

# Delårsrapport med prognos 1 2023

Grundskolenämnden



## Innehåll

<b>1</b>	<b>Förslag till beslut.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Förvaltningsdirektörens bedömning och analys.....</b>	<b>4</b>
2.1	Förvaltningsdirektörens analys av verksamhetens prognos .....	4
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	4
2.3	Förväntad utveckling 2024–2026.....	5
<b>3</b>	<b>Delårsresultat och prognos 1 för år 2023.....</b>	<b>7</b>
3.1	Enheternas delårsresultat och prognos.....	10
3.2	Intäcks- och kostnadsutveckling.....	13
3.3	Verksamhetens delårsresultat och prognos .....	13
3.4	Investeringar .....	13
<b>4</b>	<b>Bilagor.....</b>	<b>15</b>
	Bilaga 1: Beslutade åtgärder.....	15
	Bilaga 2: Elevantal med prognos.....	16
	Bilaga 3: Fördelning statsbidrag likvärdig skola .....	17
	Bilaga 4: Intraprenadernas ackumulerade resultat .....	18

# 1 Förslag till beslut

Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 30 april och en helårsprognos för 2023 för Grundskolenämnden. I rapporten görs en uppföljning av nämndens ekonomiska mål samt förvaltningschefens framåtblick.

Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Grundskolenämnden

1. Grundskolenämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2023.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

## 2 Förvaltningsdirektörens bedömning och analys

### 2.1 Förvaltningsdirektörens analys av verksamhetens prognos

Grundskolenämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 3 400 tkr för 2023, varav 7000 tkr avser intraprenaderna och den anslagsfinansierade enheten för flerspråkighet prognostiserar med en ekonomi i balans.

En stor del av avvikelsen beror på svårigheter för skolorna att anpassa sig till minskade elevflöden samt uteblivna statliga bidrag kopplat till pandemin. Jämfört med förgående prognostiserar Grundskolenämnden med ett intäktsbortfall på närmare 40 mkr. Dessa är kopplade till stödinsatser för Covid-19 samt minskade statsbidrag 2023.

Nämnden exklusive intraprenader och ovan nämnda gemensamma verksamheter prognostiserar ett överskott på 3 600 tkr, vilket sett till budgetomslutningen är en positiv avvikelse på cirka 0,1%.

Förutsättningarna inför verksamhetsåret var ett effektiviseringskrav på 1 procent samt en demografisk utveckling med ett minskat elevunderlag i de lägre åldrarna. Utöver det så har rådande omvärldsläge medfört kostnadsökningar vilket verksamheterna måste hantera inom befintlig budgetram, förutom kostnadsökningar för högre måltidspriser vilket kompensation erhållits för.

Grundskolorna har under våren arbetat hårt med att säkerställa både kvalitet i verksamheterna samtidigt som budget hålls i balans. Detta är en utmaning kopplat till att samtidigt planera för att anpassa verksamheten efter förändrade elevflöden. För att verksamheten ska kunna bedrivas kostnadseffektivt kan skolbeståndet behöva ses över. Rektorer är i behov av stabila ekonomiska förutsättningar och ett tillräckligt elevunderlag för att få ekonomin i balans så att fokus hamnar på kunskapsutveckling och en trygg lärandemiljö.

### 2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Det säkerhetspolitiska läget i Europa förändrades förra året i och med kriget i Ukraina. Detta har fått konsekvenser som påverkat omvärlden på många olika vis. 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 - även under våren 2023. Utifrån behovet av ökad beredskap i verksamheterna för olika typer av scenarier har utbildningsinsatser kopplat till säkerhet fortsatt i skolorna under våren. Kriget har även inneburit mottagande i skolan av barn som flytt med sina familjer från Ukraina, dock inte i lika stor utsträckning som nämnd och förvaltning först trott.

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

Beslut på nationell nivå påverkar Grundskolenämndens ekonomi. I och med att läxhjälp sedan hösten 2022 blivit obligatorisk genom lagändringar har statsbidrag för

läxhjälp minskat från 10 mkr till 2 mkr. Statsbidrag ges nu endast för lågstadium och grundsärskolan.

## 2.3 Förväntad utveckling 2024–2026

### Minskat antal barn och lokalanpassningar

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn i yngre åldrar att minska de kommande åren. För Grundscolenämndens del handlar detta om antalet elever i årskurserna förskoleklass till årskurs 6. Det minskade elevunderlaget kommer innebära ett minskat behov av skolplatser och en nödvändighet att anpassa lokaler samt se över var skolor behöver finnas geografiskt. Ökade lokalkostnader kommer att göra denna anpassning ännu mer angelägen. Grundscolenämnden påverkas även av etableringen av fristående grundskolor samt om en fristående grundskola skulle avvecklas, då det ligger i Örebro kommuns ansvar att tillse att alla elever får en ny skolplacering.

### Effektivitets- och omprövningsbehov

Arbetet med effektiviseringar- och omprövningsbehov är ett av områden som Grundscolenämnden behöver ta tag i framöver. Här kommer den demografiska utvecklingen kommande år att ställa krav på modiga beslut och att se över det nuvarande lokalbeståndet så att de nyttjas effektivt samt att gå ur lokaler som inte behövs. En del i detta är att följa elevströmmar och analysera behov.

