

Delårsrapport med prognos 1, 2019

Grundskolenämnden

Beslutad av Grundskolenämnden, den 23 maj 2019, § 77

Dokumentansvarig på politisk nivå: Grundskolenämnden

Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Förvaltningschef Förskola och skola



Innehåll

1	Förslag till beslut	3
2	Förvaltningschefens bedömning och analys	4
2.1	Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat	4
2.2	Framåtblick	4
3	Delårsresultat och prognos 1 för år 2019	6
3.1	Ekonomi.....	6
3.1.1	<i>Prognoser</i>	7
4	Analysunderlag	9
4.1	Resultat – Ekonomi	9
4.1.1	<i>Enheternas ekonomiska resultat</i>	9
4.1.2	<i>Kostnadsutveckling</i>	10
4.1.3	<i>Verksamheternas ekonomiska resultat</i>	10
4.1.4	<i>Investeringar</i>	11
5	Bilagor	12
	Bilaga 1 Prognos elevantal 2019	12
	Bilaga 2 Ackumulerat resultat – intraprenader	13

1 Förslag till beslut

Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 30 april och en helårsprognos för 2019 för Grundscolenämnden. I rapporten görs en uppföljning av nämndens ekonomiska mål samt förvaltningschefens framåtblick.

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundscolenämnden

1. Grundscolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 1 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för vidare hantering.

2 Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat

Grundskolenämnden prognostiserar ett underskott på -5 000 tkr varav -650 tkr avser intraprenaderna och -2 500 tkr avser den kommungemensamma måltidsorganisationen. Verksamheterna jobbar intensivt med sin ekonomi för att få en budget i balans. Förutsättningarna inför verksamhetsåret var dels att anpassa organisationen till följd av underskott från 2018 men även utifrån årets effektiviseringskrav på 1,5 procent. Sammantaget är bedömningen att våra verksamheter bedrivs på ett sätt som motsvarar våra uppdrag, men att insatser behövs för att få en ekonomi i balans samt för att utveckla och stärka uppdragen inom vissa områden och verksamheter.

2.2 Framåtblick

Fokus under 2019 ligger på att öka måluppfyllelsen i Örebro kommun och den ska öka på både kort- och långsikt. Detta utgår till stor del på att stärka det inre arbetet i klassrummet och därför behöver lärarna förutsättningar att arbeta med undervisningsutveckling. För att ge lärarna bättre förutsättningar behöver rektor ges möjligheter att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Det finns ett pågående arbete tillsammans med Ifous ”Leda för skolutveckling” som ska stödja rektorerna i sitt arbete. Verksamhetscheferna arbetar med kollegialt lärande inom rektorsgruppen där rektors pedagogiska ledarskap utifrån både organisation och process är i fokus.

Inom grundskolan i Örebro finns det skillnader mellan skolenheternas resultat och som kan kopplas till utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som går ut på att kompensera elevernas förutsättningar och ge varje elev möjligheten att lyckas i skolan utifrån deras olika förutsättningar och behov. Inom Grundskolenämndens egna hägn behöver de medel och insatser som riktas till specifika enheter ständigt följas upp och utvärderas.

Enheten för systematiskt kvalitetsarbete finns med för att stödja arbete med uppföljning, utvärdering och analys både på enhetsnivå men även för huvudmannens arbete. Ett digitalt stöd som underlättar för pedagoger, rektorer och tjänstemän i uppföljning och utvärdering, är en viktig förutsättning som idag saknas.

Ett av förvaltningens fokusområden är nyanlända elever, och det arbetas med att vidga begreppet till att prata mer om flerspråkighet då elevernas behov av stöd sträcker sig längre än de fyra åren eleven räknas som nyanländ. Fokus ligger även på att arbeta med alla elevers språkutveckling, oavsett kulturell bakgrund. Syftet är att få till en helhet där flerspråkighet samordnas med arbetet runt alla elevers språk- läs- och skrivutveckling.

Under våren har ett systematiskt arbetssätt med kompetensförsörjning påbörjats, Säkra kompetensen, vilket innebär analys och kartläggning av kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt för grundskolans samtliga yrkeskategorier. Arbetet fortsätter under året med planering och prioritering av aktiviteter för att förebygga och åtgärda kompetensgap. Grundskolenämnden kommer att både behöva attrahera och rekrytera medarbetare till vissa yrkeskategorier och ämnesbehörigheter, behålla och utveckla befintliga personal för att kunna utveckla undervisning och arbetssätt.

