

Årsberättelse 2021

Grundskolenämnden

Beslutad av Grundskolenämnden, den 17 mars 2022, § 21



Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	4
2.3 Förväntad utveckling	5
3. Sammanfattande iakttagelser.....	7
4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål	8
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	9
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	11
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	18
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	21
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	23
5. Analysunderlag – ekonomi.....	27
5.1 Enheternas ekonomiska resultat	31
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	34
5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat	35
5.4 Investeringar	36
6. Fem år i sammandrag.....	37
7. Indikatorlista.....	38
8. Bilagor.....	39
Bilaga 1 Elevantal 2021	39
Bilaga 2 Intraprenadernas ackumulerade resultat	40

1. Förslag till beslut

Förvaltningen har sammanställt en Årsberättelse för 2021 för Grundskolenämnden.

Grundskolenämndens och förvaltningens arbete med att fullgöra sitt uppdrag 2021 har pågått under hela året 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 uppnås genom att Grundskolenämnden redovisar en budget i balans.

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden

1. Grundskolenämnden fastställer årsberättelsen för 2021.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för vidare hantering.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat

Grundskolenämnden redovisar ett överskott på 6 235 tkr varav 5 401 tkr avser intraprenaderna, 269 tkr avser den kommungemensamma måltidsorganisationen, -781 tkr avser den anslagsfinansierade enheten för flerspråkighet och 338 tkr avser Partnerskapet. Nämnden exklusive intraprenader gör ett överskott på 834 tkr. Om även ovan nämnda gemensamma verksamheter exkluderas så redovisar nämnden ett överskott på 1008 tkr.

Förutsättningarna inför verksamhetsåret var ett effektiviseringskrav på 1,61 procent vilket verksamheterna jobbat intensivt med för att hämta hem, genom att slimma sina organisationer utifrån givna förutsättningar och samtidigt ta höjd för ett ökat elevantal till hösten. Förvaltningen har en utmaning i att anpassa verksamheten utifrån elevflödena för att nyttja skollokaler optimalt och ge rektorerna goda förutsättningar för att organisera sin verksamhet.

Skolornas arbete har under även under 2021 präglats av pandemins konsekvenser. Verksamheten har ständigt behövts anpassas och prioriteringar har gjorts utifrån nya rekommendationer och restriktioner, tillgång på personal samt elevers närvaro. Trots att utvecklingsinsatser och kompetensutveckling har ställts in har utvecklingsarbetet fortgått med särskilt fokus på en god undervisning. Grundskolenämnden bedöms därmed ha bedrivit en verksamhet av god kvalitet.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Under hela 2021 har rektorer och personal i verksamheterna med stöd av förvaltningen bedrivit grundskola utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt utifrån skollag och läroplan. Rektor har organiserat och ständigt anpassat sin verksamhet utifrån nya restriktioner och riktlinjer samt lokala förutsättningar för att undvika smittspridning och säkerställa både en trygg och god verksamhet och arbetsmiljö. Grundskolor och fritidshem har under 2021 tvingats att gå över till distansundervisning under kortare perioder vid 20 tillfällen. Detta har varit både på grund av personalfrånvaro och för att minska trängsel.

En så pass långvarig kris som hela förvaltningen varit och fortfarande är i har påverkat grundskolans utvecklingsarbete, elevernas undervisning, personalens arbetsmiljö, kontakt med vårdnadshavare med mera. Vad de långsiktiga konsekvenserna kommer att medföra är i dagsläget svårbedömt och kommer vara viktigt att följa över tid. Förvaltningen har kunnat se en hög frånvaro bland personal och en stor omsättning på vikarier i verksamheterna. Detta har inneburit omfördelning av arbetsuppgifter och att ordinarie närvarande personal fått dra ett tungt lass med att hålla i gång verksamheterna. Här kommer det att krävas kontinuerliga och täta uppföljningar av personalens och rektorernas arbetsmiljö samt kunna ta höjd för vilka ekonomiska konsekvenser det får.

Den höga frånvaro på personalen och omsättningen på vikarier har även haft konsekvenser för elevernas möjligheter till att erbjudas den utbildning som grundskolan ska tillhandahålla. Pandemin har även medfört att en del läroplansområden har behövts anpassas eller inte kunnat genomföras. Hur detta ska

tas igen under kommande läsår planeras nu av rektorer. De striktare förhållningsreglerna kring sjukdomssymptom har även fört med sig en lägre närvaro bland eleverna och på så sätt försämrat deras möjligheter att ta till sig den utbildning grundskolan ska ge dem.

Under 2021 har grunduppdraget för förstelärare uppdaterats och en rutin för anställning av förstelärare tagits fram av förvaltningsledningen för grundskola och gymnasiet. Detta är viktigt utifrån att stärka skolutvecklingen och tydliggöra vilka uppdrag som syftar till att utveckla undervisningens kvalitet.

När lärares ämnesbehörighet ökar också undervisningens kvalitet. Därför har förvaltningen under många år prioriterat Lärarlyftskurser. Under året har 42 lärare läst kurser inom specialpedagogik, tre svenska som andraspråk och lika många har läst in slöjdamnet. Förvaltningens erbjudande om litteratur, eventuella resor och logi jämte Skolverkets statsbidrag ger studenterna från Örebro kommun betydligt bättre förutsättningar för studierna.

Vikten av en nära och ständigt pågående kommunikation med vårdnadshavare och medarbetare kring komplexa och ibland motstridiga budskap och beslut har blivit tydlig. Acceptansen för dessa rekommendationer och budskap bland vårdnadshavare har sett olika ut och personalen har varit de som hanterat mycket av den frustration och oro som denna pandemi fört med sig.

Under sommaren stängde Skolinspektionen två fristående skolenheter vilket medförde att eleverna behövde en ny skolplacering i en kommunal grundskola. Hela sommaren har förvaltningen tillsammans med mottagande skolor informerat vårdnadshavare på dessa skolor samt organiserat för ett mottagande av dessa elever till höstterminen. Detta arbete har fortlöpt genom ett nära samarbete med grundskoleantagningen och till skolstart har samtliga elever fått en skolplacering.

Under höstterminen stängdes ytterligare en fristående skola av Skolinspektionen. Även denna gång har en god samverkan i kommunen lett fram till att alla elever från den fristående verksamheten fått en ny skolplacering på flera av våra kommunala skolor.

Pandemin har även påverkat förvaltningens och skolornas utvecklingsarbete under året. Det som planerats för i början på året har löpande fått omprioriteras eller bortprioriteras för att kunna fokusera på arbetsmiljöfrågor och säkerställande av grunduppdraget. Det som inte kunnat genomföras planeras för att införlivas i verksamhetsplanen för 2022.

2.3 Förväntad utveckling

Det arbete som har påbörjats med att säkerställa likvärdig utbildning och ett optimalt lärande för alla elever behöver fortsätta de kommande åren. Det gäller både att säkerställa en god undervisning, en förebyggande och främjande elevhälsa och ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer för att identifiera elevers behov och säkerställa att verksamheterna har rätt förutsättningar. Förvaltningen behöver samtidigt ha beredskap för att anpassa verksamheten utifrån eventuella nationella beslut om bland annat professionsprogram för lärare och skolledare, en likvärdig skola och elevhälsa.

De kompetensförsörjningsutmaningar som idag finns med att säkerställa att alla elever får undervisning av legitimerade lärare kommer fortsätta under överskådlig framtid. Det gäller även tillgång till alla skolans personalkategorier och vikarier. Förvaltningen behöver därmed fortsätta samarbete med lärarutbildningar, genomföra andra insatser för att attrahera nya medarbetare men också utveckla nya strategier och arbetssätt för att attrahera, behålla och utveckla de medarbetare som idag arbetar i skolorna. Förvaltningen behöver också tillsammans med skolorna utveckla strategier och organisation för att särskilt möta de svårigheter som finns med att rekrytera till landsbygd och områden med svårare förutsättningar.

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	Pandemins ökade fokus på kommunikationen med vårdnadshavare	Utveckla samverkan med socialtjänsten
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	Progressionen för årskurs 9 från höstterminen 2020 till vårterminen 2021 Utvecklat analysarbetet kring resultat i förvaltningen	Måluppfyllelsen Likvärdigheten mellan och inom skolenheter
Hållbara och resurseffektiva Örebro	Utvecklingsarbetet med planeringsverktyg för att stödja rektorerna i arbetet med att organisera sin verksamhet.	Förbättra analysen av skolornas organisation och resursfördelning kopplat till måluppfyllelse.

4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål

Grundskolenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget 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 grunduppdraget 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 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.
- utfall för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat grunduppdrag.

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 arbetsätt.
- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

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.

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Pandemins ökade fokus på kommunikationen med vårdnadshavare 	<ul style="list-style-type: none"> Samverkan med socialtjänsten och Partnerskap

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Svarsfrekvens brukarundersökningen	NY	NY	46%	Öka
Kommentarer till indikatorernas utfall				
Svarsfrekvensen i brukarundersökningen visar den totala svarsfrekvensen på samtliga tio enkäter som rör grundskolenämndens verksamheter, det vill säga, elever i årskurs 3,5,8 i grundskolan och deras vårdnadshavare, elever i grundsärskolan och deras vårdnadshavare samt elever på fritidshem i årskurs 2 och deras vårdshavare.				

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kultur- och fritidslivet i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla

Nämndens åtagande:

- Samverkan med olika aktörer för likvärdig och hållbar utveckling i syfte att eleverna når målen för utbildningen

Samverkan med andra aktörer för en likvärdig skola är av yttersta vikt för förvaltningens fortsatta arbete. Konsekvenserna av pandemin har detta understrukits ännu mer och där det finns ett behov av samordnade insatser kring eleverna. Framför allt är detta kanske synligare i de områdena med socioekonomiska utmaningar.