Utifrån organisationsförändringen kommer förvaltningen fortsätta att se över processer och strukturer samt den överbyggnad som finns inom Förskole- och grundskoleförvaltningen. Av de resurser som finns centralt inom förvaltningen går exempelvis att se över den servicegrad kommunen tillhandahåller fristående verksamheter och om den är högre än vad rådande regelverk kräver. Här kan det finnas behov av förändrad ambitionsnivå i stödet till både fristående och kommunala skolor. Kopplat till effektiviseringskrav och minskande elevantal de närmsta åren kommer skolan behöva se över arbetssätt med kompetensförsörjning och bemanning.

### Likvärdighet, resultat och särskilt stöd

Grundscolenämndens största utmaning kommande år är att säkerställa likvärdighet mellan olika grundskolenheter. Idag kan det skilja sig stort vad gäller kunskapsresultat både mellan olika skolor, och inom skolenheterna när det exempelvis gäller flickor och pojkars resultat, där pojkarna överlag får lägre resultat än flickorna. Förvaltningen behöver fortsätta att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Framåt behöver förvaltningen tillsammans med skolorna 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 Grundscolenämnden antagna *Handlingsplan för likvärdig skola* en viktig roll och insatser som anges i handlingsplanen kommer i stor utsträckning ligga till grund för Grundscolenämndens arbete med mål och uppdrag inom ÖSBs målområde *Lärande, utbildning och arbetsmarknad*.

### Kompetensförsörjning

Grundskolan har de kommande åren flera kompetensförsörjningsutmaningar. Det handlar om behov av att rekrytera och behålla behörig personal och att kunna bemanna med vikarier vid ordinarie personals frånvaro. Här har landsbygdsskolor en särskild utmaning. Ett behov av att locka fler till tjänster som bland annat lärare i

svenska som andraspråk och specialpedagog har identifierats i den årliga kartläggningen kompetensförsörjning *Säkra kompetensen*.

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

### 3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2023

Grundskolenämnden har till och med april månad förbrukat 35 procent av budgetramen, vilket är något lågt för perioden. Förbrukningen för grundskolorna ligger strax över riktvärdet medan det förvaltningsgemensamma samt det kommunövergripande ansvaret har ett utfall lägre än vad som är budgeterat. Utifrån ekonomiskt utfall till och med april och bedömda förändringar under hösten prognostiseras ett underskott på -3 600 tkr varav -7 000 tkr avser intraprenaderna. Delen kopplad till det kommunövergripande ansvaret inklusive lokaler prognostiseras med ett överskott på 12 800 mkr.

Nämnden exklusive intraprenader och ovan nämnda gemensamma verksamheter prognostiseras ett överskott på 200 tkr.

Inför delårsrapport 1 har samtliga enheter lämnat in skriftliga svar på frågor gällande hur förändringar i elevantal påverkar ekonomin samt vilka åtgärder som planerats/genomförts för att få en budget i balans.

Som grund för budgeten ligger elevantalet i oktober 2022. Elevantalet minskade något i februari jämfört med oktober, men till hösten förväntas en marginell ökning, se bilaga 2. Ökningen sker i årskurs 7-9 medan elevflödena i F-6 väntas vara negativa. 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

<b>Budgetram 2023 Grundskolenämnd</b>	
<b>Belopp i tkr</b>	
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
<b>Budgetram 2023-01-01</b>	<b>2 408 011</b>
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
<b>Budgetram 2023-03-31</b>	<b>2 407 581</b>
Tilläggsanslag indexjustering hyror	33 878
Tilläggsanslag lönerevision exkl kommunal	31 105
Ombudgetering NOD	-151
<b>Budgetram 2023-04-30</b>	<b>2 472 413</b>

## Delårsresultat och prognos – ekonomi

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

Grundskolenämnd Prognos delår 1 Belopp i tkr	Utfall jan-apr 2023	Budget 2023	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 1 2023	Budget- avvikelse
Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem	-224 948	-594 123	-369 182	38%	-600 623	-6 500
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem	-239 405	-625 984	-386 579	38%	-638 784	-12 800
Grundskola inkl fritidshem	-10 704	-27 093	-16 389	40%	-29 993	-2 900
Grundskola intraprenad inkl fritidshem	-24 910	-72 493	-47 583	34%	-66 673	5 820
Köp måltider Grundskola	-38 624	-115 099	-76 475	34%	-118 099	-3 000
Kvalitetsavdelningen	-23 887	-66 878	-42 991	36%	-65 745	1 133
Uppföljningsavdelningen	-6 530	-20 367	-13 837	32%	-20 854	-487
Förvaltningsgemensamt	-14 917	-49 549	-34 631	30%	-46 985	2 564
Kommunövergripande ansvar inkl lokaler	-285 466	-898 008	-612 542	32%	-885 199	12 816
Ankomstregistrerade fakturor	303	0	-303	-	0	0
Planeringsreserv	0	-2 000	-2 000	0%	-2 000	0
Grundskolenämnd	-360	-820	-460	44%	-820	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-869 449</b>	<b>-2 472 413</b>	<b>-1 602 971</b>	<b>35%</b>	<b>-2 475 773</b>	<b>-3 354</b>
Varav intraprenader						-6 980
<b>Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna</b>						<b>3 626</b>

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

Avvikelse inkl. ianspråktagande av ack resultat intraprenader	
Årets avvikelse exkl. intraprenader	3 626
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott)	-580
<b>Justerad avvikelse</b>	<b>3 046</b>

## Planeringsreserv

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
<b>Kvarvarande planeringsreserv 2023-04-30</b>	<b>-2 000</b>

## 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 grundskola	-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 budgetomsättning. 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.

