

Årsberättelse 2023

Grundskolenämnden

Beslutad av Grundskolenämnden, den 31 januari 2024

Innehåll

| | |
|---|-----------|
| 1. Förslag till beslut..... | 3 |
| 2. Förvaltningsdirektörens bedömning och analys..... | 4 |
| 2.1 Analys av verksamhetens resultat | 4 |
| 2.2 Händelser av väsentlig betydelse | 4 |
| 2.3 Förväntad utveckling 2024–2026 | 5 |
| 3. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens strategiska områden..... | 7 |
| 3.1 Nämndens bidrag till Kommunfullmäktiges uppdrag samt strategiska mål..... | 8 |
| 3.2 Övriga mål och uppdrag | 26 |
| 4 Analysunderlag – ekonomi..... | 28 |
| 4.1 Enheternas ekonomiska resultat | 31 |
| 4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling..... | 35 |
| 4.3 Ekonomiskt resultat per verksamhet (enligt RS) | 35 |
| 4.4 Investeringar | 36 |
| 5. Fem år i sammandrag..... | 37 |
| 6. Bilagor..... | 38 |

1. Förslag till beslut

Förskole- och grundskoleförvaltningen har sammanställt en årsberättelse för 2023 inklusive ekonomiskt bokslut för Grundskolenämnden. Förvaltningen bedömer att en god ekonomisk hushållning uppnås genom att Grundskolenämnden redovisar en budget i balans. För att kunna säkerställa budget i balans och möta utmaningar med ökade kostnader och sjunkande elevantal behöver både enheter och förvaltning fortsätta anpassa sin organisation och prioritera insatser.

Förvaltningen bedömer vidare att verksamheterna bedrivs på sätt som till delvis motsvarar grundskolans grunduppdrag samt att vissa av målen och uppdrag för verksamhetsplanen uppnås. Det systematiska kvalitetsarbetet som påbörjats behöver fortgå över tid för att säkerställa likvärdighet mellan enheter och skapa förutsättningar för verksamheter att arbeta kompensatoriskt.

Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Grundskolenämnden

1. Grundskolenämnden fastställer årsberättelse 2023.
2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

2. Förvaltningsdirektörens bedömning och analys

2.1 Analys av verksamhetens resultat

Grundskolenämnden redovisar ett överskott på 2 191 tkr varav ett negativt underskott på 7 815 tkr är hänförligt till intraprenaderna. Det innebär att nämnden exklusive intraprenader prognostiserar ett överskott på 10 006 tkr. Sett till nämndens budgetram på närmare 2 475 mkr innebär överskottet en avvikelse på cirka 0,4%.

Överskottet beror till stor del på att de förvaltningsövergripande kostnaderna inkl det som överfördes från programnämnd Barn och utbildning inför 2023 har haft ett lägre kostnadsutfall jämfört budget. Den kommunala grundskoleverksamheten inklusive anpassad skola och RH har å andra sidan ett högre kostnadsutfall jämfört budget. Den demografiska förändringen och det minskade barnantalet har haft effekt på verksamheten under året.

Förutsättningarna inför verksamhetsåret var ett effektiviseringskrav på 1 procent samt en demografisk utveckling med ett minskat elevunderlag i framförallt F-6. Sammantaget är bedömningen att Grundskolenämndens verksamhet bedrivs på ett sätt som motsvarar uppdraget.

Grundskolenämnden bedöms delvis uppfylla målen för verksamhetsplanen samt delvis bedriva en verksamhet med kvalitet. Konsekvenser av ökade kostnader samt sjunkande antal elever påverkar möjligheterna för skolenheter att ha en organisation som skapar rätt förutsättningar att uppfylla sitt grunduppdrag enligt skollag och läroplan.

2023 har även varit ett år med en helt ny nämnd- och förvaltningsorganisation med fler frågor och ansvarsområden att hantera än tidigare år vilket har påverkat förvaltningens möjlighet att hinna genomföra de insatser som planerades i verksamhetsplanen för 2023.

För att nämnden ska kunna bibehålla en budget i balans samt ha möjlighet att bidra till kommunfullmäktiges mål och grunduppdraget behöver de påbörjade anpassningarna av lokaler, personal samt arbetssätt på enhets- och förvaltningsnivå fortsätta både på kort och lång sikt. Resursfördelningsmodellen och styrning av statsbidrag behöver ses över för att skapa bästa förutsättningar för verksamheterna att arbeta kompensatoriskt. Nämnden och förvaltningen behöver även göra prioriteringar av vilka insatser som är rimliga och möjliga att genomföra så att verksamheten kan bedrivas så att grunduppdraget enligt skollag och läroplan kan genomföras med kvalitet.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Det förändrade säkerhetspolitiska läget i Europa påverkar fortfarande omvärlden. För Grundskolenämnden och kommunen i övrigt har det inneburit nödvändighet att utveckla arbete med beredskap och planera för eventuella störningar i exempelvis IT-system och livsmedelsförsörjning. En kontinuitetsplan för förskole- och grundskoleförvaltningen har tagits fram och utbildningsinsatser kopplat till säkerhet i

skolorna har pågått under året. Fokus nationellt såväl lokalt har under året handlat om att stärka det brottsförebyggande arbetet med fokus på främjande och förebyggande insatser. Under året har kommunens ansvar för det brottsförebyggande arbetet förtydligats utifrån lagförändring och här har förvaltningen bland annat inlett utökad samverkan med socialtjänst, polis och fritidsgårdar.

Under året har inflationen varit fortsatt hög vilket lett till prisökningar. Konsekvensen av detta har känts av för skolorna med dyrare inköp, främst genom att livsmedel blivit dyrare och priser för måltider därmed gått upp. Grundskolenämnden har dock tilldelats kompensation för detta.

Under hösten 2023 gav Grundskolenämnden i uppdrag till Förskole- och grundskoleförvaltningen att påbörja översyn av- och anpassa lokaler, inför att detta getts i uppdrag i ÖSB 2024. Grundskolenämnden fattade sedan beslut 2023-11-30 (§ 183) om sammanslagning av skolor inför läsåret 2024-2025. Beslutet grundas på det konstaterade sjunkande elevantal som prognostiseras de kommande åren. Beslutet om sammanslagningen medför att två skolor lämnas och kommer ge bättre förutsättningar för skolorna att ha en budget i balans samt bedriva en kvalitativ verksamhet. Arbetet med att se över Grundskolenämndens lokalnyttjande behöver fortsätta kommande år.

2.3 Förväntad utveckling 2024–2026

Effektivitets- och omprövningsbehov

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn i yngre åldrar att minska de kommande åren. För Grundskolenämndens del handlar detta om antalet elever i årskurserna förskoleklass till årskurs 6. Det minskade elevunderlaget innebär ett minskat behov av skolplatser och en nödvändighet att anpassa lokaler samt se över var skolor behöver finnas geografiskt. Detta arbete kommer att behöva fortsätta både under planperioden 2024-2026, men även på längre sikt. Ökade lokalkostnader kommer att göra denna anpassning ännu mer angelägen. Grundskolenämnden påverkas även av etableringen av fristående grundskolor samt om en fristående grundskola skulle läggas ner, då det ligger i Örebro kommuns ansvar att tillse att alla elever får en ny skolplacering.

Förskole- och grundskoleförvaltningens arbete med att se över processer, strukturer och organisatorisk överbyggnad fortsätter. De resurser som finns centralt inom förvaltningen samt den servicegrad kommunen tillhandahåller fristående verksamheter behöver fortsatt ses över.

Likvärdighet, resultat och särskilt stöd

Även kommande år behöver Grundskolenämndens fortsätta att arbeta för säkerställande av likvärdighet inom grundskolan. Idag skiljer det sig vad gäller kunskapsresultat både inom och mellan olika skolor. Inom skolenheter går fortsatt att se olikheter när det exempelvis gäller flickor och pojkars resultat, där pojkarna överlag presterar lägre resultat än flickorna. Kopplat till resultaten behöver det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas vidare. Förvaltningen tillsammans med skolorna behöver fokusera på undervisningsutveckling samt förebyggande- och främjande åtgärder. I detta ingår även att identifiera vilka kompenserande åtgärder som behövs för att möta elevernas olika bakgrund och förutsättningar att ta till sig utbildningen. Här spelar den av Grundskolenämnden antagna *Handlingsplan för likvärdig skola* en viktig roll.

Kompetensförsörjning

Arbete med kompetensförsörjning behöver fortsätta utvecklas. Det handlar om att rekrytera och behålla behörig personal och att kunna bemanna med vikarier vid ordinarie personals frånvaro. Det finns ett tydligt behov av att locka fler medarbetare till tjänster som bland annat lärare i svenska som andraspråk och specialpedagog, vilket identifierats i kartläggningen kompetensförsörjning *Säkra kompetensen*.

Grundskolenämnden tillsammans med Förskolenämnden kommer behöva möta upp beslut om det nationella professionsprogrammet för legitimerade förskollärare och lärare som föreslås träda i kraft 1 januari 2025.

Grundskolenämnden ser även en fortsatt och utvecklad strategisk samverkan med lärosäten är nödvändig för att säkerställa kommande årens behov av behörig personal och att personalen har rätt kompetens för att möta elevernas behov.

3. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens strategiska områden

Grundskolenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges strategiska mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning. Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet, är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens omfattning.

Detta utförs 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 nämndens resurser.

I avsnitt 3.1 sker dels uppföljning av nämndens mål relaterade till de strategiska mål fullmäktige angett att nämnden ska bidra till, dels uppföljning av de uppdrag nämnden tilldelats. Bilaga 2 innehåller en kortfattad sammanfattning av måluppföljningen. Syftet med bilaga 2 är att ge Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige en snabb överblick av nämndens bidrag till Kommunfullmäktiges strategiska mål.

I avsnitt 3.2 sker uppföljning av de nämndmål som inte är direkt relaterade till något av Kommunfullmäktiges strategiska mål.

3.1 Nämndens bidrag till Kommunfullmäktiges uppdrag samt strategiska mål

3.1.1 Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet

I detta avsnitt redovisas nämndens bidrag till de två strategiska mål som utgör utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet. Avsnittet avslutas med en redovisning av hur nämnden bidragit till riktade uppdrag från Kommunfullmäktige.

Strategiskt mål 1: Varje nämnd ska ha en budget i balans och dess verksamheter ska bidra till en god ekonomisk hushållning

Nämndmål: Grundskolenämnden ska ha en budget i balans.

| Måluppfyllelse | |
|----------------|-------------|
| Uppfylls | Uppfylls ej |
| X | |

Tabell: Indikatorer

| Indikator för mätning av måluppfyllelse | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Nämndens ramavvikelse, mnkr. | 6,2 | -1,1 | +2,2 | +/-0 |

Skolorna har under året arbetat med att anpassa sina verksamheter för att kunna hålla en budget i balans under de förutsättningar som funnits med ett minskande elevunderlag och ökade kostnader - samtidigt som både kvalitet och uppdrag enligt skollag och läroplaner säkerställs.

Grundskolenämnden gjorde inom ramen för tillsyn av intern kontroll 2023 granskat om bestämmelser om inköp efterlevs i nämndens verksamheter. Resultatet av granskningen visade på att inköp av konferenser har gjorts trots att det funnits en avtalspärre för dessa tjänster sedan januari 2023. Detta berodde på att Örebro kommuns annonserade upphandling av konferenser har överprövats och eftersom förvaltningsrättens prövning inte gjorts ännu begränsas kommunens möjligheter att köpa in konferenser. I övrigt har inköp vilket överstigit 50 000 kr gjorts i enlighet med befintliga ramavtal.

Strategiskt mål 2: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö som bidrar till ett hållbart arbetsliv

Nämndmål: Tillgången på arbetskraft ska vara säkrad.

| Måluppfyllelse | |
|----------------|-------------|
| Uppfylls | Uppfylls ej |
| | X |

| Indikator för mätning av måluppfyllelse | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Vikariekostnad i mkr * | 22,5 | 23,1 | 25,2 | Minska |
| Antal vakansanmälningar, medarbetare | 583 | 702 | 459 | Minska |
| Heltidsanställda med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9 kommunala skolor, andel i % ** | 69,4 | 69,3 | **** | Öka |
| Lärare med pedagogisk högskoleexamen*** i kommunal grundskola åk 1-9, andel i % (heltidstjänster) | 87,3 | 86,2 | **** | Minska |
| * Mkr = miljoner kronor ** Heltidsanställda syftar på heltidstjänster. En heltidstjänst kan bestå av flera deltidstjänster. *** Pedagogisk högskoleexamen innebär oftast lärarutbildning, men att anställda ej har lärarlegitimation. **** Rapporteras in till SCB (Statistiska Centralbyrån) under hösten 2023 och sammanställs till nationell statistik våren 2024. | | | | |

Målet uppfylls ej då det fortfarande finns olikvärdigheter mellan skolors tillgång till lärarkompetens och en svårighet att tillgå vikarier vid ordinarie medarbetares frånvaro. Indikatorn vikariekostnad (timvikarier) har ökat något jämfört med 2022. Grundskolenämnden ser dock att antalet vakansanmälningar för medarbetare inom skolan har minskat 2023 jämfört med föregående år.

Att vara övningsskola och ta emot lärarstudenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del i att kunna knyta nyexaminerade lärare till en skola. Här går dock att se att skolor i kommunens ytterområden och landsbygd inte tar emot lika många studenter som de mer centralt belägna skolorna, vilket beror på att studenter inte anmäler intresse om att ha VFU-plats på landsbygden. Här behöver ett arbete fortsätta för att alla skolor får ta emot lärarstudenter oavsett geografiskt läge.

Det pågår ett antal insatser och aktiviteter under året som ej är avslutade ännu, bland annat inom ramen för *Säkra kompetensen*. I kartläggningen har behov att förtydliga hur fritidshemmen organiseras identifierats samt vilka befattningar som gör vad. Här har en inventering genomförts under våren av utbildningsnivå hos medarbetare med befattningen fritidspedagog och lärare i fritidshem. Inventeringen syftade till att på sikt öka antalet lärare i fritidshem som har legitimation. Att kartlägga tillgång till specialpedagog, kurator och skolsköterska är också ett identifierat behov i *Säkra kompetensen*, men detta har inte påbörjats ännu. Däremot har kartläggning genomförts om personalomsättning av skolsköterskor.

Den förstudie som pågick under våren gällande bemanning inom förskola och grundskola, som finansierades av medel från Kompetensförsörjningsportföljen, blev klar och fastställdes av *Styrgrupp för kompetensförsörjning* i juni 2023. Förstudien kartlade hur bemanningen med vikarier fungerar idag, vad behovet av korttidsanställd personal beror

på och hur det är möjligt att bygga upp en mer hållbar arbetsorganisation. Under hösten arbetet har förstudiet övergått till projektform och ska pågå till juni 2024.

I samarbete med projektet kring *yrkessvenska* har språktest förts in i rekryteringsprocessen av korttidsvikarier som görs av Bemanningenheten. En första screening genomfördes under hösten där de personer som inte kunnat visa på minst gymnasieexamen eller KY-utbildning (kvalificerad yrkesutbildning) fick genomföra språktesten, varav 73 % av dessa blev godkända.