Förvaltningens stora, övergripande utmaning är likvärdigheten i och mellan våra skolor. Den genomsyrar många olika delar som måluppfyllelse, behörig personal, tillgång till elevhälsa med mera. I arbetet med att öka likvärdigheten har förvaltningens analys- och uppföljningssystem förändrats med en socioekonomisk klusterindelning av skolenheterna. Detta för att kunna differentiera insatserna till skolorna utifrån de olika behov och förutsättningar som finns. Den socioekonomiska klusterfördelningen ligger även till grund för hur förvaltningen fördelar exempelvis statsbidrag.

Att intensifiera och utveckla samarbetet med socialtjänsten är inringat som ett prioriterat område framöver. Detta påtalas även i den granskningen som PwC gjort på uppdrag av Stadsrevisionen där rekommendationer lyfts fram både gällande hur personalen i skolan ständigt uppdateras och informeras kring deras anmälningsplikt, men också hur samarbete och gemensamma analyser kring barn och unga bör kunna ytterligare samverkas kring.

Samarbeten med Partnerskapet behöver även det fortsätta att utvecklas med fokus på hur måluppfyllelsen ökar i partnerskapsområdena och hur de arbetar även här med samverkan mellan olika aktörer.

Ett av förvaltningens fokusområden är hållbarhet och där ingår både social som ekologisk hållbarhet. I Örebro kommuns hållbarhetsprogram och arbetet mot att nå målen för Agenda 2030 är skolan en viktig aktör i många delar, men framför allt utifrån att det är eleverna som sen ska bli samhällsmedborgare med ett medvetet tänk kring hållbar utveckling. Förvaltningen ser även ett behov att få stöd från kommunens olika strategiska planerare som med sina spetskompetenser kan komplettera förvaltningens analyser av kunskapsresultaten, men också att utbilda personal som är verksamma i grundskolan.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens åtagande:

- **Elever har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget lärande utifrån sina förutsättningar**

Under året har förvaltningen, utifrån årets tillsynsområde barnkonsekvensanalyser, haft fokus på att kartlägga ett nuläge och kunnat fånga in verksamhetens behov av stöd i detta arbete.

Förvaltningen har utifrån tillsynen och kartläggningen påbörjat ett arbete med att ta fram mallar för att kunna göra barnkonsekvensanalyser samt påbörja utbildningar.

- **Vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i elevernas utbildning och lärmiljö**

Något som blivit extra tydligt under pandemin är vikten av en nära och tydlig kommunikation och dialog med vårdnadshavare. Detta görs i första hand genom kommunikationsplattformen It's Learning och i de statistiska uttag som görs kontinuerligt framgår det skillnader mellan hur aktiva vårdnadshavare är i att ta del av den information som går ut. Här behöver det arbetas framåt (under 2022) med att se över hur skolorna kan nå ut bättre till vårdnadshavare och hur det skapas en likvärdig hantering.

I årets brukarundersökning ligger svarsfrekvensen fortsatt låg bland vårdnadshavarna. Förvaltningen behöver tillsammans med Programnämnd Barn och utbildning se över hur man kan öka svarsfrekvensen inför nästkommande års brukarundersökning.

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

4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

Kunskapsresultaten har de senaste åren legat på en konstant nivå i år 3, 6 och 9 och på en nivå av 76–78% av elever som når behörighet till yrkesprogrammet på gymnasiet. Däremot ses en positiv förflyttning på årets 9: or och där de gått från en behörighet på 65% på höstterminen till 77%.

Nationellt och inom forskningen lyfts de ökande resultatskillnaderna mellan skolor fram som den största utmaning för skolan. De ökande resultatskillnaderna drivs främst av en skolsegregation där socioekonomiska förutsättningar utifrån föräldrars utbildningsbakgrund, inkomstnivåer och migrationsbakgrund skapat en mer uppdelad skola. I tidigare analyser av Örebro kommuns kommunala grundskolor har det de senaste åren kunnat konstateras allt större resultatskillnader mellan enheterna och då främst i de lägre åldrarna på F-6 skolorna. Här ses en resultatskillnad mellan skolorna de senaste fyra åren där det sträcker sig från 32% till 100% i genomsnittlig måluppfyllelse i årskurs 6. Ämnesvis är det framför allt svenska/ sva som ligger lågt i klustret med skolor med sämre socioekonomiska förutsättningar och pojkarnas genomsnittliga resultat på 56% att jämföra den genomsnittliga resultat för pojkar på 83%.

I analyserna av resultaten i de tidiga åldrarna sticker läskunnigheten ut utifrån de socioekonomiska klusteranalyserna som gjorts. Där framkommer en klart lägre läskunnighet i de skolorna med lägre socioekonomiska förutsättningar med en genomsnittlig läskunnighet på 75% senaste fyra åren och det har fördelats sig; Pojkar 71,5% och Flickor 80%. Detta jämfört med det övriga kommunsnittet för läskunnighet som legat på 90% och fördelat på Pojkar 88,5% och flickor 93%. Läskunnigheten i år 1 lyfts fram av rektorerna i både kvalitetsplanerna och kvalitetsdialogerna som direkt avgörande för elevernas möjligheter att nå målen i de högre årskurserna.

I sammansättningen av 7–9 enheter är det en mer jämn socioekonomisk fördelning av eleverna utifrån centralt belägna skolor eller beslut om en annan fördelning (nedläggning av högstadiet på Vivallaskolan exempelvis). I resultatanalysen ses även skolenheternas ojämna resultat från år till år och det ses främst i årskurs 7–9 men även bland F-6 enheterna. Sett till 7–9 skolornas egen genomsnittliga måluppfyllelse så sträcker den sig från 62% som är den lägsta till 87% som högst, vilket är ett mindre spann än mellan årskurs 6s måluppfyllelse vilket innebär en jämnare fördelning på 7–9. Det kan däremot medföra ett ännu komplexare uppdrag för 7–9 skolorna att ta emot elever med olika skolbakgrunder och med olika behov av stöd. Det ställer krav på att skolorna har goda rutiner för att kunna möta upp elevernas olika behov och skapa en skolkultur som gynnar samtliga elever samt goda rutiner för uppföljning och överlämnande med F-6 skolorna.

I förvaltningens årliga kvalitetsdialoger har fokus i år legat på eleverna som inte når målen i år 1, 3, 6 och 9. Rektorerna har varit indelade utifrån kluster och fått titta på gemensamma nämnare kring varför eleverna inte når målen. Det ser olika ut utifrån vilka olika rektorssammansättningar som diskuterat men det som lyfts fram genomgående är ökad frånvaroproblematik delvis kopplat till elevernas psykiska mående och att den syns i allt tidigare åldrar. I årskurs 7–9 lyfts framför allt matematiken som ett återkommande ämne där de ser att eleverna inte når målen och hur undervisningen i matematik kan utvecklas.

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag att väga upp för dessa skillnader och ge alla elever möjligheten att nå målen för skolan utifrån deras förutsättningar. Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltnings- och enhetsnivå tillsammans med rektorerna. Förvaltningsledningen har genomfört kvalitetsdialoger som en del i att anpassa insatser utifrån behov och den gemensamma analysen. Genom att dela in skolornas resultat utifrån socioekonomiska kluster/grupper utifrån socioekonomiska förutsättningar, resultat, kön, ämnen med mera och därifrån titta ännu närmare på skillnader i resultat mellan kön och ämnen anser sig förvaltningen ha ett bra underlag på huvudmannanivå för att kunna rikta mer specifika insatser till skolorna.

Arbetet fortsätter med att utveckla rektorernas och lärarnas analyser av undervisningskvaliteten i klassrummet och komma ännu närmare i analyserna kring vilka de här eleverna är som inte når utbildningens kunskapskrav.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Progressionen för årskurs 9 från höstterminen till vårterminen • Fördjupat och mer specifikt analysarbete kring resultaten i förvaltningen • Upplevd trygghet i brukarundersökning 	<ul style="list-style-type: none"> • Måluppfyllelsen • Likvärdigheten mellan och inom skolenheter

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Läskunnighet, andel elever som bedömts som läskunniga i åk 1.	T 91 F 94 P 89	T 91 F 94 P 89	T 91 F 94 P 88	Öka
Andel elever som uppfyllt kraven i alla ämnen med kunskapskrav i åk 3, kommunal skola, procent.	T 77 F 81 P 74	T 79 F 82 P 77	T 79 F 81 P 77	Öka
Andel elever i åk 9 med minst slutbetyget E i alla ämnen, kommunal regi.	T 69,6 F 72,0 P 67,4	T 68,2 F 68,9 P 67,6	T 67,6 F 70,0 P 65,4	Öka
Andel elever som når behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram.	T 77,7 F 78,2 P 77,1	T 76,4 F 77,6 P 75,4	T 77,3 F 80,3 P 74,6	Öka
Andel elever med minst betyget E i alla ämnen i åk 6.	T 66 F 69 P 64	T 67 F 70 P 65	T 67 F 70 P 65	Öka
Jag är nöjd med mitt fritidshem, elever i årskurs 2.	92	94	94	Behålla
Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem”, vårdnadshavare fritidshem	85	86	88	Öka
Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola”, vårdnadshavare grundsärskolan	80	86	85	Öka
Jag trivs i skolan”, elever grundsärskolan		86	67	Öka
Andel elever som känner sig trygga i skolan, skolår 3,5,8 sammanvägt resultat.	90	90	94	Öka

Kommentarer till indikatorernas utfall

Kunskapsresultat: Resultatet sett till andel läskunniga elever i årskurs 1 samt andel elever som nått kunskapskraven i ma, sv, no och so i årskurs 3 är samma som föregående år. Detsamma gäller andelen elever med minst betyg E i alla ämnen i årskurs 6 samt andelen elever med minst slutbetyg E i alla ämnen i årskurs 9. Andelen elever som i årskurs 9 var behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram har ökat med 1 procentenhet jämfört med föregående år.

Resultat brukarenkäten: Inga stora resultatskillnader jämfört med föregående år i de indikatorer som handlar om brukarenkätens resultat med undantag av andelen elever i grundsärskolan som instämmer i påstående ”Jag trivs i skolan”. Detta resultat har försämrats markant sedan brukarenkäten 2020, från 86% till 67%. Andelen vårdnadshavare som instämmer i att de är nöjda med verksamheten på barnets fritidshem har ökat något sedan föregående år och samma utveckling kan vi se på frågan om upplevd trygghet i skolan ställd till elever i skolår 3,5 och 8.