### 3.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Grundskolenämnd - exkl intraprenader Prognos delår 1 Belopp i tkr	Utfall jan-apr 2023	Budget 2023	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 1 2023	Budget- avvikelse
<b>Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem</b>						
Adolfsbergsskolan 7-9	-14 362	-36 488	-22 126	39%	-38 188	-1 700
Adolfsbergsskolan F-6	-13 102	-36 041	-22 939	36%	-36 241	-200
Adolfsberg RH	-3 112	-10 256	-7 144	30%	-8 456	1 800
Almbro skola F-6	-4 207	-9 745	-5 538	43%	-10 745	-1 000
Askers skola F-3	-1 523	-4 921	-3 398	31%	-4 621	300
Björkhagaskolan F-3	-4 320	-12 209	-7 889	35%	-11 909	300
Ervalla skola F-6	-2 975	-7 573	-4 598	39%	-8 773	-1 200
Garphyttans skola F-6	-4 727	-12 677	-7 950	37%	-12 977	-300
Glanshammars skola F-6	-10 083	-26 791	-16 709	38%	-27 291	-500
Hampetorps skola F-6	-1 479	-4 008	-2 529	37%	-4 208	-200
Hovstaskolan F-6	-13 323	-32 835	-19 512	41%	-34 335	-1 500
Kryddgårdsskolan F-3	-2 746	-7 144	-4 398	38%	-6 944	200
Latorps skola F-3	-1 884	-5 875	-3 992	32%	-5 575	300
Lundbyskolan F-6	-9 023	-23 719	-14 696	38%	-24 719	-1 000
Mariebergsskolan F-6	-8 293	-20 880	-12 587	40%	-20 580	300
Mosjö skola F-6	-6 513	-17 321	-10 809	38%	-16 821	500
Navets skola 7-9	-11 758	-31 764	-20 006	37%	-32 464	-700
Närkes Kils skola F-6	-3 671	-9 712	-6 041	38%	-9 712	0
Odenskolan F-9	-9 620	-22 078	-12 458	44%	-24 778	-2 700
Olaus Petriskolan F-6	-11 792	-28 123	-16 332	42%	-28 823	-700
Olaus Petriskolan 7-9	-16 974	-44 410	-27 436	38%	-45 010	-600
Rostaskolan F-6	-14 729	-39 266	-24 537	38%	-39 666	-400
Svealundsskolan F-6	-12 950	-36 055	-23 105	36%	-35 955	100
Sörbyskolan F-6	-4 106	-12 412	-8 306	33%	-13 012	-600
Sörbyängsskolan F-6	-6 731	-16 814	-10 083	40%	-17 014	-200
Tybblelundsskolan F-6	-10 952	-31 380	-20 429	35%	-30 980	400
Vintrosa skola F-6	-5 763	-15 153	-9 390	38%	-15 453	-300
Ånglandaskolan F-6	-11 446	-31 056	-19 610	37%	-31 356	-300
Ölmbrotorps skola F-6	-2 778	-7 414	-4 636	37%	-8 014	-600
Samlad bedömning						4 000
<b>Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem totalt</b>	<b>-224 941</b>	<b>-594 123</b>	<b>-369 182</b>	<b>37,9%</b>	<b>-606 623</b>	<b>-6 500</b>
<b>Grundskola inkl fritidshem</b>						
Adolfsberg sarskola	-3 618	-9 624	-6 005	38%	-10 724	-1 100
Svealund sarskola	-7 085	-17 469	-10 384	41%	-19 269	-1 800
<b>Grundskola inkl fritidshem totalt</b>	<b>-10 704</b>	<b>-27 093</b>	<b>-16 389</b>	<b>40%</b>	<b>-29 993</b>	<b>-2 900</b>
<b>Köp måltider Grundskola</b>	<b>-38 624</b>	<b>-115 099</b>	<b>-76 475</b>	<b>34%</b>	<b>-118 099</b>	<b>-3 000</b>
<b>Enheten för flerspråkighet</b>	<b>-7 633</b>	<b>-20 681</b>	<b>-13 048</b>	<b>37%</b>	<b>-20 681</b>	<b>0</b>
<b>Skolpsykologer</b>	<b>-4 142</b>	<b>-7 901</b>	<b>-3 759</b>	<b>52%</b>	<b>-7 849</b>	<b>52</b>
<b>Förvaltningsgemensamt</b>	<b>-14 917</b>	<b>-49 549</b>	<b>-34 631</b>	<b>30%</b>	<b>-46 985</b>	<b>2 564</b>
<b>Ankomstregistrerade fakturor</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>-303</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Planeringsreserv</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0%</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>
<b>Grundskolenämnd</b>	<b>-360</b>	<b>-820</b>	<b>-460</b>	<b>44%</b>	<b>-820</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-301 068</b>	<b>-817 265</b>	<b>-516 196</b>	<b>37%</b>	<b>-827 049</b>	<b>-9 784</b>

Prognos 1 bygger på många osäkerhetsfaktorer och det är svårt att så här tidigt på året vara träffsäker i gissandet, därför är verksamheterna ofta försiktiga i sina prognoser. Elevantalet till hösten spelar en avgörande roll och här har inte verksamheten alla förutsättningar i dagsläget för att med säkerhet veta hur organisationen behöver planeras. Nedan kommenteras enheter som prognostiserar större negativa avvikelser eller enheter som stötts upp med extra stöd.

