

Årsberättelse 2022 med bokslut

Grundskolenämnden

Beslutad av Grundskolenämnden, den 26 januari 2023, § X

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	6
4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål... 7	
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	8
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	12
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	19
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet.....	21
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	23
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	25
5 Analysunderlag – ekonomi.	29
5.1 Enheternas resultat	33
5.2 Intäcks- och kostnadsutveckling.....	36
5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat	37
5.4 Investeringar	38
6. Fem år i sammandrag	39
7. Bilagor	40
Bilaga 1, Utfall elevantal 2022	40
Bilaga 2 Intraprenadernas ackumulerade resultat.....	40

1. Förslag till beslut

Förskole- och grundskoleförvaltningen har sammanställt en Årsberättelse för 2022 inklusive ekonomiskt bokslut för Grundskolenämnden.

Grundskolenämndens och förvaltningens arbete med att fullgöra sitt uppdrag 2022 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. Insatser behövs dock fortsatt för att utveckla och stärka uppdragen inom vissa områden och verksamheter för att fler elever ska nå målen för utbildningen.

En god ekonomisk hushållning uppnås genom att Grundskolenämnden redovisar en budget i balans.

Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Grundskolenämnden:

1. Grundskolenämnden fastställer Årsberättelse 2022.
2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat

Grundskolenämnden redovisar ett underskott på -1 056 tkr varav 1 797 tkr avser intraprenaderna, -5 765 tkr avser den kommungemensamma måltidsorganisationen.

Nämnden exklusive intraprenader och den kommungemensamma måltidsorganisationen gör ett överskott på 2 997 tkr.

Förutsättningarna inför verksamhetsåret var en förstärkning i resursfördelningsmodellerna på 0,91 procent samt en demografisk utveckling med ett minskat elevunderlag i de lägre åldrarna och nyetableringar av flera friskolor.

Sammantaget är bedömningen att verksamheten bedrivs på ett sätt som delvis motsvarar uppdragen. Förvaltningen har och kommer de närmsta åren att ha utmaningar med att anpassa verksamheten efter elevflöden, sjunkande elevantal i yngre år och eventuella etablering av nya friskolor. För att verksamheten ska kunna bedrivas kostnadseffektivt kan skolbeståndet behöva ses över. Rektorer är i behov av stabila ekonomiska förutsättningar och ett tillräckligt elevunderlag för att få ekonomin i balans så att fokus hamnar på kunskapsutveckling och en trygg lärandemiljö. Kompensatoriska åtgärder för att styra resurser och ge förutsättningar för en likvärdig utbildning behöver fortsätta utvecklas.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Grundskolans samtliga verksamheter har påverkats av pandemin som löpt på under drygt två års tid. Under de första månaderna 2022 har rektorer och personal i verksamheterna med stöd av förvaltningen bedrivit skola utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommunens gemensamma riktlinjer för arbete under pandemin. Rektor har organiserat sin verksamhet utifrån nya restriktioner och riktlinjer samt lokala förutsättningar för att undvika smittspridning och säkerställa både en trygg och god verksamhet och arbetsmiljö.

Trots att personalfrånvaron under januari och februari 2022 låg på den högsta nivån under hela pandemin kunde skolorna hålla verksamheten i gång med stort stöd av de särskilda insatser med extra personal som genomfördes. Grundskolenämnden fattade endast tre beslut om stängning av grundskolor och fritidshem under januari och februari. En tillfällig stängning Garphyttans fritidshem på grund av personalbrist och en delvis stängning av Almby skola 7-9 där delar av undervisningen istället genomfördes via fjärrundervisning. Beslutet förlängdes en gång.

Den långa perioden med stor frånvaro både av personal och elever har troligtvis påverkat elevernas kunskapsutveckling. Mer djupgående analyser och dialoger med skolledning behövs för att identifiera på vilket sätt.

Grundskolorna tillsammans med förvaltningen behöver även fortsättningsvis ha beredskap för att eventuell ökande smittotal i samhället trots att covid-19 inte längre klassas som samhällsfarlig sjukdom. Verksamheterna kan fortfarande ställas inför scenarion med hög frånvaro bland personal och hög arbetsbelastning utifrån frånvarande personal.

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har förändrats i och med kriget i Ukraina, vilket även här gett effekter på världsekonomin såsom inflation som påverkar grundskolors ekonomi genom prisökningar. Kriget har även inneburit att förvaltningen och kommunen behöver ha beredskap och planering för att hantera eventuella störningar i exempelvis IT-system och livsmedelsförsörjning. Kriget har även inneburit att grundskolor i kommunen har tagit emot ett 109 grundskoleelever och 26 språkintröduktionselever från Ukraina.

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 kommer samtidigt behöva ha beredskap för att anpassa verksamheten utifrån nationella beslut om bland annat professionsprogram för lärare och skolledare, en likvärdig skola och elevhälsa.

Befolkningsprognosen har skrivits ner sedan tidigare år och därmed även elevprognosen – särskilt syns en avtagande prognos för elever i yngre åldrar. Detta kommer ställa krav på anpassning av verksamheterna, både av personalstyrkan och av lokaler. I grundsärskolan sker dock en ökning av antal elever som det behöver skapas förutsättningar för inom grundskolan.

En stor utmaning inom Grundskolenämndens ansvarsområde är att utjämna de allt större olikheter som finns mellan skolenheter i Örebro. Olikheter som är stora både vad gäller måluppfyllelse och gällande elevernas socioekonomiska bakgrund. En ökad blandning av elever är önskvärd ur ett integrationsperspektiv, men även kopplat till måluppfyllelse och skolans demokratiuppdrag. För att komma till rätta med utmaningen arbetar Grundskolenämnden med att stödja skolornas inre organisation och arbeta bredare tillsammans med andra verksamheter och externa aktörer för att stödja och stimulera elevers möjlighet till lärande.

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 och utveckla nya strategier och arbetssätt för att attrahera nya medarbetare samt 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 socioekonomiska utmaningar.

I januari 2023 får Grundskolenämnden ett utökat ansvarsområde som innebär ansvar både som skolhuvudman för den kommunala grundskolan och hemkommun för alla elever i Örebro kommun oavsett skolhuvudman. Den nya nämnds och förvaltningsorganisationen, som kommer bestå både av myndighetsdelar och pedagogiskt stöd, kommer ge bättre förutsättningar för ett helhetsperspektiv och stöd till verksamheterna.

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	<ul style="list-style-type: none"> TABB (Tillsammans för alla barns bästa) Ökad svarsfrekvens i brukarundersökningen Framtagande av Kulturpaletten och ökat deltagande i Skapande skola tack vare samverkan med projektet ”Alla barns rätt till kultur”. 	<ul style="list-style-type: none"> Samverkan med socialtjänsten, Region Örebro län och Partnerskap Resultaten i brukarundersökningen för delaktighet och inflytande Arbete med barnkonsekvensanalyser
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> Upplevd trygghet i brukarundersökningen Handlingsplan för likvärdig skola Mer likvärdig dokumentation i elevakt och utbildningsinsatser i digitala system Kompetenshöjning av grundskolepersonal via Discover by Örebro. 	<ul style="list-style-type: none"> Andel elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram Följa upp och utvärdera kompensatoriska insatser
Hållbara och resurseffektiva Örebro	<ul style="list-style-type: none"> Handlingsplan för att säkra kompetensförsörjningen utifrån HÖK21 	<ul style="list-style-type: none"> En god arbetsmiljön för alla medarbetare.

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

Enligt skollag och av Kommunfullmäktige fastställt reglemente ansvarar Grundskolenämnden för att grundskolan i Örebro kommun utgår ifrån att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Nämnden ska också verka för att barnets bästa kommer i främsta rummet och att verksamheten genom samverkan med andra aktörer kan arbeta förebyggande och främjande.

Grundskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt samt genom kompensatoriska satsningar som ska bidra till att utjämna skillnader i verksamheterna, bland annat genom den av nämnden beslutade *Handlingsplan för likvärdig skola*. Handlingsplanen löper fram till 2027 och blir ett verktyg för Grundskolenämnden att rikta konkreta insatser och aktiviteter kopplat till nämndens olika åtaganden i verksamhetsplanen.

Att få berörda medborgares syn på verksamheten är en viktig del i kvalitetsarbetet. Detta följs bland annat upp genom den årliga brukarundersökningen där elever och vårdnadshavare får möjlighet att ge sin bild av verksamhetens kvalitet. Brukarundersökningen genomfördes under våren och resultaten redovisades på Grundskolenämnden under hösten. Generellt uppvisas goda resultat, särskilt vad gäller en ökad svarsfrekvens både bland elever och vårdnadshavare. Resultaten kopplade till påståendena ”Jag får vara med och planera mitt skolarbete” och ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter” visar dock på en nedåtgående trend vad gäller andelen som instämmer med påståendena i årskurserna 3, 5 och 8. Flera skolor har ringat in elevernas delaktighet och inflytande som en viktig del i att öka måluppfyllelsen, bland annat framkommer vid kvalitetsdialoger att det behövs en större samsyn mellan elever och lärare kring delaktighet och inflytande samt vad det innebär i skolans kontext.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> TABB (Tillsammans för alla barns bästa) Ökad svarsfrekvens i brukarundersökningen Framtagande av Kulturpaletten och ökat deltagande i Skapande skola tack vare samverkan med projektet ”Alla barns rätt till kultur”. 	<ul style="list-style-type: none"> Samverkan med socialtjänsten, Region Örebro län och Partnerskap Resultaten i brukarundersökningen för delaktighet och inflytande Arbete med barnkonsekvensanalyser

Måluppfyllelse för indikatorer	Utfall	Utfall	Utfall	Målvärde
Indikatorer inom målområde 1	2020	2021	2022	2022
Svarsfrekvens brukarundersökningen	NY	46 %	59 %	Öka

Kommentarer till indikatorernas prognos

Svarsfrekvens 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. Svarsfrekvensen skiftar mellan 29-90 %. Samtliga grupper har en ökad svarsfrekvens jämfört mot föregående år:

Grupp	Antal	Andel	Grupp	Antal	Andel
Elever fritidshem	1153	83%	Vårdnadshavare grundskola åk 3	722	42%

Elever grundskola åk 3	1571	90%	Vårdnadshavare grundskola åk 5	689	43%
Elever grundskola åk 5	1336	84%	Vårdnadshavare grundskola åk 8	523	37%
Elever grundskola åk 8	1073	76%	Vårdnadshavare grundsärskola	69	29%
Vårdnadshavare fritidshem	647	47%			

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:

- **Utveckla 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 ytterligare understrukt behovet av samordnade insatser kring elever. Framför allt är detta synligare i områden som har större socioekonomiska utmaningar. Samarbeten med *Partnerskapet* behöver därför fortsätta att utvecklas med fokus på hur måluppfyllelsen ökar i partnerskapsområdena och hur områdena arbetar med samverkan mellan olika aktörer.