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Måluppfyllelsen i skolan ska öka

Nämndens åtagande:

- **Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning**

Förvaltningen har tillsammans med rektorerna fortsatt att utveckla arbetet med analyserna av skolresultaten och med fördjupande analyser på enhetsnivå. Förvaltningen har erbjudit rektorer i stöd i deras skrivande av kvalitetsplaner i form av analys- och skrivarstugor. Kvalitetsplaner är viktiga underlag för så väl förvaltning som Grundskolenämnden och det som lyfts av rektorer ingår i den nulägesanalys som presenteras för Grundskolenämnden.

Förvaltningen har genomfört kvalitetsdialoger med skolornas rektorer. Årets fokus har varit i grundskolan att hitta mönster, likheter och olikheter kring elever som inte når kunskapskraven i år 3,6 och 9. Underlagen från dialogerna har varit en viktig del i förvaltningens arbete med att rikta specifika och kompensatoriska insatser till skolenheter samt att kunna rikta sig mot identifierade elevgrupper som behöver stöd.

Regeringens beslut om en reviderad läroplan som ska träda i kraft från och med läsåret 2022/23 medför flertalet förberedelser för skolorna samt för förvaltningen. En plan för arbetet upprättas på huvudmannanivå för att stödja skolenheterna i arbetet med de reviderade kursplanerna. Varje skolenhet ansvarar för att planera och genomföra ett implementeringsarbete.

Arbetet med att implementera handlingsplanen för digitalisering har fortsatt under året och det har genomförts olika utbildningar i exempelvis Office 365 där skolorna har kunnat anmäla nyckelpersoner. Ett annat fokusområde inom ramen för handlingsplanen har handlat om att organisera för huvudlärsspridarna som har en nyckelroll i implementeringen av handlingsplanen ute på skolorna. Discover Örebro är ett kommungemensamt pilotprojekt och utbildningsprogram där du som medarbetare får kompetensutveckling i digitala frågor och kommunens digitala verktyg. Här kommer

grundskolan att kunna kompetenshöja sina medarbetare och vara en del i den digitala utvecklingen för hela Örebro kommun

Grundsärskolan har fortsatt sitt arbete med att skapa likvärdighet i sina verksamheter och rektor har ett samordnade uppdrag kring just grundsärskolan. Framåt kommer grundsärskolan att fortsätta arbeta med specifika fortbildningsinsatser för samtlig personal. Fokus ligger även på grundsärskolans styrdokument och framför allt en inriktning på bedömning.

För att strukturera arbetet med studie- och yrkesvägledning för att stärka arbetssätt, kompetens, jämlikhet och samarbete mellan skolor kommer förvaltningen att ta fram en huvudmannaplan. I detta arbete är det också av vikt att arbeta vidare med vägledning med hela årskurs 1–9 och där en del i förvaltningens analys ringat in studiemotivationen hos elever och betydelsen av skolan i det framtida livet som en viktig kompensatorisk åtgärd.

Fritidshemmen har en viktig roll i elevers lärande och sociala utveckling, samt ett komplement i skolarbetet. Använd kompetensen rätt har genomförts på två fritidshem med syftet att klargöra rollen lärare i fritidshem respektive fritidshemsassistent. Det har uppskattats av båda enheterna.

Fokus framåt ligger på att:

- Förvaltningen ska fortsätta tillsammans med verksamheterna utveckla analysen av kunskapsresultaten och belyst resultatskillnader mellan skolor, kön och ämnen.
 - Förvaltningen ska utifrån träffsäkra analyser riktat kompensatoriska åtgärder som ska leda till att elever ska ha möjlighet att nå kunskapskraven i läroplanen
 - Förbättra undervisningen i Matematik med syfte att öka måluppfyllelsen för både pojkar och flickor
 - Under året fortsätter implementeringen av handlingsplan för digitalisering.
 - Förvaltningen kommer fortsätta att arbeta för att strukturera arbetet med studie- och yrkesvägledning för att stärka arbetssätt, kompetens, jämlikhet och samarbete mellan skolor.
 - Grundsärskolan fortsätter sitt arbete med likvärdighet i verksamheter och har tillsatt samordnare för att arbeta med bland annat den frågan. Fokus kommer även ligga på gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för samtlig personal under våren tillsammans med centralt skolstöd
- **Skolorna har ett väl fungerande arbete kring tidiga insatser och extra utmaningar**

I förvaltningens analys av kunskapsutveckling de senaste åren ses framför allt en resultatskillnad mellan skolenheterna på F-6. Den grundar sig främst i den socioekonomiska boendesegregation som inte bara Örebro kommun brottas med utan som är ett nationellt problem.

Här ser förvaltningen att tidiga insatser behöver göras och fånga in elevernas kunskaper i ett tidigt skede för att kunna sätta åtgärder. En viktig del i detta är förskoleklassens kartläggningsmaterial som från och med kommande läsår (2022) kommer att samlas in och sammanställas. Sammanställningen och analysen av kartläggningsmaterialet blir sedan ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med kompensatoriska åtgärder och tidiga insatser.

Arbetet framåt kommer fokusera på:

- Alla skolor ska följa progressionen från förskoleklass till årskurs 1:s läskunnighet och måluppfyllelsen i årskurs 3
- Förvaltningen behöver ta del av förskoleklassens kartläggningsmaterial.
- Förskoleklassens kartläggningsmaterial blir även ett viktigt verktyg vid övergången och återföringen av information mellan förskola och skola.

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

Att ha goda rutiner och en likvärdig hantering av överlämnande uppgifter kring elevernas olika kunskapsnivåer och behov av stöd är en viktig del i en bibehållen progression för eleverna mellan skolformerna och stadierna.

Under året har pandemin försvårat arbetet med öppna hus och besök på nya skolor för både elever och vårdnadshavare. Där har skolorna tillsammans med förskolor och gymnasier fått titta på alternativa lösningar.

Inom årskurserna 7–9 ses en mer jämn fördelning gällande socioekonomiska förutsättningar men som resultatskillnaderna i F-6 påvisar ställer det ännu högre krav på en god överlämning mellan stadierna för att kunna identifiera och särskilja elevernas olika kunskapsnivåer.

Under året har det enats om enhetlig dokumentation vid överlämning genom att använda sig av Skolverkets överlämningsblanketter. Syftet är att det ska leda till en likvärdigare hantering framledes.

I enlighet med verksamhetsplan 2022 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.
- Övergångar är ett fortsatt fokusområde för 2021 och utgöra underlag för vidare dialog med rektorerna

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens åtagande:

- **Alla elever har en trygg och tillgänglig lärmiljö**

Förvaltningens centrala trygghetsgrupp har under året fortsatt arbetet med att utveckla analysen av trygghetsarbetet på huvudmanna- och enhetsnivå. Riktade insatser har skett till skolenheter som själva sökt kontakt för hjälp i specifika frågor men förvaltningen har även riktat insatser till skolor som ansetts behöva hjälp med olika delar kopplade till trygghetsarbetet.

En stor omställning i förvaltningens och skolornas trygghetsarbete är också övergången till ProRenata som dokumentationssystem för kränkande behandling. Övergången implementeras under läsåren 20/21 och 21/22 vilket ska leda till enklare och mer enhetlig hantering av dokumentationen samt för att lättare kunna ta ut statistiska underlag för analys.

Gemensamma barn- och elevhälsogruppernas arbete har under våren 2021 till stor del handlat om Coronarelaterade frågor och hur den ska stötta upp skolorna och deras elevhälsoteam. En kartläggning över förvaltningens barn- och elevhälsoarbete, idag och behov framåt, har genomförts. Utifrån kartläggningen har en aktivitetsplan med prioriterade områden tagits fram. Arbeten som påbörjats är exempelvis samverkan internt och externt samt vissa kompetensutvecklingsinsatser så som dokumentation och sekretess. Under våren 2021 genomfördes en "Stopp min Kropp" utbildning för pedagoger i åk F-3 i samarbete med Rädda barnen.

Fokus under hösten har varit att genomföra olika kompetenshöjande utvecklingsinsatser för personal inom elevhälsan. I detta har bland annat ett utredningsverktyg som skapa en likvärdig dokumentation inom elevhälsan och utbildningar i sekretess samt ProRenata som är ett dokumentationssystem för elevhälsan.

En grundläggande förutsättning för att elever ska nå målpuppfyllelse i grundskolan är att eleverna är närvarande i skolan. Coronapandemin har ytterligare satt närvaron i grundskolan i fokus och vikten av det främjande för förebyggande arbetet för att säkerställa alla elevers skolnärvaro. Under föregående läsår implementerades ett nytt skolfrånvarosystem Skola 24 som ska underlätta och ge bra underlag för skolor och förvaltningen att kunna elevernas närvaro i skolan. Det finns dock fortsatta behov av att utbilda och kontinuerligt följa upp användandet för en likvärdig hantering.

Förvaltningen har tillsammans med två skolenheter gått i ett projekt med Sverige kommuner och regioner (SKR) som heter "Fullföljd utbildning" med syfte att stärka närvaroarbetet. I förvaltningens arbete har det identifierats två områden som främst kommer att arbetas med fram till årsskiftet när projektet når sitt slut. Dessa två områden är:

- Det främjande- och frånvaroförebyggande arbetet följs upp och analyseras inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmanna- och enhetsnivå.
- Det finns en tydlig och känd ansvarsfördelning mellan skola och huvudman i arbetet med att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro på enhetsnivå.

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

Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden

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

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- I Örebro ska det finnas en tydlig struktur för arbetet med tidiga insatser för individer i behov av stöd.
- Förbättra och utveckla lek- och lärandemiljöer som stödjer inlärning och trygghet.
- Strukturera arbetet med studie- och yrkesvägledning för att stärka arbetssätt, kompetens, jämlikhet och samarbete mellan skolor.

