



Barn- och grundskolenämnden

Årsredovisning 2024

2024-12-31

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kvalitet och effektivitet	4
Service och bemötande	6
Trygghet och säkerhet	7
Måluppfyllelse.....	9
Mål fastställda av kommunfullmäktige	9
Ekonomi	15
Nettokostnader per anslag, volym och egen regi.....	16
Investeringar	22
Bilagor	25
Alliansuppdrag 2023-2025	25

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. Genom att systematiskt utveckla utbildningen i alla skolor och förskolor genom ett vetenskapligt förhållningssätt bibehålls och utvecklas resultaten.

Andelen behöriga till yrkesprogram i de kommunala skolorna liksom andelen elever som nådde målen i alla ämnen ligger fortsatt på mycket höga resultat och långt över genomsnittet i länet och i riket. De genomsnittliga kunskapsresultaten för de kommunala skolorna har ett utfall som överträffar samtliga av nämndens indikatorvärden och placerar sig till exempel på fjärde plats i riket för andelen elever som är behöriga till yrkesprogram efter avslutad grundskola och på tredje plats i länet avseende både andelen elever som når minst betyget E i alla ämnen samt avseende det genomsnittliga meritvärdet.

Förtroendet för och nöjdheten med Täbys förskolor och skolor är fortsatt högt. Trygghet och nöjdhet ligger på höga nivåer liksom föregående år och överträffar nämndens uppsatta mål. Däremot kan vi se att elever i årskurs 6, oavsett huvudmannaskap, innevarande år har ett lägre resultat än tidigare, avseende trivsel i skolan, vilket föranleder ökade insatser i det hälsofrämjande arbetet.

Täby akademi har under läsåret organiserat fortbildning för medarbetare avseende trygghet och säkerhet och skolornas trygghetsteam har utvecklats med trygghetssamordnare, fältarbetare och kommunvakter som tillsammans med skolans övriga medarbetare arbetar förebyggande för att främja trygga miljöer i skolan och på fritiden. Implementering av en PDV-plan har genomförts samt fortsatta samordnande insatser för att främja skolornas och god psykisk hälsa.

Täbys skolor fortsätter att utveckla verksamheterna genom systematiskt kvalitetsarbete på vetenskaplig grund. Bland annat fortsätter utveckling av undervisningskvalitet genom förhållningssättet hållbart lärande och hållbar bedömning som fokuserar på hela skolans ansvar för god elevhälsa och höga kunskapsresultat.

Genom långsiktiga, pedagogiska strategier 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 planering och uppföljning av utbildningen analyseras orsaker till verksamhetens resultat och utifrån analysen genomförs insatser i syfte att utveckla utbildningen.

Utveckling av undervisningskvalitet för hållbart lärande

Under året har huvudmannen bedrivit skolutveckling genom riktade resurser i form av en FoU-samverkan för utvecklad undervisningskvalitet och ökad bedömarkompetens. Detta genom ett flerårigt forsknings- och utvecklingssamverkansavtal mellan Täby kommun och Örebro och Stockholms universitet i en modell där forskare och skolpersonal utvecklar verksamheten utifrån en lokalt framtagen utvecklingsfråga.

Samtliga kommunala skolor har genom FoU-samverkan på temat hållbar bedömning fortbildats i att bedriva skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Huvudmannen har tillsett att en processplan för arbetet, med syfte att stärka likvärdigheten mellan skolorna, har tagits fram och implementerats. Utvecklingsområden för FoU-samverkan på huvudmannanivå har identifierats och en plan för kompetensutvecklingsinsatser riktade till lärare, förstelärare och skolledare har tagits fram.

Under 2024 har skolledare och pedagoger påbörjat två utbildningar som kommer att slutföras i juni 2025. Utbildningen Bedömning F-3 vänder sig till samtliga lärare som undervisar i förskoleklass till årskurs tre och syftar till att stärka deltagarens praktik och förståelse för bedömningsarbetet. Målet är att deltagaren efter genomförd utbildning har stärkt sin bedömarkompetens vilken bland annat innebär att ha utvecklat förmågan att se hur undervisningen behöver konstrueras och anpassas så att elevernas kunskaper och förmågor får möjlighet att visa sig i de olika lektionsmomenten och examinationsformerna och därmed kan bedömas likvärdigt och rättssäkert. Utbildningen Skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vänder sig till lärare i årskurs 4-9 samt skolledare och har som mål att deltagarna ska stärka sin förmåga att leda och driva skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utifrån sin yrkesroll. Huvudmannen har organiserat förutsättningar för genomförandet genom att tillsätta en organisation där forskare och tjänstemän samverkar och där en plattform för digitala utbildningar används som ett verktyg.

Ett ytterligare exempel på insatser till följd av huvudmannens systematiska

kvalitetsarbete är den under läsåret riktade ämneslärafortbildning som ägt rum. Syftet med dessa tillfällen är att skapa förutsättningar för skolenhetsövergripande didaktiska samtal och inom dessa en utvecklad samsyn kring frågor om undervisning, där frågor om bedömning också kan ingå, för en ökad likvärdighet. Under våren var temat för ämneslärarträffarna skillnader mellan pojkar och flickors omdömen och betyg medan digitalt lärande, med fokus på AI-tjänster som ett verktyg för möjlighet till individualisering av undervisningen, var temat under hösten.

Huvudmannen har även förbättrat systemstödet för att följa upp det systematiska kvalitetsarbetet, och genomfört regelbunden resultatuppföljning och kvalitetsdialoger mellan skolledning och huvudman i syfte att möjliggöra ett framåtsyftande, verksamhetsnära och kollegialt arbetssätt. Under läsåret har huvudmannens resultatuppföljning haft särskilt fokus på likvärdighet, exempelvis mellan flickor och pojkar, i syfte att öka elevernas förutsättningar för lärande av hög kvalitet i en jämlik skolmiljö.

Huvudmannen riktar resurser i form av fortbildning och stöd via Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling. Utifrån definierade skolutvecklingsområden på kommunövergripande nivå organiseras kompetensutveckling på kommungemensam- och professionsövergripande nivå, eller lokalt på enhets- och gruppnivå. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är ett område där kompetensutvecklingsinsatser riktade från Täby kommun till både kommunala och fristående förskolor och grundskolor erbjudits och genomförts under året. I samarbete med biblioteket anordnade Täby akademi också exempelvis inspirationsförmiddagen ”Bygga språk tillsammans”, med föreläsningar och workshops där förskolor, bibliotek och öppna förskolan presenterade sitt arbete inom språkutvecklande arbetssätt.