**Odenskolan F-9** prognostiserar ett underskott på -2 500. De väntas tappa tio elever till hösten och har sedan innan organisatoriska utmaningar som de jobbar med att bemöta. De jobbar med att se över personalstyrkan till hösten samt att se över sin caféverksamhet.

**Adolfsbergsskolan 7-9** prognostiserar - 1 700. Utifrån direktiv från förvaltningsledning gör skolan en satsning på att bli en sex-parallellig skola nästa år. Redan nu har rekrytering och bemanning behövt påbörjats, vilket leder till ökade kostnader. De har även utökat elevhälsan.

**Ervalla skola F-6** prognostiserar ett underskott om ca -1200 tkr. Skolan förväntas få några fler elever till hösten, men har uttryckt att det finns svårigheter med att få ett

tillräckligt stort elevantal. Skolan är medvetna om att de behöver jobba med sin ekonomi för att nå en budget i balans.

**Almbro skola F-6** prognostiserar -1000. Underskottet beror framför allt på att det i området finns för få elever för att fylla klasserna. Dessutom tillkommer stöd för elever med särskilt stöd vilket gör det svårt att minska bemanningen ytterligare. Egna bekostade skjutsar till och från vissa ämnen belastar även budgeten med cirka 100tkr.

**Lundbyskolan F-6** prognostiserar ett underskott om ca -1000 tkr. En del av förklaringen är att ytterligare personal anställts, exempelvis en speciallärare, till elever som sedan bytt skola. Vidare har skolan genomfört åtgärder i personalorganisationen, men behöver ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans.

**Olaus Petriskolan F-6** prognostiserar ett underskott om ca -700 tkr. Detta trots att elevantalet förväntas öka med ca 40 elever. En andel av elevökningen består av elever i kommungemensamma undervisningsgruppen (KSU) från Lillåns skola F-6. I och med det ökade elevantalet kommer ytterligare sex medarbetare anställas. Skolan behöver jobba ytterligare med personalorganisationen för att uppnå en budget i balans.

**Olaus Petriskolan 7-9** prognostiserar ett underskott om ca -600 tkr. Skolan har under våren genomfört åtgärder inom sin personalorganisation för att arbeta med underskottet.

**Ölmbrotorps skola F-6** prognostiserar ett underskott om ca -600 tkr. Skolan förväntas få ytterligare elever till hösten, men upplever ändå svårigheter med att få tillräckligt med elever till skolan i och med skolans läge. Rektorn har kontinuerlig dialog med verksamhetschef kring skolans ekonomiska läge.

**Sörbyskolan F-6** prognostiserar -550. Underskottet beror på minskat elevunderlag och till viss mån att de bär ökade kostnader för städning och vaktmästare. De har behov av att se över personalbudgeten till i höst.

Grundskolenämnd - intraprenader Prognos delår 1 Belopp i tkr	Utfall jan-apr 2023	Budget 2023	Aterstår av budget	Förbrukat %	Prognos 1 2023	Budget- avvikelse
<b>Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem</b>						
Lillåns skola 7-9	-13 291	-35 552	-22 261	37%	-35 552	0
Lillåns skola F-6	-9 942	-27 631	-17 689	36%	-28 331	-700
Lillåns södra skola F-6	-6 477	-18 084	-11 607	36%	-18 384	-300
<b>Totalt intraprenaden Lillåns skola, Lillåns s.a skola</b>	<b>-29 709</b>	<b>-81 267</b>	<b>-51 558</b>	<b>37%</b>	<b>-82 267</b>	<b>-1 000</b>
Västra Engelbrektskolan F-9	-17 519	-41 131	-23 612	43%	-42 331	-1 200
Tegnérskolan F-3	-7 020	-16 644	-9 624	42%	-16 644	0
Bruketts skola F-3	-4 631	-11 524	-6 894	40%	-11 524	0
<b>Totalt intraprenaden V:a Engelbrett, Tegnérskolan</b>	<b>-29 169</b>	<b>-69 299</b>	<b>-40 130</b>	<b>42%</b>	<b>-70 499</b>	<b>-1 200</b>
Almby skola F-9	-27 902	-73 321	-45 419	38%	-75 321	-2 000
Engelbrektskolan 4-9	-20 624	-51 679	-31 055	40%	-53 179	-1 500
Gumaeliuskolan 7-9	-19 764	-55 683	-35 918	35%	-55 283	400
Mellringes skola F-6	-9 645	-24 934	-15 289	39%	-25 834	-900
Mellringes skola 7-9	-12 525	-32 586	-20 060	38%	-32 486	100
Norrby skola F-6	-19 574	-49 019	-29 445	40%	-49 819	-800
Stora Mellösa skola F-6	-5 156	-14 594	-9 438	35%	-14 594	0
Stureskolan F-3	-6 520	-18 716	-12 196	35%	-18 416	300
Walleriska skolan F-6	-9 675	-27 236	-17 561	36%	-28 136	-900
Brunnskolan F-6	-11 945	-32 551	-20 606	37%	-32 651	-100
Brickebackens skola F-6	-8 680	-23 008	-14 328	38%	-24 208	-1 200
Vivallaskolan F-6	-18 123	-42 558	-24 434	43%	-47 358	-4 800
Hagaskolan F-6	-10 393	-29 535	-19 141	35%	-28 735	800
<b>Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem totalt</b>	<b>-239 405</b>	<b>-625 984</b>	<b>-386 579</b>	<b>38%</b>	<b>-638 784</b>	<b>-12 800</b>
<b>Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem</b>						
Almby särskola	-6 222	-15 382	-9 159	40%	-17 082	-1 700
Engelbrett särskola	-4 310	-13 015	-8 704	33%	-11 495	1 520
Brickebacken särskola	-10 327	-31 301	-20 974	33%	-28 801	2 500
Vivalla särskola	-4 051	-12 796	-8 745	32%	-9 296	3 500
<b>Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem totalt</b>	<b>-24 910</b>	<b>-72 493</b>	<b>-47 583</b>	<b>34%</b>	<b>-66 673</b>	<b>5 820</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-264 315</b>	<b>-698 478</b>	<b>-434 162</b>	<b>38%</b>	<b>-705 458</b>	<b>-6 980</b>