Nämndmål: Alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö.

| Måluppfyllelse | |
|----------------|-------------|
| Uppfylls | Uppfylls ej |
| X | |

| Indikator för mätning av måluppfyllelse | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2023 |
|---|-------------|-------------|---|---------------|
| Medarbetarenkäten: Andel enheter med ett HME-värde på minst 78. | 68 % | 64 % | 65 % | Öka |
| SAM-enkäten*: På arbetsplatsen har vi mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA), andel Ja | 67 % | 62 % | 67 % | Öka |
| Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden | 5,94 % | 6,15 % | Totalt: 5,8 % K: 6,2 % M: 4,8 % * | Minska |
| HME = Hållbart medarbetarengagemang SAM = systematisk arbetsmiljö, OSA = organisatorisk och social arbetsmiljö | | | | |

Nämndens valda indikatorer kopplade till Medarbetarenkät och SAM-enkät har båda ökat jämfört med tidigare år och resultat som visar på att medarbetare trivs på sina arbetsplatser. Däremot ligger värdena på en lägre nivå än önskvärt. De insatser som är kopplade till målet behöver därför fortsätta att utvecklas. Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden har minskat något jämfört med föregående år och ligger på totalen lägre än Örebro kommuns genomsnitt (6,8 %).

Örebro kommun gör årligen en enkät som går ut till samtliga chefer med personalansvar. Enkäten har i den mån det varit möjligt besvarats ihop med arbetsplatsens skyddsombud. Grundskolenämnden har i sin verksamhetsplan valt ut fråga från denna enkät som handlar om arbetsplatsen har mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 2023 års enkät visar på en ökning av andel som instämmer i påståendet, från 62 % 2022 till 67 % 2023 som instämmer. På påståendena *Vi har regelbundna arbetsplatsträffar (APT)* och *Medarbetarna är delaktiga i arbetsmiljöarbetet på exempelvis arbetsplatsträffar* svarar 97 respektive 93 % ja på påståendena.

I Örebro kommuns medarbetarenkät mäts ett så kallat HME-värde (värde för hållbart medarbetarengagemang) vilket även det är en av Grundskolenämndens indikatorer. Begreppet ”hållbart” markerar att detta index för medarbetarengagemang fokuserar på organisationens förmåga att främja, ta tillvara, och bygga vidare på engagemang. Andelen enheter med ett HME-värde på 78-100 inom grundskola, anpassad grundskola och fritidshem blev i år 65 % jämfört med 64 % 2022. Motsvarande värde för Örebro kommun på helhet är 68 %.

I Plan för att trygga kompetensförsörjningen (HÖK21) i Örebro kommuns förskolor och grundskolor 2021-2024¹ ingår för grundskolans del områdena tjänstefördelning, introduktion och mentorskap, arbetstid och arbetsmiljö. Arbetet sker i dialog med fackliga representanter. För tjänsteplaneringsprocessen har att partsgemensamt stödmaterial tagits fram och kommunicerats till rektorer inför läsåret 2023/2024. Arbeta med en förvaltningsgemensam introduktion har påbörjats och temat arbetstid är planerad att bli föremål för partsgemensamt arbete under hösten 2023.

Nämndmål: Alla medarbetare ska ha förutsättningar att utföra sitt uppdrag och utveckla sin kompetens.

| Måluppfyllelse | |
|----------------|-------------|
| Uppfylls | Uppfylls ej |
| X | |

| Indikator för mätning av måluppfyllelse | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Medarbetarenkäten: Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete, andel som instämmer. | 76 % | 77 % | 77 % | Öka |
| Enkät Onboarding: Har du fått en introduktion när du började hos oss? Andel som instämmer i påståendet. ¹ | ** | 57 % | 59,5 % | Öka |
| Enkät Onboarding: Hur väl mottagen har du känt dig på din nya arbetsplats? Skalan 1-10.* | ** | 8,7 | 8,5 | Öka |
| Enkät Onboarding: Utfall 2022 uttaget 2022-01-31 med 214 svarande. Utfall 2023 uttaget 2023-12-21 med 153 svarande. * Uppgifter har inte hämtats från Trustcruit tidigare än för 2022. | | | | |

Målet bedöms uppfyllt då två av tre indikatorer når sitt målvärde. Däremot ligger värdena fortfarande på en lägre nivå än vore önskvärt. Ett flertal insatser kopplade till Handlingsplan för likvärdig skola har dock påbörjats under året, vilket kan ge effekter måluppfyllelsen av detta mål kommande år. Exempel på detta är bland annat de kompetenshöjande insatser och nätverk med fokus på de nya läroplanerna och bedömarkompetens som startats, samt den kartläggning av svenska som andraspråk och svenska som genomförts av förvaltningens språksamordnare, vilken lett fram till förslag till fler kompetensutvecklingsinsatser.

Kompetensutveckling

Utbildningsinsatser har skett löpande under året för att höja kompetensen bland skolans medarbetare. Över 120 lärare har under 2023 läst högskolekurser för att bredda sin kompetens och totalt fick 37 lärare en ny examen. De största grupperna var speciallärare inom grundskolan och anpassad grundskola (13), svenska som andraspråk-SVA (7) och specialpedagog (4).

¹ Begreppet Onboarding står för strukturerat arbetssätt för introduktion av nyanställda. Enkäten görs via verktyget Trustcruit och skickas ut från Örebro kommun till alla nya medarbetare 180 dagar efter anställningens första dag. Vid uttag av en rapport sammanställs svarsresultat inkomna från dagen för rapportens uttag och 12 månader bakåt i tiden. Skalan 1-10 används där betyget 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra. Nästa sammanställning tas fram till årsberättelse för 2023 vid årets slut.

Förvaltningspecifik introduktion

Under året har aktiviteter genomförts i syfte att åstadkomma en god förvaltningspecifik introduktion för nya medarbetare. Exempel på stödmaterial som producerats är en introduktionsplan och checklista. Arbetet med att ta fram en välkomstfilm som ska gå ut till nyanställda medarbetare inom förvaltningen har också fortlöpt, men ej färdigställt ännu.

Nya läroplaner och bedömarkompetens

I *Handlingsplan för likvärdig skola* finns flera insatser med syfte att kompetensutveckla personal. Bland annat har kompetenshöjande insatser och nätverk med fokus på de nya läroplanerna och bedömarkompetens startats och leds nu av en samordnare och tillika Örebro kommuns första lektor.

Tillgänglig lärmiljö – NPF

Psykologgruppen har kartlagt skolornas behov av stöd kopplat till tillgänglig lärmiljö och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Denna insats är direkt kopplad till det riktade uppdraget om ”NPF-säkring” som Grundscolenämnden gavs i ÖSB 2023. Som en del i detta kartläggningen av behovet av stöd fick rektorer under våren göra en självskattning om sina verksamheters behov. Psykologgruppen presenterade det utbud av stödinsatser som finns för rektorerna i maj. Rektorer kan nu via skolpsykolog anmäla intresse för att ta del av det stöd som skolorna har behov av.

Utbildningar hot- och våld

Samtliga skolor kommer vid slutet av 2023 ha erbjudits och genomgått utbildningar i hot- och våld, inklusive praktiska övningar och stöd av konsult att ta fram lokala in- och utrymningsplaner.

ULF-projekt

Förskole- och grundskoleförvaltningen har ett avtal med Örebro universitet om att medverka till att utveckla forskningsbaserade arbetssätt där erfarenhet blir kollegialt prövad, dokumenterad och genererad över tid. Avtalen förkortas ULF och står för Utbildning, Lärande, Forskning. Just nu finns två pågående ULF-projekt där grundskolor i kommunen deltar; *Samverkan med vårdnadshavare* (Västra Engelbrektskolan och Lundbyskolan) samt *Elevers matematiska begreppsförmåga och förmåga att föra matematiska resonemang* (Almbroskolan).

3.1.2 Strategiskt område: Lärande, utbildning och arbetsmarknad

I detta avsnitt redovisas nämndens bidrag till de strategiska målen Grundskolenämnden berörs av inom området Lärande, utbildning och arbetsmarknad. Avsnittet avslutas med en redovisning av hur nämnden bidragit till riktade uppdrag från Kommunfullmäktige.

Strategiskt mål 3: Alla elever ska nå kunskapsmålen i skolan * GEH-mål

Nämndmål: Alla elever har de kunskaper de behöver för att vara väl förberedda för fortsatt utbildning.

| Måluppfyllelse | |
|----------------|-------------|
| Uppfylls | Uppfylls ej |
| | X |

| Indikator för mätning av måluppfyllelse | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2023 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen år 3 | 79% F: 81% P: 77% | 77% F: 79% P: 75% | 77% F: 79% P: 76% | 79 % |
| Andel (%) elever med minst betyg E i alla ämnen i år 6 | 67 % F: 70% P: 65% | 65 % F: 69% P: 59% | 66% F: 68% P: 64% | 67 % |
| Andel (%) elever med minst slutbetyg E i alla ämnen år 9 | 68 % F: 70% P: 65% | 62 % F: 63% P: 60% | 65% F: 64% P: 65% | 68 % |
| Andel (%) elever behöriga till gymnasialt yrkesprogram år 9 | 77 % F: 80% P: 75% | 76 % F: 77% P: 76% | 77 % F: 76% P: 77% | 77 % |
| Siffror i fetsstil = totala utfallet, F = flickors resultat, P = pojkars resultat | | | | |

Målet bedöms ej vara uppfyllt då målvärdet för samtliga indikatorer inte nås. Däremot nådde indikatorn om behörighet till gymnasialt yrkesprogram det satta målvärdet på 77 %. Efter sommarens lovskola nådde ytterligare elever behörighet till vilket gör att den slutgiltiga behörighetssiffran blev 80% behörighet till gymnasialt yrkesprogram. Övriga indikatorer ligger inom räckhåll för de mål som *Grundskolenämnden satt upp. Det är däremot för många elever som fortsatt inte når målen i årskurs 3, 6 och 9.

Förvaltningen har under året fortsatt sitt arbete med insatserna kopplat till *Handlingsplan för likvärdig skola* som antogs under mandatperioden 2018-2022 och som sträcker sig fram till 2027. De analyser som låg till grund för handlingsplanen samt utmaningen med likvärdigheten mellan och inom skolenheter kvarstår. Under året har arbetet med flera aktiviteter kopplade till handlingsplanen genomförts.

2023 var även första året som flickorna hade sämre behörighetssiffror än pojkarna. Det kan även tilläggas att det under ett flertal år varit flickorna i Örebro kommun som i en nationell jämförelse presterat sämre än övriga riket. I samma jämförelse mellan Örebro kommun och riket har pojkarna legat mer i linje med övriga riket. Sett till meritvärde har flickorna dock fortfarande ett klart högre meritvärde än pojkarna. Dippen i behörighetssiffrorna samt varför flickorna har sämre resultat än övriga riket är något som kräver ytterligare analyser.

Örebro kommuns skolor präglas av de samhällsutmaningar som även förestår övriga landet. En boendesegregation där områden med socioekonomiska utmaningar har lägre skolresultat än andra områden med socioekonomiskt bättre förutsättningar. En tendens

som dock framträtt allt tydligare i genomförda analyser är att skolor med socioekonomiskt goda förutsättningar inte når upp till sitt förväntade resultat.

Simkunnighet

I efterdyningarna av pandemin har en låg simkunnighet hos eleverna framträtt tydligare. Tillgång till simträning under pandemin var begränsad under såväl skoltid som fritid. Nivån på simkunnighet påverkar elevernas möjlighet att nå ett godkänt betyg i idrott och hälsa och här har skolan ett tufft uppdrag att tillhandahålla den mängdträning som simning kräver.

Övergångar

Övergångar mellan skolformer samt inom- och mellan skolenheter har identifierats som en insats i *Handlingsplan för likvärdig skola*. Under året har en grupp bestående av rektorer inom grundskola och förskola tillsammans med tjänstepersoner från förvaltningen bildat en utvecklingsgrupp som tagit fram en handlingsplan för övergången mellan förskola och förskoleklass. Förskole- och grundskoleförvaltningen har sedan under hösten reviderat den tidigare framtagna rutinen för övergångar. Rutinen samt tillhörande blanketter har utvärderats och reviderats av den grupp bestående av rektorsrepresentanter för både förskola och grundskola

Ämnesdidaktisk kompetens och lektorer

En del i att öka undervisningskvaliteten är den satsning som genomförts med forskare för att öka den ämnesdidaktiska kompetensen. Där har åtta skolor inlett ett arbete och ett flertal skolor önskar att få ansluta. Kopplat till detta pågår även ett arbete med att skapa nätverk för förstelärare. Förskole- och grundskoleförvaltningen har även under året även anställt två lektorer. En av dem finns på Änglandaskolan och denna ska även ansvara för samordning av förstelärarnätverket när det har startat. Den andra tjänsten som lektor är på 20 % och är samverkanslektor. Örebro universitet och Örebro kommun finansierar 10 % var av tjänsten. Samverkanslektorn ska driva ULF Örebro tillsammans med dess styrgrupp.

Närvaro – frånvaro

Faktorer som påverkar elevernas möjligheter att nå målen är närvaron i skolan, elevernas mående och det stöd som eleverna ges. Det finns elever idag som missar utbildning helt eller tar del av för lite undervisningstid genom att inte närvara skolan. Under föregående läsår har förvaltningen satsat på kompetenshöjande insatser till rektorer och elevhälsa i arbetet med att utreda, dokumentera och åtgärda frånvaroproblematik. Ett fortsatt utvecklingsarbete med att kompetenshöja elevhälsan kommer därför att pågå framöver, vilket även finns framskrivet i *Handlingsplan för likvärdig skola*.

Forsknings- och utbildningsprogram – fritidshem

I höstas gick förvaltningen tillsammans med fem fritidshem in i ett forskningsprogram som syftar till att stärka fritidshemmens bidrag till elevernas måluppfyllelse. Under 2024 kommer nätverksgrupper att tillskapas för att öka likvärdigheten i kommunens fritidshem.

Nämndmål: Alla elever kan läsa och använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

| Måluppfyllelse | |
|----------------|-------------|
| Uppfylls | Uppfylls ej |
| | X |

| Indikator för mätning av måluppfyllelse | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2023 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Andel (%) läskunniga elever i år 1 | 91% F: 94% P: 88% | 92% F: 93% P: 90% | 92% F: 94% P: 89% | 94% |
| Andel elever som har lägst betyget E i ämnet svenska eller svenska som andraspråk i åk 6 | Svenska 92% | Svenska 92% | Svenska 91% | Svenska 95% |
| | SvA 70% | SvA 69% | SvA 64% | SvA 70% |
| Andel elever som har lägst betyget E i ämnet svenska eller svenska som andraspråk i åk 9 | Svenska 94% | Svenska 92% | Svenska 92% | Svenska 95% |
| | SvA 65% | SvA 67% | SvA 66% | SvA 70% |

SvA = Svenska som andraspråk Siffra i **fetstil** = totala utfallet, F = flickors resultat, P = pojkars resultat

Målvärdena för indikatorerna nås ej för 2023. Det är framför allt svenska som andraspråk som genomgående har ett lågt resultat. I det avseendet sticker dock inte Örebro kommun ut nationellt då sett över hela landet är resultaten i svenska som andraspråk låga. Grundskolenämnden kommer fortsatt behöva satsa på utbildnings- och utvecklingsinsatser kopplat till svenska och svenska som andraspråk.

Tidiga insatser

Tidiga insatser har identifierats som en av de mest avgörande faktorerna för att öka måluppfyllelsen på sikt. Likt de nationella analyserna och rapporterna har förvaltningen i sina analyser sett att de elever som inte klarar läskunnigheten i årskurs 1 sedan har svårt att nå målen i årskurs 3. Forskning visar även att de elever som inte når godkända resultat i nationella prov i år 3 riskerar att inte heller nå målen för årskurs 9. Förvaltningen har fortsatt arbetet med fokus på övergången mellan förskola och förskoleklass samt insatser kopplade mot språkutvecklande arbete.

