

# Delårsrapport med prognos 2 2020

Grundskolenämnd

Beslutad av Grundskolenämnden, den 24 september 2020, § 125

## Innehåll

<b>1. Förslag till beslut.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....</b>	<b>4</b>
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos. ....	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse .....	5
2.3 Förväntad utveckling .....	5
<b>3. Sammanfattande iakttagelser.....</b>	<b>6</b>
<b>4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål. ....</b>	<b>7</b>
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft .....	8
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro..	10
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro .....	15
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet .....	19
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald .....	20
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	21
<b>5. Analysunderlag – ekonomi.....</b>	<b>25</b>
5.1 Enheternas delårsresultat och prognos .....	27
5.2 Intäcks- och kostnadsutveckling.....	30
5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos .....	30
5.4 Investeringar .....	31
<b>6. Fem år i sammandrag.....</b>	<b>33</b>
<b>7. Indikatorlista.....</b>	<b>34</b>
<b>8. Bilagor.....</b>	<b>35</b>
Bilaga 1 Prognos elevantal 2020.....	35
Bilaga 2 Intraprenadernas ackumulerade resultat .....	36

# 1. Förslag till beslut.

Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 31 augusti och en helårsprognos för 2020 för Grundskolenämnden.

Grundskolenämndens och förvaltningens arbete med att fullgöra sitt uppdrag 2020 pågår och sammantaget är bedömningen att verksamheterna bedrivs på ett sätt som till stora delar motsvarar uppdragen och utvecklingen av de strategiska områdena, men att insatser behövs för att utveckla och stärka uppdragen inom vissa områden och verksamheter. En god ekonomisk hushållning förväntas uppnås genom att Grundskolenämnden prognostiserar en budget i så gott som balans.

Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden

1. Grundskolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd Barn & utbildning för vidare hantering.

## 2. Förvaltningschefens bedömning och analys

Bedömningen är att Grundskolenämnden delvis kommer att uppnå de åtaganden som skrevs fram i nämndens verksamhetsplan. Trots en vår där många aktiviteter och utbildningar ställts in har utvecklingsarbetet löpt på med fokus på eleverna ska få en undervisning av god kvalitet och garanterad undervisningstid enligt timplanen. Höstterminen har startat upp med ordinarie verksamhet och med planeringen att återuppta de planerade utvecklingsinsatserna under hösten.

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är fortsatt svåra att bedöma. Nämndens förvaltning har i uppdrag att planera för olika händelseutvecklingar av Coronapandemin med hjälp av scenarier framtagna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

För att få en gemensam bild av läget har vi i denna ”Delårsrapport med prognos 2” gjort ett antal kommungemensamma antaganden att förhålla sig till. Med dessa som utgångspunkt har prognosen anpassats till den verksamhet som nämnden har, grundat på försiktighetsprincipen.

För de verksamheter där den ekonomiska effekten av Coronapandemin för helåret inte är känd görs i prognosen ett antagande om att nuvarande situation håller i sig året ut. Förvaltningen utgår då ifrån verksamhetens hittills kända ”Coronaeffekt” fram till och med augusti månad för att uppskatta kommande månader och korrigerar med en uppskattning av kommande ekonomiska effekter.

Nämnderna redovisar de merkostnader och intäktsbortfall som uppskattas för året med anledning av Coronapandemin. En samlad prognos av hittills aviserade statsbidrag ”förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19” görs på kommunövergripande nivå. Ersättningen för sjuklönekostnader som kommunen hittills fått från skatteverket fördelas ut till nämnderna för perioden april-juli i augusti.

### 2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.

Nämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som kommunen tillämpar.

Grundskolenämnden prognostiserar ett underskott på -9 500 tkr varav -5 800 tkr är hänförligt till intraprenaderna och resterande -3 700 till enheten för flerspråkighet, vilket innebär att nämnden exklusive intraprenader och enheten för flerspråkighet prognostiserar en budget i balans.

Sammantaget är bedömningen att våra verksamheter bedrivs på ett sätt som motsvarar våra uppdrag. Förvaltningen har en utmaning i att utveckla och stärka uppdragen inom vissa områden och verksamheter för att få en budget i balans.

## 2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemi har givetvis påverkat Grundskolenämndens verksamheter och förvaltningen gick upp i ett stabsläge som pågick under hela våren. Förvaltningen är tillbaka i ordinarie linjeorganisation men har ett fortsatt stort behov av stöd när gäller kommunikation och samordnings- och analysfunktion i frågor som berör flera förvaltningar och programområden

Förvaltningens kontinuitetsplaner fortsätter att löpa på som innan och planeringen är den samma som under våren. Grundskolorna fortsätter att bedriva verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och där rektor ska organisera utifrån sina lokala förutsättningar för att undvika smittspridning.

Förvaltningen har tagit fram rutiner för låg bemanning som beskriver hur verksamheterna ska flagga för personalbrist men också hur de ska samarbeta kring personalöverföringar och eventuella övergångar till enbart omsorg och distansundervisning.

Som arbetsgivare har det viktigt att kunna anpassa verksamheterna för att inte ytterligare belasta personalen och ge de förutsättningar att ägna sig åt det grunduppdrag som åligger Förvaltningen Förskola och skola.

En naturlig följd av de striktare rekommendationer för symptom samt en ökad oro i samhället för smittan var det under våren hög andel frånvaro hos både personal och elever. Grundskolorna har tillsammans med sin elevhälsa haft en tät dialog med vårdnadshavarna under våren och i upptakten av höstterminen för att trygga vårdnadshavare och elever.

Årskurs 9 prioriterades tidigt i våras både utifrån elevernas möjligheter till att nå behörighet till gymnasiet men också utifrån de indikationer som visades sig vid höstterminens betyg. Ett flertal ämnen fick ställas in under våren till följd av Corona däribland Prao och simundervisningen. Dessa ämnen beräknas kunna genomföras under hösten och även kunna säkerställa att alla elever får den garanterade undervisningstid som de har rätt till.

Förvaltningen har även fått pausa en stor del av sina utvecklingsinsatser kopplade till Grundskolenämndens åtagande i verksamhetsplanen men dessa beräknas kunna komma igång under hösten.

## 2.3 Förväntad utveckling

Förvaltningen fortsätter sitt utvecklingsarbete tillsammans med rektorerna med fokus på elevernas kunskapsutveckling och en ökad likvärdighet mellan skolverksamheterna.

Prioriterat framåt är det utveckla analysen av resultat på huvudmanna- och enhetsnivå genom det systematiska kvalitetsarbetet. Fokus ligger även på lärarnas förutsättningar att bedriva god undervisning och en kompetensförsörjning som ska säkra tillgången på arbetskraft samt skollärans möjligheter att ha fokus på det pedagogiska uppdraget och skapa rätt förutsättningar för lärare.

Det främjande och förebyggande arbetet i skolan ska stärkas genom en likvärdig barn- och elevhälsa utifrån elevernas olika behov av stöd samt skolornas trygghetsarbete.

Den digitala kompetensen på skolorna behöver utvecklas ytterligare genom fortsatt implementering av handlingsplanen för digitalisering.

### 3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de sex målområdena. Nämnden redovisar de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden som finns inom varje målområde.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro i sin fulla kraft	Ökad svarsfrekvens i brukarundersökningen bland vårdnadshavare.	Förmågan att nå ut bredare till vårdnadshavare i informationskanalerna.
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	En positiv förflyttning gällande årskurs 9:s behörighet till gymnasiet från höstterminen till vårterminen.	Utveckla uppföljnings- och analysarbetet kopplat till de kompensatoriska åtgärderna utifrån elevernas behov.
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	Fortbildande nätverksträffar till skolornas trygghetsteam.	Förenklad hantering av kränkande behandling.
Hållbara och resurseffektiva Örebro	Budgetmedvetna verksamheter som jobbar för att ställa om när förutsättningar förändras.	Förbättra analysen av skolornas organisation och resursfördelning kopplat till måluppfyllelse.

## 4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.

Grundskolenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att verksamhetsuppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB 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.

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillsynsstyrning 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.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av effekterna av nämndernas arbete för att bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges målområden. Inom varje målområde redogör nämnden för:

- en sammanfattande analys av målområdet utifrån nämndens bidrag till utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål, egna nämndmål samt inriktningar. 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
- en kort lista av de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målområdet.
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.

Inom varje kommunfullmäktigemål eller kluster av mål ger nämnden en kort beskrivning av utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål och inriktningar. Nämnden har i verksamhetsplanen sorterat in respektive kommunfullmäktigemål enligt något av följande tre alternativ:

- Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden).
- Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.
- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

## 4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nära samarbete med Socialtjänsten under våren</li> <li>Ökad svarsfrekvens i brukarundersökningen bland vårdnadshavare</li> <li>Fortbildande insatser gällande barnkonventionen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slutförande av handlingsplan för barn- och elevhälsan</li> <li>Förmågan att nå ut bredare till vårdnadshavare i informationskanalerna</li> </ul>

### 4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader minska

#### Nämndens åtagande:

- Alla elever ska ha en likvärdig elevhälsa.

#### Ur verksamhetsplan 2020:

Utifrån tidigare kartläggning av elevhälsan har det konstaterats att både tillgången och kvaliteten på elevhälsoarbetet inte är likvärdig. Att ha tillgång till en elevhälsa av god kvalitet som motsvarar skolenheternas behov där måluppfyllelsen ska vara ett sätt att mäta utvecklingen och bidra till en likvärdig skola för våra elever.

#### Uppföljning:

Under våren har arbetet med att ta fram en handlingsplan för den gemensamma barn- och elevhälsan stannat av på grund av de rådande omständigheterna men bedöms kunna återupptas under hösten samt slutföras till årsskiftet.

Under våren har även förvaltningen haft ett nära samarbete med socialtjänsten utifrån den höga andelen frånvarande elever och oron i samhället.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle

#### Nämndens åtagande:

- Elever och vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet kring utbildning och undervisning

#### Ur verksamhetsplan 2020:

Elever ska ges inflytande över utbildningen och de ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen samt hållas informerade i frågor som rör dem. Ett sätt att ta tillvara på elevernas synpunkter och skapa en delaktighet är genom den årliga brukarundersökningen. Detsamma gäller samarbetet med elevernas



vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. Förvaltningen har sett en nedåtgående trend beträffande svarsfrekvensen i brukarundersökningen och för att kunna använda underlaget för analys och utvecklingen av verksamheten behöver andelen svarande öka.

