

Årsberättelse 2019

Grundskolenämnden.

Beslutad av Grundskolenämnden, den 13 februari 2019, § 25

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. Sammanfattande iakttagelser.....	6
4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål	8
4.1 Mål inom Hållbar tillväxt	9
4.2 Mål inom Människors egenmakt.....	15
4.3 Mål inom Barn och ungas behov.	17
4.4 Mål inom Trygg välfärd.	21
5. Analysunderlag – ekonomi.....	23
5.1 Enheternas ekonomiska resultat	25
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	29
5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat	29
5.4 Investeringar	29
6. Övriga åtaganden.....	31
7. Fem år i sammandrag	33
8. Indikatorlista.....	34
9. Bilagor.....	35

1. Förslag till beslut

Förvaltningen har sammanställt Årsberättelse för 2019 för Grundskolenämnden.

Grundskolenämndens, förvaltningens och verksamheternas arbete med att fullgöra sitt uppdrag¹ 2019 bedrivs på ett sätt som till stora delar motsvarar uppdragen och utvecklingen av de strategiska områdena, men insatser behövs för att utveckla och stärka uppdragen inom vissa områden och verksamheter. Vårterminens betygsresultat för skolår 9 visar på en blandning av både höjda och sänkta resultat. En god ekonomisk hushållning uppnås genom en budget i balans. Brukarundersökningar visar på en hög grad av nöjdhet hos elever och vårdnadshavare och detsamma gäller medarbetarnas resultat på hållbart medarbetarengagemang. Den viktigaste utmaningen ligger i att öka måluppfyllelsen för alla elever.

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden

1. Grundskolenämnden fastställer årsberättelsen för 2019.
2. Grundskolenämnden anhåller hos Programnämnd barn och utbildning att respektive intraprenadenhets driftresultat 2019 justeras mot deras ackumulerade resultat.
3. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för vidare hantering.

¹ Utifrån Programnämnd barn och utbildnings Programplan med budget 2019 och Kommunfullmäktiges uppdrag i Övergripande strategier och budget 2019 med plan för 2020-2021

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat

Grundskolenämnden redovisar ett överskott på 4,7 mnkr, varav merparten är hänförligt till intraprenaderna. Exklusive intraprenaderna gör nämnden ett överskott på 151 tkr.

Verksamheterna har jobbat 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.

Sammantaget är bedömningen att våra verksamheter bedrivs på ett sätt som motsvarar våra uppdrag, men att insatser behövs på vissa enheter för att få en ekonomi i balans.

2.2 Framåtblick

Fokus 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 pågående arbetet tillsammans med Ifous ”Leda för skolutveckling” som ska stödja rektorerna i sitt arbete. Verksamhetscheferna fortsätter arbeta med kollegialt lärande inom rektorsgruppen där rektors pedagogiska ledarskap utifrån både organisation och process är i fokus.

Inom grundskolan i Örebro kommun 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.

Arbetet med nyanländas lärande och flerspråkighet ska vidgas till att även omfatta språk, läs och skrivutveckling Fokus ligger även på att arbeta med alla elevers språkutveckling, oavsett bakgrund.

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 infördes 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 förändras eller där det uppstår behov av förändrad kompetens behöver medarbetare bli förhandlade i omställning. Varje rektor har kvar kostnaden för medarbetare i omställning till dess ny arbetsplats kan erbjudas.

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de av kommunens verksamhetsmål som är aktuella för nämnden d.v.s. där nämnden tilldelats indikatorer och/eller utvecklingsuppdrag. Nämnden redovisar också i vilken utsträckning åtagandet att bidra till utveckling inom kommunens verksamhetsmål är uppfyllt; helt, i hög utsträckning eller delvis, och en kort lista över Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målet.

Aktuella mål för Grundskolenämnden	Nämndens bedömning är att åtagandet är uppfyllt	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden	Delvis	Ökat behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram	Övergångar och samverkan mellan stadier och till gymnasiet
Ekologiskt hållbar kommun	I hög utsträckning	Fortsatt arbete med målen kopplat till klimatstrategin	Utöka samverkan mellan skola och skolkök för att utbilda elever om klimatbelastningar
Tillgänglighet/digitalisering	Delvis	Genomfört en effektkartläggning	Fortsatta arbetet med den likvärdiga hantering av It's learning i verksamheterna
Attraktiv arbetsgivare	I hög utsträckning	Genomfört Säkra kompetensen	Målsätta arbetsmiljön
Långsiktig och hållbar ekonomi	Helt	Flexibel organisation	Förbättra dialog med grundskoleantagningen för att kunna jobba mer proaktivt.
Respekt för lika värde och mänskliga rättigheter	I hög utsträckning	Fokus på barnkonventionen	Stödja skolenheterna ytterligare med hur statistiska resultat kan utläsas mellan pojkar och flickor
Förutsättningar att klara kunskapsmålen	Delvis	Flera skolenheter som förbättrar sina resultat	Följa upp och säkerställa närvaron i skolan
Kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor	Delvis	Bättre analysunderlag vid fördelning av statsbidrag	Fortsatt arbete med likvärdig skola
Individ och familjeomsorg	I hög utsträckning	E-tjänst orosanmälan	Ökad samverkan med Socialförvaltningen

Aktuella mål för Grundskolenämnden	Nämndens bedömning är att åtagandet är uppfyllt	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Trygg och säker kommun	I hög utsträckning	Tydliggjort Trygghetsgruppens uppdrag och syfte	Förenkla hantering och dokumentation av kränkningsärenden

4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål

Grundskolenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att verksamhetsuppdraget enligt nämndreglementet utförs
- arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den värdegrund och de principer som Övergripande strategier och budget förmedlar. God ekonomisk hushållning säkerställs huvudsakligen i verksamhetsuppdraget och uppnås om nämnden utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs också en god planering av varje nämnds resurser.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av det åtagande nämnden har för att bidra till utveckling inom de för nämnden aktuella verksamhetsmålen. Grundskolenämndens åtagande består av verksamhetsuppdraget enligt reglementet, utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i ÖSB samt att redovisa indikatorer för att följa upp utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål.

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

Inom varje mål redogör nämnden för:

- en bedömning av om nämndens åtagande är uppfyllt helt, i hög utsträckning eller delvis och en kort lista av Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målet.
- utfall för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.
- en sammanfattande analys av nämndens bidrag till utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål. Analysen har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och framhåller vilka effekter medborgarna kan förvänta sig, och vilka orsaker vi ser till att vi inte når önskade resultat där så är fallet. Här beskrivs också planerad och önskad utveckling.

4.1 Mål inom Hållbar tillväxt

Ur ÖSB 2019: Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar idag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag.

Mål: Invånarna i Örebro ska ha goda förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och fler ska ha ett arbete.

Bedömningen är att Grundscolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om arbetsmarknaden i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Ökat behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram Lovskolan visar på positiva effekter 	<ul style="list-style-type: none"> Övergångar och samverkan mellan stadier och skolformer

Måluppfyllelse för indikatorer

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
DN	Andel elever som når behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram.	T 80,1 F 80,8 P 79,4	T 74,8 F 76,0 P 73,8	T 77,7 F 78,2 P 77,1	Öka
Kommentarer till indikatorernas utfall					
Andelen elever som når behörighet ökar till 80,4 efter att lovskolan genomförts vilket är ökning med tre procentenheter jämfört med föregående årsresultat					

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

Ur verksamhetsplan 2019: *Grundscolenämnden bidrar till målet genom att öka andelen elever som når behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram öka på både kort- och långsikt och alla elever ska ges möjligheten att lyckas i skolan.*

Årets betygsresultat i årskurs 9 visar en ökning med tre procentenheter jämfört med fjolårets resultat och över hälften av skolorna har förbättrat sina resultat. Efter lovskola har ytterligare ca tre procentenheter elever som nått behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram.

I samband med läsårets slut och med inrapporteringen av betygsresultaten inleddes ett analysarbete kring de resultat som finns på aggregerad nivå och på skolenhetsnivå. Detta skedde i form av att samtliga skolenheter skickar in sina kvalitetsrapporter där de ombeds analysera sina verksamheters resultat och utvecklingsområden. Arbetet med att skapa en nulägesanalys pågår inom ramen för förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete och som även kommer att ligga till grund för framtida utvecklingsområden och planerade insatser. Ytterligare analyser kring läsårets kunskapsresultat går att läsa under målområde *Alla elever i grund- och gymnasieskolan ska ges förutsättningar att klara kunskapsmålen.*

Elevflöden under pågående läsår är något som dock genomgående lyfts fram som en faktor som påverkar elevernas möjligheter att nå behörighet till gymnasiets yrkesprogram. Elever tillkommer exempelvis i slutet av terminer och det påverkar elevernas möjligheter att lyckas i skolan. Därför är det viktigt att kommunikationen mellan skolenheterna och Grundskoleantagningen fortsätter att utvecklas och förbättras för att säkerställa skolplaceringar som gynnar elevernas förutsättningar att klara av sin skolgång.

I årets kvalitetsrapporter lyfts övergångarna mellan skolformer och stadier fram som ett utvecklingsområde. I enlighet med läroplanen ska förskoleklassen, fritidshemmet och skolan samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

I slutändan handlar målet om förutsättningarna för våra elever att i nästa steg även ta en gymnasieexamen och det innebär att Grundskolenämnden ytterligare behöver öka samarbetet med FUFU (Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete). Detta för att följa upp elevernas progression och måluppfyllelse även på gymnasiet. Inom hägnet för detta ingår även ett utökat samarbete med FUFU gällande Studie- och yrkesvägledningen och arbetsmarknadskunskap för att kunna ge eleverna i grundskolan rätt information om utbildningar på gymnasiet och minska andelen omval på gymnasiet.

Mål: Örebro kommun ska vara en ekologiskt hållbar kommun.