Läskunnighet

Läskunnigheten är även den högre i år än föregående år, men fortsatt är det 140–145 elever som varje år inte når målen för läskunnighet. Skolor som föregående läsår haft höga siffror gällande läskunnigheten backar tillbaka till tidigare nivåer och det pekar på en ojämnhet i undervisningen. Förvaltningen ser också att det är färre skolor med 100% läskunnighet och att de flesta skolor har en eller två elever som bedöms som icke läskunniga. Många av de skolor med en större grupp icke läskunniga har också många elever som läser svenska som andraspråk.

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är fortsatt ett ämne som har låga kunskapsresultat, men här sticker inte Örebro kommun ut i en nationell kontext utan resultaten ligger i linje. Framför allt är pojkarnas resultat i svenska som andraspråk låga och har varit så även historiskt. Skolenheter som tidigare inte haft en större grupp elever som läser svenska som andraspråk har det nu och här behövs en kompetenspåfyllnad i både vilka som ska bedömas läsa svenska som andraspråk samt kvaliteten i undervisningen i ämnet. Ett

flertal av dessa enheter har också låga resultat i årskurs 6 samt sett till vad deras förväntade resultat borde vara.

Matematik och naturorienterande ämnen

Vad gäller övriga ämnen som matematik och de naturorienterande ämnen kan mycket av de av de lägre resultaten kopplas till den språkliga förståelsen - då dessa ämnen ofta kräver en teoretisk terminologi i undervisningen.

LegiLexi och språkutveckling

Implementering och utbildning av det digitala kartläggningsverktyget LegiLexi gällande läsning påbörjades under hösten 2023 på alla skolor med årskurserna 1-3 och även skolor med årskurserna 4-6 finns med som piloter. Alla lärare och rektorer har fått utbildning i verktyget och fortsatt utbildning av analysinsatser kommer att ske under våren 2024. Analys av tester kommer sedan göras på lärar-, skol-, samt huvudmannanivå och med stöd av analys kommer insatser kunna sättas på både individ- och gruppnivå.

Kopplat till språkutveckling har även en kartläggning av svenska som andraspråk och svenska påbörjats av förvaltningens språksamordnare där ett flertal förslag till åtgärder så som insatser för kompetensutveckling inom området ingår. Arbetet med språkutveckling är något som kommer behöva fortsätta under 2024.

Språksamordnare

Förvaltningen anställde under våren, som en insats kopplad till *Handlingsplan för likvärdig skola*, en språksamordnare i syftet att arbeta med kompetenshöjande insatser inom språkutvecklande arbetssätt. Språksamordnaren har under året kartlagt pågående arbete inom svenska och svenska som andraspråk samt behörigheter i svenska och svenska som andraspråk. Kartläggningen kommer att ligga till grund för att identifiera åtgärder och insatser som krävs för att öka måluppfyllelsen i svenska och svenska som andraspråk.

Nämndmål: Alla elever kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

| Måluppfyllelse | |
|----------------|-------------|
| Uppfylls | Uppfylls ej |
| | X |

| Indikator för mätning av måluppfyllelse | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2023 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Andel elever som har lägst betyget E i ämnet matematik i åk 6 | 85% F: 86% P: 84% | 85% F: 86% P: 83% | 85% F: 85% P: 84% | Öka |
| Andel elever som har lägst betyget E i ämnet matematik i åk 9 | 86% F: 87% P: 85% | 85% F: 87% P: 84% | 82% F: 82% F: 82% | Öka |
| Siffror i fetsstil = totala utfallet, F = flickors resultat, P = pojkars resultat | | | | |

Målvärdet bedöms ej vara uppfyllt. Istället syns en tendens av sjunkande resultat i matematik för årskurs 9. I tidigare analyser av nationella prov i matematik samt av det som framkommit i dialog med rektorer och i skolornas kvalitetsplaner är att lägre resultat i matematik ofta kan kopplas till den språkliga förståelsen. Därför ses ett behov av ytterligare analyser resultaten kopplade till matematiken för att kunna identifiera vilka insatser som behövs för att höja måluppfyllelsen.

Sedan tidigare har flera skolor förändrat undervisning i matematik för att möta elevernas behov. Ännu ses inte det i elevernas resultat och därför ska förvaltningen under nästkommande år följa upp matematikundervisningen specifikt.

Grundskolenämnden satsade del av sin planeringsreserv 2023, 200 000 kr, till biljetter till Matematikbiennalen 2024 som arrangeras av Örebro universitet i mars 2024. Matematikbiennalens syfte är att pedagoger, forskare och andra med intresse för matematikundervisning och matematikdidaktik ska få möjlighet att lära av och inspirera varandra.

Strategiskt mål 4: Alla barn och elever ska känna trygghet och studiero

Nämndmål: Alla elever får en utbildning som präglas av trygghet.

| Måluppfyllelse | |
|----------------|-------------|
| Uppfylls | Uppfylls ej |
| | X |

Tabell: Indikatorer

| Indikator för mätning av måluppfyllelse | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Brukarenkäten Andel vårdnadshavare som instämmer i att deras barn känner sig trygga i skolan - skolår 3,5,8 sammanvägt resultat. | 91 % | 88 % | 88 % | Öka |
| Brukarenkäten Andel elever som känner sig trygga i skolan, skolår 3,5,8 sammanvägt resultat. | 91 % | 89 % | 89 % | Öka |

Målvärdet att öka utfallet för 2023 nås inte, men upplevelsen av trygghet hos eleverna ligger på samma nivåer som tidigare år i brukarundersökningen. Framst är det flickor som ger uttryck för att de anser sig vara mindre trygga i skolan.

I den årliga analys som genomförs av förvaltningens trygghetsgrupp har däremot siffrorna analyserats utifrån hur många elever som instämmer helt gällande trygghetsfrågor. För i frågor som gäller upplevelsen av trygghet är det om möjligt ännu viktigare att eleverna upplever att de kan svara att de känner sig helt trygga i skolan.

Vid den analysen ses det att 46% och 47% av eleverna i årskurs 5 och 8 uppger att de instämmer helt gällande påståendet att de känner sig trygga i skolan. I årskurs 3 var det 54% av elever som uppgav instämmer helt beträffande upplevelsen av trygghet i skolan. Detta hade Trygghetsgruppen uppe som diskussionsunderlag tillsammans med samtliga rektorer som fick i uppgift att jobba med sina resultatet utifrån ett nytt sätt att analysera. Det finns ett utvecklingsbehov att öka analysförmågan kopplat till trygghetsarbetet för att kunna arbeta ännu mer främjande och förebyggande.

Tanken är att under kommande år fortsätta med nätverksträffar med skolornas trygghetsteam. Dessa nätverksträffar har varit uppskattade genom åren både som en möjlighet till kunskapsinhämtning och ett sätt att ha erfarenhetsutbyten med andra skolor. Förvaltningen kan genom detta utveckla likvärdigheten kopplat till trygghetsarbetet.

Nämndmål: Alla elever får en undervisning som präglas av studiero

| Måluppfyllelse | |
|----------------|-------------|
| Uppfylls | Uppfylls ej |
| | X |

Tabell: Indikator

| Indikator för mätning av måluppfyllelse | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Brükarenkäten Jag får lugn och ro på lektionerna när jag behöver det – elever skolår 3,5,8 sammanvägt resultat. | 66 % | 63 % | 63 % | Öka |

Målvärdet att öka utfallet för 2023 uppnås, inte men upplevelsen av lugn och ro hos eleverna ligger på samma nivåer som tidigare år i brukarundersökningen

Under 2021 fick förvaltningen i uppdrag att titta på elevers studiero. I samband med det tog Trygghetsgruppen fram ett antal framgångsfaktorer kopplat till arbete med studiero. Dessa framgångsfaktorer korrelerar med framgångsfaktorerna för god kvalitet i undervisningen. I arbetet med trygghet och studiero under 2023 har Trygghetsgruppen tillsammans med rektorerna aktualiserat dessa arbetssätt och strategier.

Strategiskt mål 5: Det ska råda nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling

Grundskolenämnden gör en sammantagen bedömning av måluppfyllelsen av strategiskt mål 5 *Det ska råda nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling* tillsammans med strategiskt mål 6 *Alla verksamheter ska ha ett systematiskt trygghetsarbete*.

Nämndmål: Alla verksamheter ska ha ett systematiskt trygghetsarbete.

| Måluppfyllelse | |
|----------------|-------------|
| Uppfylls | Uppfylls ej |
| | X |

Tabell: Indikatorer

| Indikator för mätning av måluppfyllelse | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Brükarenkäten Jag känner till att personalen på skolan arbetar för att alla elever ska känna sig trygga, elever skolår 3,5,8 sammanvägt resultat. | 85 % | 85 % | 82 % | Öka |
| Brükarenkäten: De vuxna på skolan ingriper om någon blir illa behandlad – elever skolår 3,5,8 sammanvägt resultat. | 81 % | 79 % | 77 % | Öka |

Målvärdet bedöms inte uppnås. Andelen av elever som instämmer i påståendena om att *personal känner till att personal på skolan arbetar för att alla elever på skolan ska känna sig trygga* och att *vuxna på skolan ingriper om någon bli illa behandlad* har båda sjunkit jämfört med tidigare år.

Trygghetsgruppens årliga analys av tryggheten visar på att det skedde en ökning av anmälda kränkingsärenden jämfört med föregående år. En möjlig förklaring till

ökningen är att det nu är andra läsåret med nya kränkingsrutiner i dokumentationssystemet ProRenata och att skolorna blivit allt säkrare på hanteringen av anmälningar i det nya systemet.

Fördelning pojkar/flickor i anmälningar

Pojkar är de som är mest förekommande i de anmälningar om misstänkt kränkande behandling som görs till Grundskolenämnden. Det gäller både de som utsätter andra för kränkningar och som själva utsätts för kränkningar. Den mest vanligt förekommande platsen för kränkningar är fortsatt på skolgården i samband med raster och där det i framför allt i de lägre åldrarna sker fysiska kränkningar mellan pojkar. Att flickor förekommer i färre kränkingsärenden än pojkar blir dock intressant att fortsätta analysera tillsammans med skolorna och deras trygghetsteam. Detta eftersom flickorna i högre grad ger uttryck för att de inte upplever sig lika trygga som pojkarna i skolan. Det finns även korrelation mellan flickors nöjdhet med skolan och hur de upplever att skolan arbetar med att förhindra kränkningar. Det kan vara så att skolorna är mindre bra på att upptäcka och identifiera de kränkningar som sker mellan flickor och där flickor utsätts av andra. Detta behöver vidare analyseras och diskuteras tillsammans med rektorerna.

Kränkningar på sociala medier och fritiden

Andelen kränkningar som sker på sociala medier fortsätter att vara en liten del av alla kränkningar. Här finns det tro att det finns ett stort mörkertal i andelen kränkningar som sker på sociala medier. Det kan finnas ett behov att kompetenshöja skolornas medvetenhet om det ansvar som föreligger dem att anmäla och utreda kränkningar som sker på fritiden och helger men där konflikterna som uppstår till följd utspelar sig sedan i skolan. För vid utredning framkommer det att starten på en fysisk eller verbal kränkning som sker i skolan kan ha skett på sociala medier på fritiden. En annan anledning till att det är få kränkningar via sociala medier kan vara det faktum att många skolor framför allt på högstadiet har ett mobilförbud under skoltid.

Elevers upplevelse att vuxna ingriper när någon blir illa behandlad

En annan del i det systematiska trygghetsarbetet som lyfts fram i den årliga trygghetsanalysen är elevernas upplevelse av att vuxna ingriper när någon blir illa behandlad och att det finns någon vuxen att vända sig till med frågor eller problem. Ett minskande förtroende för de vuxna i skolan har även kunnat ses i andra elevundersökningar som ELSA och Liv Hälsa ung. Färre elever uppger att de vuxna ingriper och att man upplever att vuxna arbetar aktivt med trygghet. Här behöver svaren i olika enkäter och undersökningar kompletteras med intervjuer med elever och personal på skolan. Det relationella mellan elev och personal lyfter rektorerna som en väldigt viktig del i det främjande och förebyggande trygghetsarbetet.

Förvaltningens centrala trygghetsgrupp ser det som viktigt att fortsätta analysen av tryggheten och arbetet med att skapa goda relationer mellan personal och elever på skolor. Här kommer trygghetsgruppen att fortsätta arbetet med analys tillsammans med rektorerna och skolornas trygghetsteam för att identifiera åtgärder som ger effekt på elevernas upplevelse av trygghet i skolan.

Uppdrag

- Kartlägga kompetensen hos kommunens förskolor och skolor avseende neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och NPF-säkra verksamheterna för att nå likvärdighet.

Förskole- och grundskoleförvaltningens psykologgrupp har kartlagt skolornas behov av stöd kopplat till tillgänglig lärmiljö och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Som en del i detta har rektorer under våren genomfört en självskattning om sina verksamheters behov. Ett utbud av stödinsatser har tagits fram av förvaltningens psykologgrupp och presenterats för samtliga rektorer. Rektorer kan nu via skolpsykolog anmäla intresse för att ta del av det stöd som skolorna har behov av.

- Resursfördelningsmodellen ska revideras och viktas så att kunskapsresultaten ökar, skolsegregationen minskar och förutsättningarna för att bedriva en god skolverksamhet för barn och elever i hela Örebro kommun ökar.

Revidering av resursfördelningsmodellen är ett långsiktigt arbete som kommer behöva fortsätta under 2024.

- Ta fram arbetssätt för att resurser ska sättas in tidigt när särskilda behov finns hos ett barn eller elev.

Förvaltningen och skolenheterna har ett pågående arbete med att tidigt identifiera elever med särskilda behov genom elevhälsoteamens systematiska arbete, samarbete med förskolan vid övergångar samt kompetenshöjande insatser för personal

- Varje skola ska ha väl förankrade och tydliga ordningsregler som efterlevs.

Enligt skollagen ska alla skolor ha ordningsregler. Förvaltningen har följt upp att skolorna har regler som är förankrade med personal och elever.

- Underlätta för skolverksamheten på landsbygden

Genom resursfördelningsmodellens landsbygdstillägg för små skolenheter och viss ekonomisk förstärkning genom tilldelning av statsbidrag för de verksamheter som inte har en budget i balans skapas bättre förutsättningar att bedriva verksamhet på landsbygden.

3.1.3 Strategiskt område: Ett tryggt Örebro genom hela livet

I detta avsnitt redovisas nämndens bidrag till de strategiska målen Grundskolenämnden berörs av inom området *Ett tryggt Örebro genom hela livet*.

I Övergripande strategier och budget 2023 har Grundskolenämnden har fått i uppdrag att tillsammans med övriga nämnder samarbeta kring uppdraget *En åtgärdsplan ska tas fram för att Vivalla senast år 2027 inte längre ska vara ett särskilt utsatt område*. Kommunstyrelsen är huvudansvarig för att samordna uppdraget.

Avsnittet avslutas med en redovisning av hur nämnden bidragit till riktade uppdrag från Kommunfullmäktige.

Strategiskt mål 8: Örebro kommun ska förebygga och motverka utanförskap, psykisk ohälsa och social utsatthet

Nämndmål: Skolan ska ha en likvärdig elevhälsa som främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande.

| Måluppfyllelse | |
|----------------|-------------|
| Uppfylls | Uppfylls ej |
| | X |

Måluppfyllelsen nås ej. Målsättning fanns i början av året att påbörja en kartläggning av skolornas tillgång till specialpedagog, kurator och skolsköterska för att kunna se hur likvärdigheten ser ut. Detta var ett identifierat behov i *Säkra kompetensen*, men endast kartläggning av skolsköterskor har genomförts. Detta gör det svårt att göra bedömningen hur tillgången till respektive profession ser ut idag, om den är likvärdig eller ej. Detta arbete behöver därför fortsätta under nästa år. Utifrån den ändring av skollagen som infördes under 2023 ser förvaltningen även behov av att stärka och tydliggöra elevhälsans del i det systematiska kvalitetsarbetet.