#### **Uppföljning:**

Årets brukarundersökning visade på en ökad svarsfrekvens av vårdnadshavare och en förklaring till ökningen kan vara att brukarenkätens svarstid förlängdes med anledning av Corona. Svarsfrekvensen bland eleverna har däremot minskat och där behöver förvaltningen tillsammans med verksamheterna tillsammans arbeta för att öka svarsfrekvensen och indirekt öka elevernas inflytande över verksamheten.

Inom de kommunala grundskolorna i Örebro kommun används It's learning som lärplattform. Lärplattformen används till att dokumentera, följa upp och kommunicera med vårdnadshavare. Statistik uppvisar att användandet av It's learning har ökat markant sedan 2016. Den största ökningen är bland vårdnadshavare. Det är dock fortfarande runt 20 procent av användarkontona som inte loggat in än.

Detta har även varit en utmaning i samband med Corona under våren där grundskolorna och förvaltningen fått kommunicera frekvent. I samband med att Skolinspektionen kvalitetsgranskar och följer upp grundskolornas arbete med undervisningen och närvaron under Corona, följs även vårdnadshavarnas upplevelse av den information som givits under den perioden. Rapporten från Skolinspektionen kommer att bli ett verktyg i utvärderingen av vårens arbete och hur kommunikationen ytterligare kan utvecklas med vårdnadshavarna.

- **Förbereda och säkerställa skolornas arbete med barnkonventionen.**

#### **Ur verksamhetsplan 2020:**

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.

#### **Uppföljning:**

Under våren har grundskolornas rektorer givits möjlighet att delta på fortbildande utbildningar för att höja kunskapen om barnkonventionen och genomförandet av barnkonsekvensanalyser.

Under hösten har det planerats för fler fortbildande utbildningar även för personalen inom grundskolan men detta har pausats i och med Corona. Det har dock funnits möjlighet att ta del av de utbildningar som genomförts sedan tidigare då dessa filmats och sedan tillhandahållits via Pedagog Örebro.

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

#### Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer

Grundskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt och möjliggörande av exempelvis Linje 14 och Partnerskap samt deltar i en grupp som arbetar tillsammans med det civila samhället.

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

#### Kultur- och fritidslivet ska vara tillgängligt för alla

Grundskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt bland annat genom Skapande skola.

## 4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro

### 4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde

Inom grundskolan i Örebro kommun finns idag resultatskillnader mellan skolenheter. Det finns mönster i kunskapsresultaten som kan kopplas till elevernas socioekonomiska bakgrund, exempelvis föräldrars utbildningsnivå och om eleverna har utländsk bakgrund eller ej. Samtidigt framkommer även resultatskillnader mellan flickor och pojkar där flickor når skolans kunskapskrav i högre utsträckning än vad pojkar gör. Flickorna är i högre grad än pojkarna läskunniga efter årskurs 1. Detta försprång i läskunnighet har flickorna haft de senaste fem läsåren.

Under våren prioriterades och fokuserades det särskilt på att säkerställa att elever i årskurs 9 som riskerade att inte nå målen fick det stöd som krävdes. Skolorna har fokuserat på anpassningar i undervisningen, arbetet med att hitta varje individs behov samt ett intensivt arbete med närvaron vilket inneburit att flertal elever gjort positiva förflyttningar från höstterminens betyg till vårens. Efter genomförd lovskola blev ytterligare 50 elever gymnasiebehöriga. Det innebär att antalet elever som hänvisades till introduktionsprogram minskade från 294 till 244. Behörigheten till gymnasiet ökade från 76 % till 80 % behöriga elever. (jämfört med 78% till 80 %, vilket motsvarar 35 elever).

I samband med att Skolinspektionen under hösten 2019 sin regelbundna kvalitetsgranskning angavs det att för att ringa in vilka insatser som ger den önskade effekterna behöver förvaltningens och verksamheternas analys av studie- och trygghetsresultaten i grundskolan och hitta förklaringar och belägg till skillnader i resultat mellan skolor samt mellan flickor och pojkar. Resultaten behöver även kopplas till utbildningens genomförande och förutsättningar.

Vidare behöver även förvaltningens och verksamheterna utveckla arbetet med att rikta åtgärder och insatser samt använda resurser som bidrar till de analyserade behoven och det som forskningen menar på är framgångsrikt. Analyserna behöver således också utvecklas så att de når de elever som behöver dessa och utveckla uppföljnings- och analysarbetet kopplat till de kompensatoriska åtgärderna för att försäkra sig om att åtgärderna faktiskt leder till faktiska förbättringar.

Förvaltningen har tillsammans med rektorerna fokuserat på att utveckla analysen på enhets- och förvaltningsnivå och där förvaltningens kvalitetssystem förändrats med

ytterligare fokus på kunskapsresultaten och vad som påverkar dessa. Förvaltningen ser dock fortsatt ett behov av ett digitalt system som stödjer analysen av kunskapsresultaten och det i relation till förutsättningarna som skolorna har.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En positiv förflyttning gällande årskurs 9:s behörighet till gymnasiet från höstterminen till vårterminen</li> <li>• Hög andel elever som genom lovskola nått behörighet till gymnasiet</li> <li>• Enskilda enheter har förbättrat sina kunskapsresultat</li> <li>• Analyskompetens på förvaltnings- och enhetsnivå</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckla uppföljnings- och analysarbetet kopplat till de kompensatoriska åtgärderna utifrån elevernas behov</li> </ul>

#### Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Läskunnighet, andel elever som bedömts som läskunniga i åk 1.	T 89 F 91 P 87	T 91 F 94 P 89	T 91 F 94 P 89	Öka
Andel elever som uppfyllt kraven i alla ämnen med kunskapskrav i åk 3, kommunal skola, procent.	T 79 F 83 P 76	T 77 F 81 P 74	T 79 F 82 P 77	Öka
Andel elever i åk 9 med minst slutbetyget E i alla ämnen, kommunal regi.	T 65,6 F 69,4 P 62,3	T 69,6 F 72,0 P 67,4	T 68,2 F 68,9 P 67,6	Öka
Andel elever som når behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram.	T 74,8 F 76,0 P 73,8	T 77,7 F 78,2 P 77,1	T 76,4 F 77,6 P 75,4	Öka
Lärartäthet, antal elever per lärare (årsarbetare).	12,4	13,0	...	Behålla
Andel elever med minst betyget E i alla ämnen i åk 6.	T 71 F 76 P 67	T 66 F 69 P 64	T 67 F 70 P 65	Öka
Jag är nöjd med mitt fritidshem, elever i årskurs 2.	92	92		Behålla
<b>Kommentarer till indikatorernas prognos</b>				
Kunskapsresultaten ligger i samma nivå som tidigare år.				
Flickor har generellt ett bättre resultat än pojkar och framförallt i de lägre åldrarna.				
Behörigheten till gymnasiet ökar till 80% efter lovskola.				

#### 4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar barn och elever till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential

## Nämndens åtagande:

- **Tidiga insatser och extra utmaningar ges till eleverna**

### Ur verksamhetsplan 2020:

Forskning pekar på vikten av tidiga och förebyggande insatser för elevers skolresultat. 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 behöver extra utmaningar och stimulans. Förskoleklassens numerera obligatoriska bedömningsstöd inom läsa, skriva och räkna kommer att stödja oss i detta arbete.

### Uppföljning:

Förvaltningen har påbörjat ett arbete kring tidiga insatser både sätt elevernas ålder men också utifrån elever med särskilda behov.

Idag finns ingen skyldighet för de kommunala skolorna att rapportera in resultatet av det obligatoriska bedömningsstödet, vilket innebär att förvaltningen inte kan säkerställa att det genomförs. Förvaltningen behöver hitta former för hur resultatet kan rapporteras in för att tidigt få syn på hur många elever det finns som är i behov av särskilt stöd, och kunna följa dessa elevers utveckling över tid.

Kopplat till det pågår det även ett arbete kring hur samarbetet med förskolorna kan utvecklas och framförallt vid övergången mellan förskola, förskoleklass och fritidshem.

- **Eleverna har en tillgänglig lärmiljö**

### Ur verksamhetsplan 2020:

En tillgänglig lärmiljö där eleverna, oavsett förmåga, ges förutsättningar för lärande är av stor vikt för elevernas kunskapsutveckling. Att lärmiljön är tillgängliga 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.

### Uppföljning:

Under året har fokus handlat om att höja analyskompetensen på förvaltningen samt i verksamheterna. Genom att skapa samsyn kring vad och hur resultat analyseras, bidrar det till ökad förståelse för hur yttre och inre faktorer påverkar måluppfyllelsen, t.ex. kön.

Förvaltningen har även tagit stöd av SPSM för att skapa samsyn kring begreppet tillgänglig lärmiljö. Genom att skapa samsyn av begreppet skapas förutsättningar för en likvärdig och tillgänglig lärmiljö. Detta arbete valdes att pausas under våren.

- **Eleverna närvarar i skolan.**

### Ur verksamhetsplan 2020:

För den enskilde eleven kan en omfattande frånvaro 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. Vi ser ett behov av att arbeta för att främja närvaro och förbygga frånvaro bland våra elever samt uppmärksamma, utreda och vidta åtgärder för att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.

**Uppföljning:**

Örebro kommun har under höstterminen 2020 introducerat Skola24 inom samtliga kommunala grundskolor. Tidigare har de kommunala skolorna haft olika system för frånvarohanteringen vilket har försvårat förvaltningens övergripande arbete med frånvaro. Förvaltningen behöver fortsättningsvis arbeta fram rutiner för att säkerställa ett ändamålsenligt arbete med frånvarohanteringen i kommunen och säkerställa alla elever rätt till utbildning. Detta arbete kommer att slutföras under höstterminen 2020.

