

# Årsredovisning 2022

---

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>
Kvalitet och effektivitet.....	4
Kommunikation, dialog, service och bemötande .....	5
Digitaliseringens möjligheter.....	7
<b>Måluppfyllelse .....</b>	<b>7</b>
Mål fastställda av kommunfullmäktige.....	7
<b>Ekonomi .....</b>	<b>11</b>
Anslag.....	12
Nettokostnader för volym.....	13
Egen regi .....	16
Investeringar.....	17
<b>Bilagor.....</b>	<b>20</b>
Alliansuppdrag 2019-2022.....	20

## Bilagor

*Bilaga 1: Alliansuppdrag BGN 2022*

## 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

Måluppfyllelsen för året har varit god med höga resultat för kommunens utbildningsverksamheter både avseende kunskapsresultat, trygghet och förtroende.

Sammantaget har såväl andel elever som når minst betyget E i alla ämnen, det genomsnittliga meritvärdet samt andel behöriga till yrkesprogram på gymnasiet ökat under året och resultaten är högre än de två senaste årens utfall. Täbys samtliga grundskolor ligger i topp 5 i regionen och de kommunala grundskolorna har dessutom rikets bästa resultat avseende andel behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.

Elever och vårdnadshavare är trygga med verksamheterna och förtroendet för förskolor och skolor är fortsatt mycket högt. De två senaste årens pandemi har bidragit till att andel unga som deltar i idrottsverksamhet i samband med skoltid har minskat, något som skolorna arbetar för att förändra genom organiserade rastaktiviteter och samverkan med föreningslivet under fritidstid. Elevers hälsa och välmående är starkt beroende av möjlighet till både rörelse och sammanhang och i genomförda undersökningar syns att andel elever som oftast mår bra i skolan ligger på en hög nivå och även ökat något sedan föregående år samtidigt som allt fler flickor i åk 9 uppger generellt försämrad psykisk hälsa.

Skolornas ekonomiska förutsättningar har under året varit ansträngda med anledning av ökade prissättningar generellt i samhället men också med anledning av ökade personalkostnader på grund av sjukfrånvaro i samband med pandemin. Nationella statsbidrag har bidragit till viss balansering under 2022 men i dagsläget finns inte några planerade medel för 2023. Arbetet med att attrahera och behålla legitimerade lärare har fortsatt under året och fortsätter även under 2023. Kommunens VFU-organisation är nu väletablerad och så många som 370 lärarkandidater har Täbys skolor och förskolor som sin praktikplats. Lärarkandidaterna uttrycker att Täby är en kommun som tar emot dem väl och skapar förutsättningar för en kvalitativ praktik, något som är värdefullt för kommande kompetensförsörjning.

Under 2023 kommer arbetet med en samlad elevhälsa för ett hållbart lärande att prioriteras. Ett hållbart lärande för eleven innebär skolor där elever möts av skickliga pedagoger som utvecklar sin undervisning tillsammans och som samarbetar med alla skolans professioner kring elevens lärande och utveckling för trygghet, studiero och hög undervisningskvalitet. Här spelar skolledningens samordning av

elevhälsans professioner en viktig roll varför skolledarskap och ledarutvecklingsprogram är fortsatt prioriterat. Fortbildningen planeras och genomförs inom ramen för Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling i samverkan med Stockholms och Örebro universitet och intrakommunalt samarbete fortsätter att utvecklas mellan skola, social omsorg, kultur- och fritid och trygghets- och säkerhetsavdelningens professioner.

Genom långsiktiga pedagogiska strategier och ett systematiskt kvalitetsarbete tar Täby ytterligare steg mot Sveriges högsta utbildningskvalitet och rikets tryggaste elever!

## **Nämndens utvecklingsområden**

### **Kvalitet och effektivitet**

Skolans systematiska kvalitetsarbete regleras i skollagen. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers möjlighet till utveckling och lärande. I verksamheternas systematiska och kontinuerliga planering och uppföljning av utbildningen analyseras orsaker till verksamhetens resultat och utifrån analysen genomförs insatser i syfte att utveckla utbildningen.

### **Utveckla undervisningskvaliteten och bedömarkompetensen**

Under året har insatser genomförts för exempelvis utvecklad undervisningskvalitet och ökad bedömarkompetens, bland annat i form av kompetensutveckling i samverkan med forskare vid olika lärosäten. Ett exempel på detta är utvecklingsarbete i samverkan med Stockholms och Örebro universitet, i en modell där forskare och skolpersonal interagerar utifrån en lokalt framtagen utvecklingsfråga. Andra delar av utvecklingsarbetet handlar om fortlöpande förbättring av systemstöd för att dokumentera samt följa upp det systematiska kvalitetsarbetet, och om regelbundna kvalitetsdialoger mellan skolledning och huvudman i syfte att möjliggöra ett framåtsyftande, verksamhetsnära och kollegialt arbetssätt.