Bedömningen är att Grundskolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om ekologiskt hållbar kommun i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Medel har fördelats ut för utbyte av leksaker • Fortsatt arbete med målen kopplade till klimatstrategin 	<ul style="list-style-type: none"> • Utökad samverkan mellan skola och skolkök för att utbilda elever om klimatbelastningar

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om ekologiskt hållbar kommun

Ur verksamhetsplan 2019: *Grundskolenämnden bidrar till målet genom det redan pågående arbetet med giftfria barnverksamheter och konceptet Smartare mat vilket ska fortlöpa under 2019.*

Under sommaren har medel för utbyte av leksaker i förskoleklass, fritidshem och sarskolan fördelats ut. Det är en del i handlingsplanen för Giftfria barnverksamheter och där förvaltningen ser ytterligare behov att synliggöra skolornas ansvar för att uppfylla Grundskolenämndens ansvar för att handlingsplanens olika delar genomförs. Inom Grundskolenämndens ansvar ingår större delen av kommunens kostorganisation och därmed har nämnden ett stort ansvar för kommunens arbete med klimatssmart mat, ekologiska och närproducerade produkter samt att minska matsvinnet. I skolkökens ordinarie arbete ingår mätningar som ger resultat till kommunens övergripande sammanställning. I dessa mätningar ser Grundskolenämnden ut vara på väg att uppnå sina åtaganden i Örebro kommuns klimatstrategi.

- Tillsammans med strategiska planerare ta fram ett nuläge kring Grundskolenämndens arbete med ekologisk hållbarhet

Mål: Det ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt med kommunen och utbudet av e-tjänster ska öka.

Bedömningen är att Grundscolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering **delvis/i hög utsträckning/helt** är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Genomfört en effektkartläggning av hur vårdnadshavare upplever möjligheter till kontakt med skola och fritids 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatta arbetet med den likvärdiga hanteringen av It's learning i verksamheterna

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering

Ur verksamhetsplan 2019: *Grundscolenämnden ska bidra till målet genom att möjliggöra för vårdnadshavare och elever att kunna använda sig av e-tjänster inom skolverksamheten.*

Grundscolenämnden fortsätter sitt arbete med att utveckla befintliga e-tjänster och tittar på nya lösningar för underlätta för medborgare att komma i kontakt med kommunen.

En effektkartläggning har genomförts tillsammans med kommunikationsavdelningen där vårdnadshavares synpunkter på dagens möjligheter att använda sig av bland annat e-tjänster inom skolan fungerar. Denna kartläggning kommer att ligga till grund för det vidare utvecklingsarbetet att stärka kommunikation med medborgare och användningen av e-tjänster.

Skola 24 som närvarosystem har varit pilot på ett antal grundskolor under året och till nästkommande läsår kommer samtliga skolor att använda sig av detta system.

Utvecklingen av It's Learning fortsätter och är ett viktigt digitalt stöd för elever, vårdnadshavare samt skola att kunna kommunicera i och skapa förutsättningar för informationskanaler samt delge vårdnadshavare om deras barns utveckling i skolan.

Mål: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Bedömningen är att Grundskolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Genomfört Säkra kompetensen Fokus på det kollegiala lärandet inom rektorsgruppen Deltagande i Ifous – Leda för skolutveckling 	<ul style="list-style-type: none"> Målsätta arbetsmiljön Följa upp och analysera resultaten i medarbetarundersökningen

Måluppfyllelse för indikatorer

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
DN	Andel enheter med HME-värde på minst 78. ²	67,3	68	68	Öka
DN	Anställningstrygghetsindex. ³	79,1	79	80,4	Öka
DN	Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent	36	39	45	Öka
Kommentarer till indikatorernas utfall					
Resultat för HME samma som föregående år					
Måltidsorganisationen ingår i Grundskolenämndens resultat, ser vi att inom grundskola blir resultatet 54% gällande andel chefer 10-30 medarbetare. I detta ingår även biträdande rektorer.					

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare

Ur verksamhetsplan 2019: *Grundskolenämnden bidrar till målet genom att alla medarbetare inom skolan ska ha en god arbetsmiljö och de förutsättningar som krävs för det pedagogiska arbetet. Medarbetarens kompetens tas tillvara på rätt sätt i en ändamålsenlig organisation.*

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.

² Andel enheter/svarsgrupper med HME-värde på minst 78* per mättillfälle* Rikssnitt för kommuner 2016

³ Indexet består av nyckeltalen: Andel timavlönade årsarbetare av totalt antal årsarbetare, antal timavlönade personer genom antal timavlönade årsarbetare, andel tillsvidareanställda personer av antal månadsavlönade personer, andel personer med heltidsanställning av antal månadsavlönade personer.

I takt med att grundskolan får fler elever på färre personal och samtidigt behov av att öka måluppfyllelsen behöver skolorna behålla och utveckla befintlig personal för att kunna utveckla undervisning och arbetssätt. Lärares arbetstid och skolors arbetsorganisation och arbetsmiljö är områden där utveckling och förändringsarbete kommer att behöva ske på olika sätt.

Ur verksamhetsplan 2019: *Kontinuerlig kompetensutveckling och kollegialt lärande ska bidra till att rektorer blir stärkta i att driva skolutveckling med det pedagogiska ledarskapet i fokus. Ett hållbart ledarskap och engagerade medarbetare skapar goda möjligheter för en bra och attraktiv verksamhet som når verksamhetsmålen.*

Ett fokusområde i årets verksamhetsplan har varit 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.

Ur verksamhetsplan 2019: *En bild över dagens och morgondagens behov av kompetens inom grundskolan ska säkras och Grundskolenämnden ska ha en plan för vilka åtgärder som behöver vidtas för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla personal på kort och på långsikt.*

Under 2019 genomfördes en kartläggning och analys av kompetensförsörjningsläget för Grundskolenämndens samtliga yrkeskategorier för att utifrån detta kunna prioritera och planera aktiviteter och insatser på kort och lång sikt.

Kompetensförsörjningen i skolan befinner sig i ett komplext läge där det inte finns tillräcklig finansiering för befintlig personal, samtidigt som den kommande elevökningen gör att det finns behov av att attrahera och rekrytera, samt att det råder brist på vissa kompetenser på arbetsmarknaden. Likvärdigheten inom kommunen är ytterligare en utmaning, då de skolor som har lägst måluppfyllelse också är de som har lägst andel behöriga lärare. Inom fritidshemmet råder brist på fritidspedagoger, vilket utmanas ännu mer av legitimationskravet som införs under 2019.

Mål: Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar.

Fördjupad information om ekonomi finns i kapitel 5, Analysunderlag, ekonomi.

Bedömningen är att Grundskolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi helt är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Flexibel organisation 	<ul style="list-style-type: none"> Förbättra dialog med grundskoleantagningen för att kunna jobba mer proaktivt. Fortsätta se över resursfördelningen tillsammans med program Intäktsbudgetering

Måluppfyllelse för indikatorer

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
DN	Nämndernas ramavvikelse, mnkr.	3,1	-11,0	4,7	+/- 0

Kommentarer till indikatorernas utfall

Nämnden redovisar ett överskott på 4,7 mnkr, exklusive intraprenaderna är nämndens överskott 151 tkr. Den stora skillnaden i utfallet 2017 i jämförelse med 2018 har sin förklaring i att intraprenadernas överförda resultat numera inte ingår i budgeten och avvikelsen därmed bara avser årets tilldelade medel.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi

Ur verksamhetsplan 2019: *Grundskolenämnden bidrar till målet genom med ett proaktivt ekonomiarbete skapa förutsättningar för rektorer att styra och leda sina resurser mer effektivt och sätta en organisation som är flexibel där verksamheten/personalen gör rätt saker.*

Skolan är en personalintensiv verksamhet och större delen av budgetutrymmet går till personalkostnader vilket innebär att personalorganisationen måste förändras då budgetförutsättningar ändras vilket kräver framförhållning.

Med detta som utgångspunkt vill Grundskolenämnden skapa förutsättningar för rektorer att kunna jobba proaktivt med sin ekonomi för att ha en budget i balans.

Resursfördelningsmodellen ska utvecklas och utvärderas för att kunna styra resurserna utefter var de gör störst nytta.

Man kan tydligt se att rektorerna haft ett fokus på sin ekonomi under 2019 och att de anpassat sina organisationer utifrån budgetförutsättningarna. Merparten av skolorna har förbättrat sina resultat jämfört med föregående år och flera redovisar nu en budget i balans eller överskott, vilket behövs för att kompensera då alla skolor inte har dessa förutsättningar.

En problematik som den kommunala skolan har att förhålla sig till är uppdraget att tillgodose att alla elever får en skolplacering. Ett ständigt inflöde av nya elever medför att det måste finnas luft i organisationen och att det blir svårare att få en kontinuitet i undervisningen då verksamheten behöver kunna möta elever på olika nivåer, vilket kan vara resurskrävande.

Av de skolor som har svårt att hålla budget så är, nya skolor alternativt skolor som är evakuerade på grund av renoveringar eller skolor bedrivs i lokaler som renoveras, överrepresenterade. Tillskapandet av nya skolplatser är dyrt då nya skolor byggs upp underifrån och dessa kommer initialt ha höga kapital- och OH-kostnader i förhållande till elevantalet. Lärartätheten kan även den vara hög i förhållande till elevantal till följd av behovet av att kunna tillgodose ämneskunskaper och lärarbehörighet utifrån läroplanen.

Som en del i att skapa förutsättningar för rektorer att kunna jobba proaktivt med sin ekonomi så pågår ett arbete med att implementera ett stödverktyg som syftar till att underlätta när de planerar sin organisation, verktyget ska även kunna användas för att jämföra skolorganisationer och få fram nyckeltal som kan användas i dialog med verksamhetscheferna.

Nämnden gör inga egna avsteg från resursfördelningsmodellen men arbetar istället med att styra statsbidrag dit där de förväntas göra störst nytta, fördelningen av statsbidrag görs bland annat i samråd med ESKA.

4.2 Mål inom Människors egenmakt

Ur ÖSB 2019: En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter.

Mål: I Örebro kommun ska alla människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras.

