

# Delårsrapport med prognos 2 2023

Grundskolenämnden

Beslutad av Grundskolenämnden, den 28 september 2023

---

## Innehåll

<b>1. Förslag till beslut.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Förvaltningsdirektörens bedömning och analys.....</b>	<b>4</b>
2.1 Analys av verksamhetens prognos.....	4
2.1.1 Förvaltningsdirektörens övriga inspel.....	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse .....	5
2.3 Förväntad utveckling 2024–2026 .....	5
<b>3. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål med betydelse för god ekonomisk hushållning .....</b>	<b>7</b>
3.1 Nämndmål relaterade till Kommunfullmäktiges GEH-mål.....	8
3.2 Övriga mål och uppdrag .....	15
<b>4. Analys av nämndens ekonomi.....</b>	<b>17</b>
4.1 Enheternas delårsresultat och prognos.....	20
4.2 Intäcks- och kostnadsutveckling.....	24
4.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos .....	24
4.4 Investeringar .....	24
<b>5. Fem år i sammandrag.....</b>	<b>26</b>
<b>6. Bilagor.....</b>	<b>27</b>
Bilaga 1: Beslutade åtgärder.....	28
Bilaga 2: Sammanställningar av brukarenkäten 2023.....	29
Bilaga 3: Elevantal med prognos.....	30
Bilaga 4: Fördelning statsbidrag likvärdig skola .....	31
Bilaga 5: Intraprenadernas ackumulerade resultat .....	32

# 1. Förslag till beslut.

Förskole- och grundskoleförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 31 augusti och en helårsprognos för 2023 för Grundskolenämnden. I rapporten görs en uppföljning av nämndens ekonomiska mål, mål kopplade till god ekonomisk hushållning (GEH) samt förvaltningsdirektörens bedömning och analys av verksamhetens prognos.

Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Grundskolenämnden

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

## 2. Förvaltningsdirektörens bedömning och analys

### 2.1 Analys av verksamhetens prognos

Grundskolenämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 3 000 tkr för 2023, varav 9000 tkr avser intraprenaderna och den anslagsfinansierade enheten för flerspråkighet prognostiserar en budgetavvikelse på 300 tkr.

Nämnden exklusive intraprenader och ovan nämnda gemensamma verksamheter prognostiserar ett överskott på 6 000 tkr, vilket sett till budgetomslutningen är en positiv avvikelse på cirka 0,2%.

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

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.

Sammantaget är bedömningen att Grundskolenämndens verksamhet bedrivs på ett sätt som delvis motsvarar uppdraget.

#### 2.1.1 Förvaltningsdirektörens övriga inspel

Skolorna har under perioden fortsatt att anpassa verksamheterna för att kunna ha en budget i balans under förutsättningar med minskat elevunderlag och ökade kostnader och samtidigt säkerställa både kvalitet och att uppdrag enligt skollag och läroplaner uppnås. För att verksamheterna ska kunna bedrivas kostnadseffektivt och samtidigt ha en god kvalitet med fokus på elevernas kunskapsutveckling och en trygg lärmiljö behövs stabila och långsiktiga förutsättningar så att lärare och annan personal har förutsättningar för sina uppdrag.

För att skolorna ska klara sitt kompensatoriska uppdrag och ge möjligheter för fler elever att nå målen för utbildningen behöver samverkan med bland annat Region Örebro län, socialtjänst och polis fortsätta att utvecklas. Under året har en låg simkunnighet hos eleverna uppmärksammats och även här finns behov av dialog och samverkan med andra aktörer så som exempelvis Kultur- och fritidsförvaltningen

## 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. Ett arbete med att ta fram en kontinuitetsplan och utbildningsinsatser kopplat till säkerhet i skolorna har pågått under året.

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.

## 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. 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 kommer fortsätta framöver. De resurser som finns centralt inom förvaltningen samt den servicegrad kommunen tillhandahåller fristående verksamheter behöver fortsatt ses över. Kopplat till effektiviseringskraven kommer skolor behöva se över arbetssätt med kompetensförsörjning och bemanning.

### Likvärdighet, resultat och särskilt stöd

Även kommande år behöver Grundskolenämndens fortsätta att arbeta för säkerställande av likvärdighet inom grundskolan. Idag kan det skilja sig stort 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. Skolverket fick 2022 i uppdrag att ta fram förslag på nationell struktur för kompetensutveckling och meriteringssystem för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare. Förslag till upplägg ska redovisas i april 2024.

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 Kommunfullmäktiges mål med betydelse för god ekonomisk hushållning**

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 samband med delår 2 sker uppföljning kopplad till de av Kommunfullmäktiges strategiska mål som definieras som mål med betydelse för god ekonomisk hushållning (GEH-mål). Uppföljning kopplad till samtliga strategiska mål sker i samband med årsberättelse. Uppföljningen fokuserar på Grundskolenämndens egna mål relaterade till Kommunfullmäktiges strategiska mål.

För varje nämndmål görs en prognos för måluppfyllelse. Prognosen kompletteras med en kortfattad slutsats av den analys som gjorts avseende verksamhetens prestation i linje med målet.

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

### 3.1 Nämndmål relaterade till Kommunfullmäktiges GEH-mål

**Strategiskt mål: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö**

**Nämndmål:** Tillgången på arbetskraft ska vara säkrad.

Prognos måluppfyllelse		
Uppfylls	Uppfylls ej	Kan ej bedömas
		X

Indikator för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Målvärde 2023
Vikariekostnad i mkr*	22,5	23,1	Minska**	Minska
Antal vakansanmälningar, medarbetare	583	702	Minska**	Minska
Heltidsanställda med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9 kommunala skolor, andel i % ***	69,4	69,3	Behålla**	Öka
Lärare med pedagogisk högskoleexamen**** i kommunal grundskola åk 1-9, andel i % (heltidstjänster)	87,3	86,2	Öka**	Öka
* Mkr = miljoner kronor ** Redovisas i årsberättelsen på helår. *** Heltidsanställda syftar på heltidstjänster. En heltidstjänst kan bestå av flera deltidstjänster. **** Pedagogisk högskoleexamen innebär oftast lärutbildning, men att anställda ej har lärarlegitimation.				