### **Elevhälsa och särskilt stöd**

Inom elevhälsan har det förebyggande och hälsofrämjande arbetet fortsatt varit högt prioriterat under 2022. Täby kommuns elevhälsostrategi är under framtagande. Syftet är att definiera gemensamma strategier för hållbar skolutveckling med fokus på barns och ungas trygghet och psykiska 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. En ny rutin avseende rapportering av skolfrånvaro har implementerats vilket säkerställer att kommunen, i sin roll som huvudman och hemkommun, får information om att en frånvaroutredning har påbörjats och att uppföljning har skett.

Kompetensutveckling inom elevhälsan har bedrivits utifrån förebyggande och hälsofrämjande insatser på grupp- och organisationsnivå, bland annat genom organiserade föreläsningar och webbutbildningar för elevhälsoteam, biträdande rektorer samt specialpedagoger och speciallärare. Exempel på teman som berörts under året är hälsofrämjande arbete i praktiken, problematisk skolfrånvaro och kränkande behandling i skola och förskola.

Psykisk ohälsa bland barn och unga är angelägenheter för hela skolväsendet. Ett exempel på utvecklingsarbete som skett under året är att verksamhetsområde utbildning antagit en aktivitetsplan. I enlighet med aktivitetsplanen har en utbildningsinsats inom suicidprevention genomförts i syfte att skapa trygghet i samtal med elever samt utveckla hela lärarprofessionens kunskap avseende psykisk ohälsa.

### **Effektiv lokalförsörjning**

En ny lokalförsörjningsplan för kommunen som helhet och för verksamhetsområde utbildning togs fram under 2021. Under 2022 har denna lokalförsörjningsplan uppdaterats i samråd med verksamheten utifrån nya befolkningsprognoser.

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 skollokalerna 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 året har Täby akademi fortsatt att utveckla det digitala utbudet på den interna digitala webbplatsen. Där 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.

### **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. Barnskötare har till exempel getts möjlighet att utbilda sig till förskollä-

rare 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. Totalt gör ca 110 studenter sin VFU i kommunens kommunala och fristående verksamheter varje termin. Täby kommun har tagit emot närmare 100 nya studenter under 2022. Enligt den årliga utvärderingen som genomfördes sent på vårterminen är nöjdheten bland studenterna som gör sin VFU i Täby kommun hög. I Stockholmsregionen finns en överenskommelse kring lärarutbildning i samverkan mellan de sju lärosäten i länet som har lärarutbildning, länets 26 kommuner och Storsthlm. Som representant i styrgruppen företräder Täby kommun länet i frågor kopplade till överenskommelsen. Kommunen bidrar till att samarbetet vidareutvecklas och att regionen har en lärarutbildning av högsta kvalitet som bidrar till att Stockholmsregionen är en attraktiv region att utbilda sig och arbeta i.

Trygghet är en prioriterad fråga i kommunen och verksamhetsområde utbildning arbetar nära relevanta aktörer både inom och utanför kommunen för att Täbys skolor ska vara trygga platser. Ett exempel på utvecklingsarbete som skett under året är att anvisningar till skolors krisplaner samt ett stödmaterial avseende systematiskt säkerhetsarbete i skola har tagits fram. För att ytterligare öka kommunens beredskap och förmåga att skyndsamt förhindra, begränsa och hantera konsekvenserna som uppstår vid en händelse av pågående dödligt våld (PDV) i kommunens skolor, oavsett regi, har en plan för hantering av PDV-händelse i skola tagits fram.

### **Tillsyn och insyn**

Kommunens tillsynsenhet har uppdrag att utöva tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Under 2022 har totalt 68 tillsyner genomförts, varav 4 verksamheter har påvisat någon brist enligt skollag och läroplan.

Årets granskningar visar att verksamheterna har den personal som krävs för att erbjuda barnen en utbildning som uppfyller lagkraven. Vidare visar verksamheterna att de i hög utsträckning har insikt och kunskap om de lagar och föreskrifter som styr verksamheten.

Tillsynsenheten har under året arbetat med att realisera utvecklingsarbete med tillsynsprocesserna samt prioriterat tillsynsbesök som inte kunnat genomföras under tidigare pandemi. Enheten har även arbetat med att ta fram utbildningsinsatser i syfte att erbjuda de fristående utförarna stöd i att förbättra och förankra sina processer avseende det systematiska kvalitetsarbetet.

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. Samtliga fristående verksamheter har erhållit insynsdialog med kommunens representanter under en period om två år (2021-2022). Dialogernas innehåll har redovisats för nämnden.