Vid halvårsskiftet 2019 införs legitimationskrav på lärare som bedriver undervisning i fritidshemmet. En översyn av fritidshemmets samtliga yrkeskategorier pågår för att säkra att vi

använder kompetensen på rätt sätt. Det finns en olikvärdighet beträffande fördelningen av legitimerade lärare bland skolorna och fritidshemmen och vissa skolor har svårare att rekrytera personal till sina enheter. Årskurs 7-9 ingår i kommunens utökade stöd vid rekrytering för att avlasta cheferna och höja kvalitén på den kompetensbaserade rekryteringen och därmed öka möjligheterna till en likvärdig rekrytering.

Under våren 2019 har PWC genomfört en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för lärare och elever inom grundskolan. Nämnden kommer att vidta åtgärder under hösten utifrån rekommendationer från PWC, det handlar dels om att sätta mål för arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen tar stöd av Regionhälsan som är förvaltningens partner i arbetsmiljöarbetet sedan januari 2019. I samverkan med de fackliga organisationerna har en dialog påbörjats omkring områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetstid som ett led i att arbeta med strategisk kompetensförsörjning, utveckla arbetssätt och skapa förutsättningar för personalen att höja kvalitén på undervisningen.

Det ekonomiska läget innebär att skolorna behöver anpassa sin organisation. På de enheter där de ekonomiska förutsättningarna har förändrats i förhållande till antalet personal eller där det uppstått behov av förändrad kompetens har medarbetare blivit förhandlade i omställning. I maj 2019 har grundskolenämnden ett 20-tal personer som är förhandlade berörda för omställning, av dessa är sex lärare, övriga är elevassistenter, brobyggare, administrativa assistenter och biblioteksassistent. Prognosen är att de flesta kommer att kunna erbjudas ny arbetsplats till hösten 2019. Varje rektor har kvar kostnaden för medarbetare i omställning till dess ny arbetsplats kan erbjudas.

3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2019

3.1 Ekonomi

Grundskolenämnden har till och med april månad förbrukat 37,9 procent av budgetramen vilket kan jämföras med riktvärdet 37,4 procent. Utifrån ekonomiskt utfall till och med april och bedömda förändringar under hösten prognostiseras ett underskott på -5 000 tkr varav -650 tkr avser intraprenaderna och -2 500 tkr avser den kommungemensamma måltidsorganisationen.

Inför delårsrapport 1 har samtliga enheter lämnat in skriftliga svar på frågor gällande hur förändringar i elevantal påverkar ekonomin samt vilka åtgärder som planerats/genomförts för att få en budget i balans.

Som grund för budgeten ligger elevantalet i oktober 2018. Elevantalet ökar under våren jämfört med oktober och förväntas öka mer till hösten, se bilaga 1. Totalt sett innebär detta en förväntad ramökning med 16 951 tkr. I prognos 1 finns en osäkerhet kring beräknat elevantal till hösten och därför är enheterna försiktiga i sin prognosbedömning.

I tabellen nedan syns förbrukning för perioden jan-apr samt helårsprognos på övergripande nivå.

Grundskolenämnd Prognos 1, 2019-04-30 tkr	Utfall jan-apr 2019	Budget 2019	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 1 2019	Avvikelse Prognos 1 Budget
Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem	-208 226	-538 019	329 793	39%	-546 044	-8 025
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem	-176 287	-466 024	289 738	38%	-466 974	-950
Grundsärskola inkl fritidshem	-17 921	-55 766	37 845	32%	-53 066	2 700
Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem	-3 793	-9 962	6 169	38%	-9 662	300
Måltidsverksamhet	-5 291	0	-5 291	0%	-2 500	-2 500
Köp måltider Grundskola	-31 833	-95 499	63 666	0%	-95 499	0
Sociala investeringar grsk	-694	0	-694	0%	-700	-700
Skolpsykologer	-2 351	-6 741	4 390	35%	-6 741	0
Partnerskap Örebro	-1 068	-8 113	7 046	13%	-8 114	0
Förvaltningsgemensamt	-8 805	-25 246	16 440	35%	-23 120	2 125
Ankomstregistrerade fakturor	-1 799	0	-1 799		0	0
Planeringsreserv	0	-2 000	2 000	0%	0	2 000
Grundskolenämnd	-325	-800	476	41%	-751	50
Nettokostnad	-458 392	-1 208 170	749 778	38%	-1 213 170	-5 000
Varav intraprenader						-650
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna						-4 350

I tabellen nedan framgår avvikelse med hänsyn tagen till tidigare ackumulerat resultat.

