

Verksamhetsplan med budget 2021

Grundskolenämnden

Beslutad av Grundskolenämnden, den 11 februari 2021, § 22

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	1
2 Driftsnämndens planering	2
2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden	2
2.2 Verksamhetsåret 2021	2
2.3 Framåtblick	4
3 Reglemente och styrregler.....	6
3.1 Uppdrag enligt reglemente.....	6
3.2 Driftsnämndens egna styrregler	6
4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling.....	7
4.1 Målområde 1 Örebroare i sin fulla kraft	8
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro.....	9
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	13
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	15
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	16
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro	18
5 Planering för nämndens resurser	20
5.1 Ekonomi.....	20
5.1.1 Grundskolenämndens samlade ekonomi.....	21
5.1.2 Politiska prioriteringar	22
5.1.3 Verksamhetens budgetramar	24
5.1.4 Investeringar	25
Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling.....	26

1. Förslag till beslut

Grundskolenämndens och förvaltningens ska arbeta med att fullgöra sitt uppdrag samt utveckla strategiområdena och säkra verksamhetsuppgifterna att tillhandahålla förskoleklass och grundskoleutbildning inklusive grundsärskola och att tillhandahålla pedagogisk verksamhet och trygg omsorg 6-12 år. Alla elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Den ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för den gemensamma miljön. Den pedagogiska verksamheten och omsorgsuppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 samt Skollagen.) Verksamhetsplanen innehåller indikatorer för resultatuppföljning och uppdrag som ska bidra till ovanstående beskrivning.

Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden

1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Grundskolenämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till Programnämnd Barn & utbildning för kännedom.

Avvikelser från resursfördelningsmodellerna

Grundskolenämnden ska besluta om avvikelser från resursfördelningsmodellerna och det som föreslås är följande:

- avdrag med 1 991 kr per elev för avsättning till gemensamma kostnader såsom förvaltningsledning, kvalitetsavd, skolpsykologer, företagshälsovård, friskvårdskuponger, it-licenser m.m.
- avdrag med 129 kr per elev för avsättning till planeringsreserven.

Tilläggsbeloppet för särskilda stödåtgärder:

- 1 022 kr fördelas ut per elev
- 400 kr per barn avsättning till en pott som fördelas ut till de skolor med elever som har väldigt stora medicinska eller fysiska behov.

Landbygdsstöd:

- att omfördela 5 procent av landsbygdsstödet till Almbro skola.

2 Driftnämndens planering

2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden

Trots en rådande pandemi har grundskolenämndens verksamheter haft ett fokus på grunduppdraget och skolans kunskapsuppdrag. Grundskolenämndens medarbetare har under svårare och tuffare omständigheter visat upp en hög arbetsmoral och gott engagemang för att kunna bedriva den utbildning som elever har rätt till. Detsamma gäller rektorernas arbete att skapa förutsättningar och organisera för en skola som ska leda till ökad måluppfyllelse. För trots rådande omständigheter har Grundskolenämndens verksamheter goda resultat i medarbetarenkäten och fortsätter arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.

Våra starkaste resultat

- Eleverna känner trygghet och trivsel i skolan.
- Vuxna behandlar eleverna på ett bra sätt.
- Eleverna får stöd och hjälp av lärarna.

Verksamhetens största utmaningar

- Likvärdigheten - Ökade resultatskillnader mellan skolenheter framförallt utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar
- Kompetensförsörjning utifrån ett växande elevantal
- Närvaron i skolan
- Tidigt identifiera elever i behov av stöd och sätt in adekvata åtgärder för att minst nå kunskapskraven.
- Likvärdigheten i tillgången på funktioner samt olikheterna i hur elevhälsan arbetar i grundskolan.
- Fritidshemmets och grundsärskolans kvalitet (svårigheten i att få en samlad bild av kvaliteten)

2.2 Verksamhetsåret 2021

Coronapandemin har givetvis påverkat och kommer fortsätta att påverka grundskolenämndens verksamheter. En naturlig följd av de striktare rekommendationer och riktlinjer är en hög andel frånvaro hos både personal och elever. De långsiktiga konsekvenserna av detta behöver stävjas genom att hålla i och hålla ut tillsammans och att fokusera på grundskolans grunduppdrag samt lärare och elevers arbetsmiljö. Detta kommer kräva även en utökad samverkan med andra aktörer inom kommunen, regionen och Skolverket.

Grundskolenämnden behöver ha detta i beaktning när ambitionsnivån för utvecklingsuppdrag och åtaganden ska planeras och genomföras under 2021. Fokus behöver ligga på att stödja verksamheterna att kunna genomföra sitt grunduppdrag och med ett särskilt fokus på kunskapsuppdraget. Detsamma gäller för Grundskolenämnden som arbetsgivare för den personal som vistas i skolans miljö samt elevernas vardag i skolan.

Därför kommer arbetet under 2021 att prioriteras utifrån fem områden som ska leda till ökad måluppfyllelse:

- Undervisning och lärande
- Tillgänglig lärmiljö
- Hållbarhet
- Arbetsmiljö
- Kompetensförsörjning

Utifrån dessa områden kommer förvaltningen tillsammans med rektorer fortsätta det påbörjade arbetet utveckla det systematiska kvalitetsarbete och analysen av vad som påverkar måluppfyllelsen i både en generell som specifik mening.

