

Delårsrapport med prognos 2 2019

Grundskolenämnden

Beslutad av Grundskolenämnden, den 19 september 2019, § 112

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning & analys	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos	4
2.2 Framåtblick.....	4
3. Sammanfattande iakttagelser.....	6
4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål. ...	8
4.1 Mål inom Hållbar tillväxt	9
4.2 Mål inom Människors egenmakt	14
4.3 Mål inom Barn och ungas behov.	16
4.4 Mål inom Trygg välfärd.	19
5. Analysunderlag – ekonomi.....	22
5.1 Enheternas ekonomiska resultat	22
5.2 Intäcks- och kostnadsutveckling.....	23
5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat	24
5.4 Investeringar	27
6. Övriga åtaganden.....	28
7. Fem år i sammandrag.....	30
8. Indikatorlista.....	31
9. Bilagor.....	32
Bilaga 1 Prognos elevantal 2019.....	32

1. Förslag till beslut.

Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 31 augusti och en helårsprognos för 2019 för Grundskolenämnden.

Grundskolenämndens och förvaltningens arbete med att fullgöra sitt uppdrag¹ 2019 pågår och sammantaget är bedömningen att verksamheterna bedrivs på ett sätt som till stora delar motsvarar uppdragen och utvecklingen av de strategiska områdena, men att insatser behövs för att utveckla och stärka uppdragen inom vissa områden och verksamheter. En god ekonomisk hushållning förväntas uppnås genom att Grundskolenämnden prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden

1. Grundskolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd Barn & utbildning för vidare hantering.

2. Förvaltningschefens bedömning & analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos

Grundskoleämnden prognostiserar ett underskott på -3,1 mnkr vilket i förhållande till nämndens budgetomslutning är att betrakta som i balans. Exklusive intraprenaderna och den kommungemensamma måltidsorganisationen prognostiserar nämnden ett underskott på -2,8 mnkr vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på -0,38 procent.

Verksamheterna har jobbat intensivt med sin ekonomi för att få en budget i balans. Förutsättningarna inför verksamhetsåret var dels att anpassa organisationen till följd av underskott från 2018 men även utifrån årets effektiviseringskrav på 1,5 procent.

Sammantaget är bedömningen att våra verksamheter bedrivs på ett sätt som motsvarar våra uppdrag, men att insatser behövs för att få en ekonomi i balans samt för att utveckla och stärka uppdragen inom vissa områden och verksamheter.

2.2 Framåtblick.

Fokus under 2019 ligger på att öka måluppfyllelsen i Örebro kommun och den ska öka på både kort- och långsikt. Detta utgår till stor del på att stärka det inre arbetet i klassrummet och därför behöver lärarna förutsättningar att arbeta med undervisningsutveckling. För att ge lärarna bättre förutsättningar behöver rektor ges möjligheter att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Det finns ett pågående arbete tillsammans med Ifous ”Leda för skolutveckling” som ska stödja rektorerna i sitt arbete. Verksamhetscheferna arbetar med kollegialt lärande inom rektorsgruppen där rektors pedagogiska ledarskap utifrån både organisation och process är i fokus.

Inom grundskolan i Örebro finns det skillnader mellan skolenheternas resultat och som kan kopplas till utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som går ut på att kompensera elevernas förutsättningar och ge varje elev möjligheten att lyckas i skolan utifrån deras olika förutsättningar och behov. Inom Grundskolenämndens egna hägn behöver de medel och insatser som riktas till specifika enheter ständigt följas upp och utvärderas.

Enheten för systematiskt kvalitetsarbete finns med för att stödja arbete med uppföljning, utvärdering och analys både på enhetsnivå men även för huvudmannens arbete. Ett digitalt stöd som underlättar för pedagoger, rektorer och tjänstemän i uppföljning och utvärdering, är en viktig förutsättning som idag saknas.

Ett av förvaltningens fokusområden är nyanlända elever, och det arbetas med att vidga begreppet till att prata mer om flerspråkighet då elevernas behov av stöd sträcker sig längre än de fyra åren eleven räknas som nyanländ. Fokus ligger även på att arbeta med alla elevers språkutveckling, oavsett kulturell bakgrund. Syftet är att få till en helhet där flerspråkighet samordnas med arbetet runt alla elevers språk- läs- och skrivutveckling.

Under våren har ett systematiskt arbetsätt med kompetensförsörjning påbörjats, Säkra kompetensen, vilket innebär analys och kartläggning av kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt för grundskolans samtliga yrkeskategorier. Arbetet fortsätter under året med planering och prioritering av aktiviteter för att förebygga och åtgärda kompetensgap. Grundskolenämnden kommer att både behöva attrahera och rekrytera medarbetare till vissa yrkeskategorier och ämnesbehörigheter, behålla och utveckla befintliga personal för att kunna utveckla undervisning och arbetsätt.

Vid halvårsskiftet 2019 införs legitimationskrav på lärare som bedriver undervisning i fritidshemmet. En översyn av fritidshemmets samtliga yrkeskategorier pågår för att säkra att vi använder kompetensen på rätt sätt. Det finns en olikvärdighet beträffande fördelningen av legitimerade lärare bland skolorna och fritidshemmen och vissa skolor har svårare att rekrytera personal till sina enheter. Årskurs 7-9 ingår i kommunens utökade stöd vid rekrytering för att avlasta cheferna och höja kvalitén på den kompetensbaserade rekryteringen och därmed öka möjligheterna till en likvärdig rekrytering.

Under våren 2019 har PWC genomfört en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för lärare och elever inom grundskolan. Nämnden kommer att vidta åtgärder under hösten utifrån rekommendationer från PWC, det handlar dels om att sätta mål för arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen tar stöd av Regionhälsan som är förvaltningens partner i arbetsmiljöarbetet sedan januari 2019. I samverkan med de fackliga organisationerna har en dialog påbörjats omkring områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetstid som ett led i att arbeta med strategisk kompetensförsörjning, utveckla arbetssätt och skapa förutsättningar för personalen att höja kvalitén på undervisningen.

Det ekonomiska läget innebär att skolorna behöver anpassa sin organisation. På de enheter där de ekonomiska förutsättningarna förändras eller där det uppstår behov av förändrad kompetens behöver medarbetare bli förhandlade i omställning. Varje rektor har kvar kostnaden för medarbetare i omställning till dess ny arbetsplats kan erbjudas.

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de av kommunens verksamhetsmål som är aktuella för nämnden d.v.s. där nämnden tilldelats indikatorer och/eller utvecklingsuppdrag. Nämnden redovisar en bedömning av i vilken utsträckning åtagandet att bidra till utveckling inom kommunens verksamhetsmål förväntas uppfyllas; helt, i hög utsträckning eller delvis, och en kort lista över Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målet.

Aktuella mål för Grundskolenämnden	Nämndens prognos är att åtagandet uppfylls	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden	Delvis	Ökat behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram	Övergångar och samverkan mellan stadier och till gymnasiet
Ekologiskt hållbar kommun	I hög utsträckning	Fortsatt arbete med målen kopplat till klimatstrategin	Utöka samverkan mellan skola och skolkök för att utbilda elever om klimatbelastningar
Tillgänglighet/digitalisering	Delvis	Genomfört en effektkartläggning	Fortsatta arbetet med den likvärdiga hantering av It's learning i verksamheterna
Attraktiv arbetsgivare	I hög utsträckning	Genomfört Säkra kompetensen	Målsätta arbetsmiljön
Långsiktig och hållbar ekonomi	Helt	Flexibel organisation	Förbättra dialog med grundskoleantagningen för att kunna jobba mer proaktivt.
Respekt för lika värde och mänskliga rättigheter	I hög utsträckning	Fokus på barnkonventionen	Stödja skolenheterna ytterligare med hur statistiska resultat kan utläsas mellan pojkar och flickor
Förutsättningar att klara kunskapsmålen	Delvis	Flera skolenheter som förbättrar sina resultat	Följa upp och säkerställa närvaron i skolan
Kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor	Delvis	Bättre analysunderlag vid fördelning av statsbidrag	Fortsatt arbete med likvärdig skola
Individ och familjeomsorg	I hög utsträckning	E-tjänst orosanmälan	Ökad samverkan med Socialförvaltningen
Trygg och säker kommun	I hög utsträckning	Tydliggjort Trygghetsgruppens uppdrag och syfte	Förenkla hantering och dokumentation av kränkingsärenden

4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål.

Grundskolenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att verksamhetsuppdraget enligt nämndreglementet utförs
- arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den värdegrund och de principer som Övergripande strategier och budget förmedlar. God ekonomisk hushållning säkerställs huvudsakligen i verksamhetsuppdraget och uppnås om nämnden utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs också en god planering av varje nämnds resurser.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av det åtagande nämnden har för att bidra till utveckling inom de för nämnden aktuella verksamhetsmålen. Grundskolenämndens åtagande består av verksamhetsuppdraget enligt reglementet, utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i ÖSB samt att redovisa indikatorer för att följa upp utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål.

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillsynsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

Inom varje mål redogör nämnden för:

- en bedömning av om nämndens åtagande är uppfyllt helt, i hög utsträckning eller delvis och en kort lista av Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målet.
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.
- en sammanfattande analys av nämndens bidrag till utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål. Analysen har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och framhåller vilka effekter medborgarna kan förvänta sig, och vilka orsaker vi ser till att vi inte når önskade resultat där så är fallet. Här beskrivs också planerad och önskad utveckling.