Avvikelse inkl. ianspråktagande av ack resultat intraprenader	
Årets avvikelse exkl. intraprenader	-4 350
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott)	500
Justerad avvikelse	-3 850

Grundskolenämnden har avsatt 2 mnkr till en planeringsreserv för att möjliggöra politiska prioriteringar under året och i tabellen nedan framgår hur den hittills nyttjats under året.

Planeringsreserv Grundskolenämnd 2019 Belopp i tkr	
Avsatt till planeringsreserv 2019	-2 000
Kvarvarande planeringsreserv 2019-04-30	-2 000

3.1.1 Prognoser

Verksamheterna jobbar intensivt med sin ekonomi för att få en budget i balans, dels för att hämta hem underskott från 2018 men även att anpassa organisationen till följd av årets effektiviseringskrav på 1,5 procent.

Skolan är en personalintensiv verksamhet och större delen av budgetutrymmet går till personalkostnader vilket innebär att det främst är personalorganisationen som måste förändras när budgetförutsättningar ändras. Att få helårseffekt på personalförändringar är svårt, många åtgärder sker först till hösten i samband med terminsstarten.

Grundskolan exklusive intraprenader prognostiserar ett underskott på -8 025 tkr. Enheterna är försiktiga i sina prognoser och merparten prognostiserar en budget i balans, det finns dock enheter som prognostiserar underskott.

Adolfsbergsskolan F-6 prognostiserar ett underskott på -1 300 tkr, vilket beror på många elever med stort behov av särskilt stöd. På mellanstadiet har det varit för hög personaltäthet, vilket man arbetar på att justera.

Almbro skola prognostiserar ett underskott på -600 tkr, vilket beror på många elever med stort behov av särskilt stöd. Försöker minska underskottet under hösten genom färre inköp m.m.

Mariebergsskolan prognostiserar ett underskott på -500 tkr, vilket beror på för stor organisation i förhållande till budget. Justering av personalstyrkan sker inför höstterminen men det får inte full effekt under 2019.

Sörbyskolan prognostiserar ett underskott på -600 tkr, vilket beror på många elever med stort behov av särskilt stöd. Försöker minska underskottet under hösten genom färre inköp samt minskad vikarieanvändning.

Olaus Petri 7-9 prognostiserar ett underskott på -500 tkr, vilket beror på minskat elevunderlag. Justering av personalstyrkan sker inför höstterminen, men det får inte full effekt under 2019.

Nikolaïskolan prognostiserar ett underskott på -1 400 tkr, det beror på att det är en nystartad skola, med stora kapitalkostnaderna i förhållande till elevunderlaget som kommer fyllas på succesivt under flera år. Justering av personalstyrkan sker inför höstterminen, men det får inte full effekt under 2019.

Odensskolan prognostiserar ett underskott på -500 tkr, vilket beror på minskat elevunderlag. Förändring av organisation och personalstyrka sker inför höstterminen.

Garphyttans skola prognostiserar ett underskott på -1 000 tkr, vilket beror på för stor organisation i förhållande till budget och många elever med stort behov av särskilt stöd.

Tybblelunds skola prognostiserar ett underskott på -1 500 tkr, det beror på att det är en nystartad skola där elevunderlaget som kommer fyllas på succesivt under flera år inte bär uppstartskostnaderna i form av räntor, avskrivningar och ledningsresurs. Skolan ska dessutom användas som evakueringskola för Almbyelever under tiden som Almby skolan rot-renoveras.

Hampetorps skola prognostiserar ett underskott på -600 tkr, Hampetorp är en liten skola med många elever med stora behov av stöd. Åtgärder för att minska underskott är att öka kostnadsmedvetenhet kring driften av skolan samt att inte nyrekrytera när personal slutar. Dessutom sker en löpande översyn av den inre organisationen vad gäller bemanning och hur den pedagogiska verksamheten arrangeras för elever med behov av stöd.

Vintrosa skola prognostiserar ett underskott på -500 tkr, vilket beror på för stor organisation i förhållande till budget. Justering av personalstyrkan sker inför höstterminen, men det får inte full effekt under 2019.

Intraprenaderna inom grundskolan prognostiserar sammantaget ett underskott på -950 tkr, som innebär att några kommer behöva använda sig av sitt ackumulerade resultat från tidigare år för att klara budgeten. Se bilaga 2.

Grundsärskolan prognostiserar att elevantalet öka med sex elever och förväntad ramökning är 1 552 tkr. Verksamheten prognostiserar att ha ett överskott på 2 700 tkr. Intraprenaden inom grundsärskolan prognostiserar ett överskott på 300 tkr.

