

# **Delårsrapport 2023**

---

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>3</b>
Kvalitet och effektivitet .....	3
Service och bemötande .....	5
Digitaliseringens möjligheter .....	6
<b>Måluppfyllelse .....</b>	<b>7</b>
Mål fastställda av kommunfullmäktige .....	7
<b>Ekonomi .....</b>	<b>10</b>
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi .....	11
Investeringar .....	17
<b>Bilagor .....</b>	<b>19</b>
Alliansuppdrag 2023-2025 .....	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, anpassad grundskola 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 2023 uppnådde grundskolorna i egen regi fortsatt hög måluppfyllelse och har därmed bibehållit det högsta meritvärdet sedan det nuvarande beräkningssättet infördes. Andelen behöriga till yrkesprogram i de kommunala skolorna liksom andelen elever som nådde målen i alla ämnen ligger fortsatt på mycket höga resultat.

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. I år överträffas även målet för andelen elever som deltar i fysisk aktivitet i samband med skoltid vilket är den första ökningen sedan pandemins början.

Täby akademi som även har en digital plattform har fortsatt att utvecklas. Där erbjuds kompetensutveckling och stöd inom en mängd olika skolutvecklingsområden till skolor och förskolor oavsett huvudman.

Täbys skolor fortsätter att utveckla verksamheterna genom systematiskt kvalitetsarbete. Bland annat fortsätter utveckling av undervisningskvalitet genom förhållningssättet Whole School Approach som fokuserar på hela skolans ansvar för god elevhälsa och höga kunskapsresultat.

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

## 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 plane-

ring och uppföljning av utbildningen analyseras orsaker till verksamhetens resultat och utifrån analysen genomförs insatser i syfte att utveckla utbildningen.

### ***Utveckling av undervisningskvalitet och bedömarkompetens***

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 FoU-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 framtidsyttande, verksamhetsnära och kollegialt arbetssätt.

### ***Elevhälsa och särskilt stöd***

Inom elevhälsan har det förebyggande och hälsofrämjande arbetet fortsatt varit högt prioriterat under 2023. En verksamhetsövergripande handbok för hälsofrämjande och förebyggande arbete är under framtagande. Syftet är att ta fram 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 fortsatt att implementeras 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, rektorer, biträdande rektorer samt specialpedagoger och speciallärare. Exempel på teman som berörts under året är hälsofrämjande arbete i praktiken, problematisk skolfrånvaro, elevhälsomötet och sekretess för elevhälsopersonal.

Psykisk hälsa bland barn och unga är angelägenheter för hela skolväsendet. Ett exempel på utvecklingsarbete är Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention som är nedbruten till en verksamhetsspecifik aktivitetsplan för utbildningsområdet och sträcker sig till 2026. Täby kommuns höjda placering i Suicide Zeros kommunbarometer över kommunernas arbete med att förebygga suicid visar att arbetet redan nu gett resultat.

Under 2023 inleddes ett nämndöverskridande samarbete i syfte att verka för ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar. Detta ska bland annat ske genom

att förstärka och fördjupa trygghetsarbetet i skolorna samt genom att stärka samverkan mellan skola, socialtjänst, den centrala kommunledningen och andra relevanta verksamheter. En verksamhetsövergripande handbok för ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) och brottsförebyggande arbete för barn och ungdomar är under framtagande. Parallellt genomförs en kartläggning i syfte att effektivisera och utveckla samverkan mellan kommunens verksamheter och andra aktörer.

## **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. Där finns material och kunskap om Universell design för lärande (UDL), Läranderonder, 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 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. Totalt gjorde omkring 80 studenter sin VFU i kommunens kommunala och fristående verksamheter under vårterminen 2023. Förutom VFU-studenter från Stockholms lärosäten tar Täby kommun även emot studenter från lärosäten runt om i landet som erbjuder distansutbildningar samt studenter som utbildar sig till studie- och yrkesvägledare och lärare som utbildar sig till speciallärare eller specialpedagoger.

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.

Planen för hantering av pågående dödligt våld-händelse i skola har under våren fastställts och presenterats för samtliga skolverksamheter i kommunen, oavsett regi. Syftet med planen är att ytterligare öka kommunens beredskap och förmåga att skyndsamt förhindra, begränsa och hantera konsekvenserna som uppstår vid en händelse av pågående dödligt våld i kommunens skolor.