**Intraprenaderna inom grundskolan** prognostiserar ett underskott på - 15 000 tkr. Vivalla och Almby prognostiserar att behöva nyttja hög andel av sina sparade medel. I Almby fall är det rimligt att tro att det inte blir så mycket som prognosen visar. Detta på grund av hög sjukfrånvaro som förmodligen genererar lägre personalkostnader än vad som prognostiseras. Gällande Vivallaskolan så har rektorn meddelat att en omfördelning av personalkostnader mellan grundskolan och grundsärskolan kommer att göras, vilket enligt rektor kommer påverka grundskolans avvikelse åt det positiva hållet. Skolan har även fått 1300 tkr i utökat statsbidrag, jämfört med 2022, i och med dess socioekonomiska läge. Rektor har blivit informerad om att personalorganisationen behöver ses över och har själv meddelat att åtgärder kommer att genomföras till hösten. Vivallaskolan har ackumulerat överskott som kommer att nyttjas för att täcka upp en del av underskottet.

**Grundsärskolan** prognostiserar ett underskott på - 2 900 tkr. Detta underskott beror till stor del på en försiktig kalkyl då grundsärskolorna är osäkra på sitt elevantal till hösten och väljer att prognostisera lågt. Vid ett sådant utfall kan de vidta personalåtgärder. Prognosen bör även vara + 300 tkr i och med att Adolfsbergs sarskola och RH betraktas som tillhörande samma enhet.

**Grundsärskolan inom intraprenaderna** prognostiserar ett överskott på + 5 800 tkr. Här behöver prognosen för Engelbrekt +1500 tkr, Brickebacken +2500 tkr och framförallt Vivalla +3500 tkr ses i kombinationen med den ordinarie grundskolan då dessa delar intraprenader.

**Förvaltningsgemensamma** kostnader finansieras via ramavdrag från resursfördelningsmodellerna och prognostiserar ett positivt resultat på ca 2500 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 prognostiserat överskott för 2023. Kostnaderna för kurser/konferenser väntas också bli något lägre än budgeterat.

**Enheten för flerspråkighet** prognostiserar en budget i balans. Förgående år gjordes ett överskott på ca 1000 tkr. Åtgärder som genomförts för att hantera tidigare års sparbetning fick under fjolåret effekt. Utmaningen nu ligger i att sakta skala upp och förstärka undervisningen där det finns störst behov av det, utan att dra på sig en för stor kostym igen.

**Planeringsreserven** beräknas användas till politiska prioriteringar/satsningar i sin helhet.

**Grundskolenämnden** är anslagsfinansierad och prognostiserar en budget i balans.

**Kommunövergripande ansvaret inklusive lokaler.** Består av budget som förgående år organisatoriskt tillhörde Programnämnd barn och utbildning. Budgeten innefattar dels köpkraften från fristående huvudmän, den kommunala huvudmannens lokalkostnader, dels 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 ses över för att säkra kostnadseffektivitet. Detsamma gäller också för elever i specialskolor. Den samlade bedömningen är att skolskjuts/elevresor i kommunen totalt innebär en budget i balans, men att det kommer att följas noggrant under året.

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 prognosen visar en positiv avvikelse för hyreskostnaderna.