Förvaltningsgemensamma kostnader finansieras via ramavdrag från resursfördelningsmodellerna och prognosen är överskott på 2 125 tkr för förvaltningsgemensamma kostnader till följd av återhållsamhet vid fördelning av statsbidrag för att täcka upp för enheter som går med underskott.

Sociala investeringar prognostiserar ett underskott på -700 tkr till följd av att projektet brobyggare inte kunnat avslutas vid årsskiftet.

Måltidsverksamheten som numera är en kommungemensam organisation och även servar gymnasiet och vård- och omsorg prognostiserar ett underskott på -2 500 tkr. Underskottet är hänförligt till effektiviseringsuppdrag utöver det generella som man fått i samband med den nya organisationen samt prisökningar på livsmedel som man inte kompenserats för.

Partnerskap Örebro finansieras via intäkter från de kommunala bostadsbolagen och från de kommunala förvaltningar som ingår i partnerskapet samt via anslag. Partnerskapet prognostiserar en budget i balans.

Planeringsreserven beräknas behöva lämna överskott på 2 000 tkr för att täcka upp för verksamheter som prognostiserar underskott.

Grundskolenämnden är anslagsfinansierad och prognostiserar överskott på 50 tkr.

Investeringar på driftsnämnds nivå avser enbart inventarieinvesteringar. Alla enheter får meddela önskemål om investeringsmedel och kommentera behovet. Detta gäller alla inventarieinvesteringar förutom investeringar inom IT avseende en-till-en-satsningen. Investeringsutrymme avseende IT ligger för närvarande under Programnämnd samhällsbyggnad. En investering är förenad med kostnader i form av avskrivning samt internränta på bundet kapital och denna kostnad måste rymmas inom enhetens tilldelade budgetram.

Totalt sett har Grundskolenämnden ett investeringsutrymme gällande inventarier på 24 916 tkr. Av dessa medel har 2 609 tkr använts och prognosen för 2019 är att hela investeringsbudgeten kommer att nyttjas. Utöver detta har nämndens verksamheter till och med april investerat 778 tkr i datorer och iPads.