- **Handlingsplanen för digitalisering genomförs**

**Ur verksamhetsplan 2020:**

Under 2019 antog Grundskolenämnden en handlingsplan för digitalisering som syftar till att 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.

**Uppföljning:**

Arbetet med de aktiviteter som finns i handlingsplanen fortsätter och förväntas delvis vara uppfyllda till 2022. Utifrån vårens läge har en del av aktiviteterna påskyndats för att kunna utveckla möjligheten till undervisning på distans och digitala möten. Under hösten kommer en stor satsning genomföras på Office 365 för rektorer samt nyckelpersoner i verksamheterna.

- **Verksamheten har väl fungerande övergångar mellan skolformer, stadier och fritidshem.**

**Ur verksamhetsplan 2020:**

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 årets kvalitetsrapporter lyfts övergångarna mellan skolformer och stadier fram som ett utvecklingsområde.

**Uppföljning:**

Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla samarbetet mellan rektorerna inom både förskola och grundskola och då med fokus på kunskapsresultaten.

Övergång och samverkan har varit ett tema på Ledarforum (forum för samtliga rektorer förskola och grundskola) under våren vilket resulterade i de nya direktiven rörande ansvar för enhetsbesök inför övergångar. Exempel på väl fungerande övergångar med ett gott samarbete mellan förskola och skola kommer att spridas inom ramen för Leda för skolutveckling under hösten.

- **Eleverna upplever studiero.**

**Ur verksamhetsplan 2020:**

I den årliga brukarundersökningen är det framförallt upplevelsen av att kunna finna lugn och ro i klassrummet som sticker ut där endast 61 % av eleverna (åk 3, 5, 8) uppger att de får lugn och ro när de önskar det. Forskning visar 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.

**Uppföljning:**

Studieron i klassrumsmiljön är ett fortsatt utvecklingsområde för förvaltningen, vilket även framkommer i årets resultat i brukarundersökningen där eleverna ges möjlighet att uppskatta deras möjlighet till lugn och ro i klassrummet.

Vad gäller studiero i klassrummet uppvisar både årskurs tre och fem jämnare resultat mellan skolenheter än vad som var fallet 2019. Dock är skillnaderna mellan skolenheter fortsatt stor. Detta bekräftas i Region Örebro läns undersökning *Liv & hälsa ung* där grundskoleelever i årskurs sju och nio bekräftar bilden av bristande studiero. Även Skolinspektionens skolenkät bekräftar detta.

- **Fritidshemmens kvalitet behöver utvecklas utifrån läroplanen**

**Ur verksamhetsplan 2020:**

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. 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. Ett annat utvecklingsområde rör personalen i fritidshemmen då det råder brist på legitimerade fritidspedagoger samt att det idag finns en olikvärdighet sett till andelen behörig personal i fritidshemmen.

**Uppföljning:**

Våren 2020 startades en referensgrupp för fritidshemsfrågor på förvaltningen. Gruppens övergripande uppdrag är att säkerställa likvärdig kvalitet i fritidshemmet utifrån läroplanen och bistå huvudmannen med analyser samt föreslå utvecklingsområden för en ökad kvalitet.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som skapar arbete till en växande befolkning**

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Grundskolenämnden.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro kommuns arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utan för arbetsmarknaden**

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Grundskolenämnden.

## 4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

### 4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde

Örebro kommun har en central trygghetsgrupp som arbetar med att erbjuda stöd till kommunens skolor i olika trygghetsfrågor. Trygghetsgruppen har vidare ett pågående arbete med att säkerställa att trygghetsarbetet inom Örebro kommun håller en god kvalitet och följer gällande bestämmelser i läroplanen och skollagen.

Att det kvalitativa arbetet skiljer sig vad gäller arbetet med normer och värden framkommer vidare genom genomgång av grundskolornas trygghetsplaner. Örebro kommun har under läsåret 2019/2020 erbjudit samtliga skolor kompetensutveckling genom nätverksträffar där skolornas trygghetssteam bjudits in. Vid nätverksträffar har skolornas trygghetssteam erbjudits kompetensutveckling inom trygghetsarbete med särskilt fokus på det främjande och förebyggande arbetet. Fokus har varit gällande bestämmelser för skolornas arbete samt vilka framgångsfaktorer forskningen har lyft fram inom området. Skolorna fick även möjligheter att mellan trygghetssteamerna diskutera hur respektive skola arbetar med trygghetsarbete.

Förvaltningen har ett fortsatt behov av att vidareutveckla metoder för att systematiskt följa upp kvalitativa data för att kunna analysera skolornas och förvaltningens arbete med trygghetsfrågor och värdegrundsfrågor med stöd av både kvalitativ- och kvantitativa data. I detta ingår att förvaltningen behöver utveckla stödet till skolor för att utveckla respektive skolas analyser av normer och värden i såväl kvalitetsplan som trygghetsplan.

Örebro kommun har i bruklig ordning genomfört brukarenkäten under våren 2020. Enkäten har besvarats av elever i årskurs tre, fem, åtta, grundsärskolan, fritidshemmet samt deras vårdnadshavare. Resultaten från enkäten visar på ett förbättrat resultat bland elever i årskurs tre och fem kopplat till grundläggande värden på skolan, trygghet och studiero samt hur skolan arbetar mot kränkande behandling. I årskurs åtta har resultatet sjunkit något. Ungefär fem till tio procent av eleverna i de olika årskurserna har svarat "stämmer ganska dåligt" och "stämmer inte alls" på frågorna "Jag känner mig trygg i skolan", "Vuxna i skolan behandlar mig bra", och "elever i skolan behandlar mig bra". I grundsärskolan uppger hela 24 procent<sup>1</sup> av de tillfrågade att de inte känner sig trygg i skolan. Vidare uppger 19 procent att de inte vet att de får hjälp av vuxen om eleven skulle bli mobbad eller trakasserad. I årskurs åtta identifieras avvikelser gällande elever som känner till att personalen på skolan arbetar för att alla elever ska känna sig trygga. Det samma gäller upplevelsen att vuxna ingriper om någon blir illa behandlad. Detta överensstämmer med antalet kränkingsanmälningar där högstadiet står för ca 20 procent av misstänkt kränkande behandling, varav det i årskurs nio bara anmäldes drygt tio ärenden under läsåret 2019/2020. Även vårdnadshavare till elever i årskurs åtta är mer kritiska än övriga vårdnadshavare till att personal ingriper om någon blir illa behandlad. Detta föranleder ett behov av att se över hur högstadieskolorna aktivt arbetar med trygghetskapande insatser på både främjande, förebyggande och åtgärdande nivå samt hur skolorna försöker tydliggöra och involvera eleverna och vårdnadshavare i arbetet med normer och värden. I Skolinspektionens enkät för vårterminen 2019 framkommer vidare att elever i den kommunala skolan i Örebro kommun generellt upplever lägre trygghet och studiero än övriga elever i landet. I årskurs nio har det sedan 2017 skett en negativ utveckling kopplat till normer och värden så som grundläggande värden på skolan, studiero och trygghet.

Antalet ärenden gällande misstänkt kränkande behandling som har hanterats av kommunens skolor var under läsåret 2019/2020 761. Det har vid översyn av

<sup>1</sup> Enbart 21 elever har svarat vilket motsvarar 36% av det totala elevunderlaget.

kränkingsärenden inom kommunen blivit tydligt att pojkar utsätter andra elever i betydligt högre utsträckning än vad flickor gör. Pojkar kränker främst andra pojkar. Det är även tydligt att det inom de kommunala skolorna finns skillnader i hur hanteringen av misstänkt kränkande behandling sker. Bland annat finns det skillnader mellan antalet anmälningar mellan olika skolor och hur väl registreringen av kränkingsärenden sker. Förvaltningen har arbetat för att implementera ett digitalt system för hanteringen av kränkingsärenden inom kommunen. Något system för att arbeta med anmälning och utredning av kränkande behandling är ännu inte på plats vilket försvårar hanteringen av anmälan, dokumentation samt uppföljning och analys av kränkingsärenden såväl på skolnivå som på huvudmannanivå. Förvaltningen har även identifierat att antalet kränkingsärenden internt i kommunen minskat något sedan 2017. Minskningen motsvarar runt 13%.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortbildande nätverksträffar till skolornas trygghetsteam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förenklad hantering av kränkande behandling</li> </ul>

#### Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 3	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Andel elever som känner sig trygga i skolan, skolår 3,5,8 sammanvägt resultat.	89	89	90	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos				
En liten ökning i årets resultat i brukarundersökningen.				

#### 4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

**Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår från individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan**

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Grundskolenämnden.

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

**Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande insatser och förebyggande arbete**

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Grundskolenämnden.

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

**Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd**

#### Nämndens åtagande:

- Det främjande och förebyggande arbetet inom elevhälsan ska stärkas



**Ur verksamhetsplan 2020:**

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.

**Uppföljning:**

Den gemensamma barn- och elevhälsogruppen har under året fortsatt sitt arbete med utveckla ett analysstöd till huvudmannen och för att föreslå vidare utvecklingsområden med syfte att säkerställa en likvärdig barn- och elevhälsa.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer**

**Nämndens åtagande:**

- Det systematiska trygghetsarbetet utvecklas

**Ur verksamhetsplan 2020:**

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.

Förvaltningens centrala trygghetsgrupp som arbetar med det analyserande och stöttande arbetet gentemot skolorna och förvaltningsledningen. Arbetet med att ytterligare förtydliga och utveckla gruppens syfte och uppdrag har fortsatt under året. Det finns en långsiktig planering för att kunna arbeta med trygghetsarbetet och det genomförs ett flertal nätverksträffar med skolornas trygghetssteam för att stödja och vidareutbilda de.

**Uppföljning:**

Örebro kommun har under läsåret 2019/2020 erbjudit samtliga skolor kompetensutveckling genom nätverksträffar där skolornas trygghetssteam bjudits in. Vid nätverksträffar har skolornas trygghetssteam erbjudits kompetensutveckling inom trygghetsarbete med särskilt fokus på det främjande och förebyggande arbetet. Fokus har varit gällande bestämmelser för skolornas arbete samt vilka framgångsfaktorer forskningen har lyft fram inom området.