Grundskolenämnden har valt att ange att måluppfyllelsen ej kan bedömas till delårsrapport 2 då indikatorerna följs upp under hösten och resultat kan redovisas först till årsberättelsen.

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.

Det pågår ett stort antal insatser och aktiviteter under året som ej är avslutade ännu, bland annat inom ramen för *Säkra kompetensen*. I den kartläggningen har Förskole- och grundskoleförvaltningen identifierat behov att bland annat skapa tydlighet i hur fritidshemmen ska organiseras och vilka befattningar som gör vad. Här har en inventering genomförts under våren av utbildningsnivå hos medarbetare med befattningen fritidspedagoger och lärare i fritidshem. Inventeringen syftar 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.

**Nämndmål:** Alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö.

Prognos måluppfyllelse		
Uppfylls	Uppfylls ej	Kan ej bedömas
		X

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

Grundskolenämnden har valt att ange att måluppfyllelsen ej kan bedömas till delårsrapport 2 då indikatorerna följs upp under hösten och resultat kan redovisas först till årsberättelsen.

Grundskolenämnden har valt att ange att måluppfyllelsen ej kan bedömas till delårsrapport 2 då indikatorerna följs upp under hösten och resultat kan redovisas först till årsberättelsen. Det pågår även ett stort antal insatser och aktiviteter under året som ej är avslutade ännu.

I *Plan för att trygga kompetensförsörjningen (HÖK21) i Örebro kommuns förskolor och grundskolor 2021-2024*<sup>1</sup> 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 planerat att bli föremål för partsgemensamt arbete under hösten 2023.

<sup>1</sup> Beslutad 31 mars 2022, Fö 124/2022

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

Prognos måluppfyllelse		
Uppfylls	Uppfylls ej	Kan ej bedömas
		X

Indikator för mätning av måluppfyllelse	Uffall 2021	Uffall 2022	Prognos 2023	Målvärde 2023
<b>Medarbetarenkäten:</b> Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete, andel som instämmer.	76%	78%	Öka	Öka
<b>Enkät Onboarding:</b> Har du fått en introduktion när du började hos oss? Andel som instämmer i påståendet. *	**	57 %	Öka	Öka
<b>Enkät Onboarding:</b> Hur väl mottagen har du känt dig på din nya arbetsplats? Skalan 1-10.*	**	8,7	Behålla	Öka
* Begreppet Onboarding står för strukturerat arbetssätt för introduktion av nyanställda. Siffrorna kommer från en sammanställning uttagen 2022-01-31 där 214 medarbetare svarat. 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. ** Uppgifter har inte hämtats från Trustcruit tidigare än för 2022. *** Uttag gjort				

Grundskolenämnden har valt att ange att måluppfyllelsen ej kan bedömas till delårsrapport 2. Indikatorerna följs upp under hösten och resultat kan redovisas först till årsberättelsen. Målet anses uppnått när samtliga indikatorer nått sitt målvärde. Det pågår även ett stort antal insatser och aktiviteter som ännu ej avslutats.

Förskole- och grundskoleförvaltningen erbjuder medarbetare att ta del av olika kompetensutvecklingsinsatser, bland annat genom att gå *Lärarhyfs* och så kallade VAL-utbildningar (Vidareutbildning av lärare). Under hösten går fyra lärare i fritidshem och 11 ämneslärare i grundskolan VAL-utbildningar i slöjd idrott och språk.

Under våren har aktiviteter genomförts i syfte att åstadkomma en god förvaltningsspecifik introduktion för nya medarbetare. Exempel på stödmaterial som producerats är en introduktionsplan och checklista.

Kopplat till elevhälsans medicinska insats har förvaltningen under våren kartlagt personalomsättning och intervjuat skolsköterskor som avslutat sin tjänst i kommunen. En rekryteringsrutin har även tagits fram i syfte att säkra att utbildningskrav utifrån Hälso- och sjukvårdslagen uppfylls.

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. Kopplat till språkutveckling har en kartläggning av svenska som andraspråk och svenska påbörjats av förvaltningens språksamordnare.

Psykologgruppen har kartlagt skolornas behov av stöd kopplat till tillgänglig lärmiljö och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Som en del i detta fick rektorer under våren göra en självskattning om sina verksamheters behov. Psykologgruppen presenterade det utbud av stödsatser 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.

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.

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 Engelbrectsskolan och Lundbyskolan) samt *Elevers matematiska begreppsförmåga och förmåga att föra matematiska resonemang* (Almbroskolan).

### Strategiskt mål: Alla elever ska nå kunskapsmålen i skolan

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

Prognos måluppfyllelse		
Uppfylls	Uppfylls ej	Kan ej bedömas
	X	

Indikator för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen år 3	<b>79%</b> F: 81% P: 77%	<b>77%</b> F: 79% P: 75%	**	<b>79 %</b>
Andel (%) elever med minst betyg E i alla ämnen i år 6	<b>67 %</b> F: 70% P: 65%	<b>65 %</b> F: 69% P: 59%	<b>66%</b> F: 68% P: 64%	<b>67 %</b>
Andel (%) elever med minst slutbetyg E i alla ämnen år 9	<b>68 %</b> F: 70% P: 65%	<b>62 %</b> F: 63% P: 60%	<b>65%</b> F: 64% P: 65%	<b>68 %</b>
Andel (%) elever behöriga till gymnasialt yrkesprogram år 9	<b>77 %</b> F: 80% P: 75%	<b>76 %</b> F: 77% P: 76%	<b>77 %</b> F: 76% P: 77%	<b>77 %</b>
Siffror i <b>fetsstil</b> = totala utfallet, F = flickors resultat, P = pojkars resultat **Resultat har inte gått att få fram genom den plattform som det brukar tas fram ifrån. Resultat kommer till årsberättelsen.				

Grundskolenämnden når inte upp till samtliga indikatorer för nämndmålet. 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.