4 Analysunderlag

4.1 Resultat – Ekonomi

4.1.1 Enheternas ekonomiska resultat

Grundskolenämnd - exkl intraprenader Prognos 1, 2019-04-30 tkr	Utfall jan-apr 2019	Budget 2019	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 1 2019	Avvikelse Prognos 1 Budget
Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem						
Adolfsbergsskolan 7-9	-11 956	-30 911	18 955	39%	-30 911	0
Adolfsbergsskolan F-6	-14 051	-34 022	19 971	41%	-35 321	-1 300
Almbro F-6	-3 374	-8 095	4 721	42%	-8 195	-100
Asker skola F-3	-1 341	-4 042	2 701	33%	-4 042	0
Björkhagaskolan F-3	-3 813	-11 271	7 458	34%	-11 271	0
Brickebacken F-6	-7 670	-22 124	14 455	35%	-22 125	0
Brukets skola F-6	-3 897	-10 092	6 194	39%	-10 092	0
Eklundaskolan F-3	-5 375	-14 663	9 288	37%	-14 662	0
Ervalla skola F-6	-2 539	-7 039	4 500	36%	-7 039	0
Garphyttans skola F-6	-5 137	-12 879	7 742	40%	-13 880	-1 000
Glanshammar skola F-9	-9 658	-24 616	14 958	39%	-24 617	0
Hagaskolan F-6	-8 020	-24 749	16 729	32%	-24 749	0
Hampetorp skola F-6	-2 036	-4 175	2 139	49%	-4 774	-600
Hovsta skolor F-6	-11 606	-31 162	19 556	37%	-31 162	0
Kilsmo skola F-3	-658	-2 175	1 517	30%	-2 100	75
Kryddgårdsskolan F-3	-2 538	-7 416	4 879	34%	-7 217	200
Latorps skola F-3	-1 995	-5 414	3 418	37%	-5 314	100
Lundby skola F-6	-8 543	-20 732	12 189	41%	-20 732	0
Mariebergs skola F-6	-7 097	-17 257	10 160	41%	-17 756	-500
Mosjö skola F-6	-4 790	-11 621	6 832	41%	-11 621	0
Navet 7-9	-5 750	-14 361	8 611	40%	-14 361	0
Nikolai 7-9	-6 887	-14 613	7 726	47%	-16 013	-1 400
Närkes Kils skola F-6	-3 473	-8 520	5 047	41%	-8 521	0
Odenskolan F-9	-8 512	-21 319	12 807	40%	-21 819	-500
Olaus Petriskolan F-6	-7 244	-20 514	13 271	35%	-20 514	0
Olaus Petriskolan 7-9	-7 509	-19 092	11 583	39%	-19 592	-500
Sveaskolan F-6	-5 822	-14 739	8 917	40%	-14 689	50
Sörbyskolan F-6	-5 315	-13 078	7 763	41%	-13 628	-550
Sörbyängsskolan F-6	-5 456	-15 248	9 792	36%	-15 248	0
Tybblelund F-6	-4 416	-8 938	4 522	40%	-10 438	-1 500
Vintrosa skola F-6	-5 521	-13 729	8 207	40%	-14 228	-500
Vivallaskolan F-6	-14 665	-39 907	25 243	37%	-39 907	0
Ånglandaskolan F-6	-9 308	-23 316	14 008	37%	-23 317	0
Ölmbrotorp F-6	-2 264	-6 188	3 925	37%	-6 188	0
Vaktmästarorganisation	10	0	10	0%	0	0
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem totalt	-208 226	-538 019	329 793	39%	-546 044	-8 025
Grundsärskola inkl fritidshem						
Adolfsberg sarskola 1-6	-2 812	-8 630	5 818	33%	-8 630	0
Adolfsberg sarskola 7-9	-1 629	-4 655	3 025	35%	-4 654	0
Almby/Brickebacken sarskola 1-9	-9 795	-32 222	22 427	30%	-30 722	1 500
Svea sarskola 1-6	-3 685	-10 260	6 575	36%	-9 059	1 200
Grundsärskola inkl fritidshem totalt	-17 921	-55 766	37 845	32%	-53 066	2 700
Måltidsverksamhet	-5 291	0	-5 291	0%	-2 500	-2 500
Köp måltider Grundskola	-31 833	-95 499	63 666	33%	-95 499	0
Sociala investeringar grsk	-694	0	-694		-700	-700
Skolpsykologer	-2 351	-6 741	4 390	35%	-6 741	0
Partnerskap Örebro	-1 068	-8 113	7 046	13%	-8 114	0
Förvaltningsgemensamt	-8 805	-25 246	16 440	35%	-23 120	2 125
Ankomstregistrerade fakturor	-1 799	0	-1 799		0	0
Förväntad ramjustering	0	0	0		0	0
Planeringsreserv	0	-2 000	2 000	0%	0	2 000
Grundskolenämnd	-325	-800	476	41%	-751	50
Nettokostnad	-278 313	-732 184	453 872	38%	-736 534	-4 350

Grundskolenämnd - intraprenader Prognos 1, 2019-04-30 tkr	Utfall jan-apr 2019	Budget 2019	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 1 2019	Avvikelse Prognos 1 Budget
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem						
Engelbrektskolan 4-9	-18 832	-50 098	31 266	38%	-50 398	-300
Stureskolan F-3	-7 046	-19 696	12 650	36%	-20 095	-400
Totalt intraprenaden Engelbrekt, Stureskolan	-25 878	-69 794	43 916	37%	-70 493	-700
Lillåns skola 7-9	-8 933	-25 462	16 529	35%	-25 361	100
Lillåns skola F-6	-7 291	-19 814	12 524	37%	-19 615	200
Lillåns s:a skola F-6	-4 305	-12 967	8 662	33%	-12 467	500
Totalt intraprenaden Lillåns skola, Lillåns s:a skola	-20 529	-58 243	37 714	35%	-57 443	800
V:a Engelbrektskolan F-9	-12 275	-30 932	18 657	40%	-30 933	0
Tegnérskolan F-3	-4 916	-13 751	8 835	36%	-13 751	0
Totalt intraprenaden V:a Engelbrekt, Tegnérskolan	-17 192	-44 684	27 492	38%	-44 684	0
Almbysskolan F-9	-23 570	-61 977	38 407	38%	-62 277	-300
Gumaeliuskolan 7-9	-18 835	-46 916	28 082	40%	-48 016	-1 100
Mellringeskolan F-6	-9 362	-23 288	13 927	40%	-22 938	350
Mellringeskolan 7-9	-10 434	-25 780	15 345	40%	-25 780	0
Norbyskolan F-6	-13 768	-36 486	22 718	38%	-36 486	0
Rostaskolan F-6	-13 084	-36 324	23 240	36%	-36 324	0
Stora Mellösa skola F-6	-4 416	-11 715	7 298	38%	-11 715	0
Walleriska skolan F-6	-8 788	-21 932	13 143	40%	-21 932	0
Brunnsskolan F-6	-10 431	-28 887	18 455	36%	-28 886	0
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem totalt	-176 287	-466 024	289 738	38%	-466 974	-950
Grundskola intraprenad inkl fritidshem						
Engelbrekt särskola 7-9	-3 793	-9 962	6 169	38%	-9 662	300
Grundskola intraprenad inkl fritidshem totalt	-3 793	-9 962	6 169	38%	-9 662	300
Nettokostnad	-180 080	-475 986	295 906	38%	-476 636	-650