4.1 Mål inom Hållbar tillväxt

Ur ÖSB 2019: Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar idag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag.

Mål: Invånarna i Örebro ska ha goda förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och fler ska ha ett arbete.

Bedömningen är att Grundscolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om arbetsmarknaden delvis kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Ökat behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram Lovskolan visar på positiva effekter 	<ul style="list-style-type: none"> Ökat samarbete med FUFÄ Övergångar och samverkan mellan stadier och till gymnasiet

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
DN	Andel elever som når behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram.	T 80,1 F 80,8 P 79,4	T 74,8 F 76,0 P 73,8	T 77,7 F 78,2 P 77,1	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos					
Andelen elever som når behörighet ökar till 80,4 efter att lovskolan genomförts vilket är ökning med tre procentenheter jämfört med föregående årsresultat					

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

Ur verksamhetsplan 2019: *Grundscolenämnden bidrar till målet genom att öka andelen elever som når behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram öka på både kort- och långsikt och alla elever ska ges möjligheten att lyckas i skolan.*

Årets betygsresultat i årskurs 9 visar en ökning med tre procentenheter jämfört med fjolårets resultat och över hälften av skolorna har förbättrat sina resultat. Efter lovskola har ytterligare ca tre procentenheter elever som nått behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram.

I samband med läsårets slut och med inrapporteringen av betygsresultaten inleds förvaltningens analysarbete kring de resultat som finns på aggregerad nivå och på skolenhetsnivå. Detta sker i form av att samtliga skolenheter skickar in sina kvalitetsrapporter där de ombeds analysera sina verksamheters resultat och utvecklingsområden. Arbetet med att skapa en nulägesanalys pågår inom ramen för förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete och som även kommer att ligga till grund för framtida utvecklingsområden och planerade insatser.

Elevflöden under pågående läsår är något som dock genomgående lyfts fram som en faktor som påverkar elevernas möjligheter att nå behörighet till gymnasiet yrkesprogram. Elever tillkommer exempelvis i slutet av terminer och det påverkar elevernas möjligheter att lyckas i skolan. Därför är det viktigt att kommunikationen mellan skolenheterna och Grundskoleantagningen fortsätter att utvecklas och förbättras för att säkerställa skolplaceringar som gynnar elevernas förutsättningar att klara av sin skolgång.

I slutändan handlar målet om förutsättningarna för våra elever att i nästa steg även ta en gymnasieexamen och det innebär att Grundskolenämnden ytterligare behöver öka samarbetet med FUFU (Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete). Detta för att följa upp elevernas progression och måluppfyllelse även på gymnasiet. Inom hägnet för detta ingår även ett utökat samarbete med FUFU gällande Studie- och yrkesvägledningen och arbetsmarknadskunskap för att kunna ge eleverna i grundskolan rätt information om utbildningar på gymnasiet och minska andelen omval på gymnasiet.

Mål: Örebro kommun ska vara en ekologiskt hållbar kommun.

Bedömningen är att Grundskolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om ekologiskt hållbar kommun i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Medel har fördelats ut för utbyte av leksaker Fortsatt arbete med målen kopplade till klimatstrategin 	<ul style="list-style-type: none"> Utökad samverkan mellan skola och skolkök för att utbilda elever om klimatbelastningar

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om ekologiskt hållbar kommun

Ur verksamhetsplan 2019: *Grundskolenämnden bidrar till målet genom det redan pågående arbetet med giftfria barnverksamheter och konceptet Smartare mat vilket ska fortlöpa under 2019.*

Under sommaren har medel för utbyte av leksaker i förskoleklass, fritidshem och sarskolan fördelats ut. Det är en del i handlingsplanen för Giftfria barnverksamheter och där förvaltningen ser ytterligare behov att synliggöra skolornas ansvar för att uppfylla Grundskolenämndens ansvar för att handlingsplanens olika delar genomförs.

Inom Grundskolenämndens ansvar ingår större delen av kommunens kostorganisation och därmed har nämnden ett stort ansvar för kommunens arbete med klimatssmart mat, ekologiska och närproducerade produkter samt att minska matsvinnet. I skolkökens ordinarie arbete ingår mätningar som ger resultat till kommunens övergripande sammanställning. I dessa mätningar ser Grundskolenämnden ut vara på väg att uppnå sina åtaganden i Örebro kommuns klimatstrategi.

Mål: Det ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt med kommunen och utbudet av e-tjänster ska öka.

Bedömningen är att Grundscolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering delvis kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Genomfört en effektkartläggning 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta arbetet med den likvärdiga hantering av It's learning i verksamheterna

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering

Ur verksamhetsplan 2019: *Grundscolenämnden ska bidra till målet genom att möjliggöra för vårdnadshavare och elever att kunna använda sig av e-tjänster inom skolverksamheten.*

Grundscolenämnden fortsätter sitt arbete med att utveckla befintliga e-tjänster och tittar på nya lösningar för underlätta för medborgare att komma i kontakt med kommunen.

En effektkartläggning har genomförts tillsammans med kommunikationsavdelningen där vårdnadshavares synpunkter på dagens möjligheter att använda sig av bland annat e-tjänster inom skolan fungerar. Denna kartläggning kommer att ligga till grund för det vidare utvecklingsarbetet att stärka kommunikation med medborgare och användningen av e-tjänster.

Utveckling av It's learning fortsätter och som är viktigt digitalt stöd för elever, vårdnadshavare och skola att kunna kommunicera i och skapa förutsättningar för informationskanaler samt delge vårdnadshavare om deras barns utveckling i skolan.

Mål: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Bedömningen är att Grundscolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Genomfört Säkra kompetensen Fokus på det kollegiala lärandet inom rektorsgruppen Deltagande i Ifous – Leda för skolutveckling 	<ul style="list-style-type: none"> Målsätta arbetsmiljön Följa upp och analysera resultaten i medarbetarundersökningen

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
------------	-------------	----------------	----------------	-----------------	------------------

DN	Andel enheter med HME-värde på minst 78. ¹	67,3	68	...	Öka
DN	Anställningstrygghetsindex. ²	79,1	79	80,4	Öka
DN	Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent	36	39	29	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos					
Medarbetarundersökningen genomförs under hösten					
Måltidsorganisationen ingår i Grundskolenämndens resultat, ser vi att inom grundskola blir resultatet 38% gällande andel chefer 10-30 medarbetare.					

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare

Ur verksamhetsplan 2019: *Grundskolenämnden bidrar till målet genom att alla medarbetare inom skolan ska ha en god arbetsmiljö och de förutsättningar som krävs för det pedagogiska arbetet. Medarbetares kompetens tas tillvara på rätt sätt i en ändamålsenlig organisation.*

Under våren 2019 har PWC genomfört en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för lärare och elever inom grundskolan. Nämnden kommer att vidta åtgärder under hösten utifrån rekommendationer från PWC, det handlar dels om att sätta mål för arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen tar stöd av Regionhälsan som är förvaltningens partner i arbetsmiljöarbetet sedan januari 2019. I samverkan med de fackliga organisationerna har en dialog påbörjats omkring områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetstid som ett led i att arbeta med strategisk kompetensförsörjning, utveckla arbetssätt och skapa förutsättningar för personalen att höja kvalitén på undervisningen.

I takt med att grundskolan får fler elever på färre personal och samtidigt behov av att öka måluppfyllelsen behöver skolorna behålla och utveckla befintlig personal för att kunna utveckla undervisning och arbetssätt. Lärares arbetstid och skolans arbetsorganisation och arbetsmiljö är områden där utveckling och förändringsarbete kommer att behöva ske på olika sätt.

Ur verksamhetsplan 2019: *Kontinuerlig kompetensutveckling och kollegialt lärande ska bidra till att rektorer blir stärkta i att driva skolutveckling med det pedagogiska ledarskapet i fokus. Ett hållbart ledarskap och engagerade medarbetare skapar goda möjligheter för en bra och attraktiv verksamhet som når verksamhetsmålen.*

Ett fokusområde i årets verksamhetsplan har varit att stärka det inre arbetet i klassrummet och därför behöver lärarna förutsättningar att arbeta med undervisningsutveckling. För att ge lärarna bättre förutsättningar behöver rektor ges möjligheter att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Det finns ett pågående arbete tillsammans med Ifous "Leda för skolutveckling" som ska stödja rektorerna i sitt arbete. Verksamhetscheferna arbetar med kollegialt lärande inom rektorsgruppen där rektors pedagogiska ledarskap utifrån både organisation och process är i fokus.

¹ Andel enheter/svarsgrupper med HME-värde på minst 78* per mättillfälle* Riksnitt för kommuner 2016

² Indexet består av nyckeltalen: Andel timavlönade årsarbetare av totalt antal årsarbetare, antal timavlönade personer genom antal timavlönade årsarbetare, andel tillsvidareanställda personer av antal månadsavlönade personer, andel personer med heltidsanställning av antal månadsavlönade personer.

Ur verksamhetsplan 2019: *En bild över dagens och morgondagens behov av kompetens inom grundskolan ska säkras och Grundskolenämnden ska ha en plan för vilka åtgärder som behöver vidtas för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla personal på kort och på långsikt.*

Under 2019 genomförs en kartläggning och analys av kompetensförsörjningsläget för Grundskolenämndens samtliga yrkeskategorier för att utifrån detta kunna prioritera och planera aktiviteter och insatser på kort och lång sikt.