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

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 3	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Andel elever som känner sig trygga i skolan, skolår 3,5,8 sammanvägt resultat.	89	90	91	Öka
Kommentarer till indikatorernas utfall				
Utfallet för 2021 har nått målvärdet.				

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kvaliteten inom vård och omsorg ska vara hög. För att nå dit är målet att bemanningen på vård- och omsorgsboenden ska öka och antal personal som en hemtjänsttagare möter ska minska.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser, samt förebyggande arbete

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

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.

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.

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- Samverkan inom kommunen och med andra aktörer i det trygghetsskapande och socialt förebyggande arbetet ska stärkas i hela Örebro kommun.
- Identifiera och komplettera insatser och utarbeta kommungemensamma strategier för ökad psykisk hälsa hos grupper med särskilt stor utsatthet av psykisk ohälsa.
- Miljöer där barn och ungdomar vistas ska vara fria från narkotika.

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 kommunens 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 arbetsätt.

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 kommun 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

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

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 ny förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

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 Grundscolenämnden.

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 Grundscolenämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- Jämfört med år 2000 ska klimatbelastningen minska med minst 40 procent per invånare för det geografiska området Örebro kommun, samt minska med minst 80 procent per invånare för Örebro kommunkoncern.
- Arbeta med att brett implementera programmet för hållbar utveckling, klimatanpassningsplanen och avfallsplanen.
- Utveckla kommunens arbete med att uppmuntra och möjliggöra för en hållbar livsstil hos kommuninvånarna.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

Under det senaste ett och halvt året har mycket utav förvaltningens och rektorernas fokus legat på personalens arbetsmiljö och hur de arbetat med att hålla i gång verksamheterna.

Här har kommunens HR-avdelning samt regionhälsan varit en viktig del i arbetsmiljöarbetet och med stöttning till rektorerna som haft arbetsmiljöansvaret gentemot sina anställda. Rektorerna har fått hantera den oro som funnits bland personal och ständigt arbeta med att uppdatera sina riskbedömningar utifrån nya situationer.

Frånvaron har precis som övriga samhället haft sina toppar i samband med perioderna av högre smittspridning och medfört en tuffare arbetsmiljö och hårdare prioritering av verksamheten grunduppdrag.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Utvecklingsarbetet med planeringsverktyget God budgetföljsamhet Samtliga indikatorer inom personal har förbättrats. 	<ul style="list-style-type: none"> Förbättra analysen av skolornas organisation och resursfördelning kopplat till måluppfyllelse.

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Nämndernas ramavvikelse, mnkr.	4,7	11,5	6,2	+/-0
Andel enheter med HME-värde på minst 78¹	69	71	75	Öka
Anställningstrygghetsindex ²	72,5	73,7	74,9	Öka
Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent ³	33	30	37	Öka

Kommentarer till indikatorernas utfall

Nämnden redovisar ett överskott på 6,2 mnkr, exklusive intraprenaderna redovisar nämnden en budget i balans Föregående två årens överskott har varit hänförligt till intraprenaderna

Det är 68% av enheterna inom grundskolan exklusive måltidsorganisationen som har ett HME-värde på minst 78.

Anställningstrygghetsindex handlar om andel timavlönade, antalet timavlönade per årsarbetare, andelen tillsvidareanställda och andelen heltidsanställda. Under 2021 har värdet förbättrats något till följd av att fler har fått en tillsvidareanställning, och något fler arbetar heltid än tidigare. Andelen timavlönade är oförändrat.

Andelen chefer med 10-30 medarbetare har ökat. Inom grundskolan exklusive måltidsorganisationen är det 49% av cheferna som har medarbetarantalet inom spannet, övriga har fler än 30 medarbetare, dock saknas de chefer som fortfarande kodas med L i denna statistik. I måltidsorganisationen har de flesta cheferna färre än 10 medarbetare.

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet

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

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 att sätta kostnadseffektiva och ändamålsenliga organisationer.**

Förvaltningen tillsammans med ekonomer stödjer verksamheterna löpande i ekonomifrågor och inför delåren görs prognoser. Under hösten har en referensgrupp med rektorer och administrativa samordnare tillsammans med ekonomer jobbat med att förenkla och förbättra det planeringsverktyg som finns som stöd för rektorerna i arbetet med att organisera sin verksamhet.

Parallellt med det har ekonomer även jobbat med en övergång till intäktsfinansiering men det arbetet har fått pausats på grund av resursbrist.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga resursnytta

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

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 kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter

Nämndens åtagande:

- **Tillgången på arbetskraft ska vara säkrad**

Förvaltningen kartlägger årligen behovet av kompetensförsörjning, för att kunna planera för relevanta insatser så att tillgången på arbetskraft säkras. Årets kartläggning påbörjades under hösten 2021 och visar på utmaningar med begränsat utbud på arbetskraft till vissa yrkeskategorier och inriktningar, med likvärdigheten på bemanningen mellan nämndens olika skolor och områden samt att använda kompetensen på rätt sätt, så att respektive yrkeskategori kan fokusera på sitt uppdrag. Förvaltningen påbörjade även en dialog med fackliga företrädare utifrån avtalet HÖK 21 med LR och Lärarförbundet om strategisk kompetensförsörjning. Dialogen ska mynna ut i en handlingsplan under våren 2022. Samarbetet med lärarutbildningen fortlöpt under året och trots pandemin har skolorna fortsatt tagit emot VFU- och APL-studenter.

Antalet tillsvidareanställda i grundskolenämnden har ökat sedan förra året, vilket beror på ökat elevantal. En annan förklaring kan vara att förvaltningen har ett kontinuerligt behov av visstidsanställd personal för att täcka upp frånvarande personal vid tex sjukdom. Enligt lagen om anställningsskydd övergår (konverteras) en visstidsanställning till en tillsvidareanställning efter ett visst antal anställningsdagar (det gäller inte obehöriga lärare). Den 1 oktober stärktes anställningsskyddet i och med nya regler, så att konverteringen inträffar efter färre antal anställningsdagar än tidigare. Behovet av vikarier är fortsatt stort, ca tre procent av nämndens årsarbetare utgörs av timavlönade, vilket är 95 årsarbetare fördelat på 1231 personer. Vikarieförsörjning till landsbygden har under året uppmärksammats som särskilt utmanande.

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

Arbetsmiljöfrågorna har varit särskilt aktuella under året på grund av pandemin, alla arbetsplatser har kontinuerligt arbetat med att göra riskbedömningar och komma fram till åtgärder för att minimera risker i arbetsmiljön utifrån de nya förutsättningar som verksamheten ställts inför. Förvaltningsledningen har haft kontinuerlig dialog med huvudskyddsombud under hela året. Arbetsmiljön har även präglats av frågor rörande hög arbetsbelastning, icke ändamålsenliga lokaler och brist på vikarier. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet under 2021 visar behov av att uppdatera uppgiftsfördelningar av arbetsmiljöuppgifter till chefer i grundskolan. Uppföljningen visar även att grundskolans arbetsplatser behöver sätta mer fokus på att jobba med OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö och att identifiera risk och friskfaktorer, samt utveckla introduktionen för nyanställda. Särskilt fokus behöver också sättas på rektors arbetsmiljö.

Korttidssjukfrånvaron har minskat 2021 jämfört med 2020, från 10,3 till 8,4 dagar per snittanställd. Korttidssjukfrånvaron är dock fortfarande högre än 2018 och 2019 då den legat på ca 6,2 dagar per snittanställd.

- **Att medarbetare ska ha förutsättningar att utveckla sin kompetens, både individuellt och som profession, utifrån verksamhetens behov.**

Under 2021 har grunduppdraget för förstelärare uppdaterats och en rutin för anställning av förstelärare tagits fram av förvaltningsledningen för grundskola och gymnasiet. Detta är viktigt utifrån att stärka skolutvecklingen och tydliggöra vilka uppdrag som syftar till att utveckla undervisningens kvalitet.

När lärares ämnesbehörighet ökar också undervisningens kvalitet. Därför har förvaltningen under många år prioriterat Lärarlyftskurser. Under året har 42 lärare läst kurser inom specialpedagogik, tre svenska som andraspråk och lika många har läst in slöjdämnet. Förvaltningens erbjudande om litteratur, eventuella resor och logi jämte Skolverkets statsbidrag ger studenterna från Örebro kommun betydligt bättre förutsättningar för studierna.

- **Rektorer har förutsättningar för sina uppdrag och stärks i sitt ledarskap**

FoU-programmet Leda för skolutveckling som alla rektorer deltagit i har inneburit en utvecklingsresa för rektorerna, som avslutades och summeras under 2021. Det genomfördes bland annat genom ett öppet seminarium tillsammans med forskarna. Som ett led i att stärka det distribuerade ledarskapet har en översyn av biträdande rektors uppdrag genomförts, i syftet att tydliggöra biträdande rektors roll som chef, så att alla medarbetare har nära tillgång till en chef och för att alla chefer ska bra förutsättningar.

5 Analysunderlag – ekonomi.

Årets resultat – ekonomi

Grundskolenämndens budgetram uppgår till 1 408 178 tkr. Den bygger på resursfördelningsmodeller i grundskola, RH-verksamhet och grundsärskola, anslagsfinansiering av nämnd, anslag för grupper avseende elever med diagnoser inom autismspektrumet, anslag för modersmålsundervisning samt anslag till Partnerskap Örebro. Tildelningen enligt resursfördelningsmodellerna bygger på elevantal i skolan samt barnantal på fritidshem per 2020-10-15.

I tabellen nedan framgår hur budgetramen förändrats under året.