Grundskolenämndens åtaganden och inriktningar i verksamhetsplanen 2021 bygger på de åtaganden som legat till grund för 2020 men är i vissa fall sammanslagna. För att uppnå åtagandena behövs en god samverkan med övriga aktörer som olika myndigheter och förvaltningar för att kunna ge barnen och eleverna möjligheter att lyckas i skolan. I enlighet med Örebro kommuns Hållbarhetsprogrammet bygger även Grundskolenämndens åtagande på målen som är uppsatta i Agenda 2030.

Under 2020 har förvaltningen tillsammans med verksamheterna fokuserat på att utveckla analysen av kunskapsresultaten och att utveckla kvalitetsdialoger mellan förvaltning och verksamhet. Detta arbete kommer även under 2021 att prioriteras och fortsätta arbetet med att belysa resultat skillnader mellan skolor, kön och ämnen. Detta för att ytterligare kunna rikta kompensatoriska åtgärder som ska leda till att elever ska ha möjlighet att nå kunskapskraven i läroplanen.

Forskning pekar på vikten av tidiga och förebyggande insatser för att förutsättningar för elevers lärande och utveckling. För att ge alla elever förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling är det av stor vikt att tidigt uppmärksamma och ge adekvat stöd till såväl de elever som riskerar att inte nå målen som till de elever som lätt når kunskapskraven och som behöver extra utmaningar och stimulans.

Elever ska ges inflytande över utbildningen och fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen samt hållas informerade i frågor som rör dem. Skolorna ska verka för att eleverna har goda möjligheter att vara delaktiga i skolans utveckling och lärandemiljö. Fokus i år kommer även ligga på att utveckla arbetet med att ta fram barnkonsekvensanalyser och prövning av barns rätt vid beslut som rör Grundskolenämndens elever.

Det ska finnas tydliga och kända rutiner på skolorna för hur man ska hantera olika situationer, exempelvis frånvaro och olika former av kränkningar. Medvetenheten om den fysiska miljöns betydelse för en trygg och kunskapsstödande arbetsmiljö ska vara hög.

Skolornas elevhälsoteam ska fortsätta utvecklas och arbeta med främjande och förebyggande arbete för att bidra till elevernas möjligheter att uppnå kunskapskraven men även ges förutsättningar till ett mående som möjliggör det.

Framöver ligger fokus även på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och höja kvaliteten inom fritidshem och grundsärskola samt att fördjupa samarbetet med Partnerskap Örebro, det civila samhället och andra aktörer i kommunens socioekonomiskt utsatta områden med syfte att stärka arbetet kopplat till skolornas kompensatoriska uppdrag.

En högst bidragande faktor till elevens möjlighet att uppnå läroplanens kunskapsmål är undervisningen. Lärares dagliga arbete med eleverna är den viktigaste faktorn för att eleverna når målen för sin utbildning. Det är därför av yttersta vikt att Örebro kommuns kommunala grundskolor har kunniga och engagerade lärare med rätt kompetens och rätt förutsättningar. Grundskolenämnden kommer under året att fortsätta arbetet för att utveckla, behålla, attrahera och rekrytera medarbetare. Rektorernas förutsättningar har påverkats då de förutom att nå måluppfyllelse i verksamheten även har behövt ha stort fokus på att upprätthålla verksamheten utifrån eventuellt bortfall bland personal, göra åtgärder för att minska smittspridning utifrån de riskbedömningar av arbetsmiljön som gjorts tillsammans med skyddsombud och medarbetare, och finnas som nära stöd till medarbetare i den osäkra situationen.

Förvaltningen kommer därför under året att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet följer lagar och föreskrifter, genom att implementera kommunens förnyade stödmaterial. Förvaltningen kommer att analysera lärares behörighet och legitimation per skola, för att få syn på hur kompetensen är fördelad ur ett likvärdighetsperspektiv och för att få ytterligare en pusselbit kopplat till att förstå kunskapsresultaten. Förstelärarorganisationen och förstelärarnas uppdrag kommer att ses över och även uppdraget som biträdande rektor och andra funktioner som rektor har till förfogande för att kunna distribuera ledarskapet inom skolans organisation.

2.3 Framåtblick

Ännu har inte effekterna av den omställning som den tvingat samhället och våra skolor att göra kunnat ses. I dagsläget är det osäkert hur det påverkat elevernas möjlighet att nå kunskapskraven men också säkerställa deras rätt till utbildning. Det kan bli så att det kommer att stå inför en så kallad ”utbildningsskuld” till våra elever och därför är förvaltningens ambition att skolans verksamheter ska hållas igång och att det är skolans grunduppdrag ska vara i fokus.

Förvaltningen fortsätter arbetet med förskola och skola tillsammans för alla barns optimala lärande och utveckling. Våra verksamheter ska genomsyras av ett fokus på likvärdighet, goda kunskaper och kvalitet i undervisningen som ska leda till en ökad måluppfyllelse.

Fokus ligger på att utveckla stöd, strukturer och processer som ger verksamheten goda förutsättningar att leva upp till sitt uppdrag, det vill säga att främja alla elevers utveckling och lärande, förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar, stödja elevernas sociala och allmänna utveckling samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att alla elever ska få möjlighet att lyckas och där en likvärdig skola är en förutsättning för att detta ska uppnås. Detta är en stor utmaning för förvaltningen och Grundskolenämnden att uppnå men likvärdigheten mellan skolor måste vara i fokus både när det gäller att kompensera för elevers olika förutsättningar och skolors förmåga att uppnå goda resultat.