Kompetensförsörjningen i skolan befinner sig i ett komplext läge där det inte finns tillräcklig finansiering för befintlig personal, samtidigt som den kommande elevökningen gör att det finns behov av att attrahera och rekrytera, samt att det råder brist på vissa kompetenser på arbetsmarknaden. Likvärdigheten inom kommunen är ytterligare en utmaning, då de skolor som har lägst måluppfyllelse också är de som har lägst andel behöriga lärare. Inom fritidshemmet råder brist på fritidspedagoger, vilket utmanas ännu mer av legitimationskravet som införs under 2019.

Mål: Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar.

Fördjupad information om ekonomi finns i kapitel 5, Analysunderlag, ekonomi.

Bedömningen är att Grundskolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Flexibel organisation 	<ul style="list-style-type: none"> Förbättra dialog med grundskoleantagningen för att kunna jobba mer proaktivt. Fortsätta se över resursfördelningen tillsammans med program Intäktsbudgetering

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
DN	Nämndernas ramavvikelse, mnkr.	3,1	-11,0	-3,1	+/- 0

Kommentarer till indikatorernas prognos

Nämnden prognostiserar ett underskott på -3,1 mnkr. Exklusive intraprenaderna och den kommungemensamma måltidsorganisationen prognostiserar nämnden ett underskott på -2,8 mnkr vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på -0,38 procent. Skillnaden i utfallen 2017 i jämförelse med 2018 och 2019 har sin förklaring i att intraprenadernas överförda resultat inte ingår i budgeten längre och avvikelsen därmed bara avser årets tilldelade medel.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi

Ur verksamhetsplan 2019: *Grundskolenämnden bidrar till målet genom med ett proaktivt ekonomiarbete skapa förutsättningar för rektorer att styra och leda sina resurser mer effektivt och sätta en organisation som är flexibel där verksamheten/personalen gör rätt saker.*

Skolan är en personalintensiv verksamhet och större delen av budgetutrymmet går till personalkostnader vilket innebär att personalorganisationen måste förändras då budgetförutsättningar ändras vilket kräver framförhållning.

Med detta som utgångspunkt vill Grundscolenämnden skapa förutsättningar för rektorer att kunna jobba proaktivt med sin ekonomi för att ha en budget i balans.

Resursfördelningsmodellen ska utvecklas och utvärderas för att kunna styra resurserna utefter var de gör störst nytta.

Man kan tydligt se att rektorerna anpassar sina organisationer inför hösten utifrån budgetförändringar, de skolor som prognostiserar underskott har i flertalet fall förbättrat sig från föregående år.

En problematik som den kommunala skolan har att förhålla sig till är uppdraget att tillgodose att alla elever får en skolplacering. Ett ständigt inflöde av nya elever medför att det måste finnas luft i organisationen och att det blir svårare att få en kontinuitet i undervisningen då verksamheten behöver kunna möta elever på olika nivåer, vilket kan vara resurskrävande.

Av de skolor som har svårt att hålla budget så är, nya skolor alternativt skolor som är evakuerade pga renoveringar eller skolor bedrivs i lokaler som renoveras, överrepresenterade. Tillskapandet av nya skolplatser är dyrt då nya skolor byggs upp underifrån och dessa kommer initialt ha höga kapital- och OH-kostnader i förhållande till elevantalet. Lärartätheten kan även den vara hög i förhållande till elevantal pga behovet av att kunna tillgodose ämneskunskaper och lärarbehörighet utifrån läroplanen.

Som en del i att skapa förutsättningar för rektorer att kunna jobba proaktivt med sin ekonomi så pågår ett arbete med att ta fram ett stödverktyg som syftar till att underlätta när de planerar sin organisation, verktyget ska även kunna användas för att jämföra skolororganisationer och få fram nyckeltal som kan användas i dialog med verksamhetscheferna.

Nämnden gör inga egna avsteg från resursfördelningsmodellen men arbetar istället med att styra statsbidrag dit där de förväntas göra störst nytta, fördelningen av statsbidrag görs bland annat i samråd med ESKA.

4.2 Mål inom Människors egenmakt

Ur ÖSB 2019: En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter.

Mål: I Örebro kommun ska alla människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras.

Bedömningen är att Grundscolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter i hög utsträckning kommer uppfyllas,

och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Fokus på barnkonventionen • HBTQ-diplomering på ett flertal skolor pågår 	<ul style="list-style-type: none"> • Stödja skolenheterna ytterligare med hur statistiska resultat kan utläsas mellan pojkar och flickor

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter

Ur verksamhetsplan 2019: *Grundskolenämnden bidrar till målet genom att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna. Skolan ska även förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.*

Ett av skolans viktigaste uppdrag och arbetar för att skolan ska vara jämlik och främja interaktion mellan eleverna oavsett könstillhörighet samt förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor.

All statistik om det så är betygen i skolan eller resultat från brukar- och medarbetarundersökning är könsuppdelad vilket gör att förvaltningen har goda möjligheter att kunna uppmärksamma diverse mönster i vår statistik gällande kön.

Förvaltningen har inlett ett samarbete med kommunstyrelsens tjänstemannastöd för jämställdhet stödjande enheterna i deras analysarbete med bland annat hur statistiska underlag kan utläsas med fokus på pojkars och flickors resultat. Detta stöd har förvaltningen identifierat som en viktig pusselbit för att göra analyser på huvudmannan- och enhetsnivå och kunna komplettera till den analys som görs till nämnd vid sammanträden, delår och årsberättelse.

Grundskolorna arbetar aktivt med rekommendationer och förslag på åtgärder som framkommer i den beslutade HBTQ-planen. Den fungerar som ett kompletterande bidrag till skolans ständigt pågående arbete utifrån de nationella styrdokumenterna gällande respekten för lika värde och mänskliga rättigheter.

Fyra skolenheter kommer under året HBTQ-diplomeras och det kommer sedan under mandatperioden att utökas och fler enheter ska HBTQ-diplomeras. Detta för att ytterligare stärka skolans arbete med ett normkritiskt förhållningssätt och öka elevernas medvetenhet kring förståelse och tolerans för olika sätt att tänka och vara.

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 1 januari 2020 och där har det under året pågått bland annat workshops och informationsinsatser kopplat till detta. Förvaltningen är representerade i det nätverket som arbetar med mänskliga rättighetsfrågor och med planeringen inför barnkonventionen. Den stora utmaningen kommer att ligga i hur lagen ska ställas mot övrig lagstiftning som skollag eller diskrimineringslagen och vilken lag som kommer att vara överstående den andra.

4.3 Mål inom Barn och ungas behov.

Ur ÖSB 2019: Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete för att förebygga - såväl fysisk som social och psykisk ohälsa - kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barn och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas.

Mål: Alla elever i grund- och gymnasieskolan ska ges förutsättningar att klara kunskapsmålen.

Bedömningen är att Grundscolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om förutsättningar att klara kunskapsmålen delvis kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Flertal skolenheter som förbättrat sina resultat • Digital handlingsplan framtagen • Projektanställning av barn- och elevhälsostrateg 	<ul style="list-style-type: none"> • Höja kunskapsresultaten • Följa upp och säkerställa närvaron i skolan • Studiron i klassrummen

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
PN	Läskunnighet, andel elever som bedömts som läskunniga i åk 1.	T 91 F 94 P 89	T 89 F 91 P 87	T 91 F 94 P 89	100
DN	Andel elever som uppfyllt kraven i alla ämnen med kunskapskrav i åk 3, kommunal skola, procent.	T 79 F 82 P 76	T 79 F 83 P 76	T 77 F 81 P 74	Öka
PN	Andel elever i åk 9 med minst slutbetyget E i alla ämnen, kommunal regi.	T 72,8 F 71,8 P 73,9	T 65,6 F 69,4 P 62,3	T 69,6 F 72,0 P 67,4	Öka
PN	Lärartäthet, antal elever per lärare (årsarbetare).	12,2	12,4	...	Behålla
DN	Andel elever med minst betyget E i alla ämnen i åk 6.	T 74 F 74 P 73	T 71 F 76 P 67	T 66 F 69 P 64	Öka
DN	Jag är nöjd med mitt fritidshem, elever i årskurs 2.	93	92	92	Behålla

Kommentarer till indikatorernas prognos

Lärartäthet saknas uppgift för då redovisning sker i oktober.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om förutsättningar att klara kunskapsmålen

Ur verksamhetsplan 2019: *Grundskolenämnden bidrar till målet genom att kunskapsresultaten i Örebro kommun ska öka på både kort- och långsiktigt och alla elever ska ges möjligheten att klara kunskapsmålen. För att detta ska vara möjligt behöver likvärdigheten mellan Örebro kommuns skolor öka och elever ska utifrån sina egna förutsättningar ges möjlighet att utvecklas.*

Ur verksamhetsplan 2019: *Elever som har särskilda behov eller som är högpresterande behöver ges det stöd och utmaningar som krävs för att de ska stimuleras till högre måluppfyllelse.*

I samband med läsårets slut och med inrapporteringen av betygsresultaten inleds förvaltningens analysarbete kring de resultat som finns på aggregerad nivå och på skolenhetsnivå. Detta sker i form av att samtliga skolenheter skickar in sina kvalitetsrapporter där de ombeds analysera sina verksamhetens resultat och utvecklingsområden. Arbetet med att skapa en nulägesanalys pågår inom ramen för förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete och som även kommer att ligga till grund för framtida utvecklingsområden och planerade insatser.