Riktat stöd av logopedisk karaktär har under hösten utökats till att av Täby kommun erbjudas även till fristående grundskolor i kommunen, med särskilt fokus på den nationella garantin för tidiga stödsatser. Därmed omfattas både fristående och kommunala förskolor och grundskolor av stödet, något som redan gäller för den specialpedagogiska vägledningen.

Elevhälsa och särskilt stöd

Huvudmannens utvecklingsarbete för en förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa fortsätter. En verksamhetsövergripande handbok är under framtagande. Syftet med handboken är att tydliggöra, vägleda och rikta huvudmannens hälsofrämjande och förebyggande arbete och därmed öka förutsättningarna för likvärdiga och kompensatoriska insatser.

Psykisk hälsa bland barn och unga är angelägenheter för hela skolväsendet. Täby kommuns placering i Suicide Zeros kommunbarometer över kommunernas arbete med att förebygga suicid visar att de rutiner som tagits fram bedöms vara kvalitativa. Under 2024 har materialet Livsviktiga snack upphandlats för implementering i huvudmannens grundskolor i årskurs F-6. Livsviktiga snack är framtaget av Suicide Zero och förankrat i forskning om vad som stärker friskfaktorer kring barn och barns resiliens.

Huvudmannens närvarofrämjande arbete är högt prioriterat och alla skolor i kommunen erbjuds stödmaterial på vetenskaplig grund och fortbildning avseende närvarofrämjande insatser samt åtgärdande arbete på grupp- och individnivå. Stödmaterial har som syfte att skolorna ska uppmärksamma och agera på elevers frånvaro på ett tidigt stadium samt erhålla verktyg för att kartlägga behov hos elever och i skolmiljön. Fortbildning om rutiner för arbete utifrån stödmaterial har genomförts på alla kommunala skolor under hösten. Alla kommunala skolor har även tillsatt en kontaktperson för närvaro som utgör en länk mellan huvudman och skola. Arbetet fortsätter under 2025.

Kompetensutveckling inom elevhälsa fortgår under 2024 med fokus på att stärka elevhälsans roll i det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att främja skolnärvaro och förebygga psykisk ohälsa. Professionsspecifika kompetensutvecklingsinsatser har ägt rum under året.

Service och bemötande

För att stödja, underlätta och möjliggöra för alla förskole- och grundskoleaktörer att på lika villkor hålla hög kvalitet till kommunens invånare tillhandahåller kommunen regelbunden information till alla skolhuvudmän avseende nationella skolrelaterade riktlinjer och förhållningssätt genom informationsmöten, regelbunden dialog och kommunikation via webb och mail.

Strategisk kompetensförsörjning och pedagogisk professionsutveckling

Strategisk kompetensförsörjning innebär att i samverkan med fackliga parter möjliggöra för ett hållbart arbetsliv och att Täby fortsatt är en attraktiv arbetsgivare.

Täby Akademi för pedagogisk professionsutveckling är samlingsnamnet för alla de kompetenshöjande förskole- och skolutvecklingsinsatser som genomförs inom verksamhetsområde utbildning. Insatserna riktar sig både till kommunala och fristående förskolor och skolor och genomförs på olika nivåer i organisationen. Innehållet i kompetensutvecklingsinsatserna styrs av utbildningsnämndens övergripande mål, Skolverkets rekommendationer, nationella och kommunala kvalitetsgranskningar samt utifrån huvudmannens och hemkommunens löpande identifierade utvecklingsområden, genom exempelvis insynsbesök, tillsynsbesök eller uppföljning av skolmyndighetsbeslut och/eller inkomna klagomål inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Exempel på kompetensutveckling som skett under året är att huvudmannen organiserat kollegialt lärande via professionsnätverk för bland annat pedagoger i förskoleklass och fritidshem samt för biträdande rektorer. Samtliga förstelärare i de kommunala skolorna har genomgått kompetensutvecklingsinsatsen Förstelärare som mellanledare som genomförts i samarbete med forskare vid Stockholms universitet. I förskolan har språkträning för anställda som behöver utveckla sina kunskaper i svenska språket genomförts under hösten.

I Täby kommun är organisationen för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) uppbyggd med en kommunal VFU-samordnare och placering av studenter sker centralt i nära samarbete med verksamheternas VFU-skolsamordnare. En kvalitativ praktik bidrar till kompetensförsörjningen inom lärarprofessionen och när VFU-studenter får ett professionellt bemötande och en positiv erfarenhet under sin praktik bidrar det till ett intresse för att arbeta i Täbys verksamheter. Under 2024 genomförde ett 70-tal studenter varje termin VFU i någon av kommunens kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Majoriteten var från Stockholms lärosäten men många var också från övriga lärosäten i Sverige.

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 är Täby en av de kommuner som företräder 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.

Tillsyn och insyn

Kommunerna har genom skollagen tillsynsansvar för fristående förskolor och pedagogisk omsorg och rätt till insyn i fristående grundskolor. En tillsyn och insyn som präglas av god service och gott bemötande är av vikt både för att skapa ett gott klimat för fristående utförare i kommunen och för att bidra till att verksamheterna ska hålla hög kvalitet gentemot barn och elever i Täby kommun.

Det utvecklande och stödjande uppdraget inom ramen för tillsynen av fristående förskolor är av formativ karaktär vilket innebär att förslag på utvecklingsområden ges.

En arbetsgrupp med företrädare för fristående och kommunala förskolor samt kommunens tillsynsverksamhet har tagit fram en plan för övergång mellan förskola och förskoleklass, vilken kommer att implementeras under 2025.

Under 2024 har 68 regelbundna tillsyner, tre riktade tillsyner samt en granskning av en kommunal förskola genomförts. Inga förskoleenheter som granskats har visat brist enligt skollag och läroplan. En huvudman förelades under hösten 2023 att åtgärda brister avseende ekonomiska förutsättningar, ärendet pågår fortfarande. En ny förskola har givits godkännande att från januari 2025 bedriva verksamhet för 120 barn i centrala Täby.

Insynsdialoger med fristående grundskolor genomförs regelbundet med syftet att stärka relationen mellan kommunen och utförarna samt ge en djupare inblick i skolornas verksamhet och deras systematiska kvalitetsarbete. Under 2024 har insynsdialog genomförts med sex fristående grundskolor. Dialogernas innehåll redovisas två gånger årligen för nämnden.

Trygghet och säkerhet

Under 2023 inleddes ett nämnd- och myndighetsöverskridande samarbete i syfte att

verka för ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar. Under 2024 har ett utvecklat arbetssätt sätts som innebär samordning och samverkan utifrån geografisk plats. Områdesgrupperna leds av kommunvakterna och består av tjänstepersoner från skolor, kultur- och fritidsverksamheter, fältassistenter och polis. Grupperna träffas ett par gånger per år för att dela erfarenheter och få en gemensam uppfattning om hur det ser ut för de unga i det geografiska området för att kunna vidta bäst åtgärder. En handbok för brotts- och drogförebyggande arbete för barn och unga har tagits fram som ett stöd i arbetet. Parallellt har det under året inletts ett utvecklingsarbete med syfte att stärka skolornas lokala trygghetsarbete.