Vidare har även den centrala trygghetsgruppen fortsatt sitt arbete med att utveckla analysen skolornas trygghetsarbete på en aggregerad huvudmannanivå och hur kvalitativa- och kvantitativa trygghetsaspekter påverkar kunskapsresultaten.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet**

Grundskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt bland annat genom kostnadsfri skola och anmälningsskyldigheten till socialtjänsten för personal verksamma inom skolan.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**  
**Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska**

Grundskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt samt pågående arbetet med framtagande av handlingsplan kopplat till ANDT.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**  
**Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet**

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Grundskolenämnden.

## 4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommuns invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Grundskolenämnden.

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Grundskolenämnden.

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Grundskolenämnden.

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens

Grundskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt. Detta beskrivs mer utförligt under målområdet 6 och kommunfullmäktige målet ”Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetens och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter”

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Fortsätta utveckla och genomföra insatser för att underlätta för ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Grundskolenämnden.

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Grundskolenämnden.

## 4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat

Grundskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt genom arbetet kopplat till målen i klimatstrategin och att minska matsvinnet.

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka användningen av förnybar energi med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan.

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Grundskolenämnden.

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Grundskolenämnden.

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska binda samman kommunens grönstruktur samt värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Grundskolenämnden.

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Grundskolenämnden.

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta för att ha miljömässig och organisatorisk motståndskraft för extrema förhållanden och ett förändrat klimat

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Grundskolenämnden.

## 4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

### 4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Arbetsmiljöfrågorna har varit i extra stort fokus under året med anledning av Corona och de förändringar det har medfört i verksamheten. Detta i form av en hård arbetsbelastning utifrån en periodvis ökad arbetsbelastning på grund av frånvaro i personalen samt oron för smitta. Rektorer har haft tät dialog med skyddsombud och medarbetare för att riskbedöma och besluta om åtgärder för att minimera bedömda risker.

Personalens frånvaro följdes dagligen av rektorerna och förvaltningens krisledningsstab under våren för att snabbt kunna förändra och samordna bemanningen utifrån skolornas behov och för att kunna fatta beslut utifrån förvaltningens kontinuitetsplan för att kunna hålla skolorna öppna. Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden ökade under mars och april, jämfört med tidigare år, men sjönk därefter till den nivå där den brukar ligga. Samma trend gäller i hela kommunen, att sjukfrånvaron steg under mars och april.

Rektorernas förutsättningar har påverkats under våren, då de förutom att nå målpuppfyllelse i verksamheten även har behövt ha stort fokus på att upprätthålla verksamheten utifrån eventuellt bortfall bland personal, riskbedöma arbetsmiljön tillsammans med skyddsombud och medarbetare, och finnas som nära stöd till medarbetare i den osäkra situationen.

För att få en bättre förståelse för hur skolan kan organiseras har förvaltningen och verksamheterna infört ett planeringsverktyg för rektorer. Planeringsverktyget är ett steg i att få bättre insyn i rektorernas organisationer för att kunna jämföra skolor och analysera skolornas kunskapsresultat. En förståelse för skolornas organisation och socioekonomiska utmaningar är ett led i förvaltningens arbete med att öka likvärdigheten och kunna rikta samt följa upp insatser.

Planeringsverktyget behöver kopplas till resursfördelningsmodell, salsavärden, socioekonomiska förutsättningar, riktade statsbidrag. Genom att implementera arbetssättet skapas en gemensam utgångspunkt som underlättar dialog mellan rektorer och förvaltning, dessutom kommer överlämnade vid rektorsskiftet underlättas då det finns en förståelse bland rektorskollegor och kollegor på förvaltningen i arbetssättet

Ur ekonomiskt perspektiv så är en stor utmaning att optimera så att rektorerna kan sätta resurseffektiva organisationer utifrån givna elevunderlag vilket kräver ett gott stöd i arbetet med lokalplanering och analys av elevflöden. En problematik som skolorna har att förhålla sig till är att det kommunala uppdraget kräver att det ständigt måste finnas luft i organisationen för att kunna hantera inflödet av nya elever.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budgetmedvetna verksamheter som jobbar för att ställa om när förutsättningar förändras.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förbättra analysen av skolornas organisation och resursfördelning kopplat till målpuppfyllelse.</li> </ul>

### Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Nämndernas ramavvikelse, mnkr.	-11,0	4,7	-9,5	+/-0
Andel enheter med HME-värde på minst 78 <sup>2</sup>	68	69	Behålla	Öka
Anställningstrygghetsindex <sup>3</sup>	73,6	72,5	Behålla	Öka
Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent <sup>4</sup>	29	33	Behålla	Öka
<b>Kommentarer till indikatorernas prognos</b>				
Nämnden prognostiserar ett underskott på -9 500 tkr, exklusive intraprenaderna är nämndens underskott -3 700 tkr vilket är hänförligt till enheten för flerspråkighet som har ett stort effektiviseringskrav att hantera och personal är satt i omställning men kostnaden kvarstår. Föregående år var hela överskottet hänförligt till intraprenaderna.				

#### 4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser

##### Nämndens åtagande:

- **Genom ett proaktivt ekonomiarbete skapa förutsättningar för rektorer**

##### Ur verksamhetsplan 2020:

För att rektorerna ska kunna styra och leda sina resurser mer effektivt och sätta en organisation som är flexibel där verksamheten/personalen gör rätt saker krävs det ett proaktivt ekonomiarbete.

##### Uppföljning:

För att utveckla det proaktiva arbetet har ekonomistödet för grundskolan förstärkt inför 2020 och utbildningsinsatser pågår för att stärka rektorerna i ekonomiarbetet. Vidare pågår implementeringen av ett planeringsverktyg som ska vara ett stöd för rektorerna vid planering av sin organisation.

##### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta nämndöverskridande för att nå högsta möjliga resursnytta

Grundskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt

<sup>2</sup> Rikssnitt för kommuner 2016

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Andel chefer (B, C) som har 10-30 tillsvidareanställda medarbetare per mätdatum.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL****Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas**

Grundskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL****Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetens och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter**

Grundskolenämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att ha plan för vilka åtgärder som behöver vidtas för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla personal på kort och på lång sikt

- **Tillgången på arbetskraft ska vara säkrad**

**Ur verksamhetsplan 2020:**

Med anledning av den demografiska utvecklingen behöver nämnden bidra till att säkra tillgången på arbetskraft, för att klara sitt ansvar för kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Nämnden behöver förmedla det behov av kompetens som krävs i verksamheten nu och i framtiden till utbildningsaktörer. Genom att förmedla goda verksamhetsresultat och exempel till omvärlden kan nämnden bidra till att stärka bilden av Örebro kommun som en attraktiv arbetsgivare.

**Uppföljning:**

För att säkerställa kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt har nämnden under 2019 kartlagt behov och ringat in de kompetenser som innebär störst kompetensförsörjningsutmaningar samt beslutat om åtgärder.

Kartläggningen som ska genomföras årligen blev pausad under våren på grund av Corona men kommer att förnyas under hösten 2020.

- **Alla medarbetare inom skolan ska ha en god arbetsmiljö och de förutsättningar som krävs för det pedagogiska arbetet.**

**Ur verksamhetsplan 2020:**

PWC har under 2018 granskat det systematiska arbetsmiljöarbetet och funnit förbättringsområden kopplat till mål och uppföljning. Arbetsmiljön har avgörande betydelse för att kunna behålla medarbetare, skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och även för att kunna attrahera nya medarbetare och därmed säkra kompetensförsörjningen. Arbetsmiljön för medarbetare bidrar till elevers lärande och trygghet. Arbetsmiljö, arbetstider och arbetsorganisation hänger ihop och behöver därför hanteras som en helhet, vilket lyfts fram i huvudöverenskommelsen HÖK 18 mellan centrala parter (SKL och lärarförbundet och LR).

**Uppföljning:**

- **Medarbetare ska ha förutsättningar att utveckla sin kompetens, både individuellt och som profession, utifrån verksamhetens behov. Skolorna ska ha ändamålsenliga organisationer som använder kompetensen på rätt sätt.**

**Ur verksamhetsplan 2020:**

Kompetens handlar om förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Text ställer digitalisering och förändrade och utökade behov hos elever krav på förändrade arbetssätt och ny kompetens. Som en följd av kompetensförsörjningsutmaningar bemannar Grundskolenämnden verksamheten med ett ökat antal utbildad eller olegitimerad personal, vilket ställer krav på introduktion och intern utbildning. Undervisningens kvalitet påverkar elevers måluppfyllelse, professionsutveckling och kollegialt lärande är därför av stor vikt. Grundskolenämnden behöver säkra att det finns likvärdig tillgång på kompetens i våra skolor och att skolor bemannas och organiseras så att lärare kan fokusera på sitt kärnuppdrag

**Uppföljning:**

Grundskolenämnden kommer under hösten att analysera lärares behörighet och legitimation per skola, för att få syn på hur kompetensen är fördelad ur ett likvärdighetsperspektiv och för att få ytterligare en pusselbit kopplat till att förstå kunskapsresultaten.

För ökad likvärdighet och förutsättningar till ökad måluppfyllelse kommer legitimation och ämnesbehörighet kartläggas och analyseras både på kommun- på skolnivå.

För att öka lärares ämnesbehörighet läser under året ett 30-tal lärare Lärarlyftskurser. De allra flesta läser kurser inom specialpedagogik, men även inom svenska som andraspråk eller slöjd. Förvaltningens erbjudande om litteratur, eventuella resor och logi jämte Skolverkets statsbidrag gör att studenterna har betydligt bättre förutsättningar än övriga studenter.

Försteläroorganisationen och förstelärarnas uppdrag kommer att ses över och det påbörjades under våren med anledning av förändring i statsbidraget.