Kompetensförsörjning är ett annat fokusområde med planerade insatser inom bland annat analys av pedagogisk kompetens kopplat till likvärdighet och måluppfyllelse samt en översyn av förstelärarorganisation och förstelärarnas uppdrag.

Grundskolenämnden behöver framöver titta på hur riktat och generellt stöd kan utformas och följas upp för öka likvärdigheten och i större utsträckning möta skolornas olika behov utifrån exempelvis organisation och socioekonomiska utmaningar.

Den ekonomiska utmaningen kommer bestå i att bidra till att bromsa kostnadsutvecklingen för lokaler samt att ge rektorerna förutsättningar och stöd för att utifrån osäkra och föränderliga parametrar sätta kostnadseffektiva och ändamålsenliga organisationer där personalen gör rätt saker.

3 Reglemente och styrregler

3.1 Uppdrag enligt reglemente

Grundskolenämnden ingår i programområde Barn och utbildning och fullgör kommunens uppgifter i egenregiverksamhet avseende grundskola, grundsärskola, öppen fritidsverksamhet, omsorg under tid då fritidshem inte är öppet, måltidsorganisationen och enheten för flerspråkighet.

Nämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och god ekonomisk hushållning. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god planering av varje nämnds resurser.

3.2 Driftnämndens egna styrregler

Nämnden följer den kommunövergripande styrmodellen och de kommungemensamma styrreglerna. De enheter som är intraprenader regleras enligt särskilt upprättade överenskommelser.

Nämndens delegationsordning anger i vilka ärenden och till vilken befattning beslut delegeras.

Programnämnd barn och utbildning fördelar resurser till Grundskolenämnden utifrån resursfördelningsmodeller för grundskola, grundsärskola och RH verksamhet. Avstämning av antal elever och barn inom skolbarnomsorg görs utifrån fastställda måttillfällen under året. Grundskolenämnden beslutar om avvikelser från resursfördelningsmodellerna, se kapitel 5.

3.2.1 Driftnämndens resultatbedömning av enheterna

Grundskolenämnden bidrar, inom sitt verksamhetsuppdrag, till utvecklingen av samtliga av kommunfullmäktiges områden och för dem angivna målområden. Enligt kommunens styrmodell anger kommunfullmäktige i Övergripande strategier och budget de indikatorer som ska utgöra grunden för analyser och redovisning av kommunens resultat och utveckling för angivna strategiska områden och målområden. Bedömningen av nämndens resultat och bidrag till kommunens utveckling grundas på resultaten från årets aktiviteter, indikatorernas utfall samt analys av vidtagna åtgärder. Uppnådda resultat och effekter för elever och vårdnadshavare är avgörande i resultatbedömningen.

Ekonomi stäms av med verksamheterna inför varje prognostillfälle och nämnden får vid varje sammanträde en ekonomisk månadsuppföljning. Enheter som riskerar en negativ budgetavvikelse följs upp månatligen av verksamhetschef och ekonom.

4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling

Grundskolenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den värdegrund och de principer som ÖSB förmedlar. Till varje kommunfullmäktigemål har ett antal inriktningar formulerats i ÖSB, som är satsningar som ska genomföras under det kommande året.

Driftnämnden ska i denna plan redovisa vad som ska åstadkommas för att säkra grunduppdraget och därmed bidra till utveckling inom vart och ett av Kommunfullmäktiges mål.

Grundskolenämndens bidrag under varje Kommunfullmäktiges mål faller inom någon av följande varianter:

- Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden)
- Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.
- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

För varje mål som anses relevant ska framgå hur samverkan med andra nämnder, bolag eller externa aktörer bör bedrivas för bättre effekt. Det bör även anges indikatorer som signalerar (eller andra sätt att säkra) i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat grunduppdrag.

Nämnden ska inom varje målområde redovisa de inriktningar nämnden omhändertagit.

Beskrivningen av åtaganden kan ske sammantaget för flera mål.

Nämnden kan även ange egna nämndmål.

4.1 Målområde 1 Örebroare i sin fulla kraft

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 1. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens åtagande:

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

Vid genomgång av resultatutvecklingen finns stora resultatskillnader mellan de kommunala grundskolorna och den syns framförallt bland skolorna med de största socioekonomiska utmaningarna.

Samverkan med Partnerskap Örebro och samarbete mellan förskolor och skolor behöver stärkas i kommunens partnerskapsområden med fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Kompetensutveckling behövs för att öka kunskapen kring begreppet hållbar utveckling som på alla nivåer. För att uppnå åtagandena behövs en god samverkan med övriga aktörer som olika myndigheter och förvaltningar för att kunna ge barnen och eleverna möjligheter att lyckas i skolan. I enlighet med Örebro kommuns Hållbarhetsprogrammet bygger även Grundskolenämndens åtagande på målen som är uppsatta i Agenda 2030.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens åtagande:

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

Elever ska ges inflytande över utbildningen och fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen samt hållas informerade i frågor som rör dem. Skolorna ska verka för att eleverna har goda möjligheter att vara delaktiga i skolans utveckling och lärandemiljö. I läroplanen tydliggörs det att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning, och eleverna ska ha kontroll över sitt eget lärande.