En rad åtgärder har vidtagits i syfte att förbättra skyddet av personuppgifter i verksamhetens system. Det har bland annat införts flera lösningar för tvåfaktorsautentisering för inloggning i ett antal digitala tjänster. De nya avtal som har tecknats med leverantörer av it-tjänster bygger bland annat på uppdaterade krav gällande dataskydd och informationssäkerhet, för att kunna säkerställa ett förbättrat skydd för personuppgifter.

Arbetet för att förskolor och skolor så långt som möjligt ska kunna bedrivas även vid kris och höjd beredskap fortgår. Exempelvis har ett kunskapsunderlag över utbildningsområdets uppdrag vid höjd beredskap och krig tagits fram och presenterats för såväl fristående som kommunala förskolor och skolor. En samverkansövning med fokus på nödvattenförsörjning genomfördes under hösten tillsammans med kommuner, Länsstyrelsen och andra berörda aktörer för att stärka beredskapen vid eventuella störningar i dricksvattenförsörjningen.

Planen för hantering av pågående dödligt våld (PDV)-händelse i skola är beslutad och implementerad i verksamheten sedan 2023. 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. Under hösten 2023 inträffade en händelse på den kommunala gymnasieskolan som föranledde en polisinsats. Under 2024 utvärderades utbildningsverksamhetens hantering av händelsen. Baserat på utvärderingens slutsatser har PDV-planen reviderats och åtgärder har planerats för att ytterligare stärka utbildningsverksamhetens hantering av allvarliga händelser i skolmiljön.

Genom en rättssäkrande och kvalitetssäkrande process för godkännande och tillsyn av förskolor bidrar kommunen till att förhindra välfärdsbrott och korruption. Inom ramen för prövningen kontrollerar kommunens tillsynsverksamhet de personer som ingår i ägar- och ledningskretsen gentemot bland annat belastningsregistret och verifierar att det finns insikter i de författningar som gäller för verksamheten. I prövningen ingår även demokrativillkor som innebär att en sökande inte anses som lämplig om det finns en risk för att barn kommer att utsättas för påverkan som syftar till motarbetande av grundläggande fri- och rättigheter eller det demokratiska styrelseskicket.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2024 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål.

Resultatet är att två mål har uppnåtts och två mål är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetsätt 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

 Uppnått

Kommentar

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

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Indikatorvärde
Andel vårdnadshavare som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola (Våga visa)	91 %	94 %	94 %	Minst 90 %
Andel vårdnadshavare som anger att deras barn är tryggt i förskolan (Våga visa)	96 %	96 %	96 %	Minst 95 %
Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola (Våga visa)	87 %	86 %	83 %	Minst 80 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (Våga visa)	91 %	89 %	87 %	Minst 85 %

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

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna i Täby kommun mäts genom elev- och vårdnadshavarenkäten Våga visa som genomförs samtidigt i sju kommuner i Stockholms län. I Täby har samtliga kommunala förskolor och grundskolor deltagit i enkätundersökningen. Av de fristående verksamheterna har samtliga förskolor och fyra

av kommunens fristående grundskolor deltagit i enkätundersökningen.

Bland vårdnadshavare till barn i förskola upprätthålls de höga utfall som nåddes år 2023 och utfallen är de högsta sedan 2019 för trygghet och sedan åtminstone 2018 för nöjdhet. Resultaten är i nivå med eller något under genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i Våga visa. Generellt anger vårdnadshavare till flickor en något högre nöjdhet och upplevd trygghet än vårdnadshavare till pojkar.

För grundskolans elever, årskurs 3, 6 och 8 sammantaget, syns en nedgång i utfallet för både nöjdhet och upplevd trygghet de senaste två åren. Minskningen i år är till stor del en följd av en minskning i årskurs 6 hos både kommunala och fristående skolor. I årskurs 3 har nöjdheten minskat något medan den upplevda tryggheten är oförändrad. I årskurs 8 har både nöjdhet och upplevd trygghet ökat något.

Pojkar i årskurs 6 och 8 anger i högre grad att de känner sig trygga i skolan än flickor, vilket är ett mönster som syns även över tid och för genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i Våga visa. I årskurs 6 syns en större nedgång för flickors upplevda trygghet sedan föregående år.

Sammantaget är Täbys utfall för nöjdhet och upplevd trygghet i grundskolan fortsatt något över genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i Våga visa. Årskurs 6 har över tid legat över genomsnittet i Våga visa för både nöjdhet och upplevd trygghet men har i år sjunkit till strax under genomsnittet. Övriga årskurser har i stort behållit sin position i relation till genomsnittet, för årskurs 3 i nivå med genomsnittet och för årskurs 8 något över genomsnittet.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Elevernas hälsa främjas i de pedagogiska verksamheterna

◆ På väg att uppnås

Kommentar

Målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer där de kommunala och fristående grundskolornas resultat vägs samman. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att utfallet för en indikator är i nivå med indikatorvärdet och att utfallet för en indikator understiger indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Indikatorvärde
Elever anger att den sociala miljön bland elever och vuxna i skolan är god (Våga Visa)	79 %	75 %	75 %	Minst 75 %
Elever anger att de trivs och mår bra i skolan (Våga Visa)	88 %	86 %	82 %	Minst 85 %

Andelen elever som anger att den sociala miljön bland elever och vuxna i skolan är god ligger kvar på samma nivå som 2023. Även här syns en minskning i årskurs 6 men den vägs upp av ökningarna i framför allt årskurs 8. Minskningen i årskurs 6 är störst bland

flickor. Täbys utfall sammantaget är liksom föregående år något över genomsnittet i Våga visa.