**Rektorer har förutsättningar för sina uppdrag och stärks i sitt ledarskap för att driva skolutveckling****Ur verksamhetsplan 2020:**

Utifrån läroplanen har rektor det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektor behöver utifrån detta organisera och leda sina medarbetare på ett sätt som tar till vara på medarbetarens kompetens för en ökad kvalitet med utgångspunkt i skolans syfte och elevens behov. Rektors ledarskap påverkar medarbetarens engagemang och elevers utveckling och lärande, för att skapa en likvärdig skola är rektors individuella utveckling och kollegialt lärande mellan rektorer av stor vikt.

**Uppföljning:**

Leda för skolutveckling har fortlöpt under våren även om större sammankomster medfört vissa digitala moment. Det ska fortlöpa under hösten och även under hela 2021. Under våren påbörjades en översyn av uppdraget som biträdande rektor.

Ledningsgruppen ser att uppdraget behöver förtydligas, för att det ska bli mer likvärdigt vilka funktioner som stödjer rektorer i Örebro kommuns grundskolor och för att säkra att biträdande rektor har förutsättningar att vara chef. Ett annat led i att skapa förutsättningar för rektorer är att hela grundskolan från och med september kommer att ingå i kommunens rekryteringscenter, vilket innebär att de får stöd och avlastning från HR med att rekrytera medarbetare. För att attrahera nya rektorer har flera medarbetare blivit utvalda till att ingå i det kammungemensamma programmet, Nyfiken på chefskap, som ska inledas under hösten 2020.



## 5. Analysunderlag – ekonomi.

### Delårsresultat och prognos – ekonomi

Grundskolenämnden har till och med augusti månad förbrukat 61 procent av budgetramen. Utifrån ekonomiskt utfall till och med augusti och bedömda förändringar under hösten prognostiseras ett underskott på -9 500 tkr varav -5 800 tkr avser intraprenaderna och -3 700 tkr avser enheten för flerspråkighet.

Som grund för budgeten ligger elevantalet i oktober 2019. Elevantalet ökade under våren jämfört med oktober och förväntas öka mer till hösten, se bilaga 1. Totalt sett innebär detta en förväntad ramökning med 14 229 tkr.

I tabellen nedan syns förbrukning för perioden januari-augusti samt helårsprognos på övergripande nivå.

Grundskolenämnd Prognos 2, 2020-08-31 tkr	Utfall jan-aug 2020	Budget 2020	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2020	Avvikelse Prognos 2 Budget
Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem	-341 924	-547 759	-205 835	62%	-553 358	-5 600
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem	-327 008	-533 522	-206 514	61%	-539 922	-6 400
Grundsärskola inkl fritidshem	-15 605	-24 230	-8 625	64%	-22 930	1 300
Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem	-30 486	-55 509	-25 023	55%	-54 909	600
Måltidsverksamhet	11 011	0	-11 011	0%	0	0
Köp måltider Grundskola	-66 556	-100 048	-33 492	0%	-100 048	0
Enheten för flerspråkighet	-11 870	-15 877	-4 007	0%	-19 577	-3 700
Skolpsykologer	-4 170	-7 145	-2 975	58%	-6 946	200
Partnerskap Örebro	-4 674	-7 989	-3 314	59%	-7 989	0
Förvaltningsgemensamt	-15 734	-27 769	-12 035	57%	-25 569	2 200
Ankomstregistrerade fakturor	-343	0	343	-	0	0
Planeringsreserv	0	-2 000	-2 000	0%	0	2 000
Grundskolenämnd	-578	-800	-222	72%	-900	-100
<b>Nettokostnad</b>	<b>-807 936</b>	<b>-1 322 648</b>	<b>-514 712</b>	<b>61%</b>	<b>-1 332 147</b>	<b>-9 500</b>
Varav intraprenader						-5 800
<b>Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna</b>						<b>-3 700</b>

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

Avvikelse inkl. ianspråktagande av ack resultat intraprenader	
Årets avvikelse exkl. intraprenader	-3 700
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott)	-34
<b>Justerad avvikelse</b>	<b>-3 734</b>

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 2020	
Avsatt till planeringsreserv 2020	-2 000
<b>Kvarvarande planeringsreserv 2020-08-31</b>	<b>-2 000</b>

### Effektivisering

Förutsättningarna inför verksamhetsåret var inom programområdet ett effektiviseringsbehov på 2 procent, varav ca. 1/4-del avsåg ett riktat effektiviseringskrav på inköp.

För att värna kärnverksamheten fick förvaltningen i uppdrag att minska de förvaltningsgemensamma kostnaderna med 8 procent. Effekten ut mot verksamhet blev därmed ett generellt effektiviseringsbehov på ca. 1,7 procent.

Minskningen av den förvaltningsgemensamma budgeten innebär att det finns väldigt lite centrala medel för att parera underskott ute i verksamheten. Vilket innebär att fördelningen av statsbidrag behöver vara lite återhållsam.

För att möta effektiviseringskravet jobbar verksamheterna intensivt med sin budget. Eftersom skolan är en personalintensiv verksamhet och större delen av budgeten går till personalkostnader, och verksamheten inte fått hjälp med hur det riktade effektiviseringskravet på inköp ska hämtas hem, så är det personalorganisationen som verksamheterna jobbar med att anpassa. Att få helårseffekt på personalförändringar är svårt, många åtgärder sker först till hösten i samband med terminsstarten.

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. Uppdraget innebär att det kan ske stora svängningar i elevströmmar som verksamheten behöver kunna parera organisatoriskt med relativt kort varsel då besked om skolplaceringar kommer sent och vi saknar insyn i de friständes köhantering.

Uppdraget medför också att kommunen måste tillskapa nya skolplatser då elevantalet ökar, vilket är dyrt då nya skolor byggs upp underifrån och dessa initialt kommer 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. 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.

Som en del i att skapa förutsättningar för rektorer att kunna jobba proaktivt med sin ekonomi så pågår ett arbete med att implementera ett planeringsverktyg som syftar till att underlätta för rektorer när de planerar sin organisation utifrån timplanens behov, verktyget ska även kunna användas för att jämföra skolorganisationer och få fram nyckeltal som kan användas i för att analysera verksamheten samt för att fördjupa kunnskapen dialogen med verksamhetscheferna och Eska.

Verksamhetens nettokostnadsavvikelse ligger något under vad verksamheten förväntas kosta. Utvecklingen i verksamheten är dock att allt mer av elevpengen går till lokalkostnader. Vad gäller lärartätheten så har den minskat de senaste åren och kommunen ligger lägre än riket och jämförbara kommuner vilket kan antas vara en följd av dyra lokaler.

## 5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Grundskolenämnd - exkl intraprenader Prognos 2, 2020-08-31 tkr	Utfall jan-aug 2020	Budget 2020	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2020	Avvikelse Prognos 2 Budget
<b>Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem</b>						
Adolfsbergsskolan 7-9	-15 669	-26 929	-11 260	58%	-26 929	0
Adolfsbergsskolan F-6	-18 437	-30 695	-12 258	60%	-30 695	0
Adolfsberg RH/Autism	-8 482	-13 069	-4 587	65%	-13 168	-100
Almby F-6	-5 775	-9 109	-3 334	63%	-9 309	-200
Asker skola F-3	-2 780	-4 282	-1 502	65%	-4 081	200
Björkhagaskolan F-3	-6 932	-11 873	-4 941	58%	-11 872	0
Brukets skola F-6	-6 593	-10 397	-3 804	63%	-10 597	-200
Eklundaskolan F-3	-10 839	-18 524	-7 685	59%	-18 524	0
Enalla skola F-6	-4 901	-8 275	-3 373	59%	-8 275	0
Garphyttans skola F-6	-9 076	-14 488	-5 412	63%	-14 487	0
Glanshammar skola F-9	-16 362	-26 698	-10 336	61%	-26 498	200
Hagaskolan F-6	-15 031	-26 831	-11 800	56%	-26 831	0
Hampetorp skola F-6	-2 986	-4 051	-1 065	74%	-4 551	-500
Hovsta skolor F-6	-20 440	-33 137	-12 696	62%	-33 136	0
Kilsmo skola F-3	-1 148	-1 423	-275	81%	-1 423	0
Kryddgårdsskolan F-3	-4 158	-7 115	-2 957	58%	-7 116	0
Latorps skola F-3	-3 478	-6 150	-2 672	57%	-6 150	0
Lundby skola F-6	-11 743	-21 049	-9 306	56%	-21 050	0
Mariebergs skola F-6	-12 081	-18 898	-6 818	64%	-19 798	-900
Mosjö skola F-6	-8 343	-12 570	-4 228	66%	-12 570	0
Navet 7-9	-10 967	-16 687	-5 720	66%	-16 787	-100
Närkes Kils skola F-6	-5 656	-9 417	-3 761	60%	-9 416	0
Odenskolan F-9	-13 674	-21 320	-7 646	64%	-21 320	0
Olaus Petriskolan F-6	-15 025	-22 989	-7 964	65%	-22 989	0
Olaus Petriskolan 7-9	-20 845	-31 557	-10 712	66%	-32 157	-600
Sveaskolan F-6	-8 815	-13 643	-4 828	65%	-14 343	-700
Sörbyskolan F-6	-9 743	-14 376	-4 633	68%	-15 477	-1 100
Sörbyängsskolan F-6	-10 100	-16 655	-6 554	61%	-16 654	0
Tybblelund F-6	-10 045	-14 721	-4 677	68%	-15 521	-800
Vintrosa skola F-6	-8 405	-14 457	-6 051	58%	-14 457	0
Vivallaskolan F-6	-23 863	-36 015	-12 152	66%	-36 015	0
Änglandaskolan F-6	-16 225	-24 375	-8 151	67%	-25 376	-1 000
Ölmbrotorp F-6	-3 715	-5 984	-2 270	62%	-5 984	0
Vaktmästarorganisation	407	0	-408	-	200	200
<b>Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem totalt</b>	<b>-341 924</b>	<b>-547 759</b>	<b>-205 835</b>	<b>62%</b>	<b>-553 358</b>	<b>-5 600</b>
<b>Grundsärskola inkl fritidshem</b>						
Adolfsberg särskola	-7 611	-13 451	-5 840	57%	-12 151	1 300
Svea särskola	-7 511	-10 780	-3 269	70%	-10 779	0
Vivalla särskola	-483	0	484		0	0
<b>Grundsärskola inkl fritidshem totalt</b>	<b>-15 605</b>	<b>-24 230</b>	<b>-8 625</b>	<b>64%</b>	<b>-22 930</b>	<b>1 300</b>
<b>Måltidsverksamhet</b>	<b>11 011</b>	<b>0</b>	<b>-11 011</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Köp måltider Grundskola</b>	<b>-66 556</b>	<b>-100 048</b>	<b>-33 492</b>	<b>67%</b>	<b>-100 048</b>	<b>0</b>
<b>Enheten för flerspråkighet</b>	<b>-11 870</b>	<b>-15 877</b>	<b>-4 007</b>	<b>75%</b>	<b>-19 577</b>	<b>-3 700</b>
<b>Skolpsykologer</b>	<b>-4 170</b>	<b>-7 145</b>	<b>-2 975</b>	<b>58%</b>	<b>-6 946</b>	<b>200</b>
<b>Partnerskap Örebro</b>	<b>-4 674</b>	<b>-7 989</b>	<b>-3 314</b>	<b>59%</b>	<b>-7 989</b>	<b>0</b>
<b>Förvaltningsgemensamt</b>	<b>-15 734</b>	<b>-27 769</b>	<b>-12 035</b>	<b>57%</b>	<b>-25 569</b>	<b>2 200</b>
<b>Ankomstregistrerade fakturor</b>	<b>-343</b>	<b>0</b>	<b>343</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Planeringsreserv</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>Grundskolenämnd</b>	<b>-578</b>	<b>-800</b>	<b>-222</b>	<b>72%</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-450 443</b>	<b>-733 617</b>	<b>-283 174</b>	<b>61%</b>	<b>-737 317</b>	<b>-3 700</b>