Samverkansprojektet TABB (Tillsammans för alla barns bästa) pågår fram till vårterminen 2023 och handlar om tidiga insatser genom samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården. TABB sker med stöd av projektmedel från Region Örebro län och förvaltningen förskola skola har ett delprojekt som fortlöper på Västra Engelbrektskolan kopplat till samarbete kring elever och familjer. Under projektets gång har förvaltningen ringat in behovet av att arbeta med strategisk samverkan mellan de tre aktörerna. Efter projekttidens slut våren 2023 kommer en slutrapport att tas fram, men även uppstart av ett samverkansarbete som kommer pågå framåt.

Förvaltningen förskola och skola och Kultur- och fritidsförvaltningen har under året samverkat i projektet ”*Alla barns rätt till kultur*”. Projektets uppdrag är att skapa en systematik kring hur Örebro kommun ska arbeta med kultur i skolan, så att kulturen blir både tillgänglig och jämlik för alla elever och pedagoger. En viktig insats som projektet genomfört är att skapa Kulturpaletten, en digital katalog där det samlade professionella kulturutbudet till skolorna finns. Här finns både Örebro kommuns egna utbud så som Kulturskolan, Konsthallen och Trainstation-bussen, och externa aktörers som till exempel Teater Martin Mutter. Kulturpaletten ger skolornas rektorer och pedagoger möjlighet att söka fram och boka kulturaktiviteter för sina elever och är öppen för alla kommunens skolor, både kommunala och friskolor. Kopplat till detta har förvaltningens rektorsgrupp under våren beslutat att alla skolor ska ha ett kulturombud på sin skola som

är kontaktperson mot Kultur- och fritidsförvaltningen och ansvarar för kulturfrågor på sin skola.

Förvaltningen förskola och skola samverkar även med Kultur- och fritidsförvaltningen för bidraget *Skapande skola*. Drygt hälften av Örebro skolor ansökte om bidraget inför läsåret 22/23 och ansökningarna görs i januari. Inför 2022 fick Örebro kommun totalt 2,8 miljoner i bidrag vilket är nästan 1 miljon mer än förra året.

Två förvaltningsövergripande ansökningar gjordes även, varav en var riktad till alla förskoleklassbarn och den andra var valbar för årskurs 4-6 och riktar sig i första hand till de skolor som inte ansökt om Skapande skola. I den förvaltningsövergripande ansökan blev alla förskoleklasspedagoger inbjudna in till en eftermiddag där de fått lyssna till både projektet och författaren till boken "Gropen" och Mimmi Beckman från parkförvaltningen som pratat om den barnkonventionella lekparken.

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**

Grundskolenämnden deltar via förvaltningen förskola och skolas representant i barnrättsnätverket tillsammans med övriga nämnder i Örebro kommun. Arbete med att implementera användandet av barnkonsekvensanalyser pågår fortsatt och utbildningar har genomförts under året. I handläggning av beslut som direkt påverkar elever, exempelvis vid större förändringar av verksamheter, tar förvaltningen numera fram en barnkonsekvensanalys utöver ärendets tjänsteskrivelse. Barnkonsekvensanalysen utgår från Barnombudsmannens stödmaterial för genomförande av barnkonsekvensanalyser.

Den årliga brukarundersökningen är en viktig del i förvaltningens analysarbete och som syftar till att elever och vårdnadshavare ska ha möjlighet att kunna tycka till om olika frågor som exempelvis delaktighet och inflytande. Resultaten i brukarundersökningen för påståendena "Jag får vara med och planera mitt skolarbete" och "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" visar på en negativ trend i andel som instämmer med påståendet i årskurserna 3, 5 och 8. Ett flertal skolor ringat in elevernas delaktighet och inflytande som en viktig del i att öka måluppfyllelsen. Det lyfts bland annat fram att det krävs en större samsyn mellan elever och lärare kring delaktighet och inflytande. Under hösten kommer dessa resultat tas upp med rektorerna på teamträffar.

Grundskolenämnden beslutade fördela medel ur planeringsreserven för att finansiera ett demokratiprojekt på Gumeliuskolan. Skolan arbetar med projektet *Demokratiacceleratorn*, en modell som organisationen Demokratibygget tagit fram. Fyra klasser på skolan deltar under höstterminen. Eleverna har fått fördjupade kunskaper i hur den lokala demokratin fungerar och hur de som inte har rösträtt ännu kan vara med och påverka. Även Navets skola har deltagit i *Demokratiacceleratorn* under året med finansiering inom projektet.

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- Stödet till civila samhället ska stärkas. Kommunens verksamheter ska tillsammans med det civila samhället och andra aktörer hitta nya former för samverkan i arbetet för ökad gemenskap och inkludering.

- Örebro kommun ska stödja och tillvarata det civila samhället och dess aktörer i deras integrationsfrämjande arbete för att stärka språk och sociala kontakter såväl som fysisk och psykisk hälsa.
- Kulturkvarteret har etablerats som Örebros nya mötesplats och ett nav för skapande, demokrati och medborgarinflytande. Ett särskilt fokus ska vara att locka fler barn, ungdomar och nya grupper.
- Den kommunala servicen på landsbygden ska öka.

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

Grundskolenämnden ansvarar för att grundskolan i Örebro kommun ger eleverna kunskaper och värden samt utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Detta regleras av statligt beslutade regelverk så som skollag och läroplan. Grundskolans målsättning är att alla elever ska klara att nå kunskapsmålen få en grundläggande behörighet att bli behörig till yrkesutbildning inom gymnasieskolan.

Pandemin har präglat grundskolan de senaste åren. Det går att skönja en tendens till lägre kunskapsresultat under den här perioden. Framför allt ser förvaltningen att det kan bero på en högre frånvaro för eleverna (utifrån inrapporterade uppgifter i frånvarosystemet som varit i bruk sedan 2020). Det kan däremot konstateras att trots en hög frånvaro bland personal har skolorna ändå lyckats hålla undervisningsgarantin, det vill säga de antal timmar eleverna ska vara garanterade att få. Däremot går inte att utläsa vilken kvalitet som undervisningen haft och hur detta påverkat eleverna när skolorna under en längre tid haft stor omsättning av personal och vikarier i verksamheten på grund av personalfrånvaro. Elever med särskilda behov kan exempelvis ha drabbats mer än andra. Detta utifrån att personal som exempelvis varit resurs för enskilda elever behövs för att täcka frånvaro av personal i andra delar av skolan.

Örebros kommunala grundskolor har de senaste åren legat under rikets snitt vad gäller måluppfyllelse. Vid en jämförelse med jämnstora kommuner (i kommungrupp B31) ligger Örebro kommun lågt även där. Måluppfyllelsen i årskurs 9 ser ut att ha nått en plåtå de senaste åren där 76–78% (exkluderat lovskola) av eleverna når behörigheten till gymnasiets yrkesprogram. Det som sticker ut i resultaten är skillnaderna mellan skolenheter och skillnaderna i resultat mellan elever på samma skola. Resultatskillnader som syns tydligt påverkas av socioekonomiska faktorer som föräldrars utbildningsnivå, migrationsbakgrund och hushållets inkomster.

En av de största utmaningarna i grundskolans uppdrag kopplat till måluppfyllelse är att kompensera för olikheterna som finns i samhället - för att fler elever ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan. Olikheter finns både vad gäller måluppfyllelse och vilken socioekonomisk bakgrund eleverna har och här skiljer det sig i resultaten både mellan olika skolor, och inom samma skolenhet. Ur ett integrationsperspektiv är en ökad blandning av elever med olika bakgrund önskvärd, men forskning visar även att det kan bidra till högre måluppfyllelse och underlätta skolans demokratiuppdrag. Grundskolenämnden arbetar utifrån detta både med att stödja rektorerna kopplat till skolornas inre organisation och i ett bredare perspektiv tillsammans med andra verksamheter och externa aktörer för att stödja och stimulera elevers möjlighet till lärande.

Utifrån de yttre påverkansfaktorerna som nämnt här ovan har skolan ett kompensatoriskt uppdrag att väga upp för skillnader och ge alla elever möjligheten att nå kunskapsmålen i skolan utifrån sina egna förutsättningar. Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltnings- och

¹ Örebro tillhör kommungrupp B3 tillsammans med bland annat Uppsala, Eskilstuna, Linköping Norrköping och Västerås. *Sveriges kommuner och regioner (SKR)*, Kommungruppsindelning; <https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning>

enhetsnivå tillsammans med rektorerna. Förvaltningsledningen genomför kvalitetsdialoger som en del i att anpassa insatser utifrån behov och den gemensamma analysen. Årets kvalitetsdialoger har haft fokus på tidiga insatser, då de resultatuppföljningar som förvaltningen genomfört kopplat till elevers progression mellan stadier tydligt visar det att de elever som inte klarar läskunnigheten i år 1 får det svårt att klara målen för år 3 och de elever som inte når målen i år 3 når sedan inte målen i år 6. Därför behöver skolor tidigt uppmärksamma elever som inte når kunskapskraven i svenska, svenska som andra språk eller matematik redan i förskoleklass och lågstadiet. Den trend som finns i Örebro kommun och som även är det nationellt, är att stödinsatser som formuleras i åtgärdsprogram sätts in först i mellan- och högstadium, men skulle behövas göras ännu tidigare för att stödet ska bli så effektivt som möjligt och kunna utformas efter elevens behov.