I *Säkra kompetensen* identifierades att specialpedagog, kurator och skolsköterska ofta är ensamma i sin roll på skolan, vilket inte upplevs som attraktivt och att det kan leda till att medarbetare söker sig bort. Detta innebär att grundskolan har svårt att behålla kompetensen. Att samordna nätverk eller tillskapa forum för enmansbefattningar där dessa kan få en känsla av sammanhang är något som kan behöva utvecklas kommande år.

Skolsköterskor

Under våren har förvaltningen kartlagt personalomsättning och intervjuat skolsköterskor som avslutat sina tjänster i kommunen. En rekryteringsrutin har även tagits fram i syfte att säkra att utbildningskrav utifrån Hälso- och sjukvårdslagen uppfylls. Grundskolenämnden behöver dock fortsätta arbetet med att se över skolsköterskors förutsättningar för att genomföra sina uppdrag. Arbeta har även påbörjats med att se över uppdrag för verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats och det medicinska ledningsansvaret.

Förvaltningen har fortsatt satsningen på kompetenshöjande insatser till rektorer och elevhälsa i arbetet med att utreda, dokumentera och åtgärda frånvaroproblematik som påbörjades förra läsåret (2022-2023). Ett fortsatt utvecklingsarbete med att kompetenshöja elevhälsan kommer därför att pågå framöver, vilket även finns framskrivet i *Handlingsplan för likvärdig skola*.

Samverkan

Elevhälsan har även behov av gott samarbete med andra aktörer så som exempelvis Socialförvaltning och Region Örebro län. Här ser Grundskolenämnden utvecklingspotential och under året har fler möten på förvaltningsledningsnivå för att diskutera möjliga samverkanslösningar.

Enkätresultat

Grundskolenämnden har inte valt att lyfta in indikatorer under detta mål, men följer resultaten av enkäterna *Liv och hälsa ung*, som genomförs av Region Örebro län, och ELSA-enkäten som genomförs i hela regionen av respektive grundskolas skolsköterskor i samband med hälsosamtalen på hösten och sammanställs under följande vår.

Tilläggsbelopp

Resurser för extra anpassningar och särskilt stöd ska i de allra flesta fall bekostas av det grundbelopp som kommunen betalar ut till enskilda huvudmän. Tilläggsbeloppet är ett bidrag utöver detta grundbelopp, som kan beviljas i undantagsfall. Huvudmän för fristående förskolor och skolor kan ansöka om ett tilläggsbelopp hos barnets hemkommun. Enligt skollagen är hemkommunen den kommun som eleven är folkbokförd i. När det gäller omfattande behov av särskilt stöd kan det handla om tekniska hjälpmedel, särskilda läromedel, assistenthjälp eller anpassning av skolans lokaler. Det kan också vara fråga om stödåtgärder till elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer.

Under läsåret 2023-2024 finns nedanstående statistik vad gäller ansökningar om tilläggsbelopp för omfattande extraordinära stödinsatser från fristående och kommunala skolor. Antalet inkomna och beviljade ansökningar om tilläggsbelopp ligger på lägre nivå läsåret 2023-2024 jämfört med de senaste tre läsåren. Detta beror troligtvis på att ansökningar kan tillkomma under vårterminen på grund av bland annat inflytt.

| | Fristående | Kommunala |
|--|------------|-----------|
| Inkomna ansökningar | 25 | 117 |
| Beviljanden helt/delvis | 16 (64 %) | 83 (71 %) |
| Avslag | 9 (36 %) | 34 (29 %) |
| Ännu ej beslutade | 3 | |
| * När en ansökan delvis beviljas innebär det att endast en del av de sökta kostnaderna ersatts och resterande del avslagits. | | |

Den vanligaste orsaken till ansökan av tilläggsbelopp är att få ersättning för extra personal till en elev. Det handlar om resurspersoner/assistenthjälp och liknande personella insatser för att individen ska kunna tillgodose utbildningen. I något enstaka ärende per år kan ansökan avse hjälpmedel. Bakomliggande orsaker till behovet av det extra stödet är medicinska diagnoser.

Strategiskt mål 9: Välfärden i Örebro kommun ska hålla hög kvalitet * GEH-mål

Grundskolenämnden arbetar med målet genom mål kopplade till de strategiska målen inom områdena *Lärande, utbildning och arbetsmarknad* samt i *Så styr vi Örebro* (4.1 Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet).

Nämndmål: Alla elever ska ha en utbildning av hög kvalitet.

| Måluppfyllelse | |
|----------------|-------------|
| Uppfylls | Uppfylls ej |
| X | |

| Indikator för mätning av måloppfyllelse | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Målvärde 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Brukarenkäten: Jag är nöjd med min skola, elever skolår 3,5,8 sammanvägt resultat. | 80 % | 81 % | 79 % | Öka |
| Brukarenkäten: Jag är nöjd med mitt fritidshem, elever år 2 | 94 % | 91 % | 92% | Öka |
| Brukarenkäten: Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem, vårdnadshavare fritidshem | 88 % | 86 % | 89% | Öka |
| Brukarenkäten: Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola, vårdnadshavare grundskola | 85 % | 83 % | 84 % | Öka |

Indikatorernas målvärde nås delvis, med goda resultat kopplat till nöjdheten både bland barn i fritidsverksamhet samt vårdnadshavares nöjdhet av deras barns fritidshemsverksamhet. Här var svarsfrekvensen 82 % för eleverna (1181 svar) och 48 % för vårdnadshavarna (692 svar). För eleverna i årskurs 3, 5 och 8 var motsvarande siffra 90 % (1515 svar) för elever i årskurs 3, 83 % (1311 svar) för elever i årskurs 5 och 77 % (1094 svar) för elever i årskurs 8. Svarsfrekvensen för vårdnadshavare med barn i den anpassade grundskolan är dock låg, 39 % (79 svar), men högre än 2022 då den var 29 %.

Elevernas upplevelse av hur nöjda de är med sin skola har minskat från föregående år med två procentenheter. Återigen går att se en minskad upplevelse av nöjdhet med en stigande ålder på de svarande; det vill säga att nöjdheten är som högst i år 3 och som lägst i år 8. En liknande trend går även att se vad gäller enkätens svarsfrekvensen där denna sjunker från årskurs 3 till årskurs 8.

Vid analys av årets brukarundersökning är det framför allt trygghetsfrågorna som eleverna ger ett positiv bild av, men att det är upplevelsen av studiero och inflytande som eleverna ger mer negativa svar kring.

Skolinspektionen gör vartannat år sin Skolenkät och sammanställning av resultaten kom under våren. Här går att se positiva resultat främst från elever i årskurs 8 där svarsfrekvensen låg på 81 %.

Systematiskt kvalitetsarbete

Samtliga verksamheter inom Grundskolenämnden bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, som följs upp årligen i en kvalitetsrapport. Dessa följs sedan upp i kvalitetsdialoger med respektive rektors verksamhetschef och blir en del i grunden för fortsatt arbete och inringande av fokusområden för kommande läsår.

Stadsrevisionens granskning av Grundskolenämndens systematiska kvalitetsarbete visade att nämnden och förvaltningen har god uppföljning och systematik i sitt kvalitetsarbete samt att de beslut och inriktningar som Grundskolenämnden fattar beslut efter grundas på analyser från förvaltning och verksamhet. Beslut från Skolinspektionens kom i december efter riktad tillsyn av nämndens klagomålshantering. Skolinspektionen konstaterade att nämnden har en väl fungerande och kända rutiner för klagomålshantering och att uppmärksammade brister i verksamheten åtgärdas.

Utvecklingsarbete hemkommunsansvar

Information på hemsidan ses över kontinuerligt under året och är en del i förvaltningens fortsatta arbete att utveckla och kvalitetssäkra handlägningsrutiner. Alla e-tjänster ses även över och vidareutvecklas för att förenkla hanteringen för både vårdnadshavare och handläggare. Under 2023 har förskole- och grundskoleförvaltningen tillsammans med Region Örebro län genomfört ett digitaliseringsprojekt av skolskjuts. Handläggning samt

planering av skolbussar har skett i samma system vilket har gett mer insyn för alla aktörer och en snabbare process från beslut till planering och utförande.

Strategiskt mål 10: Det ska vara tryggt att bo, leva och verka i Örebro kommun

Grundskolenämnden arbetar med målet genom nämndmål kopplade till KF-mål 4: *Alla barn och elever ska känna trygghet och studiero* och KF-mål 5: *Det ska råda nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling.*

Strategiskt mål 11: Örebro kommun ska inte ha några utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden

Grundskolenämnden arbetar med detta genom mål kopplade till de strategiska målen inom områdena *Lärande, utbildning och arbetsmarknad* samt i *Så styr vi Örebro* (4.1 Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet) i samarbete med andra förvaltningar och olika externa aktörer.

Uppdrag

- En åtgärdsplan ska tas fram för att Vivalla senast år 2027 inte längre ska vara ett särskilt utsatt område.

Förvaltningsledning och Vivallaskolans rektor har tillsammans med förskolans rektor och socialförvaltningens enhet för råd och stöd påbörjat ett samarbete under hösten.

3.1.4 Strategiskt område: Ett hållbart och växande Örebro

I detta avsnitt redovisas nämndens bidrag till de strategiska målen Grundscolenämnden berörs av inom området *Ett hållbart och växande Örebro*. Avsnittet avslutas med en redovisning av hur nämnden bidragit till riktade uppdrag från Kommunfullmäktige.

Strategiskt mål 16: Inom Örebro kommunkoncern ska energiförbrukningen minska och energieffektiviseringen öka

Nämndmål: Grundscolenämndens energiförbrukning ska minska.

| Måluppfyllelse | |
|----------------|-------------|
| Uppfylls | Uppfylls ej |
| | |

Grundscolenämnden har inte satt en indikator kopplat till detta mål då besked getts att elanvändning inte kan brytas ner till respektive förvaltning och användare. Det är därför omöjligt att säga om målet uppfyllts eller ej.

På grund av risken för elbrist under de kalla vintermånaderna och för att möta de stigande elpriserna fick förvaltningarna och de kommunala bolagen i Örebro kommun under vintern 2022-2023 i uppdrag att föreslå energibesparande åtgärder. Grundskolans rektorer tillsammans med sin personal fick samma uppdrag från förvaltningen. Bland annat har dialog förts med fastighetsägare med inriktning att sänka med 1 grad alternativt nattsänkning av temperaturen i kommunens administrativa lokaler. Vid anpassning av grundskolornas lokaler tas även energieffektivitet med i planeringen, exempelvis genom att tillse att timers eller sensorer kopplas till belysning och eluttag.

3.1.5 Strategiskt område: Näringsliv, tillväxt, civilsamhälle och kultur

I detta avsnitt redovisas inga nämndmål som är relaterade till det strategiska området. Grundskolenämnden deltar dock i arbete tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen, som är huvudansvarig, kring uppdragen nedan.

Uppdrag

- LOV Örebro, avgiftsfria lovaktiviteter i hela Örebro kommun, ska utvecklas ihop med civilsamhället.

Grundskolenämnden har samverkat med Kultur- och fritidsnämnden vad gäller lovaktiviteter i Örebro kommun under 2023, samverkan har fokuserat på hur information om lovaktiviteter når ut till skolelever.

- Säkra Fritidsbankens finansiering, och se till att den fortsatt bevaras och utvecklas.

Grundskolenämnden beslutade i december 2023-12-14 (Gn §197) att använda del av sin planeringsreserv, 300 tkr, till finansiering av Fritidsbanken.

3.2 Övriga mål och uppdrag

Lokaler

Grundskolenämnden arbetar enligt kommungemensam lokalförsörjningsplan och fattade i augusti (2023-08-24 Gn §113) beslut om en behovsanalys inför den kommungemensamma lokalförsörjningsplanen 2025. I augusti (2023-08-24 Gn §121) gav Grundskolenämnden Förskole- och grundskoleförvaltningen i uppdrag att påbörja en översyn av grundskolans lokaler, i förberedelse för det uppdrag som getts i ÖSB 2024. En del i detta arbete resulterade i ett förslag och sedan beslut om sammanslagning av grundskoleenheter samt pausa planerad renovering av Wallerska skolan och genomföra en utredning av området Väster med förslag på eventuella åtgärder.

Digitalisering

Handlingsplan för digitalisering inom förskola och skola 2019-2022 har utvärderats under 2023 och resultatet har sammanställts i en slutrapport. Det fortsatta utvecklingsarbetet med digitaliseringen i Örebro kommuns grundskolor behöver ligga i linje med en kommunövergripande digital agenda. Det innebär att riktning framåt för Förskole- och grundskoleförvaltningen behöver ses ur flera perspektiv när nya mål och aktiviteter planeras.

De områden som enligt utvärderingen behöver stärkas inom digitaliseringsarbetet i grundskolan/anpassad grundskola är:

- Kompetens, arbete och utveckling på enhetsnivå
- Stöd och digitala system
- Förvaltningens arbete

Arbetet med förberedelser inför kommande digitala nationella prov har pågått under hela 2023. En kartläggning som visar tillgång till hårdvara och tillbehör har genomförts. Vidare har en självskattning för att identifiera verksamheternas arbete kring kommunikation, tekniska förutsättningar, organisation och digital

kompetens kring digitala nationella prov genomförts. En central arbetsgrupp träffas regelbundet kring förberedelser för digitala nationella prov.

Riktlinjer

Grundskolenämnden hade som ambition att under 2023 se över och revidera riktlinjer som berör verksamhetsområdena grundskola och fritidshem. Särskilt angeläget är att i samarbete med Förskolenämnden se över *Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obehövlig tid*², *Riktlinjer för barn- och elevhälsa*³. Även *Riktlinjer för modersmål och studiehandledning på modersmålet*⁴ hade Grundskolenämnden som ambition att revidera under 2023, men dessa riktlinjer har dock ej gått upp för beslut ännu.

² Programnämnd Barn- och utbildning, 2021-12-02, § 203, Bou 1711/2020

³ Programnämnd Barn- och utbildning, 2017-04-05, § 56, Bou 183/2017

⁴ Programnämnd Barn- och utbildning, 2020-04-29, § 86, Bou 750/2020

4 Årsresultat för år 2023

Grundskolenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och god ekonomisk hushållning. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god planering av varje nämnds resurser. I detta kapitel redogörs för resursen ekonomi. Övriga resurser (medarbetare, lokaler, IT-objekt och digitalisering) beskrivs under relevanta mål i kapitel 3.

Grundskolenämndens slutliga budgetram uppgår till 2 475 840kr. Som grund för budgeten ligger elevantalet i oktober 2022. Elevantalet minskade något i februari jämfört med oktober och till avstämningen i oktober 2023 har det ytterligare minskat, se bilaga 3. Ökad eller oförändrad nivå i årskurs 7-9 medan elevflödena i F-6 minskar. Då resursfördelningsmodellerna sedan årsskiftet tillhör Grundskolenämnden innebär det ej någon påverkan på nämndens totala ram. I tabellen nedan framgår budgetförändringar under perioden.