### ***Tillsyn och insyn***

Kommunen har uppdrag att utöva tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg samt att granska ansökningar om godkännande att bedriva fristående förskola och pedagogisk omsorg. Under våren 2023 har totalt 38 tillsyner genomförts, varav en verksamhet har påvisat någon brist enligt skollag och läroplan.

Det utvecklande och stödjande uppdraget i relation till de fristående utförarna är prioriterat och tillsynen har en formativ karaktär där förslag på utvecklingsinsatser ges. Under 2023 är förskolornas systematiska kvalitetsarbete ett fokusområde, vilket under hösten kommer att kompletteras med barn i behov av särskilt stöd samt barns språkutveckling. Fortbildningar erbjuds kontinuerligt till fristående och kommunala huvudmän. Exempelvis har två workshops kring misstanke eller kännedom om att barn far illa organiserats i samverkan med social omsorg.

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 genomförs regelbundet med syftet att stärka relationen mellan kommunen och utförarna samt ge en djupare inblick i skolornas verksamhet och deras systematiska kvalitetsarbete. Dialogernas innehåll redovisas för nämnden.

### **Digitaliseringens möjligheter**

Under våren har utvecklingsarbetet inom digitalisering fortsatt genom förankring av Täby kommuns lokala IKT-strategi samt progressionsplan över digital kompetens. Syftet med strategin är att tydliggöra olika delar och ansvarsområden inom digitalisering, för att utveckla en hög digital kompetens och främja kunskapsutveckling hos både elever och pedagoger. Progressionsplanen är ett tydliggörande över den röda tråd som finns i utvecklingen av den digitala kompetensen i hela utbildningsverksamheten och behandlar bland annat källkritik, kommunikation och programmering. Detta bidrar till en likvärdighet mellan kommunens skolor.

Fokus har även varit att skapa bättre rutiner kring skydd av data och hantering av uppgifter i kommunens olika digitala system samt att stärka personalens digitala kompetens inom informationssäkerhet. Dessa kunskaper ligger till grund för fortsatt arbete för att medvetandegöra elever kring hur de bäst ska skydda sina personuppgifter och annat digitalt innehåll.

## Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2023 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål.

Prognosen är att fyra mål kommer att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden kommer att vara mycket 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.

### Mål fastställda av kommunfullmäktige

#### 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 överträffar indikatorvärdet.

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall delår 2023	Indikatorvärde
Andel vårdnadshavare som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola (Våga visa)	92 %	91 %	94 %	Minst 90 %
Andel vårdnadshavare som anger att deras barn är tryggt i förskolan (Våga visa)	95 %	96 %	96 %	Minst 95 %
Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola (Våga visa)	87 %	87 %	86 %	Minst 80 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (Våga visa)	91 %	91 %	89 %	Minst 85 %

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

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna 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 nästan samtliga förskolor och fyra av kommunens fristående grundskolor deltagit i enkätundersökningen.

Nöjdheten har ökat bland vårdnadshavare till barn i både fristående och kommunala förskolor i kommunen och når sin högsta nivå sedan åtminstone 2018. Även tryggheten har ökat något i fristående och kommunala förskolor. Såväl nöjdhet som trygghet ligger något över genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i Våga visa.

I jämförelse med genomsnittet i Våga visa är nöjdheten och tryggheten bland Täbys elever fortsatt hög, även om de minskat något. Endast en kommun har en högre andel elever som är nöjda med sin skola och två kommuner har en högre andel som känner sig trygga på sin skola. Sammantaget är det små skillnader mellan fristående och kommunala skolor i fråga om nöjdhet och trygghet.

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

#### ***Elevernas psykiska och fysiska hälsa främjas i de pedagogiska verksamheterna***

 Uppnås

#### *Kommentar*

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

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall delår 2023	Indikatorvärde
Andel elever som anger att de deltar i någon form av fysisk aktivitet varje dag i skolan (Våga visa)	75 %	73 %	76 %	Minst 75 %
Sammanvägt värde för social miljö i skolan (Våga Visa)	80 %	79 %	75 %	Minst 75 %
Sammanvägt värde för trivsel och mående i skolan (Våga Visa)	88 %	88 %	86 %	Minst 85 %

Andelen elever som anger att de deltar i någon form av fysisk aktivitet varje dag har ökat i såväl årskurs 6 som 8 medan andelen i årskurs 3 ligger kvar på samma höga nivå som föregående år, 97 procent.