### **Digitaliseringens möjligheter**

Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet, #skolDigiplan, är hela skolväsendets handlingsplan och innebär att varje huvudman behöver säkerställa att ett antal förutsättningar uppfylls för att nå målen i den nationella strategin för digitalisering. Ett exempel på utvecklingsarbete som skett under året är framtagandet av Täby kommuns lokala strategi som har presenterats för skolorna där implementeringsarbetet nu pågår. Syftet med en lokal strategi är att realisera den nationella handlingsplanen genom att utveckla en hög digital kompetens och främja kunskapsutveckling hos både elever och pedagoger, samt att skapa förutsättningar att möta kommande lärarbrist med bibehållen kvalitet i undervisningen.

Digitala läromedel, program och system främjar ett tillgängligt lärande och en likvärdig skola. Exempel på åtgärder som genomförts inom digitalisering under året är förbättrad tillgång till teknisk utrustning, så att fler av kommunens elever nu har surfplattor och datorer.

## **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.

Resultatet är att tre mål har uppnåtts och att ett mål inte har uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt har bidragit till att kommunen uppnår 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***

 Uppnått

#### *Kommentar*

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fyra indikatorer där de kommunala och fristående grundskolornas resultat vägs samman. Bedömningen

att målet är uppnått grundas på att utfallet för samtliga indikatorer överträffar indikatorvärdet.

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

\* Övriga deltagande kommuner i Våga Visa: Danderyd, Nacka, Upplands Väsby, Vallentuna, Upplands-Bro, Solentuna, Värmdö.

Förtroendet för förskolorna och skolorna i Täby kommun mäts genom enkäten Våga Visa som genomförs samtidigt i åtta kommuner i Stockholms län\*. I Täby har samtliga kommunala förskolor och grundskolor deltagit i enkätundersökningen. Av de fristående verksamheterna har samtliga förskolor och fem av kommunens fristående grundskolor deltagit i enkätundersökningen.

Att både barn och elever är mycket trygga i Täbys verksamheter visar att de satsningar på förebyggande och hälsofrämjande arbete som bedrivits lokalt på varje enhet av pedagoger och skolledare med stöd från elevhälsa 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.

Exempel på framgångsfaktorer för att öka och bibehålla elevernas nöjdhet och trygghet är ett stabilt värdegrundsarbete, ett starkt ledarskap i klassrummet och olika trygghetsskapande aktiviteter. Även elevhälsoarbetet är av stor vikt där ett tätt samarbete mellan olika professioner gynnar det förebyggande arbetet och det snabba agerandet. Andelen elever som anger att de är trygga respektive nöjda i skolan skiljer sig väldigt lite åt mellan kommunala och fristående skolor. För båda indikatorerna ligger Täbys utfall något högre än det sammanslagna utfallet för samtliga deltagande kommuner i Våga Visa.

I förskolan uppnås höga resultat avseende nöjdhet och trygghet bland annat genom att göra vårdnadshavare mer delaktiga i verksamheten och bygga upp en tillitsfull relation mellan förskola och hem. Att ge relevant information som är förlöpande är viktigt för vårdnadshavarnas upplevelse av trygghet och tillit. Andelen vårdnadshavare som anger att deras barn är trygga respektive nöjda i skolan skiljer sig väldigt lite åt mellan kommunala och fristående enheter. För båda indikatorerna ligger utfallet i nivå med samtliga deltagande kommuner i Våga Visa.



## Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

### Eleverna har god psykisk och fysisk hälsa

■ Inte uppnått

#### Kommentar

Målet är inte uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer där de kommunala och fristående grundskolornas resultat vägs samman. Bedömningen att målet inte är uppnått grundas på att utfallet för två av tre indikatorer understiger indikatorvärdet.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikatorvärde
Indextal för god psykisk hälsa (mäts vartannat år genom Stockholmsenkäten)	57%		53%	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	82%	81%	82%	Minst 80%

Resultaten rörande fysisk aktivitet och elevers mående i skolan kommer från Våga Visa-undersökningen beskriven ovan.

Andelen elever som anger att de deltar i någon form av fysisk aktivitet varje dag i skolan har sjunkit sedan 2020. Nedgången är tydlig i mellanstadiet och högstadiet, medan andelen aktiva bland elever i lågstadiet inte har förändrats. Undersökningen genomfördes i början av 2022, vilket innebar att verksamheterna var påverkade av de restriktioner som då gällde rörande exempelvis hemmavaro vid lindriga förkylningssymptom. Detta resulterade i högre frånvaro för skolpersonal, minskad idrottsundervisning i idrottshallar samt utebliven samverkan med idrottsföreningar. Som en följd av dessa faktorer har möjligheterna till organiserad, vuxenledd fysisk aktivitet minskat. Detta bedöms ha fått särskilt stor betydelse för de äldre eleverna då de generellt har större behov än de yngre av organiserade aktiviteter för att motiveras till fysisk aktivitet. Andelen elever som anger att de deltar i daglig fysisk aktivitet skiljer sig mycket lite mellan kommunala och fristående skolor.