Budgetförändringar mot verksamhetsplanen

| Budgetram 2023 Grundskolenämnd | |
|--|------------------|
| Belopp i tkr | |
| Kommunal grundskola, baserat på elevantal 2022-10-15 | 1 769 014 |
| Enskild regi grundskola, baserat på elevantal 2022-10-15 | 341 219 |
| Tilläggsbelopp fristående huvudmän | 5 025 |
| Grundsärskola, resursfördelningsmodell baserad på barnantal 2022-10-15 | 110 592 |
| RH verksamhet, resursfördelningsmodell baserad på barnantal 2022-10-15 | 10 293 |
| Anslagsfinansierad verksamhet | 37 326 |
| Kommunövergripande ansvar | 135 343 |
| Nämndverksamhet, anslag | -800 |
| Budgetram 2023-01-01 | 2 408 011 |
| Avstämning kommunal grundskolan 15 feb 2023 | -1 480 |
| Avstämning enskild regi grundskola 15 feb 2023 | 965 |
| Avstämning obligatorisk särskola 15 feb 2023 | 432 |
| Effektiviseringsuppdrag Kommundirektör - Tele | -430 |
| Kommunövergripande ansvar | 82 |
| Budgetram 2023-03-31 | 2 407 581 |
| Tilläggsanslag indexjustering hyror | 33 878 |
| Tilläggsanslag lönerrevision exkl kommunal | 31 105 |
| Ombudgetering NOD | -151 |
| Budgetram 2023-04-30 | 2 472 413 |
| Ombudgetering av IT-objekt | -11 207 |
| Budgetram 2023-05-31 | 2 461 206 |
| Tilläggsanslag lönerrevision kommunal | 17 642 |
| Ombudgetering Effektiviseringsuppdrag | -133 |
| Budgetram 2023-06-30 | 2 478 715 |
| Hysesindex rättning/justering | -2 872 |
| Budgetram 2023-08-31 | 2 475 843 |
| Budgetram 2023-09-30 | 2 475 843 |
| Budgetram 2023-10-31 | 2 475 843 |
| Budgetram 2023-11-30 | 2 475 843 |
| Budgetram 2023-12-31 | 2 475 843 |

2023 är första verksamhetsåret där Grundskolenämnden har ett hemkommunsansvar för skolverksamheten inklusive Fritidshem. Det har under tidigare år legat hos Programnämnd Barn och utbildning. Det innebär ansvar för köp av verksamhet från fristående huvudmän, hantering av barnomsorgsavgifter för fritidshem samt ansvar för verksamhetens egna lokalkostnader. Det ökade nämndens budgettram med ca 1,0 miljard för 2023. Den svängning av budgetramen upp eller ned som har varit relaterat till förändring i elevantal har också försvunnit i och med hemkommunsansvaret.

Grundskolenämnden redovisar ett överskott på 2 191 tkr. Överskottet beror till stor del på att de förvaltningsövergripande kostnaderna inkl det som överfördes från programnämnden har haft ett lägre kostnadsutfall jämfört budget. Den kommunala skolverksamheten har å andra sidan ett högre kostnadsutfall jämfört budget. Den demografiska förändringen och det minskade elevantalet har haft en negativ effekt på verksamheten under året. Det har inneburit att verksamheterna har fått jobba intensivt med sin ekonomi för att få en budget i balans, dels genom att anpassa organisationen till följd av kostnadsökningar, dels anpassa verksamheten till den demografiska utvecklingen.

I tabellen nedan framgår nämndens budgetavvikelse på en övergripande nivå.

| Grundskolenämnd Årsbokslut december 2023 Belopp i tkr | Utfall jan-dec 2023 | Budget 2023 | Återstår av budget | Förbrukat % | Prognos 2 2023 | Budget- avvikelse |
|---|---------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem | -617 580 | -600 990 | 16 590 | 103% | -617 580 | -16 590 |
| Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem | -634 696 | -623 717 | 10 979 | 102% | -634 696 | -10 979 |
| Anpassad skola inkl fritidshem | -29 699 | -26 807 | 2 891 | 111% | -29 699 | -2 891 |
| Anpassad skola intraprenad inkl fritidshem | -72 525 | -75 689 | -3 164 | 96% | -72 525 | 3 164 |
| Köp måltider Grundskola | -119 216 | -116 314 | 2 902 | 102% | -119 216 | -2 902 |
| Kvalitetsavdelningen | -66 840 | -68 286 | -1 446 | 98% | -66 840 | 1 446 |
| Uppföljningsavdelningen | -18 394 | -19 606 | -1 212 | 94% | -18 394 | 1 212 |
| Förvaltningsgemensamt | -37 798 | -37 807 | -909 | 100% | -36 898 | 909 |
| Kommunövergripande ansvar inkl lokaler | -875 696 | -903 827 | -28 131 | 97% | -875 303 | 28 531 |
| Ankomstregistrerade fakturor | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Planeringsreserv | 0 | -700 | -700 | 0% | 0 | 700 |
| Grundskolenämnd | -1 209 | -800 | 409 | 151% | -1 209 | -409 |
| Nettokostnad | -2 473 650 | -2 474 543 | -1 793 | 100% | -2 472 358 | 2 191 |
| Varav intraprenader | | | | | | -7 815 |
| Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna | | | | | | 10 006 |

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

| | |
|--|--------------|
| Avvikelse inkl. ianspråktagande av ack resultat intraprenader | |
| Årets avvikelse exkl. intraprenader | 10 006 |
| Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott) | -1 643 |
| Justerad avvikelse | 8 363 |

I budget 2023 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 2023 | |
|--|-------------|
| Avsatt till planeringsreserv 2023 | -2 000 |
| Utbildning Hot och Våld GN 2852/2023 | 400 |
| Buss Vintrosa Latorp GN 2852/2023 | 400 |
| Fritidsbanken Kultur och Fritid GN 2852/2023 | 300 |
| Biljetter Matematikbiennalen 2024 GN 2852/2023 | 200 |
| Kvarvarande planeringsreserv 2023-12-31 | -700 |

Effektivisering

I Grundskolenämndens ram ligger ett generellt effektiviseringskrav på 1 procent av den totala budgetramen utfördelat, motsvarande cirka 23,5 mnkr. Tilldelningen av nämndens effektiviseringskrav har skett utifrån utgående budgetram 2022 där både anslagsfinansierad och verksamhet som är finansierad via elevpeng är medräknad.

I efterföljande tabell redovisas hur Grundskolenämndens effektiviseringskrav beslutades att hanteras i budget för 2023:

| Beslutade åtgärder | Belopp, tkr |
|---|-------------|
| Avdrag resursfördelningsmodell grundskola | -10 000 |
| Avdrag resursfördelningsmodell grundsärskola | -500 |
| Kvalitetsavdelningen | -1 000 |
| Uppföljningsavdelningen | -1 000 |
| Effektiviseringar kopplat till förändrad organisation | -11 000 |

Av det totala effektiviseringsuppdraget på 23,5 mkr hanteras 10,5 mkr av dessa via minskad tilldelning i resursfördelningsmodellerna.

Den minskade tilldelningen till Kvalitets- samt Uppföljningsavdelningen har grundats på att de båda avdelningarnas möjlighet till fortsatta effektiviseringar samt att värna om elevpengen. Via den interna omorganisationen samt tillkommande ej nyttjade budgetmedel från Programnämnd Barn- och utbildning har den kvarvarande delen av effektiviseringsuppdraget hanterats. Detta i syfte att i högsta möjliga mån ej minska de medel som går ut i resursfördelningsmodellerna.

Statsbidrag

En stor del av grundskolornas kostnader finansieras via statliga medel - statsbidrag. Merparten av dessa statsbidrag fördelas direkt till skolorna, men en liten del går även till att finansiera centrala funktioner kopplat till utvecklings- och systematiskt kvalitetsarbete. År 2022 stod statsbidragen för över 10% av nämndens budgetomslutning. Utöver statsbidragen tillkom även statligt stöd kopplat till Covid-19, vilket naturligt utgår i år.

För 2023 har Grundskolenämnden beviljats bidrag, såsom tidigare år, för statsbidraget för *likvärdig skola* samt bidraget för *bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden*. Bidraget kopplat till arbetsmiljö i utsatta områden är specifikt riktat, av Skolverket, mot grundskolor i socioekonomiskt svaga områden. Berörda skolor delar på de 15 mkr som är ämnade att användas till att förbättra förutsättningar för lärarna i dessa skolor. Det kan röra sig om kompetensutveckling eller insatser för att avlasta lärares administration och dokumentation.

Statsbidraget för *likvärdig skola* är ämnat att nyttjas till att utöka huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Förvaltningen söker och fördelar bidraget för likvärdig skola. Bidraget är på totalt strax över 100 mkr och täcker bland annat centralt finansierade tjänster inom Kvalitetsavdelningen, en förstärkt psykologorganisation samt riktade medel för grundskolorna avsedda för huvudlärspridare.

Fördelningen av statsbidragen görs utifrån att likvärdiga skolor fördelas inom olika kluster som baseras på skoltyp, det vill säga F-6-, 7-9- eller landsbygdsskola samt strukturtilldelningsintervall. Varje kluster innehåller en pott som fördelas per elev. Inom respektive kluster viktas eleverna utifrån skolornas strukturtilldelning, vilket innebär att för en skola med jämförelsevis hög struktur inom klustret så genererar varje elev mer i tilldelning från klustrets pott än snittet för klustret. Hur bidragen fördelas till skolorna framgår i bilaga x.

4.1 Enheternas ekonomiska resultat

| Grundskolenämnd - exkl intraprenader Årsbokslut december, 2023-12-31 Belopp i tkr | Utfall jan-dec 2023 | Budget 2023 | Återstår av budget | Förbrukat % | Budget- avvikelse |
|---|---------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem | | | | | |
| Adolfsbergsskolan 7-9 | -39 044 | -37 352 | 1 692 | 105% | -1 692 |
| Adolfsbergsskolan F-6 | -35 393 | -36 030 | -637 | 98% | 637 |
| Adolfsberg RH | -8 392 | -10 526 | -2 134 | 80% | 2 134 |
| Almbro skola F-6 | -10 563 | -9 497 | 1 065 | 111% | -1 065 |
| Askers skola F-3 | -4 960 | -4 854 | 107 | 102% | -107 |
| Björkhagaskolan F-3 | -12 505 | -12 492 | 14 | 100% | -14 |
| Ervalla skola F-6 | -9 083 | -7 662 | 1 421 | 119% | -1 421 |
| Garphyttans skola F-6 | -12 701 | -12 693 | 8 | 100% | -8 |
| Glanshammars skola F-6 | -26 510 | -26 267 | 243 | 101% | -243 |
| Hampetorps skola F-6 | -4 278 | -4 104 | 175 | 104% | -175 |
| Hovstaskolan F-6 | -34 747 | -32 869 | 1 878 | 106% | -1 878 |
| Kryddgårdsskolan F-3 | -7 364 | -7 390 | -26 | 100% | 26 |
| Latorps skola F-3 | -5 304 | -5 660 | -356 | 94% | 356 |
| Lundbyskolan F-6 | -23 980 | -23 936 | 44 | 100% | -44 |
| Mariebergsskolan F-6 | -23 249 | -21 203 | 2 046 | 110% | -2 046 |
| Mosjö skola F-6 | -18 980 | -18 437 | 543 | 103% | -543 |
| Navets skola 7-9 | -31 906 | -31 243 | 664 | 102% | -664 |
| Närkes Kils skola F-6 | -10 309 | -9 694 | 614 | 106% | -614 |
| Odenskolan F-9 | -25 006 | -22 323 | 2 683 | 112% | -2 683 |
| Olaus Petriskolan F-6 | -32 746 | -30 399 | 2 346 | 108% | -2 346 |
| Olaus Petriskolan 7-9 | -45 262 | -44 898 | 363 | 101% | -363 |
| Rostaskolan F-6 | -39 985 | -39 644 | 341 | 101% | -341 |
| Svealundsskolan F-6 | -37 869 | -36 486 | 1 383 | 104% | -1 383 |
| Sörbyskolan F-6 | -11 141 | -11 753 | -612 | 95% | 612 |
| Sörbyängsskolan F-6 | -17 844 | -16 508 | 1 335 | 108% | -1 335 |
| Tybblelundsskolan F-6 | -33 245 | -33 365 | -121 | 100% | 121 |
| Vintrosa skola F-6 | -15 528 | -15 404 | 124 | 101% | -124 |
| Ånglandaskolan F-6 | -31 393 | -30 541 | 851 | 103% | -851 |
| Ölmbrotorps skola F-6 | -8 293 | -7 760 | 533 | 107% | -533 |
| Samlad bedömning | | | | | |
| Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem totalt | -617 580 | -600 990 | 16 590 | 103% | -16 590 |
| Anpassad skola inkl fritidshem | | | | | |
| Adolfsberg anpassad skola | -10 853 | -8 925 | 1 928 | 122% | -1 928 |
| Svealund anpassad skola | -18 845 | -17 882 | 963 | 105% | -963 |
| Anpassad skola inkl fritidshem totalt | -29 699 | -26 807 | 2 891 | 111% | -2 891 |
| Köp måltider Grundskola | -119 216 | -116 314 | 2 902 | 102% | -2 902 |
| Kvalitetsavdelning | -66 840 | -68 286 | -1 446 | 98% | 1 446 |
| Uppföljningsavdelningen | -18 394 | -19 606 | -1 212 | 94% | 1 212 |
| Kommunövergripande ansvar inkl. lokaler | -875 696 | -903 827 | -28 531 | 97% | 28 531 |
| Förvaltningsgemensamt | -37 798 | -37 807 | -909 | 100% | 909 |
| Ankomstregistrerade fakturer | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Planeringsreserv | 0 | -700 | -700 | 0% | 700 |
| Grundskolenämnd | -1 209 | -800 | 409 | 151% | -409 |
| Nettokostnad | -1 766 431 | -1 775 137 | -10 006 | 100% | 10 006 |

Elevströmmarna mellan kommunal och fristående huvudman påverkar ekonomin och relevantalet men även antalet elever som minskar framförallt i F-6. Nedan kommenteras enheter som redovisar större negativa avvikelser eller enheter som stöttats upp med extra stöd.

Olaus Petriskolan F-6 resultat för 2023 är ett underskott om 2350 tkr.

Underskott kan hänföras till flera faktorer. Skolan förväntade sig att ha fulltaliga klasser, men de har inte kunnat uppnå det förväntade antalet elever. Vidare har skolan också drabbats av ett ökat behov av personal på grund av sjukskrivningar, vilket har medfört extra personalkostnader. Rektorn har vidtagit åtgärder och har under resterande del av höstterminen fått ner underskottet med ca 250 tkr. Skolan har levererat ett förslag på en budget i balans för 2024.

Hovstaskolan F-6 resultat är ett underskott om 1 900 tkr. Skolan har ett minskat elevantal till höstterminen som bidragit till underskottet. Skolan har några elever som har särskilda behov vilket har resulterat i att ytterligare personal anställts, därav det ökade underskottet från föregående prognos. Skolan är medvetna om att personaltätheten behöver justeras efter elevunderlaget och har levererat ett förslag på en budget i balans till 2024.

Olaus Petriskolan 7-9 resultat är ett underskott om 400 tkr. Elevunderlaget för hösten har minskat i förhållande till föregående prognos, vilket resulterat i ett ökat underskott. Gällande kostnaderna så har skolan tagit till åtgärder i personalbudgeten som gett effekt och minskat avvikelsen med hälften från delår 2. Vidare har skolan fått ner sitt underskott från prognos 3 med ca 200 tkr.

Ervalla skolans resultat är ett underskott på 1400 tkr vilket är en förbättring i jämförelse med prognos 3 på ca 200 tkr. **Ölmbrotorps skolans** resultat är ett underskott om 500tkr vilket är en försämring mot prognos 3 med 500tkr. Ervalla skolan har haft en större personaltäthet på grund av att de har elever med särskilda behov. Skolan uttrycker att de varit återhållsamma med andra kostnader. Skolan är medveten om att ytterligare åtgärder behövs för att uppnå en budget i balans. Ölmbrotorps skola har även haft en för stor personalorganisation sett till elevunderlaget samt att de blivit fel vid budgetläggning. Skolorna har fått i uppdrag att leverera ett förslag på en budget i balans till 2024.