Det finns ett ökat fokus på det systematiska kvalitetsarbetet där rektorerna och förvaltningen arbetat långsiktigt tillsammans med ESKA (Enheten för systematiskt kvalitetsarbete) för att stärka det analytiska arbetet på huvudmannanivå och enhetsnivå. Genom att skapa en tydlig struktur för uppföljning och utvecklingsarbete kopplat till läroplanens mål och riktlinjer säkras uppföljningen av elevernas kunskapsresultat på såväl enhetsnivå som på huvudmannanivå. Detta ska leda till att huvudman och enheter lever upp till mål och riktlinjer i läroplanen samt att elevernas måluppfyllelse höjs utifrån att satsningar och insatser som alltid bygger på analys av verksamhetens nuläge och identifierade utvecklingsbehov.

Förvaltningen kan genom det systematiska kvalitetsarbetet även bygga upp ett internt signalsystem som ska kunna identifiera vilka skolor som är i behov stöd. Det kvarstår dock ett digitalt stöd för förvaltningsledningen som ute på skolenheterna och allt för mycket tid går åt till insamling av diverse resultatet. Ett digitalt kvalitetssystem skulle effektivisera arbetet och snabbare kunna identifiera och åtgärda eventuella brister.

I den årliga brukarundersökningen är det framförallt upplevelsen av att kunna finna lugn och ro i klassrummet som sticker ut där endast 61 % uppger att de får lugn och ro när de önskar det. Forskning menar på att elevernas trygghet och studiero är högst bidragande till ökad måluppfyllelse och är därför ett prioriterat arbete framåt för Förvaltningen Förskola och skola och Grundskolenämnden. Förvaltningen kommer att inleda ett arbete framåt som syftar till öka studieron i klassrummen och där det i ett första skede kräver en analys av nuläget om vad det är som påverkar studieron i klassrummen.

Samordningsgruppen för barn- och elevhälsa (förskola och skola) har fått i uppdrag att fortsätta arbetet utifrån resultatet i kartläggningen. Gruppens arbete ska styras av nationella mål samt mål som finns i Grundskolenämndens verksamhetsplan. Samordningsgruppen ska som en del i sitt arbete stödja förvaltningen i arbetet med uppföljning och analys av elevhälsoarbete. Gruppens analyserade underlag ska återkopplas till förvaltningens ledningsgrupp så det bidrar till den samlade bilden av verksamheten.

Insatsen med en central samordningsfunktion för elevhälsans arbete ska ge en effekt av utveckling av skolornas elevhälsoarbete som syns i en ökad måluppfyllelse. Samordningsfunktionen ska utifrån sitt centrala perspektiv fortsätta arbetet med kartläggningens olika utvecklingsområden.

Förbyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete är det område som angavs som svårast för skolenheterna att arbeta med. Det är angeläget att starta med det området samt att tillgången av de olika funktionerna i elevhälsoarbetet motsvarar skolenheternas behov där måluppfyllelsen ska vara ett sätt att mäta utvecklingen. Detta ska i sin tur bidra till en likvärdig skola för våra elever.

Som ett led för att arbeta för ökad måluppfyllelse ska en övergripande plan för språk- och skrivutveckling tas fram för fortsatta insatser skapas på huvudmannanivå. Syftet med planen är att konkretisera hur förvaltningen ska arbeta för att kunna erbjuda stöd till förskola och skola när det gäller att utveckla sin undervisning för att möta barns och elevers behov kring språk- läs- och skrivutveckling. Genom kollegialt lärande öka kunskapen hos pedagoger om språk-, läs- och skrivutveckling hos samtliga barn och elever, oavsett ursprung. Utveckla hur pedagoger kan anpassa undervisningen för att möta barnets/eleven behov, för att på sikt arbeta för en ökad måluppfyllelse. Genom att skapa en övergripande plan för förvaltningens vidare arbete är målet att huvudmannen ska kunna, utifrån behov som finns, erbjuda stöd inom området.

Den förväntade effekten av nätverkens arbete och en övergripande plan för vidare arbete är att skapa samsyn och likvärdighet kring skolornas arbete när det gäller språk-, läs- och skrivutveckling. Genom att skapa arenor för pedagogerna att träffas för att inhämta kunskap, samarbeta kring bedömning och implementering av material kommer det bidra till ökad samsyn och likvärdighet.

En digital handlingsplan har tagits fram och beslutats i Grundskolenämnden. Genom en lokal handlingsplan med ny utvecklingsorganisation konkretisera och vägleda arbetet med digitaliseringen i kommunens skolor samt att bryta ner målen i den nationella strategin till önskade resultat och aktiviteter för att säkerställa samsyn, likvärdighet och ökad måluppfyllelse. Alla barn och elever ska få de kunskaper som de behöver för livet och arbetslivet.

Genom att besluta om en ny utvecklingsorganisation och utse nyckelpersoner och grupper, som tilldelats en strategisk roll i utvecklingsarbetet med digitaliseringen blir den förväntade effekten av arbetet ökad samsyn och likvärdighet kring skolornas arbete när det gäller digitaliseringen. Detta förväntas också leda till ökad måluppfyllelse.

Mål: Barn ska kompenseras för ojämlika uppväxtvillkor.

Bedömningen är att Grundscolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor delvis kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Bättre analysunderlag vid fördelning av statsbidrag 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt arbete med en likvärdig skola

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor

Ur verksamhetsplan 2019: *Grundscolenämnden bidrar till målet genom det kompensatoriska uppdrag som skolan har och en likvärdig skola där man kan se och möta barn och ungdomars olika behov.*

Resursfördelningsmodellen ska säkerställa att resursen går dit de gör mest nytta och kompenserar för de socioekonomiska parametrarna.

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som går ut på att kompensera elevernas bakgrund och ge varje elev möjligheten att lyckas i skolan utifrån deras olika förutsättningar och behov. Bland grundskolorna i Örebro finns det skillnader mellan skolenheternas resultat och som direkt går att kopplas till utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund.

Den resursfördelningsmodell som finns idag avser att kunna rikta resurser och medel utifrån elevernas olika förutsättningar. Därför behöver resursfördelningsmodellen ständigt skruvas i för att kunna ge de önskade effekterna. Inom Grundscolenämndens egna hägn behöver dock de medel och insatser som riktas till specifika enheter ständigt följas upp och utvärderas.

Arbetet med att skapa en likvärdig skola pågår och där även riktade statsbidrag från Skolverket tillkommit i syftet att skapa en mer likvärdig skola. Utifrån detta har förvaltningen en plan kopplad till hur medlen ska fördelas och användas. De planerade insatserna är inom hägnet för prioriterade utvecklingsområdena samt en förstärkning av barn- och elevhälsan på huvudmannanivå.

4.4 Mål inom Trygg välfärd.

Ur ÖSB 2019: Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar.

Mål: Familjer och enskilda ska få stöd som motsvarar deras behov av individ och familjeomsorgen.

Bedömningen är att Grundscolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om individ- och familjeomsorg i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> E-tjänst för orosanmälan 	<ul style="list-style-type: none"> Ökad samverkan med Socialförvaltningen

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om individ- och familjeomsorg

Ur verksamhetsplan 2019: *Grundscolenämnden bidrar till målet genom att verksamheterna enkelt ska kunna delge den information som Socialnämnden behöver, och därigenom uppfylla sin anmälnings- och informationskyldighet.*

All personal som arbetar med barn och ungdom i Örebro kommun är anmälnings- och informationskyldiga. För att Socialnämnden ska få rätt information som leder till insatser som är gynnsamma för barnen behöver personalen inom förskola och skola ytterligare stärkas och kunskaps utvecklas gällande deras skyldigheter.

- Socialförvaltningen utvecklar en e-tjänst för orosanmälan på Intranätet där Förvaltningen Förskola och skola ingår som referensgrupp. I detta arbete ingår även information via Intranätet om orosänmälningar.

Ur verksamhetsplan 2019: *För att Socialnämnden ska kunna utföra sitt uppdrag, och därmed bidra till barns utveckling samt elevens måluppfyllelse, krävs en god strategisk och operativ samverkan. Det arbetet ska ytterligare förstärkas.*

En del i den analysen som görs av rektorerna kring faktorer som påverkar elevernas måluppfyllelse är sociala svårigheter. I detta arbete krävs det ännu närmare samarbete och samverkan med Socialnämnden som skulle kunna bistå med detta stöd.

Förvaltningen Förskola och skola ser behovet av att ytterligare stärka samarbetet med Socialförvaltningen för att kunna arbeta strategiskt tillsammans för barnens utveckling och måluppfyllelse.

- Tillsammans för barns bästa (TABB – Skottlandsmodellen) kommer en skola och en förskola utses som pilot. TABB genomförs i samverkan med Regionen och där även Socialnämnden ingår i projektet. Detta innebär även att kommunen behöver undersöka vilka typer av stödbehov hos barn och föräldrar som kan mötas genom insatser från exempelvis skolan som huvudman, och vilka stödbehov som också behöver kompletteras med insatser inom Socialnämndens uppdrag.

Mål: Örebro kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i.