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

## 3.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Grundskolenämnd Bruttoredoinsning - kostnader/intäkter Belopp i tkr	Bokslut 2022	Utfall jan-apr 2023	Budget 2023	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 1 2023	Budget- avvikelse
<b>Kostnader</b>							
Kapitalkostnader/inköp inventarier	-599 778	-154 650	-506 660	-352 009	31%	-525 270	-18 610
Personalkostnader	-1 436 212	-564 180	-1 503 415	-939 235	38%	-1 480 631	22 790
Lokalhyror	-418 629	-150 325	-480 955	-330 630	31%	-476 957	3 998
Entreprenad/fastighetskostnader m.m.	-198 185	-60 801	-192 607	-131 806	32%	-197 854	-5 247
Övriga kostnader	-112 046	-34 272	-127 662	-93 391	27%	-119 040	8 622
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 764 850</b>	<b>-964 227</b>	<b>-2 811 299</b>	<b>-1 847 071</b>	<b>34%</b>	<b>-2 799 752</b>	<b>11 553</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>367 782</b>	<b>94 779</b>	<b>338 885</b>	<b>244 106</b>	<b>28%</b>	<b>323 978</b>	<b>-14 907</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 397 067</b>	<b>-869 448</b>	<b>-2 472 413</b>	<b>-1 602 965</b>	<b>35%</b>	<b>-2 475 773</b>	<b>-3 354</b>
Ramjustering <sup>1)</sup>							0
<b>Justerad nettokostnad</b>	<b>-2 397 067</b>	<b>-869 448</b>	<b>-2 472 413</b>	<b>-1 602 965</b>	<b>35%</b>	<b>-2 475 773</b>	<b>-3 354</b>
Varav intraprenader							-6 980
<b>Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna</b>							<b>3 626</b>

## 3.3 Verksamhetens delårsresultat och prognos

Grundskolenämnd Bruttoredoinsning - verksamhet Belopp i tkr	Utfall jan-apr 2023	Budget 2023	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 1 2023	Budget- avvikelse
<b>Politisk verksamhet</b>	<b>-367</b>	<b>-820</b>	<b>453</b>	<b>45%</b>	<b>-820</b>	<b>0</b>
<b>Pedagogisk verksamhet</b>	<b>-833 256</b>	<b>-2 340 770</b>	<b>-1 507 514</b>	<b>36%</b>	<b>-2 359 009</b>	<b>-18 239</b>
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem	-795 923	-2 229 057	-1 433 133	36%	-2 251 705	-22 648
Grundskola inkl fritidshem	-37 333	-111 713	-74 380	33%	-107 304	4 409
<b>Övrig verksamhet</b>	<b>-35 825</b>	<b>-130 823</b>	<b>-94 998</b>	<b>27%</b>	<b>-115 938</b>	<b>14 885</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-869 448</b>	<b>-2 472 413</b>	<b>-1 602 965</b>	<b>35%</b>	<b>-2 475 767</b>	<b>-3 354</b>
Ramjustering					0	0
<b>Justerad nettokostnad</b>	<b>-869 448</b>	<b>-2 472 413</b>	<b>-1 602 965</b>	<b>35%</b>	<b>-2 475 767</b>	<b>-3 354</b>
Varav intraprenader						-6 980
<b>Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna</b>						<b>3 626</b>

## 3.4 Investeringar

### Investeringar – inventarier

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. Prognosen är att grundskolorna kommer nyttja sina äskade och beviljade investeringsmedel

Grundskolenämnd Prognos delår 1 Belopp i tkr	Utfall jan-apr 2023	Budget 2023	Förbrukat %	Prognos 1 2023	Budget- avvikelse
Adolfsbergsskolan 7-9	0	-200	0%	-200	0
Adolfsbergsskolan F-6	0	0	0%	0	0
Adolfsberg RH	0	-85	0%	-85	0
Almbro skola F-6	-151	-250	60%	-250	0
Askers skola F-3	0	-100	0%	-100	0
Björkhagaskolan F-3	0	0	0%	0	0
Ervalla skola F-6	0	-229	0%	-229	0
Garphyttans skola F-6	0	-100	0%	-100	0
Glanshammars skola F-6	0	-775	0%	-775	0
Hampetorps skola F-6	0	-100	0%	-100	0
Hovtaskolan F-6	0	-450	0%	-450	0
Kryddgårdsskolan F-3	0	0	0%	0	0
Latorps skola F-3	0	0	0%	0	0
Lundbyskolan F-6	-39	-50	78%	-50	0
Mariebergsskolan F-6	-200	-330	61%	-330	0
Mosjö skola F-6	-37	-300	12%	-300	0
Navets skola 7-9	0	-200	0%	-200	0
Närkes Kils skola F-6	0	-100	0%	-100	0
Odenskolan F-9	0	-400	0%	-400	0
Olaus Petriskolan F-6	-19	-450	4%	-450	0
Olaus Petriskolan 7-9	0	-750	0%	-750	0
Rostaskolan F-6	0	-400	0%	0	0
Svealundsskolan F-6	-257	0	0%	-257	-257
Sörbyskolan F-6	0	0	0%	0	0
Sörbyängsskolan F-6	-59	-300	20%	-300	0
Tybblelundsskolan F-6	0	0	0%	0	0
Vintrosa skola F-6	0	-100	0%	-100	0
Änglandaskolan F-6	0	-800	0%	-800	0
Ölmbrotorps skola F-6	0	-478	0%	-478	0
Lillåns skola 7-9	0	-150	0%	-150	0
Lillåns skola F-6	0	0	0%	0	0
Lillåns södra skola F-6	0	0	0%	0	0
Västra Engelbrektsskolan F-9	-148	-1 000	15%	-1 000	0
Tegnérskolan F-3	0	-230	0%	-230	0
Brukets skola F-3	0	-510	0%	-510	0
Almby skola F-9	0	-750	0%	-750	0
Engelbrektsskolan 4-9	0	-300	0%	-300	0
Gumaeliussskolan 7-9	0	0	0%	0	0
Mellringeskolan F-6	-50	-1 000	5%	-1 000	0
Mellringeskolan 7-9	-43	-1 870	2%	-1 870	0
Norrbyskolan F-6	-148	-300	49%	-300	0
Stora Mellösa skola F-6	0	-350	0%	-350	0
Stureskolan F-3	0	0	0%	0	0
Wällerska skolan F-6	0	0	0%	0	0
Brunnsskolan F-6	0	0	0%	0	0
Brickebackens skola F-6	-42	-100	42%	-100	0
Vivallaskolan F-6	0	-500	0%	-500	0
Hagaskolan F-6	0	0	0%	0	0
Adolfsberg särskola	0	-30	0%	-30	0
Svealund särskola	0	0	0%	0	0
Almby särskola	0	0	0%	0	0
Engelbrekt särskola	0	0	0%	0	0
Brickebacken särskola	0	-100	0%	-100	0
Vivalla särskola	0	0	0%	0	0
Förvaltningsgemensamt	0	-3 039	0%	-3 182	257
Enheten för flerspråkighet	-61	-60	102%	-60	0
Skolpsykologer	0	0	0%	0	0
<b>Totalt</b>	<b>-1 254</b>	<b>-17 236</b>	<b>7%</b>	<b>-17 236</b>	<b>0</b>