I år 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, vilka ska göras under hösten.

Förvaltningen har under året fortsatt sitt arbete med insatserna kopplat till *Handlingsplan för likvärdig skola* som antogs under föregående mandatperiod och som sträcker sig fram till 2027. De analyser som låg till grund för handlingsplanen samt utmaningen med likvärdigheten mellan och inom skolenheter kvarstår.

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.

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 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.

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.

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*.

Grundskolenämnden fördelar redan idag elevpeng genom resursfördelningsmodellen och fördelning av statsbidrag utifrån socioekonomiska parametrar för att kunna minska skillnaderna i förutsättningar mellan skolorna. Under året kommer det påbörjas ett arbete med att ytterligare skriva i både resursfördelningsmodell samt i fördelningen av statsbidrag att fortgå.

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

Prognos måluppfyllelse		
Uppfylls	Uppfylls ej	Kan ej bedömas
	X	

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

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

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.

Vid analys av indikatorerna under målet når inte Grundskolenämnden upp till målvärdet 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 andra språk låga.

Sedan årsskiftet har en språksamordnare anställts som påbörjat arbete med att kartlägga språkutveckling samt ämnena svenska och svenska som andra språk i grundskolan. Kartläggningen kommer ligga till grund för de insatser som ska leda till ökad språkutveckling och högre måluppfyllelse i svenska och svenska som andraspråk.

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

Prognos måluppfyllelse		
Uppfylls	Uppfylls ej	Kan ej bedömas
	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	<b>85%</b> F: 86% P: 84%	<b>85%</b> F: 86% P: 83%	<b>85%</b> F: 85% P: 84%	Öka
Andel elever som har lägst betyget E i ämnet matematik i åk 9	<b>86%</b> F: 87% P: 85%	<b>85%</b> F: 87% P: 84%	<b>82%</b> F: 82% P: 82%	Öka

Siffror i **fetsstil** = totala utfallet, F = flickors resultat, P = pojkars resultat

Indikatorernas mål nås inte och det kan till och med ses en sjunkande tendens av resultaten 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 i ett nästa skede föreslå vilka insatser som behövs för att höja måluppfyllelsen.

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

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

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).

Prognos måluppfyllelse		
Uppfylls	Uppfylls ej	Kan ej bedömas
	X	

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

Indikatorernas målvärde nås delvis 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 positivt 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 %.

## 3.2 Övriga mål och uppdrag

### Lokaler

Grundskolenämnden arbetar enligt kommungemensam lokalförsörjningsplan. och i augusti beslutade nämnden om behovsanalys inför kommunens gemensamma lokalförsörjningsplan för 2025 ((2023-08-24 Gn §113). Vid samma sammanträde beslutade Grundskolenämnden om att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja översyn av grundskolans lokaler. Att göra en översyn av lokaler är ett särskilt uppdrag i kommunens *Övergripande strategier och budget 2024*, men förvaltningen har i uppdrag att återkomma med förslag till förändringar redan under hösten 2023.

### Digitalisering

Förskole- och grundskoleförvaltningen har under våren utvärderat *Handlingsplan för digitalisering* som löpte mellan 2019–2022. En slutrapport presenterades på Grundskolenämnden sammanträde i augusti som redogjorde för slutsatser om vilket arbete som behöver fortsätta samt rekommendationer om framtida arbete med digitalisering. Till dess att Örebros kommungemensamma färdplan är klar och en ny nationell digitaliseringsstrategi blir fastställd fortsätter förvaltningen att arbeta utifrån slutrapportens slutsatser. Slutrapporten identifierade tre områden som behöver stärkas:

#### *Kompetens, arbete och utveckling på enhetsnivå:*

Personals förståelse för- och kunskaper inom digitaliseringsarbetet och att baka in digitalisering som en del av det systematiska kvalitetsarbetet

#### *Stöd och digitala system:*

Bland annat förståelse för processer kring upphandling av hård- och mjukvara och verksamheternas kunskap om hur de får tillgång till central utbildning.

*Förvaltningens arbete:*

Till exempel utvecklingsorganisationens förankring och likvärdiga förutsättningar för huvudlärspridare.

**Översyn riktlinjer**

Grundskolenämnden ser under 2023 över och reviderar riktlinjer som berör verksamhetsområdena fritidshem och pedagogisk omsorg. I september går *Riktlinjer för fritidshem och pedagogisk omsorg* upp för beredning på Grundskolenämnden. Riktlinjen är en del av tidigare *Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekvämtid*<sup>2</sup> där den andra delen kommer att antas i Förskolenämnden gällande förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år. Förvaltningen kommer även på sikt behöva se över *Riktlinjer för barn- och elevhälsa*<sup>3</sup>.

---

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

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



## 4. Analys av nämndens ekonomi

### Delårsresultat och prognos 2 för år 2023

Grundskolenämnden har till och med augusti månad förbrukat 62,6 procent av budgetramen, vilket är något högre jämfört med föregående år. 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 augusti och bedömda förändringar under hösten prognostiseras ett underskott på -2 961 tkr varav -9 104 tkr avser intraprenaderna. Delen kopplad till det kommunövergripande ansvaret inklusive lokaler prognostiserar ett överskott på 20 923 mkr.

Nämnden exklusive intraprenader och ovan nämnda gemensamma verksamheter prognostiserar ett överskott på 6 143 tkr.