Budgetram 2021 Grundskolenämnd	
Belopp i tkr	
Grundskola, resursfördelningsmodell baserad på elev antal 2020-10-15	-1 201 543
Grundsärskola, resursfördelningsmodell baserad på elev antal 2020-10-15	-86 291
RH verksamhet, resursfördelningsmodell baserad på elev antal 2020-10-15	-7 179
Autismverksamhet, anslag	-18 478
Partnerskap Örebro, anslag	-7 912
Vaccinationssjuksköterska	-600
Måltidsverksamhet	-3 045
Enheten för flerspråkighet	-15 200
Nämndverksamhet, anslag	-800
Budgetram 2021-01-01	-1 341 048
Avstämning grundskolan 15 feb 2021	10 535
Avstämning obligatorisk sarskola 15 feb 2021	-2 772
Avstämning grundskolan 15 feb 2021 RH	1 058
Avstämning grundskolan 15 feb 2021 KSU	448
Budgetram 2021-02-28	-1 331 779
Kompensation utökade klasser Navet	-315
Budgetram 2021-04-30	-1 332 094
Kompensation för löneökning	-25 340
Avstämning elev antal VT, grundskola och fritidshem	1 067
OT-grupp Gumaelius	-30
Avstämning sarskolan 15 september 2021	-1 847
Budgetjustering, objektsspecialister	-300
Budgetram 2021-09-30	-1 358 544
Avstämning grundskolan 15 oktober 2021	-16 135
Avstämning RH 15 oktober 2021	-1 059
Avstämning KSU 15 oktober 2021	112
Avstämning tilläggsbelopp	-283
Budgetram 2021-11-30	-1 375 909
Kompensation extra löneutbetalning i juni	-4 433
Avstämning elev antal HT, grundskola och fritidshem	-904
Kompensation fastighetskostnader Mellringe	-500
Ökad budgetram KS 48/2021, tillfällig satsning avskrivning av datorer	-26 432
Budgetram 2021-12-31	-1 408 178

Budgetramen har ökat med 67 mnkr under året, ökningen beror främst på kompensation för löneökningar och en tillfällig satsning för att skriva av datorer men även till följd av ett ökat elevantal.

Grundskolenämnden redovisar ett överskott på 6,2 mnkr, varav merparten är hänförligt till intraprenaderna. Exklusive intraprenaderna gör nämnden ett överskott på 834 tkr. Trots att årets har präglats av pandemin så har verksamheterna jobbat intensivt med sin ekonomi för att få en budget i balans till följs av årets effektiviseringskrav på 1,61 procent.

I efterföljande tabell framgår nämndens budgetavvikelse på en övergripande nivå.

Grundskolenämnd 2021 Belopp i tkr	Bokslut 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Förbrukat %	Budget- avvikelse
Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem	-590 586	-609 123	-606 679	100%	-2 444
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem	-506 687	-519 945	-521 929	100%	1 983
Grundskola inkl fritidshem	-27 053	-34 225	-34 797	98%	571
Grundskola intraprenad inkl fritidshem	-50 333	-50 616	-54 033	94%	3 418
Måltidsverksamhet	178	269	0	0%	269
Köp måltider Grundskola	-101 291	-105 115	-104 964	100%	-151
Enheten för flerspråkighet	-18 979	-16 385	-15 605	105%	-781
Skolpsykologer	-7 337	-7 626	-7 478	102%	-148
Partnerskap Örebro	-8 589	-7 754	-8 091	96%	338
Förvaltningsgemensamt	-22 186	-50 535	-51 796	98%	1 261
Planeringsreserv	0	0	-2 005	0%	2 005
Grundskolenämnd	-877	-885	-800	111%	-85
Nettokostnad	-1 333 741	-1 401 943	-1 408 178	100%	6 235
Varav intraprenader					5 401
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna					834

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

Avvikelse inkl. ianspråktagande av ack resultat	
Årets avvikelse exkl. intraprenader	834
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott)	6 534
Justerad avvikelse	7 368

Nedan visas förändringen av intraprenadernas ackumulerade resultat.

Intraprenader överförda resultat	
Ingående ackumulerat resultat	27 335
Ianspråktagande av ack resultat intraprenader	-1 133
Nya underskott	-481
Nya överskott	7 015
Utgående ackumulerat resultat	32 736

I budget 2021 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 2021	
Avsatt till planeringsreserv 2021	-2 000
Kvarvarande planeringsreserv 2021-12-31	-2 000

Effekter av coronapandemin

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är svåra att bedöma. Pandemin har inneburit lägre kostnader för kurser och konferenser och verksamheterna har kompenseras för ökade sjuklöner. Däremot har den höga sjukfrånvaron inneburit ökade kostnader för vikarier och en ökad arbetsbelastning för ordinarie personal. Verksamheterna har även haft ökade kostnader för skyddsutrustning, städning, transporter med mera.

En effekt av pandemin är att det varit färre barn inskrivna på fritids vilket kan vara en följd av att föräldrar jobbar hemifrån i större utsträckning. Vid barn- och elevavstämningen i februari tappade skolorna betydligt fler fritidsbarn jämfört med hur det sett ut tidigare år.

Statsbidraget för högre sjuklönekostnader som fördelats ut till enheterna uppgår till 11,5 mnkr och motsvarar den högre sjuklönekostnad som nämnden haft jämfört med januari-

februari 2020 respektive mars-september 2019. Sjukfrånvaron har dock varit fortsatt hög under hösten.

Kortsiktigt så har pandemin inte haft några stora ekonomiska konsekvenser för verksamheten men på längre sikt kan den ökade arbetsbelastningen som pandemin inneburit få konsekvenser.

Skolmiljarden

Utöver kompensationen för sjuklönekostnader så har Regeringen även beslutat om en tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021, den så kallade ”Skolmiljarden” som betalats ut vid tre tillfällen under året. Medlens syfte är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin.

Av utbetalning 1 fördelades 1 145 tkr till kommunala årskurs 7-9 och dessa medel har använts till att finansiera merkostnader för, extra bemanning/vikarier för att säkerställa elevernas undervisningen under våren, ökade städkostnader, inköp av skyddsmedel, fortbildning i digitala verktyg, utomhusaktiviteter och extra lokalhyror.

Av utbetalning 2 fördelades 4 382 tkr till grundskolenämnden, ledningsgruppen beslutade efter dialog med politiken på driftnivå att rikta dessa medel till elever i årskurs F-6 med medskicket att de skulle användas till förbättring av arbetsmiljön för elever och personal samt insatser inom elevhälsan.

Av utbetalning 3 fördelades 1 705 tkr till kommunal grundskola och dessa skulle användas till att förbättra arbetsmiljön och täcka upp för merkostnader som uppstått på grund av pandemin.

Medlen från utbetalning 2 och 3 har använts till personalförstärkningar, möbler /inventarier för att kunna sprida ut eleverna, vikarier för att säkerställa undervisning, digitala läromedel och ipads, transporter till aktiviteter, material till elevhälsoarbete och extra lokalvård på utsatta områden, handsprit, desinfektionsmedel med mera.

Statsbidrag

För att säkerställa likvärdiga förutsättningar utifrån skolornas olika behov har förvaltningen, förutom att finansiera centrala delar så som Eska och förstärkning av psykologorganisationen, även stärkt skolorna genom att fördela ut medel till tidiga insatser kopplat till det tidigare statsbidraget lågstadiesatsningen.

Förvaltningen har även fördelat ut medel för läraravlastande tjänster till mellan- och högstadiet samt riktat medel till studiehandledning och fjärrundervisning. För att kompensera skolorna med mer specifika utmaningar har förvaltningen riktat stöd till nystartade skolor, landsbygdsskolor samt Mellringe 7-9. Utöver dessa insatser har förvaltningen även förstärkt strukturtilldelningen samt riktat medel till huvudlärspridare som en del i den digitala satsningen.

Effektivisering

Programområdet barn och utbildning hade 2021 ett generellt effektiviseringsbehov på 1,92 procent, vilket motsvarar ca. 60,4 mnkr. För grundskolenämndens del innebär detta en minskad ram med ca. 24,7 mnkr.

Men i och med den sena budgetprocessen så hann de ekonomiska förutsättningarna förändrats och Kommunstyrelsen beslutade den 19 januari 2021 att fördela ytterligare 12 miljoner till Programnämnd barn och utbildning, pengar som ska ses som en permanent förstärkning. Av de extra medlen fördelades 4,5 mnkr grundskolan vilket innebär att effektiviseringen reducerades till 1,61 procent.

Effektiviseringsbehoven de senaste åren har inneburit att den förvaltningsgemensamma budgeten slimmats vilket innebär att det finns väldigt lite centrala medel, förutom nämndens planeringsreserv på 2 mnkr, för att parera underskott ute i verksamheten.

Den övervägande delen av effektivisering sker genom att minska/anpassa personalorganisationen då drygt 90 procent av skolornas budget går till detta. Lärartätheten har till följd av detta minskat de senaste åren och vissa skolor har fått använda statsbidrag, som egentligen är avsedda som förstärkning, till grundbemanning.

Som ett stöd i arbetet med effektiviseringsarbetet har rektorerna ett planeringsverktyg som syftar till att få en bild över hur personalresurserna nyttjats/prioriterats i förhållande till timplanen och på så sätt se om det finns saker att skruva på.

Att få helårseffekt på personalförändringar är svårt, många åtgärder sker först inför terminsstart hösten i samband med terminsstarten och personal som är övertalig till hösten kommer eventuellt behöva rekryteras igen till våren då barnantalet åter förväntas öka.

Topp 25 satsning

Programnämnd barn och utbildning beslutade i oktober att tillskjuta medel genom att fördela 1 126 798 kr till Grundskolenämnden. Medel till att finansiera utbildningsinsatser inom NPF och för att stärka skolor i sitt arbete vilket i sin tur ska gynna eleverna.

Medlen har på grund av det sena beslutet, delvis fått finansiera redan genomförda insatser. Verksamheterna har bland annat köpt in handledning, litteratur, pedagogiskt material, hjälpmedel och vikarier har tagits in för att frigöra tid för personal för att kunna delta vid genomförande av insatser och utbildningar. Samtliga rektorer har på teamträffar erbjudits stöd i arbetet med elever som har NPF-diagnoser till skolorna. Flera rektorer samarbetar med centralt skolstöd kring dessa elever. Under hösten har verksamhetschefer tillsammans med ESKA börjat planera för ett utbildningspaket riktat mot skolorna i kommunen. Där ska underlag och utbildningar finnas tillgängliga för rektor att ta del av.