## 4 Bilagor

### Bilaga 1: Beslutade åtgärder

Tabell: Beslutade åtgärder

Beslutad åtgärd 1	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Avdrag resursfördelningsmodell grundskola	<YYMMDD>	<YY XX/XXXX>	10	10	2,5	Beräknad effekt väntas uppnå 2023
<b>Kommentar:</b>	Ett avdrag på 10 mkr i resursfördelningsmodellen för Grundskola F-9 med 10 mkr har genomförts. Det motsvarar ca 520kr per elev och hanteras av både den kommunala och fristående huvudmannen. Den kommunala skolan står för strax över 8mkr av dessa. Skolorna väntas hantera effektiviseringskravet genom anpassning av verksamheten.					
Beslutad åtgärd 2	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Avdrag resursfördelningsmodell grundsärskola			0,5	0,5	0,15	Beräknad effekt väntas uppnå 2023
<b>Kommentar:</b>	Resursfördelningsmodellen för Grundsärskolan har minskat med 500tkr kopplat till effektiviseringskravet. Avdraget motsvarar strax under 0,5% och fördelas ut per elev till Grundsärskolorna.					
Beslutad åtgärd 3	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Budgetminskning kvalitetsavdelningen			1	1	0,25	Beräknad effekt väntas uppnå 2023
<b>Kommentar:</b>	Den interna organisationen har i samband med omorganisationen setts över. Kvalitetsavdelningens del av effektiviseringskravet har bedömts vara 1mkr					
Beslutad åtgärd 4	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Budgetminskning uppföljningsavdelningen			1	1	0,25	Beräknad effekt väntas uppnå 2023
<b>Kommentar:</b>	Den interna organisationen har i samband med omorganisationen setts över. Uppföljningsavdelningens del av effektiviseringskravet har bedömts vara 1mkr					
Beslutad åtgärd 5	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Effektiviseringar kopplat till förändrad organisation			11	11	11	Beräknad effekt väntas uppnå 2023
<b>Kommentar:</b>	Då nämndens uppdrag dels är förändrat, dels utökat jämfört med tidigare har förvaltningens interna organisation setts över. Via den interna omorganisationen samt tillkommande ej nyttjade budgetmedel från Programnämnd Barn- och utbildning frigörs den kvarvarande delen av effektiviseringsuppdraget. Detta i syfte att i högsta möjliga mån ej minska de medel som går ut i resursfördelningsmodellerna.					





