-skolsamordnare. Förstelärare i kommunen får från och med nästa läsår i uppdrag att i så stor utsträckning som möjligt ta emot VFU-studenter. Tillsammans med den utvärdering av VFU-arbetet som genomförs varje läsårsslut säkerställs en hög kvalitet samt att lärarstudenter trivs i Täby och väljer Täby som arbetsgivare efter avslutad utbildning.

Ledarskap och medarbetarskap är prioriterat i Täby vilket innebär kompetensutveckling för chefer och medarbetare. För att ytterligare öka kunskapen om hur man hanterar krisarbete i skolan bjöds alla skolledare i kommunens samtliga skolor in till en heldagsutbildning inom pågående dödligt våld (PDV). Ett visuellt stöd i form av en instruerande affisch har tagits fram och distribuerats till samtliga skolor i Täby där det framgår hur skolan ska agera i händelse av PDV. Därutöver har det under våren initierats ett arbete med att ta fram en händelsespecifik plan avseende hantering av PDV i skola.

Tillsyn och insyn

Kommunens tillsynsenhet har uppdrag att utöva tillsyn av de fristående förskolorna och har under vårterminen 2022 arbetat med att realisera utvecklingsarbete av tillsynsprocesserna samt prioriterat tillsynsbesök som inte kunnat genomföras under tidigare pandemi. Tillsynsenheten är även delaktig i att ta fram utbildningsinsatser i syfte att erbjuda de fristående utförarna stöd i att förbättra och förankra sina processer avseende systematiskt kvalitetsarbete.

Enligt skollagen har kommunen rätt till insyn i fristående grundskolor belägna i kommunen. Syftet med insynen är att kommunen ska kunna fullgöra sitt ansvar för att barn och ungdomar i kommunen erbjuds utbildning samt att tillgodose allmänhetens behov av insyn. Därutöver gäller att insynsrätten i en fristående grundskola möjliggör för kommunen att få den information som krävs för att kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet att se till att skolpliktiga barn fullgör sin skolplikt. Insynsdialoger med fristående verksamheter har genomförts med syftet att stärka relationen mellan kommunen och utförarna samt ge en djupare inblick i skolornas verksamhet och deras systematiska kvalitetsarbete. Ett fokus i dialogerna har också varit elevhälsans förebyggande arbete kring elevers psykiska hälsa.

Digitaliseringens möjligheter

Utifrån den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering har Täby tagit fram en huvudmannaplan för digitala strategier baserat på en kartläggning genomförd enligt SKR:s riktlinjer. Under vårterminen har en ny IKT-strategi presenterats, innefattande en progressionsplan för digital kompetens som en grund för skolornas lokala digitaliseringsplaner. Progressionsplanen baseras på läroplanerna och beskriver vilka kunskaper eleverna bör erhålla för varje stadium i skolan.

Under första delen av året har det digitala formatet för kompetensutveckling av pedagoger i verksamheten fortsatt. På Täby akademis webbsida har ett antal podcasts med gästade forskare samt förstelärare från skolorna publicerats.

Måluppfyllelse

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2022 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål.

Prognosen är att två mål uppnås och två mål är på väg att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fyra indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att utfallet för samtliga indikatorer överstiger indikatorvärdet.

| Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall delår 2022 | Indikatorvärde |
|--|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| Andel vårdnadshavare som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola. | 93 % | 92 % | 91 % | Minst 90 % |


| Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall delår 2022 | Indikatorvärde |
|--|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| Andel vårdnadshavare som anger att deras barn är tryggt i förskolan. | 96 % | 95 % | 96 % | Minst 95 % |
| Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola. | 83 % | 87 % | 87 % | Minst 80 % |
| Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola. | 88 % | 91 % | 91 % | Minst 85 % |

När det gäller såväl nöjdhet som upplevd trygghet ligger Täby kommuns resultat i nivå med övriga sju kommuner i Stockholms län som deltar i samma undersökning. Resultaten mellan kommunala och fristående förskolor respektive skolor i Täby skiljer sig inte nämnvärt åt. Dock kan noteras att endast fem av kommunens 16 fristående skolenheter deltar i undersökningen.