För den andel elever som anger att de trivs och mår bra i skolan syns en minskning sedan föregående år. Minskningen är störst i årskurs 6. Skolor beskriver att arbetet med värdegrund och trygghetsfrågor behöver fortsätta. Frågan om mående är kommunspecifik för Täby, varför utfallet för indikatorn inte kan jämföras med andra kommuner i Våga visa. Sett bara till trivsel är Täbys utfall något högre än genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i Våga visa.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Eleverna når höga kunskapsresultat

◆ På väg att uppnås

Kommentar

Resultat lägeskommun

Målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fem indikatorer där de kommunala och fristående grundskolornas resultat vägs samman. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att även om utfallet för samtliga indikatorer genomsnittligt understiger indikatorvärdet för alla skolor sammantaget oavsett huvudman, så överträffar de kommunala grundskolorna sammantaget alla indikatorvärden och så gör även de fristående grundskolorna som inte begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd, så kallade resursskolor.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Indikatorvärde
Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen	90 %	88 %	85 %	Minst 88 %
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	265	260,1	255,7	Minst 260
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram	96 %	94 %	91 %	Minst 94 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen (ny indikator 2024)	95 %	92 %	90 %	Minst 92 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen (ny indikator 2024)	94 %	91 %	88 %	Minst 91 %

Utfall egen regi	2022	2023	2024	Indikatorvärde
Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnena	92 %	92 %	89 %	Minst 88 %
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	266,4	267,1	262,7	Minst 260
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram	97 %	95 %	94 %	Minst 94 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen	96 %	94 %	94 %	Minst 92 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen	94 %	93 %	91 %	Minst 91 %

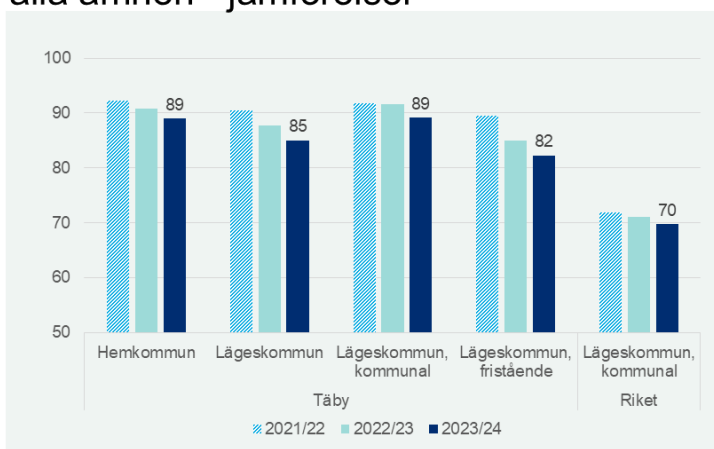
Indikatorerna för kunskapsresultat avser elever som går i skola i Täby, oavsett var de är folkbokförda (lägeskommun). Samtliga indikatorer har minskat för andra året i rad. Även i riket och länet har resultaten för samtliga indikatorer försämrats läsåret 2023/24. I jämförelse med landets kommuner har Täby, kommunal och enskild huvudman sammantaget, tappat enstaka placeringar för meritvärde (plats 7) och andel med godkänt betyg i alla ämnen (plats 12) medan andel behöriga till yrkesprogram sjunkit sex placeringar (plats 16).

Täbys kommunala grundskolor uppnår fortsatt samtliga indikatorvärden. För pojkar syns en minskning för alla fem indikatorer medan flickor har ett oförändrat eller ökat utfall för samtliga indikatorer. Det är främst i svenska som andraspråk som en större minskning av andel med godkänt betyg skett. Totalt läste 28 elever ämnet. Utfallen för Täbys kommunala grundskolor är mycket höga i förhållande till landets övriga kommuner trots ovan beskrivna minskningar sedan föregående års utfall. Meritvärde och behörighet till yrkesprogram hör till de fem bästa utfallen i riket. För andel med godkänt betyg i alla ämnen är resultatet det sjätte högsta i riket.

De fristående skolorna har försämrade resultat för meritvärde, behörighet till yrkesprogram och andel med godkänt betyg i alla ämnen. Andelen med godkänt betyg har minskat i alla ämnen utom tre. Störst är minskningarna i bild, slöjd, teknik och matematik. Minskningar syns även i jämförelse med landets övriga kommuner där de fristående skolorna tappat mellan 6 och 17 placeringar. Det finns dock stora skillnader mellan de fristående skolorna i kommunen och flera av dem har bland de högsta resultaten i kommunen.

Kvalitetsutveckling inom utbildningsområdet pågår ständigt och alltid med utgångspunkt i analys av resultaten i relation till vetenskap och beprövad erfarenhet. Insatser i syfte att utveckla undervisningen handlar exempelvis om att ytterligare stärka arbetet med tidiga stödinsatser, bedömning och ökad likvärdighet. Kommunen riktar kompetenshöjande skolutvecklingsinsatser till både kommunala och fristående grundskolor samt följer regelbundet upp utbildningen vid fristående grundskolor genom insynsdialoger.

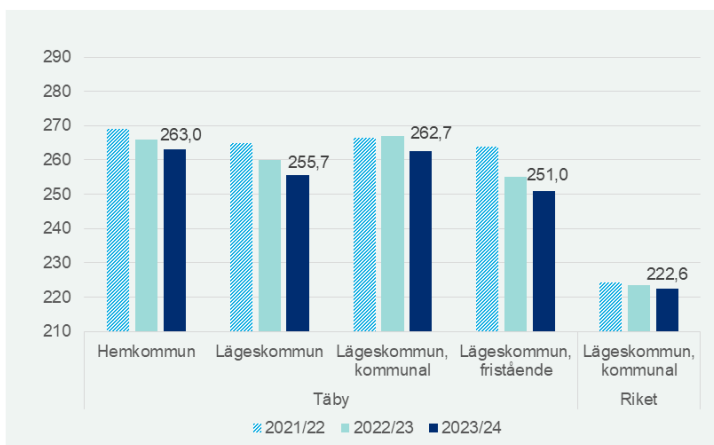
Elever i årskurs 9 som uppnått godkänt betyg i alla ämnen - jämförelser



Täbys placering i länet	2022	2023	2024
Hemkommun	2	3	3
Lägeskommun	6	5	5
Lägeskommun, kommunal	3	3	3
Lägeskommun, fristående	7	9	12

Täbys placering i riket	2022	2023	2024
Hemkommun	3	4	5
Lägeskommun	8	11	12
Lägeskommun, kommunal	4	4	6
Lägeskommun, fristående	31	41	56

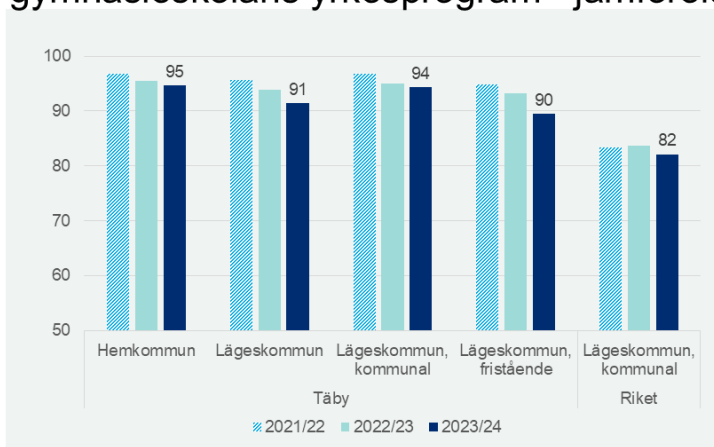
Meritvärde årskurs 9 - jämförelser



Täbys placering i länet	2022	2023	2024
Hemkommun	3	3	3
Lägeskommun	5	4	6
Lägeskommun, kommunal	4	3	3
Lägeskommun, fristående	8	11	12