På en förvaltningsövergripande nivå har arbetet med att analysera skolornas resultat fortsatt utifrån flera olika faktorer; socioekonomiska kluster, resultat, kön, ämnen med mera. En närmare analys av skillnader i resultat mellan kön och ämnen behöver också göras. Detta för att få bättre underlag på huvudmannanivå att kunna rikta mer specifika insatser och resurser till skolorna. Förvaltningen fortsätter även sitt tidigare påbörjade arbete tillsammans med rektorerna att utveckla verksamheterna utifrån forskning om vad som är framgångsrikt. Kopplat till detta finns även ett behov att stötta rektorernas och lärarnas utveckling av analyser av undervisningskvaliteten i klassrummet, för att på så sätt komma ännu närmare i analyser kring vilka elever som inte når utbildningens kunskapskrav. Här finns den av Grundskolenämnden upprättade handlingsplan för likvärdig skola med som ett verktyg med ett antal insatser kopplade till skolornas olika förutsättningar.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Upplevd trygghet i brukarundersökning • Handlingsplan för likvärdig skola • Mer likvärdig dokumentation i digital elevakt • Arbeta för likvärdigt utbud av digitala verktyg till undervisning och lärande 	<ul style="list-style-type: none"> • Följa upp och utvärdera kompensatoriska insatser • Andelen elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram • Upplevd studiero i brukarundersökningen

Måluppfyllelse för indikatorer

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Andel (%) läskunniga elever i år 1	91%	91%	92 %	Öka
Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (Sv/sva,/ma/no/so) i år 3	79%	79%	77 %	Öka
Andel (%) elever med minst betyg E i alla ämnen i år 6	67%	67%	65 %	Öka
Andel (%) elever med minst slutbetyg E i alla ämnen år 9	68%	68%	62 %	Öka

Andel (%) elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram år 9	76%	77%	76 % *	Öka
Brukarundersökningen: ”Jag är nöjd med mitt fritidshem”, elever år 2	94%	94%	91 %	Behålla
Brukarundersökningen: ”Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem”, vårdnadshavare fritidshem	86%	88%	86 %	Öka
Brukarundersökningen: ”Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola”, vårdnadshavare grundsärskolan	86%	85%	83 %	Öka
Brukarundersökningen: ”Jag trivs i skolan”, elever grundsärskolan	86%	67%	84 %	Öka
Brukarundersökningen: Andel elever som känner sig trygga i skolan, skolår 3,5,8 sammanvägt resultat.	90%	91%	89 %	Öka

Kommentarer till indikatorernas prognos

Kunskapsresultat: Resultatet sett till andel läskunniga elever i årskurs 1 är något högre jämfört med tidigare år. Andelen elever som nått kunskapskraven i ma, sv, no och so i årskurs 3 har dock sjunkit något jämfört med 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 minskat med 1 procentenhet jämfört med föregående år.

* Andel (%) elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram i år ökade från 76 % till 79 % behöriga elever efter genomförd lovskola.

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 påståendet ”Jag trivs i skolan”. Detta resultat har ökat markant sedan brukarenkäten 2021, från 67% till 84% som instämmer i påståendet. Andelen vårdnadshavare som instämmer i att de är nöjda med verksamheten på barnets fritidshem har sjunkit 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.
- Öka likvärdigheten inom och mellan skolformer

Pandemin som pågått under två års tid har i hög grad påverkat skolorna genom bland annat hög nivå av frånvaro både bland elever och personal. Detta har i sin tur påverkat måluppfyllelsen. Grundskolenämndens verksamhetsplan 2022 har mål att indikatorerna kopplat till måluppfyllelse ska öka eller behållas på samma nivå som föregående år. Trots att flera av nämndens indikatorer visar på en minskad måluppfyllelse är minskningen relativt liten. Exempelvis ligger andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram i årskurs nio på en liknande nivå i år som föregående år; 76 % i år jämfört med 77 % 2021.

Grundskolenämnden antog handlingsplan för likvärdig skola i maj 2022. I denna finns mål med aktiviteter satta kring flera olika områden. Flera av aktiviteterna är påbörjade sedan tidigare och fortsätter. Ett av områdena är att skapa förutsättningar för att rektorsteamerna ska kunna arbeta med Läroplan för grundskolan 2022 (Lgr22) och tillsammans planera och organisera arbetet med kollegialt lärande inom och över skolgränserna. Medel från Programnämnd barn- och utbildning som riktades till kompetensutvecklingsinsatser för att förankra de reviderade kursplanerna har använts. Bland annat har samarbete inletts med Inger Eriksson, professor i pedagogik inletts och lärargrupper i olika ämnen på sju skolor. Där ligger fokus på hur lärare gemensamt kan kartlägga vad elever har svårt med i relation till läroplaner och hur undervisningen kan förändras så att fler eleverna når målen.

Kopplat till ny läroplan har även en arbetsgrupp med förstelärare tagit fram en riktlinje för svenska som andraspråk som nu ska förankras på alla skolor. Detta för att stötta skolorna i deras arbete och öka likvärdigheten mellan skolorna. Utifrån den nya kursplanen för *Sexualitet, samtycke och relationer* har Trygghetsgruppen tillsammans med den gemensamma barn- och elevhälsan med ett stödmaterial för kursplanen.

Förvaltningen ser ett fortsatt behov av att utveckla väl fungerande övergångar mellan skolformer, stadier och fritidshem. Ett nätverk för övergångar mellan årskurs 9 och gymnasiet finns redan och förvaltningen har även utvecklat ett samarbete om gymnasiets individuella program kring elever som saknar ett ämne för behörighet till gymnasiet. En arbetsgrupp med rektorer i för- och grundskolan har haft i uppdrag att se över hur samarbetet kan utvecklas mellan förskola och förskoleklass. Gruppen har utarbetat förslag till rutiner för hur övergången mellan förskola och förskoleklass ska fungera och överlämningen mellan skolformerna ska gå till. Ett gott samarbete väntas ge ökad kunskap och förståelse för skolformernas olika uppdrag och göra övergångar mellan skolformerna smidigare.

Utöver ovan nämnda övergångar har även ett behov av utökat samarbete i rektorsnätverk grundskola/gymnasieskolan identifierats och startades upp under våren 2022. Nätverket ser bland annat över planering för beredning av platser för elever mellan grund- och gymnasieskola.

Utifrån handlingsplan för digitalisering har ett flertal aktiviteter genomförts under året. Bland annat har en rutin tagits fram som styr hur avtal för digitala tjänster inom grundskolan hanteras. Rutinen ska säkerställa att avtal köps in och hanteras centralt så att förvaltningen förskola och skola har ett bra utbud av digitala verktyg som alla skolor kan använda. Förvaltningen förskola och skola har köpt in kommunlicenser för ett flertal digitala verktyg som ska täcka skolors behov bland annat vad gäller kartläggning av elevers kunskaper och tillhandahåll program för färdighetsträning i framför allt matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk. Referensgrupper har under året jobbat med att testa fler digitala verktyg i sin undervisning för att på bästa sätt komplettera och förstärka de verktyg som redan finns. Beslut om vilka verktyg som ska köpas in tas sedan i Styrgruppen för digitalisering.

Flera grundskolor har under året haft möjlighet att kliva på Trainstation-bussen när den besökt skolan. Elever har fått prova på deras koncept kring att ta det digitala skapandet och tekniken närmare medborgare i Örebro. På bussen finns bland annat studio, laserskärare, 3D-skrivare med mera och eleverna får tänka själv, samarbeta, vara kreativa, med stöd från sin lärare och en handledare från Trainstation.

En insats som pågått under 2022 som syftar till att skapa en hållbar och likvärdig utveckling kopplat till elevernas måluppfyllelse är projektet *Discover by Örebro*. Projektet

erbjuder kompetensutveckling till medarbetare i digitala frågor och verktyg. Finansieringen kommer från medel ur kommunens digitaliseringsportfölj. Projektet startades som ett pilotprojekt under 2021 och förlängdes därefter till 2022. I projektet har ett utbildningsprogram tillhandahållits där huvudlärspridare och ämneslärare i årskurserna F-9 bland annat fått möjlighet att testa, laborera och utbilda sig i digitala verktyg och arbetssätt på ett prövande och innovativt arbetssätt.

Grundskolenämnden har gjort en särskild satsning ur planeringsreserven riktad till digitala verktyg för en likvärdig skola och dessa medel kommer till stor del användas till förberedelse inför digitala nationella prov. I första hand kommer mindre skolor att prioriteras utifrån deras begränsade förmåga både budgetmässigt och storleksmässigt att tillhandahålla digitala verktyg.

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 som bidrar till studiero.**
- **En likvärdig elevhälsa som främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande.**

Resultatet i grundskolans brukarundersökning 2022 visar att 89 % av eleverna anger att de känner sig trygga i verksamheten. Dock går det att utläsa en stor spridning mellan skolenheterna i hur stor utsträckning. Detsamma gäller andelen elever som instämmer med påståendet ”Jag får lugn och ro på lektionerna om jag behöver det” där resultatet i årskurs 3, 5 och 8 är lågt och andelen som instämmer sjunker från 66 % som instämmer i årskurs 3 till 58 % i årskurs 8.

En grundläggande förutsättning för att elever ska nå måluppfyllelse i grundskolan är att eleverna är närvarande i skolan. En slutsats från projektet ”Fullföljd utbildning” som genomförts tillsammans med Sverige kommuner och regioner (SKR) som är att en tydlig och känd ansvarsfördelning mellan skola och huvudman är viktig i arbetet med att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro på enhetsnivå. Förvaltningen har därför under våren påbörjat arbete med att se över de rutiner som finns och håller i workshops kring frågan under hösten. Under våren har en projektledare från SKR varit bollplank till skolor när de har skrivit sina åtgärdsplaner.

En stor omställning i förvaltningens och skolornas trygghetsarbete är övergången till ProReNata som dokumentationssystem för kränkande behandling som implementerades under våren. Förändringen leder till enklare, mer rättssäker och enhetlig hantering av dokumentation samt att det blir lättare att ta ut statistiska underlag för analys och uppföljning både på enhets- och huvudmannanivå. Kopplat till detta har den gemensamma barn- och elevhälsogruppen tagit fram en aktivitetsplan med prioriterade områden. Aktiviteter som genomförts under våren är bland annat kompetensutvecklingsinsatser inom dokumentation och sekretess. Planen framåt är att även erbjuda nyanställda och de som har behov av repetition att genomgå utbildningen.

Införandet av elevakt i systemet ProReNata har bidragit till att göra processer mer likvärda skolor emellan och ökat rättssäkerheten i verksamheterna. Bland annat har det

möjliggjort en digital ansökan om tilläggsbelopp som kopplas direkt till elevens akt. För att underlätta för rektor, specialpedagoger och kuratorer har en ny rutin för dokumentation tagits fram. Under vårterminen har det även genomförts utbildningar i sekretess- och dokumentation.