Mellringeskolan 7-9 resultat för 2023 är ett underskott om 2500tkr. Skolan har ett underskott då de har spenderat över budget för övriga kostnader som exempelvis inköp av datorer. Vidare har personalorganisationen varit för stor sett till elevunderlaget.

Odenskolan resultat är ett underskott på -2 600. Skolan har ett sviktande elevantal och i och med skolans storlek blir det svårt att bära kostnader för bland annat elevhälsan och caféverksamhet. De har även relativt stora vikariekostnader (~600 tkr i och med augusti) de inte budgeterat för och som de ska jobba med att se över. De behöver fortfarande se över sin caféverksamhet, vilken belastar skolan med kostnader på ~ 260 tkr.

Adolfsbergsskolan 7-9 resultat är - 1 700. Utifrån direktiv från verksamhetschef gör skolan en satsning på att bli 6-parallellig skola. Tidig rekrytering och bemanning av pedagoger och utökning av elevhälsan har påverkat kostnadsbilden.

Almbro skola resultat är - 1 100. Underskottet beror framför allt på att det i området finns för få elever för att fylla klasserna. Dessutom tillkommer stöd för elever med särskilt behov vilket gör det svårt att minska bemanningen ytterligare. Egna bekostade skjutsar till och från vissa ämnen belastar även budgeten med runt 100tkr. Åtgärder för att anpassa verksamhetens kostnader har genomförts i och med 2024 års budgetering.

Engelbrectsskolan resultat är ett underskott om 1 950 tkr. Resultatet för intraprenaden, vilket inkluderar anpassad grundskola, är en budget i balans.

Hagaskolans resultat är överskott om 300 tkr. Skolan har överbudgeterat på vissa kostnader som sedan konstaterats vara överskott, därav den stora förändringen från delår 2.

Sörbyängsskolan resultat är – 1 300 tkr. Detta beror på ett stort elevtapp som skolan har svårt att bemöta om lärares behörighet ska säkerställas. De har även haft dubbla kostnader under en period för inköp av städtjänster och anställning av egen lokalvårdare samt extra kostnader för omfattande lokalåtgärder.

Änglandaskolan resultat är – 700 tkr. Skolan har flera elever som kräver 100% extra resurs något som förklarar uppemot 600tkr av underskottet. De bedriver även sommarverksamhet där de belastas med personalkostnader för att ta emot andra skolors elever men får ingen motsvarande intäkt, det förklarar resterande del av underskottet. I och med sammanslagningen hösten 2024 finns goda möjligheter till ekonomisk bärighet.

| Grundskolenämnd - intraprenader Årsboksut december, 2023-12-31 Belopp i tkr | Utfall jan-dec 2023 | Budget 2023 | Återstår av budget | Förbrukat % | Budget- avvikelse |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem | | | | | |
| Lillåns skola 7-9 | -36 242 | -36 933 | -691 | 98% | 691 |
| Lillåns skola F-6 | -26 566 | -26 434 | 132 | 100% | -132 |
| Lillåns södra skola F-6 | -17 876 | -18 308 | -433 | 98% | 433 |
| Totalt intraprenaden Lillåns skola, Lillåns s:a skola | -80 684 | -81 675 | -991 | 99% | 991 |
| Västra Engelbrettsskolan F-9 | -42 038 | -41 169 | 869 | 102% | -869 |
| Tegnérskolan F-3 | -18 107 | -16 911 | 1 196 | 107% | -1 196 |
| Brukets skola F-3 | -12 534 | -11 974 | 559 | 105% | -559 |
| Totalt intraprenaden V:a Engelbrett, Tegnérskolan | -72 678 | -70 054 | 2 624 | 104% | -2 624 |
| Almby skola F-9 | -74 648 | -73 160 | 1 488 | 102% | -1 488 |
| Engelbrettsskolan 4-9 | -52 661 | -50 698 | 1 962 | 104% | -1 962 |
| Gumaeliuskolan 7-9 | -54 763 | -55 736 | -973 | 98% | 973 |
| Mellringeskolan F-6 | -24 563 | -23 637 | 927 | 104% | -927 |
| Mellringeskolan 7-9 | -34 373 | -31 827 | 2 545 | 108% | -2 545 |
| Norrbysskolan F-6 | -51 658 | -49 804 | 1 854 | 104% | -1 854 |
| Stora Mellösa skola F-6 | -15 062 | -14 969 | 93 | 101% | -93 |
| Stureskolan F-3 | -18 176 | -18 871 | -696 | 96% | 696 |
| Wällerska skolan F-6 | -26 620 | -25 505 | 1 115 | 104% | -1 115 |
| Brunsskolan F-6 | -33 158 | -33 360 | -202 | 99% | 202 |
| Brickebackens skola F-6 | -22 402 | -22 992 | -590 | 97% | 590 |
| Vivallaskolan F-6 | -44 337 | -42 190 | 2 147 | 105% | -2 147 |
| Hagaskolan F-6 | -28 914 | -29 239 | -325 | 99% | 325 |
| Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem totalt | -634 696 | -623 717 | 10 979 | 102% | -10 979 |
| Anpassad skola intraprenad inkl fritidshem | | | | | |
| Almby anpassad skola | -17 728 | -16 256 | 1 472 | 109% | -1 472 |
| Engelbrets anpassad skola | -11 257 | -13 182 | -1 925 | 85% | 1 925 |
| Brickebackens anpassad skola | -29 581 | -32 761 | -3 180 | 90% | 3 180 |
| Vivalla anpassad skola | -13 958 | -13 490 | 469 | 103% | -469 |
| Anpassad skola intraprenad inkl fritidshem totalt | -72 525 | -75 689 | -3 164 | 96% | 3 164 |
| Nettokostnad | -707 220 | -699 406 | 7 815 | 101% | -7 815 |

Intraprenaderna inom grundskolan resultat är ett underskott på – 11 000 tkr. Vivalla och Almby's underskott är ett medvetet val att nyttja sina ackumulerade kapital.

Gällande Vivallaskolan så har en omfördelning av personalkostnader mellan grundskolan och grundsärskolan gjorts, vilket påverkat grundskolans avvikelse åt det positiva hållet. Skolan har även fått 1300 tkr i utökat statsbidrag, jämfört med 2022, i och med dess socioekonomiska läge. Vivallaskolan har ackumulerat överskott som kommer att nyttjas för att täcka upp en del av underskottet. Resultatet för Vivallaskolan inkl anpassad skola för 2023 är ett underskott om 2500 tkr.

Norrbyskolan F-6 har under året haft stora utmaningar som bestått av en för stor personalorganisation sett till elevunderlaget. Skolan har sett över och arbetat med personalorganisationen under hösten för att anpassa den till elevantalet och därmed fått ner sitt underskott till ett resultat på -1900tkr. Vidare har skolan också levererat ett förslag på en budget i balans för 2024.

Anpassad skola resultat är ett underskott på - 2 900 tkr. I och med att Adolfsbergs RH överlappar mycket med verksamheten hos AGR är det rimligt att även ta med RH i summeringen, i sådana fall blir underskottet endast -700.

Anpassad skolas resultat inom intraprenaderna landar på på +3 200 tkr. Englebrect och Brickebackens anpassade skolor ligger på plus med 1900 respektive 3200tkr överskott.

Förvaltningsgemensamma kostnader finansieras delvis via ramavdrag från resursfördelningsmodellerna och redovisar ett positivt resultat på ca 900 tkr. Det är dels kopplat till medel som erhöles under förgående för satsningar att förstärka elevhälsa och SYV. Där är nu tjänsterna rekryterade men då dessa är budgeterade på helår blir det ett överskott för 2023. Kostnaderna för kurser/konferenser har också blivit något lägre än budgeterat.

Enheten för flerspråkighet redovisar en positiv budgetavvikelse på ca 900 tkr. Förgående år gjordes ett överskott på ca 1000 tkr. Åtgärder som genomförts för att hantera tidigare års sparbetting fick under fjolåret effekt. Vidare finns utmaning att hitta och anställa lärare i den omfattning som behövs.

Planeringsreserven har använts till följande prioriteringar/satsningar från politiken

- Utbildning hot och våld med inslag av PDV – 400 000 kr.
- Buss Vintrosa/Latorp – 400 000 kr
- Fritidsbanken - kultur och fritid – 300 000 kr.
- Biljetter Matematikbiennalen 2024 – 200 000 kr.

Grundskolenämnden är anslagsfinansierad och redovisar en negativ budgetavvikelse på 403 tkr som härrör sig till ökade kostnader för arvoden till förtroendevalda.

Kommunövergripande ansvaret inklusive lokaler redovisar en positiv budgetavvikelse på 28,5 miljoner kr. Det består av budget som förgående år organisatoriskt tillhörde Programnämnd barn och utbildning. Budgeten innefattar köpkraften från fristående huvudmän, intäkter i form av barnomsorgsavgift för fritidshemmen, den kommunala huvudmannens lokalkostnader samt kommunövergripande kostnader så som kostnaden för skolskjuts. Kostnader för skolskjuts/elevresor påverkas förutom av volymförändringar också av förändringar i prissättning från Region Örebro län som samordnar alla resor. Det är angeläget att skolskjuts och elevresor fortsätter att bevakas för att säkra kostnadseffektivitet. Detsamma gäller också för elever i specialskolor.

Att flertalet skolor har byggts samt renoverats de senaste åren har inneburit att Grundskolenämndens hyreskostnader är förhållandevis väldigt höga. För 2023 går att se generella indexökningar på närmare 11%. Utöver detta så påverkas även kostnaderna av nybyggnationer och re-investeringar under året. I budget är det räknat på helårseffekt på dessa kostnadsökningar varför utfallet visar en positiv avvikelse för hyreskostnaderna då ökningarna har kommit löpande under hela 2023 eller i vissa fall helt uteblivit.

En positiv avvikelse under det kommunövergripande ansvaret är även kopplad till en viss minskning i volymer. Detta får en ekonomisk positiv effekt för Grundskolenämnden då resursfördelningsmodellen sedan årsskiftet tillhör nämnden

4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

| Grundskolenämnd Bruttoredovisning - kostnader/intäkter Belopp i tkr | Bokslut 2022 | Utfall jan-dec 2023 | Budget 2023 | Återstår av budget | Förbrukat % | Budget- avvikelse |
|---|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| Kostnader | | | | | | |
| Kapitalkostnader/inköp inventarier | -599 778 | -522 915 | -511 734 | 11 181 | 102% | -11 181 |
| Personalkostnader | -1 436 212 | -1 517 965 | -1 516 108 | 1 858 | 100% | -1 858 |
| Lokalhyror | -418 629 | -449 282 | -478 595 | -29 312 | 94% | 29 312 |
| Entreprenad/fastighetskostnader m.m. | -198 185 | -203 943 | -200 767 | 3 176 | 102% | -3 176 |
| Övriga kostnader | -112 046 | -113 545 | -122 725 | -9 180 | 93% | 9 180 |
| Summa kostnader | -2 764 850 | -2 807 650 | -2 829 928 | -22 278 | 99% | 22 278 |
| Summa intäkter | 367 782 | 333 999 | 354 085 | 20 087 | 94% | -20 087 |
| Nettokostnad | -2 397 067 | -2 473 652 | -2 475 843 | -2 191 | 100% | 2 191 |
| Ramjustering ¹⁾ | | | | | | 0 |
| Justerad nettokostnad | -2 397 067 | -2 473 652 | -2 475 843 | -2 191 | 100% | 2 191 |
| Varav intraprenader | | | | | | -7 815 |
| Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna | | | | | | 10 006 |

4.3 Ekonomiskt resultat per verksamhet (enligt RS)

| Grundskolenämnd Bruttoredovisning - verksamhet Belopp i tkr | Utfall jan-dec 2023 | Budget 2023 | Återstår av budget | Förbrukat % | Budget- avvikelse |
|---|---------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| Politisk verksamhet | -1 209 | -800 | -409 | 151% | -409 |
| Pedagogisk verksamhet | -2 372 202 | -2 311 665 | 60 536 | 103% | -60 537 |
| Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem | -2 256 813 | -2 195 485 | 61 328 | 103% | -61 328 |
| Anpassad skola inkl fritidshem | -115 388 | -116 180 | -792 | 99% | 792 |
| Övrig verksamhet | -100 240 | -163 377 | -63 137 | 61% | 63 137 |
| Nettokostnad | -2 473 651 | -2 475 843 | -2 192 | 100% | 2 191 |
| Ramjustering | | | | | 0 |
| Justerad nettokostnad | -2 473 651 | -2 475 843 | -2 192 | 100% | 2 191 |
| Varav intraprenader | | | | | -7 815 |
| Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna | | | | | 10 006 |

4.4 Investeringar

Investeringar – nämndens investeringar

Investeringar som redogörs i detta stycke 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.

| Grundskolenämnd | Bokslut | Utfall | Budget | Förbrukat | Budget- |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| Årsbokslut december 2023 | 2022 | jan-dec | 2023 | % | avvikelse |
| Belopp i tkr | | 2023 | | | |
| Adolfsbergsskolan 7-9 | -54 | -110 | -200 | 55% | -90 |
| Adolfsbergsskolan F-6 | -274 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Adolfsberg RH | 0 | -87 | -85 | 103% | 2 |
| Almbro skola F-6 | -200 | -242 | -250 | 97% | -8 |
| Askers skola F-3 | 0 | 0 | -100 | 0% | -100 |
| Björkhagaskolan F-3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Ervalla skola F-6 | 0 | 0 | -229 | 0% | -229 |
| Garphyttans skola F-6 | -60 | -62 | -100 | 62% | -38 |
| Glanshammars skola F-6 | -559 | -1 207 | -775 | 156% | 432 |
| Hampetorps skola F-6 | 0 | -48 | -100 | 48% | -52 |
| Hovstaskolan F-6 | -288 | -425 | -450 | 94% | -25 |
| Kryddgårdsskolan F-3 | -33 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Latorps skola F-3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Lundbyskolan F-6 | -330 | -39 | -50 | 78% | -11 |
| Mariebergsskolan F-6 | -323 | -200 | -330 | 61% | -130 |
| Mosjö skola F-6 | -153 | -300 | -300 | 100% | 0 |
| Navets skola 7-9 | -182 | 0 | -200 | 0% | -200 |
| Närkes Kils skola F-6 | -87 | -143 | -100 | 143% | 43 |
| Odenskolan F-9 | -393 | -287 | -400 | 72% | -113 |
| Olaus Petriskolan F-6 | -256 | -473 | -524 | 90% | -51 |
| Olaus Petriskolan 7-9 | -464 | -908 | -750 | 121% | 158 |
| Rostaskolan F-6 | -164 | -166 | -400 | 41% | -234 |
| Svealundsskolan F-6 | -2 765 | -257 | 0 | 0% | 257 |
| Sörbyskolan F-6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Sörbyängsskolan F-6 | -408 | -467 | -300 | 156% | 167 |
| Tybblelundsskolan F-6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Vintrosa skola F-6 | -239 | 0 | -100 | 0% | -100 |
| Änglandaskolan F-6 | -211 | -596 | -800 | 75% | -204 |
| Ölmbrotorps skola F-6 | 0 | 0 | -478 | 0% | -478 |
| Lillåns skola 7-9 | 0 | -191 | -210 | 91% | -19 |
| Lillåns skola F-6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Lillåns södra skola F-6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Västra Engelbrektsskolan F-9 | -610 | -689 | -1 000 | 69% | -311 |
| Tegnérskolan F-3 | -56 | 0 | -230 | 0% | -230 |
| Bruketts skola F-3 | -96 | -23 | -510 | 5% | -487 |
| Almby skola F-9 | -1 568 | -736 | -750 | 98% | -14 |
| Engelbrektsskolan 4-9 | -405 | -78 | -300 | 26% | -222 |
| Gumaeliussskolan 7-9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Mellringes skola F-6 | 0 | -377 | -1 000 | 38% | -623 |
| Mellringes skola 7-9 | -326 | -1 569 | -1 870 | 84% | -301 |
| Norbyskolan F-6 | -217 | -435 | -500 | 87% | -65 |
| Stora Mellösa skola F-6 | -28 | -35 | -350 | 10% | -315 |
| Stureskolan F-3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Walleriska skolan F-6 | 0 | 0 | -250 | 0% | -250 |
| Brunnsskolan F-6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Brickebackens skola F-6 | -330 | -42 | -100 | 42% | -58 |
| Vivallaskolan F-6 | -38 | 0 | -500 | 0% | -500 |
| Hagaskolan F-6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Adolfsberg anpassad skola | 0 | -10 | -30 | 35% | -20 |
| Svealund anpassad skola | -1 745 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Almby anpassad skola | -308 | -139 | 0 | 0% | 139 |
| Engelbrekts anpassad skola | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Brickebackens anpassad skola | -55 | -37 | -100 | 37% | -63 |
| Vivalla anpassad skola | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Förvaltningsgemensamt | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Enheten för resurstöd | 0 | 0 | -2 455 | 0% | -2 455 |
| Enheten för flerspråkighet | -51 | -61 | -60 | 102% | 1 |
| Skolpsykologer | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Totalt | -13 274 | -10 440 | -17 236 | 61% | -6 796 |