Sammanvägt värde för social miljö respektive trivsel och mående i skolan har båda sjunkit något. För social miljö har Täby det tredje högsta utfallet bland deltagande kommuner i Våga visa.

### 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 utfallet för de kommunala grundskolorna överträffar indikatorvärdena och ett antagande om att utfallet för de fristående grundskolorna fortsatt överträffar indikatorvärdena.

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall delår 2023	Indikatorvärde
Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnena	90 %	90 %		Minst 88 %
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	263,4	265		Minst 260
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram	95 %	96 %		Minst 94 %

Skolverkets officiella statistik över betyg i årskurs 9 publiceras under hösten.

I tabellen nedan framgår de preliminära resultaten för Täbys kommunala skolor. För två av indikatorerna är utfallet något lägre än föregående år medan utfallet för en indikator ligger kvar på samma nivå. 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	2021	2022	2023
Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnena.	93 %	92 %	91 %
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.	263	266	266
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram.	97 %	97 %	95 %

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

 Uppnås

### Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av en indikator. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att utfallet för indikatorn överträffar indikatorvärdet.

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall delår 2023	Indikatorvärde
Andel vårdnadshavare som anger att verksamheten är stimulerande för deras barn (Våga visa)	95 %	95 %	96 %	Minst 95 %

Andel vårdnadshavare som anger att verksamheten är stimulerande för deras

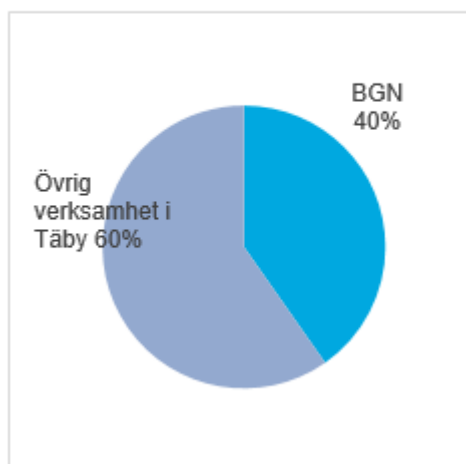
barn har ökat något. Ökningen är en följd av ett förbättrat utfall bland de fristående förskolorna. Sammantaget är utfallet det näst högsta bland deltagande kommuner i Våga visa.

## Ekonomi

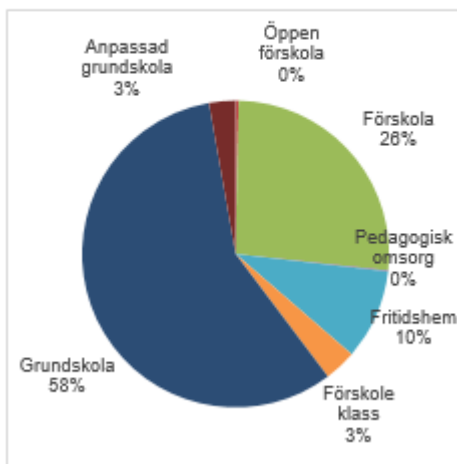
Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 1 678,0 tkr mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 40 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fordelningen är relativt oförändrad jämfört med föregående delår.

Nämndens andel av kommunens budgeterade nettokostnader 2023



Nämndens fördelning av budgeterade nettokostnader per verksamhet 2023



Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2023 är en positiv avvikelse med 5,0 mnkr, vilket motsvarar 0,3 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en negativ volymavvikelse med 1,2 mnkr. Prognosen för egen regi är en positiv avvikelse med 3,3 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader en positiv avvikelse med 2,9 mnkr.

Prognosen innehåller en negativ volymavvikelse främst inom grundskola på grund av högre kostnader för modersmålsundervisning och studiehandledning samt fler grundskoleelever med tilläggsbelopp. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse, vilken beror på lägre kostnader än budgeterat. Egen regi prognostiserar ett underskott om 18,3 mnkr på grund av högre personal- och hyreskostnader i förhållande till intäkterna. Inklusive ombudgeterade medel från tidigare år prognostiseras dock ett ackumulerat överskott.