Täbys placering i riket	2022	2023	2024
Hemkommun	4	4	4
Lägeskommun	6	5	7
Lägeskommun, kommunal	5	4	4
Lägeskommun, fristående	12	24	30

Elever i årskurs 9 som uppnått behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram - jämförelser



Täbys placering i länet	2022	2023	2024
Hemkommun	2	2	2
Lägeskommun	4	5	8
Lägeskommun, kommunal	2	3	2
Lägeskommun, fristående	7	9	10

Täbys placering i riket	2022	2023	2024
Hemkommun	3	7	5
Lägeskommun	6	9	16
Lägeskommun, kommunal	2	7	4
Lägeskommun, fristående	21	30	46

Resultat hemkommun

Utfall hemkommun	2022	2023	2024	Indikatorvärde
Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen	92 %	91 %	89 %	Minst 88 %
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	269	266	263	Minst 260
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram	97 %	96 %	95 %	Minst 94 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen	96 %	94 %	94 %	Minst 92 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen	95 %	93 %	92 %	Minst 91 %

En analys av resultaten för elever som är folkbokförda i Täby, oavsett i vilken kommun de går i skola, visar att alla nämndens indikatorvärden nås. Resultaten är mycket höga där såväl meritvärdet som andel behöriga till yrkesprogram samt andel med godkänt betyg i alla ämnen hör till de fem högsta i riket även om utfallen för samtliga indikatorer minskat jämfört med läsåret 2023/24.

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

● Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer där de kommunala och fristående förskolornas resultat vägs samman. Bedömningen att målet

är uppnått grundas på att utfallet för båda indikatorerna överstiger indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Indikatorvärde
Andel vårdnadshavare som anger att verksamheten är stimulerande för deras barn (Våga visa)	95 %	96 %	96 %	Minst 90 %
Andel vårdnadshavare som anger att deras barn får det stöd och den hjälp som behövs (Våga visa, ny indikator 2024)	90 %	93 %	92 %	Minst 85 %

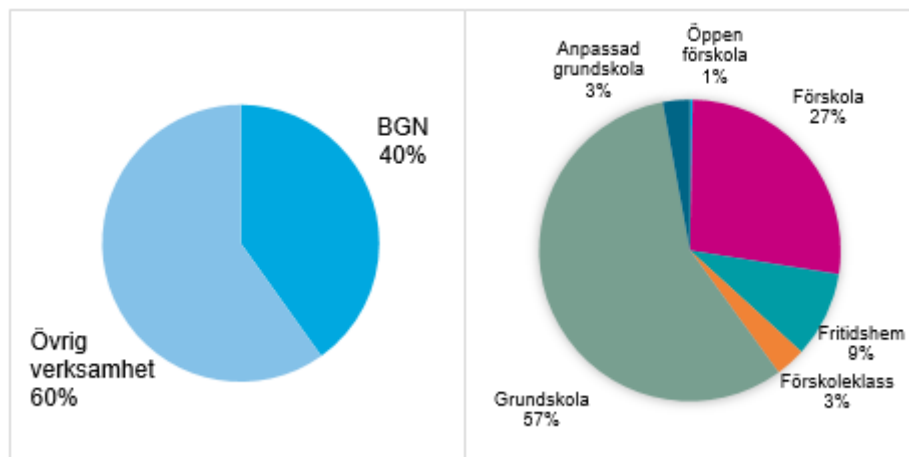
Såväl andel vårdnadshavare som anger att verksamheten i förskolan är stimulerande för deras barn som andelen som anger att deras barn får det stöd och den hjälp som behövs ligger på en fortsatt hög nivå. Båda värdena är något under genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i Våga visa, vilka är 97 respektive 94 %.

Ekonomi

Barn- och grundskolenämndens nettokostnader uppgår till 1 763,8 tkr mnkr, vilket motsvarar 40 % 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 nettokostnader och fördelning av nettokostnad per verksamhet 2024



Utfallet för barn- och grundskolenämnden år 2024 är en negativ avvikelse med 3,6 mnkr, vilket motsvarar 0,2 % av budgeterade nettokostnader.

Utfallet innehåller en positiv avvikelse för anslagsfinansierade kostnader med 5,7 mnkr och en positiv volymavvikelse med 1,0 mnkr. Egen regi redovisar en negativ avvikelse med 10,3 mnkr.

Den positiva avvikelsen för anslag beror på lägre kostnader för bland annat kvalitetspeng. Avvikelsen inom volymer beror på färre elever med grundpeng men detta motverkas av att kostnaden för tilläggsbelopp och anpassad grundskola är högre än budget. Utfallet för egen regi innehåller en negativ avvikelse med 10,3 mnkr på grund av högre personal- och hyreskostnader i förhållande till intäkterna.

Nettokostnader per anslag, volym och egen regi

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

BGN (mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse		Utfall 2023
			mnkr	%	
Anslag	-94,6	-100,3	5,7	6 %	-87,1
Volym	-1 658,9	-1 659,8	1,0	0 %	-1 551,8
Egen regi	-10,3	0,0	-10,3		-22,5
Nettokostnader	-1 763,8	-1 760,1	-3,6	0,2 %	-1 661,3