4.1.2 Kostnadsutveckling

Grundskolenämnd Bruttoredovisning - kostnader/intäkter Belopp i tkr	Bokslut 2018	Utfall jan-apr 2019	Budget 2019	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 1 2019	Avvikelse Prognos 1 Budget
Kostnader							
Kapitalkostnader/inköp inventarier	-56 028	-49 128	-147 593	98 466	33%	-148 008	-415
Personalkostnader	-1 238 845	-475 834	-1 232 291	756 458	39%	-1 258 978	-26 687
Lokalhyror	-615	-191	-497	306	38%	-497	0
Entreprenad/fastighetskostnader m.m.	-140 264	-42 515	-142 240	99 725	30%	-141 542	698
Övriga kostnader	-43 972	-14 920	-43 325	28 405	34%	-40 703	2 622
Summa kostnader	-1 479 724	-582 588	-1 565 947	983 359	37%	-1 589 729	-23 782
Summa intäkter	279 639	124 196	357 777	-233 581	35%	359 608	1 831
Nettokostnad	-1 200 085	-458 392	-1 208 170	749 778	38%	-1 230 122	-21 951
Ramjustering ¹⁾						16 951	16 951
Justerad nettokostnad	-1 200 085	-458 392	-1 208 170	749 778	38%	-1 213 171	-5 000
Varav intraprenader							-650
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna							-4 350

¹⁾ I nettokostnaden ligger en beräknad ramförändring för förändring i elevantal, vilket innebär att budgetramen förväntas öka.

4.1.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

Grundskolenämnd Bruttoredovisning - verksamhet Belopp i tkr	Bokslut 2018	Utfall jan-apr 2019	Budget 2019	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 1 2019	Avvikelse Prognos 1 Budget
Politisk verksamhet	-649	-325	-800	476	41%	-751	50
Pedagogisk verksamhet	-1 081 553	-438 383	-1 166 104	727 721	38%	-1 188 946	-22 842
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem	-1 028 330	-418 854	-1 106 853	687 999	38%	-1 132 575	-25 722
Grundskola inkl fritidshem	-53 222	-19 530	-59 251	39 722	33%	-56 371	2 880
Gymnasieskola	-1	0	0	0	0%	0	0
Barn- och ungdomsvård	-8 579	-1 645	-8 113	6 469	20%	-8 814	-701
Övrig verksamhet	-109 304	-18 040	-33 153	15 113	54%	-31 611	1 542
Nettokostnad	-1 200 085	-458 392	-1 208 170	-749 778	38%	-1 230 122	-21 951
Ramjustering ¹⁾						16 951	16 951
Justerad nettokostnad	-1 200 085	-458 392	-1 208 170	-749 778	38%	-1 213 171	-5 000
Varav intraprenader							-650
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna							-4 350

¹⁾ I nettokostnaden ligger en beräknad ramförändring för förändring i elevantal, vilket innebär att budgetramen förväntas öka.