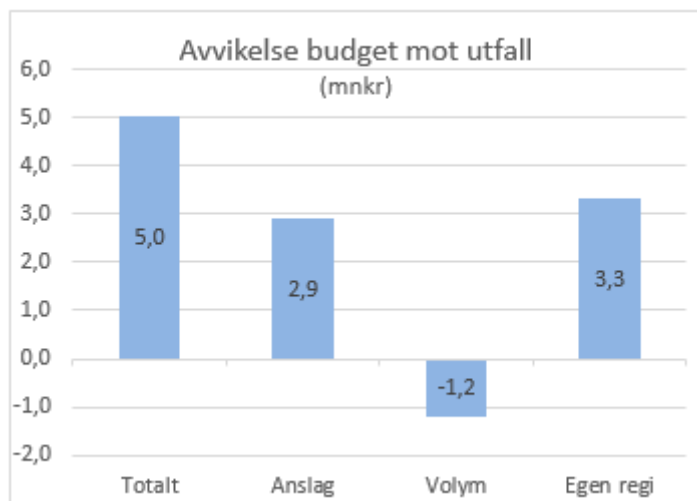
## Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

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)	2023	2023	2023	2023	mnkr	%
Anslag	-49,6	-56,1	-93,1	-96,0	2,9	3 %
Volym	-918,5	-922,5	-1 561,6	-1 560,4	-1,2	0 %
Egen regi	-10,0	-12,2	-18,3	-21,6	3,3	
Nettokostnader	-978,2	-990,7	-1 673,0	-1 678,0	5,0	0 %

Budget 2023 är ökad med 22,7 mnkr, varav 21,6 mnkr avser ombudgetering på egen regi samt 1,1 mnkr avser ej utnyttjade projektmedel.

Nämndens prognostiserade avvikelse per anslag, volym och egen regi 2023.



### Anslag

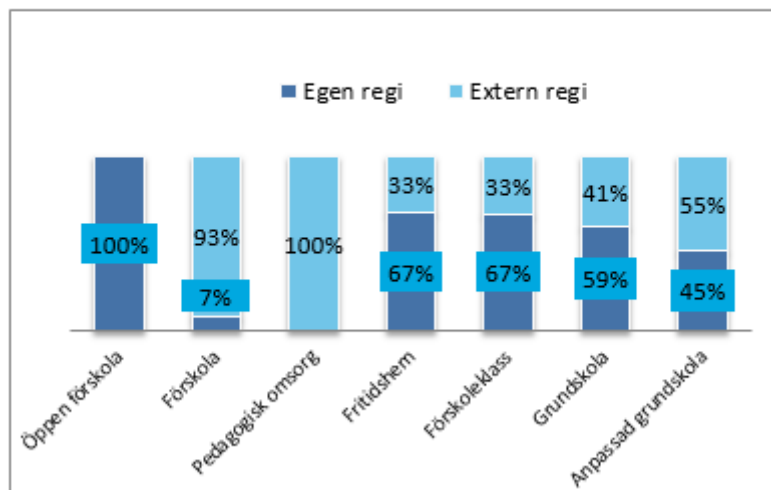
Nettokostnader under anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. De innehåller kostnader för öppna förskolan och gemensamma kostnader för nämnden så som skolservice, stab, barn- och skolvalssystemet samt försäkringar för Täbys barn och elever. De innehåller också kostnader för tillsyn 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. 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 respektive studiehandledning.

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

Nämndens fördelning av budgeterade nettokostnader per verksamhet och regiform 2023



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 och anpassad grundskola främst bedrivs i extern regi.

Jämfört med föregående delår har fördelningen mellan egen och extern regi förändrats inom anpassad grundskola, där andelen i egen regi har ökat med 18 procentenheter till 45 %. Inom förskola samt fritidshem har extern regis andel ökat med en procentenhet till 93 % respektive 33 %. För förskoleklass och grundskola har det inte skett någon förändring jämfört med föregående delår.