Bedömningen är att Grundskolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Fokus på barnkonventionen HBQT-diplomering på ett flertal skolor pågår 	<ul style="list-style-type: none"> Stödja skolenheterna ytterligare med hur statistiska resultat kan utläsas mellan pojkar och flickor

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter

Ur verksamhetsplan 2019: *Grundskolenämnden bidrar till målet genom att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna. Skolan ska även förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.*

Ett av skolans viktigaste uppdrag och arbetar för att skolan ska vara jämlik och främja interaktion mellan eleverna oavsett könstillhörighet samt förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor.

All statistik om det så är betygen i skolan eller resultat från brukar- och medarbetarundersökning är könsuppdelad vilket gör att förvaltningen har goda möjligheter att kunna uppmärksamma diverse mönster i vår statistik gällande kön.

Förvaltningen har inlett ett samarbete med kommunstyrelsens tjänstemannastöd för jämställdhet stödda enheterna i deras analysarbete med bland annat hur statistiska underlag kan utläsas med fokus på pojkars och flickors resultat. Detta stöd har förvaltningen identifierat som en viktig pusselbit för att göra analyser på huvudmannan- och enhetsnivå och kunna komplettera till den analys som görs till nämnd vid sammanträden, delår och årsberättelse.

Grundskolorna arbetar aktivt med rekommendationer och förslag på åtgärder som framkommer i den beslutade HBQT-planen. Den fungerar som ett kompletterande bidrag till skolans ständigt pågående arbete utifrån de nationella styrdokumenterna gällande respekten för lika värde och mänskliga rättigheter.

Fyra skolenheter har och kommer under året HBQT-diplomerats och det kommer sedan under mandatperioden att utökas och fler enheter ska HBQT-diplomeras. Detta för att ytterligare stärka skolans arbete med ett normkritiskt förhållningssätt och öka elevernas medvetenhet kring förståelse och tolerans för olika sätt att tänka och vara.

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 1 januari 2020 och där har det under året pågått bland annat workshops och informationsinsatser kopplat till detta. Förvaltningen är representerade i det nätverket som arbetar med mänskliga rättighetsfrågor och med planeringen inför barnkonventionen. Detta arbete behöver dock ytterligare förberedas och säkerställas samt spridas till övrig personal som är verksamma i skolan.

4.3 Mål inom Barn och ungas behov.

Ur ÖSB 2019: Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete för att förebygga - såväl fysisk som social och psykisk ohälsa - kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barn och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas.

Mål: Alla elever i grund- och gymnasieskolan ska ges förutsättningar att klara kunskapsmålen.

Bedömningen är att Grundscolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om förutsättningar att klara kunskapsmålen delvis är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Flertal skolenheter som förbättrat sina resultat • Digital handlingsplan framtagen • Projektanställning av verksamhetsutvecklare inom barn- och elevhälsa 	<ul style="list-style-type: none"> • Den stora skillnaden mellan skolenheters måluppfyllelse. • Måluppfyllelse i Sva (i förhållande till övriga ämnen i Örebros skolor) • Elevers upplevelse av studiero. • Fritidshemmets kvalité • Skillnader mellan pojkar och flickors resultat

Måluppfyllelse för indikatorer

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
PN	Läskunnighet, andel elever som bedömts som läskunniga i åk 1.	T 91 F 94 P 89	T 89 F 91 P 87	T 91 F 94 P 89	100
DN	Andel elever som uppfyllt kraven i alla ämnen med kunskapskrav i åk 3, kommunal skola, procent.	T 79 F 82 P 76	T 79 F 83 P 76	T 77 F 81 P 74	Öka
PN	Andel elever i åk 9 med minst slutbetyget E i alla ämnen, kommunal regi.	T 72,8 F 71,8 P 73,9	T 65,6 F 69,4 P 62,3	T 69,6 F 72,0 P 67,4	Öka
PN	Lärartäthet, antal elever per lärare (årsarbetare).	12,2	12,4	13	Behålla
DN	Andel elever med minst betyget E i alla ämnen i åk 6.	T 74 F 74 P 73	T 71 F 76 P 67	T 66 F 69 P 64	Öka
DN	Jag är nöjd med mitt fritidshem, elever i årskurs 2.	93	92	92	Behålla
PN	Läskunnighet, andel elever som bedömts som läskunniga i åk 1.	T 91 F 94 P 89	T 89 F 91 P 87	T 91 F 94 P 89	100

DN	Andel elever som uppfyllt kraven i alla ämnen med kunskapskrav i åk 3, kommunal skola, procent.	T 79 F 82 P 76	T 79 F 83 P 76	T 77 F 81 P 74	Öka
PN	Andel elever i åk 9 med minst slutbetyget E i alla ämnen, kommunal regi.	T 72,8 F 71,8 P 73,9	T 65,6 F 69,4 P 62,3	T 69,6 F 72,0 P 67,4	Öka

Kommentarer till indikatorernas utfall

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om förutsättningar att klara kunskapsmålen

Ur verksamhetsplan 2019: *Grundskolenämnden bidrar till målet genom att kunskapsresultaten i Örebro kommun ska öka på både kort- och långsiktigt och alla elever ska ges möjligheten att klara kunskapsmålen. För att detta ska vara möjligt behöver likvärdigheten mellan Örebro kommuns skolor öka och elever ska utifrån sina egna förutsättningar ges möjlighet att utvecklas.*

Ur verksamhetsplan 2019: *Elever som har särskilda behov eller som är högpresterande behöver ges det stöd och utmaningar som krävs för att de ska stimuleras till högre måluppfyllelse.*

Inom grundskolan i Örebro kommun finns det stora skillnader mellan skolenheternas resultat. De skillnaderna behöver minska för att eleverna ska kunna erbjudas en likvärdig utbildning och en skola av god kvalitet, även utifrån pojkar och flickors resultat samt elevernas socioekonomiska bakgrundsfaktorer.

Utifrån en analys av verksamheternas resultat framkommer ett behov av att framåt fokusera på att utveckla arbetet med tidiga insatser och extra utmaningar till elever i behov. Forskningen pekar på vikten av tidiga och förebyggande insatser för elevers skolresultat. Resultatsammanställningen visar att en alltför stor elevgrupp inte når kunskapskraven vare sig i årskurs 3 eller när de tre år senare går ut årskurs 6. För att ge alla elever förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling är det av stor vikt att tidigt uppmärksamma och ge adekvat stöd till såväl de elever som riskerar att inte nå målen som till de elever som lätt når kunskapskraven och som därför behöver extra utmaningar och stimulans. Fokus framåt ligger på att arbeta med läs-, skriv-, och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

En tillgänglig lärmiljö behöver säkerställas där eleverna, oavsett förmåga, ges förutsättningar för lärande då detta är av stor vikt för elevernas kunskapsutveckling. Att lärmiljön är tillgänglig för alla elever ur ett pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv har betydelse för elevens möjligheter att vara delaktiga i såväl sitt lärande som i den sociala gemenskapen. Tillgängliga lärmiljöer är på så sätt en viktig del i att skapa en likvärdig utbildning.

Underlagen visar på ett behov av att öka elevnärvaren i skolorna. För den enskilde eleven kan en omfattande missad undervisning leda till stora svårigheter. En ofullständig utbildning försvårar ett aktivt deltagande i såväl yrkes- som samhällslivet. Detta kan i sin tur leda till eller förstärka utanförskap.

Det finns ett ökat fokus på det systematiska kvalitetsarbetet där rektorerna och förvaltningen arbetat långsiktigt tillsammans med ESKA (Enheten för systematiskt kvalitetsarbete) för att stärka det analytiska arbetet på huvudmanna- och enhetsnivå. Genom att skapa en tydlig struktur för uppföljning och utvecklingsarbete kopplat till läroplanens mål och riktlinjer säkras uppföljningen av elevernas kunskapsresultat på såväl enhetsnivå som på huvudmannanivå. Detta ska leda till att huvudman och enheter lever

upp till mål och riktlinjer i läroplanen samt att elevernas måluppfyllelse höjs utifrån att satsningar och insatser som alltid bygger på analys av verksamhetens nuläge och identifierade utvecklingsbehov.

Avslutningen av SBS-koppling det egna kvalitetssystemet

Förvaltningen kan genom det systematiska kvalitetsarbete även bygga upp ett internt signalsystem som ska kunna identifiera vilka skolor som är i behov stöd. Det kvarstår dock ett digitalt stöd för förvaltningsledningen som ute på skolenheterna och allt för mycket tid går åt till insamling av diverse resultatet. Ett digitalt system för kunskapsuppföljning skulle effektivisera arbetet och snabbare kunna identifiera och åtgärda eventuella brister.

I den årliga brukarundersökningen är det framförallt upplevelsen av att kunna finna lugn och ro i klassrummet som sticker ut där endast 61 % uppger att de får lugn och ro när de önskar det. Forskning menar på att elevernas trygghet och studiero är högst bidragande till ökad måluppfyllelse och är därför ett prioriterat arbete framåt för Förvaltningen Förskola och skola och Grundskolenämnden. Förvaltningen kommer att inleda ett arbete framåt som syftar till öka studieron i klassrummen och där det i ett första skede kräver en analys av nuläget om vad det är som påverkar studieron i klassrummen.

Samordningsgruppen för barn-och elevhälsa (förskola och skola) har fått i uppdrag att fortsätta arbetet utifrån resultatet i kartläggningen. Gruppens arbete ska styras av nationella mål samt mål som finns i Grundskolenämndens verksamhetsplan. Samordningsgruppen ska som en del i sitt arbete stödja förvaltningen i arbetet med uppföljning och analys av elevhälsoarbete. Gruppens analyserade underlag ska återkopplas till förvaltningens ledningsgrupp så det bidrar till den samlade bilden av verksamheten.