Att både elever och barn är mycket trygga i Täbys verksamheter visar att de satsningar på förebyggande och hälsofrämjande arbete som bedrivits inom elevhälsan har gett resultat. Att även den generella nöjdheten inom både förskolor och grundskolor är mycket hög indikerar att de satsningar som genomförts inom nämndens utvecklingsområden fått önskvärd effekt.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Eleverna har god psykisk och fysisk hälsa

 På väg att uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att det är ett utfall som överstiger indikatorvärdet och ett utfall som understiger indikatorvärdet. För en av indikatorerna finns ännu inget utfall.

| Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall delår 2022 | Indikatorvärde |
|---|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| Indextal för god psykisk hälsa (mäts vartannat år genom Stockholmsenkäten) | 57 % | | | Minst 55 % |
| Andel elever som anger att de deltar i någon form av fysisk aktivitet varje dag i skolan. | 87 % | 75 % | 73 % | Minst 85 % |
| Andel elever som uppger att de oftast mår bra i skolan (ny mätning 2020) | 82 % | 81 % | 82 % | Minst 80 % |

I Stockholmsenkäten deltar samtliga kommunala grundskolor men inga fristående.

Resultatet rörande elevers fysiska aktivitet har försämrats sedan 2020 och nedgången bedöms vara en effekt av Covid-19-pandemin. Under pandemin har från-

varo på grund av sjukdom varit större, undervisning har skett på distans och idrottsundervisningen i idrottshallar har minskat. För elever i årskurs 3 har resultatet varit oförändrat sedan 2020. Att resultatet rörande elevers mående i skolan är oförändrat, indikerar att verksamheten ändå på en generell nivå har lyckats kompensera för de utmanande förutsättningar som pandemin har inneburit.

Andelen elever som anger att de deltar i daglig fysisk aktivitet respektive oftast mår bra i skolan skiljer sig mycket lite mellan kommunala och fristående skolor. Fem av kommunens 15 fristående skolor deltar i undersökningen.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Eleverna når högt ställda kunskapskrav

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att de kommunala skolornas betygsresultat överträffar satta indikatorvärden och resultaten för de fristående skolorna, som ännu inte är publicerade, historiskt har legat i nivå med de kommunala skolorna.

| Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall delår 2022 | Indikatorvärde |
|---|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnena. | 89,5 % | 89,5 % | | Minst 88 % |
| Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. | 263 | 263,4 | | Minst 260 |
| Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram. | 94,5 % | 95,1 % | | Minst 94 % |

I tabellen nedan framgår resultaten för Täbys kommunala skolor. Elevernas höga och jämna betygsresultat över tid är ett resultat av en tillgänglig undervisning och ett kontinuerligt pågående, systematiskt kvalitetsarbete med syftet att varje elev ska kunna lära utifrån sina förmågor och behov.

| Utfall egen regi | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------|--------|--------|
| Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnena. | 92,1 % | 92,5 % | 91,8 % |
| Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. | 266,1 | 263,0 | 266,4 |
| Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram. | 96,0 % | 97,0 % | 97,5 % |

I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov

 Uppnås

Kommentar

Målpuppfyllelsen bedöms med hjälp av en indikator. Bedömningen att målet kommer uppnås grundas på att utfallet överstiger indikatorvärdet vid delåret.

| Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall delår 2022 | Indikatorvärde |
|---|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| Andel vårdnadshavare som anger att verksamheten är stimulerande för deras barn (Ny indikator) | 95 % | 95 % | 95 % | Minst 90 % |