Bedömningen är att Grundskolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om trygg och säker kommun i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Tydligt Trygghetsgruppens uppdrag och syfte • Goda resultat gällande elevernas upplevda trygghet 	<ul style="list-style-type: none"> • Öka svarsfrekvensen i brukarundersökning • Förenkla hantering och dokumentation av kränkingsärenden

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
PN	Andel elever som känner sig trygga i skolan, skolår 3,5,8 sammanvägt resultat.	90	89	89	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos					
Indikatorns utfall ligger i samma nivå som föregående och därmed uppnås inte målvärdet					

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om trygg och säker kommun

Ur verksamhetsplan 2019: *Grundskolenämnden bidrar till målet genom att göra skolan till en trygg och säker plats för alla och ett arbete på huvudmannanivå med strategiska, väl genomarbetade och uppdaterade planer för hur man ska säkerställa en trygg och säker skola utan våld, hot, droger och kränkningar.*

Förvaltningens centrala trygghetsgrupp som arbetar med det analyserande och stöttande arbetet gentemot skolorna. Arbetet med att ytterligare förtydliga och utveckla gruppens syfte och uppdrag har fortsatt under året. Ett årshjul har tagits fram att kunna strukturera upp gruppens arbete och skapa tillfällen för analys. Det finns en långsiktig planering för att kunna arbeta med trygghetsarbetet och det genomförs ett flertal nätverksträffar med skolornas trygghetsteam för att stödja och vidareutbilda de. Under nästkommande terminen kommer nätverksträffarna att handla om trygghetsplaner och hur de ska utformas.

Den senaste brukarundersökningen (riktar sig till elever i årskurs 3,5,8) visar på goda resultat beträffande den upplevda tryggheten bland eleverna men det är fortfarande en stor andel elever som uppger att de inte känner sig trygga i skolan. Trygghetsarbetet på skolan måste fånga upp den här otryggheten i sina egna trygghetsenkäter och ta med resultatet in i det analyserande arbetet i trygghetsteam och vid upprättande av nya trygghetsålnaer

5. Analysunderlag – ekonomi.

5.1 Enheternas ekonomiska resultat

Grundskolenämnden har till och med augusti månad förbrukat 62 procent. Utifrån ekonomiskt utfall till och med augusti och bedömda förändringar under hösten prognostiseras underskott på -3 100 tkr, varav 1 700 tkr är hänförligt till intraprenaderna som prognostiserar överskott. Prognosen exklusive intraprenaderna är därmed ett underskott på -4 800 tkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på -0,65 procent

Inför delårsrapport 2 har samtliga enheter träffat ekonom för uppföljning. Enheterna har lämnat in skriftliga svar på frågor gällande hur förändringar i elevantal påverkar ekonomin, orsaker till prognostiserade underskott samt vilka åtgärder som planerats/genomförts för att få en budget i balans.

Som grund för budgeten ligger elevantalet i oktober 2018. Elevantalet har ökat under våren jämfört med oktober och förväntas öka ännu mer till hösten, se bilaga 9.1. Totalt sett innebär detta en förväntad ramökning med 19 215 tkr.

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

Grundskolenämnd Prognos 2, 2019-08-31 tkr	Utfall jan-aug 2019	Budget 2019	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2019	Avvikelse Prognos 2 Budget
Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem	-342 713	-550 097	207 384	62%	-560 047	-9 950
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem	-293 936	-475 887	181 951	62%	-475 287	600
Grundskola inkl fritidshem	-24 541	-43 147	18 606	57%	-38 747	4 400
Grundskola intraprenad inkl fritidshem	-13 450	-23 591	10 140	57%	-22 491	1 100
Måltidsverksamhet	6 830	0	6 830	0%	-2 000	-2 000
Köp måltider Grundskola	-65 044	-97 487	32 443	0%	-97 487	0
Sociala investeringar grsk	-1 011	0	-1 011	0%	0	0
Enheten för flerspråkighet	-1 673	-9 449	7 776	0%	-8 448	1 000
Skolpsykologer	-4 822	-7 027	2 205	69%	-7 027	0
Partnerskap Örebro	-6 279	-8 249	1 970	76%	-8 249	0
Förvaltningsgemensamt	-17 455	-24 807	7 352	70%	-25 057	-250
Ankomstregistrerade fakturor	-58	0	-58	0	0	0
Planeringsreserv	0	-2 000	2 000	0%	0	2 000
Grundskolenämnd	-651	-800	149	81%	-800	0
Nettokostnad	-764 803	-1 242 540	477 737	62%	-1 245 640	-3 100
Varav intraprenader						1 700
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna						-4 800

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

Avvikelse inkl. ianspråktagande av ack resultat intraprenader	
Årets avvikelse exkl. intraprenader	-4 800
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott)	2 836
Justerad avvikelse	-1 964

Nedan framgår förändringen av intraprenadernas ackumulerade resultat.

Intraprenader överförda resultat	
Ingående ackumulerat resultat	14 927
Ianspråktagande av ack resultat intraprenader	-1 136
Nya underskott	0
Nya överskott	2 836
Utgående ackumulerat resultat	16 627

Grundskolenämnden har avsatt 2 mnkr till en planeringsreserv för att möjliggöra politiska prioriteringar under året och i tabellen nedan framgår hur den hittills nyttjats under året.

Planeringsreserv Grundskolenämnd 2019	
Avsatt till planeringsreserv 2019	-2 000
Kvarvarande planeringsreserv 2019-08-31	-2 000

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Grundskolenämnd Bruttoredovisning - kostnader/intäkter Belopp i tkr	Bokslut 2018	Utfall jan-aug 2019	Budget 2019	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2019	Avvikelse Prognos 2 Budget
Kostnader							
Kapitalkostnader/inköp inventarier	-56 028	-98 345	-150 370	52 026	65%	-152 246	-1 875
Personalkostnader	-1 238 845	-796 713	-1 277 924	481 211	62%	-1 295 285	-17 361
Lokalhyror	-615	-368	-1 041	673	35%	-1 221	-180
Entreprenad/fastighetskostnader m.m.	-140 264	-81 461	-146 040	64 579	56%	-141 841	4 199
Övriga kostnader	-43 972	-29 585	-41 400	11 815	71%	-45 525	-4 125
Summa kostnader	-1 479 724	-1 006 472	-1 616 775	610 304	62%	-1 636 118	-19 342
Summa intäkter	279 639	241 669	374 235	-132 566	65%	371 262	-2 973
Nettokostnad	-1 200 085	-764 803	-1 242 540	477 737	62%	-1 264 856	-22 315
Ramjustering ¹⁾						19 215	19 215
Justerad nettokostnad	-1 200 085	-764 803	-1 242 540	477 737	62%	-1 245 641	-3 100
Varav intraprenader						1 700	1 700
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna							-4 800

¹⁾ I nettokostnaden ligger en beräknad ramförändring för förändring i elevantal, vilket innebär att budgetramen förväntas öka.

Grundskolenämnd Bruttoredovisning - verksamhet Belopp i tkr	Bokslut 2018	Utfall jan-aug 2019	Budget 2019	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2019	Avvikelse Prognos 2 Budget
Politisk verksamhet	-649	-651	-800	149	81%	-800	0
Pedagogisk verksamhet	-1 081 553	-739 944	-1 191 055	451 111	62%	-1 213 971	-22 916
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem	-1 028 330	-705 885	-1 131 923	426 038	62%	-1 160 011	-28 088
Grundsärskola inkl fritidshem	-53 222	-34 059	-59 132	25 073	58%	-53 960	5 173
Gymnasieskola	-1	0	0	0	0%	0	0
Barn- och ungdomsvård	-8 579	-7 072	-8 249	1 177	86%	-8 249	0
Övrig verksamhet	-109 304	-17 136	-42 436	25 300	40%	-41 835	600
Nettokostnad	-1 200 085	-764 803	-1 242 540	477 737	62%	-1 264 856	-22 315
Ramjustering ¹⁾						19 215	19 215
Justerad nettokostnad	-1 200 085	-764 803	-1 242 540	477 737	62%	-1 245 641	-3 100
Varav intraprenader						1 700	1 700
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna							-4 800

¹⁾ I nettokostnaden ligger en beräknad ramförändring för förändring i elevantal, vilket innebär att budgetramen förväntas öka.