4.1.4 Investeringar

Grundskolenämnd Prognos 1, 2019-04-30 tkr	Utfall jan-apr 2019	Budget 2019	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 1 2019	Avvikelse prognos 1 budget
Adolfsberg 7-9		-100	-100	0%	-100	0
Adolfsberg F-6		-1 014	-1 014	0%	-1 014	0
Almbro skola		-300	-300	0%	-300	0
Almby F-9		-700	-700	0%	-700	0
Björkhaga		-100	-100	0%	-100	0
Brickebacken		-243	-243	0%	-243	0
Bruket	-116	-100	16	116%	-100	16
Brunns		-100	-100	0%	-100	0
Eklunda		-300	-300	0%	-300	0
Engelbrekt		-350	-350	0%	-350	0
Garphyttan		-150	-150	0%	-150	0
Glanshammar	-35	-263	-228	13%	-263	0
Haga	-86	-72	14	119%	-72	-14
Hampetorp		-150	-150	0%	-150	0
Hovsta		-633	-633	0%	-633	0
Kryddgård	-28	-300	-272	9%	-300	0
Lillån 7-9		-100	-100	0%	-100	0
Lillån F-6	-78	-135	-57	58%	-135	0
Lillån södra	-58	-60	-2	97%	-60	0
Lundby	-41	-50	-9	82%	-50	0
Marieberg	-247	-326	-79	76%	-326	0
Mellringe 7-9		-577	-577	0%	-577	0
Mellringe F-6		-1 362	-1 362	0%	-1 362	0
Mosjö		-63	-63	0%	-63	0
Navet 7-9	-698	-1 837	-1 139	38%	-1 837	0
Nikolai		-625	-625	0%	-625	0
Norby	-804	-2 000	-1 196	40%	-2 000	0
Närkes kil		-100	-100	0%	-100	0
Olaus Petri F-6	-71	-200	-129	36%	-200	0
Olaus Petri 7-9		-424	-424	0%	-424	0
Rosta		-400	-400	0%	-400	0
Sörby		-400	-400	0%	-400	0
Sörbyäng		-44	-44	0%	-44	0
Tybblelund	-136	-645	-509	21%	-645	0
Vivalla F-6		-550	-550	0%	-550	0
Ånglanda	-107	-7 203	-7 096	1%	-7 203	0
Brickebacken skola kök	-28	0	28		0	-28
Måltid team 3		-50	-50	0%	-50	0
Mariebergsskolans kök		-135	-135	0%	-135	0
Kryddgårdsskolans kök		-30	-30	0%	-30	0
Ånglanda kök		-400	-400	0%	-400	0
Almby kök		-50	-50	0%	-50	0
Odenskolan kök		-25	-25	0%	-25	0
Stora Mellösa kök		-300	-300	0%	-300	0
Olaus Petriskolan kök		-400	-400	0%	-400	0
Västra Engelbrektsskolans kök		-140	-140	0%	-140	0
Vivallaskolans kök		-150	-150	0%	-150	0
Norby skolas kök		-300	-300	0%	-300	0
Lillåns södra skola kök		-60	-60	0%	-60	0
Hovstaskolan kök		-400	-400	0%	-400	0
Virginska skolan kök		-75	-75	0%	-75	0
Rostahemmets kök		-110	-110	0%	-110	0
Brolyckan kök		-105	-105	0%	-105	0
Norrbyhemmet kök	-76	-90	-14	84%	-90	0
Skebäcks kök		-80	-80	0%	-80	0
Rudbecksskolans kök		-40	-40	0%	-40	0
Summa inventarier	-2 609	-24 916			-24 916	-26
Datorer	-501				-501	-501
Ipads	-245				-245	-245
Laddningsskåp	-32				-32	-32
Summa datorer/ipads¹⁾	-778	0			-778	-778
Totalt	-3 387	-24 916			-25 694	-804

¹⁾ Budgeten för IT-investeringar finns på Programnämnd samhällsbyggnad, men utfallet redovisas på respektive driftnämnd. Prognosen för datorer/ipads blir lika med utfall eftersom budgeten inte finns i Grundskolenämnden.