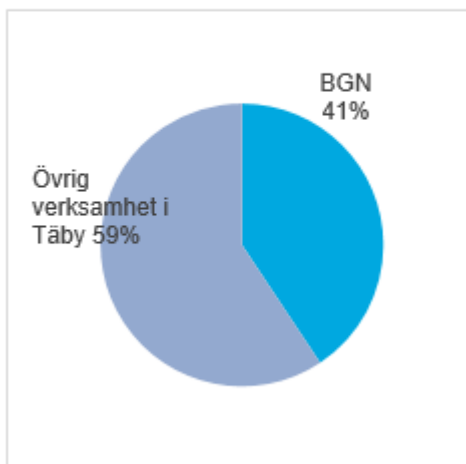
Under covid-19-pandemin har förskolorna arbetat aktivt med att ställa om verksamheten för anpassning till rådande läge. Bedömningen är att insatserna har lett till bibehållen kvalitet i verksamheten.

Ekonomi

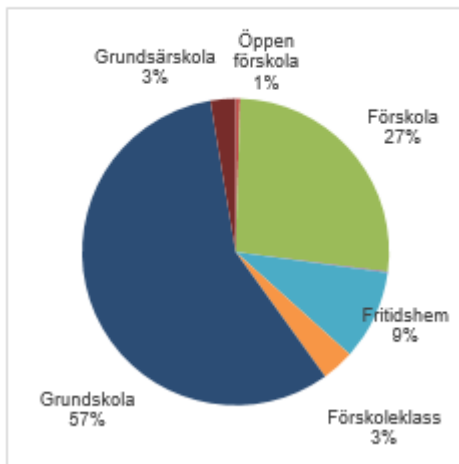
Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 1 603,0 mnkr inklusive om-budgetering, vilket motsvarar 41 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

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

Nämndens andel av kommunens budgeterade nettokostnader 2022



Nämndens fördelning av budgeterade nettokostnader per verksamhet 2022



Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2022 är en negativ avvikelse med 2,2 mnkr vilket motsvarar 0,1 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en negativ volymavvikelse med 6,8 mnkr. Prognosen för egen regi är en positiv avvikelse med 3,8 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader en positiv avvikelse med 0,8 mnkr.

För volymer prognostiseras en negativ avvikelse främst på grund av fler fritidselever än budgeterat. Den positiva avvikelsen som prognostiseras för Täbys kommunala verksamhet i egen regi beror på högre statsbidragsintäkter än budgeterat. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av lägre kostnader än budgeterat.

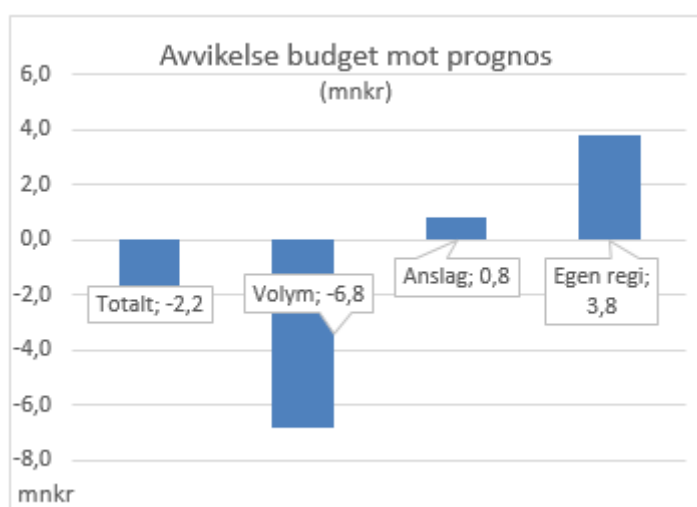
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

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) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | mnkr | % |
| Anslag | -45,6 | -48,1 | -87,7 | -88,5 | 0,8 | 1 % |
| Volym | -890,8 | -891,9 | -1 515,3 | -1 508,5 | -6,8 | 0 % |
| Egen regi | 12,3 | -0,2 | -2,2 | -6,0 | 3,8 | |
| Nettokostnader | -924,1 | -940,3 | -1 605,1 | -1 603,0 | -2,2 | 0 % |

Budget 2022 är ökad med 6,7 mnkr, varav 6,0 mnkr avser ombudgetering på egen regi samt 0,7 mnkr avser ej utnyttjade projektmedel.