## Bilaga 2: Elevantal med prognos

Grundskolenämnd Barn- och elevantal 2023	Barnantal fritidshem			Elevantal skola		
	Utfall 2022-10-15	Utfall 2023-02-15	Prognos 2023-10-15	Utfall 2022-10-15	Utfall 2023-02-15	Prognos 2023-10-15
Adolfsbergsskolan 7-9			0	478	485	481
Adolfsbergsskolan F-6	309	291	275	466	469	450
Adolfsberg RH	3	1	0	18	17	18
Almbro skola F-6	83	74	77	125	124	117
Askers skola F-3	39	39	39	47	48	49
Björkhagaskolan F-3	135	132	132	153	153	155
Ervalla skola F-6	54	51	56	90	88	92
Garphyttans skola F-6	88	85	80	160	160	156
Glanshammars skola F-6	217	213	194	376	375	361
Hampetorps skola F-6	25	23	23	31	31	34
Hovtaskolan F-6	284	262	275	458	456	436
Kryddgårdsskolan F-3	84	85	85	90	90	96
Latorps skola F-3	52	56	52	62	63	58
Lundbyskolan F-6	167	158	158	319	310	304
Mariebergsskolan F-6	160	153	156	297	297	305
Mosjö skola F-6	152	145	148	242	244	267
Navets skola 7-9			0	397	401	390
Närkes Kils skola F-6	86	84	85	120	119	117
Odenskolan F-9	77	71	68	307	309	305
Olaus Petriskolan F-6	188	187	200	338	345	379
Olaus Petriskolan 7-9			0	577	573	590
Rostaskolan F-6	295	280	276	532	529	553
Svealundsskolan F-6	284	294	310	451	465	462
Sörbyskolan F-6	78	71	62	147	139	126
Sörbyängsskolan F-6	142	133	137	231	232	225
Tybblelundsskolan F-6	324	308	306	431	432	495
Vintrosa skola F-6	103	96	93	220	219	215
Ånglandaskolan F-6	223	221	210	395	401	395
Ölmbrotorps skola F-6	54	49	67	88	89	81
<b>Summa Grundskola</b>	<b>3 706</b>	<b>3 562</b>	<b>3 564</b>	<b>7 646</b>	<b>7 663</b>	<b>7 712</b>
Lillåns skola 7-9			0	509	511	543
Lillåns skola F-6	197	195	190	339	343	331
Lillåns södra skola F-6	149	140	120	256	256	257
Västra Engelbrektskolan F-9	121	123	118	513	495	488
Tegnérskolan F-3	172	172	172	206	205	205
Brukets skola F-3	87	87	97	135	135	153
Almby skola F-9	346	338	338	997	1006	965
Engelbrektskolan 4-9	29	20	20	702	687	641
Gumaeliuskolan 7-9			0	718	723	725
Mellringeskolan F-6	171	160	158	313	314	293
Mellringeskolan 7-9			0	331	333	338
Norbyskolan F-6	431	404	437	669	672	701
Stora Mellösa skola F-6	122	117	117	192	190	196
Stureskolan F-3	212	208	208	229	228	237
Wällerska skolan F-6	197	195	0	355	360	333
Brunnsskolan F-6	272	250	272	457	458	479
Brickebackens skola F-6	114	114	90	249	248	229
Vivallaskolan F-6	182	180	196	552	510	492
Hagaskolan F-6	139	136	134	353	361	359
<b>Summa Grundskola intraprenad</b>	<b>2 941</b>	<b>2 839</b>	<b>2 667</b>	<b>8 075</b>	<b>8 035</b>	<b>7 965</b>
<b>Totalt grundskola inkl intraprenad</b>	<b>6 647</b>	<b>6 401</b>	<b>6 231</b>	<b>15 721</b>	<b>15 698</b>	<b>15 677</b>
Adolfsberg			11			22
Svealund			22			30
<b>Grundsärskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
Engelbrekt	0	1	0	44	48	44
Almby	0	0	7	37	36	36
Brickebacken	1	0	32	57	58	60
Vivalla	16	16	18	26	26	32
<b>Grundsärskola intraprenad</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>57</b>	<b>164</b>	<b>168</b>	<b>172</b>
<b>Totalt grundsärskola inkl intraprenad</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>90</b>	<b>164</b>	<b>168</b>	<b>202</b>
<b>TOTALT</b>	<b>6 664</b>	<b>6 418</b>	<b>6 321</b>	<b>15 885</b>	<b>15 866</b>	<b>15 879</b>



### Bilaga 3: Fördelning statsbidrag likvärdig skola

<b>Statsbidrag</b>	<b>Totalt likvärdighet/ utsatta områden</b>
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
Engelbrectsskolan 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
Hovtaskolan 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
Wallerska skolan F-6	1 555 633
Vintrosa skola F-6	674 913
Vivallaskolan F-6	8 471 088
Västra Engelbrectsskolan 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
<b>Summa</b>	<b>103 810 575</b>

## Bilaga 4: Intraprenadernas ackumulerade resultat

Intraprenader Grundskolenämnd	Ingående ack. resultat	Budgetavvikelse	Förbrukat Ack. res.	Nytt underskott	Nytt överskott	Nytt ack. resultat	Max. ack. res.	Utgående ack. resultat
Lillåns skola, Lillåns södra skola	4 580	-1 000				3 580	5 689	3 580
V:a Engelbrekt, Tegnérskolan, Bruket	62	-1 200		-1 200		-1 138	4 851	-1 138
Almbyskolan F-9	5 721	-3 700				2 021	6 209	2 021
Engelbrektsskolan 4-9	4 150	20			20	4 170	4 529	4 170
Gumaeliuskolan 7-9	1 167	400			400	1 567	3 898	1 567
Mellringeskolan F-6	-562	-900		-900		-1 462	1 745	-1 462
Mellringeskolan 7-9	22	100			100	122	2 281	122
Norrbyaskolan F-6	-350	-800		-800		-1 150	3 431	-1 150
Stora Mellösa skola F-6	994	0				994	1 022	994
Stureskolan F-3	1 313	300			300	1 613	1 310	1 310
Walleriska skolan F-6	1 804	-900				904	1 907	904
Brunnskolan F-6	1 543	-100				1 443	2 279	1 443
Brickebacken F-6	3 679	1 300			1 300	4 979	3 802	3 802
Vivallaskolan F-6	2 135	-1 300				835	3 875	835
Hagaskolan F-6	2 067	800			800	2 867	2 067	2 067
<b>Summa intraprenader Grundskolenämnd</b>	<b>28 325</b>	<b>-6 980</b>	<b>0</b>	<b>-2 900</b>	<b>2 920</b>	<b>21 344</b>	<b>48 893</b>	<b>19 065</b>