Grundskolorna exklusive intraprenader prognostiserar ett underskott på -5 600 tkr. Att prognosen förbättrats gentemot delår 1 beror till stor del på två corona-relaterade faktorer. Skolorna har dels fått statsbidraget för kompensation för sjuklöner och samtidigt så har många haft något lägre personalkostnader under våren än budgeterat eftersom både personal och elever varit frånvarande och det därför inte behövts tillsättas vikarier för sjukskriven personal i samma utsträckning. Nedan kommenteras de enheter som prognostiserar större underskott.

**Hampetorps skola** prognostiserar ett underskott på -500 tkr, Hampetorp är en liten F-6-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. År 2019 hade Hampetorp -1 200 tkr i underskott, den nya organisationen får halvårseffekt år 2020.

**Mariebergsskolan** prognostiserar underskott på -900 tkr. Vilket beror på att elevantalet minskar på totalen men man kan inte fylla på med fler elever i de yngre åldrarna på grund av att lokalerna är för små. Skolan har även många elever med stort behov av särskilt stöd.

**Olaus Petri 7-9** prognostiserar ett underskott på -600 tkr, vilket beror på höga kapitalkostnader. Nikolaiskolan och Olaus Petri 7-9 har slagits ihop, så de höga kapitalkostnaderna beror på att Nikolaiskolan startat upp som ny skolenhet.

**Sveaskolan** prognostiserar underskott på -700 tkr. Man jobbar ner underskottet från förra året utifrån att Sveaskolan har haft en för stor personalstyrka men klarar inte att ta hela kostnaden under innevarande år.

**Sörby skola** prognostiserar underskott på -1 100 tkr. Vilket dels beror på att elevantalet minskar till hösten och man inte hunnit organisera om sig och dels på att skolan behövt investera i nya datorer till lärarna. Städskostnaderna är dessutom mycket högre än beräknat och detta håller skolan på att se över.

**Tybblelunds skola** prognostiserar ett underskott på -800 tkr, vilket beror på höga kapitalkostnader på grund av att det är en nystartad skola som inte har full beläggning.

**Änglandaskolan** prognostiserar underskott på -1 000 tkr. Vilket beror på höga kapitalkostnader på grund av att det är en nystartad skola. Men också finns förklaringar i för stor organisation i förhållande till budget och många elever med stort behov av särskilt stöd.

**Måltidsverksamheten** som numera är en kommungemensam organisation och även servar gymnasiet och vård- och omsorg prognostiserar en budget i balans. Prognosen är väldigt osäker då Corona påverkat verksamheten i stor utsträckning. Dels har intäkterna uteblivit från restauranger och dagvård inom Vård och omsorg samt intäkter hänförliga till caféer på gymnasieskolorna, totalt räknar måltidsenheten på ett intäktsbortfall på cirka 7,5 miljoner. Dessa intäktsbortfall vägs upp av att livsmedelskostnader sjunkit samt att vikariekostnader kunnat hållas nere då personal kunnat förflyttats dit behoven varit störst i och med den nya organisationen.

**Enheten för flerspråkighet** prognostiserar ett underskott på -3 700 tkr, verksamheten har fått ett riktat spararbete på ca 15 procent att verkställa i år. Effektiviseringen består i att enheten försöker anpassa antalet lärare i olika språk till behovet. Detta innebär att visstidsanställda har fått lämna enheten och tillsvidareanställda satts i omställning. Omplacering av personalen är svårt att göra då deras avtal är ett smalt område vilket innebär att Enheten kvarstår med kostnaderna för personal i omställning. Enheten har dessutom tappat intäkter för studiehjälp vilket är en konsekvens av skolornas försämrade ekonomi då skolor som behöver effektivisera minskar sina beställningar.

**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.

**Förvaltningsgemensamma kostnader** finansieras via ramavdrag från resursfördelningsmodellerna och prognosen är överskott på 2 200 tkr för

förvaltningsgemensamma kostnader pga. minskade konferenser och återhållsamhet vid fördelning av statsbidrag för att täcka upp för enheter som går med underskott.

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

Grundskolenämnd - intraprenader Prognos 2, 2020-08-31 tkr	Utfall jan-aug 2020	Budget 2020	Aterstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2020	Avvikelse Prognos 2 Budget
<b>Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem</b>						
Engelbrektsskolan 4-9	-30 943	-50 605	-19 662	61%	-50 305	300
Stureskolan F-3	-11 913	-20 403	-8 491	58%	-20 403	0
<b>Totalt intraprenaden Engelbrekt, Stureskolan</b>	<b>-42 856</b>	<b>-71 008</b>	<b>-28 153</b>	<b>60%</b>	<b>-70 708</b>	<b>300</b>
Lillåns skola 7-9	-17 231	-29 787	-12 556	58%	-29 787	0
Lillåns skola F-6	-14 212	-22 102	-7 890	64%	-22 303	-200
Lillåns s:a skola F-6	-8 586	-14 645	-6 060	59%	-14 645	0
<b>Totalt intraprenaden Lillåns skola, Lillåns s:a skola</b>	<b>-40 029</b>	<b>-66 535</b>	<b>-26 505</b>	<b>60%</b>	<b>-66 735</b>	<b>-200</b>
V:a Engelbrektsskolan F-9	-24 616	-38 047	-13 431	65%	-40 047	-2 000
Tegnérskolan F-3	-9 709	-14 176	-4 467	68%	-15 376	-1 200
<b>Totalt intraprenaden V:a Engelbrekt, Tegnérskolan</b>	<b>-34 325</b>	<b>-52 223</b>	<b>-17 898</b>	<b>66%</b>	<b>-55 423</b>	<b>-3 200</b>
Almby skolan F-9	-39 257	-66 063	-26 805	59%	-66 063	0
Gumaeliuskolan 7-9	-31 969	-51 953	-19 984	62%	-52 953	-1 000
Mellringeskolan F-6	-15 775	-25 698	-9 923	61%	-25 398	300
Mellringeskolan 7-9	-18 661	-31 041	-12 380	60%	-31 041	0
Norrby skolan F-6	-26 363	-41 245	-14 881	64%	-41 944	-700
Rostaskolan F-6	-23 025	-34 745	-11 720	66%	-35 745	-1 000
Stora Mellösa skola F-6	-8 374	-12 723	-4 349	66%	-12 723	0
Wällerska skolan F-6	-13 306	-24 263	-10 957	55%	-23 863	400
Brunnskolan F-6	-19 334	-31 464	-12 130	61%	-32 764	-1 300
Brickebacken F-6	-13 734	-24 563	-10 829	56%	-24 563	0
<b>Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem totalt</b>	<b>-327 008</b>	<b>-533 522</b>	<b>-206 514</b>	<b>61%</b>	<b>-539 922</b>	<b>-6 400</b>
<b>Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem</b>						
Engelbrekt särskola	-6 609	-9 174	-2 564	72%	-10 373	-1 200
Almby särskola	-8 789	-18 187	-9 399	48%	-17 387	800
Brickebacken särskola	-15 088	-28 148	-13 060	54%	-27 148	1 000
<b>Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem totalt</b>	<b>-30 486</b>	<b>-55 509</b>	<b>-25 023</b>	<b>55%</b>	<b>-54 909</b>	<b>600</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-357 493</b>	<b>-589 031</b>	<b>-231 537</b>	<b>61%</b>	<b>-594 831</b>	<b>-5 800</b>

**Intraprenaderna** prognostiserar sammantaget ett underskott på -5 800 tkr, som innebär att några kommer använda sig av sitt ackumulerade resultat från tidigare år. Se bilaga 2.

Västra Engelbrektsskolan och Tegnérskolan som är en ny intraprenadkonstellation prognostiserar dock ett större underskott än vad som täcks av deras ackumulerade resultat och verksamheten kommer stötts upp med extra ekonomiuppföljningar under hösten. Rostaskolan och Norrby skolan prognostiserar också underskott som inte täcks av något ackumulerat resultat. I Rostaskolans fall så har man tappat statsbidrag samt har skolan kostnader för personal i omställning och för Norrby skolans så är det kopplat ombyggnation och att man fått färre elever än beräknat.