5.1 Enheternas ekonomiska resultat

Grundskolenämnd - exkl intraprenader 2021 Belopp i tkr	Bokslut 2020	Uffall 2021	Budget 2021	Förbrukat %	Budget- avvikelse
Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem					
Adolfsbergsskolan 7-9	-26 571	-27 494	-29 109	94%	1 615
Adolfsbergsskolan F-6	-30 375	-30 020	-30 327	99%	307
Adolfsberg RH/Autism	-14 028	-14 319	-14 629	98%	310
Almbro skola F-6	-9 285	-9 726	-8 547	114%	-1 180
Askers skola F-3	-4 251	-4 236	-4 339	98%	102
Björkhagaskolan F-3	-12 445	-12 092	-12 176	99%	84
Eklundaskolan F-6	-17 685	-10 743	-9 555	112%	-1 188
Ervalla skola F-6	-8 038	-7 830	-7 795	100%	-35
Garphyttans skola F-6	-14 243	-13 069	-13 433	97%	365
Glanshammars skola F-6	-26 938	-27 154	-26 755	101%	-399
Hogaskolan F-6	-26 825	-26 505	-27 535	96%	1 030
Hampetorps skola F-6	-4 583	-3 743	-3 783	99%	40
Hovstaskolan F-6	-32 853	-33 472	-32 734	102%	-738
Kryddgårsskolan F-3	-6 895	-7 416	-7 043	105%	-374
Latorps skola F-3	-5 913	-5 837	-6 023	97%	187
Lundbyskolan F-6	-20 607	-20 319	-22 201	92%	1 882
Mariebergsskolan F-6	-19 685	-20 089	-19 081	105%	-1 008
Mosjö skola F-6	-13 549	-15 136	-14 718	103%	-418
Navets skola 7-9	-19 722	-25 709	-25 411	101%	-298
Närkes Kils skola F-6	-9 458	-9 198	-9 257	99%	59
Odenskolan F-9	-22 229	-22 832	-21 286	107%	-1 547
Olaus Petris skola F-6	-24 434	-26 162	-25 917	101%	-245
Olaus Petris skola 7-9	-35 318	-40 493	-40 086	101%	-407
Rostaskolan F-6	-35 686	-34 595	-34 869	99%	273
Sveaskolan F-6	-13 814	-7 694	-6 358	121%	-1 336
Svealundsskolan F-6	0	-15 062	-16 402	92%	1 340
Sörbyskolan F-6	-14 979	-12 593	-11 010	114%	-1 583
Sörbyängsskolan F-6	-16 291	-15 978	-15 762	101%	-216
Tybblelundsskolan F-6	-17 898	-22 200	-22 561	98%	361
Vintrosa skola F-6	-14 294	-13 831	-13 906	99%	75
Viv allaskolan F-6	-38 598	-40 621	-41 120	99%	498
Änglandaskolan F-6	-25 846	-26 555	-26 535	100%	-20
Ölmbrotorps skola F-6	-6 295	-6 410	-6 417	100%	7
Vaktmästarorganisation	295	12	0	-	11
Kilsmo F-3	-1 254	0	0	-	0
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem totalt	-590 586	-609 123	-606 679	100%	-2 444
Grundsärskola inkl fritidshem					
Adolfsberg särskola	-12 208	-11 579	-11 471	101%	-108
Svea särskola	-11 631	-5 724	-5 594	102%	-130
Viv alla särskola	-3 214	-9 744	-9 915	98%	171
Svealund särskola		-7 178	-7 816	92%	638
Grundsärskola inkl fritidshem totalt	-27 053	-34 225	-34 797	98%	571
Måltidsverksamhet	178	269	0	0%	269
Köp måltider Grundskola	-101 291	-105 115	-104 964	100%	-151
Enheten för flerspråkighet	-18 979	-16 385	-15 605	105%	-781
Skolpsykologer	-7 337	-7 626	-7 478	102%	-148
Partnerskap Örebro	-8 589	-7 754	-8 091	96%	338
Förvaltningsgemensamt	-22 186	-50 535	-51 796	98%	1 261
Planeringsreserv	0	0	-2 005	0%	2 005
Grundskolenämnd	-877	-885	-800	111%	-85
Nettokostnad	-776 720	-831 382	-832 215	100%	834

Grundskolan exklusive intraprenader prognostiserar ett underskott på -2 444 tkr. De merparten av enheterna prognostiserar en budget i balans, men det finns de som prognostiserar större avvikelser och dessa kommenteras nedan.

Almbro skola prognostiserar underskott på -1 180 tkr. Almbro har ett vikande elevunderlag och underskottet är efter att åtgärder gjorts i form av sammanslagning av

klass 5 och 6 och den personalbesparing det gett. Skolan har fått i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att se över sin organisation och utreda om det går att samarbeta mer med Sörby kring en del tjänster. 2022 tilldelas Almbro landsbygdsbidrag och budgetarbetet signalerar att de närmar sig en budget i balans.

Adolfsberg 7-9 redovisar överskott på 1 615 tkr. Beror på ökat elevantal samt vakanta tjänster och mycket sjukskrivningar med begränsade rekryterings- och vikariemöjligheter.

KSU-gruppen vid Adolfsbergsskolan redovisar underskott på -451 tkr. Det beror på många elever med särskilda behov. RH-verksamheten vid samma skola ger ett överskott på 761 tkr.

Garphyttans skola har ett överskott på 365 tkr, vilket beror att man arbetat med anpassning av organisationen under våren för att få budgeten i balans. Under hösten har sjukfrånvaron varit hög och det har varit svårt att få vikarier.

Glanshammar F-6 redovisar underskott på -399 tkr, vilket delvis beror på en felaktigt utbetald lön som kommer att justeras 2022 på 100 tkr. Utöver detta flyttkostnader på 100 tkr, höga vikariekostnader samt extra personal på grund av elev med särskilda behov.

Hovsta F-6 redovisar underskott på -738 tkr. Det beror på att skolan har många elever i behov av särskilt stöd samt färre barn på fritids som en effekt av pandemin men även andra kostnader orsakade av pandemin.

Kryddgårdsskolan F-6 redovisar underskott på -374 tkr vilket beror på höga vikariekostnader i samband med pandemin.

Lundby redovisar ett överskott på 1 882 tkr. Det beror på ökat elevantal, särskilt elever från Alsalam-skolan i december, men även för att skolan haft problem att rekrytera, skolan har inte behöriga ansökningar och varit tvungna att välja obehöriga istället.

Marieberg F-6 redovisar underskott på -1 008 tkr. Många elever i behov av särskilt stöd och hög bemanning på fritids för att täcka långa öppettider samt att skolan har små klassrum som gör att de måste ha mindre klasser än riktlinjen.

Mosjö F-6 redovisar underskott på -418 tkr. Beror på att flera elever med behov av särskilt stöd började på HT.

Odenskolan redovisar underskott på -1 500 tkr. Det beror på minskat elevantal, men även ökade personalkostnader. Det har varit svårt att rekrytera, vilket lett till överanställning i perioder samt att skolan behövt anställa resurspersonal pga. stora behov hos elever och arbetsmiljön i arbetslaget till följd av ett föreläggande från arbetsmiljöverket. Felaktig budgetering av caféverksamheten vid årets start har även bidragit till underskottet.

OP 7-9 redovisar underskott på -407 tkr, vilket till stor del består av kostnader som de avsett belasta 2022 men där fakturadatomet blivit fel.

Sörby skola redovisar underskott på -1 583 tkr, vilket beror på kraftigt minskat elevantal och därmed för stor organisation i förhållande till budget. Minskningen blev mer omfattande än skolan förutsåg när nya skolor i området lockat många elever under året. Skolan har även många elever i behov av särskilt stöd.

Svealundsskolan, Sveaskolan och Eklundaskolan har ett underskott på -1 184 tkr sammanlagt. Underskottet beror på mer kostnader på grund av flytt, osäker elevprognos och sjukfrånvaro.

Vivallaskolan prognostiserar ett överskott på 500 tkr, vilket beror på ett tillskott på 130 elever från Al-Azhar och ökade intäkter i form av ett nytt statsbidrag.

Grundsärskolan exklusive intraprenaderna redovisar ett överskott på 571, resursfördelningen har förändrats inför höstterminen vilket kan bidragit till att verksamheterna varit extra försiktiga och återhållsamma för att landa in rätt med sina organisationer.

Förvaltningsgemensamma kostnader finansieras via ramavdrag från resursfördelningsmodellerna och redovisar ett överskott på 1 261 tkr på grund av minskade kostnader för kurser/konferenser och it-licenser som periodiserats över på 2022.

Måltidsverksamheten som är en kommungemensam organisation och även servar gymnasiets och vård- och omsorg redovisar ett överskott på 269 tkr. Prognosen under året har pekat mot underskottet på grund av uteblivna intäkter från restauranger inom VoO samt uteblivna intäkter hänförliga till distansundervisning på gymnasieskolorna. Men de stängda verksamheterna samt hög frånvaro bland barn och elever i förskola och grundskola har även bidragit till minskade livsmedelskostnaderna. Det tillsammans med återhållsamhet av verksamheten och svårigheter att få vikarier har bidragit till överskottet.

Enheten för flerspråkighet redovisar ett underskott på -781 tkr, vilket är bättre än förväntat. Verksamheten har fick inför 2020 ett riktat sparbetning på ca. 15 procent och fick inför 2021 samma effektivisering som övriga verksamheter. Effektiviseringen bestod i att enheten skulle anpassa antalet lärare i olika språk till behovet med problemet att i vissa språk så är personalen heltidsanställda men det finns bara underlag för 20-70 procent tjänst. Omplacering av personalen har varit svår att göra då deras avtal är ett smalt område vilket inneburit att enheten kostnaderna för personal i omställning kvarstått.

Partnerskap Örebro som finansieras via anslag, projektmedel och intäkter från de kommunala bostadsbolagen samt de kommunala förvaltningar som ingår i samarbetet, redovisar ett överskott på 338 tkr. Uppföljningen av verksamheten är besvärlig då intäktsfinansieringen av projekten släpar.