Informationsinsatser och workshops har genomförts med syfte att öka kunskapen om Barnkonventionen. Nästa steg är att utveckla verksamhetens kompetens inom barnkonsekvensanalyser och prövningar av barnets bästa för att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattande i frågor som rör elever i våra verksamheter och att detta blir en del av ordinarie arbetssätt

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

Skolan ska även samverka med elevernas vårdnadshavare för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande samt utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Ett sätt att ta tillvara på vårdnadshavarnas synpunkter och skapa en delaktighet är genom den årliga brukarundersökningen. Andelen svarande i brukarundersökningen behöver emellertid öka för att underlaget ska kunna användas för analys och utveckling av verksamheten.

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- Örebro kommuns verksamheter ska tillsammans med det civila samhället och andra aktörer hitta nya former för samverkan i arbetet för ökad gemenskap och inkludering.
- Det integrationsfrämjande arbetet i kommunen ska stärkas i enlighet med målen i programmet för hållbar utveckling.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 1	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2021
Svarsfrekvens brukarundersökningen	51%	59%	öka

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

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 2. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL **Måluppfyllelsen i skolan ska öka**

Nämndens åtagande:

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

I skolans verksamheter har lärare höga förväntningar på eleverna. Utbildning och undervisning utgår alltid från läroplanernas mål och kunskapskrav och ämnesplanernas kunskapskrav samt från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Alla lärare är engagerade och kompetenta, och planerar undervisningen gemensamt. Eleverna får i förväg veta vilka mål de arbetar mot, är delaktiga i planeringen av hur undervisningen ska genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att användas. Återkopplingen till eleverna är en central del i undervisningen.

Framförallt är det bland skolorna med de största socioekonomiska utmaningarna som pojkars resultat ligger väldigt lågt och då främst inom läskunnighet och svenska/sva. Här behövs det fortsatt arbete med språkutvecklande insatser men även god samverkan med förskolan.

Matematiken är även det ämnen som grundskolorna i Örebro ligger lågt i och det gäller både pojkarna och flickornas resultat. Matematiken har även lyfts fram som ett utvecklingsområde i dialogerna med rektorerna och där undervisningen i matematik ligger i fortsatt fokus för förvaltningens arbete framåt.

Kvalitativa analyser av resultat genomförs på alla nivåer för att utveckla verksamheten. Under 2020 har förvaltningen tillsammans med verksamheterna fokuserat på att utveckla analysen av kunskapsresultaten och att utveckla kvalitetsdialoger mellan förvaltning och verksamhet. Detta arbete kommer även under 2021 att prioriteras och fortsätta arbetet med att belysa resultatskillnader mellan skolor, kön och ämnen. Detta för att ytterligare kunna skriva i kompensatoriska åtgärder som ska leda till att elever ska ha möjlighet att nå kunskapskraven i läroplanen.

Digitala verktyg är en naturlig del av undervisning, kommunikation och uppföljning. Under året fortsätter implementeringen av handlingsplan för digitalisering.

Fritidshemmen har en viktig roll i elevers lärande och sociala utveckling, samt ett komplement i skolarbetet.

Grundsärskolan fortsätter sitt arbete med likvärdighet i verksamheter och har tillsatt samordnare för att arbeta med bland annat den frågan. Fokus kommer även ligga på gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för samtlig personal under våren tillsammans med centralt skolstöd

Förvaltningen kommer att arbeta för att strukturera arbetet med studie- och yrkesvägledning för att stärka arbetssätt, kompetens, jämlikhet och samarbete mellan skolor.

- **Skolorna har ett väl fungerande arbete kring tidiga insatser och extra utmaningar**

Forskning pekar på vikten av tidiga och förebyggande insatser för elevers skolresultat. För att ge alla elever förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling är det av stor vikt att tidigt uppmärksamma och ge adekvat stöd till såväl de elever som riskerar att inte nå målen som till de elever som lätt når kunskapskraven och som behöver extra utmaningar och stimulans.

Alla skolor ska följa progressionen från förskoleklass till årskurs 1:s läskunnighet och måluppfyllelsen i årskurs 3 och förvaltningen behöver ta del av förskoleklassens

kartläggningsmaterial. Förskoleklassens kartläggningsmaterial blir även ett viktigt verktyg vid övergången och återföringen av information mellan förskola och skola.

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

I enlighet med läroplanen ska förskoleklassen, fritidshemmet och skolan samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. I förra årets kvalitetsdialoger lyfts övergångarna mellan skolformer och stadier fram som ett utvecklingsområde. Detta kommer att vara ett fortsatt fokusområde för 2021 och utgöra underlag för vidare dialog med rektorerna.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens åtagande:

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

Alla elever ska känna sig trygga i skolan. Trygghet och studiero i en god lärmiljö är en förutsättning för utveckling och lärande. Skolorna ska erbjuda en god lärmiljö där bemötande och stöd ger eleverna förutsättningar att fokusera på utbildning och arbetsuppgifter. Det ska finnas tydliga och kända rutiner på skolorna för hur man ska hantera olika situationer, exempelvis frånvaro och olika former av kränkningar.

Förvaltningens centrala trygghetsgrupp kommer fortsätta arbetet med utveckla det systematiska trygghetsarbetet och stödja skolor med generella och riktade insatser för att öka den upplevda tryggheten.

Skolornas elevhälsoteam ska fortsätta utvecklas och arbeta med främjande och förebyggande arbete för att bidra till elevernas möjligheter att uppnå kunskapskraven men även ges förutsättningar till ett mående som möjliggör detta.