Elevers psykiska hälsa i allmänhet, som mäts bland ungdomar i årskurs 9 i ett indextal, har sjunkit något. Flickornas resultat står för i stort sett hela sänkningen, och de ligger nu avsevärt lägre än pojkarna. I Stockholmsenkäten uppgav en större andel flickor än pojkar en försämring av sin livssituation på grund av coronapandemins effekter, i synnerhet avseende psykisk hälsa. Detta skulle kunna vara en förklaring till det försämrade utfallet på den aktuella indikatorn. Utfallet rörande elevers mående i skolan, som mäts i årskurs 6 och 8, är oförändrat. Det tyder på att verksamheterna ändå på en generell nivå har lyckats kompensera för de utmanande förutsättningar som pandemin har inneburit. Andelen elever som

anger att de oftast mår bra i skolan skiljer sig mycket lite mellan kommunala och fristående skolor.

## Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

### ***Eleverna når högt ställda kunskapskrav***

 Uppnått

#### *Kommentar*

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer där de kommunala och fristående grundskolornas resultat vägs samman. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för samtliga indikatorer överträffar indikatorvärdet.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikatorvärde
Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnena.	89,5%	89,5%	90,4%	Minst 88%
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.	263	263,4	265	Minst 260
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram.	94,5%	95,1%	95,7%	Minst 94%

Måluppfyllelsen avseende kunskapsresultat ligger på en hög och stabil nivå i Täbys skolor. För alla skolor sammantaget har samtliga utfall ökat jämfört med föregående läsår. Det genomsnittliga meritvärdet har ökat i både de kommunala och fristående skolorna jämfört med föregående läsår. Avseende andelen elever som uppnår kunskapskraven respektive blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram har de kommunala skolorna minskat något medan de fristående skolorna har ökat något jämfört med föregående läsår men sammantaget har det skett en ökning i kommunen.

Ett systematiskt kvalitetsarbete, en välfungerande elevhälsa och skickliga lärare som använder sin professionalitet för att hitta olika alternativa vägar för att eleverna ska nå målen med utbildningen ligger bland annat till grund för de goda resultaten. En hög grad av formativt arbete och en utvecklad bedömarkompetens är ytterligare exempel som rapporteras ha bidragit till goda resultat.

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

 Uppnått

#### *Kommentar*

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av en indikator där de kommunala och fristående förskolornas resultat vägs samman. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för indikatorn överträffar indikatorvärdet.

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

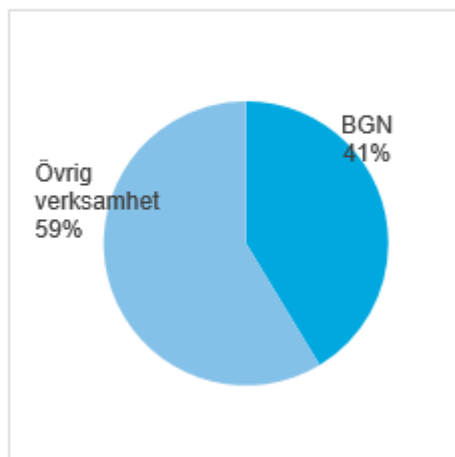
Resultat avseende varje barns möjlighet till utveckling i undervisningen kommer från Våga Visa-undersökningen beskriven ovan. Samtliga fristående förskolor har deltagit i undersökningen.

En mycket hög andel av vårdnadshavarna anger att verksamheten är stimulerande för deras barn, vilket tyder på att det utvecklingsarbete som skett i verksamheterna under året gällande bland annat språkutveckling, digitalisering och tillgängligt lärande har gett resultat. Andra exempel på utveckling som skett under året är utveckling av de pedagogiska lärmiljöerna och säkerställande att förskolans miljö visar representationer av mångfald.

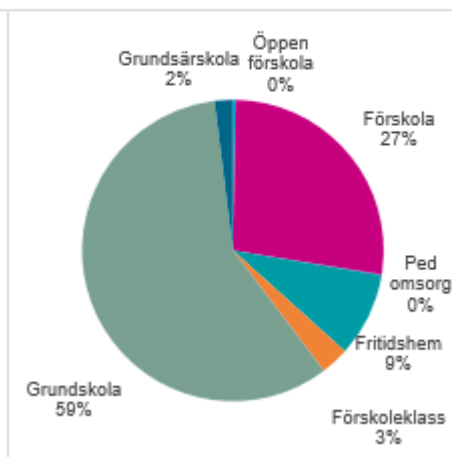
## Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 1 581,8 mnkr, vilket motsvarar 41 % av kommunens totala nettokostnader. Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är relativt oförändrad jämfört med föregående år.

Nämndens andel av kommunens nettokostnad 2022



Nämndens fördelning av nettokostnad per verksamhet 2022



För år 2022 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 21,2 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en negativ volymavvikelse med 8,1 mnkr. Egen regi redovisar en positiv avvikelse med 21,6 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader redovisas en positiv avvikelse med 7,7 mnkr.