5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

Grundskolenämnd - exkl intraprenader Prognos 2, 2019-08-31 tkr	Utfall jan-aug 2019	Budget 2019	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2019	Avvikelse Prognos 2 Budget
Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem						
Adolfsbergsskolan 7-9	-19 693	-31 593	11 900	62%	-31 592	0
Adolfsbergsskolan F-6	-22 796	-34 750	11 954	66%	-35 750	-1 000
Almbro F-6	-5 833	-8 251	2 418	71%	-8 651	-400
Asker skola F-3	-2 359	-4 126	1 767	57%	-4 126	0
Björkhagaskolan F-3	-6 304	-11 496	5 192	55%	-11 496	0
Brickebacken F-6	-12 628	-22 688	10 060	56%	-22 788	-100
Brukets skola F-6	-6 186	-10 334	4 148	60%	-10 334	0
Eklundaskolan F-3	-9 383	-14 962	5 579	63%	-14 962	0
Ervalla skola F-6	-4 205	-7 237	3 032	58%	-7 136	100
Garphyttans skola F-6	-8 205	-13 190	4 985	62%	-13 190	0
Glanhammar skola F-9	-15 878	-25 135	9 257	63%	-25 135	0
Hagaskolan F-6	-13 628	-25 295	11 667	54%	-24 895	400
Hampetorp skola F-6	-3 472	-4 286	814	81%	-4 836	-550
Hovsta skolor F-6	-19 308	-31 903	12 595	61%	-31 754	150
Kilsmo skola F-3	-1 182	-2 209	1 027	54%	-2 209	0
Kryddgårdsskolan F-3	-4 206	-7 488	3 282	56%	-7 038	450
Latorps skola F-3	-3 254	-5 548	2 294	59%	-5 349	200
Lundby skola F-6	-12 746	-21 202	8 456	60%	-21 602	-400
Mariebergs skola F-6	-12 042	-17 683	5 641	68%	-18 383	-700
Mosjö skola F-6	-8 212	-11 898	3 686	69%	-12 298	-400
Navet 7-9	-9 605	-14 685	5 079	65%	-15 285	-600
Nikolai 7-9	-10 773	-15 039	4 266	72%	-17 040	-2 000
Närkes Kils skola F-6	-5 449	-8 714	3 265	63%	-8 714	0
Odenskolan F-9	-14 513	-21 746	7 234	67%	-22 146	-400
Olaus Petriskolan F-6	-12 643	-20 847	8 205	61%	-20 847	0
Olaus Petriskolan 7-9	-11 938	-19 394	7 455	62%	-20 143	-750
Sveaskolan F-6	-9 805	-15 068	5 263	65%	-16 268	-1 200
Sörbyskolan F-6	-8 934	-13 295	4 361	67%	-13 794	-500
Sörbyängsskolan F-6	-9 052	-15 508	6 455	58%	-15 508	0
Tybblelund F-6	-7 879	-9 135	1 256	86%	-11 285	-2 150
Vintrosa skola F-6	-8 822	-14 072	5 251	63%	-14 072	0
Vivallaskolan F-6	-22 598	-41 158	18 561	55%	-41 158	0
Änglandaskolan F-6	-15 543	-23 787	8 244	65%	-23 786	0
Ölmbrotorp F-6	-3 888	-6 300	2 412	62%	-6 401	-100
Vaktmästarorganisation	249	-76	325	0%	-75	0
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem totalt	-342 713	-550 097	207 384	62%	-560 047	-9 950
Grundsärskola inkl fritidshem						
Adolfsberg sarskola 1-6	-4 684	-8 742	4 058	54%	-7 842	900
Adolfsberg sarskola 7-9	-2 797	-4 763	1 966	59%	-4 964	-200
Brickebacken sarskola	-10 922	-19 212	8 290	57%	-16 212	3 000
Svea sarskola 1-6	-6 138	-10 430	4 292	59%	-9 730	700
Grundsärskola inkl fritidshem totalt	-24 541	-43 147	18 606	57%	-38 747	4 400
Måltidsverksamhet	6 830	0	6 830	0%	-2 000	-2 000
Köp måltider Grundskola	-65 044	-97 487	32 443	67%	-97 487	0
Sociala investeringar grsk	-1 011	0	-1 011		0	0
Enheten för flerspråkighet	-1 673	-9 449	7 776	18%	-8 448	1 000
Skolpsykologer	-4 822	-7 027	2 205	69%	-7 027	0
Partnerskap Örebro	-6 279	-8 249	1 970	76%	-8 249	0
Förvaltningsgemensamt	-17 455	-24 807	7 352	70%	-25 057	-250
Ankomstregistrerade fakturor	-58	0	-58		0	0
Planeringsreserv	0	-2 000	2 000	0%	0	2 000
Grundskolenämnd	-651	-800	149	81%	-800	0
Nettokostnad	-457 417	-743 063	285 646	62%	-747 863	-4 800

Verksamheterna har jobbat intensivt med sin ekonomi för att få en budget i balans, dels för att hämta hem underskott från 2018 men även att anpassa organisationen till följd av årets effektiviseringskrav på 1,5 procent.

Många enheter prognostiserar en budget i balans men det finns även enheter som prognostiserar underskott och dessa kommenteras nedan.

Adolfsbergsskolan F-6 prognostiserar ett underskott på -1 000 tkr, vilket beror på många elever med stort behov av särskilt stöd. På mellanstadiet har det varit för hög personaltäthet, vilket man arbetar på att justera.

Navets skola 7-9 prognostiserar ett underskott på -600 tkr, vilket beror på att det är en liten 7-9 skola som har många elever med stort behov av särskilt stöd. Skolan är även under ombyggnation för att ställas om till från en F-9 skola till en 7-9 skola vilket föranlett merkostnader.

Mariebergsskolan prognostiserar ett underskott på -700 tkr, vilket beror på för stor organisation i förhållande till budget. Justering av personalstyrkan sker inför höstterminen men det får inte full effekt under 2019.

Sörbyskolan prognostiserar ett underskott på -500 tkr, vilket beror på många elever med stort behov av särskilt stöd. Försöker minska underskottet under hösten genom färre inköp samt minskad vikarieanvändning.

Olaus Petri 7-9 prognostiserar ett underskott på -750 tkr, vilket beror på minskat elevunderlag. Justering av personalstyrkan sker inför höstterminen, men det får inte full effekt under 2019. Skolan är evakuerad till Nikoliskolan.

Nikolaiskolan prognostiserar ett underskott på -2 000 tkr, det beror på att det är en nystartad skola, med stora kapitalkostnaderna i förhållande till elevunderlaget som kommer fyllas på succesivt under flera år. Justering av personalstyrkan sker inför höstterminen, men det får inte full effekt under 2019.

Tybblelunds skola prognostiserar ett underskott på -2 150 tkr, det beror på att det är en nystartad skola där elevunderlaget som kommer fyllas på succesivt under flera år inte bär uppstartskostnaderna i form av kapitalkostnader och ledningsresurs. Skolan ska dessutom användas som evakueringskola för Almbyelever under tiden som Almby skolan rot-renoveras.

Hampetorps skola prognostiserar ett underskott på -550 tkr, Hampetorp är en liten skola med många elever med stora behov av stöd. Åtgärder för att minska underskottet är att öka kostnadsmedvetenhet kring driften av skolan samt att inte nyrekrytera när personal slutar. Dessutom sker en löpande översyn av den inre organisationen vad gäller bemanning och hur den pedagogiska verksamheten arrangeras för elever med behov av stöd.

Almbro skola, Odensskolan, Mosjö skola och Lundby prognostiserar underskott på vardera -400 tkr. Förändring av organisation och personalstyrka sker inför höstterminen men det får inte full effekt under 2019.

Grundsärskolan prognostiserar att ha ett överskott på 4 800 tkr, elevantalet beräknas öka under hösten med 22 elever vilket kommer generera ett ramtillskott på 4 450 tkr.

Förvaltningsgemensamma kostnader finansieras via ramavdrag från resursfördelningsmodellerna och prognosen är ett underskott på -250 tkr till följd av oförutsedda kostnader för IT och företagshälsovård. Underskottet kan komma att hämtas hem under hösten genom återhållsamhet och att finansieringsmöjligheter ses över.

Måltidsverksamheten som numera är en kommungemensam organisation och även serverar gymnasiet och vård- och omsorg prognostiserar ett underskott på -2 000 tkr. Underskottet är hänförligt till effektiviseringsuppdrag utöver det generella som man fått i

samband med den nya organisationen samt prisökningar på livsmedel som man inte kompenseras för. Det pågår ständigt analyser och översyn av verksamheten för personalbemanning i köken.

Enheten för flerspråkighet prognostiserar ett överskott på 1 000 tkr. Enheten för flerspråkighet är inne i ett förnyelsearbete och en omorganisation för att förbättra och effektivisera modersmålsundervisning för alla elever i Örebro kommun. Under förgående år påbörjades ett stort arbete med att modernisera och skapa undervisning i grupper av elever istället för enskilt.

Partnerskap Örebro finansieras via intäkter från de kommunala bostadsbolagen och från de kommunala förvaltningar som ingår i partnerskapet samt via anslag. Partnerskapet prognostiserar en budget i balans.

Planeringsreserven på 2 000 tkr förväntas lämnas orörd för att täcka upp för verksamheter som prognostiserar underskott.

Grundskolenämnden är anslagsfinansierad och förväntas hålla budget.