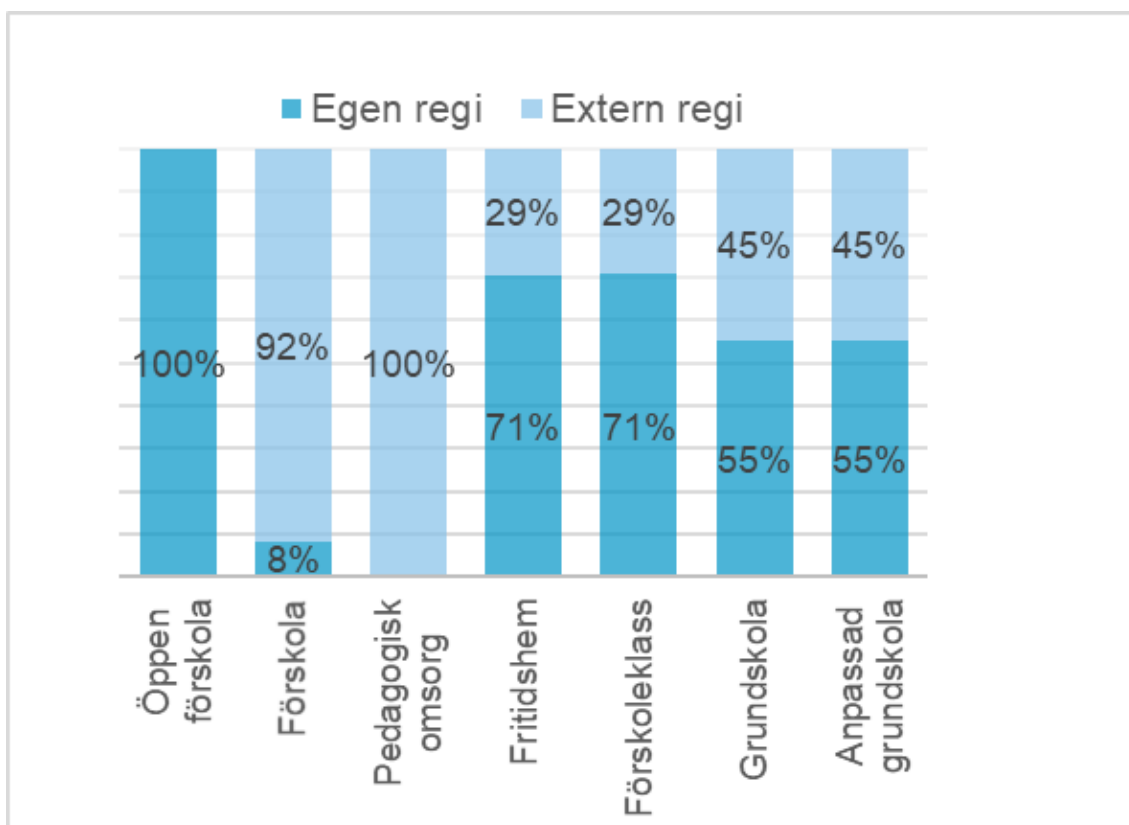
Anslag

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 skolvals-systemet 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 att kvalitetspeng inte betalats ut.

Nettokostnader för volym

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



Öppen förskola bedrivs enbart i egen regi och pedagogisk omsorg bedrivs enbart i extern regi. Fritidshem, förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola bedrivs till övervägande del i egen regi, medan förskola främst bedrivs i extern regi. Fördelningen är relativt oförändrad jämfört med föregående år.

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

BGN (mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse		Utfall 2023
			mnkr	%	
Förskola	-463,3	-464,6	1,3	0 %	-432,7
Ped omsorg	-1,1	-1,2	0,1	4 %	-1,1
Fritidshem	-157,3	-158,5	1,2	1 %	-150,3
Förskoleklass	-55,6	-56,8	1,2	2 %	-53,1
Grundskola	-937,9	-942,7	4,8	1 %	-881,8
Anpassad grundskola	-43,6	-36,0	-7,6	21 %	-32,8
Nettokostnader	-1 658,9	-1 659,8	1,0	0 %	-1 551,8

Nettokostnaderna för volymer är 1,0 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på färre elever än budget i samtliga verksamheter utom anpassad grundskola där antalet elever är fler än budget. Snittkostnaden per elev är dock högre i samtliga verksamheter utom anpassad grundskola som har en lägre snittkostnad per elev. Den högre snittkostnaden beror främst på högre kostnader för tilläggsbelopp.

Förskola

Nettokostnaderna för förskola är lägre än budget. Den positiva avvikelsen beror främst på färre barn än budgeterat. Utfallet innehåller dock högre snittkostnader för tilläggsbelopp jämfört med budget vilket motverkar den positiva effekten. Nämnden har också högre kostnader för pengpåslag, vilket betalas ut till förskolor med hög andel legitimerade förskollärare.

Pedagogisk omsorg

Nettokostnaderna för pedagogisk omsorg är något lägre än budget.

Fritidshem

Nettokostnaderna för fritidshem är lägre än budget. Den positiva avvikelsen beror främst på färre barn än budgeterat. Utfallet innehåller dock högre snittkostnader för tilläggsbelopp jämfört med budget vilket motverkar den positiva effekten.

Förskoleklass

Nettokostnaderna för förskoleklass är lägre än budget. Den positiva avvikelsen beror på färre barn än budgeterat. Snittkostnaden per elev ligger i linje med budget.

Grundskola

Nettokostnaderna för grundskola är lägre än budget. Den positiva avvikelsen beror främst på färre elever än budgeterat. Utfallet innehåller dock högre snittkostnader för tilläggsbelopp jämfört med budget vilket motverkar den positiva effekten.

Anpassad grundskola

Nettokostnaderna för anpassad grundskola är högre än budget. Den negativa avvikelsen beror på fler elever än budgeterat med grundbelopp och tilläggsbelopp. Snittkostnaden per elev är dock lägre än budget.

Volymer och nyckeltal

Av nedanstående sammanställning framgår utfall av antal barn och elever med grundbelopp jämfört med budget och utfall 2023.

Inom alla verksamheter utom anpassad grundskola är utfallet av antal barn och elever färre än budgeterat. Antalet budgeterade barn och elever baserades på en för hög befolkningsprognos.

BGN Grundbelopp antal barn och elever	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse		Utfall 2023
			antal	%	
Förskola	3 885	3 934	-49	1 %	3 870
Pedagogisk omsorg	13	14	-1	9 %	13
Fritidshem	4 757	4 870	-113	2 %	4 868
Förskoleklass	903	936	-33	4 %	935
Grundskola	9 402	9 508	-106	1 %	9 480
Anpassad grundskola	87	72	15	21 %	72

Av nedanstående sammanställning framgår utfall av antal barn och elever med tilläggsbelopp jämfört med årets budget och utfall 2023.

Antalet barn med tilläggsbelopp ligger ungefär i linje med budget i verksamheterna fritidshem, förskoleklass och grundskola. I förskolan är antalet barn färre än budgeterat medan i anpassad grundskola är antalet elever med tilläggsbelopp fler än budgeterat.

BGN Tilläggsbelopp antal barn och elever	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse		Utfall helår 2023
			antal	%	
Förskola	66	80	-14	18 %	72
Fritidshem	207	206	1	0 %	215
Förskoleklass	21	19	2	11 %	23
Grundskola	449	450	-1	0 %	459
Anpassad grundskola	60	48	12	25 %	54

Av nedanstående sammanställning framgår utfall av nettokostnad per barn och elev jämfört med årets budget och utfall 2023. Nyckeltalet beräknas som totala nettokostnader för anslag och volym dividerat med antal barn respektive elever med grundbelopp.

Den största procentuella avvikelsen finns inom pedagogisk omsorg på grund av lägre avgiftsintäkter än budgeterat. Den positiva avvikelsen inom anpassad grundskola beror på att fasta kostnader kunnat fördelas på fler elever än budgeterat.