Fokus framåt ligger på att ta fram en handlingsplan samt aktivitetsplan för barn- och elevhälsan med syftet att stärka det främjande och förebyggande arbetet samt skapa en mer likvärdig elevhälsa. Förvaltningens gemensamma Barn och Elevhälsogrupp kommer under våren 2021 gå in i ett samarbete med Karlstad Universitet med syfte att just skapa samsyn och långsiktighet i arbetet för att öka likvärdigheten inom barnhälsan i Örebro kommuns verksamheter.

En grundläggande förutsättning för att elever ska nå måluppfyllelse i grundskolan är att eleverna är närvarande i skolan. Coronapandemin har ytterligare satt närvaron i grundskolan i fokus och vikten av det främjande för förebyggande arbetet för att säkerställa alla elevers skolnärvaro. Skolfrånvaro är en stor och komplex utmaning och där förvaltningen tillsammans med skolorna behöver fokusera på att skapa samsyn och utveckla kunskap inom området för att kunna ge alla elever stöd utifrån sina behov. Utifrån denna utmaning ska även samarbetet med socialtjänsten stärkas.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som skapar arbete till en växande befolkning

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

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

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 2	Utfall 2019	utfall 2020	Målvärde 2021
Andel (%) läskunniga elever i år 1	91%	91%	öka
Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i år 3	77%	79%	öka
Andel (%) elever med minst betyg E i alla ämnen i år 6	67%	67%	öka
Andel (%) elever med minst slutbetyg E i alla ämnen år 9	70%	68%	öka
Andel (%) elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram år 9	78%	76%	öka
Brukarundersökningen: "Jag är nöjd med mitt fritidshem", elever år 2	92%	94%	behålla
Brukarundersökningen: "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem", vårdnadshavare fritidshem	85%	86%	öka
Brukarundersökningen: "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola", vårdnadshavare grundskolan	80%	86%	öka
Brukarundersökningen: "Jag trivs i skolan", elever grundskolan	-	86%	öka
Brukarundersökningen: Andel elever som känner sig trygga i skolan, skolår 3,5,8 sammanvägt resultat.	89%	90%	öka

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

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 3. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet**

Grundskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt bland annat genom kostnadsfri skola och anmälningsskyldigheten till socialtjänsten för personal verksamma inom skolan.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska**

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet**

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

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

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

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 4. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommunens invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens

Grundscolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetsätt.

Detta beskrivs mer utförligt under målområdet 6 och kommunfullmäktige målet ”Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetens och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter”

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Fortsätta utveckla och genomföra insatser för att underlätta för ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

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

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

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 5. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat

Grundscolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt genom arbetet kopplat till målen i klimatstrategin och att minska matsvinnet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska binda samman kommunens grönstruktur samt värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

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

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 6. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser

Nämndens åtagande:

- **Genom ett proaktivt ekonomiarbete skapa förutsättningar för rektorer att sätta kostnadseffektiva och ändamålsenliga organisationer.**

För att rektorerna ska kunna styra och leda sina resurser mer effektivt och sätta en organisation som är flexibel där verksamheten/personalen gör rätt saker krävs det ett proaktivt ekonomiarbete.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga resursnytta

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter

Nämndens åtagande:

- **Tillgången på arbetskraft ska vara säkrad**

Med anledning av den demografiska utvecklingen behöver nämnden bidra till att säkra tillgången på arbetskraft, för att klara sitt ansvar för kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Nämnden behöver förmedla det behov av kompetens som krävs i verksamheten nu och i framtiden till utbildningsaktörer. Genom att förmedla goda verksamhetsresultat och exempel till omvärlden kan nämnden bidra till att stärka bilden av Örebro kommun som en attraktiv arbetsgivare, vilket nämnden kommer att göra med proaktiv kommunikationsplanering.

Grundskolenämnden behöver säkra att det finns likvärdig tillgång på kompetens i våra skolor och fritids. För att få en överblick på nuläget planeras en kartläggning av lärares ämnesbehörigheter och legitimation per skola och fritids.

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

Arbetsmiljön har avgörande betydelse för att kunna behålla medarbetare, skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och även för att kunna attrahera nya medarbetare och därmed säkra kompetensförsörjningen. Arbetsmiljön för medarbetare bidrar till elevers lärande och trygghet. Arbetsmiljö, arbetstider och arbetsorganisation hänger ihop och behöver därför hanteras som en helhet.

Förvaltningen kommer under 2021 att säkra uppföljningen av SAM på nämndnivå utifrån kommunens förnyade stödmaterial för SAM, vilket svarar på de åtgärder som PWC lyfte fram i sin granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet under 2018. Arbetsmiljön har fått stort fokus under 2020 med anledning av Coronapandemin. Riskbedömningar är det främsta verktyget för att identifiera arbetsmiljörisker och åtgärder för att förhindra smittspridning och säkra en god arbetsmiljö trots de ständiga förändringar som pandemin medfört. Rektorernas arbetsmiljö är utmanande i och med att de har ansvar för att hålla verksamheten igång under pandemin samtidigt som de ska säkra arbetsmiljön för sina medarbetare.

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

Förvaltningen kommer att utvärdera och utveckla hur Örebro kommun arbetar med försteläraryuppdraget. Detta görs i syfte att skapa en likvärdig utbildning för alla elever samt att skapa samsyn i hur försteläraryuppdraget kan bidra till förvaltningens- och skolans utvecklingsarbete.