En utvärdering av utredningsverktyget för särskilt stöd genomfördes under våren och resultatet har lett till en revidering av verktyget kopplat till särskilt stöd till elever i grundskolan. Verktyget har även kompletterats med en del kopplat till elever med omfattande frånvaro. Förvaltningen har även identifierat behov av att tillskapa rutiner för att nå frånvarande elever som skolan inte får tag i trots upprepade försök. Här har medel tillförts från Programnämnd barn- och utbildning för att kunna satsa på samordnat arbete med skolpliktsbevakning, organisation och stöd till skolor. Programnämndens medel ska även gå till en central samordningsresurs och här pågår planering tillsammans med Centralt Skolstöd och kommer förhoppningsvis starta upp under höstterminen.

Under hösten 2022 tillsköt Programnämnd Barn och utbildning även till extra medel till elevhälsan. Del av dessa medel ska gå till en central funktion för samordning/ledning inom elevhälsan. Denna del är för tillfället parkerad i avvaktan på ny förvaltningsorganisation och arbetet planeras att påbörjas under 2023. En förstärkning av kuratorer och specialpedagoger kommer också kunna göras utifrån extra medel från programnämnden. Här pågår just nu kartläggning för att fördelningen av förstärkningen ska ske utifrån behov.

Medel från programnämnden riktade mot elevhälsan används även till det fortsatta arbetet med att säkerställa en hållbar organisation för att utbilda medarbetare i *Vägledande samspel*. Utbildningarna hålls av psykologgruppen och finns anpassade till personal på olika nivåer; utbildningen till rektorer fokuserar på ledarskap och viktiga implementeringsprinciper för programmets genomslagskraft i verksamheten.

- **Likvärdig tillgång till studie- och yrkesvägledning**

Förvaltningen deltar tillsammans med gymnasieskolan i projektet "*Vägled - kompetens!*" i Östra Mellansverige. Projektet leds och finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet handlar om att utveckla både den individuella – så som individuella samtal elever kring - och generella vägledningen (som inkorporeras i undervisningen) men även se över behörighet och likvärdig tillgång till studie- och yrkesvägledare som funktion. Erbjudande om att ta del av innehållet i projektet har gått ut till alla rektorer för vidare spridande inom deras respektive skolor. Utbildningspassen spelas även in, så att möjlighet finns att ta del av dem digitalt i efterhand. Förvaltningen har även tagit fram en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning påbörjades under våren med inspiration av ESF-projektet.

Grundskolenämnden har fått tilldelning av medel från Programnämnd barn- och utbildning för att utveckla likvärdig tillgång till studie- och yrkesvägledning i grundskolan. Dessa medel kommer att användas till att tillsätta en central samordnare för studie- och yrkesvägledning och prao. Rekrytering av tjänsten har nyligen påbörjats och plan är att tjänsten ska vara på plats i början av 2023. Förvaltningen använder även medel till mindre kompetenshöjande insatser kopplat till studie- och yrkesvägledning. Utbildning riktad till lärare för att bli behöriga inom ämnet har dock tagits bort ur utbudet, vilket gör att just den kompetensutvecklande insatsen inte kommer gå att genomföra. Kartläggning av behovet av utökning av studie- och yrkesvägledare pågår.

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 Grundscolenämnden.

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 Grundscolenämnden.

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

4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3

Grundskolenämnden bidrar till utveckling av målområdet genom arbete med grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt vad gäller kommunfullmäktigemålen inom målområde 3, *Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro*.

Grundskolans personal inklusive elevhälsa och rektor ska enligt skollag och läroplan arbeta på ett hälsofrämjande och förebyggande sätt för att elever ska ha förutsättningar att utvecklas och lära i en trygg miljö. Det görs bland annat genom att ge särskilt stöd till de elever som behöver det, tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och arbeta kompensatoriskt utifrån elevers olika behov och livsvillkor.

Måluppfyllelse för indikatorer

Grundskolenämnden har inga indikatorer inom målområdet.

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kvaliteten inom vård och omsorg i Örebro ska vara hög och bemanningen ska öka. Antalet olika personer som besöker varje omsorgstagare inom hemvården ska minska

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

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 Grundskolenämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

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.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska. Miljöer där barn och unga vistas ska vara fria från narkotika**

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Örebro kommun har tillsammans med civilsamhällets aktörer en nollvision mot hemlöshet**

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

Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet: Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

- Utifrån det arbete som görs med Effektiv samordning för trygghet och den nyligen framtagna brottsförebyggande strategin, ska den situationella och socialpreventiva samverkan med olika aktörer stärkas ytterligare för att öka tryggheten i Örebro.
- Identifiera och komplettera insatser och utarbeta kommungemensamma strategier för ökad psykisk hälsa hos grupper med särskilt stor utsatthet av psykisk ohälsa.
- Barnkonventionen och barns rätt att ses som rättighetsbärare ska aktivt implementeras i hela kommunens organisation.
- Stödet till civilsamhällets aktörer som jobbar mot våld i nära relation ska öka. Samverkan med aktörer som jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck ska förbättras.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

Grundskolenämnden bidrar till utveckling av målområde 4 genom arbete med grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt vad gäller kommunfullmäktigemålet *Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens*. 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”*.

Måluppfyllelse för indikatorer

Grundskolenämnden har inga indikatorer inom målområdet.

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

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 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

Genomföra insatser och fortsätta utveckla 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 Grundscolenämnden.

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

4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 5

Grundskolenämnden bidrar till utveckling av målområdet genom arbete med grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt.

Måluppfyllelse för indikatorer

Grundskolenämnden har inga indikatorer inom målområdet.

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.

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 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 värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att bevara och skapa tillräckliga arealer av olika typer av grönstruktur

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska tydliggöra vad som krävs, och arbeta för att uppnå

miljömässig och organisatorisk motståndskraft för de mest sannolika extrema väderhändelserna och ett förändrat klimat

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

Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- Arbeta för bred implementering av programmet för hållbar utveckling och inkludering av 2030 - målen i ordinarie styrning, ledning och verksamhetsuppföljning. Örebro kommun ska också skapa förutsättningar för bildning för hållbar utveckling, med kunskapslyft och kompetensutveckling inom kommunkoncernen.
- Örebro kommun ska se över och tydliggöra förutsättningarna för livsmedelsförsörjning utifrån globala och nationella störningar i produktion och leverans, samt skapa förutsättningar för en god samverkan inom kommunen och mellan samhällets aktörer avseende hållbar livsmedelsförsörjning.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

Grundskolenämnden ansvarar inom sitt kompetensområde för att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i Örebro kommun genom de tre dimensionerna ekologiskt hållbart, socialt hållbart och ekonomiskt hållbart.

Inom Grundskolenämndens ansvarsområde ligger måltidsorganisationen som ansvarar för måltider, inte bara inom grundskolan, men även gymnasieskolor och vård- och omsorg. Alla kök och serveringar i kommunen ska arbeta för att tillaga och servera ”*Smartare mat*” som är Örebro kommuns koncept för att minska matens klimat- och miljöpåverkan. Det innebär bland annat minska matsvinn, välja ekologiska, närproducerade, miljömärkta och etiskt märkta varor i första hand samt använda mer grönsaker och mindre kött. Örebro kommun har sedan 2016 en *Klimatstrategi* där ett av delmålen är att alla kommunens verksamheter ska följa konceptet *Smartare mat*. Som en del av årsprocessen följer Grundskolenämnden vilka effekter måltidsorganisationens arbete haft vad gäller att säkerställa att mätning av andel matsvinn sker, hur stor andel ekologiska livsmedel som köps in och om köttanvändningen minskas i grundskolan i Co2/kg mat. Sedan 2018 går att se att det köps in högre andel ekologiska varor idag, 81,8 % 2021, jämfört med första året som mätningen gjordes 2018; 67,7 %. Köttanvändningen har även den ändrats åt den målsättning om sänkning som sats, 1,77 Co2/kg mat 2018 jämfört med 2021; 1,77 Co2/kg mat. Samtliga enheter mäter idag andelen matsvinn per enhet.

Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter. Under året har grundskolenämnden ytterligare fördjupat analysen av utmaningarna och planerat åtgärder därefter, både inom kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Den partsgemensamma dialogen har stärkts genom arbetet med den gemensamma handlingsplanen för att trygga kompetensförsörjningen.

Förbättringsområden	
Positiva iakttagelser	
<ul style="list-style-type: none"> Plan för att trygga kompetensförsörjningen utifrån HÖK21 Fortsatta arbetet att tillvarata kunskaper från <i>Leda för skolutveckling</i> - särskilt fokus på didaktiskt ledarskap 	<ul style="list-style-type: none"> Ett systematiskt arbetsmiljöarbete på samtliga arbetsplatser. Introduktion för nya medarbetare

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Nämndernas ramavvikelse, mnkr	11,5	6,2	-1,1 mkr	+/- 0
Andel enheter med ett HME-värde på minst 78	71	75	70	Öka
Anställningstrygghetsindex	73,7	74,9	75,1	Öka
Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent	30	37		Öka

Kommentarer till indikatorernas utfall

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.**

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 ett proaktivt ekonomiarbete. Förvaltningen tillsammans med ekonomer stödjer verksamheterna löpande i ekonomifrågor, exempelvis görs prognoser inför delåren. Vidare utveckling av ekonomiarbetet har fått pausas på grund av vakanser inom ekonomiavdelningen.

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**
- **Alla medarbetare inom skolan ska ha en god arbetsmiljö och de förutsättningar som krävs för det pedagogiska arbetet.**
- **Alla medarbetare ska ha förutsättningar att utveckla sin kompetens, både individuellt och som profession, utifrån verksamhetens behov.**
- **Rektorer har förutsättningar för sina uppdrag och stärks i sitt ledarskap för att driva skolutveckling**

Under hösten har förvaltningen inom ramen för *Säkra kompetensen* identifierat åtgärder som behövs för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna inom elevhälsa, fritidshem och svenska som andra språk. Det är svårrekryterade yrkeskategorier, både för att det är brist på utbildad arbetskraft och för att uppdragen kan upplevas otydliga. För att möta utmaningarna och öka attraktiviteten behövs det åtgärder både på individnivå i form av kompetensutveckling och vidareutbildning samt på organisationsnivå i form av att stärka professioner, se över organisering och tydliggöra uppdrag.