Insatsen med en verksamhetsutvecklare för elevhälsans arbete ska ge en effekt av en utveckling av skolornas elevhälsoarbete som syns i en ökad måluppfyllelse. Samordningsfunktionen ska utifrån sitt centrala perspektiv fortsätta arbetet med kartläggningens olika utvecklingsområden. Detta arbete utgår i mångt och mycket från den centrala Barn- och elevhälsogruppen som är en viktig part att analysera verksamheternas arbete med elevhälsan. Förbyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete är det område som angavs som svårast för skolenheterna att arbeta med. Det är angeläget att starta med det området samt att tillgången av de olika funktionerna i elevhälsoteamen motsvarar skolenheternas behov där måluppfyllelsen ska vara ett sätt att mäta utvecklingen. Detta ska i sin tur bidra till en likvärdig skola för våra elever.

Som ett led för att arbeta för ökad måluppfyllelse ska en övergripande plan för språk- och skrivutveckling tas fram för fortsatta insatser skapas på huvudmannanivå. Syftet med planen är att konkretisera hur förvaltningen ska arbeta för att kunna erbjuda stöd till förskola och skola när det gäller att utveckla sin undervisning för att möta barns och elevers behov kring språk- läs- och skrivutveckling.

En digital handlingsplan har tagits fram och beslutats i Grundskolenämnden. Genom en lokal handlingsplan med ny utvecklingsorganisation konkretisera och vägleda arbetet med digitaliseringen i kommunens skolor samt att bryta ner målen i den nationella strategin till önskade resultat och aktiviteter för att säkerställa samsyn, likvärdighet och ökad måluppfyllelse.

I skolornas kvalitetsrapport lyfts fritidshemmen som ett utvecklingsområde då rektorerna identifierat att verksamheten på fritidshemmen behöver utvecklas för att i större grad ta

sin utgångspunkt i styrdokumentet. Resultaten i brukarenkäten visar att eleverna i låg grad upplever att de får lära sig många nya saker. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Undervisningen i fritidshemmet syftar till att komplettera förskoleklass och skola, därför är det viktigt att fritidshemmets verksamhet tar sin utgångspunkt i styrdokumentet och håller en god kvalitet.

Mål: Barn ska kompenseras för ojämlika uppväxtvillkor.

Bedömningen är att Grundskolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor delvis är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Bättre analysunderlag vid fördelning av statsbidrag 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt arbete med en likvärdig skola

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som går ut på att kompensera elevernas bakgrund och ge varje elev möjligheten att lyckas i skolan utifrån deras olika förutsättningar och behov. Bland grundskolorna i Örebro finns det skillnader mellan skolenheternas resultat och som direkt går att kopplas till utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund.

Arbetet med att verka för allsidig socialsammansättning av elever är en utmaning för Grundskolenämnden och här krävs ett nära samarbete med Programnämnd Barn & utbildning.

Den resursfördelningsmodell som finns idag avser att kunna rikta resurser och medel utifrån elevernas olika förutsättningar. Därför behöver resursfördelningsmodellen ständigt skruvas i för att kunna ge de önskade effekterna. Inom Grundskolenämndens egna hägn behöver dock de medel och insatser som riktas till specifika enheter ständigt följas upp och utvärderas.

Arbetet med att skapa en likvärdig skola pågår och där även riktade statsbidrag från Skolverket tillkommit i syftet att skapa en mer likvärdig skola. Utifrån detta har förvaltningen en plan kopplad till hur medlen ska fördelas och användas. De planerade insatserna är inom hägnet för prioriterade utvecklingsområdena samt en förstärkning av barn- och elevhälsan på huvudmannanivå.

4.4 Mål inom Trygg välfärd.

Ur ÖSB 2019: Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar.

Mål: Familjer och enskilda ska få stöd som motsvarar deras behov av individ och familjeomsorgen.

Bedömningen är att Grundscolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om individ- och familjeomsorg i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> E-tjänst för orosanmälan 	<ul style="list-style-type: none"> Ökad samverkan med Socialförvaltningen

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om individ- och familjeomsorg

Ur verksamhetsplan 2019: *Grundscolenämnden bidrar till målet genom att verksamheterna enkelt ska kunna delge den information som Socialnämnden behöver, och därigenom uppfylla sin anmälnings- och informationskyldighet.*

All personal som arbetar med barn och ungdom i Örebro kommun är anmälnings- och informationskyldiga. För att Socialnämnden ska få rätt information som leder till insatser som är gynnsamma för barnen behöver personalen inom förskola och skola ytterligare stärkas och kunskaps utvecklas gällande deras skyldigheter.

- Socialförvaltningen har utvecklat en e-tjänst för orosanmälan på Intranätet där Förvaltningen Förskola och skola ingått som referensgrupp. I detta arbete ingår även information via Intranätet om orosanmälningar.

Ur verksamhetsplan 2019: *För att Socialnämnden ska kunna utföra sitt uppdrag, och därmed bidra till barns utveckling samt elevers måluppfyllelse, krävs en god strategisk och operativ samverkan. Det arbetet ska ytterligare förstärkas.*

En del i den analysen som görs av rektorena kring faktorer som påverkar elevernas måluppfyllelse är sociala svårigheter. I detta arbete krävs det ännu närmare samarbete och samverkan med Socialnämnden som skulle kunna bistå med detta stöd.

Förvaltningen Förskola och skola ser behovet av att ytterligare stärka samarbetet med Socialförvaltningen för att kunna arbeta strategiskt tillsammans för barnens utveckling och måluppfyllelse.

Mål: Örebro kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i.

Bedömningen är att Grundskolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om trygg och säker i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Tydliggjort Trygghetsgruppens uppdrag och syfte Goda resultat gällande elevernas upplevda trygghet 	<ul style="list-style-type: none"> Förenkla hantering och dokumentation av kränkningsärenden

Måluppfyllelse för indikatorer

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
PN	Andel elever som känner sig trygga i skolan, skolår 3,5,8 sammanvägt resultat.	90	89	89	Öka
Kommentarer till indikatorernas utfall					
Indikatorns utfall ligger i samma nivå som föregående och därmed uppnås inte målvärdet					

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om trygg och säker kommun

Ur verksamhetsplan 2019: *Grundskolenämnden bidrar till målet genom att göra skolan till en trygg och säker plats för alla och ett arbete på huvudmannanivå med strategiska, väl genomarbetade och uppdaterade planer för hur man ska säkerställa en trygg och säker skola utan våld, hot, droger och kränkningar.*

Förvaltningens centrala trygghetsgrupp som arbetar med det analyserande och stöttande arbetet gentemot skolorna. Arbetet med att ytterligare förtydliga och utveckla gruppens syfte och uppdrag har fortsatt under året. Ett årshjul har tagits fram att kunna strukturera upp gruppens arbete och skapa tillfällen för analys. Det finns en långsiktig planering för att kunna arbeta med trygghetsarbetet och det genomförs ett flertal nätverksträffar med skolornas trygghetsteam för att stödja och vidareutbilda de. Under nästkommande terminen kommer nätverksträffarna att handla om trygghetsplaner och hur de ska utformas.

Den senaste brukarundersökningen (riktar sig till elever i årskurs 3,5,8) visar på goda resultat beträffande den upplevda tryggheten bland eleverna men det är fortfarande en stor andel elever som uppger att de inte känner sig trygga i skolan. Trygghetsarbetet på skolan måste fånga upp den här otryggheten i sina egna trygghetsenkäter och ta med resultatet in i det analyserande arbetet i trygghetsteam och vid upprättande av nya trygghetsplaner

5. Analysunderlag – ekonomi.

Grundskolenämndens budgetram uppgår till 1 265 418 tkr. Den bygger på resursfördelningsmodeller i grundskola, RH-verksamhet och grundsärskola, anslagsfinansiering av nämnd, anslag för grupper avseende elever med diagnoser inom autismspektrumet samt anslag till Partnerskap Örebro. Tilldelningen enligt resursfördelningsmodellerna bygger på elevantal i skolan samt barnantal på fritidshem per 2018-10-15.

I tabellen nedan framgår hur budgetramen förändrats under året.

Budgetram 2019 Grundskolenämnd	
Belopp i tkr	
Grundskola, resursfördelningsmodell baserad på elevantal 2018-10-15	-1 106 989
Grundsärskola, resursfördelningsmodell baserad på elevantal 2018-10-15	-66 026
RH verksamhet, resursfördelningsmodell baserad på elevantal 2018-10-15	-6 150
Autismverksamhet, anslag	-12 368
Vivalla ny anvisningsskola	-250
Partnerskap Örebro, anslag	-8 113
Vaccinationssjuksköterska	-600
Nämndverksamhet, anslag	-800
Budgetram 2019-01-01	-1 201 296
Avstämning grundskolan 15 feb 2019	-5 161
Avstämning obligatorisk sarskola 15 feb 2019	-2 017
Budgetram 2019-03-31	-1 208 475
Överfört resultat 2018, resultatprövning	1 121
Standardarbetsplats	-787
Kompensation Po-pålägg förtroendevalda	-29
Budgetram 2019-04-03	-1 208 170
Avstämning grundskolan vt 2019	-88
Kompensation för löneökningar 2019	-24 833
Enheten för flerspråkighet	-9 449
Budgetram 2019-09-30	-1 242 540
Avstämning grundskolan 15 okt 2019	-15 812
Avstämning obligatorisk sarskola 15 okt 2019	-6 302
Avstämning RH 15 okt 2019	-108
Avstämning elever i särskilda undervisningsgrupper (autism)	-1 799
Budgetram 2019-10-31	-1 266 561
Avstämning grundskolan hösten 2019	1 143
Budgetram 2019-12-31	-1 265 418

Budgetramen har utökats med 64 mnkr under året, dels till följd av ett ökat elevantal, men även på grund av att enheten för flerspråkighet fått en ny nämndtillhörighet, därutöver har kompensation för löneökningar tillkommit.

Grundskolenämnden redovisar ett överskott på 4,7 mnkr, varav merparten är hänförligt till intraprenaderna. Exklusive intraprenaderna gör nämnden ett överskott på 151 tkr.

Verksamheterna har jobbat 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.

I tabellen nedan framgår nämndens budgetavvikelse på en övergripande nivå.