Den negativa volymavvikelsen beror huvudsakligen på fler elever med tilläggsbelopp i grundskola jämfört med budget.

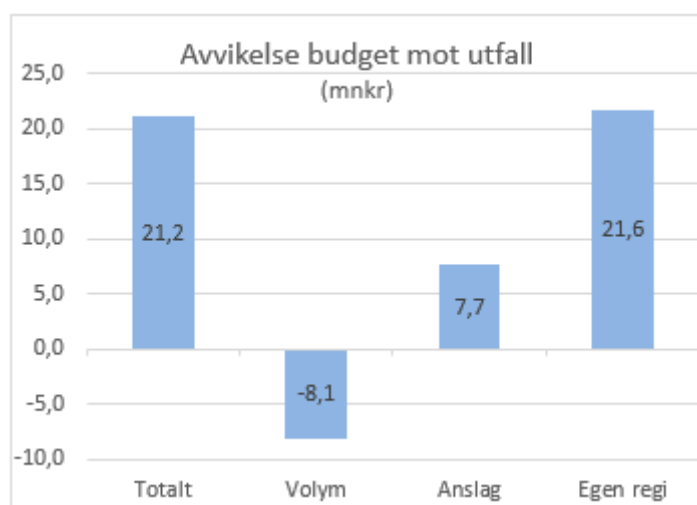
Den kommunala verksamheten i egen regi redovisar ett överskott för 2022 med 15,6 mnkr. Verksamheten hade med sig ett överskott från tidigare år på 6,0 mnkr, vilket innebär att det redovisas ett ackumulerat överskott på 21,6 mnkr för 2022. Det högre resultatet jämfört med budget beror främst på tillfälligt ökade statsbidragsintäkter på grund av covid samt lägre kostnader för personal till följd av hög sjukfrånvaro.

Den positiva avvikelsen för anslag beror på lägre kostnader än budgeterat för bland annat kvalitetspeng.

BGN (mnkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			mnkr	%	
Anslag	-80,8	-88,5	7,7	9 %	-76,0
Volym	-1 516,6	-1 508,5	-8,1	1 %	-1 440,9
Egen regi	15,6	-6,0	21,6		2,3
Nettokostnader	-1 581,8	-1 603,0	21,2	1 %	-1 514,5

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

### Nämndens avvikelse per anslag, volym och egen regi 2022



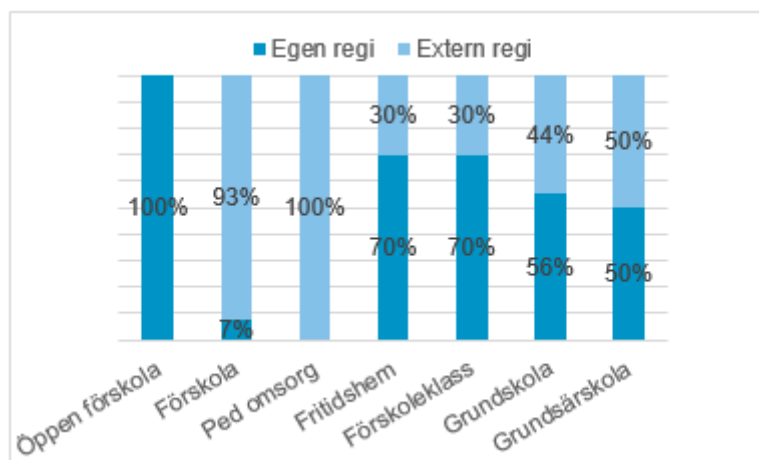
### Anslag

Nettokostnader under anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. De innehåller kostnader för öppna förskolan och gemensamma kostnader för nämnden såsom skolservice, stab, barn- och skolvalssystemet och försäkringar för Täbys barn och elever. De innehåller också kostnader för tillsyn av förskola och pedagogisk omsorg samt strukturbidrag. Den positiva avvikelsen för anslag beror på lägre kostnader än budgeterat för bland annat kvalitetspeng.

### Nettokostnader för volym

Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning per barn eller elev. Posten innehåller kostnader för grundbelopp och tilläggsbelopp. Grundbelopp ("peng") får huvudmannen för varje barn och elev. Tilläggsbelopp är ett bidrag som kan ges utöver grundbeloppet, dels för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, dels för modersmålsundervisning.

Nämndens fördelning av nettokostnader per verksamhet och regiform 2022



Öppen förskola bedrivs enbart i egen regi och pedagogisk omsorg bedrivs enbart i extern regi. Fritidshem, förskoleklass och grundskola bedrivs till övervägande del i egen regi, medan förskola främst bedrivs i extern regi. Grundskolskola bedrivs till lika stor del i egen som i extern regi.