Grundskolenämnd - intraprenader Prognos 2, 2019-08-31 tkr	Utfall jan-aug 2019	Budget 2019	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2019	Avvikelse Prognos 2 Budget
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem						
Engelbrektskolan 4-9	-31 340	-51 164	19 824	61%	-52 764	-1 600
Stureskolan F-3	-11 945	-20 153	8 208	59%	-20 353	-200
Totalt intraprenaden Engelbrekt, Stureskolan	-43 285	-71 318	28 032	61%	-73 118	-1 800
Lillåns skola 7-9	-15 093	-25 950	10 856	58%	-25 450	500
Lillåns skola F-6	-11 965	-20 202	8 237	59%	-20 001	200
Lillåns s:a skola F-6	-7 383	-13 229	5 846	56%	-12 829	400
Totalt intraprenaden Lillåns skola, Lillåns s:a skola	-34 441	-59 381	24 939	58%	-58 280	1 100
V:a Engelbrektskolan F-9	-20 548	-31 624	11 076	65%	-31 624	0
Tegnérskolan F-3	-8 443	-14 061	5 619	60%	-14 061	0
Totalt intraprenaden V:a Engelbrekt, Tegnérskolan	-28 991	-45 686	16 695	63%	-45 685	0
Almby skolan F-9	-38 784	-63 215	24 432	61%	-63 215	0
Gumaeliuskolan 7-9	-30 832	-47 736	16 903	65%	-47 986	-250
Mellringeskolan F-6	-15 366	-23 921	8 555	64%	-23 571	350
Mellringeskolan 7-9	-17 600	-26 417	8 818	67%	-25 917	500
Norrby skolan F-6	-23 555	-37 274	13 719	63%	-37 274	0
Rostaskolan F-6	-22 054	-36 972	14 918	60%	-36 972	0
Stora Mellösa skola F-6	-7 343	-12 063	4 720	61%	-11 863	200
Wallerska skolan F-6	-14 318	-22 409	8 092	64%	-22 409	0
Brunnsskolan F-6	-17 367	-29 496	12 129	59%	-28 996	500
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem total	-293 936	-475 887	181 951	62%	-475 287	600
Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem						
Engelbrekt särskola 7-9	-6 244	-10 127	3 883	62%	-10 528	-400
Almby särskola	-7 206	-13 463	6 257	54%	-11 963	1 500
Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem totalt	-13 450	-23 591	10 140	57%	-22 491	1 100
Nettokostnad	-307 386	-499 478	192 091	62%	-497 777	1 700

Intraprenaderna inom grundskolan/grundsärskola prognostiserar sammantaget ett överskott på 1 700 tkr. I tabellen nedan framgår hur deras ackumulerade resultat förväntas att ändras.

Intraprenader Grundskolenämnd	Ack. resultat	Avvikelse prognos	Förbrukat Ack res.	Nytt underskott	Nytt överskott	Nytt ack. resultat
Engelbrekt, Stureskolan	5 071	-2 200	-2 200			2 871
Lillåns skola, Lillåns södra skola	3 669	1 100			1 100	4 769
V:a Engelbrekt, Tegnérskolan	3 185	0				3 185
Almby skolan F-9	-464	1 500	464		1 036	1 036
Gumaeliuskolan 7-9	2 073	-250	-250			1 823
Mellringeskolan F-9	-1 472	850	850			-622
Norrby skolan F-6	-443	0				-443
Rostaskolan F-6	614	0				614
Stora Mellösa skola F-6	745	200			200	945
Wallerska skolan F-6	778	0				778
Brunnsskolan F-6	1 171	500			500	1 671
Summa intraprenader Grundskolenämnd	14 927	1 700	-1 136	0	2 836	16 627

5.4 Investeringar

Grundskolenämnd Prognos 2, 2019-08-31 tkr	Utfall jan-aug 2019	Budget 2019	Aterstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2019	Avvikelse prognos 2 budget
Adolfsberg 7-9	0	-100	-100	0%	-100	0
Adolfsberg F-6	0	-1 014	-1 014	0%	-1 014	0
Almbro skola	-23	-300	-277	8%	-300	0
Almby F-9	-462	-700	-238	66%	-700	0
Askers skola	0	-80	-80	0%	-80	0
Björkhaga	-170	-200	-30	85%	-200	0
Brickebacken	-114	-243	-129	47%	-243	0
Bruket	-116	-116	0	100%	-116	0
Brunns	-247	-250	-3	99%	-250	0
Eklunda	-145	-300	-155	48%	-300	0
Engelbrekt	-212	-600	-388	35%	-600	0
Garphyttan	0	-150	-150	0%	-150	0
Glanshammar	-35	-263	-228	13%	-263	0
Gumaelius	-17	0	17		0	17
Haga	-111	-86	25	129%	-86	-25
Hampetorp	0	-150	-150	0%	-150	0
Hovsta	0	-633	-633	0%	-633	0
Kryddgård	-28	-300	-272	9%	-300	0
Lillån 7-9	-105	-100	5	105%	-100	-5
Lillån F-6	-123	-135	-12	91%	-135	0
Lillån södra	-58	-60	-2	97%	-60	0
Lundby	-41	-50	-9	82%	-50	0
Marieberg	-247	-476	-229	52%	-476	0
Mellringe 7-9	-124	-577	-453	21%	-577	0
Mellringe F-6	-173	-2 062	-1 889	8%	-2 062	0
Mosjö	0	-128	-128	0%	-128	0
Navet 7-9	-1 439	-2 300	-861	63%	-2 300	0
Nikolai	-176	-625	-449	28%	-625	0
Norby	-1 454	-2 000	-546	73%	-2 000	0
Närkes kil	-62	-100	-38	62%	-100	0
Odenskolan	-21	-135	-114	16%	-135	0
Olaus Petri F-6	-71	-200	-129	36%	-200	0
Olaus Petri 7-9	-84	-424	-340	20%	-424	0
Rosta	-241	-400	-159	60%	-400	0
Stora Mellösa	0	-250	-250	0%	-250	0
Sveaskolan	0	-70	-70	0%	-70	0
Sörby	-26	-400	-374	7%	-400	0
Sörbyäng	0	-44	-44	0%	-44	0
Tegnér	0	-450	-450	0%	-450	0
Tybblelund	-153	-645	-492	24%	-645	0
Vivalla F-6	-82	-550	-468	15%	-550	0
Västra Engelbrekt	-263	-500	-237	53%	-500	0
Änglanda	-5 175	-7 203	-2 028	72%	-7 203	0
Brickebacken skola kök	-28	0	28		0	-28
Måltid team 3		-50	-50	0%	-50	0
Mariebergsskolans kök		-135	-135	0%	-135	0
Kryddgårdsskolans kök		-30	-30	0%	-30	0
Änglanda kök		-400	-400	0%	-400	0
Almby kök		-50	-50	0%	-50	0
Odenskolan kök	-26	-25	1	104%	-25	-1
Stora Mellösa kök		-300	-300	0%	-300	0
Olaus Petris skolan kök		-400	-400	0%	-400	0
Västra Engelbrektsskolans kök	-101	-140	-39	72%	-140	0
Vivallaskolans kök		-150	-150	0%	-150	0
Norby skolas kök	-47	-300	-253	16%	-300	0
Lillåns södra skola kök		-60	-60	0%	-60	0
Hovstaskolan kök	-17	-400	-383	4%	-400	0
Virginska skolan kök	-75	-75	0	100%	-75	0
Rostahemmets kök		-110	-110	0%	-110	0
Brolyckan kök		-105	-105	0%	-105	0
Norbyhemmet kök	-76	-90	-14	84%	-90	0
Skebäcks kök		-80	-80	0%	-80	0
Rudbecksskolans kök		-40	-40	0%	-40	0
Summa inventarier	-12 168	-28 309			-28 309	-42
Datorer	-1 007				-1 007	-1 007
Ipads	-250				-250	-250
Laddningsskåp	-32				-32	-32
Summa datorer/ipads¹⁾	-1 289	0			-1 289	-1 289
Totalt	-13 457	-28 309			-29 598	-1 331

¹⁾ Budgeten för IT-investeringar finns på Programnämnd samhällsbyggnad, men utfallet redovisas på respektive driftnämnd. Prognosen för datorer/ipads blir lika med utfall eftersom budgeten inte finns i Grundskolenämnden.

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

6. Övriga åtaganden.

Örebro kommun blir en hållbar kommun, både ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, först när samtliga nämnder tar hänsyn till politiskt beslutade förhållningssätt och låter dem genomsyra den ordinarie verksamheten. Nedan följer de kommungemensamt prioriterade åtaganden som nämnden har för att kommunen ska kunna utvecklas hållbart.

Markeringen visar om arbetet med åtagandet pågår enligt plan, om arbetet är på planeringsstadiet eller om nämnden behöver stöd.

Kommunövergripande åtagande	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
Miljöprogrammet: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och de åtgärder som fastställts i styrdokument inom Miljöprogrammet utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Klimatstrategi, Avfallsplan, Naturplan, Grönstrategi, Trafikprogram, Vattenplan, Giftfritt Örebro och Strategi för miljöanpassat byggande)
Mänskliga rättigheter: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i styrdokumenten rörande HBTQ, teckenspråk, barnets rättigheter, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ANDT: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att förebyggande arbete sker enligt Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hållbar arbetsmiljö: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställs i handlingsplanen för hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män utförs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Digitaliseringsstrategin: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att kulturen och arbetssätten inom nämnden stödjer utvecklingen enligt digitaliseringsstrategin.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kommunövergripande åtgärder	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
Jämställdhet: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Strategi för ett jämställt Örebro utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Barnfattigdom: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Handlingsplan mot Barnfattigdom utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
JID: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs inom jämställdhets- och ickediskrimineringsfrågor inom organisationen och att de åtgärder som fastställts i Jämställdhets och ickediskrimineringsplan utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nämnden ansvarar för att säkerställa att samverkan sker med det civila samhället	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nämnden ansvarar för att möjliggöra för människor att leva och verka på landsbygden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7. Fem år i sammandrag.