Planeringsreserven lämnar ett överskott på 2005 tkr för att täcka upp för verksamheter som gör underskott. Prognosen var att ca 250 tkr skulle nyttjas för att kompensera Stureskolan för busskostnader i samband med evakueringen, vilket nämnden beslutade om 2020. Men i och med att Stureskolan gör ett överskott och inte får ackumulera mer medel så behövdes inte detta.

Grundskolenämnd - intraprenader 2021	Bokslut 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Förbrukat %	Budget- avvikelse
Belopp i tkr					
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och frilidshem					
Lillåns skola 7-9	-29 243	-30 756	-30 376	101%	-381
Lillåns skola F-6	-24 555	-25 452	-25 883	98%	432
Lillåns södra skola F-6	-14 991	-16 231	-16 390	99%	159
Totalt intraprenaden Lillåns skola, Lillåns s:a skola	-68 789	-72 439	-72 649	100%	211
Västra Engelbrektskolan F-9	-39 009	-38 077	-39 917	95%	1 839
Tegnérskolan F-3	-15 117	-15 352	-15 410	100%	58
Bruket skola F-3	-10 899	-9 805	-9 605	102%	-200
Totalt intraprenaden V:a Engelbrekt, Tegnérskolan	-65 025	-63 234	-64 931	97%	1 697
Almby skola F-9	-64 678	-66 329	-66 086	100%	-243
Engelbrektskolan 4-9	-47 846	-49 941	-50 030	100%	90
Gumaeliuskolan 7-9	-51 520	-52 640	-52 406	100%	-233
Mellringeskolan F-6	-25 271	-27 457	-27 006	102%	-451
Mellringeskolan 7-9	-31 381	-32 885	-32 682	101%	-203
Norrby skolan F-6	-42 260	-44 680	-44 384	101%	-296
Stora Mellösa skola F-6	-13 096	-12 884	-13 225	97%	341
Stureskolan F-3	-19 087	-17 943	-18 528	97%	586
W allerska skolan F-6	-22 776	-23 782	-24 113	99%	331
Brunnskolan F-6	-32 093	-32 304	-31 872	101%	-431
Brickebackens skola F-6	-22 864	-23 430	-24 016	98%	586
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och frilidshem totalt	-506 687	-519 945	-521 929	100%	1 983
Grundsärskola intraprenad inkl frilidshem					
Almby sårskola	-15 232	-14 708	-15 570	94%	862
Engelbrekt sårskola	-10 315	-9 957	-10 929	91%	972
Brickebacken sårskola	-24 786	-25 950	-27 535	94%	1 585
Grundsärskola intraprenad inkl frilidshem totalt	-50 333	-50 616	-54 033	94%	3 418
Nettokostnad	-557 020	-570 561	-575 962	99%	5 401

Intraprenaderna inom grundskolan gör sammantaget ett överskott på 1 983 tkr, några av intraprenaderna har slagit i taket och kan inte ackumulera mer medan några nyttjar sina sparade medel från tidigare år för att klara att hålla budget. Två av intraprenader kommer ha ett underskott i sitt ackumulerade resultat. Se bilaga 2.

Grundsärskolan inom intraprenaderna, prognostiserar ett överskott på 3 418 tkr, för intraprenaderna Brickebacken, Engelbrekt och Almby innebär det att deras ackumulerade överskott överskrider 7 procentgränsen och att de inte får föra med sig allt till 2022. Se bilaga 2.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Grundskolenämnd Bruttofördovisning - kostnader/intäkter	Bokslut 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Förbrukat %	Budget- avvikelse
Belopp i tkr					
Kostnader					
Kapitalkostnader/inköp inventarier	-61 677	-89 868	-87 652	103%	-2 216
Personalkostnader	-1 378 872	-1 418 045	-1 434 784	99%	16 738
Lokalhyror	-795	-107	-436	25%	328
Entreprenad/fastighetskostnader m.m.	-235 306	-251 380	-261 149	96%	9 769
Övriga kostnader	-47 394	-76 512	-42 569	180%	-33 943
Summa kosnader	-1 724 044	-1 835 912	-1 826 590	101%	-9 322
Summa intäkter	390 303	433 970	418 412	104%	15 557
Nettokostnad	-1 333 741	-1 401 943	-1 408 178	100%	6 235
Varav intraprenader					5 401
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna					834

Avvikelsen på övriga kostnader och intäkter är förknippad med en tillfällig satsning från KS, där nämnden kompensterades i slutet av året för att skriva av datorer i anläggningsregistret för att redovisningen skulle bli enhetlig i kommunen. Detta innebar att skolorna fick en kostnad för utrangeringen som de inte budgeterat med samtidigt som de kompensterades med en intäkt som de inte heller budgeterat med.

5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

Grundskolenämnd Brutto-redovisning - verksamhet Belopp i tkr	Bokslut 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Förbrukat %	Budget- avvikels e
Politisk verksamhet	-877	-885	-800	111%	-85
Pedagogisk verksamhet	-1 276 586	-1 319 484	-1 323 670	100%	4 186
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem	-1 207 219	-1 243 931	-1 244 723	100%	793
Grundsärskola inkl fritidshem	-69 367	-75 553	-78 947	96%	3 394
Barn- och ungdomsvård	-8 592	-7 756	-8 091	96%	336
Övrig verksamhet	-47 686	-73 818	-75 616	98%	1 798
Nettokostnad	-1 333 741	-1 401 943	-1 408 178	100%	6 235
Varav intraprenader					5 401
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna					834

Inga stora avvikelser sett till budget, förändringarna jämfört med 2020 under den pedagogiska verksamheten beror på elevökningar och kompensation för löneökningar. Den stora differensen under övrig verksamhet är hänförlig till en tillfällig satsning för att skriva av datorer, vilket kostnadsfördels central och nämnden kompensterades för detta.

5.4 Investeringar

Grundskolenämnd 2021 Belopp i tkr	Bokslut 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Förbrukat %	Budget- avvikelse
Adolfsbergsskolan 7-9	0	0	-100	0%	100
Adolfsbergsskolan F-6	-1 305	-374	-300	125%	-74
Adolfsberg RH/Autism	0	-67	-67	100%	0
Almbro F-6	-244	0	0	0%	0
Asker skola F-3	-9	0	0	0%	0
Björkhagaskolan F-3	0	0	0	0%	0
Brukets skola F-3	0	-67	-70	96%	3
Eklundaskolan F-6	-41	0	0	0%	0
Ervalla skola F-6	0	0	0	0%	0
Garphyttans skola F-6	-289	-26	-26	102%	0
Glanshammars skola F-6	-50	-622	-420	148%	-202
Hagaskolan F-6	0	0	0	0%	0
Hampetorp skola F-6	0	0	-50	0%	50
Hovsta skolor F-6	-396	-355	-350	101%	-5
Kilsmo skola F-3	0	0	0	0%	0
Kryddgårdsskolan F-3	-61	-36	-40	89%	4
Latorps skola F-3	0	-48	0	0%	-48
Lundby skola F-6	0	-39	-100	39%	61
Mariebergs skola F-6	-170	-51	-250	20%	199
Mosjö skola F-6	-129	-137	-163	84%	26
Navet 7-9	-845	-292	-305	96%	13
Närkes Kils skola F-6	-62	-159	-100	159%	-59
Odenskolan F-9	-174	-101	-150	67%	49
Olaus Petriskolan F-6	-445	-191	-150	128%	-41
Olaus Petriskolan 7-9	-117	-37	0	0%	-37
Sveaskolan F-6	0	0	0	0%	0
Svealundsskolan F-6	0	-4 607	-14 155	33%	9 548
Sörbyskolan F-6	0	0	0	0%	0
Sörbyängsskolan F-6	-120	-55	-85	65%	30
Tybblelund F-6	-44	-74	0	0%	-74
Vintrosa skola F-6	-67	-51	-92	55%	41
Vivallaskolan F-6	0	-998	-500	200%	-498
Ånglandaskolan F-6	-340	-202	-550	37%	348
Ölmbrotorp F-6	0	0	0	0%	0
Engelbrettskolan 4-9	-41	-1 041	-210	496%	-831
Stureskolan F-3	-151	-207	-360	57%	153
Lillåns skola 7-9	0	0	0	0%	0
Lillåns skola F-6	-220	-138	-150	92%	12
Lillåns s:a skola F-6	0	-227	-150	151%	-77
V:a Engelbrettskolan F-9	-684	-506	-380	133%	-126
Tegnérskolan F-3	-229	-41	-30	138%	-11
Almby skola F-9	-655	-1 509	-1 500	101%	-9
Gumaeliuskolan 7-9	-74	-710	-800	89%	90
Mellringes skola F-6	-173	-808	-800	101%	-8
Mellringes skola 7-9	-769	-267	-441	61%	174
Norbyskolan F-6	-517	-154	-175	88%	21
Rostaskolan F-6	-28	-1 006	-980	103%	-26
Stora Mellösa skola F-6	-837	-26	0	0%	-26
Wallerska skolan F-6	-72	-292	-320	91%	28
Brunnsskolan F-6	-152	0	0	0%	0
Brickebackens skola F-6	0	-273	-350	78%	77
Adolfsberg särskola	0	0	0	0%	0
Svea särskola	0	-1 561	0	0%	-1 561
Engelbretts särskola	0	0	0	0%	0
Almby särskola	-109	-53	-500	11%	447
Brickebacken särskola	0	-65	-65	100%	0
Vivalla Särskola	-151	-104	-40	261%	-64
Måltidsverksamhet	-877	-1 038	-2 038	51%	1 000
Enheten för flerspråkighet	0	0	0	0%	0
Skolpsykologer	0	-58	-70	83%	12
Partnerskap Örebro	-168	0	0	0%	0
Summa	-10 816	-18 678	-27 382	68%	8 704
Datorer	-15693	-10580	0		-10 580
Ipads	-886	-2364	0		-2 364
Laddningsskåp	0	-790	0		-790
Summa datorer/ipads¹⁾	-16 579	-13 734	0		-13 734
Totalt	-27 395	-32 412	-27 382	118%	-5 030

¹⁾ Budgeten för IT-investeringar finns på Programnämnd barn- och utbildning, men utfallet redovisas på respektive driftnämnd.