Inför delårsrapport 2 har samtliga enheter lämnat in skriftliga svar på frågor gällande hur förändringar i elevantal påverkar ekonomin samt vilka åtgärder som planrats/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 och till hösten förväntas en ytterligare minskning, se bilaga 3. 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 sarskola 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>
Ombudgetering av IT-objekt	-11 207
<b>Budgetram 2023-05-31</b>	<b>2 461 206</b>
Tilläggsanslag lönerevision kommunal	17 642
Ombudgetering Effektiviseringsuppdrag	-133
<b>Budgetram 2023-06-30</b>	<b>2 478 715</b>
Hyresindex rättning/justering	-2 872
<b>Budgetram 2023-08-31</b>	<b>2 475 843</b>

## Delårsresultat och prognos – ekonomi

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

Grundskolenämnd Prognos delår 2 Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2023	Budget 2023	Aterstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2023	Budget- avvikelse
Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem	-379 197	-598 399	-219 201	63%	-611 754	-13 355
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem	-391 892	-629 682	-237 790	62%	-640 685	-11 003
Grundskola inkl fritidshem	-18 945	-27 588	-8 643	69%	-29 737	-2 149
Grundskola intraprenad inkl fritidshem	-44 345	-73 742	-29 396	60%	-71 843	1 899
Köp måltider Grundskola	-77 248	-115 099	-37 851	67%	-118 099	-3 000
Kvalitetsavdelningen	-41 649	-68 930	-27 281	60%	-67 457	1 472
Uppföljningsavdelningen	-11 389	-19 907	-8 518	57%	-19 218	689
Förvaltningsgemensamt	-18 195	-37 833	-19 638	48%	-36 115	1 718
Kommunövergripande ansvar inkl lokaler	-565 482	-901 844	-336 362	63%	-880 928	20 923
Ankomstregistrerade fakturor	-49	0	49	-	0	0
Planeringsreserv	0	-2 000	-2 000	0%	-2 000	0
Grundskolenämnd	-693	-820	-127	85%	-974	-154
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 549 084</b>	<b>-2 475 843</b>	<b>-926 759</b>	<b>63%</b>	<b>-2 478 810</b>	<b>-2 961</b>
Varav intraprenader						-9 104
<b>Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna</b>						<b>6 143</b>

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

<b>Avvikelse inkl. ianspråktagande av ack resultat intraprenader</b>	
Årets avvikelse exkl. intraprenader	6 143
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott)	-3 537
<b>Justerad avvikelse</b>	<b>2 606</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.

<b>Planeringsreserv Grundskolenämnd 2023</b>	
Avsatt till planeringsreserv 2023	-2 000
<b>Kvarvarande planeringsreserv 2023-08-31</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 mkr. 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:

<b>Beslutade åtgärder</b>	<b>Belopp, tkr</b>
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 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 delårsresultat och prognos

Grundskolenämnd - exkl intraprenader Månadsuppföljning augusti, 2023-08-31 Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2023	Budget 2023	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2023	Budget- avvikelse
<b>Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem</b>						
Adolfsbergsskolan 7-9	-24 278	-36 798	-12 520	66%	-38 798	-2 000
Adolfsbergsskolan F-6	-21 506	-36 314	-14 808	59%	-35 914	400
Adolfsberg RH	-5 247	-10 314	-5 067	51%	-8 864	1 450
Almbro skola F-6	-6 934	-9 787	-2 853	71%	-10 888	-1 100
Askers skola F-3	-2 863	-4 978	-2 115	58%	-4 728	250
Björkhagaskolan F-3	-7 449	-12 287	-4 838	61%	-12 187	100
Ervalla skola F-6	-5 499	-7 620	-2 121	72%	-8 620	-1 000
Garphyttans skola F-6	-7 719	-12 779	-5 060	60%	-12 728	50
Glanshammars skola F-6	-16 888	-26 908	-10 019	63%	-26 908	0
Hampetorps skola F-6	-2 620	-4 040	-1 420	65%	-4 290	-250
Hovstaskolan F-6	-22 092	-33 186	-11 094	67%	-35 186	-2 000
Kryddgårdsskolan F-3	-4 474	-7 179	-2 705	62%	-7 029	150
Latorps skola F-3	-3 164	-5 870	-2 706	54%	-5 821	50
Lundbyskolan F-6	-14 837	-23 935	-9 098	62%	-23 935	0
Mariebergsskolan F-6	-14 375	-21 056	-6 681	68%	-21 506	-450
Mosjö skola F-6	-11 298	-17 469	-6 172	65%	-17 373	97
Navets skola 7-9	-19 525	-31 939	-12 413	61%	-31 939	0
Närkes Kils skola F-6	-6 238	-9 816	-3 578	64%	-10 316	-500
Odenskolan F-9	-15 890	-22 348	-6 458	71%	-24 648	-2 300
Olaus Petriskolan F-6	-19 651	-28 269	-8 618	70%	-30 670	-2 400
Olaus Petriskolan 7-9	-27 933	-44 683	-16 750	63%	-45 783	-1 100
Rostaskolan F-6	-24 723	-39 697	-14 975	62%	-40 898	-1 200
Svealundsskolan F-6	-22 920	-36 324	-13 404	63%	-36 873	-550
Sörbyskolan F-6	-6 658	-12 448	-5 791	53%	-11 749	700
Sörbyängsskolan F-6	-11 449	-16 862	-5 413	68%	-18 062	-1 200
Tybblelundsskolan F-6	-19 115	-31 562	-12 447	61%	-31 462	100
Vintrosa skola F-6	-9 434	-15 244	-5 811	62%	-14 994	250
Änglandaskolan F-6	-19 493	-31 256	-11 763	62%	-32 156	-900
Ölmbrotorps skola F-6	-4 927	-7 430	-2 503	66%	-7 430	0
Samlad bedömning						
<b>Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem totalt</b>	<b>-379 197</b>	<b>-598 399</b>	<b>-219 201</b>	<b>63%</b>	<b>-611 754</b>	<b>-13 355</b>
<b>Grundskola inkl fritidshem</b>						
Adolfsberg särskola	-6 704	-9 796	-3 093	68%	-11 496	-1 700
Svealund särskola	-12 242	-17 792	-5 550	69%	-18 241	-450
<b>Grundskola inkl fritidshem totalt</b>	<b>-18 945</b>	<b>-27 588</b>	<b>-8 643</b>	<b>69%</b>	<b>-29 737</b>	<b>-2 149</b>
<b>Köp måltider Grundskola</b>	<b>-77 248</b>	<b>-115 099</b>	<b>-37 851</b>	<b>67%</b>	<b>-118 099</b>	<b>-3 000</b>
<b>Kvalitetsavdelning</b>	<b>-41 649</b>	<b>-68 930</b>	<b>-27 281</b>	<b>60%</b>	<b>-67 457</b>	<b>1 472</b>
<b>Uppföljningsavdelningen</b>	<b>-11 389</b>	<b>-19 907</b>	<b>-8 518</b>	<b>57%</b>	<b>-19 218</b>	<b>689</b>
<b>Kommunövergripande ansvar inkl. lokaler</b>	<b>-565 482</b>	<b>-901 844</b>	<b>-336 362</b>	<b>63%</b>	<b>-880 921</b>	<b>20 923</b>
<b>Förvaltningsgemensamt</b>	<b>-18 195</b>	<b>-37 833</b>	<b>-19 638</b>	<b>48%</b>	<b>-36 115</b>	<b>1 718</b>
<b>Ankomstregistrerade fakturor</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>	<b>49</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>-693</b>	<b>-820</b>	<b>-127</b>	<b>85%</b>	<b>-974</b>	<b>-154</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 112 847</b>	<b>-1 772 419</b>	<b>-659 572</b>	<b>63%</b>	<b>-1 766 275</b>	<b>6 143</b>