Grundskolenämnd 2019	Bokslut 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Förbrukat %	Budgetavvikelse
Belopp i tkr					
Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem	-553 745	-566 806	-552 788	103%	-14 018
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem	-469 243	-485 381	-487 912	99%	2 531
Grundsärskola inkl fritidshem	-49 725	-49 317	-54 527	90%	5 210
Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem	-8 989	-16 190	-18 216	89%	2 026
Måltidsverksamhet	-82 228	162	1	0%	161
Köp måltider Grundskola	0	-99 081	-99 080	0%	-1
Sociala investeringar grsk	-158	3	0	0%	3
Enheten för flerspråkighet	0	-7 041	-9 449	0%	2 407
Skolpsykologer	-6 678	-6 640	-7 027	95%	386
Partnerskap Örebro	-8 579	-8 354	-8 249	101%	-105
Förvaltningsgemensamt	-20 092	-21 073	-25 371	83%	4 298
Planeringsreserv	0	0	-2 000	0%	2 000
Grundskolenämnd	-649	-991	-800	124%	-191
Nettokostnad	-1 200 085	-1 260 711	-1 265 418	100%	4 708
Varav intraprenader					4 556
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna					151

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

Avvikelse inkl. ianspråktagande av ack resultat intraprenader	
Årets avvikelse exkl. intraprenader	151
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott)	5 735
Justerad avvikelse	5 886

Nedan visas förändringen av intraprenadernas ackumulerade resultat.

Intraprenader överförda resultat	
Ingående ackumulerat resultat	14 927
Ianspråktagande av ack resultat intraprenader	-1 180
Nya underskott	-80
Nya överskott	5 815
Utgående ackumulerat resultat	19 482

I budget 2019 avsattes 2 000 tkr till Grundskolenämndens planeringsreserv. I tabellen nedan framgår hur planeringsreserven har använts till politiska prioriteringar och oförutsedda händelser under året.

Planeringsreserv Grundskolenämnd 2019	
Avsatt till planeringsreserv 2019	-2 000
Kvarvarande planeringsreserv 2019-12-31	-2 000

5.1 Enheternas ekonomiska resultat

Grundskolenämnd - exkl intraprenader 2019 Belopp i tkr	Bokslut 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Förbrukat %	Budget- avvikelse
Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem					
Adolfsbergsskolan 7-9	-31 284	-32 161	-32 465	99%	304
Adolfsbergsskolan F-6	-35 568	-36 752	-35 035	105%	-1 717
Almbro F-6	-9 240	-9 150	-8 602	106%	-548
Asker skola F-3	-4 202	-4 176	-4 284	97%	108
Björkhagaskolan F-3	-10 666	-11 353	-11 472	99%	119
Brickebacken F-6	-22 649	-21 907	-22 771	96%	864
Brukets skola F-6	-8 452	-9 784	-10 144	96%	361
Eklundaskolan F-3	-13 377	-15 830	-15 970	99%	140
Ervalla skola F-6	-7 386	-7 139	-7 533	95%	394
Garphyttans skola F-6	-16 002	-13 535	-13 559	100%	24
Glanshammar skola F-9	-24 445	-26 261	-25 576	103%	-685
Hagaskolan F-6	-24 899	-24 963	-25 045	100%	82
Hampetorp skola F-6	-5 385	-5 335	-4 144	129%	-1 190
Hovsta skolor F-6	-32 115	-31 767	-31 984	99%	217
Kilsmo skola F-3	-2 031	-2 043	-2 188	93%	145
Kryddgårdsskolan F-3	-6 738	-6 636	-6 984	95%	348
Latorps skola F-3	-6 012	-5 307	-5 827	91%	520
Lundby skola F-6	-20 746	-21 190	-20 962	101%	-227
Mariebergs skola F-6	-18 321	-19 780	-18 078	109%	-1 702
Mosjö skola F-6	-11 645	-12 915	-12 005	108%	-910
Navet 7-9	-14 729	-15 769	-15 286	103%	-483
Nikolai 7-9	-8 741	-16 607	-14 223	117%	-2 384
Närkes Kils skola F-6	-8 660	-8 906	-8 956	99%	50
Odenskolan F-9	-25 068	-22 612	-21 220	107%	-1 392
Olaus Petriskolan F-6	-19 408	-21 266	-21 184	100%	-81
Olaus Petriskolan 7-9	-19 213	-19 485	-18 783	104%	-702
Sveaskolan F-6	-15 714	-15 364	-14 285	108%	-1 079
Sörbyskolan F-6	-13 307	-14 621	-13 601	107%	-1 019
Sörbyängsskolan F-6	-14 708	-15 414	-15 701	98%	288
Tybblelund F-6	-5 933	-13 282	-11 551	115%	-1 731
Vintrosa skola F-6	-16 235	-14 016	-13 996	100%	-20
Vivallaskolan F-6	-43 466	-40 198	-39 639	101%	-559
Ånglandaskolan F-6	-11 397	-25 145	-23 519	107%	-1 626
Ölmbrotorp F-6	-5 903	-6 351	-6 141	103%	-211
Vaktmästarorganisation	-50	212	-76	0%	288
Navet F-6	-10 302	-	-	-	-
Vivalla 7-9	-9 745	-	-	-	-
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem totalt	-553 745	-566 806	-552 788	103%	-14 018
Grundsärskola inkl fritidshem					
Adolfsberg sarskola 1-6	-6 058	-7 519	-7 915	95%	397
Adolfsberg sarskola 7-9	-5 384	-4 796	-5 486	87%	691
Brickebacken sarskola	-16 728	-20 030	-23 754	84%	3 724
Svea sarskola 1-6	-10 464	-10 867	-10 640	102%	-227
Almby sarskola (jan-jun)	-11 090	-6 106	-6 732	91%	626
Grundsärskola inkl fritidshem totalt	-49 725	-49 317	-54 527	90%	5 210
Måltidsverksamhet	-82 228	162	1	0%	161
Köp måltider Grundskola	0	-99 081	-99 080	100%	-1
Sociala investeringar grsk	-158	3	0	-	3
Enheten för flerspråkighet	0	-7 041	-9 449	75%	2 407
Skolpsykologer	-6 678	-6 640	-7 027	95%	386
Partnerskap Örebro	-8 579	-8 354	-8 249	101%	-105
Förvaltningsgemensamt	-20 092	-21 073	-25 371	83%	4 298
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	-	0
Planeringsreserv	0	0	-2 000	0%	2 000
Grundskolenämnd	-649	-991	-800	124%	-191
Nettokostnad	-721 853	-759 139	-759 290	100%	151

Merparten av enheterna håller budget men det finns några enheter som redovisar underskott och dessa kommenteras här efter.

Adolfsbergsskolan F-6 gör ett underskott på -1 717 tkr, vilket är ett försämrat resultat jämfört med 2018. Vårens organisation var mycket kostsam, vilket rektor justerat för inför hösten. Skolan har en hög andel elever inom autismspektrumet i ordinarie klasser vilket varit kostsamt. Skolan håller dessutom på att byggas om vilket bidragit till merkostnader.

Almbro skola gör ett underskott på -540 tkr. Skolan har förbättrat sitt resultat kontinuerligt sen 2017 då skolan gjorde ett underskott på -1,3 mnkr. I dagsläget kan underskottet härledas till höga busskostnader i samband med slöjd- och simundervisning.

Glanshammar -685 tkr vilket beror på att organisationen inte har anpassats utifrån budgetförutsättningarna.

Hampetorps skola gör ett underskott på -1 190 tkr, vilket är i samma nivå som föregående år. Åtgärder som pågår för komma i ram till 2020 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.

Mariebergsskolan gör ett underskott på -1 700 tkr, vilket är ett försämrat resultat jämfört med 2018. Skolan har en utmaning i att klassrummen är små vilket bidrar till en mindre kostnadseffektiv organisation, däremot har elevantalet ökat något vilket borde förbättrat skolans ekonomi. Rektor beskriver att personal reducerats, att skolan haft köpstopp och att man varit restriktiva med vikarier ändå ökar underskottet vilket bland annat förklaras av att resurser satts in för att möta elevers individuella behov.

Mosjö skola gör ett underskott på -910 tkr vilket är en försämring jämfört med 2018. Skolan har höga kostnader för verksamhetsresor, därtill har förändring i personalgruppen ökat kostnaden för undervisning under hösten, då ämnesbehörighet behövt tillsättas. Att minska verksamhetsresorna och omfördela undervisningstid är en del i att minska kostnader till 2020. Svårighet att få budget i balans med små klasser i vissa årskurser.

Navets skola 7-9 gör ett underskott på -483 tkr, vilket beror på att det är en liten 7-9 skola som är under ombyggnation för att ställas om till från en F-9 skola till en 7-9 skola, vilket föranlett merkostnader. Skolan har förbättrat sitt resultat jämfört med 2018.

Nikolaiskolan gör ett underskott på det beror på att det är en nystartad skola, med stora kapitalkostnaderna i förhållande till elevunderlaget som kommer fyllas på succesivt under flera år. Neddragningar har gjorts som får full effekt 2020.

Odenskolan gör ett underskott på 1 392 tkr vilket är en förbättring jämfört med 2018 även om ett stort arbete återstår för att få en budget i balans. Rektor framför att det är svårt att anpassa verksamheten mer då skolan måste bemanna timplanen och ha rimlig storlek på undervisningsgrupperna. En utmaning framöver är att elevunderlaget prognostiseras att minska.

Olaus Petri 7-9 gör ett underskott på -702 tkr, vilket delvis beror på minskat elevunderlag och att verksamheten är evakuerad till Nikolaiskolan. Personalstyrkan har justerats inför höstterminen, men det får inte full effekt under 2019. Skolan har även haft

personal i omställning som inte blivit omplacerad vilket medfört kostnader som man inte räknat med. Skolan har förbättrat sitt resultat jämfört med 2018.

Sveaskolan gör ett underskott på -1 079 tkr. Skolan är i behov av att se över samtliga organisationer och skolformer för att komma i balans till 2020. Detta kommer att innebära färre personal, minskade vikariekostnader, färre gruppdelningar och en likvärdig undervisningstid för samtliga undervisande personal. Skolan har förbättrat sitt resultat jämfört med 2018.