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

BGN Nettokostnader för volym (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2023	2023	2023	2023	mnkr	%
Förskola	-271,1	-262,3	-436,4	-435,5	-0,9	0 %
Pedagogisk omsorg	-0,7	-1,2	-1,5	-2,0	0,5	25 %
Fritidshem	-86,1	-91,3	-152,9	-155,0	2,1	1 %
Förskoleklass	-31,6	-32,5	-54,1	-55,2	1,1	2 %
Grundskola	-511,7	-514,4	-883,1	-878,1	-5,0	1 %
Anpassad grundskola	-17,4	-20,7	-33,6	-34,6	1,0	3 %
<b>Nettokostnader</b>	<b>-918,5</b>	<b>-922,5</b>	<b>-1 561,6</b>	<b>-1 560,4</b>	<b>-1,2</b>	<b>0 %</b>

Nettokostnaderna är lägre än budget men en negativ avvikelse prognostiseras främst inom grundskola på grund av högre kostnader för modersmålsundervisning och studiehandledning samt fler elever med tilläggsbelopp.

#### *Förskola*

Utfallet visar på högre nettokostnader än budget per juli. För helåret prognostiseras en negativ avvikelse främst på grund av högre snittpris per barn, både avseende grundbelopp och tilläggsbelopp, jämfört med årsbudget. Dessutom prognostiseras högre kostnader för pengpåslag, vilket betalas ut till förskolor med hög andel legitimerade förskollärare. Antal barn beräknas bli färre än budgeterat, vilket motverkar den negativa effekten.

#### *Pedagogisk omsorg*

Utfallet visar på lägre nettokostnader än budget per juli. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av färre barn med grundbelopp jämfört med årsbudget.

#### *Fritidshem*

Utfallet visar på lägre nettokostnader än budget per juli. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av lägre snittpris per elev med tilläggsbelopp än budgeterat.

#### *Förskoleklass*

Utfallet visar på lägre nettokostnader än budget per juli. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av färre elever med såväl grundbelopp som tilläggsbelopp, samt lägre snittpris per elev med tilläggsbelopp jämfört med årsbudget.

#### *Grundskola*

Utfallet visar på lägre nettokostnader än budget per juli. För helåret prognostiseras en negativ avvikelse främst på grund av högre kostnader för modersmålsundervisning och studiehandledning jämfört med årsbudget. Antal elever med tilläggsbelopp beräknas bli fler än budgeterat, men snittpriset per elev prognostiseras bli lägre vilket motverkar den negativa effekten.

#### *Anpassad grundskola*

Utfallet visar på lägre nettokostnader än budget per juli. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av lägre snittpris per elev med tilläggsbelopp jämfört med årsbudget.

### ***Volym och nyckeltal***

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal barn och elever med grundbelopp jämfört med budget och utfall 2022.

Inom alla verksamheter utom fritidshem prognostiseras antal barn och elever bli färre än budgeterat.

BGN	Prognos helår	Budget helår	Avvikelsepro- gnos helår		Utfall helår
			antal	%	
Antal barn/elever med grundbelopp	2023	2023			2022
Förskola	3 876	3 887	-11	0 %	3 847
Pedagogisk omsorg	18	23	-5	23 %	20
Fritidshem	4 888	4 857	31	1 %	4 873
Förskoleklass	962	972	-9	1 %	980
Grundskola	9 506	9 514	-8	0 %	9 484
Anpassad grundskola	70	72	-1	2 %	68

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal barn och elever med tilläggsbelopp jämfört med budget och utfall 2022.

Avvikelsen är störst inom grundskola, där antal elever prognostiseras bli fler än budgeterat. Även för anpassad grundskola förväntas ett högre antal elever med tilläggsbelopp. Inom förskola, fritidshem och förskoleklass prognostiseras däremot antal barn och elever bli färre än budgeterat.

BGN	Prognos helår	Budget helår	Avvikelsepro- gnos helår		Utfall helår
			antal	%	
Antal barn/elever med tilläggsbelopp	2023	2023			2022
Förskola	74	79	-5	7 %	69
Fritidshem	209	212	-3	1 %	220
Förskoleklass	19	22	-3	14 %	26
Grundskola	460	412	48	12 %	457
Anpassad grundskola	51	47	4	7 %	52

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av nettokostnad per barn och elev jämfört med budget och utfall 2022. Nyckeltalet beräknas som totala nettokostnader för anslag och volym dividerat med antal barn respektive elever med grundbelopp.

Den största procentuella avvikelsen finns inom fritidshem. Detta som en följd av att antal elever med grundbelopp beräknas bli högre än årsbudget, samtidigt som totala nettokostnader prognostiseras hamna på en lägre nivå jämfört med årsbudget.