Prognos 2 har fortfarande en del osäkerhetsfaktorer som kan påverka resultatet åt ena eller andra hållet. Elevströmmarna mellan kommunal och fristående huvudman påverkar ekonomin och elevantalet till hösten spelar en avgörande roll för hur detta kommer spela roll. I övrigt finns nu förutsättningarna på plats för att i dagsläget kunna planera och dimensionera sin organisation för resten av läsåret. Nedan kommenteras enheter som prognostiserar större negativa avvikelser eller enheter som stötts upp med extra stöd.

**Olaus Petriskolan F-6** prognostiserar ett underskott på -2400 tkr. Underskott kan hänföras till flera faktorer. Skolan förväntade sig att ha fulltaliga klasser, men de har inte kunnat attrahera 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 är medveten om storleken på skolans personalorganisation och kommer att behöva vidta åtgärder för att hantera dessa ekonomiska utmaningar på ett lämpligt sätt.

**Hovstaskolan F-6** prognostiserar ett underskott på -2000 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.

**Olaus Petriskolan 7-9** prognostiserar ett underskott på -1100 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 men är medvetna om att ytterligare åtgärder krävs för en budget i balans.

**Ervalla skolan & Ölmbrotorps skola** prognostiserar ett underskott på -1100 tkr. Ölmbrotorps skola prognostiserar en budget i balans och Ervalla skolan prognostiserar ett underskott på -1100 tkr. 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.

**Odenskolan** prognostiserar ett underskott på -2 300. Skolan ligger på det låga elevantalet som prognostiserades vid delår 1. I och med skolans storlek blir det svårt att bära kostnader för bland annat elevhälsan. 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** prognostiserar - 2 000. Utifrån direktiv från verksamhetschef gör skolan en satsning på att bli 6-parallellig skola nästa år. Redan nu har rekrytering och bemanning behövt påbörjats, vilket leder till ökade kostnader. De har även utökat elevhälsan.

**Almbro skola** prognostiserar - 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 stöd vilket gör det svårt att minska bemanningen ytterligare. Egna bekostade skjutsar till och från vissa ämnen belastar även budgeten med runt 100tkr.

**Sörbyängsskolan** prognostiserar - 1 200 tkr. Detta beror på ett stort elevtapp som skolan har svårt att bemöta om lärares behörighet ska säkerställas. De planerar dock att bemöta detta genom att ta in fler elever, något de har möjlighet att göra i och med att skolan är eftertraktad. De har även haft dubbla kostnader under en period för inköp av städtjänster och anställning av egen lokalvårdare. Utöver detta behöver de även utföra omfattande lokalåtgärder som inte täcks upp av hyresvärden.

**Änglandaskolan** prognostiserar - 900 tkr. Underskottet beror på ett lägre elevunderlag än tidigare prognostiserat. Skolan har även 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.

Grundskolenämnd - intraprenader Prognos 2, 2023-08-31 Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2023	Budget 2023	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2023	Budget- avvikelse
<b>Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem</b>						
Lillåns skola 7-9	-22 153	-35 776	-13 623	62%	-35 776	0
Lillåns skola F-6	-16 656	-27 884	-11 228	60%	-27 883	0
Lillåns södra skola F-6	-11 035	-18 273	-7 238	60%	-18 274	0
<b>Totalt intraprenaden Lillåns skola, Lillåns s:a skola</b>	<b>-49 844</b>	<b>-81 933</b>	<b>-32 090</b>	<b>61%</b>	<b>-81 934</b>	<b>0</b>
Västra Engelbrektskolan F-9	-27 065	-41 478	-14 413	65%	-43 278	-1 800
Tegnérskolan F-3	-11 346	-16 738	-5 392	68%	-17 438	-700
Brukets skola F-3	-7 700	-11 601	-3 901	66%	-11 901	-300
<b>Totalt intraprenaden V:a Engelbrekt, Tegnérskolan</b>	<b>-46 111</b>	<b>-69 818</b>	<b>-23 707</b>	<b>66%</b>	<b>-72 617</b>	<b>-2 800</b>
Almby skola F-9	-46 355	-73 755	-27 400	63%	-74 755	-1 000
Engelbrektskolan 4-9	-33 065	-52 116	-19 051	63%	-52 816	-700
Gumaeliuskolan 7-9	-32 646	-55 906	-23 260	58%	-55 306	600
Mellringeskolan F-6	-15 728	-24 962	-9 234	63%	-25 212	-250
Mellringeskolan 7-9	-21 133	-32 690	-11 557	65%	-33 590	-900
Norrby skola F-6	-32 702	-49 277	-16 575	66%	-52 977	-3 700
Stora Mellösa skola F-6	-9 178	-14 730	-5 553	62%	-15 130	-400
Stureskolan F-3	-10 815	-18 892	-8 077	57%	-18 392	500
Walleriska skolan F-6	-16 254	-27 307	-11 053	60%	-27 507	-200
Brunsskolan F-6	-19 617	-32 661	-13 044	60%	-32 312	350
Brickebackens skola F-6	-13 584	-23 031	-9 447	59%	-21 831	1 200
Vivallaskolan F-6	-28 796	-42 854	-14 058	67%	-46 554	-3 700
Hagaskolan F-6	-16 066	-29 752	-13 686	54%	-29 752	0
<b>Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem totalt</b>	<b>-391 892</b>	<b>-629 682</b>	<b>-237 790</b>	<b>62%</b>	<b>-640 685</b>	<b>-11 003</b>
<b>Anpassad grundskola intraprenad inkl fritidshem</b>						
Almby anpassad skola	-11 034	-15 673	-4 639	70%	-17 673	-2 000
Engelbrekt anpassad skola	-7 004	-13 179	-6 175	53%	-11 879	1 300
Brickebacken anpassad skola	-18 564	-31 947	-13 383	58%	-30 247	1 700
Vivalla anpassad skola	-7 743	-12 943	-5 200	60%	-12 043	900
<b>Anpassad grundskola intraprenad inkl fritidshem totalt</b>	<b>-44 345</b>	<b>-73 742</b>	<b>-29 396</b>	<b>60%</b>	<b>-71 843</b>	<b>1 899</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-436 237</b>	<b>-703 424</b>	<b>-267 187</b>	<b>62%</b>	<b>-712 528</b>	<b>-9 104</b>