Sörbyskolan har ett underskott på -1 019 tkr, vilket beror på många elever med stort behov av särskilt stöd. Resultatet är en försämring jämfört med 2018 och ett stort arbete återstår för att få en budget i balans.

Tybblelunds skola gör ett underskott på -1 731 tkr. Skolan är nystartad och elevunderlaget som kommer fyllas på succesivt under flera år bär inte uppstartskostnaderna i form av kapitalkostnader och ledningsresurs. Skolan användas dessutom som evakueringskola för Almbyelever under tiden som Almbyaskolan rot-reoveras, varför den utrustats fullt ut.

Änglandaskolan gör ett underskott på -1 626 tkr. Även denna skola är nystartad vilket innebär höga OH-kostnader i förhållande till elevunderlaget. Skolan är dessutom begränsad i att kunna fyllas på då den används som evakueringskola för Eklundaskolans elever i väntan på att nya Svealundsskolan är på plats. Åtgärder för att avhjälpa flera fel och brister i de nya lokalerna har verksamheten tvingats stå för och därtill har städkostnaderna varit höga på grund av skolans utformning.

Skolorna Garphyttans skola, Hovsta skola, Vintrosa skola och Ervalla skola som alla hade stora underskott 2018 redovisar nu en budget i balans eller överskott. Dessutom finns flera skolor som inte nämns ovan, som förbättrat sitt resultat, men där det fortfarande finns ett arbete att göra med organisationen.

Grundsärskolan gör ett stort överskott på 5 210 tkr. En översyn av resursfördelningsmodellen för särskolan pågår och förändring är att vänta under 2020.

Förvaltningsgemensamma kostnader som finansieras via ramavdrag från resursfördelningsmodellerna gör ett överskott på 4 298 tkr. Överskottet är hänförligt till statsbidrag som bokförts central för att kompensera för kostnader ute i verksamheten.

Måltidsverksamheten som numera är en kommungemensam organisation och även servar gymnasiet och vård- och omsorg gör ett litet överskott. Måltidsenheten har under året vidtagit många olika åtgärder för att uppnå ett nollresultat, bl.a. har inte budgeterade utbildnings- och konferenskostnader använts, utbyten av utrustning har varit begränsade, kökschefer och bemanning har inte anpassats fullt ut efter individuella behov och ökat elevantal. Man har haft fler regelbundna ekonomiska uppföljningar. Åtgärderna har bidragit till att resultatet för året blev ett litet överskott.

Enheten för flerspråkighet gör ett överskott på 2 407 tkr. Enheten är inne i ett förnyelsearbete och en omorganisation för att förbättra och effektivisera modersmålsundervisning för alla elever i Örebro kommun. Man har genom att centralisera schemalaggeningen effektiviserat undervisningen så att fler lektioner per lärare har kunnat genomföras. Dessutom så har fjärrundervisning implementerats för att skapa undervisning i grupper av elever istället för enskilt.

Partnerskap Örebro finansieras via intäkter från de kommunala bostadsbolagen och från de kommunala förvaltningar som ingår i partnerskapet samt via anslag. Partnerskapet gör ett mindre underskott.

Planeringsreserven på 2 000 tkr har lämnats orörd för att täcka upp för verksamheter som gör underskott.

Grundskolenämnden är anslagsfinansierad och gör ett underskott.

Grundskolenämnd - intraprenader 2019	Bokslut 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Förbrukat %	Budget-avvikelse
Belopp i tkr					
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem					
Engelbrektskolan 4-9	-53 550	-50 844	-50 760	100%	-84
Stureskolan F-3	-20 290	-19 721	-19 818	100%	98
Totalt intraprenaden Engelbrekt, Stureskolan	-73 839	-70 565	-70 578	100%	13
Lillåns skola 7-9	-25 363	-27 045	-27 515	98%	470
Lillåns skola F-6	-19 564	-20 829	-20 808	100%	-21
Lillåns s:a skola F-6	-11 925	-13 562	-13 515	100%	-46
Totalt intraprenaden Lillåns skola, Lillåns s:a skola	-56 852	-61 436	-61 838	99%	402
V:a Engelbrektskolan F-9	-30 548	-35 887	-34 349	104%	-1 538
Tegnérskolan F-3	-13 078	-13 931	-14 243	98%	312
Totalt intraprenaden V:a Engelbrekt, Tegnérskolan	-43 626	-49 818	-48 592	103%	-1 226
Almbyskolan F-9	-66 592	-62 875	-64 114	98%	1 239
Gumaeliuskolan 7-9	-47 022	-49 710	-49 631	100%	-78
Mellringeskolan F-6	-27 592	-25 627	-24 765	103%	-861
Mellringeskolan 7-9	-23 534	-27 186	-28 382	96%	1 196
Norbyskolan F-6	-34 609	-38 998	-38 918	100%	-80
Rostaskolan F-6	-34 556	-35 684	-35 777	100%	93
Stora Mellösa skola F-6	-12 012	-12 054	-12 252	98%	198
Walleriska skolan F-6	-21 909	-22 429	-22 948	98%	518
Brunnskolan F-6	-27 101	-29 000	-30 116	96%	1 115
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem total	-469 243	-485 381	-487 912	99%	2 531
Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem					
Engelbrekt särskola 7-9	-8 989	-10 383	-9 694	107%	-688
Almby särskola (juli-dec)	0	-5 808	-8 521	68%	2 714
Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem totalt	-8 989	-16 190	-18 216	89%	2 026
Nettokostnad	-478 232	-501 572	-506 128	99%	4 556

Intraprenaderna inom grundskolan/grundsärskola gör ett överskott på 4 556 tkr. I tabellen nedan framgår hur deras ackumulerade resultat förväntas att ändras.

Intraprenader Grundskolenämnd	Ack. resultat	Budget-avvikelse	Förbrukat Ack res.	Nytt underskott	Nytt överskott	Nytt ack. resultat
Engelbrekt, Stureskolan	5 071	-675	-675			4 396
Lillåns skola, Lillåns södra skola	3 669	402	0		402	4 071
V:a Engelbrekt, Tegnérskolan	3 185	-1 226	-1 226			1 959
Almbyskolan F-9	-464	3 953	464		3 489	3 489
Gumaeliuskolan 7-9	2 073	-78	-78			1 995
Mellringeskolan F-6	-736	-861				-1 597
Mellringeskolan 7-9	-736	1 196	335			460
Norbyskolan F-6	-443	-80	0	-80		-523
Rostaskolan F-6	614	93	0		93	707
Stora Mellösa skola F-6	745	198	0		198	943
Walleriska skolan F-6	778	518	0		518	1 296
Brunnskolan F-6	1 171	1 115	0		1 115	2 286
Summa intraprenader Grundskolenämnd	14 927	4 556	-1 180	-80	5 815	19 483

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Grundskolenämnd Bruttoredovisning - kostnader/intäkter Belopp i tkr	Bokslut 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Förbrukat %	Budget- avvikelse
Kostnader					
Kapitalkostnader/inköp inventarier	-56 028	-159 709	-154 672	103%	-5 037
Personalkostnader	-1 238 845	-1 302 947	-1 298 034	100%	-4 913
Lokalhyror	-615	-674	-1 041	65%	367
Entreprenad/fastighetskostnader m.m.	-140 264	-140 582	-144 982	97%	4 400
Övriga kostnader	-43 972	-47 556	-42 588	112%	-4 968
Summa kostnader	-1 479 724	-1 651 468	-1 641 317	101%	-10 151
Summa intäkter	279 639	390 758	375 899	104%	14 859
Nettokostnad	-1 200 085	-1 260 711	-1 265 418	100%	4 708
Varav intraprenader					4 556
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna					151

Posten kapitalkostnader/inköp inventarier, har jämfört med 2018 ökat kraftigt. Detta har sin förklaring i att måltidsorganisationen numera intäktsfinansieras istället för som 2018 finansieras via ramavdrag. Skolorna har fått en större budgetram för att köpa skolmaten från måltidsorganisationen, vilket innebär ökade interna köp.

5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

Grundskolenämnd Bruttoredovisning - verksamhet Belopp i tkr	Bokslut 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Förbrukat %	Budget- avvikelse
Politisk verksamhet	-649	-991	-800	124%	-191
Pedagogisk verksamhet	-1 081 553	-1 217 377	-1 213 370	100%	-4 007
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem	-1 028 330	-1 158 630	-1 148 643	101%	-9 987
Grundsärskola inkl fritidshem	-53 222	-58 746	-64 727	91%	5 980
Gymnasieskola	-1	0	0	0%	0
Barn- och ungdomsvård	-8 579	-8 018	-8 249	97%	231
Övrig verksamhet	-109 304	-34 325	-42 999	80%	8 674
Nettokostnad	-1 200 085	-1 260 711	-1 265 418	100%	4 708
Varav intraprenader					4 556
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna					151

Utfallet för övrig verksamhet har för jämfört med 2018 minskat kraftigt, även detta har sin förklaring i att måltidsorganisationen numera intäktsfinansieras istället för som 2018 finansieras via ramavdrag. Kostnaden för skolmaten bokas därmed direkt som pedagogisk verksamhet istället för övrig verksamhet som det tidigare bokats som innan det fördelas i rapporteringen till SCB.