Förvaltningen kommer under 2021 att tillsammans med rektorerna utveckla en struktur och ett stöd till rektorerna för att sätta sin organisation, där arbetstid, arbetsmiljö och dialog med medarbetarna blir en naturlig del. Syftet är att säkerställa att grundskolan, utifrån befintliga resurser kan planera organisationen på varje skola med fokus på förbättrade skolresultat och samtidigt främja en hållbar arbetsmiljö i en tid med

kompetensförsörjningsutmaningar.

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

Utifrån läroplanen har rektor det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektor behöver utifrån detta organisera och leda sina medarbetare på ett sätt som tar till vara på medarbetares kompetens för en ökad kvalitet med utgångspunkt i skolans syfte och elevens behov. En förutsättning för att rektorerna ska kunna ha fokus på det pedagogiska uppdraget och driva verksamhetsutveckling är att ledarskapet distribueras inom skolans organisation. Som ett led i detta kommer ett utvecklingsarbete och översyn att göras kring uppdraget som biträdande rektor och det administrativa stödet till rektor. Rektors ledarskap påverkar medarbetares engagemang och elevers utveckling och lärande, för att skapa en likvärdig skola är rektors individuella utveckling och kollegialt lärande mellan rektorer av stor vikt, vilket är en del i programmet Leda för skolutveckling som slutförs under året.

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- Verka för mer närproducerade livsmedel via upphandling, i enlighet med klimatstrategin

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 6	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2021
Nämndernas ramavvikelse, mnkr	4,7	11,5	+/- 0
Andel enheter med ett HME-värde på minst 78	69%	71%	Öka
Anställningstrygghetsindex	72,5	73,7	Öka
Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent	33	30	Öka

5 Planering för nämndens resurser

Grundskolenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet (se kapitel 3) och god ekonomisk hushållning. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god planering av varje nämnds resurser. I detta kapitel redogörs för resursen ekonomi. Övriga resurser (medarbetare, lokaler, IT-objekt och digitalisering) beskrivs under relevanta mål i kapitel 4.

5.1 Ekonomi

I kapitel 4, under målområde Hållbara och resurseffektiva Örebro, sammanfattas planeringen för hur nämnden ska bidra till effektivitet genom en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser samt säkerställa hög budgetföljsamhet. I det här avsnittet redogör nämnden för de ekonomiska förutsättningar de har under det kommande verksamhetsåret.

5.1.1 Grundskolenämndens samlade ekonomi

Grundskolenämnden har 2021 en budgetram på 1 341 764 tkr baserad på antal barn inskrivna i grundskolan, fritidshemmen, grundsärskolan och RH verksamheten¹ per den 15 oktober 2020.

I budgetramen ingår anslag för autismverksamhet, modersmål och för Partnerskapet. Dessutom tilldelas ett anslag på 800 tkr för nämndens politiska verksamhet och ett anslag på 600 tkr för vaccinationssköterska. Tilldelningen till måltidsverksamheten på 3 760 tkr avser 2020 års löneökning och av dessa ska 1 730 tkr ska omfördelas till de köpande verksamheterna, gymnasieskola samt vård och omsorg. Resterande del ska fördelas ut till de köpande skolorna för att delfinansiera avdraget för skolmåltider.

I bidragsnivån för 2021 ingår effekter av 2020 års löneöversyn. Medel för den generella löneöversynen för 2021 kommer att fördelas ut senare under året. Medel för lönepolitiska prioriteringar därutöver finns reserverade under kommunstyrelsen och fördelning sker senare under 2021.

Grundskolenämnd	Budget
Belopp i tkr	2021
Politisk verksamhet	-800
Pedagogisk verksamhet	-1 317 852
Grundskola, resursfördelningsmodell baserad på barnantal 2020-10-15	-1 201 544
Grundsärskola, resursfördelningsmodell baserad på barnantal 2020-10-15	-86 291
RH verksamhet, resursfördelningsmodell baserad på barnantal 2020-10-15	-7 179
Autismverksamhet, anslag	-18 478
Måltidsverksamhet	-3 760
Vaccinationssjuksköterska, anslag	-600
Enheten för flerspråkighet, anslag	-15 200
Partnerskap Örebro, anslag	-7 912
Total budgetram	-1 341 764

Resursfördelningsmodell för grundskolan²

Grundskolans resursfördelningsmodell består av en grundtilldelning som är olika beroende på vilket skolar eleven går i samt en fritidshemstilldelning som är differentierad på ålder. Utöver detta finns strukturstilldelning, tilldelning för nyanlända barn och unga, landsbygdstilldelning och tilläggsbeloppet för tilldelning av särskilda stödåtgärder. Budgeten bygger på elevantal i grundskolan per 2020-10-15, totalt 15 273 elever och barnantal i fritidshemmen per 2020-10-15, totalt 6 432 barn.

Resursfördelningsmodell för grundsärskolan³

Grundsärskolans resursfördelningsmodell är uppdelad i tre delar: lokalkostnader, en gruppbaserad del och en individbaserad del. Kostnader för skolbarnomsorg ingår som en del i modellen för skolar 1-6. Budgeten bygger på elevantal per 2020-10-15, totalt 195 elever.

¹ Verksamhet för rörelsehindrade elever som bedrivs på Adolfsbergsskolan.