Möjlighet och förutsättningar för att kompetensutveckling är en viktig faktor för att behålla och utveckla medarbetare. Grundskolenämnden har ca 1100 undervisande lärare varav ca drygt 200 saknar lärarexamen. Under året gick 70 lärare utbildningar för lärarexamen eller breddad behörighet och 17 av dessa gick språkutvecklande utbildningar. Kompetensutveckling inom språkutvecklande och språkstödjande arbete finansieras av statsbidrag.

Under hösten har ett arbete påbörjats med att utveckla processen för tjänstefördelning, vilket hänger ihop med lärares arbetstid, arbetsmiljö och arbetsorganisation. Det är en av insatserna i den *Plan för att trygga kompetensförsörjningen i Örebro kommuns förskolor och grundskolor 2021-2024* som förvaltningen tog fram under våren 2022 tillsammans med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Andra insatser i planen handlar till exempel om introduktion och organisatorisk och social arbetsmiljö vars utvecklingsbehov bekräftas av årets uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, som även visar behovet av att ytterligare stärka det strukturerade arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Året inleddes med hög personalfrånvaro kopplat till pandemin med stora utmaningar med att bemanna skolor och fritidshem som följd. Behovet av korttidsvikarier är stort och särskilt svårt att möta på landsbygden. Förvaltningens behov av att se över bemanningssituationen har resulterat i ett beslut om en förstudie inom ramen för kommunens kompetensförsörjningsportfölj

Under året har ett fokus lagts på rektors arbetsmiljö kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och olika aspekter på ett hållbart ledarskap. Förvaltningen har även fortsatt med att tillvarata de kunskaper och arbetssätt som utvecklades i FoU-programmet *Leda för skolutveckling*, i år med inriktning på vad ett didaktiskt ledarskap som skapar förutsättning för undervisningsutveckling innebär. I oktober hölls en avslutning

för samtliga rektorer i Örebro kommun som deltagit i Leda för skolutveckling i Kulturkvarterets lokaler. Där bjöds på en föreläsning av Louise Bringselius om tillitsbaserat ledarskap.

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- Utifrån genomförd befolkningsanalys utveckla välfärden utifrån ökande och/eller förändrade behov.
- Genomföra en jämlikhets- och jämställdhetsanalys av hur Örebro kommuns resurser används för att stärka förutsättningarna för ökad jämlikhet och jämställdhet.
- Underlätta för delningsekonomi och återanvändning för verksamheter och medborgare i kommunen.

5. Analysunderlag – ekonomi.

I kapitel 4 sammanfattas slutsatser av hur nämnden ska bidra till effektivitet, dvs. att Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar. I det här avsnittet redogör nämnden för det ekonomiska resultatet för året.

Årets resultat – ekonomi

Grundskolenämndens budgetram uppgår till 1 478 820 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.

Inför delårsrapport 2 lämnade samtliga enheter in skriftliga svar på frågor gällande hur förändringar i elevantal påverkar ekonomin samt vilka åtgärder som planerats eller genomförts för att få en budget i balans. Enheternas budgetramar har sedan dess justerats utifrån faktiskt elevantal den 15 oktober.

Som grund för 2022 års budget ligger elevantalet i oktober 2021. Elevantalet ökade under våren 2022 jämfört med oktober 2021 och vid delår 1 förväntades en elevökning till hösten delvis på grund av ökat flyktingmottagande. Antalet elever inom grundskola och grundsärskola minskade dock i stället då flera friskolor har etablerat sig, se bilaga 1, utfall elevantal 2022. Totalt sett innebär detta att budgetramen har minskat med cirka 2,7 mnkr, vilket är en större minskning än vad som prognostiserades vid delår 2.

I oktober fattade Programnämnd barn och utbildning beslut om att nyttja deras ej förbrukade planeringsreserv till kompensation för ökade kostnader kopplade till livsmedel. Detta medförde en ramförstärkning till måltidsverksamheten på 3,7mkr.

I tabellen nedan framgår hur budgetramen förändrats under året.

Budgetram 2022 Grundskolenämnd	
Belopp i tkr	
Grundskola, resursfördelningsmodell baserad på elevantal 2021-10-15	-1 271 624
Grundsärskola, resursfördelningsmodell baserad på elevantal 2021-10-15	-95 463
RH verksamhet, resursfördelningsmodell baserad på elevantal 2021-10-15	-8 492
Autismverksamhet, anslag	-19 254
Partnerskap Örebro, anslag	-8 147
Vaccinationssjuksköterska	-600
Enheten för flerspråkighet	-16 689
Objektspecialist	-1 200
Nämndverksamhet, anslag	-800
Budgetram 2022-01-01	-1 422 269
Avstämning grundskolan 15 feb 2022	-16 316
Avstämning obligatorisk särskola 15 feb 2022	-1 237
Avstämning grundskolan 15 feb 2022 RH	196
Budgetram 2022-02-28	-1 439 626
Budgetjustering, satsningar skola	-5 025
Budgetram 2022-03-31	-1 444 651
Avstämning särskola 15 april 2022 (inkl individualintegrerade)	-300
Satsning studie- och yrkesvägledning	-3 000
Satsning kursplaner/läroplaner	-1 935
Budgetram 2022-04-30	-1 449 886
Lönekompensation	-25 284
Avstämning grundskola VT 2022	115
Budgetram 2022-08-31	-1 475 055
Avstämning obligatorisk särskola 15 sep 2022	103
Budgetram 2022-09-30	-1 474 952
Avstämning grundskolan 15 okt 2022	3 805
Avstämning grundskolan 15 okt 2022 elever inom KSU grupp	-115
Avstämning grundskolan 15 feb 2022 RH	-1 065
Fördelning planeringsreserv PN	-3 701
Budgetram 2022-10-30	-1 476 031
Avstämning justering särskola HT	-719
Avstämning elevantal grundskola, fritidshem HT	-269
Lönekompensation	-1 801
Budgetram 2022-12-31	-1 478 820

Grundskolenämnden redovisar ett underskott på 1,1 mnkr, vilket motsvarar en förbrukning av budget på 100,07 procent. Exklusive intraprenaderna gör nämnden ett underskott på 2,9 mkr.

I efterföljande tabell framgår nämndens budgetavvikelse på en övergripande nivå.

Grundskolenämnd	Bokslut 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Förbrukat %	Budgetavvikelse
Bokslut, 2022-12-31					
Belopp i tkr					
Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem	-534 105	-571 205	-571 424	100%	219
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem	-510 140	-619 336	-618 909	100%	-427
Grundsärskola inkl fritidshem	-27 053	-27 957	-26 731	105%	-1 226
Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem	-50 616	-66 221	-68 446	97%	2 224
Måltidsverksamhet	269	-5 765	0	0%	-5 765
Köp måltider Grundskola	-105 115	-114 367	-114 370	100%	3
Enheten för flerspråkighet	-16 385	-15 562	-16 930	92%	1 368
Skolpsykologer	-7 626	-6 973	-7 828	89%	855
Partnerskap Örebro	-7 754	-10 024	-8 206	122%	-1 818
Förvaltningsgemensamt	-50 535	-41 351	-43 177	96%	1 826
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	-	0
Planeringsreserv	0	0	-2 000	0%	2 000
Grundskolenämnd	-885	-1 030	-800	129%	-230
Nettokostnad	-1 352 028	-1 479 876	-1 478 820	100%	-1 056
Varav intraprenader					1 797
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna					-2 853

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

Avvikelse inkl. ianspråktagande av ack resultat intraprenader	
Arets avvikelse exkl. intraprenader	-2 853
Arets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott)	4 709
Justerad avvikelse	1 856

Planeringsreserv

I budget 2022 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 2022	
Avsatt till planeringsreserv 2022	-2 000
Likvärdighet kring skolornas tillgång av digitala verktyg, GN 485/2022	1 000
Fritidsbanken, Demokratibyggget och säkerhetsutbildningar Gn 916/2022	500
Kvarvarande planeringsreserv 2022-12-31	-500

Effekter av coronapandemin

Under våren bidrog pandemin initialt till en hög sjukfrånvaro som medförde ökade kostnader för vikarier och en ökad arbetsbelastning för ordinarie personal.

Pandemin är inte en bidragande anledning till det negativa resultatet, utan har snarare bidragit till att förbättra det ekonomiska läget. Detta beror på att personalfrånvaro inte alltid ersatts fullt ut samt att verksamheterna kompenseras av statliga medel på totalt 11,5 mnkr för högre sjuklöner under våren.

Skolmiljarden

Utöver kompensationen för sjuklönekostnader har regeringen även 2022 beslutat om en tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet, den så kallade "Skolmiljarden". Medlens syfte var 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 dessa har programnämnden beslutat att fördela 14,6 mnkr till kommunal grundskole- och fritidshemsverksamhet.

Medlen har använts till att extra bemanning och vikarier för att säkerställa elevernas undervisning under våren, ökade städkostnader, inköp av skyddsmaterial, fortbildning i digitala verktyg, utomhusaktiviteter och extra lokalhyror, arbetsmiljöfrämjande åtgärder med mera.

Om ovanstående intäkter och effekter har haft en positiv påverkan på skolornas ekonomi under 2022 behöver detta beaktas inför 2023 då förutsättningarna väntas gå tillbaka till det normala igen – vilket kommer bli en ekonomisk utmaning för skolorna.

Effektivisering

Programområdet barn och utbildning har 2022 inte haft ett generellt effektiviseringsbehov, resursfördelningsmodellerna har i stället förstärkts med 0,91 procent. Det motsvarar 707 kr per år i snitt per grundskolelev.

Däremot finns det verksamheter som har ett effektiviseringsbehov förknippat till föregående års underskott eller till förändringar kopplade till demografiutvecklingen. Färre barn i lägre åldrar och skolplatser som inte fylls kan kopplas till demografiutvecklingen, men även till nyetablering av friskolor. För att möta denna utveckling kan skolbeståndet behöva ses över.

Dessutom innebär den ökande inflationen att verksamheterna kommer behöva effektivisera då inköp blir dyrare. Bland annat slår kraftiga prisökningar på livsmedel särskilt hårt mot måltidsverksamheten - livsmedelspriserna förväntas öka med cirka 15 procent på årsbasis.