5.4 Investeringar

Grundskolenämnd 2019	Utfall 2019	Budget 2019	Förbrukat %	Budget- avvikelse
Belopp i tkr				
Adolfsberg 7-9	0	-100	0%	100
Adolfsberg F-6	-416	-1 014	41%	598
Almby skola	-56	-300	19%	244
Almby F-9	-813	-700	116%	-113
Askers skola	0	-80	0%	80
Björkhaga	-170	-200	85%	30
Brickebacken F-6	-114	-243	47%	129
Brickebacken särskola	-290	0		-290
Bruket	-116	-116	100%	0
Brunns	-296	-250	118%	-46
Eklunda	-145	-300	48%	155
Engelbrekt	-573	-600	96%	27
Garphyttan	-226	-199	114%	-27
Gianshammar	-100	-263	38%	163
Gumaelius	-17	-17	100%	0
Haga	-111	-111	100%	0
Hampetorp	0	-150	0%	150
Hovsta	-632	-633	100%	1
Kryddgård	-28	-300	9%	272
Lillån 7-9	-234	-105	223%	-129
Lillån F-6	-218	-135	161%	-83
Lillån södra	-58	-60	97%	2
Lundby	-353	-350	101%	-3
Marieberg	-291	-476	61%	185
Mellringe 7-9	-225	-577	39%	352
Mellringe F-6	-1 367	-2 062	66%	695
Mosjö	-135	-128	105%	-7
Navet 7-9	-2 186	-2 600	84%	414
Nikolai	-532	-625	85%	93
Norby	-1 618	-2 000	81%	382
Närkes kil	-62	-100	62%	38
Odenskolan	-168	-135	124%	-33
Olaus Petri F-6	-198	-200	99%	2
Olaus Petri 7-9	-171	-424	40%	253
Rosta	-241	-400	60%	159
Stora Mellösa	-87	-250	35%	163
Sveaskolan	-213	-221	96%	8
Sörby	-26	-400	7%	374
Sörbyäng	-44	-44	100%	0
Tegnér	-288	-450	64%	162
Tybblelund	-153	-645	24%	492
Vivalla F-6	-398	-550	72%	152
Västra Engelbrekt	-399	-500	80%	101
Ånglanda	-5 223	-7 003	75%	1 780
Ölmbrotorp	0	-81	0%	81
Partnerskap	-440	0		-440
Adolfsbergsskolans kök	-74	0		-74
Brickebacken skola kök	-28	0		-28
Måltid team 3		-50	0%	50
Mariebergsskolans kök		-135	0%	135
Kryddgårdsskolans kök		-30	0%	30
Ånglanda kök		-400	0%	400
Almby kök	-33	-50	66%	17
Odenskolan kök	-26	-25	104%	-1
Stora Mellösa kök		-300	0%	300
Olaus Petriskolan kök	-22	-400	6%	378
Wallerska skolans kök	-25	0		-25
Västra Engelbrektsskolans kök	-101	-140	72%	39
Vivallaskolans kök		-150	0%	150
Norby skolas kök	-28	-300	9%	272
Lillåns södra skola kök	-74	-60	123%	-14
Hovstaskolan kök	-20	-400	5%	380
Virginska skolan kök	-75	-75	100%	0
Rostahemmets kök		-110	0%	110
Brolyckan kök		-105	0%	105
Norbyhemmet kök	-76	-90	84%	14
Skebäcks kök		-80	0%	80
Rudbecksskolans kök		-40	0%	40
Summa inventarier	-20 013	-29 037		9 024
Datorer	-10 449			-10 449
Ipads	-945			-945
Laddningsskåp	-32			-32
Summa datorer/ipads¹⁾	-11 426	0		-11 426
Totalt	-31 439	-29 037		-2 402

¹⁾ Budgeten för IT-investeringar finns på Programnämnd men utfallet redovisas driftnämnd

Investeringar på driftsnämnds nivå avser enbart inventarieinvesteringar. En investering är förenad med kostnader i form av avskrivning samt internränta på bundet kapital och denna kostnad måste rymmas inom enhetens tilldelade budgetram.

6. Övriga åtaganden.

Örebro kommun blir en hållbar kommun, både ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, först när samtliga nämnder tar hänsyn till politiskt beslutade förhållningssätt och låter dem genomsyra den ordinarie verksamheten. Nedan följer de kommungemensamt prioriterade åtaganden som nämnden har för att kommunen ska kunna utvecklas hållbart.

Markeringen visar om arbetet med åtagandet pågår enligt plan, om arbetet är på planeringsstadiet eller om nämnden behöver stöd.

Kommunövergripande åtagande	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
Klimatstrategi: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Klimatstrategin utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Giftfri miljö: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställs i Strategin Giftfritt Örebro utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ANDT: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att förebyggande arbete sker enligt Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hållbar arbetsmiljö: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställs i handlingsplanen för hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Grön miljö: Nämnden ansvarar för att de åtgärder som fastställts i Grönstrategin utförs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Digitaliseringsstrategin: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att kulturen och arbetssätten inom nämnden stödjer utvecklingen enligt digitaliseringsstrategin.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kommunövergripande åtagande	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
Jämställdhet: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Strategi för ett jämställt Örebro utförs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Barnfattigdom: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Handlingsplan mot Barnfattigdom utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mänskliga rättigheter: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i styrdokumenterna rörande HBTQ, teckenspråk, barnets rättigheter, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
JID: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs inom jämställdhets- och ickediskrimineringsfrågor inom organisationen och att de åtgärder som fastställts i Jämställdhets och ickediskrimineringsplan utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nämndens ansvarar för att människor som idag står långt från arbetsmarknaden ska erbjudas utvecklingsmöjligheter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nämnden ansvarar för att säkerställa att samverkan sker med det civila samhället	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nämnden ansvarar för att möjliggöra för människor att leva och verka på landsbygden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7. Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Folkmängd Örebro kommun 1-15 år	25 538	26 129	26 713	27 402	28 057
-varav 1-5 år	9 269	9 372	9 367	9 473	9 477
-varav 6-15 år	16 269	16 757	17 346	17 986	18 580
Verksamhet ¹⁾					
Antal elever i kommunal skola F-9	13 079	13 414	13 820	14 389	14 923
- flickor	6 200	6 337	6 552	6 861	7 065
- pojkar	6 879	7 077	7 268	7 528	7 858
Antal elever i kommunal sarskola	130	133	141	149	187
- flickor	58	56	60	65	67
- pojkar	72	77	81	84	120
Antal elever i fristående skola F-9	3 071	3 271	3 366	3 463	3 526
- flickor	1 615	1 741	1 772	1 828	1 872
- pojkar	1 456	1 530	1 594	1 635	1 654
Antal barn i fritidshem	5 820	6 043	6 329	6 689	6 801
- flickor	2 745	2 856	3 006	3 229	3 284
- pojkar	3 075	3 187	3 323	3 460	3 517
Antal barn i fristående fritidshem	876	976	1 011	962	957
- flickor	418	462	480	478	483
- pojkar	458	514	531	484	474
Antal elever/lärare (heltidstjänst)	12,2	11,7	12,2	12,3	13,0
Andel elever med modersmålsundervisning (av berättigade), %	57	51	50	51	47
- flickor	60	54	52	53	50
- pojkar	54	48	47	49	44
Anställda					
Andel lärare med lärarlegitimation i minst ett av de ämnen de undervisar i*	Ny läsåret 16/17	Ny läsåret 16/17	83,9	83,7	81
Sjukfrånvaro i % av arbetstid	4,7	5,1	5,0	5,1	4,8
- kvinnor	5,3	5,8	5,7	5,8	5,3
- män	3,3	3,5	3,5	3,6	3,7
Organisationsutveckling					
Antal intraprenader ²⁾	8	10	10	11	11
Kostorganisation					
Säkerställa att mätning av andel matsvinnsker	100 % mäter	100 % mäter	100 % mäter	100% mäter	95% mäter
Andel inköpta ekologiska livsmedel	63,8	65,8	68,5	67,7	69,9
Minskad köttanvändning i förskolan, Co2/kg mat	2,2	1,91	1,99	1,77	1,58

8. Indikatorlista

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
PN	Andel elever som når behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. (%)	T 80 F 81 P 79	T 75 F 76 P 74	T 78 F 78 P 77	Öka
PN	Andel enheter med HME-värde på minst 78 procent. ⁴	67,3	68	...	Öka
PN	Anställningstrygghetsindex. ⁵	70,1	73,6	72,5	Öka
PN	Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent, nytt mått så mätthistorik saknas. ⁶	36	29	29	Behålla
PN	Nämndernas ramavvikelse, mnkr.	3,1	-11,0	4,7	+/- 0
PN	Läskunnighet, andel elever som bedömts som läskunniga i åk 1. (%)	T 91 F 94 P 89	T 89 F 91 P 87	T 91 F 94 P 89	90-100
PN	Andel elever som uppfyllt kraven i alla ämnen med kunskapskrav i åk 3, kommunal skola, procent.	T 79 F 82 P 76	T 79 F 83 P 76	T 77 F 81 P 74	Öka
PN	Andel elever i åk 9 med minst slutbetyget E i alla ämnen, kommunal regi. (%)	T 73 F 72 P 74	T 66 F 69 P 62	T 70 F 72 P 67	Öka
PN	Lärartäthet, antal elever per lärare (årsarbetare).	12,2	12,4	13	Behåll
DN	Andel elever med minst betyget E i alla ämnen i åk 6. (%)	T 74 F 74 P 73	T 71 F 76 P 67	T 66 F 69 P 64	Öka
DN	Jag är nöjd med mitt fritidshem, elever i årskurs 2.	93	92	92	85-100
PN	Andel elever som känner sig trygga i skolan, skolår 3,5,8 sammanvägt resultat.	90	89	89	85-100

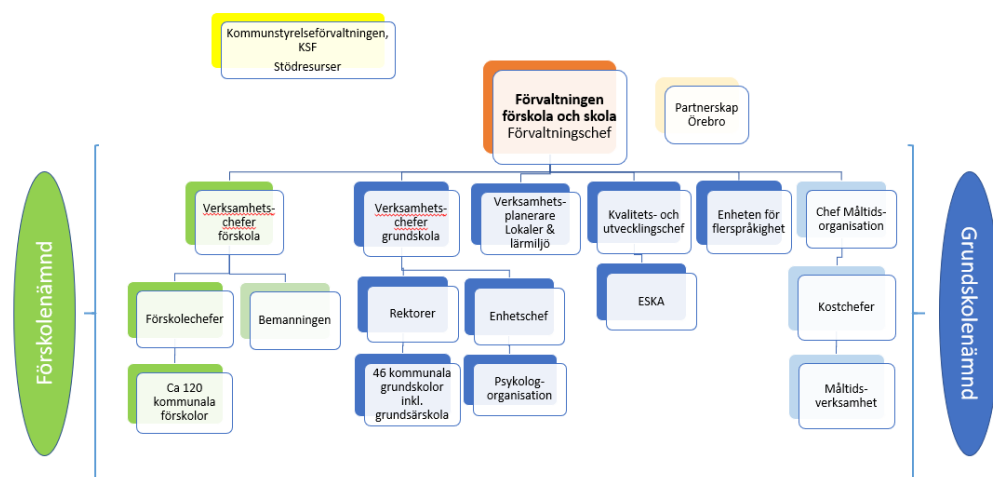
⁴ Andel enheter/svarsgrupper med HME-värde på minst 78* per mättillfälle, *Rikssnitt för kommuner 2016

⁵ Indexet består av nyckeltalen: Andel timavlönade årsarbetare av totalt antal årsarbetare, antal timavlönade personer genom antal timavlönade årsarbetare, andel tillsvidareanställda personer av antal månadsavlönade personer, andel personer med heltidsanställning av antal månadsavlönade personer.