**Intraprenaderna inom grundskolan** prognostiserar ett underskott på - 13 800 tkr. Vivalla och Almby prognostiserar att behöva nyttja hög andel av sina sparade medel. I Almby fall har prognosen förbättrats i linje med förväntningarna jämfört delår 1. Detta på grund av hög sjukfrånvaro som genererat lägre personalkostnader än vad som prognostiseras. 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 utökad 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.

Norrby skola F-6 står inför en utmaning med ett prognostiserat underskott på -3700 tkr. Orsakerna till det befarade underskottet är antalet elever samt en för stor personalorganisation i förhållande till elevantalet där ett antal elever med särskilda behov som försvårar personalåtgärder

**Anpassad skola** prognostiserar ett underskott på - 2 149 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 särskola och RH betraktas som tillhörande samma enhet.

**Anpassad skola** inom intraprenaderna prognostiserar ett överskott på + 1 899 tkr. Här behöver prognosen för Engelbrekt +1300 tkr, Brickebacken +1 700 tkr och Vivalla +900 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 1 700 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 budgetavvikelse på ca 300 tkr. Föregående 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 budgetavvikelse på 154 tkr som härrör sig till ökade kostnader för arvoden till förtroendevalda.

**Kommunövergripande** ansvaret inklusive lokaler. Består av budget som föregående 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 Grundskolenämnden då resursfördelningsmodellen sedan årsskiftet tillhör nämnden

## 4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Grundskolenämnd Bruttoredovisning - kostnader/intäkter Belopp i tkr	Bokslut 2022	Utfall jan-aug 2023	Budget 2023	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2023	Budget- avvikelse
<b>Kostnader</b>							
Kapitalkostnader/inköp inventarier	-599 778	-324 473	-510 269	-185 796	64%	-537 863	-27 594
Personalkostnader	-1 436 212	-943 405	-1 521 873	-578 468	62%	-1 512 143	9 730
Lokalhyror	-418 629	-298 803	-478 583	-179 780	62%	-469 583	9 000
Entreprenad/fastighetskostnader m.m.	-198 185	-128 354	-197 221	-68 867	65%	-198 548	-1 327
Övriga kostnader	-112 046	-63 965	-120 264	-56 299	53%	-111 780	8 484
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 764 850</b>	<b>-1 759 000</b>	<b>-2 828 210</b>	<b>-1 069 210</b>	<b>62%</b>	<b>-2 829 917</b>	<b>-1 707</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>367 782</b>	<b>209 916</b>	<b>352 367</b>	<b>142 451</b>	<b>60%</b>	<b>351 113</b>	<b>-1 254</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 397 067</b>	<b>-1 549 084</b>	<b>-2 475 843</b>	<b>-926 758</b>	<b>63%</b>	<b>-2 478 803</b>	<b>-2 961</b>
Ramjustering <sup>1)</sup>							0
<b>Justerad nettokostnad</b>	<b>-2 397 067</b>	<b>-1 549 084</b>	<b>-2 475 843</b>	<b>-926 758</b>	<b>63%</b>	<b>-2 478 803</b>	<b>-2 961</b>
Varav intraprenader							-9 104
<b>Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna</b>							<b>6 143</b>

## 4.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Grundskolenämnd Bruttoredovisning - verksamhet Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2023	Budget 2023	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2023	Budget- avvikelse
<b>Politisk verksamhet</b>	<b>-693</b>	<b>-820</b>	<b>127</b>	<b>85%</b>	<b>-974</b>	<b>-154</b>
<b>Pedagogisk verksamhet</b>	<b>-1 502 153</b>	<b>-2 358 631</b>	<b>-856 478</b>	<b>64%</b>	<b>-2 368 095</b>	<b>-9 464</b>
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem	-1 432 147	-2 246 307	-814 160	64%	-2 256 811	-10 504
Grundskola inkl fritidshem	-70 005	-112 324	-42 319	62%	-111 284	1 040
<b>Övrig verksamhet</b>	<b>-46 238</b>	<b>-116 392</b>	<b>-70 154</b>	<b>40%</b>	<b>-109 734</b>	<b>6 658</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 549 084</b>	<b>-2 475 843</b>	<b>-926 759</b>	<b>63%</b>	<b>-2 478 803</b>	<b>-2 961</b>
Ramjustering					0	0
<b>Justerad nettokostnad</b>	<b>-1 549 084</b>	<b>-2 475 843</b>	<b>-926 759</b>	<b>63%</b>	<b>-2 478 803</b>	<b>-2 961</b>
Varav intraprenader						-9 104
<b>Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna</b>						<b>6 143</b>