Nämndens prognostiserade avvikelse per anslag, volym och egen regi 2022.



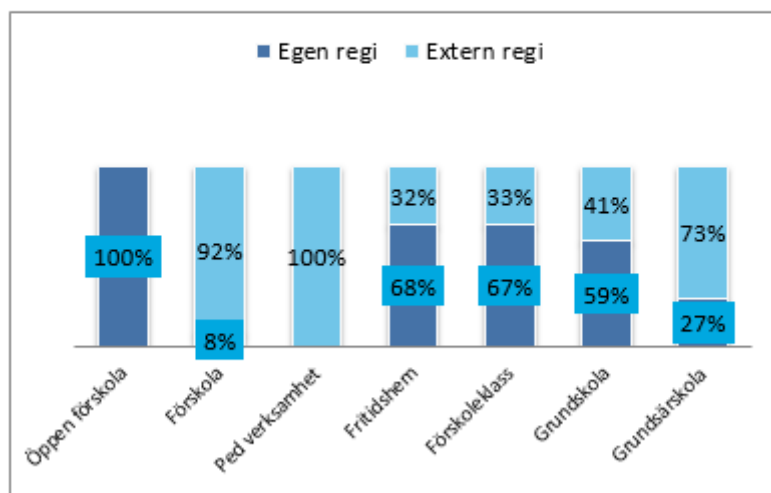
Anslag

Nettokostnader under anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. De innehåller kostnader för öppna förskolan och gemensamma kostnader för nämnden så som skolservice, stab, barn- och skolvalssystemet samt försäkringar för Täbys barn och elever. De innehåller också kostnader för tillsyn av förskola och pedagogisk omsorg samt utbetalning av strukturbidrag. Främsta orsaken till den positiva avvikelsen är lägre kostnader 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. Egen regis andel inom grundskola och grundsärskola har minskat jämfört med föregående år, medan andelen inom fritidshem och förskoleklass har ökat.

Nämndens fördelning av budgeterade nettokostnader per verksamhet och regiform 2022



Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

| BGN (mnkr) | Utfall juli 2022 | Budget juli 2022 | Prognos helår 2022 | Budget helår 2022 | Avvikelseprognos helår | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------|
| | | | | | mnkr | % |
| Förskola | -255,8 | -253,4 | -422,4 | -421,7 | -0,7 | 0 % |
| Ped omsorg | -1,1 | -1,2 | -1,8 | -2,0 | 0,2 | 10 % |
| Fritidshem | -84,8 | -87,9 | -151,6 | -147,7 | -3,9 | 3 % |
| Förskoleklass | -32,6 | -32,5 | -54,3 | -54,3 | 0,0 | 0 % |
| Grundskola | -498,8 | -496,8 | -851,5 | -849,2 | -2,3 | 0 % |
| Grundskärskola | -17,6 | -20,1 | -33,7 | -33,6 | -0,1 | 0 % |
| Nettokostnader | -890,8 | -891,9 | -1 515,3 | -1 508,5 | -6,8 | 0 % |

Nettokostnaderna är lägre än budget men en negativ avvikelse prognostiseras främst inom fritidshem på grund av färre elever jämfört med budget.

Förskola

Nettokostnaderna för förskola är högre än budget och en negativ avvikelse prognostiseras, främst på grund av att antal barn med grundbelopp beräknas bli fler än budgeterat. Snittpriset per barn med grundbelopp liksom antal barn med tilläggsbelopp prognostiseras bli lägre än budgeterat, vilket motverkar den negativa effekten.

Pedagogisk omsorg

Nettokostnaderna för pedagogisk omsorg är något lägre än budget och en positiv avvikelse prognostiseras på grund av att antal barn beräknas bli färre än budgeterat.