5 Bilagor

Bilaga 1 Prognos elevantal 2019

Grundskolenämnd Barn- och elevantal 2019	Barnantal fritidshem			Elevantal skola			Prognos ramjustering tkr ¹⁾
	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall	Utfall	Prognos	
	2018-10-15	2019-02-15	2019-10-15	2018-10-15	2019-02-15	2019-10-15	
Adolfsbergsskolan 7-9				398	399	432	-1 018
Adolfsbergsskolan F-6	310	288	310	462	454	463	-352
Almbro skola F-6	94	89	94	126	126	139	-344
Asker skola F-3	39	41	41	45	44	48	-107
Björkhagaskolan F-3	146	140	150	159	163	172	-331
Brickebacken F-6	150	147	150	263	264	261	70
Brukets skola F-6	84	88	94	129	127	139	-450
Eklundaskolan F-3	172	172	175	205	208	240	-823
Ervalla skola F-6	72	68	70	102	101	108	-237
Garphyttans skola F-6	124	117	135	203	204	211	-333
Glanshammar skola F-6	256	260	270	382	382	407	-705
Hagaskolan F-6	78	75	70	327	330	312	620
Hampetorps skola F-6	23	22	23	42	45	47	-67
Hovsta skolor F-6	314	306	296	494	493	484	282
Kilsmo skola F-3	7	7	7	12	9	14	-142
Kryddgårdsskolan F-3	90	97	90	101	102	95	321
Latorps skola F-3	68	65	70	73	73	77	-151
Lundby skola F-6	153	139	153	301	302	302	-53
Mariebergs skola F-6	168	160	178	278	279	292	-490
Mosjö skola F-6	125	125	138	188	186	196	-387
Navets skola 7-9				220	220	223	-95
Nikolaisskolan 7-9				165	172	166	225
Närkes Kils skola F-6	96	91	95	119	120	129	-241
Odenskolan F-9	65	62	62	333	332	300	965
Olaus Petriskolan F-6	150	168	180	288	294	301	-295
Olaus Petriskolan 7-9				265	276	250	836
Sveaskolan F-6	119	121	126	190	194	199	-187
Sörbyskolan F-6	123	107	117	188	194	212	-179
Sörbyängsskolan F-6	143	134	145	232	235	227	126
Tybblelunds skola F-6	79	127	198	138	141	198	-2 224
Vintrosa skola F-6	109	110	120	222	221	220	25
Vivallaskolan F-6	157	158	164	522	522	521	-96
Ånglandaskolan F-6	186	179	165	341	344	331	338
Ölmbrotorps skola F-6	58	56	63	94	92	90	6
Summa Grundskola	3 758	3 719	3 949	7 607	7 648	7 806	-5 492
Almbyskolan F-9	423	357	406	908	921	929	-449
Brunnsskolan F-6	299	285	308	452	458	482	-747
Engelbrektsskolan 4-9	68	56	68	737	749	728	639
Gumaeliussskolan 7-9				664	661	696	-1 131
Lillåns skola 7-9				402	407	457	-1 542
Lillåns skola F-6	199	190	190	304	310	336	-561
Lillåns s:a skola F-6	122	117	140	210	211	213	-204
Mellringeskolan F-6	174	164	190	324	321	346	-914
Mellringeskolan 7-9				331	334	342	-259
Norrbysskolan F-6	393	383	404	549	549	609	-1 826
Rostaskolan F-6	324	303	330	511	520	523	-239
Stora Mellösa skola F-6	119	110	110	175	175	175	38
Stureskolan F-3	242	254	242	265	275	264	397
Tegnérskolan F-3	173	165	170	195	193	195	-75
V:a Engelbrektsskolan F-9	117	106	135	422	422	493	-2 553
Walleriska skolan F-6	199	189	195	336	341	355	-411
Summa Grundskola intraprenad	2 852	2 679	2 888	6 785	6 847	7 143	-9 835
Totalt grundskola inkl intraprenad	6 610	6 398	6 837	14 392	14 495	14 949	-15 327
RH verksamhet				9	9	9	-2
Adolfsberg sarskola 1-6	11	13	13	19	20	19	68
Adolfsberg sarskola 7-9				10	11	11	0
Almby sarskola 1-9	9	8	8	20	20	20	103
Brickebacken sarskola 1-9	15	17	17	28	29	33	-1 072
Svea sarskola 1-6	20	20	20	37	35	38	-651
Grundarskola	55	58	58	114	115	121	-1 552
Engelbrekt sarskola 4-9		1	1	29	30	36	-70
Grundarskola intraprenad	0	1	1	29	30	36	-70
Totalt grundarskola inkl intraprenad	55	59	59	142	145	157	-1 622
TOTALT	7 755	6 457	6 896	14 543	14 649	15 115	-16 951

¹⁾ Negativt belopp = ramtillskott.

Bilaga 2 Ackumulerat resultat – intraprenader

Intraprenader Grundskolenämnd	Ack. resultat	Avvikelse prognos	Förbrukat Ack res.	Nytt underskott	Nytt överskott	Nytt ack. resultat
Engelbrekt, Stureskolan	5 071	-700	-700			4 371
Lillåns skola, Lillåns södra skola	3 669	800	0		800	4 469
V:a Engelbrekt, Tegnérskolan (Tegnér ny intraprenad)	3 185	0	0			3 185
Almbyskolan F-9	-464	-300	0	-300		-764
Gumaeliuskolan 7-9	2 073	-1 100	-1 100			973
Mellringeskolan F-9	-1 472	350	350			-1 122
Norrbyskolan F-6	-443	0	0			-443
Rostaskolan F-6	614	0	0			614
Stora Mellösa skola F-6	745	0	0			745
Walleriska skolan F-6	778	0	0			778
Brunsskolan F-6	1 171	0	0			1 171
Summa intraprenader Grundskolenämnd	14 927	-950	-1 450	-300	800	13 977

Intraprenader överförda resultat	
Ingående ackumulerat resultat	14 927
Anspråktagande av ack resultat intraprenader	-1 450
Nya underskott	-300
Nya överskott	800
Utgående ackumulerat resultat	13 977