## 5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Grundskolenämnd Bruttoredovisning - kostnader/intäkter Belopp i tkr	Bokslut 2019	Utfall jan-aug 2020	Budget 2020	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2020	Avvikelse Prognos 2 Budget
<b>Kostnader</b>							
Kapitalkostnader/inköp inventarier	-159 709	-99 806	-153 714	53 909	65%	-157 162	-3 448
Personalkostnader	-1 302 947	-846 667	-1 348 555	501 888	63%	-1 360 540	-11 985
Lokalhyror	-674	-417	-1 065	648	39%	-1 307	-242
Entreprenad/fastighetskostnader m.m.	-140 582	-77 519	-147 394	69 876	53%	-152 388	-4 994
Övriga kostnader	-47 556	-26 093	-44 204	18 111	59%	-46 211	-2 008
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 651 468</b>	<b>-1 050 501</b>	<b>-1 694 932</b>	<b>644 431</b>	<b>62%</b>	<b>-1 717 609</b>	<b>-22 677</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>390 758</b>	<b>242 565</b>	<b>372 284</b>	<b>-129 719</b>	<b>65%</b>	<b>371 231</b>	<b>-1 053</b>
Nettokostnad	-1 260 711	-807 936	-1 322 648	514 712	61%	-1 346 377	-23 729
Ramjustering <sup>1)</sup>						14 229	14 229
<b>Justerad nettokostnad</b>	<b>-1 260 711</b>	<b>-807 936</b>	<b>-1 322 648</b>	<b>514 712</b>	<b>61%</b>	<b>-1 332 148</b>	<b>-9 500</b>
Varav intraprenader							-5 800
<b>Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna</b>							<b>-3 700</b>

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

Personalkostnaderna ser ut att öka jämfört med 2019 men förändringen kan förklaras av årets löneökning på ca. 18 mnkr, 14 mnkr kan härledas till höstens elevökningar och resterande är hänförligt till helårseffekt av föregående års elevökning.

På intäktssidan så kan mycket av förändringarna härledas till Corona då enheten för flerspråkighet och framförallt måltidsverksamheten haft stora intäktstapp.

## 5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Grundskolenämnd Bruttoredovisning - verksamhet Belopp i tkr	Bokslut 2019	Utfall jan-aug 2020	Budget 2020	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2020	Avvikelse Prognos 2 Budget
<b>Politisk verksamhet</b>	<b>-991</b>	<b>-578</b>	<b>-800</b>	<b>222</b>	<b>72%</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>
<b>Pedagogisk verksamhet</b>	<b>-1 217 377</b>	<b>-782 073</b>	<b>-1 265 352</b>	<b>483 279</b>	<b>62%</b>	<b>-1 289 974</b>	<b>-24 622</b>
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem	-1 158 630	-740 957	-1 195 088	454 131	62%	-1 220 956	-25 868
Grundskola inkl fritidshem	-58 746	-41 116	-70 264	29 148	59%	-69 018	1 246
<b>Barn- och ungdomsvård</b>	<b>-8 018</b>	<b>-4 674</b>	<b>-7 989</b>	<b>3 315</b>	<b>59%</b>	<b>-7 989</b>	<b>0</b>
<b>Övrig verksamhet</b>	<b>-34 325</b>	<b>-20 612</b>	<b>-48 508</b>	<b>27 896</b>	<b>42%</b>	<b>-47 515</b>	<b>993</b>
Nettokostnad	-1 260 711	-807 936	-1 322 648	-514 712	61%	-1 346 377	-23 729
Ramjustering <sup>1)</sup>						14 229	14 229
<b>Justerad nettokostnad</b>	<b>-1 260 711</b>	<b>-807 936</b>	<b>-1 322 648</b>	<b>-514 712</b>	<b>61%</b>	<b>-1 332 148</b>	<b>-9 500</b>
Varav intraprenader							-5 800
<b>Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna</b>							<b>-3 700</b>

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

Förändringen i pedagogisk verksamhet är kopplad till volymökningar.

## 5.4 Investeringar

Grundskolenämnd Prognos 2, 2020-08-31 tkr	Utfall jan-aug 2020	Budget 2020	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2020	Avvikelse Prognos 2 Budget
Adolfsbergsskolan 7-9	0	-105	-105	0%	-105	0
Adolfsbergsskolan F-6	-860	-1 200	-340	72%	-1 200	0
Adolfsberg RH/Autism	0	0	0	0%	0	0
Almbro F-6	-244	-250	-6	98%	-250	0
Asker skola F-3	-9	0	9	0%	0	0
Björkhagaskolan F-3	0	0	0	0%	0	0
Brukets skola F-6	0	-150	-150	0%	-150	0
Eklundaskolan F-3	-645	-230	415	280%	-230	0
Ervalla skola F-6	0	0	0	0%	0	0
Garphyttans skola F-6	-262	-325	-63	81%	-325	0
Glanshammar skola F-9	-434	-300	134	145%	-300	0
Hagaskolan F-6	-381	0	381	0%	0	0
Hampetorp skola F-6	0	-150	-150	0%	-150	0
Hovsta skolor F-6	-339	-400	-61	85%	-400	0
Kilsmo skola F-3	0	0	0	0%	0	0
Kryddgårdsskolan F-3	-61	-60	1	102%	-60	0
Latorps skola F-3	0	0	0	0%	0	0
Lundby skola F-6	-219	0	219	0%	0	0
Mariebergs skola F-6	-170	-69	101	247%	-69	0
Mosjö skola F-6	-409	-126	283	325%	-126	0
Navet 7-9	-698	-1 316	-618	53%	-1 366	-50
Närkes Kils skola F-6	0	0	0	0%	0	0
Odenskolan F-9	-109	-300	-191	36%	-300	0
Olaus Petriskolan F-6	-732	-450	282	163%	-450	0
Olaus Petriskolan 7-9	-117	-105	12	112%	-105	0
Sveaskolan F-6	0	-50	-50	0%	-50	0
Sörbyskolan F-6	-101	0	101	0%	0	0
Sörbyängsskolan F-6	-120	-65	55	185%	-115	-50
Tybblelund F-6	-134	-100	34	134%	-100	0
Vintrosa skola F-6	-228	-75	153	303%	-75	0
Vivallaskolan F-6	-374	-500	-126	75%	-500	0
Ånglandaskolan F-6	-175	-1 550	-1 375	11%	-1 550	0
Ölmbrotorp F-6	0	0	0	0%	0	0
Engelbrektskolan 4-9	0	0	0	0%	0	0
Stureskolan F-3	-198	0	198	0%	0	0
Lillåns skola 7-9	0	0	0	0%	0	0
Lillåns skola F-6	-220	-220	0	100%	-220	0
Lillåns s:a skola F-6	0	0	0	0%	0	0
V:a Engelbrektskolan F-9	-449	-600	-151	75%	-600	0
Tegnérskolan F-3	-263	-250	13	105%	-250	0
Almbyskolan F-9	-387	-1 450	-1 063	27%	-1 450	0
Gumaeliuskolan 7-9	-49	0	49	0%	0	0
Mellringeskolan F-6	-343	-700	-357	49%	-700	0
Mellringeskolan 7-9	0	-700	-700	0%	-700	0
Norrby skolan F-6	-969	-500	469	194%	-500	0
Rostaskolan F-6	-671	0	671	0%	0	0
Stora Mellösa skola F-6	-708	-800	-92	89%	-800	0
Walleriska skolan F-6	-492	-80	412	614%	-80	0
Brunnsskolan F-6	-713	-200	513	356%	-100	100
Brickebacken F-6	-326	0	326	0%	0	0
Vaktmästarorganisation	0	0	0	0%	0	0
Adolfsberg särskola	0	0	0	0%	0	0
Svea särskola 1-6	0	0	0	0%	0	0
Engelbrekt särskola 7-9	0	0	0	0%	0	0
Almby särskola	-109	-250	-141	44%	-250	0
Brickebacken särskola	0	0	0	0%	0	0
Vivalla Särskola	-77	-500	-423	15%	-500	0
Måltidsverksamhet	-487	-2 336	-1 849	21%	-2 336	0
Enheten för flerspråkighet	0	0	0	0%	0	0
Skolpsykologer	0	0	0	0%	0	0
Partnerskap Örebro	-168	0	168	0%	0	0
	<b>-13 450</b>	<b>-16 462</b>	<b>-3 012</b>	<b>82%</b>	<b>-16 462</b>	<b>0</b>
<b>Varav</b>						
Datorer	-5 366				-5 366	-5 366
Ipads	-779				-779	-779
Laddningsskåp	-9				-9	-9
<b>Summa datorer/ipads<sup>1)</sup></b>	<b>-6 154</b>	<b>0</b>			<b>-6 154</b>	<b>-6 154</b>
<b>Totalt</b>	<b>-13 450</b>	<b>-16 462</b>	<b>-3 012</b>	<b>82%</b>	<b>-22 616</b>	<b>-6 154</b>

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

**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. 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 16 462 tkr. Av dessa medel har 7 296 tkr använts och prognosen för 2020 är att hela investeringsbudgeten kommer att nyttjas.