Den övervägande delen av effektivisering sker i dessa fall genom att minska eller anpassa personalorganisationen då drygt 90 procent av skolornas budget går till detta. Men även inköp har behövts effektiviseras och prioriteras. Inom måltidsverksamheten har de till exempel försökt anpassa menyerna efter prisbilden.

Satsningar från Programnämnden

Under våren 2022 riktade programnämnd barn- och utbildning riktat medel till grundskolenämnden där nämnden föreslås förstärka verksamheten med:

- En central studie- och yrkesvägledarsamordnare, 0,8 mnkr.
- Kompetensutvecklingsinsatser för studie- och yrkesvägledare, 1 mnkr.
- Utökning med två studie- och yrkesvägledare, 1,2 mnkr.
- Kompetensutvecklingsinsatser pga. ändrade läroplaner/kursplaner 1,9 mnkr
- En central lednings/samordningsfunktion till barn-och elevhälsa, 0,9 mnkr
- Utökning med kuratorer och specialpedagoger, totalt fyra tjänster, 2,8 mnkr.
- En närvarosamordnare på 50%, 0,4 mnkr.
- En utbildare i relationskompetens på 25%, 0,2 mnkr.
- Implementera digitala verktyg ökad tillgänglighet för elevhälsan, 0,75 mnkr.

Förvaltningen har påbörjat arbete med att ta fram en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning (SYV) där plan för hur medel till kompetensutvecklingsinsatser kommer att specificeras, detta planeras bli klart under våren 2023. Hur tjänsten som SYV-samordnare kommer se ut kommer att utkristalliseras i arbetet med huvudmannaplanen. En pågående kartläggning inom förvaltningen fortgår där tillgången till SYV hos skolorna ses över, för att kunna rikta medel dit behov av utökad SYV är störst.

Medel till kompetensutvecklingsinsatser kopplat till ändrade läroplaner och kursplaner används bland annat för att finansiera samarbetet med Inger Eriksson, professor i pedagogik. Här arbetar lärargrupper i olika ämnen på sju skolor gemensamt med kartläggning av vilka svårigheter elever har i relation till läroplanen och hur undervisningen kan förändras så att eleverna når målen.

Arbete med att införa en central lednings- och samordningsfunktion till barn-och elevhälsan är just nu parkerad utifrån den kommande organisationsförändringen och arbetet planeras att påbörjas under 2023. Medel för utökning av med kuratorer och specialpedagoger har inte ännu tagits i bruk, men här pågår just nu kartläggning för att fördelningen av förstärkningen ska ske utifrån behov. Förvaltningen ämnar rikta insatserna kopplat till tidiga insatser. Medel att tillsätta en närvarosamordnare på 50 % har gått till centralt skolstöd som kommer hantera rekryteringen vidare. Medel från programnämnden riktade mot elevhälsan används även till det fortsatta arbetet med att säkerställa en hållbar organisation för att utbilda medarbetare i *Vägledande samspel*. Utbildningarna handlar om hur en som pedagog kan utveckla sin relationskompetens och hålls av psykologgruppen. Förstärkningen från programnämnden har möjliggjort en ökning med 25 % av utbildningsresurs under våren 2022, där en stor del av insatsen varit riktad mot Mellringeskolan.

Förvaltningen har ännu inte använt medel för att implementera digitala verktyg för ökad tillgänglighet för elevhälsan. Detta är något som kräver en mer långsiktig planering och kommer ej kunna genomföras under 2022.

5.1 Enheternas resultat

Grundskolenämnd - exkl intraprenader Bokslut, 2022-12-31 Belopp i tkr	Bokslut 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Förbrukat %	Budget- avvikelse
Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem					
Adolfsbergsskolan 7-9	-27 494	-34 287	-34 477	99%	190
Adolfsbergsskolan F-6	-30 020	-33 882	-34 806	97%	923
Adolfsberg RH	-6 442	-7 512	-9 320	81%	1 807
Almbro skola F-6	-9 726	-9 915	-9 356	106%	-560
Askers skola F-3	-4 236	-4 342	-4 426	98%	85
Björkhagaskolan F-3	-12 092	-11 878	-11 960	99%	82
Ervalla skola F-6	-7 830	-7 619	-7 658	99%	39
Garphyttans skola F-6	-13 069	-12 473	-12 726	98%	253
Glanshammars skola F-6	-27 154	-27 470	-26 354	104%	-1 116
Hampetorps skola F-6	-3 743	-3 803	-3 948	96%	145
Hovstaskolan F-6	-33 472	-33 015	-33 095	100%	80
Kryddgårdsskolan F-3	-7 416	-7 413	-7 169	103%	-244
Latorps skola F-3	-5 837	-5 632	-6 069	93%	437
Lundbyskolan F-6	-20 319	-24 172	-24 528	99%	355
Mariebergsskolan F-6	-20 089	-19 928	-19 962	100%	34
Mosjö skola F-6	-15 136	-16 868	-16 271	104%	-596
Navets skola 7-9	-25 709	-29 364	-29 474	100%	110
Närkes Kiils skola F-6	-9 198	-9 402	-9 577	98%	175
Odenskolan F-9	-22 832	-23 584	-21 422	110%	-2 162
Olaus Petriskolan F-6	-26 162	-28 781	-27 966	103%	-815
Olaus Petriskolan 7-9	-73 965	-42 307	-43 098	98%	791
Rostaskolan F-6	-34 595	-39 248	-37 732	104%	-1 516
Svealundsskolan F-6		-32 484	-33 860	96%	1 376
Sörbyskolan F-6	-12 593	-10 704	-11 235	95%	530
Sörbyängsskolan F-6	-15 978	-16 665	-16 340	102%	-324
Tybblelundsskolan F-6	-22 200	-27 469	-27 571	100%	101
Vintrosa skola F-6	-13 831	-15 025	-14 407	104%	-618
Ånglandaskolan F-6	-26 555	-29 517	-29 938	99%	421
Ölmbrotorps skola F-6	-6 410	-6 447	-6 680	96%	234
Samlad bedömning					
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem totalt	-534 105	-571 205	-571 424	100%	219
Grundsärskola inkl fritidshem					
Adolfsberg sarskola	-18 757	-9 671	-9 542	101%	-129
Svealund sarskola		-18 285	-17 189	106%	-1 097
Grundsärskola inkl fritidshem totalt	-27 053	-27 957	-26 731	105%	-1 226
Måltidsverksamhet	269	-5 765	0		-5 765
Köp måltider Grundskola	-105 115	-114 367	-114 370		3
Enheten för flerspråkighet	-16 385	-15 562	-16 930	92%	1 368
Skolpsykologer	-7 626	-6 973	-7 828	89%	855
Partnerskap Örebro	-7 754	-10 024	-8 206	122%	-1 818
Förvaltningsgemensamt	-50 535	-41 351	-43 177	96%	1 826
Ankomstregistrerade fakturor		0	0		0
Förväntad ramjustering					0
Planeringsreserv	0	0	-2 000	-2 000	2 000
Grundskolenämnd	-885	-1 030	-800	129%	-230
Nettokostnad	-770 221	-794 318	-791 465	100%	-2 853

Grundskolan exklusive intraprenader redovisar ett överskott på **200 tkr**. Följande enheter kommenteras, antingen på grund av underskott eller för att ge en utökad bild av skolans ekonomiska situation:

Mariebergsskolan redovisar en budget i balans. Skolan har i år stärkts upp av extra statsbidrag på 800 tkr då de har sämre förutsättningar på grund av små klassrum som hindrar fulla klasser. De har även många elever i behov av särskilt stöd.

Almbro skola -500 tkr. Detta beror på mindre månatliga avvikelser och då skolan inte haft möjlighet till att ha marginal i sin budget hamnar dessa avvikelser direkt på sista raden och underskottet har gradvis växt under året.

Sörby skola har tidigare prognostiserat underskott, men gör ett överskott på 700 tkr, vilket delvis möter underskottet på Kryddgårdsskolan. Överskottet beror på att skolan tagit emot många elever från Ukraina. De har även tilldelats extra statsbidrag på 1 Mkr. Skolan har annars en mycket problematisk situation med bristande elevunderlag och många elever i behov av särskilt stöd.

Kryddgårdsskolan visar ett underskott på **-200 tkr**, vilket beror på att flera elever som börjat detta läsår har omfattande behov av stöd. Underskottet täcks upp av överskott på Sörby.

Sörbyängsskolan redovisar underskott på **-300 tkr**. Det beror på att skolan har många elever med behov av särskilt stöd.

Glanshammar skola gör ett underskott på **-1100 tkr**. Inför det nya läsåret har de ett stort elevtapp som de inte kunnat planera för. Sedan delår 2 har underskottet ökat delvis på grund av kostnader som härrör till renovering av deras lokaler. Rektor har tagit fram en plan för omställningsarbete inför 2023 för att möta det lägre elevunderlaget.

Garphyttans skola visar på ett överskott med **200 tkr**, men det ska ses mot bakgrund att de tilldelats 800 tkr i extra statsbidrag. Problemen från 2021 kvarstår med vikande elevunderlag, låg måluppfyllelse samt orolig situation på skolan.

Odenskolan prognostiserar underskott på **-2 100 tkr**. Detta trots att de har tilldelats extra statsbidrag på 500 tkr. Skolans elevunderlag ger inte förutsättning att bemanna en F-9-skola med budget i balans. Rektor och verksamhetschef har genomlyst budget och bemanning under året.

Olaus Petri F-6 prognostiserar underskott på -700. Anledningen är elevtapp de inte kunnat planera för, bland annat till friskolor.

Rostaskolan underskott på **-800 tkr**. Det beror på många elever med behov av stöd och dessa elever är också närvarande både många timmar/dag samt många dagar/år, vilket kräver ett antal extra heltidsresurser. Framför allt fritids kräver mycket resurs på grund av detta.

Grundsärskolan exkl. intraprenaderna redovisar ett underskott på **-600 tkr**. **Adolfsberg** (-200) vägs upp av det överskott de andra Adolfsberg-enheterna lämnar Dessa två enheter behöver ses i kombination då resursfördelningsmodellen inte har en tydlig avgränsning, omformad resursfördelningsmodell är klar och sätts i bruk 2023.