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



Grundskolenämnd Prognos delår 1 Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2023	Budget 2023	Förbrukat %	Prognos 2 2023	Budget- avvikelse
Adolfsbergsskolan 7-9	-36	-200	18%	-200	0
Adolfsbergsskolan F-6	0	0	0%	0	0
Adolfsberg RH	0	-85	0%	-85	0
Almbro skola F-6	-177	-250	71%	-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	-1 007	-775	130%	-775	0
Hampetorps skola F-6	0	-100	0%	-100	0
Hovtaskolan F-6	-392	-450	87%	-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	-248	-300	83%	-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	-402	-450	89%	-450	0
Olaus Petriskolan 7-9	-820	-750	109%	-750	0
Rostaskolan F-6	-30	-400	8%	-400	0
Svealundsskolan F-6	-257	0	0%	-257	0
Sörbyskolan F-6	0	0	0%	0	0
Sörbyängsskolan F-6	-287	-300	96%	-300	0
Tybblelundsskolan F-6	0	0	0%	0	0
Vintrosa skola F-6	0	-100	0%	-100	0
Ånglandaskolan F-6	-139	-800	17%	-800	0
Ölmbrotorps skola F-6	0	-478	0%	-478	0
Lillåns skola 7-9	-119	-150	80%	-150	0
Lillåns skola F-6	0	0	0%	0	0
Lillåns södra skola F-6	0	0	0%	0	0
Västra Engelbrektskolan F-9	-656	-1 000	66%	-1 000	0
Tegnérskolan F-3	0	-230	0%	-230	0
Brukets skola F-3	0	-510	0%	-510	0
Almby skola F-9	-548	-750	73%	-750	0
Engelbrektskolan 4-9	0	-300	0%	-300	0
Gumaeliuskolan 7-9	0	0	0%	0	0
Mellringeskolan F-6	-243	-1 000	24%	-1 000	0
Mellringeskolan 7-9	-1 023	-1 870	55%	-1 870	0
Norbyskolan F-6	-428	-500	86%	-500	0
Stora Mellösa skola F-6	0	-350	0%	-350	0
Stureskolan F-3	0	0	0%	0	0
Walleriska 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	-139	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	3 029	-3 003	0%	-2 746	0
Enheten för flerspråkighet	-61	-60	102%	-60	0
Skolpsykologer	0	0	0%	0	0
<b>Totalt</b>	<b>-4 265</b>	<b>-17 400</b>	<b>25%</b>	<b>-17 400</b>	<b>0</b>

## 5. Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag		Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
<b>Befolkning</b>						
Antal invånare, Örebro kommun	Totalt	155 696	156 381	156 987	157 855	158 954
	Kvinnor	78 468	78 785	79 114	79 557	80 113
	Män	77 228	77 596	77 873	78 299	78 841
<b>Verksamhet</b>						
<b>Antal elever i kommunal skola F-9</b>		<b>14 924</b>	<b>15 292</b>	<b>15 615</b>	<b>15 721</b>	Minska
- flickor		7 065	7 230	7 425	7 457	
- pojkar		7 858	8 062	8 190	8 264	
<b>Antal elever i kommunal sarskola</b>		<b>187</b>	<b>206</b>	<b>230</b>	<b>228</b>	Oförändrat
- flickor		67	70	81	85	
- pojkar		120	136	149	143	
<b>Antal elever i fristående skola F-9</b>		<b>3 526</b>	<b>3 550</b>	<b>3 360</b>	<b>3 327</b>	Minska
- flickor		1 872	1 858	1 746	1 731	
- pojkar		1 654	1 692	1 614	1 596	
<b>Antal barn i fritidshem</b>		<b>6 801</b>	<b>6 527</b>	<b>6 643</b>	<b>6 674</b>	Minska
- flickor		3 284	3 102	3 200	3 173	
- pojkar		3 517	3 425	3 443	3 501	
<b>Antal barn i fristående fritidshem</b>		<b>957</b>	<b>984</b>	<b>842</b>	<b>762</b>	Minska
- flickor		483	506	421	362	
- pojkar		474	478	421	400	
<b>Anställda</b>						
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	Oförändrat
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1-9, andel i %		86,7	87,2	87,3	86,2	Oförändrat
Antal elever/lärare (heltidstjänst)		13,3	13,0	13,2	12,5	Oförändrat
<b>Sjukfrånvaro i % av arbetstid</b>		<b>4,8</b>	<b>6,3</b>	<b>5,8</b>	<b>6,0</b>	Minska
- kvinnor		5,3	6,6	6,1	6,4	
- män		3,7	5,6	5,2	5,0	
<b>Ekonomi</b>						
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%)		-1,1	-1,6	-2,6		Minska
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev		111 602	112 971	115 737		Öka
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev		22 106	21 882	23 205		Öka
<b>Organisationsutveckling</b>						
Antal intraprenader		11	12	12	12	Oförändrat

## 6. Bilagor

## Bilaga 1: Beslutade åtgärder

Tabell: Beslutade åtgärder

Beslutad åtgärd 1	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
<Ge en kortfattad beskrivning av åtgärden>	<YYMMDD>	<YY XX/XXXX>				< Ska spegla vilken förväntan nämnden har på förvaltningen. Hur snabbt ska det gå att genomföra åtgärden>
<b>Kommentar:</b>	<Ge om nödvändigt en mer utförlig beskrivning av åtgärden. Kommentera utfallet. T.ex.: om förväntad effekt inte uppnåtts bör kommentaren innehålla en förklaring till varför effekten uteblivit. Max 500 tecken.>					
Beslutad åtgärd 2	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
<Ge en kortfattad beskrivning av åtgärden>						
<b>Kommentar:</b>						

## **Bilaga 2: Sammanställningar av brukarenkäten 2023**

Rapporter med översikt för Brukarenkäten 2023 finns bilagda delårsrapporten i separata dokument.