⁶ Andel chefer (B, C) som har 10-30 tillsvidareanställda medarbetare per mätdatum.

9. Bilagor

9.1 Driftnämndens organisation



9.2 Elevantal

Grundskolenämnd Barn- och elevantal 2019	Barnantal fritidshem			Elevantal skola		
	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	2018-10-15	2019-02-15	2019-10-15	2018-10-15	2019-02-15	2019-10-15
Adolfsbergsskolan 7-9				398	399	424
Adolfsbergsskolan F-6	310	288	322	462	454	462
Almbro skola F-6	94	89	90	126	126	140
Asker skola F-3	39	41	43	45	44	48
Björkhagaskolan F-3	146	140	140	159	163	161
Brickebacken F-6	150	147	155	263	264	262
Brukets skola F-6	84	88	80	129	127	123
Eklundaskolan F-3	172	172	175	205	208	247
Ervälla skola F-6	72	68	75	102	101	110
Garphyttans skola F-6	124	117	126	203	204	216
Glanshammar skola F-6	256	260	262	382	382	400
Hagaskolan F-6	78	75	91	327	330	320
Hampetorps skola F-6	23	22	21	42	45	42
Hovsta skolor F-6	314	306	319	494	493	493
Kilsmo skola F-3	7	7	4	12	9	9
Kryddgårdsskolan F-3	90	97	84	101	102	93
Latorps skola F-3	68	65	75	73	73	80
Lundby skola F-6	153	139	147	301	302	294
Mariebergs skola F-6	168	160	174	278	279	291
Mosjö skola F-6	125	125	127	188	186	187
Navets skola 7-9				220	220	237
Nikolaiskolan 7-9				165	172	159
Närkes Kils skola F-6	96	91	95	119	120	129
Odenskolan F-9	65	62	79	333	332	314
Olaus Petriskolan F-6	150	168	177	288	294	301
Olaus Petriskolan 7-9				265	276	259
Sveaskolan F-6	119	121	124	190	194	177
Sörbyskolan F-6	123	107	101	188	194	204
Sörbyängsskolan F-6	143	134	160	232	235	231
Tybblelunds skola F-6	79	127	191	138	141	208
Vintrosa skola F-6	109	110	108	222	221	221
Vivallaskolan F-6	157	158	138	522	522	489
Ånglandaskolan F-6	186	179	175	341	344	336
Ölmbrotorps skola F-6	58	56	58	94	92	86
Summa Grundskola	3 758	3 719	3 916	7 607	7 648	7 753
Almbyskolan F-9	423	357	348	908	921	959
Brunnsskolan F-6	299	285	303	452	458	479
Engelbrektsskolan 4-9	68	56	57	737	749	736
Gumaeliuskolan 7-9				664	661	714
Lillåns skola 7-9				402	407	461
Lillåns skola F-6	199	190	199	304	310	337
Lillåns s:a skola F-6	122	117	144	210	211	217
Mellringes skola F-6	174	164	167	324	321	348
Mellringes skola 7-9				331	334	354
Norbyskolan F-6	393	383	415	549	549	600
Rostaskolan F-6	324	303	297	511	520	493
Stora Mellösa skola F-6	119	110	110	175	175	182
Stureskolan F-3	242	254	242	265	275	263
Tegnérskolan F-3	173	165	186	195	193	196
V:a Engelbrektsskolan F-9	117	106	119	422	422	483
Walleriska skolan F-6	199	189	205	336	341	353
Summa Grundskola intraprenad	2 852	2 679	2 792	6 785	6 847	7 175
Totalt grundskola inkl intraprenad	6 610	6 398	6 708	14 392	14 495	14 928
RH verksamhet				9	9	10
Adolfsberg särskola 1-6	11	13	13	19	20	18
Adolfsberg särskola 7-9				10	11	14
Brickebacken särskola 1-9	15	17	17	28	29	48
Svea särskola 1-6	20	20	20	37	35	37
Grundskola	46	50	50	94	95	117
Engelbrekt särskola 4-9		1	1	29	30	37
Almby särskola 1-9	9	8	8	20	20	25
Grundskola intraprenad	9	9	9	49	50	62
Totalt grundskola inkl intraprenad	55	59	59	142	145	179
TOTALT	7 755	6 457	6 767	14 543	14 649	15 117

9.3 Betygsresultat

Betyg Åk 6 vårterminen 2019 Örebro kommunala grundskolor

Godkänt i Bas-ämnen = eleven har godkänt betyg i engelska, matematik och svenska/SVA

Antal o Andel godkända i basämnena

Skola	Antal elever			Antal godkända i Bas			Andel godkända i Bas			Jmf 2018
	F	P	Totalt	F	P	Totalt	F	P	Totalt	
Adolfsbergsskolan	31	37	68	26	33	59	84%	89%	87%	83%
Almbro skola		3	3		2	2		67%	67%	67%
Almby skola	31	34	65	28	29	57	90%	85%	88%	83%
Brickebackens skola	17	19	36	11	17	28	65%	89%	78%	69%
Brunnsskolan	32	19	51	29	18	47	91%	95%	92%	100%
Engelbrectsskolan	29	41	70	22	29	51	76%	71%	73%	78%
Ervalla skola	4	7	11	4	7	11	100%	100%	100%	100%
Garphyttans skola	10	8	18	7	5	12	70%	63%	67%	87%
Glanshammars skola	18	25	43	16	23	39	89%	92%	91%	95%
Hagaskolan	28	33	61	17	22	39	61%	67%	64%	47%
Hampetorps skola	2	2	4	1	1	2	50%	50%	50%	100%
Hovtaskolan	23	29	52	20	27	47	87%	93%	90%	91%
Lillåns skola F-6	19	21	40	16	19	35	84%	90%	88%	91%
Lillåns södra skola	11	18	29	11	13	24	100%	72%	83%	96%
Lundbyskolan	17	19	36	12	10	22	71%	53%	61%	50%
Mariebergsskolan	15	16	31	13	11	24	87%	69%	77%	73%
Mellringeskolan	28	23	51	26	21	47	93%	91%	92%	69%
Mosjö skola	12	12	24	12	10	22	100%	83%	92%	87%
Norbyskolan	20	24	44	18	22	40	90%	92%	91%	88%
Närkes Kils skola	4	5	9	2	5	7	50%	100%	78%	92%
Odenskolan	16	16	32	13	12	25	81%	75%	78%	77%
Olaus Petriskolan	25	28	53	19	21	40	76%	75%	75%	76%
Rostaskolan	33	30	63	24	25	49	73%	83%	78%	78%
Stora Mellösa skola	7	9	16	7	9	16	100%	100%	100%	81%
Sveaskolan	10	14	24	6	9	15	60%	64%	63%	86%
Sörbyängsskolan	19	22	41	16	21	37	84%	95%	90%	91%
V:a Engelbrectsskolan	32	21	53	17	8	25	53%	38%	47%	55%
Wallerska skolan	16	24	40	12	20	32	75%	83%	80%	78%
Vintrosa skola	18	20	38	16	17	33	89%	85%	87%	91%
Vivallaskolan	31	48	79	14	11	25	45%	23%	32%	29%
Ånglandaskolan	27	23	50	21	16	37	78%	70%	74%	
Ölmbrotorps skola	8	8	16	6	7	13	75%	88%	81%	70%
Örebro kommun	593	658	1251	462	500	962	78%	76%	77%	76%

Åk 9 slutbetyg vårterminen 2019 Örebro kommun

Antal och andel elever med godkända betyg i ämnena engelska, matematik

och svenska/svenska som andraspråk och ytterligare minst 5 godkända betyg

(Detta innebär lägsta behörighetsgraden till gymnasieskolans nationella program - Yrkesprogram)

Skola	Antal elever totalt			Antal behöriga			2019 Andel "behöriga" (%)		
	F	P	Alla	F	P	Alla	F	P	Alla
	Adolfsbergsskolan	75	56	131	67	49	116	89,3	87,5
Almby skola	54	71	125	38	61	99	70,4	85,9	79,2
Engelbrektsskolan	97	100	197	81	70	151	83,5	70,0	76,6
Gumaeliussskolan	96	108	204	80	93	173	83,3	86,1	84,8
Lillåns skola	54	50	104	49	44	93	90,7	88,0	89,4
Mellringeskolan	55	82	137	39	60	99	70,9	73,2	72,3
Navet	46	37	83	35	31	66	76,1	83,8	79,5
Nikolaiskolan Ny 2018/19	44	44	88	16	14	30	36,4	31,8	34,1
Odenskolan	42	32	74	37	23	60	88,1	71,9	81,1
OP-skolan	47	55	102	36	43	79	76,6	78,2	77,5
V:a Engelbrektsskolan	14	12	26	10	11	21	71,4	91,7	80,8
Kommunala skolor	624	647	1271	488	499	987	78,2	77,1	77,7