Text	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019
Folkmängd Örebro kommun 1-15 år	25 538	26 129	26 713	27 402	Öka
-varav 1-5 år	9 269	9 372	9 367	9 473	Öka
-varav 6-15 år	16 269	16 757	17 346	17 986	Öka
Verksamhet ¹⁾					
Antal elever i kommunal skola F-9	13 079	13 414	13 820	14 389	Öka
- flickor	6 200	6 337	6 552	6 861	-
- pojkar	6 879	7 077	7 268	7 528	-
Antal elever i kommunal sarskola	130	133	141	149	Öka
- flickor	58	56	60	65	-
- pojkar	72	77	81	84	-
Antal elever i fristående skola F-9	3 071	3 271	3 366	3 463	Öka
- flickor	1 615	1 741	1 772	1 828	-
- pojkar	1 456	1 530	1 594	1 635	-
Antal barn i fritidshem	5 820	6 043	6 329	6 689	Öka
- flickor	2 745	2 856	3 006	3 229	-
- pojkar	3 075	3 187	3 323	3 460	-
Antal barn i fristående fritidshem	876	976	1 011	962	Öka
- flickor	418	462	480	478	-
- pojkar	458	514	531	484	-
Antal elever/lärare (heltidstjänst)	12,2	11,7	12,2	12,3	-
Andel elever med modersmålsundervisning (av berättigade), %	57	51	50	51	Öka
- flickor	60	54	52	53	-
- pojkar	54	48	47	49	-
Anställda					
Andel lärare med lärarlegitimation i minst ett av de ämnen de undervisar i*	Ny läsåret 16/17	Ny läsåret 16/17	83,9	83,7	Oförändrat
Sjukfrånvaro i % av arbetstid	4,7	5,1	5,0	5,3	Oförändrat
- kvinnor	5,3	5,8	5,7	5,95	-
- män	3,3	3,5	3,5	3,76	-
Organisationsutveckling					
Antal intraprenader ²⁾	8	10	10	11	Oförändrat
Servicegarantier, resultat brukarundersökning, andel					
Det finns alltid någon på din skola som du kan vända dig till med frågor eller problem.	85	85	85	82	83
Du får av din lärare veta vad du ska kunna för att nå kunskapsmålen i de olika ämnena.	82	83	82	81	82
Som förälder får du samma dag veta om ditt barn har olovlig frånvaro.	61	62	69	69	70
Kostorganisation					
Säkerställa att mätning av andel matsvinnsker	100 % mäter	100 % mäter	100 % mäter	100% mäter	Oförändrat
Andel inköpta ekologiska livsmedel	63,8	65,8	68,5	67,7	Öka
Minskad köttanvändning i förskolan, Co2/kg mat	2,2	1,91	1,99	1,77	Minska

8. Indikatorlista.

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
PN	Andel elever som når behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. (%)	T 80 F 81 P 79	T 75 F 76 P 74	T 78 F 78 P 77	Öka
PN	Andel enheter med HME-värde på minst 78 procent. ³	67,3	68	...	Öka
PN	Anställningstrygghetsindex. ⁴	70,1	73,6	80,4	Öka
PN	Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent, nytt mått så mätthistorik saknas. ⁵	36	29	29	Behålla
PN	Nämndernas ramavvikelse, mnkr.	3,1	-11,0	-3,1	+/- 0
PN	Läskunnighet, andel elever som bedömts som läskunniga i åk 1. (%)	T 91 F 94 P 89	T 89 F 91 P 87	T 91 F 94 P 89	90-100
PN	Andel elever som uppfyllt kraven i alla ämnen med kunskapskrav i åk 3, kommunal skola, procent.	T 79 F 82 P 76	T 79 F 83 P 76	T 77 F 81 P 74	Öka
PN	Andel elever i åk 9 med minst slutbetyget E i alla ämnen, kommunal regi. (%)	T 73 F 72 P 74	T 66 F 69 P 62	T 70 F 72 P 67	Öka
PN	Lärartäthet, antal elever per lärare (årsarbetare).	12,2	12,4	...	Behåll
DN	Andel elever med minst betyget E i alla ämnen i åk 6. (%)	T 74 F 74 P 73	T 71 F 76 P 67	T 66 F 69 P 64	Öka
DN	Jag är nöjd med mitt fritidshem, elever i årskurs 2.	93	92	92	85-100
PN	Andel elever som känner sig trygga i skolan, skolår 3,5,8 sammanvägt resultat.	90	89	89	85-100

³ Andel enheter/svarsgrupper med HME-värde på minst 78* per mättillfälle, *Rikssnitt för kommuner 2016

⁴ Indexet består av nyckeltalen: Andel timavlönade årsarbetare av totalt antal årsarbetare, antal timavlönade personer genom antal timavlönade årsarbetare, andel tillsvidareanställda personer av antal månadsavlönade personer, andel personer med heltidsanställning av antal månadsavlönade personer.

⁵ Andel chefer (B, C) som har 10-30 tillsvidareanställda medarbetare per mätdatum.

9. Bilagor.

Bilaga 1 Prognos elevantal 2019

Grundskolenämnd Barn- och elevantal 2019	Barnantal fritidshem			Elevantal skola			Prognos ramjustering tkr ¹⁾
	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall	Utfall	Prognos	
	2018-10-15	2019-02-15	2019-10-15	2018-10-15	2019-02-15	2019-10-15	
Adolfsbergsskolan 7-9				398	399	417	555
Adolfsbergsskolan F-6	310	288	321	462	454	462	-405
Almbro skola F-6	94	89	94	126	126	140	-376
Asker skola F-3	39	41	41	45	44	49	-129
Björkhagaskolan F-3	146	140	140	159	163	160	62
Brickebacken F-6	150	147	150	263	264	268	-143
Brukets skola F-6	84	88	84	129	127	125	64
Eklundaskolan F-3	172	172	175	205	208	244	-932
Ervalla skola F-6	72	68	70	102	101	110	-295
Garphyttans skola F-6	124	117	126	203	204	215	-366
Glanshammar skola F-6	256	260	303	382	382	402	-893
Hagaskolan F-6	78	75	93	327	330	312	459
Hampetorps skola F-6	23	22	23	42	45	47	-67
Hovsta skolor F-6	314	306	309	494	493	491	-5
Kilsmo skola F-3	7	7	7	12	9	9	27
Kryddgårdsskolan F-3	90	97	85	101	102	92	348
Latorps skola F-3	68	65	73	73	73	81	-273
Lundby skola F-6	153	139	156	301	302	294	193
Mariebergs skola F-6	168	160	178	278	279	290	-450
Mosjö skola F-6	125	125	135	188	186	187	-141
Navets skola 7-9				220	220	234	-444
Nikolaaskolan 7-9				165	172	163	338
Närkes Kils skola F-6	96	91	96	119	120	130	-268
Odenskolan F-9	65	62	73	333	332	311	543
Olaus Petriskolan F-6	150	168	180	288	294	299	-244
Olaus Petriskolan 7-9				265	276	256	643
Sveaskolan F-6	119	121	120	190	194	176	581
Sörbyskolan F-6	123	107	117	188	194	203	-310
Sörbyängsskolan F-6	143	134	150	232	235	231	-30
Tybblelunds skola F-6	79	127	189	138	141	206	-2 359
Vintrosa skola F-6	109	110	113	222	221	221	32
Vivallaskolan F-6	157	158	164	522	522	504	530
Änglandaskolan F-6	186	179	165	341	344	338	147
Ölmbrotorps skola F-6	58	56	63	94	92	86	113
Summa Grundskola	3 758	3 719	3 993	7 607	7 648	7 753	-3 495
Almbyskolan F-9	423	357	351	908	921	955	-797
Brunsskolan F-6	299	285	304	452	458	480	-680
Engelbrettskolan 4-9	68	56	68	737	749	729	665
Gumaeliuskolan 7-9				664	661	716	-1 777
Lillåns skola 7-9				402	407	461	-1 665
Lillåns skola F-6	199	190	195	304	310	337	-632
Lillåns s:a skola F-6	122	117	141	210	211	214	-240
Mellringeskolan F-6	174	164	175	324	321	348	-871
Mellringeskolan 7-9				331	334	342	-259
Norbyskolan F-6	393	383	404	549	549	599	-1 546
Rostaskolan F-6	324	303	320	511	520	499	536
Stora Mellösa skola F-6	119	110	110	175	175	179	-71
Stureskolan F-3	242	254	237	265	275	267	366
Tegnérskolan F-3	173	165	179	195	193	198	-235
V:a Engelbrettskolan F-9	117	106	135	422	422	493	-2 553
Walleriska skolan F-6	199	189	211	336	341	358	-618
Summa Grundskola intraprenad	2 852	2 679	2 830	6 785	6 847	7 175	-10 376
Totalt grundskola inkl intraprenad	6 610	6 398	6 823	14 392	14 495	14 928	-13 872
RH verksamhet				9	9	10	-57
Adolfsberg särskola 1-6	11	13	13	19	20	18	620
Adolfsberg särskola 7-9				10	11	14	-205
Brickebacken särskola 1-9	15	17	17	28	29	48	-4 594
Svea särskola 1-6	20	20	20	37	35	37	-271
Grundskola	46	50	50	94	95	117	-4 450
Engelbretts särskola 4-9		1	1	29	30	37	-20
Almby särskola 1-9	9	8	8	20	20	25	-816
Grundskola intraprenad	9	9	9	49	50	62	-836
Totalt grundskola inkl intraprenad	55	59	59	142	145	179	-5 286
TOTALT	7 755	6 457	6 882	14 543	14 649	15 117	-19 215

¹⁾ Negativt belopp = ramtillskott.