Jämfört med föregående år har fördelningen mellan egen och extern regi förändrats inom grundskolskola, där andelen i egen regi har ökat med tio procentenheter till 50 %. Inom fritidshem har egen regis andel ökat med två procentenheter till 70 %, medan egen regis andel inom förskola är i nivå med föregående år. För förskoleklass har det inte skett någon förändring jämfört med föregående år.

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

BGN Nettokostnader för volym (mnkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			mnkr	%	
Förskola	-420,2	-421,7	1,6	0 %	-406,2
Pedagogisk omsorg	-1,6	-2,0	0,3	16 %	-1,9
Fritidshem	-148,7	-147,7	-1,1	1 %	-145,1
Förskoleklass	-54,0	-54,3	0,3	1 %	-49,0
Grundskola	-860,0	-849,2	-10,8	1 %	-806,8
Grundskolskola	-32,1	-33,6	1,5	5 %	-31,8
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 516,6</b>	<b>-1 508,5</b>	<b>-8,1</b>	<b>1 %</b>	<b>-1 440,9</b>

Nettokostnaderna är 8,1 mnkr högre än budget, vilket främst beror på fler grund-

skoleelever med tilläggsbelopp än budgeterat.

*Förskola* - Nettokostnaderna för förskola är lägre än budget. Den positiva avvikel- sen beror främst på lägre kostnader för pengpåslag, som betalas ut till förskolor med hög andel legitimerade förskollärare, samt på färre barn med tilläggsbelopp jämfört med budget. Antal barn med grundbelopp samt snittpris per barn med grundbelopp är däremot högre än budget, vilket minskar det positiva utfallet.

*Pedagogisk omsorg* - Nettokostnaderna för pedagogisk omsorg är lägre än bud- get, vilket beror på färre barn i verksamheten än budgeterat.

*Fritidshem* - Nettokostnaderna för fritidshem är högre än budget, vilket beror på fler elever med såväl grundbelopp som tilläggsbelopp. Snittpriset per elev med grundbelopp respektive tilläggsbelopp är däremot lägre än budgeterat, vilket mot- verkar den negativa effekten.

*Förskoleklass* - Nettokostnaderna för förskoleklass är lägre än budget. Antal ele- ver med tilläggsbelopp överstiger visserligen budget, men antal elever med grundbelopp är färre och snittpris avseende både grundbelopp och tilläggsbelopp är lägre än budget.

*Grundskola* - Nettokostnaderna för grundskola är högre än budget, vilket främst beror på att antal elever med tilläggsbelopp för omfattande behov av stöd är högre än budget. Även antal elever med tilläggsbelopp för modersmål, liksom snittpriset för dessa, överstiger budget. Snittpriset per elev med tilläggsbelopp är däremot lägre än budgeterat vilket motverkar den negativa effekten. Utfallet för kostnaderna för grundbelopp är ungefär i nivå med budget.

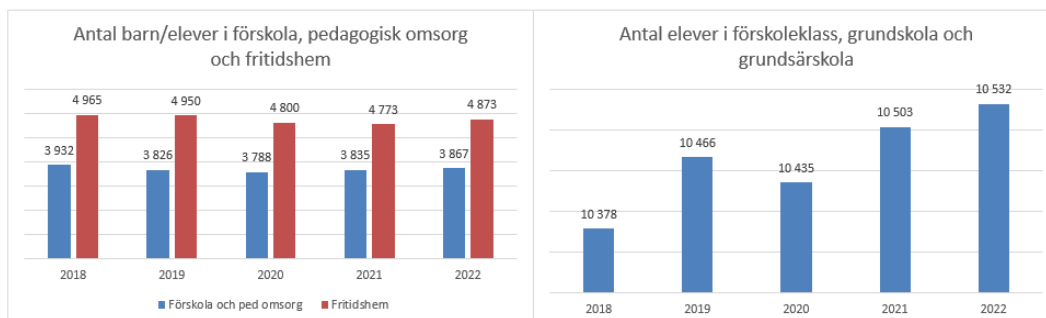
*Grundsärskola* - Nettokostnaderna för grundsärskola är lägre än budget, vilket främst beror på lägre snittkostnad per elev med tilläggsbelopp jämfört med bud- get.

### Volymer och nyckeltal

Av nedanstående sammanställning framgår utfall av antal barn och elever med grundbelopp jämfört med budget och föregående år. Den största antalsmässiga avvikel- sen finns inom fritidshem, där antal elever är fler än budgeterat.

BGN Grundbelopp	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2022	2022	antal	%	2021
antal barn och elever					
Förskola	3 847	3 836	12	0 %	3 812
Pedagogisk omsorg	20	23	-4	16 %	23
Fritidshem	4 873	4 752	120	3 %	4 773
Förskoleklass	980	984	-4	0 %	963
Grundskola	9 484	9 473	10	0 %	9 461
Grundsärskola	68	71	-4	5 %	80

Diagrammen visar förändringen av antal barn och elever åren 2018 till 2022.