5. Fem år i sammandrag

| Fem år i sammandrag | | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 |
|--|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Befolkning | | | | | | |
| Antal invånare, Örebro kommun | Totalt | 156 381 | 156 987 | 158 057 | 159 050 | 160 138 |
| | Kvinnor | 78 785 | 79 114 | 79 669 | 80 129 | 80 636 |
| | Män | 77 596 | 77 873 | 78 388 | 78 921 | 79 502 |
| Verksamhet | | | | | | |
| Antal elever i kommunal skola F-9 | | 14 924 | 15 292 | 15 615 | 15 721 | 15 434 |
| - flickor | | 7 065 | 7 230 | 7 425 | 7 457 | 7300 |
| - pojkar | | 7 858 | 8 062 | 8 190 | 8 264 | 8134 |
| Antal elever i kommunal anpassad grundskola | | 187 | 206 | 230 | 228 | 233 |
| - flickor | | 67 | 70 | 81 | 85 | 92 |
| - pojkar | | 120 | 136 | 149 | 143 | 141 |
| Antal elever i fristående skola F-9 | | 3 526 | 3 550 | 3 360 | 3 327 | 3492 |
| - flickor | | 1 872 | 1 858 | 1 746 | 1 731 | 1836 |
| - pojkar | | 1 654 | 1 692 | 1 614 | 1 596 | 1656 |
| Antal barn i fritidshem | | 6 801 | 6 527 | 6 643 | 6 674 | 6654 |
| - flickor | | 3 284 | 3 102 | 3 200 | 3 173 | 3107 |
| - pojkar | | 3 517 | 3 425 | 3 443 | 3 501 | 3547 |
| Antal barn i fristående fritidshem | | 957 | 984 | 842 | 762 | 812 |
| - flickor | | 483 | 506 | 421 | 362 | 391 |
| - pojkar | | 474 | 478 | 421 | 400 | 421 |
| Anställda | | | | | | |
| Heltidsanställda med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9 kommunala skolor, andel i % | | 70,8 | 70,1 | 69,4 | 69,3 | * |
| Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1-9, andel i % | | 86,7 | 87,2 | 87,3 | 86,2 | * |
| Antal elever/lärare (heltidstjänst) | | 13,3 | 13,0 | 13,2 | 12,5 | * |
| Sjukfrånvaro i % av arbetstid | | 4,8 | 6,3 | 5,8 | 6,0 | 5,8 |
| - kvinnor | | 5,3 | 6,6 | 6,1 | 6,4 | 6,2 |
| - män | | 3,7 | 5,6 | 5,2 | 5,0 | 4,8 |
| Ekonomi | | | | | | |
| Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%) | | -1,1 | -1,6 | -2,6 | -2,9 | ** |
| Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev | | 111 602 | 112 971 | 115 737 | 119 758 | ** |
| Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev | | 22 106 | 21 882 | 23 205 | 24 114 | ** |
| Organisationsutveckling | | | | | | |
| Antal intraprenader | | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| * Nationellt sammanställd statistik hämtas från SCB våren 2024. | | | | | | |
| ** Hämtas ur Kolada i april 2024. | | | | | | |

6. Bilagor

Bilaga 2 Elevantal

| Grundskolenämnd Barn- och elevantal 2023 | Barnantal fritidshem | | | Elevantal skola | | |
|---|----------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| | Utfall | Utfall | Utfall | Utfall | Utfall | Utfall |
| | 2022-10-15 | 2023-02-15 | 2023-10-15 | 2022-10-15 | 2023-02-15 | 2023-10-15 |
| Adolfsbergsskolan 7-9 | | | | 478 | 485 | 491 |
| Adolfsbergsskolan F-6 | 309 | 291 | 296 | 466 | 469 | 439 |
| Adolfsberg RH | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | 18 |
| Almbro skola F-6 | 83 | 74 | 76 | 125 | 124 | 111 |
| Askers skola F-3 | 39 | 39 | 36 | 47 | 48 | 44 |
| Björkhagaskolan F-3 | 135 | 132 | 134 | 153 | 153 | 154 |
| Ervalla skola F-6 | 54 | 51 | 53 | 90 | 88 | 87 |
| Garphyttans skola F-6 | 88 | 85 | 83 | 160 | 160 | 156 |
| Glanshammars skola F-6 | 217 | 213 | 210 | 376 | 375 | 359 |
| Hampetorps skola F-6 | 25 | 23 | 23 | 31 | 31 | 33 |
| Hovtaskolan F-6 | 284 | 262 | 281 | 458 | 456 | 434 |
| Kryddgårdsskolan F-3 | 84 | 85 | 89 | 90 | 90 | 96 |
| Latorps skola F-3 | 52 | 56 | 51 | 62 | 63 | 55 |
| Lundbysskolan F-6 | 167 | 158 | 166 | 319 | 310 | 309 |
| Mariebergsskolan F-6 | 160 | 153 | 160 | 297 | 297 | 292 |
| Mosjö skola F-6 | 152 | 145 | 172 | 242 | 244 | 264 |
| Navets skola 7-9 | | | | 397 | 401 | 387 |
| Närkes Kils skola F-6 | 86 | 84 | 82 | 120 | 119 | 117 |
| Odenskolan F-9 | 77 | 71 | 77 | 307 | 309 | 305 |
| Olaus Petriskolan F-6 | 188 | 187 | 204 | 338 | 345 | 356 |
| Olaus Petriskolan 7-9 | | | | 577 | 573 | 576 |
| Rostaskolan F-6 | 295 | 280 | 284 | 532 | 529 | 520 |
| Svealundsskolan F-6 | 284 | 294 | 323 | 451 | 465 | 473 |
| Sörbyskolan F-6 | 78 | 71 | 66 | 147 | 139 | 123 |
| Sörbyängsskolan F-6 | 142 | 133 | 126 | 231 | 232 | 219 |
| Tybblelundsskolan F-6 | 324 | 308 | 337 | 431 | 432 | 486 |
| Vintrosa skola F-6 | 103 | 96 | 109 | 220 | 219 | 216 |
| Ånglandaskolan F-6 | 223 | 221 | 237 | 395 | 401 | 371 |
| Ölmbrotorps skola F-6 | 54 | 49 | 59 | 88 | 89 | 97 |
| Summa Grundskola | 3706 | 3562 | 3 736 | 7646 | 7663 | 7588 |
| Lillåns skola 7-9 | | | | 509 | 511 | 539 |
| Lillåns skola F-6 | 197 | 195 | 203 | 339 | 330 | 336 |
| Lillåns södra skola F-6 | 149 | 140 | 141 | 256 | 256 | 256 |
| Västra Engelbrettskolan F-9 | 121 | 123 | 124 | 513 | 495 | 483 |
| Tegnérskolan F-3 | 172 | 172 | 191 | 206 | 205 | 207 |
| Brukets skola F-3 | 87 | 87 | 84 | 135 | 135 | 143 |
| Almby skola F-9 | 346 | 338 | 362 | 997 | 1006 | 975 |
| Engelbrettskolan 4-9 | 29 | 20 | 27 | 702 | 687 | 641 |
| Gumaeliuskolan 7-9 | | | | 718 | 723 | 722 |
| Mellringeskolan F-6 | 171 | 160 | 133 | 313 | 314 | 282 |
| Mellringeskolan 7-9 | | | | 331 | 333 | 320 |
| Norbyskolan F-6 | 431 | 404 | 417 | 669 | 672 | 671 |
| Stora Mellösa skola F-6 | 122 | 117 | 122 | 192 | 190 | 193 |
| Stureskolan F-3 | 212 | 208 | 210 | 229 | 228 | 230 |
| Wällerska skolan F-6 | 197 | 195 | 177 | 355 | 360 | 306 |
| Brunnskolan F-6 | 272 | 250 | 270 | 457 | 458 | 477 |
| Brickebackens skola F-6 | 114 | 114 | 112 | 249 | 248 | 233 |
| Vivallaskolan F-6 | 182 | 180 | 190 | 552 | 510 | 487 |
| Hagaskolan F-6 | 139 | 136 | 124 | 353 | 361 | 345 |
| Summa Grundskola intraprenad | 2941 | 2839 | 2 887 | 8075 | 8022 | 7846 |
| Totalt grundskola inkl intraprenad | 6647 | 6401 | 6 623 | 15721 | 15685 | 15434 |
| Adolfsberg | | | 8 | | | 23 |
| Svealund | | | 19 | | | 32 |
| Grundskola | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 32 |
| Engelbrett | 0 | 1 | 0 | 44 | 48 | 46 |
| Almby | 0 | 0 | 9 | 37 | 36 | 40 |
| Brickebacken | 1 | 0 | 27 | 57 | 58 | 60 |
| Vivalla | 16 | 16 | 16 | 26 | 26 | 31 |
| Anpassad skola intraprenad | 17 | 17 | 52 | 164 | 168 | 177 |
| Totalt Anpassad skola inkl intraprenad | 17 | 17 | 79 | 164 | 168 | 209 |
| TOTALT | 6 664 | 6 418 | 6 702 | 15 885 | 15 853 | 15 643 |

Bilaga 3 Sammanfattning av nämndens måluppfyllelse

Denna sammanfattning omfattar de strategiska mål som fullmäktige angett att Grundskolenämnden ska bidra till.

| Strategiskt mål 1: Varje nämnd ska ha en budget i balans och dess verksamheter ska bidra till en god ekonomisk hushållning | | |
|---|--------------------------|---|
| Nämndmål | Bedömning måluppfyllelse | Kommentar |
| 1.1 Grundskolenämnden ska ha en budget i balans. | Uppfylls | Grundskolenämndens bokslut för 2023 visar på ett resultat på budget i balans. Skolorna har under året arbetat med att anpassa sina verksamheter för att kunna hålla en budget i balans under de förutsättningar som funnits med ett minskande barnunderlag och ökade kostnader - samtidigt som både kvalitet och uppdrag enligt skollag och läroplaner säkerställs. |
| Strategiskt mål 2: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö som bidrar till ett hållbart arbetsliv | | |
| Nämndmål | Bedömning måluppfyllelse | Kommentar |
| 2.1 Tillgången på arbetskraft ska vara säkrad. | Uppfylls ej | Det finns fortfarande olikvärdigheter mellan skolors tillgång till lärarkompetens och en svårighet att tillgå vikarier vid ordinarie medarbetares frånvaro. Grundskolenämnden ser dock att antalet vakansanmälningar för medarbetare inom skolan samt att den sammantagna kostnaden för vikarier minskat 2023 jämfört med föregående år. |
| 2.2 Alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö. | Uppfylls | Målets indikatorer har ökat något mot tidigare år, men är fortfarande på en lägre nivå än önskvärt. De insatser som är kopplade till målet behöver därför fortsätta och utvecklas. |

| 2.3 Alla medarbetare ska ha förutsättningar att utföra sitt uppdrag och utveckla sin kompetens. | Uppfylls | Målet bedöms uppfyllt då två av tre indikatorer når sitt målvärde. Däremot ligger värdena fortfarande på en lägre nivå än vore önskvärt. Ett flertal insatser kopplade till Handlingsplan för likvärdig skola har dock påbörjats under året, vilket kan ge effekter måluppfyllelsen av detta mål kommande år. Exempel på detta är bland annat de kompetenshöjande insatser och nätverk med fokus på de nya läroplanerna och bedömarkompetens som startats, samt den kartläggning av svenska som andraspråk och svenska som genomförts av förvaltningens språksamordnare, vilken lett fram till förslag till fler kompetensutvecklingsinsatser. |
|--|--------------------------|--|
| Strategiskt mål 3: Alla elever ska nå kunskapsmålen i skolan | | |
| Nämndmål | Bedömning måluppfyllelse | Kommentar |
| 3.1 Alla elever har de kunskaper de behöver för att vara väl förberedda för fortsatt utbildning. | Uppfylls ej | <p>Målet bedöms ej vara uppfyllt då målvärdet för samtliga indikatorer inte nås. Däremot nådde indikatorn om behörighet till gymnasialt yrkesprogram det satta målvärdet på 77 %. Efter sommarens lovskola nådde ytterligare elever behörighet till vilket gör att den slutgiltiga behörighetssiffran blev 80% behörighet till gymnasialt yrkesprogram. Övriga indikatorer ligger inom räckhåll för de mål som *Grundskolenämnden satt upp. Det är däremot för många elever som fortsatt inte når målen i årskurs 3, 6 och 9.</p> <p>Förvaltningen har under året fortsatt sitt arbete med insatserna kopplat till Handlingsplan för likvärdig skola som antogs under mandatperioden 2018-2022 och som sträcker sig fram till 2027. De analyser som låg till grund för handlingsplanen samt utmaningen med likvärdigheten mellan och inom skolenheter kvarstår. Under året har arbetet med flera aktiviteter kopplade till handlingsplanen genomförts.</p> <p>2023 var även första året som flickorna hade sämre behörighetssiffror än pojkarna. Under ett flertal år varit flickorna i Örebro kommun som i en nationell jämförelse presterat sämre än övriga riket.</p> |

| | | |
|---|--------------------|--|
| | | <p>I samma jämförelse mellan Örebro kommun och riket har pojkarna legat mer i linje med övriga riket. Sett till meritvärde har flickorna dock fortfarande ett klart högre meritvärde än pojkarna. Dippen i behörighetsciffrorna samt varför flickorna har sämre resultat än övriga riket är något som kräver ytterligare analyser.</p> <p>Örebro kommuns skolor präglas av de samhällsutmaningar som även förestår övriga landet. En boendesegregation där områden med socioekonomiska utmaningar har lägre skolresultat än andra områden med socioekonomiskt bättre förutsättningar. En tendens som dock framträtt allt tydligare i genomförda analyser är att skolor med socioekonomiskt goda förutsättningar inte når upp till sitt förväntade resultat.</p> |
| <p>3.2 Alla elever kan läsa och använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.</p> | <p>Uppfylls ej</p> | <p>Målvärdena för indikatorerna nås ej för 2023. Det är framför allt svenska som andraspråk som genomgående har ett lågt resultat. I det avseendet sticker dock inte Örebro kommun ut nationellt då sett över hela landet är resultaten i svenska som andraspråk låga. Grundskolenämnden kommer fortsatt behöva satsa på utbildnings- och utvecklingsinsatser kopplat till svenska och svenska som andraspråk.</p> <p>Tidiga insatser har identifierats som en av de mest avgörande faktorerna för att öka måluppfyllelsen på sikt. Likt de nationella analyserna och rapporterna har förvaltningen i sina analyser sett att de elever som inte klarar läskunnigheten i årskurs 1 sedan har svårt att nå målen i årskurs 3. Forskning visar även att de elever som inte når godkända resultat i nationella prov i år 3 riskerar att inte heller nå målen för årskurs 9. Förvaltningen har fortsatt arbetet med fokus på övergången mellan förskola och förskoleklass samt insatser kopplade mot språkutvecklande arbete.</p> |

| | | |
|---|--------------------|---|
| <p>3.3 Alla elever kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.</p> | <p>Uppfylls ej</p> | <p>Målvärdet bedöms ej vara uppfyllt. Istället syns en tendens av sjunkande resultat i matematik för årskurs 9. I tidigare analyser av nationella prov i matematik samt av det som framkommit i dialog med rektorer och i skolornas kvalitetsplaner är att lägre resultat i matematik ofta kan kopplas till den språkliga förståelsen. Därför ses ett behov av ytterligare analyser resultaten kopplade till matematiken för att kunna identifiera vilka insatser som behövs för att höja måluppfyllelsen.</p> <p>Sedan tidigare har flera skolor förändrat undervisning i matematik för att möta elevernas behov. Ännu ses inte det i elevernas resultat och därför ska förvaltningen under nästkommande år följa upp matematikundervisningen specifikt.</p> |
|---|--------------------|---|