## 6. Fem år i sammandrag.

Text	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
<b>Folkmängd Örebro kommun 1-15 år</b>	<b>26 129</b>	<b>26 713</b>	<b>27 402</b>	<b>28 057</b>	<b>Öka</b>
-varav 1-5 år	9 372	9 367	9 416	9 477	Minska
-varav 6-15 år	16 757	17 346	17 986	18 580	Öka
<b>Antal elever i kommunal skola F-9</b>	<b>13 414</b>	<b>13 820</b>	<b>14 389</b>	<b>14 924</b>	<b>Öka</b>
- flickor	6 337	6 552	6 861	7 065	Öka
- pojkar	7 077	7 268	7 528	7 858	Öka
<b>Antal elever i kommunal särskola</b>	<b>133</b>	<b>141</b>	<b>149</b>	<b>187</b>	<b>Minska</b>
- flickor	56	60	65	67	Minska
- pojkar	77	81	84	120	Minska
<b>Antal elever i fristående skola F-9</b>	<b>3 271</b>	<b>3 366</b>	<b>3 463</b>	<b>3 526</b>	<b>Oförändrat</b>
- flickor	1 741	1 772	1 828	1 872	Oförändrat
- pojkar	1 530	1 594	1 635	1 654	Oförändrat
<b>Antal barn i fritidshem</b>	<b>6 043</b>	<b>6 329</b>	<b>6 689</b>	<b>6 801</b>	<b>Öka</b>
- flickor	2 856	3 006	3 229	3 284	Öka
- pojkar	3 187	3 323	3 460	3 517	Öka
<b>Antal barn i fristående fritidshem</b>	<b>976</b>	<b>1 011</b>	<b>962</b>	<b>957</b>	<b>Oförändrat</b>
- flickor	462	480	478	483	Oförändrat
- pojkar	514	531	484	474	Oförändrat
<b>Andel elever med modersmålsundervisning (av berättigade), %</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>Oförändrat</b>
- flickor	54	52	53	50	Oförändrat
- pojkar	48	47	49	44	Oförändrat
<b>Sjukfrånvaro i % av arbetstid</b>	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>Öka</b>
- kvinnor	5,8	5,7	6,0	5,8	Öka
- män	3,5	3,5	3,8	4,0	Öka
Andel lärare med lärarlegitimation i minst ett av de ämnen de undervisar i (värdet har en eftersläpning på ett år)	Ny läsåret 16/17	83,9	83,7	81	Oförändrat
Antal elever/lärare (heltidstjänst)	11,7	12,2	12,3	13,0	Oförändrat
Antal intraprenader	10	10	11	11	12
Säkerställa att mätning av andel matsvinnsker	100 % mäter	100 % mäter	100% mäter	95% mäter	Öka
Andel inköpta ekologiska livsmedel	65,8	68,5	67,7	69,9	Öka
Minskad köttanvändning i förskolan, Co2/kg mat	1,91	1,99	1,77	1,58	Minska

## 7. Indikatorlista.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Läskunnighet, andel elever som bedömts som läskunniga i åk 1.	T 89 F 91 P 87	T 91 F 94 P 89	T 91 F 94 P 89	Öka
Andel elever som uppfyllt kraven i alla ämnen med kunskapskrav i åk 3, kommunal skola, procent.	T 79 F 83 P 76	T 77 F 81 P 74	T 79 F 82 P 77	Öka
Andel elever i åk 9 med minst slutbetyget E i alla ämnen, kommunal regi.	T 65,6 F 69,4 P 62,3	T 69,6 F 72,0 P 67,4	T 68,2 F 68,9 P 67,6	Öka
Andel elever som når behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram.	T 74,8 F 76,0 P 73,8	T 77,7 F 78,2 P 77,1	T 76,4 F 77,6 P 75,4	Öka
Lärartäthet, antal elever per lärare (årsarbetare).	12,4	13,0	Behålla	Behålla
Andel elever med minst betyget E i alla ämnen i åk 6.	T 71 F 76 P 67	T 66 F 69 P 64	T 67 F 70 P 65	Öka
Jag är nöjd med mitt fritidshem, elever i årskurs 2.	92	92		Behålla
Andel elever som känner sig trygga i skolan, skolår 3,5,8 sammanvägt resultat.	89	89	90	Öka
Nämndernas ramavvikelse, mnkr.	-11,0	4,7	-9,5	+/- 0
Andel enheter med HME-värde på minst 78 <sup>5</sup>	68	69	Behålla	Öka
Anställningstrygghetsindex <sup>6</sup>	73,6	72,5	Behålla	Öka
Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent <sup>7</sup>	29	33	Behålla	Öka

<sup>5</sup> Andel enheter/svarsgrupper med HME-värde på minst 78\* per mättillfälle,\* Rikssnitt för kommuner 2016

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Andel chefer (B, C) som har 10-30 tillsvidareanställda medarbetare per mätdatum.

## 8. Bilagor.

### Bilaga 1 Prognos elevantal 2020

Grundskolenämnd Barn- och elevantal 2020	Barnantal fritidshem			Elevantal skola			Ramjustering tkr <sup>1)</sup>
	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall	Utfall	Prognos	
	2019-10-15	2020-02-15	2020-10-15	2019-10-15	2020-02-15	2020-10-15	
Adolfsbergsskolan 7-9				424	412	435	-605
Adolfsbergsskolan F-6	322	291	297	462	458	449	336
Adolfsbergssk 1-9 autism		5	3		23	26	-413
Almbro skola	90	85	79	140	137	127	267
Askers skola	43	42	42	48	47	51	-96
Björkhagaskolan	140	137	155	161	160	177	-503
Brukets skola	80	72	78	123	122	122	-10
Eklundaskolan	175	165	160	247	251	267	-139
Ervalla skola	75	68	69	110	110	108	63
Garphyttans skola	126	111	102	216	212	192	675
Glanshammars skola	262	258	250	400	400	403	-40
Hagaskolan	91	93	95	320	331	315	456
Hampetorps skola	21	22	17	42	43	39	128
Hovtaskolan	319	306	291	493	494	485	541
Kilsmo skola	4	8	0	9	9	0	0
Kryddgårdsskolan	84	87	90	93	93	89	181
Latorps skola	75	73	60	80	79	72	241
Lundbyskolan	147	138	153	294	298	294	-29
Mariebergsskolan	174	167	170	291	293	280	316
Mosjö skola	127	126	145	187	190	215	-800
Navets 7-9				237	236	311	-2 440
Nikolaiskolan 7-9				159	160	0	0
Närkes Kils skola	95	91	93	129	129	135	-161
Odenskolan	79	74	83	314	315	320	-123
Olaus Petriskolan F-6	177	169	205	301	301	327	-1 055
Olaus Petriskolan 7-9				259	265	534	-3 795
Sveaskolan	124	109	100	177	179	173	524
Sörbyskolan	101	94	95	204	202	175	858
Sörbyängsskolan	160	150	156	231	236	233	216
Tybblelund	191	196	257	208	210	291	-2 662
Vintrosa skola	108	99	85	221	221	213	353
Vivallaskolan F-6	138	126	165	489	458	507	-2 451
Änglanda	175	173	188	336	335	344	-178
Ölmbrotop	58	51	55	86	86	93	-238
<b>Summa Grundskola</b>	<b>3 761</b>	<b>3 586</b>	<b>3 738</b>	<b>7 491</b>	<b>7 495</b>	<b>7 802</b>	<b>-10 585</b>
Almby skola F-9	348	337	349	959	954	947	752
Brunnsskolan	303	290	302	479	476	482	-239
Brickebackens skola	155	154	117	262	274	267	558
Engelbrektskolan	57	53	53	736	729	698	1 463
Gumaeliuskolan				714	713	718	74
Lillåns skola 7-9				461	455	440	559
Lillåns F-6	199	186	207	337	337	363	-876
Lillåns södra	144	140	145	217	219	232	-460
Mellringeskolan F-6	167	160	174	348	341	370	-796
Mellringeskolan 7-9				354	351	355	-23
Norbyskolan	415	390	425	600	605	643	-1 246
Rostaskolan	297	276	284	493	498	511	-333
Stora Mellösa skola	110	108	108	182	183	195	-319
Stureskolan	242	244	202	263	267	244	963
Tegnérskolan	186	171	165	196	195	204	-228
Västra Engelbrektskolan	119	120	122	483	482	480	33
Wällerska skolan	205	195	205	353	350	345	181
<b>Summa Grundskola intraprenad</b>	<b>2 947</b>	<b>2 824</b>	<b>2 858</b>	<b>7 437</b>	<b>7 429</b>	<b>7 494</b>	<b>61</b>
<b>Totalt grundskola inkl intraprenad</b>	<b>6 708</b>	<b>6 410</b>	<b>6 596</b>	<b>14 928</b>	<b>14 924</b>	<b>15 296</b>	<b>-10 523</b>
<b>Adolfsberg RH</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>-325</b>
Adolfsberg	13	11	11	31	33	31	134
Svea	20	22	22	35	36	36	0
Vivalla						19	-4 230
<b>Grundsärskola</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>66</b>	<b>69</b>	<b>86</b>	<b>-4 096</b>
Engelbrekt	1	1	1	30	36	38	-66
Almby	8	6	6	26	28	30	883
Brickebacken	17	23	23	49	49	48	-102
<b>Grundsärskola intraprenad</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>105</b>	<b>113</b>	<b>116</b>	<b>715</b>
<b>Totalt grundsärskola inkl intraprenad</b>	<b>59</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>171</b>	<b>182</b>	<b>202</b>	<b>-3 381</b>
<b>TOTALT</b>	<b>6 767</b>	<b>6 474</b>	<b>6 660</b>	<b>15 109</b>	<b>15 117</b>	<b>15 510</b>	<b>-14 229</b>

<sup>1)</sup> Negativt belopp = ramtillskott.

## Bilaga 2 Intraprenadernas ackumulerade resultat

Intraprenader överförda resultat	
Ingående ackumulerat resultat	19 220
lanspråktagande av ack resultat intraprenader	-5 766
Nya underskott	-2 234
Nya överskott	2 200
<b>Utgående ackumulerat resultat</b>	<b>13 420</b>

Intraprenader Grundskolenämnd	Ack. resultat	Avvikelse prognos	Förbrukat Ack res.	Nytt underskott	Nytt överskott	Nytt ack. resultat
Engelbrekt, Stureskolan	4 396	-900	-900			3 496
Lillåns skola, Lillåns södra skola	4 072	-200	-200			3 871
V:a Engelbrekt, Tegnérskolan	1 959	-3 200	-1 959	-1 241		-1 241
Almbyskolan F-9	3 489	800			800	4 289
Gumaeliuskolan 7-9	1 995	-1 000	-1 000			995
Mellringeskolan F-6	-1 597	300	300			-1 297
Mellringeskolan 7-9	460	0				460
Norbyskolan F-6	-523	-700		-700		-1 222
Rostaskolan F-6	707	-1 000	-707	-293		-293
Stora Mellösa skola F-6	858	0				858
Walleriska skolan F-6	1 296	400			400	1 696
Brunnskolan F-6	2 108	-1 300	-1 300			808
Brickebacken F-6	0	1 000			1 000	1 000
<b>Summa intraprenader Grundskolenämnd</b>	<b>19 220</b>	<b>-5 800</b>	<b>-5 766</b>	<b>-2 234</b>	<b>2 200</b>	<b>13 420</b>