² Ersättningsnivåer 2021 enligt resursfördelningsmodell grundskola F-9

³ Ersättningsnivåer 2021 enligt resursfördelningsmodell obligatorisk särskola.

Resursfördelningsmodell för RH verksamhet⁴

Resursfördelningsmodell för RH verksamheten är uppdelad i tre delar: lokalkostnader, gruppbaserad resurs och individbaserad resurs. Kostnader för skolbarnomsorg till och med att barnet blir 12 år ingår som en del i modellen. Budgeten bygger på elevantal per 2020-10-15, totalt 12 elever.

Autismverksamhet - anslag

De skolenheter som har kommundemensamma särskilda undervisningsgrupper för elever med diagnos inom autismspektrumet får utöver tilldelning via grundskolans resursfördelningsmodell ett totalt anslag på 18 478 tkr. Anslaget är beräknat på 86 elever och föreslås därför att fördelas med 215 tkr per elev i särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos inom autismspektrumet.

Avvikelser från resursfördelningsmodellerna

Grundskolenämnden ska besluta om avvikelser från resursfördelningsmodellerna och det som föreslås är följande:

- avdrag med 1 991 kr per elev för avsättning till gemensamma kostnader såsom förvaltningsledning, kvalitetsavd, skolpsykologer, företagshälsovård, friskvårdskuponger, it-licenser m.m.
- avdrag med 129 kr per elev för avsättning till planeringsreserven.

Tilläggsbeloppet för särskilda stödåtgärder:

- 1 022 kr fördelas ut per elev
- 400 kr per barn avsättning till en pott som fördelas ut till de skolor med elever som har väldigt stora medicinska eller fysiska behov.

Landbygdsstöd:

- att omfördela 5 procent av landsbygdsstödet till Almbro skola

Måltidsverksamheten

Finansiering av måltidsverksamheten sker genom avdrag från resursfördelningsmodellerna för de verksamheter inom grundskola, grundsärskola, RH verksamhet och fritidshem som nyttjar måltidsverksamhetens tjänster. Måltidsorganisationen levererar även kost till den kommunala förskolan, gymnasiet och vård & omsorg, detta finansieras via intäkter.

- avdrag med 5 915 kr per elev för måltidskostnad skola
- avdrag med 6 470 kr per elev för måltidskostnad sarskola
- avdrag med 1 638 kr per elev för måltidskostnad fritids oberoende skolform

5.1.2 Politiska prioriteringar

Fokus på digitalisering och säkerhet, förstärkning av objektspecialist och säkerhetssamordnare. I övrigt återhållsamhet vid centrala avdrag för att värna kärnverksamheten. Prioriteringar och insatser kopplade till kärnuppdraget finansiera med statsbidraget för likvärdighet.

⁴ Ersättningsnivåer 2021 enligt resursfördelningsmodell Rh verksamhet.

5.1.2.1 Budget i balans

Programområdet barn och utbildning har 2021 ett generellt effektiviseringsbehov på 1,92 procent, vilket motsvarar ca. 60,4 mnkr. Fördelning av effektiviseringen sker utifrån barn- och elevpeng och övrig verksamhet såsom anslagsfinansierade verksamheter. Samtliga verksamheter omfattas av effektiviseringen förutom lokaler och exempelvis skolskjutskostnader som är upphandlade. För grundskolenämndens del innebär detta en minskad ram med ca. 24,7 mnkr.

I efterföljande tabell redovisas effektiviseringskravet per elev i de resursfördelningsmodeller som är beslutade av Programnämnd

Effektivisering resursfördelningsmodeller	Kronor per elev och år
Grundskola	-1 528
Grundsärskola	-10 181
RH-verksamhet	-14 500

I och med den sena budgetprocessen så har de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Med anledning av detta så beslutade Kommunstyrelsen den 19 januari 2021 att fördela ytterligare 12 miljoner till Programnämnd barn och utbildning, pengar som ska ses som en permanent förstärkning. Av de extra medlen kommer 4,5 mnkr att fördelas ut i grundskolans resursfördelningsmodell enligt tabellen nedan vilket innebär att effektiviseringen reduceras till 1,61 procent.

Förstärkning 12 mnkr resursfördelningsmodeller	Kronor per elev och år
Grundskola	241
Grundsärskola	1 398
RH-verksamhet	1 892

5.1.2.2 Planeringsreserv

Planeringsreserven är till politiska prioriteringar som beslutas under året och till detta har nämnden avsatt 2 mnkr.

Planeringsreserv Grundskolenämnd Belopp i tkr	Budget 2021
Avsatt till planeringsreserv	-2 000