BGN	Prognos helår	Budget helår	Avvikelsepro- gnos helår		Utfall helår
Nettokostnad per barn/elev	2023	2023	kr	%	2022
Förskola	-115 832	-115 654	-178	0 %	-112 032
Pedagogisk omsorg	-91 565	-92 105	540	1 %	-83 378
Fritidshem	-31 959	-32 782	823	3 %	-31 124
Förskoleklass	-57 303	-57 994	691	1 %	-55 782
Grundskola	-99 684	-99 071	-613	1 %	-96 598
Anpassad grundskola	-569 966	-574 255	4 289	1 %	-551 482

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

### Egen regi

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

BGN Egen regi	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelsepro- gnos helår	
(mnkr)	2023	2023	2023	2023	mnkr	%
Intäkter	494,7	489,5		836,0	836,0	1,0
Kostnader	-504,7	-489,1	-18,3	-836,0	-854,3	1,0
Nettokostnader	-10,0	0,5	-18,3	0,0	-18,3	
Ombudgetering			21,6		21,6	
Avvikelse inkl. ombudgetering			3,3		3,3	

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

Den kommunala verksamheten inom egen regi prognostiserar ett underskott om 18,3 mnkr för 2023 på grund av högre personal- och hyreskostnader i förhållande till intäkterna. Inklusivt ombudgeterade medel från tidigare år prognostiseras dock ett ackumulerat överskott.

Av nedanstående sammanställning framgår utfall, prognos, ombudgetering (föregående års över- och underskott) och avvikelseprognos per resultatenhet. Som jämförelse finns resultatenheternas budgeterade omsättning 2023.

BGN Egen regi (mnr)	Utfall juli	Prognos helår	Om-budgetering	Ack prognos	Budgeterad omsättning
	2023	2023	2023	2023	2023
Centrala enheter	-1,3	2,7	21,6	24,3	77,0
Vallabrink RO	-0,5	-4,5	0,0	-4,5	103,1
Gribbylund RO	-0,7	0,3	0,0	0,3	59,1
Viggby RO	-2,9	-4,6	0,0	-4,6	51,2
Näsbydal RO	-5,1	-8,1	0,0	-8,1	103,2
Näsbypark RO	0,6	-0,9	0,0	-0,9	117,2
Skarpäng RO	2,3	2,8	0,0	2,8	104,1
Täby Kyrkby RO	-1,1	-1,7	0,0	-1,7	84,5
Hägerneholm RO	-1,3	-4,2	0,0	-4,2	136,7
Summa	-10,0	-18,3	21,6	3,3	836,0

Nedan följer en genomgång av centrala enheter och samtliga rektorsområden:

#### *Centrala enheter*

I prognosen för centrala enheter ingår ca 6,5 mnr som främst avser statsbidragsintäkter. I prognosen ingår även en uppskattad effekt av lönerrevisionen för anställda anslutna till Kommunal som innebär ökade lönekostnader om ca 2,5 mnr.

#### *Vallabrink RO*

Inom Vallabrink rektorsområde är det Vallatorpsskolan som prognostiserar ett underskott på grund av höga personalkostnader och få elever i förhållande till lokal kapacitet. Arbetet med att anpassa organisationen till elevantalet fortgår. En särskild utredning av Vallatorpsskolan har genomförts under våren vilken visar att det är svårt att vidta andra åtgärder än att fortsätta att anpassa personalorganisationen för att uppnå en ekonomi i balans.

#### *Gribbylund RO*

Gribbylund rektorsområde prognostiserar nästintill ett nollresultat. En översyn av fördelningsnyckeln för kostnader mellan den anpassade grundskolan och den anpassade gymnasieskolan pågår. Prognosen kommer därför eventuellt att förändras under hösten för den anpassade grundskolan inom barn- och grundskolenämnden.

#### *Viggby RO*

Viggby rektorsområde har höga personalkostnader i förhållande till elevantalet. Arbetet med att anpassa organisationen till elevantalet fortgår.

#### *Näsbydal RO*

Näsbydal rektorsområde prognostiserar det största underskottet, vilket framför



allt beror på få elever i förhållande till lokalkapacitet och låga delningstal. Rektorsområdet har dock förbättrat sin prognos jämfört med tidigare prognos med ca 3,3 mnkr vilket främst beror på minskade personalkostnader.

#### *Näsbypark RO*

Inom Näsbypark rektorsområde prognostiserar Näsbyparksskolan ett underskott vilket framför allt beror på höga personalkostnader i förhållande till antal elever.