Av nedanstående sammanställning framgår utfall av antal barn och elever med tilläggsbelopp (för omfattande behov av särskilt stöd) jämfört med budget och föregående år. De största antalsmässiga avvikelserna redovisas inom grundskola och fritidshem, där antal elever är fler än budgeterat.

BGN Tilläggsbelopp	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			antal	%	
antal barn och elever					
Förskola	69	77	-8	10 %	75
Fritidshem	220	200	20	10 %	205
Förskoleklass	26	22	4	16 %	23
Grundskola	457	391	66	17 %	393
Grundsärskola	52	47	5	11 %	51

Av nedanstående sammanställning framgår nettokostnad per barn och elev jämfört med budget och föregående år. Nyckeltalet beräknas som totala nettokostnader för anslag och volym dividerat med antal barn respektive elever med grundbelopp.

De största avvikelserna finns inom grundsärskola och pedagogisk omsorg. Grundsärskola redovisar en högre nettokostnad per elev jämfört med budget, vilket främst beror på högre anslagskostnader i kombination med färre antal elever än budgeterat. Pedagogisk omsorg redovisar en lägre nettokostnad per barn, vilket beror på lägre anslagsfinansierade kostnader för verksamheten jämfört med budget.



BGN Nettokostnad per barn och elev	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2022	2022	kr	%	2021
Förskola	-112 032	-113 658	1 626	1 %	-109 466
Pedagogisk omsorg	-83 378	-89 877	6 500	7 %	-82 947
Fritidshem	-31 124	-31 841	717	2 %	-31 305
Förskoleklass	-55 782	-56 269	487	1 %	-51 876
Grundskola	-96 598	-95 895	-703	1 %	-90 616
Grundsärskola	-551 482	-541 034	-10 447	2 %	-450 243

Budget 2022 är ökad med 0,7 mnkr, avseende ej utnyttjade projektmedel inom förskolan, vilket påverkar nettokostnad per barn jämfört med VP 2022.

Budgeterad nettokostnad per elev i grundskola har justerats jämfört med VP 2022 på grund av avrundningar.

## 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 verksamheter i egen regi.

BGN Egen regi (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2022	2022	mnkr	%	2021
Intäkter	833,4	796,68	36,7	5 %	793,5
Kostnader	-817,8	-796,68	-21,1	3 %	-791,2
Nettokostnader	15,6	0,0	15,6		2,3
Ombudgetering			6,0		3,7
Avvikelse inkl. ombudgetering			21,6		6,0

Budget 2022 är ökad med 6,0 mnkr genom ombudgetering för egen regi. Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget.

Den kommunala verksamheten i egen regi redovisar ett överskott på 15,6 mnkr för år 2022. Verksamheten hade med sig ett överskott från tidigare år på 6,0 mnkr, vilket innebär ett ackumulerat överskott på 21,6 mnkr för 2022.

Det högre resultatet jämfört med budget för 2022 beror främst på tillfälligt ökade statsbidragsintäkter på grund av covid samt lägre kostnader för personal till följd av hög sjukfrånvaro.

Av nedanstående sammanställning framgår utfall, ombudgetering (föregående års över- och underskott) samt avvikelse per resultatenhet; för centrala enheter och rektorsområden (RO). Som jämförelse finns resultatenheternas omsättning (totala intäkter) 2022.

BGN Egen regi (mnkr)	Utfall 2022	Ombudgete- ring 2022	Avvikelse 2022	Omsättning 2022
Centralt	8,7	0,0	8,7	82,7
Vallabrink RO	0,9	2,2	3,2	107,2
Gribbylund RO	2,2	4,5	6,7	53,2
Viggby RO	-5,4	-5,7	-11,1	52,5
Näsbydal RO	-2,0	-5,6	-7,5	106,8
Näsbypark RO	3,4	3,9	7,3	116,2
Skarpäng RO	2,0	4,9	6,9	102,7
Täby kyrkby BO	2,0	0,8	2,8	84,5
Hägerneholm RO	3,7	0,9	4,6	127,5
Nettokostnader	15,6	6,0	21,6	833,4

Sju av totalt nio resultatenheter redovisar såväl överskott 2022 som ackumulerat överskott. Det högre resultatet jämfört med budget för 2022 beror främst på tillfälligt ökade statsbidragsintäkter på grund av covid samt lägre kostnader för personal till följd av hög sjukfrånvaro.

Centrala enheter redovisar ett överskott 2022. Viggby och Näsbydal rektorsområde redovisar såväl underskott 2022 som ackumulerat underskott. Vallabrink rektorsområde som helhet redovisar ett överskott, dock redovisar en av skolorna i rektorsområdet ett underskott 2022 och ett ackumulerat underskott. Nedan följer en genomgång av dessa resultatenheter.

*Centralt* - På de centrala enheterna förklaras överskottet främst av högre statsbidragsintäkter än budgeterat.