Fritidshem

Nettokostnaderna för fritidshem är lägre än budget, men en negativ avvikelse prognostiseras. Antal elever med dels grundbelopp beräknas bli fler än budgeterat. Snittpriset per elev med grundbelopp prognostiseras däremot bli lägre än budgeterat vilket motverkar den negativa effekten.

Förskoleklass

Nettokostnaderna för förskoleklass är knappt högre än budget och prognosen ligger på samma nivå som budget.

Grundskola

Nettokostnaderna för grundskola är högre än budget och en negativ avvikelse prognostiseras på grund av fler elever med tilläggsbelopp jämfört med budget, såväl avseende elever i behov av omfattande stöd som elever med modersmålsundervisning. Snittpriset för tilläggsbelopp beräknas däremot bli lägre vilket motverkar den negativa avvikelsen.

Grundsärskola

Nettokostnaderna för grundsärskola är lägre än budget, men en liten negativ avvikelse prognostiseras. Snittpriset per elev med grundbelopp beräknas bli högre, vilket delvis motverkas av att antal elever med grundbelopp beräknas bli färre jämfört med budget.

Volym och nyckeltal

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal barn och elever med grundbelopp jämfört med budget och föregående år. Inom fritidshem, förskola och grundskola prognostiseras antal barn och elever bli fler än budgeterat.

| BGN | Prognos | Budget | Avvikelseprognos | | Utfall |
|-----------------------------------|---------|--------|------------------|------|--------|
| | helår | helår | helår | | |
| Antal barn/elever med grundbelopp | 2022 | 2022 | antal | % | 2021 |
| Förskola | 3 864 | 3 836 | 28 | 1 % | 3 812 |
| Pedagogisk omsorg | 21 | 23 | -3 | 11 % | 23 |
| Fritidshem | 4 925 | 4 752 | 172 | 4 % | 4 773 |
| Förskoleklass | 981 | 984 | -2 | 0 % | 963 |
| Grundskola | 9 479 | 9 473 | 6 | 0 % | 9 461 |
| Grundsärskola | 68 | 71 | -3 | 5 % | 80 |

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal barn och elever med tilläggsbelopp jämfört med budget och föregående år. Avvikelsen är störst inom grundskola, där antal elever prognostiseras bli fler än budgeterat. Förskolan är den enda verksamhet där antal barn beräknas bli färre än budgeterat.

| BGN | Prognos helår | Budget helår | Avvikelsepro- gnos helår | | Utfall helår |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|------|--------------|
| | 2022 | 2022 | antal | % | 2021 |
| Antal barn/elever med tilläggsbelopp | | | | | |
| Förskola | 71 | 77 | -6 | 8 % | 75 |
| Fritidshem | 204 | 200 | 4 | 2 % | 205 |
| Förskoleklass | 25 | 22 | 3 | 12 % | 23 |
| Grundskola | 421 | 391 | 30 | 8 % | 393 |
| Grundsärskola | 47 | 47 | 0 | 0 % | 51 |

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av nettokostnad per barn och elev för volym och anslag jämfört med budget. Den största avvikelsen finns inom grundsärskolan. Detta som en följd av att antal elever med grundbelopp understiger budget, vilket i sin tur innebär att anslaget fördelas på färre elever och nettokostnaden per individ då blir högre. Nettokostnaden per elev för grundsärskolan påverkas även av att behoven mellan eleverna varierar kraftigt. Den prognostiserade avvikelsen 2022 beror till viss del på att grundsärskoleeleverna totalt sett har större behov än budgeterat.