Strategiskt mål 4: Alla barn och elever ska känna trygghet och studiero

| Nämndmål | Bedömning måluppfyllelse | Kommentar |
|---|--------------------------|---|
| <p>4.1 Alla elever får en utbildning som präglas av trygghet.</p> | <p>Uppfylls ej</p> | <p>Målvärdet att öka utfallet för 2023 nås inte, men upplevelsen av trygghet hos eleverna ligger på samma nivåer som tidigare år i brukarundersökningen. Främst är det flickor som ger uttryck för att de anser sig vara mindre trygga i skolan.</p> <p>I den årliga analys som genomförs av förvaltningens trygghetsgrupp har däremot siffrorna analyserats utifrån hur många elever som instämmer helt gällande trygghetsfrågor. För i frågor som gäller upplevelsen av trygghet är det om möjligt ännu viktigare att eleverna upplever att de kan svara att de känner sig helt trygga i skolan.</p> <p>Vid den analysen ses det att 46% och 47% av eleverna i årskurs 5 och 8 uppger att de instämmer helt gällande påståendet att de känner sig trygga i skolan. I årkurs 3 var det 54% av elever som uppgav instämmer helt beträffande upplevelsen av trygghet i skolan. Detta hade Trygghetsgruppen uppe som diskussionsunderlag tillsammans med samtliga rektorer som fick i uppgift att</p> |

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| | | <p>jobba med sina resultatet utifrån ett nytt sätt att analysera. Det finns ett utvecklingsbehov att öka analysförmågan kopplat till trygghetsarbetet för att kunna arbeta ännu mer främjande och förebyggande.</p> |
| <p>4.2 Alla elever får en undervisning som präglas av studiero</p> | <p>Uppfylls ej</p> | <p>Målvärdet att öka utfallet för 2023 uppnås, inte men upplevelsen av lugn och ro hos eleverna ligger på samma nivåer som tidigare år i brukarundersökningen</p> <p>Under 2021 fick förvaltningen i uppdrag att titta på elevers studiero. I samband med det tog Trygghetsgruppen fram ett antal framgångsfaktorer kopplat till arbete med studiero. Dessa framgångsfaktorer korrelerar med framgångsfaktorerna för god kvalitet i undervisningen. I arbetet med trygghet och studiero under 2023 har Trygghetsgruppen tillsammans med rektorerna aktualiserat dessa arbetssätt och strategier.</p> |
| <p>Strategiskt mål 5: Det ska råda nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling</p> | | |
| <p>Nämndmål</p> | <p>Bedömning måluppfyllelse</p> | <p>Kommentar</p> |
| <p>5.1 Alla verksamheter ska ha ett systematiskt trygghetsarbete.</p> | <p>Uppfylls ej</p> | <p>Målvärdet bedöms inte uppnås. Andelen av elever som instämmer i påståendena om att <i>personal känner till att personal på skolan arbetar för att alla elever på skolan ska känna sig trygga</i> och att <i>vuxna på skolan ingriper om någon bli illa behandlad</i> har båda sjunkit jämfört med tidigare år.</p> <p>Trygghetsgruppens årliga analys av tryggheten visar på att det skedde en ökning av anmälda kränkingsärenden jämfört med föregående år. En möjlig förklaring till ökningen är att det nu är andra läsåret med nya kränkingsrutiner i dokumentationssystemet ProRenata och att skolorna blivit allt säkrare på hanteringen av anmälningar i det nya systemet.</p> |

Strategiskt mål 8: Örebro kommun ska förebygga och motverka utanförskap, psykisk ohälsa och social utsatthet

| Nämndmål | Bedömning måluppfyllelse | Kommentar |
|--|--------------------------|--|
| 8.1 Skolan ska ha en likvärdig elevhälsa som främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande. | Uppfylls ej | <p>Måluppfyllelsen nås ej. Målsättning fanns i början av året att påbörja en kartläggning av skolornas tillgång till specialpedagog, kurator och skolsköterska för att kunna se hur likvärdigheten ser ut. Detta var ett identifierat behov i <i>Säkra kompetensen</i>, men endast kartläggning av skolsköterskor har genomförts. Detta gör det svårt att göra bedömningen hur tillgången till respektive profession ser ut idag, om den är likvärdig eller ej. Detta arbete behöver därför fortsätta under nästa år. Utifrån den ändring av skollagen som infördes under 2023 ser förvaltningen även behov av att stärka och tydliggöra elevhälsans del i det systematiska kvalitetsarbetet.</p> <p>I <i>Säkra kompetensen</i> identifierades att specialpedagog, kurator och skolsköterska ofta är ensamma i sin roll på skolan, vilket inte upplevs som attraktivt och att det kan leda till att medarbetare söker sig bort. Detta innebär att grundskolan har svårt att behålla kompetensen. Att samordna nätverk eller tillskapa forum för enmansbefattningar där dessa kan få en känsla av sammanhang är något som kan behöva utvecklas kommande år.</p> |

Strategiskt mål 9: Välfärden i Örebro kommun ska hålla hög kvalitet

| Nämndmål | Bedömning måluppfyllelse | Kommentar |
|---|--------------------------|---|
| 9.1 Alla elever ska ha en utbildning av hög kvalitet. | Uppfylls | <p>Indikatorernas målvärde nås delvis, med goda resultat kopplat till nöjdheten både bland barn i fritidsverksamhet samt vårdnadshavares nöjdhet av deras barns fritidshemsverksamhet. Elevers upplevelse av nöjdhet med sin skola har minskat från föregående år med två procentenheter. Återigen syns minskad upplevelse av nöjdhet med stigande ålder på de svarande; att nöjdheten är som högst i år 3 och som lägst i år 8. En liknande trend går även att se vad gäller enkätens svarsfrekvensen där denna sjunker från årskurs 3 till årskurs 8.</p> |

| | | |
|---|--------------------------|--|
| | | <p>Vid analys av årets brukarundersökning är det framför allt trygghetsfrågorna som eleverna ger ett positiv bild av, men att det är upplevelsen av studiero och inflytande som eleverna ger mer negativa svar kring.</p> <p>Stadsrevisionens granskning av Grundskolenämndens systematiska kvalitetsarbete visade att nämnden och förvaltningen har god uppföljning och systematik i sitt kvalitetsarbete samt att de beslut och inriktningar som Grundskolenämnden fattar beslut efter grundas på analyser från förvaltning och verksamhet. Beslut från Skolinspektionens kom i december efter riktad tillsyn av nämndens klagomålshantering. Skolinspektionen konstaterade att nämnden har en väl fungerande och kända rutiner för klagomålshantering och att uppmärksammade brister i verksamheten åtgärdas.</p> |
| Strategiskt mål 10: Det ska vara tryggt att bo, leva och verka i Örebro kommun | | |
| Nämndmål | Bedömning måluppfyllelse | Kommentar |
| | | <p>Grundskolenämnden arbetar med målet genom nämndmål kopplade till KF-mål 4: <i>Alla barn och elever ska känna trygghet och studiero</i> och KF-mål 5: <i>Det ska råda nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling.</i></p> |

| Strategiskt mål 11: Örebro kommun ska inte ha några utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden | | |
|--|--------------------------|---|
| Nämndmål | Bedömning måluppfyllelse | Kommentar |
| | | Grundskolenämnden arbetar med detta genom mål kopplade till de strategiska målen inom områdena <i>Lärande, utbildning och arbetsmarknad</i> samt i <i>Så styr vi Örebro</i> (4.1 Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet) i samarbete med andra förvaltningar och olika externa aktörer. |
| Strategiskt mål 16: Inom Örebro kommunkoncern ska energiförbrukningen minska och energieffektiviseringen öka | | |
| Nämndmål | Bedömning måluppfyllelse | Kommentar |
| 16.1 Grundskolenämndens energiförbrukning ska minska. | Går ej att ange. | Grundskolenämnden har inte satt en indikator kopplat till detta mål då besked getts från centralt i kommunen att elanvändning inte kan brytas ner till respektive förvaltning och användare. Det är därför omöjligt att säga om målet uppfyllts eller ej. |

Bilaga 4: Fördelning statsbidrag likvärdig skola

| Statsbidrag | Totalt likvärdighet/ utsatta områden |
|-----------------------------|---|
| Adolfsbergsskolan 7-9 | 273 837 |
| Adolfsbergsskolan F-6 | 1 561 795 |
| Almbro skola F-6 | 600 576 |
| Almby skola 7-9 | 568 445 |
| Almby skola F-6 | 2 098 452 |
| Askers skola F-3 | 220 437 |
| Björkhagaskolan F-3 | 648 545 |
| Brickebackens skola F-6 | 4 499 671 |
| Brukets skola F-3 | 3 447 699 |
| Brunnsskolan F-6 | 1 594 780 |
| Engelbrektskolan 4-9 | 1 536 237 |
| Ervalla skola F-6 | 375 636 |
| Garphyttans skola F-6 | 870 449 |
| Glanshammars skola F-6 | 1 146 041 |
| Gumaeliussskolan 7-9 | 917 058 |
| Hagaskolan F-6 | 5 742 518 |
| Hampetorps skola F-6 | 247 226 |
| Hovstaskolan F-6 | 1 550 246 |
| Kryddgårdsskolan F-3 | 451 941 |
| Latorps skola F-3 | 252 325 |
| Lillåns skola 7-9 | 575 399 |
| Lillåns skola F-6 | 999 149 |
| Lillåns södra skola F-6 | 848 519 |
| Lundbyskolan F-6 | 2 937 911 |
| Mariebergsskolan F-6 | 1 483 156 |
| Mellringeskolan 7-9 | 2 283 486 |
| Mellringeskolan F-6 | 3 050 642 |
| Mosjö skola F-6 | 983 996 |
| Navets skola 7-9 | 647 519 |
| Norrbyskolan F-6 | 2 503 233 |
| Närkes Kils skola F-6 | 411 058 |
| Odenskolan F-9 | 2 021 422 |
| Olaus Petriskolan 7-9 | 2 160 342 |
| Olaus Petriskolan F-6 | 2 710 719 |
| Rostaskolan F-6 | 2 524 413 |
| Stora Mellösa skola F-6 | 751 000 |
| Stureskolan F-3 | 908 412 |
| Svealundsskolan F-6 | 2 621 735 |
| Sörbyskolan F-6 | 1 723 100 |
| Sörbyängsskolan F-6 | 967 061 |
| Tegnérskolan F-3 | 906 462 |
| Tybblelundsskolan F-6 | 1 332 185 |
| Walleriska skolan F-6 | 1 555 633 |
| Vintrosa skola F-6 | 674 913 |
| Vivallaskolan F-6 | 8 471 088 |
| Västra Engelbrektskolan F-9 | 6 014 493 |
| Änglandaskolan F-6 | 2 357 619 |
| Ölmbrotorps skola F-6 | 296 993 |
| Psykologorganisationen | 3 000 000 |
| Huvudlärspridare | 4 000 000 |
| Central finansiering | 13 485 000 |
| Summa | 103 810 575 |

Bilaga 5: Intraprenadernas ackumulerade resultat

| Intraprenader Grundskolenämnd | Ingående ack. resultat | Budget-avvikelse | Förbrukat Ack res. | Nytt underskott | Nytt överskott | Nytt ack. resultat | Max. ack. res. | Utgående ack. resultat |
|--|------------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------|
| Lillåns skola, Lillåns södra skola | 4 638 | 991 | | | 991 | 5 629 | 5 717 | 5 629 |
| V:a Engelbrekt, Tegnérskolan, Bruket | 1 855 | -2 623,711 | -1 855 | -769 | | -769 | 4 904 | -769 |
| Almbyskolan F-9 | 5 716 | -2 960,511 | -2 961 | | | 2 755 | 6 259 | 2 755 |
| Engelbrektsskolan 4-9 | 4 267 | -37,295 | -37 | | | 4 230 | 4 472 | 4 230 |
| Gumaeliuskolan 7-9 | 2 610 | 972,549 | | | 973 | 3 583 | 3 901 | 3 583 |
| Mellringeskolan F-6 | -388 | -926,970 | | -927 | | -1 315 | 1 655 | -1 315 |
| Mellringeskolan 7-9 | 111 | -2 545,212 | -111 | -2 434 | | -2 434 | 2 228 | -2 434 |
| Norrbykolan F-6 | -204 | -1 853,829 | | -1 854 | | -2 058 | 3 486 | -2 058 |
| Stora Mellösa skola F-6 | 926 | -93,330 | -93 | | | 832 | 1 048 | 832 |
| Stureskolan F-3 | 1 297 | 695,621 | | | 696 | 1 993 | 1 321 | 1 321 |
| Wallerska skolan F-6 | 1 688 | -1 115,242 | -1 115 | | | 573 | 1 785 | 573 |
| Brunnsskolan F-6 | 1 547 | 202,094 | | | 202 | 1 749 | 2 335 | 1 749 |
| Brickebacken F-6 | 3 609 | 3 770,394 | | | 3 770 | 7 379 | 3 903 | 3 903 |
| Vivallaskolan F-6 | 0 | -2 616,001 | | -2 616 | | -2 616 | 3 898 | -2 616 |
| Hagaskolan F-6 | 0 | 325,486 | | | 325 | 325 | 2 047 | 325 |
| Summa intraprenader Grundskolenämnd | 27 671 | -7 815 | -6 172 | -8 600 | 6 957 | 19 856 | 48 958 | 15 708 |

| Intraprenader överförda resultat | |
|---|---------------|
| Ingående ackumulerat resultat | 27 671 |
| lanspråktagande av ack resultat intraprenader | -6 172 |
| Nya underskott | -8 600 |
| Nya överskott | 6 957 |
| Utgående ackumulerat resultat | 19 856 |