6. Fem år i sammandrag

Grundskola	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	150 291	153 367	155 696	156 381	156 888
- kvinnor	75 864	77 360	78 468	78 785	79 040
- män	74 427	76 007	77 228	77 596	77 848
Verksamhet					
Antal elever i kommunal skola F-9	13 820	14 389	14 924	15 292	15 615
- flickor	6 552	6 861	7 065	7 230	7 425
- pojkar	7 268	7 528	7 858	8 062	8 190
Antal elever i kommunal särskola	141	149	187	206	230
- flickor	60	65	67	70	81
- pojkar	81	84	120	136	149
Antal elever i fristående skola F-9	3 366	3 463	3 526	3 550	3 360
- flickor	1 772	1 828	1 872	1 858	1 746
- pojkar	1 594	1 635	1 654	1 692	1 614
Antal barn i fritidshem	6 329	6 689	6 801	6 527	6 643
- flickor	3 006	3 229	3 284	3 102	3 200
- pojkar	3 323	3 460	3 517	3 425	3 443
Antal barn i fristående fritidshem	1 011	962	957	984	842
- flickor	480	478	483	506	421
- pojkar	531	484	474	478	421
Anställda					
Heltidsanställda med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9 kommunala skolor, andel i %	74,3	71,4	70,8	70,1	*
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1-9, andel i %	85,9	85,0	86,7	87,2	*
Antal elever/lärare (heltidstjänst)	12,3	12,4	13,0	13,3	*
Sjukfrånvaro i % av arbetstid	5,0	5,3	4,8	6,3	5,8
- kvinnor	5,7	6,0	5,3	6,6	6,1
- män	3,5	3,8	3,7	5,6	5,2
Ekonomi					
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%)	-1,6	1,8	-1,1	-1,6	*
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	106 030	111 878	111 602	112 971	*
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	15 642	18 397	22 106	21 882	*
Organisationsutveckling					
Antal intraprenader	10	11	11	12	12
Måltidsorganisation					
Säkerställa att mätning av andel matsvinn sker	100 % mäter	100% mäter	95% mäter	85% mäter	100% mäter
Andel inköpta ekologiska livsmedel	68,5	67,7	69,9	78,8	81,8
Minskad köttanvändning i förskolan, Co2/kg mat	1,99	1,77	1,58	1,52	1,41

*Uppgifter publiceras i Kolada under våren.

7. Indikatorlista

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Läskunnighet, andel elever som bedömts som läskunniga i åk 1.	T 91 F 94 P 89	T 91 F 94 P 89	T 91 F 94 P 88	Öka
Andel elever som uppfyllt kraven i alla ämnen med kunskapskrav i åk 3, kommunal skola, procent.	T 77 F 81 P 74	T 79 F 82 P 77	T 79 F 81 P 77	Öka
Andel elever i åk 9 med minst slutbetyget E i alla ämnen, kommunal regi.	T 69,6 F 72,0 P 67,4	T 68,2 F 68,9 P 67,6	T 67,6 F 70,0 P 65,4	Öka
Andel elever som når behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram.	T 77,7 F 78,2 P 77,1	T 76,4 F 77,6 P 75,4	T 77,3 F 80,3 P 74,6	Öka
Andel elever med minst betyget E i alla ämnen i åk 6.	T 66 F 69 P 64	T 67 F 70 P 65	T 67 F 70 P 65	Öka
Jag är nöjd med mitt fritidshem, elever i årskurs 2.	92	94	94	Behålla
Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem", vårdnadshavare fritidshem	85	86	88	Öka
Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola", vårdnadshavare grundskolan	80	86	85	Öka
Jag trivs i skolan", elever grundskolan		86	67	Öka
Andel elever som känner sig trygga i skolan, skolår 3,5,8 sammanvägt resultat.	90	90	94	Öka
Nämndernas ramavvikelse, mnkr.	4,7	11,5	6,2	+/-0
Andel enheter med HME-värde på minst 78 ⁴	69	71	75	Öka
Anställningstrygghetsindex ⁵	72,5	73,7	74,9	Öka
Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent ⁶	33	30	37	Öka

⁴ Andel enheter/svarsgrupper med HME-värde på minst 78* per mättillfälle,* Riksnitt 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.

8. Bilagor

Bilaga 1 Elevantal 2021

Grundskolenämnd Barn- och elevantal 2021	Barnantal fritidshem			Elevantal skola		
	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	2020-10-15	2021-02-15	2021-10-15	2020-10-15	2021-02-15	2021-10-15
Adolfsbergsskolan 7-9	0	0	0	433	435	465
Adolfsbergsskolan F-6	293	278	271	451	452	446
Adolfsberg RH/Autism	3	5	6	38	35	40
Almbro skola F-6	65	64	70	127	130	120
Askers skola F-3	41	42	38	50	53	50
Björkhagaskolan F-3	154	151	144	175	171	163
Eklundaskolan F-6	165	158	0	264	261	0
Ervalla skola F-6	67	57	59	108	104	107
Garphyttans skola F-6	102	98	99	191	190	182
Glanshammars skola F-6	232	227	225	401	398	400
Hagaskolan F-6	108	113	136	322	329	325
Hampetorps skola F-6	17	18	22	39	39	34
Hovstaskolan F-6	275	256	301	485	484	492
Kryddgårds skolan F-3	84	86	84	92	96	97
Latorps skola F-3	67	68	70	74	72	77
Lundbyskolan F-6	149	154	168	297	301	313
Mariebergsskolan F-6	166	155	167	287	287	293
Mosjö skola F-6	143	134	146	213	214	228
Navets skola 7-9	0	0	0	311	312	383
Närkes Kils skola F-6	90	85	86	128	126	123
Odenskolan F-9	82	79	78	322	319	299
Olaus Petriskolan F-6	164	157	192	327	324	356
Olaus Petriskolan 7-9	0	0	0	537	536	542
Sveaskolan F-6	91	82	0	178	174	0
Svealundsskolan F-6			255	0	0	444
Sörbyskolan F-6	82	81	77	168	170	129
Sörbyängsskolan F-6	140	128	137	232	233	226
Tybblelundsskolan F-6	260	259	295	293	293	349
Vintrosa skola F-6	96	91	98	211	213	210
Vivallaskolan F-6	132	119	157	488	458	578
Änglandaskolan F-6	188	175	206	345	348	385
Ölmbrotorps skola F-6	49	42	52	90	90	92
Summa Grundskola	3 505	3 362	3 639	7 677	7 647	7 948
Lillåns skola 7-9	0	0	0	443	442	480
Lillåns skola F-6	197	180	192	363	364	342
Lillåns södra skola F-6	144	131	171	232	234	252
Västra Engelbrekts skolan F-9	120	121	131	476	484	501
Tegnérskolan F-3	170	167	184	198	200	210
Brukets skola F-3	81	73	79	120	109	121
Almby skola F-9	339	317	342	954	950	991
Engelbrekts skolan 4-9	51	45	28	695	688	709
Gumaelius skolan 7-9	0	0	0	720	726	718
Mellringes skolan F-6	183	176	161	372	368	348
Mellringes skolan 7-9	0	0	0	355	351	376
Norrby skolan F-6	421	385	411	640	639	651
Rostaskolan F-6	293	272	256	506	497	474
Stora Mellösa skola F-6	116	102	112	192	191	195
Stureskolan F-3	205	200	227	243	239	251
W allerska skolan F-6	190	178	189	343	342	344
Brunnsskolan F-6	301	287	293	484	478	466
Brickebackens skola F-6	116	112	117	272	278	252
Summa Grundskola intraprenad	2 927	2 746	2 893	7 608	7 580	7 681
Totalt grundskola inkl intraprenad	6 432	6 108	6 532	15 285	15 227	15 629
Adolfsberg	11	11	12	30	32	30
Svea	18	19	0	35	35	0
Svealund			20			32
Vivalla	5	10	9	19	19	25
Grundsärskola	34	40	41	84	86	87
Engelbrekt	1	1	1	35	39	47
Almby	4	6	6	31	30	31
Brickebacken	24	26	31	45	48	53
Grundsärskola intraprenad	29	33	38	111	117	131
Totalt grundsärskola inkl intraprenad	63	73	79	195	203	218
TOTALT	6 495	6 181	6 611	15 480	15 430	15 847

Bilaga 2 Intraprenadernas ackumulerade resultat

Intraprenader Grundskolenämnd	Ack. Resultat	Budget-avvikelse	Förbrukat Ack res.	Nytt underskott	Nytt överskott	Nytt ack. resultat	Max. ack. res.	Ingående ack res 2022
Lillåns skola, Lillåns södra skola	4 427	211			211	4 638	5 085	4 638
V:a Engelnbrekt, Tegnerskolan	158	1 697			1 697	1 855	4 545	1 855
Almbyskolan F-9	5 825	618			618	6 443	5 716	5 716
Engelnbrektskolan 4-9	4 132	1 061			1 061	5 193	4 267	4 267
Gumaeliuskolan 7-9	2 843	-233	-233			2 610	3 668	2 610
Mellringeskolan F-6	63	-451	-377	-277		-388	4 178	-277
Mellringeskolan 7-9	314	-203				111		
Norrbykolan F-6	92	-296	-92	-204		-204	3 107	-204
Stora Mellösa skola F-6	817	341			341	1 158	926	926
Stureskolan F-3	1 369	586			586	1 955	1 297	1 297
Walleriska skolan F-6	1 688	331			331	2 019	1 688	1 688
Brunnskolan F-6	1 978	-431	-431			1 547	2 231	1 547
Brickebacken F-6	3 629	2 170			2 170	5 799	3 609	3 609
Summa intraprenader Grundskolenämnd	27 335	5 401	-1 133	-481	7 015	32 736	40 317	27 671