| BGN | Prognos helår | Budget helår | Avvikelsepro- gnos helår | | Utfall helår |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----|--------------|
| | 2022 | 2022 | kr | % | 2021 |
| Nettokostnad per barn/elev | | | | | |
| Förskola | -112 027 | -113 032 | 1 005 | 1 % | -109 466 |
| Pedagogisk omsorg | -91 090 | -89 877 | -1 213 | 1 % | -82 947 |
| Fritidshem | -31 437 | -31 841 | 404 | 1 % | -31 305 |
| Förskoleklass | -55 800 | -56 269 | 469 | 1 % | -51 876 |
| Grundskola | -96 274 | -95 895 | -379 | 0 % | -90 616 |
| Grundsärskola | -566 343 | -541 034 | -25 309 | 5 % | -450 243 |

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 Tåbys kommunala verksamhet i egen regi.

| BGN Egen regi | Utfall juli | Budget juli | Prognos helår | Budget helår | Avvikelsepro- gnos helår | |
|---------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----|
| (mnkr) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | mnkr | % |
| Intäkter | 476,7 | 466,8 | 806,7 | 802,7 | 4,0 | 0 % |
| Kostnader | 464,3 | -463,5 | -808,9 | -802,7 | 6,2 | 1 % |
| Nettokostnader | 12,4 | 3,3 | -2,2 | 0,0 | 2,2 | |
| Ombudgetering | | | 6,0 | | 6,0 | |
| Avvikelse inkl. ombudget. | | | 3,8 | | 3,8 | |

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

Täbys kommunala förskolor och grundskolor prognostiserar ett underskott med 2,2 mnkr för år 2022. Inklusivt det ombudgeterade överskottet från tidigare år på 6,0 mnkr prognostiseras det ackumulerade överskottet till 3,8 mnkr.

Av nedanstående sammanställning framgår utfall, ombudgetering (föregående års över- och underskott) samt prognos per resultatenhet. Som jämförelse finns resultatenheternas budgeterade omsättning 2022.

| BGN Egen regi (mnkr) | Utfall juli | Prognos helår | Ombudgetering | Ack prognos | Budgeterad omsättning |
|----------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Centralt | -1,4 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 74,1 |
| Vallabrink RO | 2,3 | -1,8 | 2,2 | 0,4 | 106,5 |
| Gribbylund RO | 0,8 | 0,1 | 4,5 | 4,5 | 52,4 |
| Viggby RO | -2,9 | -4,8 | -5,7 | -10,5 | 48,2 |
| Näsbydal RO | 1,5 | -2,6 | -5,6 | -8,1 | 100,5 |
| Näsbypark RO | 2,6 | 2,2 | 3,9 | 6,2 | 113,2 |
| Skarpäng RO | 1,8 | 0,7 | 4,9 | 5,5 | 104,1 |
| Skolhagenskolan | 1,3 | 0,9 | 2,0 | 2,9 | 42,7 |
| Kyrkskolan | 1,6 | 0,5 | -1,2 | -0,7 | 41,3 |
| Hägerneholm RO | 4,8 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 119,7 |
| Summa | 12,4 | -2,2 | 6,0 | 3,8 | 802,7 |

Sju av totalt tio resultatenheter prognostiserar överskott eller nollresultat och tre enheter prognostiserar underskott mot budget. Anledningen till att vissa enheter prognostiserar överskott är främst högre statsbidrag mot budgeterat. För de resultatenheter som prognostiserar underskott är förklaringen främst för höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Nedan följer en genomgång av de resultatenheter som prognostiserar ackumulerat underskott 2022:

Viggby RO består av Viggbyskolan och Drakskeppsskolan. Enheten prognostiserar ett underskott per helår samt ett ackumulerat underskott. Underskottet beror på lägre elevintäkter än beräknat, vilket medfört en för hög personalkostnad i förhållande till intäkterna. Det ackumulerade underskottet beror på områdets tidigare nedläggning av särskilda undervisningsgrupper. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen och att minska det ackumulerade underskottet.

Näsbydal RO består av Näsbydalskolan, Ytterbyskolan och Ellagårdsskolan. Enheten prognostiserar ett underskott på grund av ett ackumulerat underskott. Det ackumulerade underskottet beror på ett lågt elevantal i förhållande till skolornas kapacitet, vilket medför att personal- och hyreskostnader blir för höga i förhållande till intäkterna. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen efter elevunderlaget för att hålla en ekonomi i balans.