Förvaltningsgemensamma kostnader finansieras via ramavdrag från resursfördelningsmodellerna och resultatet är ett överskott på **1 800 tkr** detta till trots att ekonomiavdelningen missat att rekvirera 7 mnkr i statsbidrag under våren. De missade medlen vägs dock delvis upp av att budgeten för kompetensutveckling samt vakanta tjänster i avvaktan på omorganisationen lämnar överskott. Dessutom har nämnd erhållit medel från programnämnden för satsningar att förstärka elevhälsa och SYV som inte kommer i hinna förbrukas i sin helhet då besked kom under våren och mycket av medlen avser tjänster med kompensation för helårseffekt. Även IT-relaterade kostnader visar ett lägre utfall än budgeterat.

Måltidsverksamheten är en kommundelad organisation som utöver grundskolor även tillhandahåller måltider inom förskola, gymnasiet och vård- och omsorg. Under oktober månad har måltidsverksamheten fått en förstärkning om 3 701 tkr från programnämnden barn- och utbildnings planeringsreserv, vilket resulterar i att måltidsverksamheten gör ett resultat på **-5 765 tkr**. Anledningen till underskottet är kraftigt stigande livsmedels- och transportkostnader till följd av världsläget. Anpassningar av menyer görs men det kommer inte kunna hämta underskottet, inför 2023 kommer verksamhetens priser behöva räknas upp i större utsträckning än tidigare år då priserna befaras fortsätta öka. I samband med omorganisation 2023 kommer måltidsverksamheten att flyttas från Grundskolenämnden till Teknik- och servicenämnden.

Enheten för flerspråkighet redovisar ett överskott på **1 400 tkr**. Åtgärderna som gjorts för att hantera det riktade sparbetet på ca 15 procent som verksamheten fick inför 2020 har nu fått effekt. Utmaningen nu ligger i att sakta skala upp och förstärka undervisningen där det finns störst behov av det utan att dra på sig en för stor kostym igen.

Partnerskap Örebro finansieras via intäkter från de kommunala bostadsbolagen och från de kommunala förvaltningar som ingår i partnerskapet samt via anslag. Partnerskapet gör ett underskott med -1 800tkr.

Planeringsreserven hade en budget på 2 000tkr. Totalt så nyttjades 1 500tkr av dessa.

Grundskolenämnden är anslagsfinansierad och redovisar ett underskott. Anslaget tar inte hänsyn till antal nämnder/möten eller om det är många nämndledamöter som erhåller förlorad arbetsinkomst. Denna verksamhet ska inte täckas upp av statsbidrag eller förvaltningsgemensamma avdrag från elevpengen då den politiska verksamheten inte bara ska belasta den kommunala skolan.

Grundskolenämnd - intraprenader	Bokslut 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Förbrukat %	Budget- avvikelse
Bokslut, 2022-12-31					
Belopp i tkr					
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem					
Lillåns skola 7-9	-30 756	-33 365	-33 240	100%	-125
Lillåns skola F-6	-25 452	-26 067	-26 310	99%	244
Lillåns södra skola F-6	-16 231	-17 719	-17 542	101%	-177
Totalt intraprenaden Lillåns skola, Lillåns s:a skola	-72 439	-77 151	-77 093	100%	-58
Västra Engelbrektskolan F-9	-38 077	-43 633	-43 270	101%	-363
Tegnérskolan F-3	-15 352	-16 465	-16 261	101%	-204
Brukets skola F-3	-9 805	-12 184	-10 959	111%	-1 226
Totalt intraprenaden V:a Engelbrekt, Tegnérskolan	-53 429	-72 282	-70 490	103%	-1 793
Almby skola F-9	-66 329	-70 323	-70 164	100%	-159
Engelbrektskolan 4-9	-49 941	-53 546	-52 389	102%	-1 157
Gumaeliuskolan 7-9	-52 640	-54 989	-53 546	103%	-1 443
Mellringeskolan F-6	-27 457	-26 050	-25 876	101%	-174
Mellringeskolan 7-9	-32 885	-33 025	-32 937	100%	-89
Norrby skola F-6	-44 680	-46 478	-46 332	100%	-146
Stora Mellösa skola F-6	-12 884	-13 901	-14 195	98%	295
Stureskolan F-3	-17 943	-18 586	-18 750	99%	164
Wallerska skolan F-6	-23 782	-25 468	-25 770	99%	301
Brunnskolan F-6	-32 304	-32 073	-32 069	100%	-4
Brickebackens skola F-6	-23 430	-22 902	-23 593	97%	691
Vivallaskolan F-6	-40 621	-44 627	-45 705	98%	1 078
Hagaskolan F-6	-26 505	-27 934	-30 001	93%	2 067
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem totalt	-510 140	-619 336	-618 909	100%	-427
Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem					
Almby särskola	-14 708	-14 763	-14 928	99%	165
Engelbrekt särskola	-9 957	-10 778	-11 818	91%	1 040
Brickebacken särskola	-25 950	-29 008	-28 971	100%	-37
Vivalla särskola	-9 744	-11 672	-12 729	92%	1 057
Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem totalt	-50 616	-66 221	-68 446	97%	2 224
Nettokostnad	-560 756	-685 558	-687 355	100%	1 797

Intraprenaderna inom grundskolan visar på ett sammantaget överskott på **1 800tkr**, ett par av intraprenaderna behöver använda sig av ackumulerade medel från tidigare år. Engelbrekts underskott vägs till stor del upp av överskott på grundsärskolan.

Tre intraprenader prognostiserar mer underskott än vad de har ansamlade medel. **Västra Engelbrekt/Bruket/Tegnér** gör ett underskott på -1700 tkr vilket leder till ett ackumulerat resultat på 100 tkr. Anledningen i Västra Engelbrekts fall är att hösten medförde ett elevtapp istället för den ökning de räknat med och för Bruket drar personalkostnaderna över markant på grund av många elever med behov av stöd. **Norrby** slutar året på -100 tkr, vilket leder till en skuld på -300 tkr. Anledningen är mycket elever i behov av stöd. **Mellringe F-6 och 7-9** redovisar ett underskott på -200 tkr, vilket innebär en skuld på -500 tkr, underskottet är kopplat till minskat elevunderlag.

Grundsärskolan inom intraprenaderna redovisar sammantaget + 2 200 tkr som främst hör samman med **Engelbrekt** - vilket ska ses ihop med grundskolans underskott - och **Vivalla** - vilket tidigare behövts för att täcka befarat underskott för grundskolan, men där elevökning till hösten medfört att det inte längre behövs.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Grundskolenämnd Bruttoredovisning - kostnader/intäkter Belopp i tkr	Bokslut 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Förbrukat %	Budget- avvikelse
Kostnader					
Kapitalkostnader/inköp inventarier	-89 868	-112 488	-79 841	32 647	-32 647
Personalkostnader	-1 418 045	-1 524 007	-1 524 004	3	-3
Lokalhyror	-107	-712	-418	294	-294
Entreprenad/fastighetskostnader m.m.	-251 380	-274 564	-272 479	2 085	-2 085
Övriga kostnader	-76 512	-55 575	-59 368	-3 792	3 792
Summa kostnader	-1 835 912	-1 967 346	-1 936 109	31 237	-31 237
Summa intäkter	433 970	487 470	457 288	-30 181	30 181
Nettokostnad	-1 401 943	-1 479 876	-1 478 820	1 056	-1 056
Varav intraprenader					1 797
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna					-2 853

Avvikelsen på övriga kostnader och intäkter är kopplat till central fördelning av statsbidrag. Intäkten och kostnaden har ej varit budgeterat då de har tagit ut varandra, således är nettoeffekten noll.

5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

Grundskolenämnd Bruttoredovisning - verksamhet Belopp i tkr	Utfall 2022	Budget 2022	Förbrukat %	Budget- avvikelse
Politisk verksamhet	-1 030	-800	129%	-230
Pedagogisk verksamhet	-1 399 303	-1 400 789	100%	1 486
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem	-1 318 193	-1 316 196	100%	1
Grundsärskola inkl fritidshem	-81 110	-84 593	96%	1
Förebyggande verksamheter	-10 059	-8 206	123%	-1 853
Övrig verksamhet	-69 484	-69 025	101%	-458
Nettokostnad	-1 479 876	-1 478 820	100%	-1 056
Ramjustering				0
Justerad nettokostnad	-1 479 876	-1 478 820	100%	-1 056
Varav intraprenader				1 797
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna				-2 853

5.4 Investeringar

Grundskolenämnd Bokslut, 2022-12-31 Belopp i tkr	Bokslut 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse %	Budget- avvikelse
Adolfsbergsskolan 7-9	-768	-54	-70	77%	16
Adolfsbergsskolan F-6	-374	-274	-300	91%	26
Adolfsberg RH	-67	0	-25	0%	25
Almbro skola F-6	0	-200	-200	100%	0
Askers skola F-3	-56	0	0	0%	0
Björkhagaskolan F-3	-41	0	0	0%	0
Ervalla skola F-6	0	0	0	0%	0
Garphyttans skola F-6	-180	-60	-100	60%	40
Glanshammars skola F-6	-713	-559	-500	112%	-59
Hampetorps skola F-6	-51	0	0	0%	0
Hovstaskolan F-6	-355	-288	-300	96%	12
Kryddgårdsskolan F-3	-36	-33	-80	41%	47
Latorps skola F-3	-176	0	0	0%	0
Lundbyskolan F-6	-684	-330	-340	97%	10
Mariebergsskolan F-6	-164	-323	-300	108%	-23
Mosjö skola F-6	-137	-153	-200	76%	47
Navets skola 7-9	-1 034	-182	-400	45%	218
Närkes Kils skola F-6	-159	-87	-100	87%	13
Odenskolan F-9	-593	-393	-300	131%	-93
Olaus Petriskolan F-6	-510	-256	-250	102%	-6
Olaus Petriskolan 7-9	-1 060	-464	-480	97%	16
Rostaskolan F-6	-1 342	-164	-340	48%	176
Svealundsskolan F-6	0	-2 765	-5 650	49%	2 885
Sörbyskolan F-6	-77	0	-35	0%	35
Sörbyängsskolan F-6	-1 133	-408	-250	163%	-158
Tybblelundsskolan F-6	-279	0	0	0%	0
Vintrosa skola F-6		-239	-265	90%	26
Ånglandaskolan F-6	-556	-211	-1 050	20%	839
Ölmbrotorps skola F-6	0	0	0	0%	0
Lillåns skola 7-9	0	0	0	0%	0
Lillåns skola F-6	0	0	0	0%	0
Lillåns södra skola F-6	-270	0	0	0%	0
Västra Engelbrektsskolan F-9	0	-610	-595	102%	-15
Tegnérskolan F-3	-950	-56	-65	86%	9
Brukets skola F-3	-123	-96	-170	56%	75
Almby skola F-9	-118	-1 568	-1 900	83%	332
Engelbrektsskolan 4-9	0	-405	-405	100%	0
Gumaeliussskolan 7-9	-2 305	0	-700	0%	700
Mellringeskolans F-6	-2 218	0	-500	0%	500
Mellringeskolans 7-9	-2 041	-326	-1 240	26%	914
Norbyskolan F-6	-808	-217	-300	72%	83
Stora Mellösa skola F-6	-933	-28	0	0%	-28
Stureskolan F-3	-751	0	0	0%	0
Walleriska skolan F-6	-26	0	0	0%	0
Brunnsskolan F-6	-207	0	0	0%	0
Brickebackens skola F-6	-292	-330	-300	110%	-30
Vivallaskolan F-6	-34	-38	-1 000	4%	962
Hagaskolan F-6	-376	0	0	0%	0
Adolfsberg särskola	-2 033	0	-25	0%	25
Svealund särskola	-556	-1 745	0	0%	-1 745
Almby särskola	0	-308	-100	308%	-208
Engelbrekt särskola	0	-100	-100	100%	0
Brickebacken särskola	0	-55	0	0%	-55
Vivalla särskola	0	0	0	0%	0
Måltidsverksamhet	0	-1 547	-2 646	58%	1 099
Enheten för flerspråkighet	0	-51	-50	101%	-1
Skolpsykologer	-58	0	0	0%	0
Partnerskap Örebro	0	0	0	0%	0
Totalt	-24 642	-14 921	-21 631	69%	6 710