5.1.3 Verksamhetens budgetramar

Budget 2021 baserad på elevantal 2020-10-15	Budgetram belopp i tkr
Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem	
Adolfsbergsskolan 7-9	-27 613
Adolfsbergsskolan F-6	-29 629
Adolfsberg RH/Autism	-14 198
Almbro F-6	-8 448
Asker skola F-3	-4 114
Björkhagaskolan F-3	-12 456
Eklundaskolan F-6	-18 754
Ervalla skola F-6	-7 907
Garphyttans skola F-6	-13 058
Glanshammars skola F-6	-26 397
Hagaskolan F-6	-26 291
Hampetorp skola F-6	-3 792
Hovsta skolor F-6	-31 368
Kryddgårdsskolan F-3	-6 683
Latorps skola F-3	-5 945
Lundby skola F-6	-20 915
Mariebergs skola F-6	-18 505
Mosjö skola F-6	-14 053
Navet 7-9	-22 366
Närkes Kils skola F-6	-9 306
Odenskolan F-9	-21 625
Olaus Petriskolan F-6	-23 800
Olaus Petriskolan 7-9	-39 624
Sveaskolan F-6	-12 711
Sörbyskolan F-6	-11 967
Sörbyängsskolan F-6	-15 648
Tybblelund F-6	-20 358
Vintrosa skola F-6	-13 167
Vivallaskolan F-6	-37 981
Ånglandaskolan F-6	-24 295
Ölmbrotorp F-6	-6 246
Vaktmästarorganisation	0
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem totalt	-549 220
Grundsärskola inkl fritidshem	
Adolfsberg särskola	-12 081
Svea särskola	-10 993
Vivalla särskola	-8 833
Grundsärskola inkl fritidshem totalt	-31 907
Måltidsverksamhet	-1 730
Köp måltider Grundskola	-102 319
Enheten för flerspråkighet	-15 200
Skolpsykologer	-7 194
Partnerskap Örebro	-7 912
Förvaltningsgemensamt	-30 631
Planeringsreserv	-2 000
Grundskolenämnd	-800
Total rambudget exklusive intraprenaderna	-748 913

Budget 2021 baserad på elevantal 2020-10-15	Budgetram belopp i tkr
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem	
Lillåns skola 7-9	-28 664
Lillåns skola F-6	-25 673
Lillåns s:a skola F-6	-15 404
Totalt intraprenaden Lillåns skola, Lillåns s:a skola	-69 741
V:a Engelbrektsskolan F-9	-37 830
Tegnérskolan F-3	-14 466
Brukets skola F-3	-9 816
Totalt intraprenaden V:a Engelbrekt, Tegnérskolan	-62 112
Engelbrektsskolan 4-9	-48 224
Stureskolan F-3	-18 084
Almby skola F-9	-63 168
Gumaeliuskolan 7-9	-51 140
Mellringeskolan F-6	-27 444
Mellringeskolan 7-9	-30 637
Norbyskolan F-6	-43 356
Rostaskolan F-6	-35 412
Stora Mellösa skola F-6	-13 006
Walleriska skolan F-6	-23 444
Brunnsskolan F-6	-31 769
Brickebackens skola F-6	-24 147
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem totalt	-409 831
Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem	
Engelbrekt särskola	-8 493
Almby särskola	-16 872
Brickebacken särskola	-25 802
Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem totalt	-51 167
Total rambudget intraprenaderna	-592 851

5.1.4 Investeringar

Alla enheter inom Grundskolenämnden får meddela önskemål om investeringsmedel för inventarier och kommentera behovet. Investeringar är förenat med kostnader i form av avskrivning och internränta på bundet kapital och denna kostnad måste rymmas inom enhetens tilldelade budgetram.

Investeringsbudgeten för 2020 avseende inventarier har ännu inte fördelats. Programnämnd barn och utbildnings investeringsanslag för inventarier kommer fördelas under våren 2020 till förskolor och skolor utifrån behov.

Bilagor

Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling

	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	150 291	153 367	155 696	156 595	158 203
- kvinnor	75 864	77 360	78 468	78 921	79 694
- män	74 427	76 007	77 228	77 674	78 509
Verksamhet					
Antal elever i kommunal skola F-9	13 820	14 389	14 924	15 292	Öka
- flickor	6 552	6 861	7 065	7 230	
- pojkar	7 268	7 528	7 858	8 062	
Antal elever i kommunal särskola	141	149	187	206	Öka
- flickor	60	65	67	70	
- pojkar	81	84	120	136	
Antal elever i fristående skola F-9	3 366	3 463	3 526	3 550	Oförändrat
- flickor	1 772	1 828	1 872	1 858	
- pojkar	1 594	1 635	1 654	1 692	
Antal barn i fritidshem	6 329	6 689	6 801	6 527	Öka
- flickor	3 006	3 229	3 284	3 102	
- pojkar	3 323	3 460	3 517	3 425	
Antal barn i fristående fritidshem	1 011	962	957	984	Oförändrat
- flickor	480	478	483	506	
- pojkar	531	484	474	478	
Anställda					
Heltidsanställda med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9 kommunala skolor, andel i %	74,3	71,4	70,8	Saknas uppgift	Oförändrat
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1-9, andel i %	85,9	85,0	86,7	Saknas uppgift	Oförändrat
Antal elever/lärare (heltidstjänst)	12,3	12,4	13,0	13,3	Oförändrat
Sjukfrånvaro i % av arbetstid	5,0	5,3	4,8	6,3	Minska
- kvinnor	5,7	6,0	5,3	6,6	
- män	3,5	3,8	3,7	5,6	
Ekonomi					
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%)	-1,6	1,8	-1,1	Saknas uppgift	Oförändrat
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	106 030	111 878	111 602	Saknas uppgift	Öka
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	15 642	18 397	22 106	Saknas uppgift	Oförändrat
Organisationsutveckling					
Antal intraprenader	10	11	11	12	13
Måltidsorganisation					
Säkerställa att mätning av andel matsvinn sker	100 % mäter	100% mäter	95% mäter	85% mäter	Öka
Andel inköpta ekologiska livsmedel	68,5	67,7	69,9	78,8	Öka
Minskad köttanvändning i förskolan, Co2/kg mat	1,99	1,77	1,58	1,52	Minska