Kyrkskolan prognostiserar ett överskott per helåret, men redovisar ett ackumulerat underskott. Det ackumulerade underskottet beror främst på kostnader förknippade med avvecklingen av Midgårdsskolan i samband med att skolen integrerades i Kyrkskolan under 2021. Enheten arbetar med att anpassa sin organisation efter förutsättningarna.

Investeringar

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar i inventarier samt kommunstyrelsens investeringar i fastigheter som nämnden nyttjar.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 82,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 19,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

Med anledning av rådande marknadsläge har priser på material och drivmedel ökat markant och framtida prisutveckling är osäker. Detta kan påverka framtida utfall och gör att det finns en större osäkerhet i prognoserna än normalt.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, årets budget och prognos samt avvikelse för 2022. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med juli, total prognos, budget och avvikelse för projekten.

| BGN | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse | Ack.-utfall | Prognos | Budget | Avvikelse |
|---|--------|---------|--------|-----------|-------------|---------|--------|-----------|
| | juli | helår | helår | prognos | | | | prognos |
| (mnkr) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | totalt | totalt | totalt | totalt |
| Inventarier | 1,8 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | | | | |
| <i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i> | | | | | | | | |
| Ombyggnad Näsbydalskolan | 1,6 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 22,7 | 65,0 | 65,0 | 0,0 |
| Om- och tillbyggnad Kyrkskolan | 25,2 | 30,2 | 25,2 | -5,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | -5,0 |
| Om- och tillbyggnad Viggbyskolan | 1,3 | 20,0 | 30,0 | 10,0 | 65,6 | 174,0 | 174,0 | 0,0 |
| Drakskeppsskolans matsal och skolkök | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Renovering Skolhagenskolan | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,1 | 120,0 | 120,0 | 0,0 |
| Renovering grundskolor | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | | | | |
| Renovering förskolor | 0,4 | 2,0 | 15,0 | 13,0 | | | | |
| <i>Årliga anslag</i> | | | | | | | | |
| Förberedande investeringsutredningar | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | | | | |
| Verksamhetsanpassningar | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | | | | |
| Summa investeringar | 31,5 | 82,4 | 101,4 | 19,0 | | | | |

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Prognosen följer årsbudget.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden

Ombyggnad Näsbydalskolan – Avser renovering av ytskikt samt förbättring av ventilation och belysning. Idrottshallen renoverades under 2020. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan – En befintlig skolbyggnad renoveras och den gamla skolbyggnaden ersätts med en ny byggnad och antalet skolplatser utökas. Den nya byggnaden blev klar 2020. Ombyggnationen av den befintliga byggnaden blev klar i maj 2022. Markarbeten pågår och planeras klara under 2022. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget på grund av förseningar i projektet där slutligt utfall är osäkert.

Om- och tillbyggnad Viggbysskolan – För att tillgodose framtida behov av skolplatser har en ny byggnad uppförts som nu är inflyttad. Skolans befintliga byggnader kommer att renoveras i samband med att framtida behov tillgodoses. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av försenad produktionsstart. Projektet prognostiserar att följa total budget, dock är inte projektet upphandlat ännu och med anledning av ökade materialpriser är prognosen osäker.

Drakskeppsskolans matsal och skolkök – Avser utredning på den befintliga matsalsbyggnaden för att kunna erhålla permanent bygglov. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Renovering Skolhagenskolan – Avser renovering av Skolhagenskolan. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Renovering grundskolor – Projektet avser utredning inför renovering av grundskolor kommande år. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Renovering förskolor – Under året planeras en renovering av Miklagårds förskola att påbörjas. Projektet avser även utredning inför renovering av andra förskolor kommande år. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då färre Anpassningar planeras.

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022