*Viggby RO* - Viggby rektorsområde består av Viggbyskolan och Drakskeppsskolan. Enheten redovisar ett underskott 2022 samt ett ackumulerat underskott. Underskottet beror främst på att personalkostnaderna är höga i förhållande till intäkterna. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen för att få en ekonomi i balans och minska det ackumulerade underskottet.

*Näsbydal RO* - Näsbydal rektorsområde består av Näsbydalskolan, Ytterbyskolan och Ellagårdsskolan. Enheten redovisar ett underskott 2022 samt ett ackumulerat underskott. Underskottet beror främst på ett lågt elevantal i förhållande till skolornas kapacitet, vilket medför att hyreskostnaderna blir höga i förhållande till intäkterna. Underskottet stöds av det totala överskottet inom egen regi.

*Vallabrink RO* - Vallabrink rektorsområde består av Vallatorpsskolan, Brinkskolan och Brinkens förskola. Rektorsområdet som helhet redovisar ett överskott. Däremot redovisar Vallatorpsskolan ett underskott 2022 samt ett ackumulerat underskott. Underskottet beror främst på höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen för att få en ekonomi i balans och minska det ackumulerade underskottet.

## Investeringar

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

Årets investeringar uppgår till 53,3 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 48,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar samtidigt som renoveringen av Kyrkskolan redovisar ett högre utfall än budget.

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

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2022.

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

BGN (mnkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Ack utfall totalt	Prognos totalt	Budget totalt	Prognos avvikelse totalt
Inventarier	7,9	8,0	0,1				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>							
Ombyggnad Näsbydalskolan	5,7	15,0	9,3	26,7	65,0	65,0	0,0
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	30,5	25,2	-5,3	185,3	186,0	180,0	-6,0
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan	3,6	30,0	26,4	67,9	190,0	190,0	0,0
Drakskeppsskolans matsal och skolkök	0,9	0,9	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Renovering Skolhagenskolan	1,8	2,0	0,2	1,8	300,0	300,0	0,0
Renovering grundskolor	0,0	1,0	1,0				
Renovering förskolor	1,3	15,0	13,7				
<i>Årliga anslag</i>			0,0				
Förberedande investeringsutredningar	1,2	1,3	0,1				
Verksamhetsanpassningar	0,5	3,0	2,5				
<b>Summa investeringar</b>	<b>53,3</b>	<b>101,4</b>	<b>48,1</b>				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

*Inventarier* - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Utfallet är i nivå med årsbudget.

*Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden*

*Ombyggnad Näsbydalskolan* - Avser renovering av ytskikt samt förbättring av ventilation och belysning. Idrottshallen renoverades under 2020 och belysning samt ventilation åtgärdades 2021. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

*Om- och tillbyggnad Kyrkskolan* - Avser renovering av befintlig skolbyggnad och en gammal skolbyggnad har ersatts med en ny byggnad och antalet skolplatser har utökats. Den nya byggnaden färdigställdes 2020. Ombyggnationen av den befintliga byggnaden färdigställdes 2022 och kommer att slutredovisas 2023. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget och prognostiserar en avvikelse mot total budget på grund av förseningar i projektet. Prognosen är dock osäker då slutregleringen inte är klar.

*Om- och tillbyggnad Viggbyskolan* - Den första delen av detta projekt bestod av uppförande av ny skolbyggnad, vilken togs i bruk höstterminen 2021. Den andra delen består av renovering samt verksamhets- och tillgänglighetsanpassning av befintliga byggnader. Efter projektets genomförande kommer skolan ha en utökad kapacitet om 100 fler elever. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av försenad produktionsstart som skedde i december 2022. Budget har utökats med 16,0 mnkr till totalt 190,0 mnkr i verksamhetsplan 2023.

*Drakskeppsskolans matsal och skolkök* - Avser utredning av en ny matsalsbyggnad. Projektets utfall är i nivå med årsbudget och total budget.

*Renovering Skolhagenskolan* - Avser renovering av Skolhagenskolan. Projektet redovisar ett utfall i nivå med årsbudget. Budget har utökats med 180,0 mnkr till totalt 300,0 mnkr i verksamhetsplan 2023. Fortsatt utredning om total projektbudget pågår.

*Renovering grundskolor* - Projektet avser utredning inför renovering av grundskolor kommande år. Inga utredningar har gjorts på grund av tidsförskjutningar.

*Renovering förskolor* - Under året pågår projektering avseende renovering av Miklagårds förskola. Projektet avser även utredning inför renovering av andra förskolor kommande år. Projektet redovisar 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. Utfallet är lägre än årsbudget då färre utredningar genomförts under året mot vad som planerades.

*Verksamhetsanpassningar* - För verksamhetsanpassningar och mindre ombygg-

nationer finns årliga medel avsatta. Utfallet är lägre än årsbudget då färre anpassningar genomförts under året.

## **Bilagor**

**Alliansuppdrag 2019-2022**