BGN Nettokostnad per barn och elev	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse		Utfall 2023
			kr	%	
Förskola	-122 723	-122 182	-542	0 %	-114 805
Pedagogisk omsorg	-88 960	-84 306	-4 655	6 %	-84 371
Fritidshem	-33 865	-33 425	-439	1 %	-31 611
Förskoleklass	-63 070	-63 023	-47	0 %	-57 057
Grundskola	-106 501	-106 090	-410	0 %	-99 347
Anpassad grundskola	-584 325	-591 523	7 198	1 %	-551 934

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 (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2024	2024	mnkr	%	2023
Intäkter	917,9	909,4	8,5	1 %	858,9
Kostnader	-928,2	-909,4	-18,8	2 %	-881,3
Nettokostnader	-10,3	0,0	-10,3		-22,5
Överföring av budgetavvikelse					21,8
Avvikelse inkl. överföring av budgetavvikelse					-0,8

Den kommunala verksamheten inom egen regi redovisar ett underskott med 10,3 mnkr för år 2024, 0,5 mnkr sämre än septemberprognosen. Denna förändring förklaras av oförutsedda kostnader av tillfällig karaktär. Verksamheten har med sig ett underskott från tidigare år med 0,8 mnkr, vilket innebär ett ackumulerat underskott med 11,1 mnkr för 2024.

Verksamhetens underskott beror på högre personal- och hyreskostnader i förhållande till intäkterna. Detta beror främst på minskat elevantal i verksamheterna förskola och grundskola. Det minskande antalet barn i riket synliggörs även i Täby kommuns kommunala skolverksamhet, vid skolstart för läsåret 2024/2025 hade antalet elever minskat med cirka 100 barn och elever i förskola och grundskola samt med cirka 50 elever i fritidshem sedan inledningen av 2024. Detta har resulterat i ökade kostnader för tomställda platser och ökade svårigheter i att planera för en effektiv organisation. Totalt uppgår verksamhetens ofinansierade lokalkapacitet till cirka minus 10 mnkr. Inom samtliga enheter fortgår arbetet med att anpassa personalorganisationen till elevantalet.

Av nedanstående sammanställning framgår utfall per resultatenhet. Som jämförelse finns resultatenheternas budgeterade omsättning 2024.

BGN Egen regi (mnkr)	Utfall	Avvikelse	Omsättning
	2024	2024	2024
Centrala enheter	5,9	5,9	86,6
Vallabrink RO	-5,1	-5,1	108,3
Gribbylund RO	3,5	3,5	76,0
Viggby RO	0,1	0,1	58,3
Näsbydal RO	-4,5	-4,5	110,6
Näsbypark RO	-2,5	-2,5	124,2
Skarpäng RO	3,6	3,6	114,6
Täby Kyrkby RO	-4,7	-4,7	83,7
Hägerneholm RO	-6,5	-6,5	155,7
Summa	-10,3	-10,3	917,9

Nedan följer en genomgång av centrala enheter och samtliga rektorsområden:

Centrala enheter

De centrala enheterna består av gemensamma funktioner, som exempelvis hanteringen av statsbidrag och den centrala elevhälsan i egen regi. Överskottet med 5,9 mnkr förklaras av högre statsbidragsintäkter jämfört med budget.

Vallabrink RO

I Vallabrink rektorsområde ingår Vallatorpsskolan, Brinkskolan och Brinkens förskola. Vallabrink rektorsområde uppvisar ett underskott med totalt 5,1 mnkr. Detta beror på få elever i förhållande till lokalernas kapacitet och därmed lägre delningstal på Vallatorpsskolan. Vallatorpsskolan hade under 2024 en ofinansierad lokalkapacitet med 2,4 mnkr. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen för att få en ekonomi i balans.

Gribbylund RO

I Gribbylund rektorsområde ingår Myrängsskolan, Myrängsskolans anpassade grundskola och den anpassade grundskolan inom Ängsholmsskolan. Gribbylund rektorsområde redovisar totalt ett överskott med 3,5 mnkr vilket främst avser den anpassade grundskoleverksamheten.

Viggby RO

I Viggby rektorsområde ingår Viggbyskolan och Drakskeppsskolan. Viggby rektorsområde redovisar ett utfall i nivå med budget och har ett överskott med 0,1 mnkr. Överskottet förklaras delvis av en reducerad hyreskostnad, med anledning av att färdigställandet för renoveringen av Viggbyskolan inte var klar enligt plan till hösten 2024. Rektorsområdet har utmaningar med höga personalkostnader på grund av lägre delningstal.

Näsbydal RO

I Näsbydal rektorsområde ingår Näsbydalsskolan, Ytterbyskolan och Ellagårdsskolan. Näsbydal rektorsområde redovisar ett underskott med 4,5 mnkr som effekt av få elever i förhållande till lokalkapaciteten och därtill problem med låga delningstal. Både Ellagårdsskolan samt Ytterbyskolan redovisar ett överskott, medan Näsbydalsskolan redovisar ett underskott med 6,0 mnkr. Inom rektorsområdet finns den största ofinansierade lokalkapaciteten i kommunen med cirka 4,1 mnkr, där enbart Näsbydalsskolan står för 3,1 mnkr. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen för att få en ekonomi i balans.

Näsbypark RO

I Näsbypark rektorsområde ingår Näsbyparksskolan, Norskolan och Slottsparksskolan. Näsbypark rektorsområde redovisar ett underskott med 2,5 mnkr. Näsbyparksskolan redovisar ett underskott med 5,7 mnkr som främst beror på höga personalkostnader i förhållande till antalet elever. Skolan tappade elever jämfört med vårterminen och har minskat antalet klasser. Arbete pågår fortsatt med att anpassa personalorganisationen till elevantalet. Underskottet vägs upp av Slottsparksskolan som redovisar ett överskott med 2,8 mnkr. Detta på grund av ett högt antal elever i förhållande till lokalkapacitet och således en lägre hyreskostnadsgrad. Även Norskolan redovisar ett överskott med 0,4 mnkr.

Skarpäng RO

I Skarpäng rektorsområde ingår Skarpängsskolan och Rösjöskolan. Skarpäng rektorsområde uppvisar ett överskott med 3,6 mnkr. Båda skolorna i rektorsområdet bidrar till överskottet, vilket beror på högt elevantal och höga delningstal. Rektorsområdet bedöms därmed ha goda förutsättningar att planera för en fortsatt ekonomisk effektiv organisation.