## Bilaga 3: Elevantal med prognos

Grundskolenämnd Barn- och elevantal 2023	Barnantal fritidshem			Elevantal skola			Ramjustering tkr <sup>1)</sup>
	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				478	485	499	141
Adolfsbergsskolan F-6	309	291		466	469	445	-276
Adolfsberg RH	3	1		18	17	18	-518
Almbro skola F-6	83	74		125	124	110	-282
Askers skola F-3	39	39		47	48	48	76
Björkhagaskolan F-3	135	132	134	153	153	154	218
Ervalla skola F-6	54	51	53	90	88	88	266
Garphyttans skola F-6	88	85		160	160	156	497
Glanshammars skola F-6	217	213	212	376	375	359	742
Hampetorps skola F-6	25	23		31	31	33	127
Hovtaskolan F-6	284	262	280	458	456	434	952
Kryddgårdsskolan F-3	84	85		90	90	97	235
Latorps skola F-3	52	56		62	63	54	571
Lundbyskolan F-6	167	158	165	319	310	305	583
Mariebergsskolan F-6	160	153		297	297	293	-344
Mosjö skola F-6	152	145		242	244	265	-409
Navets skola 7-9				397	401	387	-1 200
Närkes Kils skola F-6	86	84	84	120	119	117	72
Odenskolan F-9	77	71		307	309	304	-153
Olaus Petriskolan F-6	188	187	198	338	345	346	132
Olaus Petriskolan 7-9				577	573	577	-245
Rostaskolan F-6	295	280		532	529	529	-89
Svealundsskolan F-6	284	294		451	465	473	0
Sörbyskolan F-6	78	71		147	139	123	-578
Sörbyängsskolan F-6	142	133		231	232	219	-49
Tybblelundsskolan F-6	324	308		431	432	486	-2 276
Vintrosa skola F-6	103	96		220	219	217	-313
Änglandaskolan F-6	223	221		395	401	374	-541
Ölmbrotorps skola F-6	54	49	60	88	89	96	97
<b>Summa Grundskola</b>	<b>3 706</b>	<b>3 562</b>	<b>1 186</b>	<b>7 646</b>	<b>7 663</b>	<b>7 606</b>	<b>-2 564</b>
Lillåns skola 7-9				509	511	539	-997
Lillåns skola F-6	197	195	200	339	343	335	34
Lillåns södra skola F-6	149	140	130	256	256	258	0
Västra Engelbrektsskolan F-9	121	123	124	513	495	493	-359
Tegnérskolan F-3	172	172	185	206	205	210	55
Bruketets skola F-3	87	87	83	135	135	149	-747
Almby skola F-9	346	338		997	1006	977	357
Engelbrektsskolan 4-9	29	20	24	702	687	646	1 383
Gumaeliuskolan 7-9				718	723	723	-114
Mellringeskolan F-6	171	160	160	313	314	284	1 295
Mellringeskolan 7-9				331	333	316	2 212
Norrbyskolan F-6	431	404	430	669	672	677	-917
Stora Mellösa skola F-6	122	117		192	190	196	94
Stureskolan F-3	212	208	210	229	228	232	833
Walleriska skolan F-6	197	195	174	355	360	319	138
Brunnsskolan F-6	272	250		457	458	478	386
Brickebackens skola F-6	114	114		249	248	227	13
Vivallaskolan F-6	182	180	180	552	510	517	1 055
Hagaskolan F-6	139	136	108	353	361	340	382
<b>Summa Grundskola intraprenad</b>	<b>2 941</b>	<b>2 839</b>	<b>2 008</b>	<b>8 075</b>	<b>8 035</b>	<b>7 916</b>	<b>5 103</b>
<b>Totalt grundskola inkl intraprenad</b>	<b>6 647</b>	<b>6 401</b>	<b>3 194</b>	<b>15 721</b>	<b>15 698</b>	<b>15 522</b>	<b>2 539</b>
Adolfsberg						27	624
Svealund						38	-431
<b>Grundsärskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>193</b>
Engelbrekt	0	1	0	44	48	46	393
Almby	0	0		37	36	39	-691
Brickebacken	1	0		57	58	61	-1042
Vivalla	16	16	17	26	26	31	0
<b>Grundsärskola intraprenad</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>164</b>	<b>168</b>	<b>177</b>	<b>-1 340</b>
<b>Totalt grundsärskola inkl intraprenad</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>164</b>	<b>168</b>	<b>215</b>	<b>-1 147</b>
<b>TOTALT</b>	<b>6 664</b>	<b>6 418</b>	<b>3 211</b>	<b>15 885</b>	<b>15 866</b>	<b>15 737</b>	<b>1 392</b>

**Bilaga 4: 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
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
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 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	0				4 638	5 735	4 638
V:a Engelbrett, Tegnerskolan, Bruket	1 855	-2 799,670	-1 855	-945		-945	4 887	-945
Almbyskolan F-9	5 716	-3 000,458	-3 000			2 715	6 260	2 715
Engelbrettsskolan 4-9	4 267	599,586			600	4 867	4 571	4 571
Gumaeliuskolan 7-9	2 610	599,912			600	3 210	3 913	3 210
Mellringeskolan F-6	-388	-250,193		-250		-638	1 747	-638
Mellringeskolan 7-9	111	-900,013	-111	-789		-789	2 288	-789
Norrbykolan F-6	-204	-3 699,891		-3 700		-3 904	3 449	-3 904
Stora Mellösa skola F-6	926	-400,160	-400			526	1 031	526
Stureskolan F-3	1 297	499,704			500	1 797	1 322	1 322
Walleriska skolan F-6	1 688	-200,444	-200			1 487	1 911	1 487
Brunsskolan F-6	1 547	349,679			350	1 897	2 286	1 897
Brickebacken F-6	3 609	2 899,292			2 899	6 508	3 848	3 848
Vivallaskolan F-6	0	-2 800,749		-2 801		-2 801	3 906	-2 801
Hagaskolan F-6	0	-0,174				0	2 083	0
<b>Summa intraprenader Grundskolenämnd</b>	<b>27 671</b>	<b>-9 104</b>	<b>-5 567</b>	<b>-8 485</b>	<b>4 948</b>	<b>18 568</b>	<b>49 240</b>	<b>15 137</b>