#### *Skarpäng RO*

Skarpäng rektorsområde prognostiserar ett överskott om ca 2,8 mnkr.

#### *Täby Kyrkby RO*

Täby Kyrkby rektorsområde prognostiserar ett underskott om ca 1,7 mnkr.

#### *Hägerneholm RO*

Inom Hägerneholm rektorsområde är det framför allt Hägerneholmsskolan som prognostiserar ett underskott. Utökningen till följd av Ullna strand medför att hyres- och städkostnader ökar samtidigt som skolan har en överkapacitet och höga personalkostnader i förhållande till intäkterna.

## **Investeringar**

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

Årets investeringar prognostiseras till 178,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 82,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i renoveringarna av Bergtorpsskolan samt Rösjöskolan.

Med anledning av rådande omvärldsläge 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 tabellerna redovisar utfall till och med juli, årets prognos och budget samt avvikelseprognos för 2023. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med juli, total prognos, budget och avvikelseprognos för projekten.

Nedan kommenteras avvikelser jämfört med budget. Information om vad varje projekt avser framgår av verksamhetsplanen för 2023 som beslutades i kommunfullmäktige den 28 november 2022.

BGN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-	Ack.-ut-	Prognos	Budget	Avvikelse-
	juli	helår	helår	pro-	fall			pro-
(mnkr)	2023	2023	2023	gnos	totalt	totalt	totalt	gnos
				2023				totalt
Inventarier	1,3	5,0	5,0	0,0				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>								
Drakskeppsskolans matsal och ventilation	3,9	5,0	10,0	5,0	5,8	50,0	40,0	-10,0
Ombyggnad Näsbydalskolan	12,9	25,0	38,3	13,3	39,6	65,0	65,0	0,0
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	0,5	0,7	0,0	-0,7	185,8	186,0	180,0	-6,0
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan	11,1	70,0	70,0	0,0	78,9	190,0	190,0	0,0
Renovering Bergtorpskolan	11,5	20,0	45,0	25,0	12,7	45,0	45,0	0,0
Renovering Skolhagenskolan	0,9	5,0	5,0	0,0	2,6	300,0	300,0	0,0
Renovering Miklagårds förskola	0,4	7,0	15,0	8,0	2,1	30,0	30,0	0,0
Renovering Tellus förskola	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0
Temporära förskolelokaler	0,9	14,5	16,0	1,5	0,9	16,0	16,0	0,0
Renovering Rösjöskolan	0,9	20,0	50,0	30,0	0,9	*	*	
<i>Årliga anslag</i>								
Förberedande investeringsutredningar	0,3	1,0	1,0	0,0				
Verksamhetsanpassningar	1,7	4,5	4,5	0,0				
Summa investeringar	46,3	178,2	260,3	82,1				

Budget 2023 är inklusive ombudgetering samt utökad med 50,0 mnkr genom en tilläggsbudget.  
 \* = Budgeten är sekretessbelagd till dess att upphandlingen är genomförd.

Investeringarna i Drakskeppsskolans matsal och ventilation prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget då fortsatt projektering visar på högre kostnader än beräknat för bland annat trafikåtgärder, markarbeten samt en skör konstruktion i skolbyggnaden. En utökning har föreslagits i förslag till verksamhetsplan 2024.

Ombyggnad av Näsbydalskolan prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Total prognos följer budget.

Om- och tillbyggnad av Kyrkskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot årsbudget och total budget på grund av förseningar i projektet. Avvikelsen hanteras genom att ta delar av KS investeringsreserv i anspråk.

Renovering av Bergtorpsskolan prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudget då projektet är försenat. Detta med anledning av att upphandlingen blev avbruten eftersom inkomna anbud inte uppfyllde ställa krav. Total prognos följer budget.

Renovering av Miklagårds förskola prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudget då projektet är försenat med anledning av att upphandlingen är överklagad. Total prognos följer budget.

Investeringen i Temporära förskolelokaler prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Total prognos följer budget.

Renovering av Rösjöskolan är ett nytt projekt och avser akuta byggnadstekniska åtgärder i skolan. En tilläggsbudget erhöles i kommunfullmäktige den 15 maj 2023. Projektet prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

## **Bilagor**

### **Alliansuppdrag 2023-2025**