Investeringar på driftsnämnds nivå avser enbart inventarieinvesteringar.

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

6. Fem år i sammandrag

	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	153 367	155 696	156 381	156 987	158 954 *
- kvinnor	77 360	78 468	78 785	79 114	80 113 *
- män	76 007	77 228	77 596	77 873	78 841 *
Verksamhet					
Antal elever i kommunal skola F-9	14 389	14 924	15 292	15 615	15 721
- flickor	6 861	7 065	7 230	7 425	7 457
- pojkar	7 528	7 858	8 062	8 190	8 264
Antal elever i kommunal särskola	149	187	206	230	228
- flickor	65	67	70	81	85
- pojkar	84	120	136	149	143
Antal elever i fristående skola F-9	3 463	3 526	3 550	3 360	3 327
- flickor	1 828	1 872	1 858	1 746	1 731
- pojkar	1 635	1 654	1 692	1 614	1 596
Antal barn i fritidshem	6 689	6 801	6 527	6 643	6 674
- flickor	3 229	3 284	3 102	3 200	3 173
- pojkar	3 460	3 517	3 425	3 443	3 501
Antal barn i fristående fritidshem	962	957	984	842	762
- flickor	478	483	506	421	362
- pojkar	484	474	478	421	400
Anställda					
Heltidsanställda med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9 kommunala skolor, andel i %	71,4	70,8	70,1	69,4	Oförändrat **
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1-9, andel i %	85,0	86,7	87,2	87,3	Oförändrat **
Antal elever/lärare (heltidstjänst)	12,6	13,3	13,0	13,2	Oförändrat **
Sjukfrånvaro i % av arbetstid					
- kvinnor	5,3	4,8	6,3	5,8	6,0
- män	6,0	5,3	6,6	6,1	6,4
- män	3,8	3,7	5,6	5,2	5,0
Ekonomi					
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%)	1,8	-1,1	-1,6	-2,6	Öka ***
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	111 878	111 602	112 971	115 737	Öka ***
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	18 397	22 106	21 882	23 205	Öka ***
Organisationsutveckling					
Antal intraprenader	11	11	12	12	12
Måltidsorganisation					
Säkerställa att mätning av andel matsvinn sker	100% mäter	95% mäter	85% mäter	100% mäter	100% mäter
Andel inköpta ekologiska livsmedel	67,7	69,9	78,8	81,8	Öka ***
Minskad köttanvändning i grundskolan, Co2/kg mat	1,77	1,58	1,52	1,41	Minska ***

* Prognos för 2022, utfallet blir klart i slutet av februari.

** Prognos för 2022, uppgifter kommer från Skolverket i april 2023.

*** Prognos för 2022, uppgifter blir klara senast 31 januari.

7. Bilagor

Bilaga 1, Utfall elevantal 2022

Grundskolenämnd Barn- och elevantal 2022	Barnantal fritidshem			Elevantal skola		
	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	2021-10-15	2022-02-15	2022-10-15	2021-10-15	2022-02-15	2022-10-15
Adolfsbergsskolan 7-9	0	0	0	481	471	478
Adolfsbergsskolan F-6	275	271	309	456	460	466
Adolfsberg RH	2	1	3	14	14	18
Almbro skola F-6	70	70	83	120	121	125
Askers skola F-3	38	40	39	50	49	47
Björkhagaskolan F-3	144	148	135	163	162	153
Ervalla skola F-6	59	57	54	107	102	90
Garphyttans skola F-6	99	93	88	182	178	160
Glanshammars skola F-6	225	208	217	400	400	376
Hampetorps skola F-6	22	22	25	34	35	31
Hovtaskolan F-6	301	290	284	492	493	458
Kryddgårdsskolan F-3	84	86	84	97	96	90
Latorps skola F-3	70	68	52	77	76	62
Lundbyskolan F-6	168	157	167	313	346	319
Mariebergsskolan F-6	167	161	160	293	292	297
Mosjö skola F-6	146	143	152	228	232	242
Navets skola 7-9	0	0	0	383	387	397
Närkes Kils skola F-6	86	83	86	123	122	120
Odenskolan F-9	78	74	77	299	303	307
Olaus Petriskolan F-6	192	176	188	356	360	338
Olaus Petriskolan 7-9	0	0	0	542	564	577
Rostaskolan F-6	256	268	295	474	517	532
Svealundsskolan F-6	255	253	284	444	447	451
Sörbyskolan F-6	77	66	78	129	134	147
Sörbyängsskolan F-6	137	136	142	226	229	231
Tybblelundsskolan F-6	295	286	324	349	355	431
Vintrosa skola F-6	98	91	103	210	211	220
Änglandaskolan F-6	206	202	223	385	398	395
Ölmbrotorps skola F-6	52	51	54	92	89	88
Summa Grundskola	3 602	3 501	3 706	7 519	7 643	7 646
Lillåns skola 7-9	0	0		480	481	509
Lillåns skola F-6	192	187	197	342	346	339
Lillåns södra skola F-6	171	161	149	252	256	256
Västra Engelbrettskolan F-9	131	127	121	501	525	513
Tegnérskolan F-3	184	176	172	210	209	206
Brukets skola F-3	79	81	87	121	122	135
Almby skola F-9	342	321	346	991	1007	997
Engelbrettskolan 4-9	28	23	29	709	735	702
Gumaeliuskolan 7-9	0	0	0	718	723	718
Mellringeskolan F-6	161	156	171	349	357	313
Mellringeskolan 7-9	0	0	0	375	380	331
Norrbyskolan F-6	411	393	431	651	648	669
Stora Mellösa skola F-6	112	108	122	195	197	192
Stureskolan F-3	227	229	212	251	250	229
Wällerska skolan F-6	189	187	197	344	357	355
Brunnsskolan F-6	293	283	272	466	469	457
Brickebackens skola F-6	117	113	114	252	252	249
Vivallaskolan F-6	157	158	182	578	568	552
Hagaskolan F-6	136	130	139	325	359	353
Summa Grundskola intraprenad	2 930	2 833	2 941	8 110	8 241	8 075
Totalt grundskola inkl intraprenad	6 532	6 334	6 647	15 629	15 884	15 721
Adolfsberg	12	11	7	30	29	25
Svealund	20	22	24	32	34	37
Grundsärskola	32	33	31	62	63	62
Engelbrett	1	1	0	47	47	47
Almby	6	6	6	31	31	37
Brickebacken	31	30	30	53	52	57
Vivalla	9	13	16	25	26	29
Grundsärskola intraprenad	47	50	52	156	156	170
Totalt grundsärskola inkl intraprenad	79	83	83	218	219	232
TOTALT	6 611	6 417	6 730	15 847	16 103	15 953

Bilaga 2 Intraprenadernas ackumulerade resultat

Intraprenader Grundskolenämnd	Ingående ack. resultat	Budgetavvikelse	Förbrukat Ack res.	Nytt underskott	Nytt överskott	Nytt ack. resultat	Max. ack. res.	Utgående ack. resultat
Lillåns skola, Lillåns södra skola	4 638	-58	-58			4 580	5 396	4 580
V:a Engelbrekt, Tegnérskolan, Bruket	1 855	-1 793	-1 793			62	4 934	62
Almbyskolan F-9	5 716	5			5	5 721	5 956	5 721
Engelbrektsskolan 4-9	4 267	-117	-117			4 150	4 494	4 150
Gumaeliuskolan 7-9	2 610	-1 443	-1 443			1 167	3 748	1 167
Mellringeskolan F-6	-388	-174	-174	-174		-562	1 811	-562
Mellringeskolan 7-9	111	-89	-89			22	2 306	22
Norrbyaskolan F-6	-204	-146	-146	-146		-350	3 243	-350
Stora Mellösa skola F-6	926	295			295	1 220	994	994
Stureskolan F-3	1 297	164			164	1 461	1 313	1 313
Wallerska skolan F-6	1 688	301			301	1 989	1 804	1 804
Brunnskolan F-6	1 547	-4	-4			1 543	2 245	1 543
Brickebacken F-6	3 609	653			653	4 262	3 679	3 679
Vivellaskolan F-6	0	2 135			2 135	2 135	4 090	2 135
Hagaskolan F-6	0	2 067			2 067	2 067	2 100	2 067
Summa intraprenader Grundskolenämnd	27 671	1 797	-3 824	-320	5 621	29 466	48 115	28 325

Intraprenader överförda resultat	
Ingående ackumulerat resultat	27 671
lanspråktagande av ack resultat intraprenader	-3 824
Nya underskott	-320
Nya överskott	5 621
Utgår pga max ack. resultat	-1 141
Utgående ackumulerat resultat	28 325