Täby kyrkby RO

I Täby kyrkby rektorsområde ingår Skolhagenskolan och Kyrkskolan. Täby kyrkby rektorsområde redovisar ett underskott med 4,7 mnkr. Det är det rektorsområde där antalet elever minskat mest med cirka 90 elever färre sedan vårterminen, vilket dessutom har inneburit en minskning med tre klasser. Kyrkskolan har utmaningar med låga delningstal i nästan samtliga årskurser. Arbete pågår med att anpassa personalorganisationen till elevantalet inom rektorsområdet.

Hägerneholm RO

I Hägerneholm rektorsområde ingår Byleskolan, Hägerneholmsskolan, Hägerneholms förskola och Trädgårdsstadens förskola. Hägerneholms rektorsområde uppvisar ett underskott med -6,5 mnkr. Detta beror i synnerhet på Hägerneholmsskolans underskott med -6,5 mnkr, med anledning av skolans höga personalkostnader i förhållande till elevantalet samt lägre delningstal för lågstadiet. Skolan har i jämförelse med andra skolor en något högre personaltäthet, vilket är en bidragande faktor till skolans höga personalkostnadsgrad. Hägerneholmsskolan har utöver detta dessutom -1,4 mnkr i ofinansierad lokalkapacitet för hela 2024.

Trädgårdsstadens förskola har minskat med många barn under året, vilket är den främsta orsaken till 2024 års resultat med -2,1 mnkr. Förskolan har en lokalkapacitet om 100 platser, men under hösten fylls inte förskolan till mer än hälften. Detta genererar en ofinansierad lokalkapacitet med -0,8 mnkr, vilket motsvarar cirka 10 % av skolans intäkter.

Rektorsområdets resultat vägs upp av positiva resultat på både Byleskolan (1,5 mnkr) samt Hägerneholms förskola (0,6 mnkr).

Arbete pågår med att anpassa personalorganisationen till elevantalet inom rektorsområdet.

Investeringar

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

Årets investeringar uppgår till 191,9 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 47,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar av Viggbyskolan samt att slutkostnadsprognosen för flera projekt sänkts.

Den vänstra delen av tabellerna redovisar utfall, budget och avvikelse för 2024. Den högra delen av tabellerna redovisar ackumulerat utfall till och med 2024, total prognos, budget och avvikelse för projekten.

Avvikelser jämfört med budget kommenteras. Information om vad varje projekt avser framgår av verksamhetsplanen för 2024 som beslutades i kommunfullmäktige den 27 november 2023.

BGN	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack. utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos
(mnkr)	2024	2024	2024	totalt	totalt	totalt	totalt
Inventarier	10,8	8,0	-2,8				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>							
Drakskeppsskolans matsal och ventilation	29,2	30,0	0,8	35,5	45,0	50,0	5,0
Ombyggnad Näsbydalskolan	10,2	11,1	0,9	55,0	55,0	65,0	10,0
Om- och tillbyggnad Viggbysskolan	29,8	54,0	24,2	140,7	185,0	190,0	5,0
Renovering Bergtorpsskolan	14,3	19,1	4,8	37,1	37,1	45,0	7,9
Renovering Ellagårdsskolan	12,9	15,0	2,1	13,9	30,0	30,0	0,0
Renovering Rösjöskolan	44,1	50,0	5,9	48,4	100,0	200,0	100,0
Renovering Skolhagenskolan	8,7	5,0	-3,7	18,1	300,0	300,0	0,0
Renovering förskolor	2,9	3,0	0,1				
Renovering Miklagårds förskola	22,5	27,6	5,1	24,9	25,3	30,0	4,7
Renovering Tellus förskola	0,2	3,0	2,8	0,2	45,0	35,0	-10,0
Temporära förskolelokaler centrala Täby	0,0	3,0	3,0	0,0	18,0	44,0	26,0
Temporära förskolelokaler Tibble 10:33	5,8	8,8	3,0	13,0	13,3	16,0	2,7
<i>Årliga anslag</i>			0,0				
Verksamhetsanpassningar	0,6	1,5	0,9				
Summa investeringar	191,9	239,1	47,2				

Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2023.

För investeringar i inventarier redovisas en negativ avvikelse mot årsbudget på grund av högre utgifter för inköp av digital IT-utrustning. De högre utgifterna beror på införandet av en ny cirkulär central IT-hantering, vilket bidragit till höga utgifter vid uppstartsåret. De högre utgifterna har delvis finansierats med statsbidraget "Stärkt kunskapsutveckling".

Drakskeppsskolans matsal och ventilation, renoveringen av Viggbysskolan, Miklagårds förskola samt Temporära förskolelokaler Tibble 10:33 redovisar positiva avvikelser mot total budget då slutkostnaden beräknas bli lägre än budgeterat. Årets prognos är av samma anledning lägre än årsbudget för dessa projekt.

Ombyggnaden av Näsbydalskolan redovisar en positiv avvikelse mot total budget och årsbudget då utgifterna blev lägre än budgeterat. Projektet är avslutat och den totala utgiften blev lägre än total budget då utgifterna för upphandlade entreprenadkostnader blev lägre än kalkylerat.

Renoveringen av Bergtorpsskolan redovisar en positiv avvikelse mot total budget och

årsbudget då utgifterna blev lägre än budgeterat. Projektet är avslutat och den totala utgiften blev lägre än total budget då utgifterna för upphandlade entreprenadkostnader blev lägre än kalkylerat.

Rösjöskolan prognostiserar en stor positiv avvikelse mot total budget då budgeten beräknades i ett mycket tidigt skede då osäkerheten var stor rörande projektets omfattning. Omfattningen av renoveringen har kunnat preciseras och därmed har kostnaderna för investeringen kunnat beräknas mer noggrant. Av samma anledning redovisar projektet en positiv avvikelse mot årsbudget.

Renoveringen av Skolhagenskolan redovisar en negativ avvikelse mot årsbudget då projektet hunnit längre än planerat. Total prognos följer budget.

Temporära förskolelokaler centrala Täby prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då en del medel i verksamhetsplan 2025 flyttats till projekten Renovering Pilgårdens förskola och Renovering Tellus förskola. Temporära förskolelokaler centrala Täby redovisar en positiv avvikelse mot årsbudget då inga ytterligare temporära förskolelokaler har behövts under året.

Renoveringen av Tellus förskola prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget då projektet har ändrat omfattning och nu även innefattar en mindre kapacitetsökning av lokalen. En utökning av total budget till 45,0 mnkr har beslutats i verksamhetsplan 2025. Projektet redovisar en positiv avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Renovering förskolor nyttjas 2024 för renovering av Pilgårdens förskola som i verksamhetsplan 2025 blivit ett eget projekt. En total budget på 45,0 mnkr beslutades i kommunfullmäktige den 7 oktober 2024.

Övriga projekt redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. För dessa följer total prognos budget.

Bilagor

Alliansuppdrag 2023-2025