

Delårsrapport med prognos 1, 2020

Grundskolenämnden

Beslutad av Grundskolenämnden, den 14 maj 2020, § 76



Innehåll

1	Förslag till beslut.....	3
2	Förvaltningschefens bedömning och analys	4
2.1	Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat	4
2.2	Framåtblick	4
3	Delårsresultat och prognos 1 för år 2020.....	7
3.1	Ekonomi.....	7
3.2	Effektivisering	8
4	Analysunderlag.....	10
4.1	Resultat – Ekonomi	10
4.2	Intäcks- och kostnadsutveckling	11
4.3	Verksamheternas ekonomiska resultat.....	12
4.4	Investeringar	13
	Bilaga 1 Prognos elevantal 2020.....	14
	Bilaga 2 Intraprenadernas ackumulerade resultat	15

1 Förslag till beslut

Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 30 april och en helårsprognos för 2020 för Grundscolenämnden. I rapporten görs en uppföljning av nämndens ekonomiska mål samt förvaltningschefens framåtblick.

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundscolenämnden

1. Grundscolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 1 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för vidare hantering.

2 Förvaltningschefens bedömning och analys

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är ytterst svårt att bedöma i nuläget. Vad kommande veckor och månader för med sig, när det gäller smittspridningen liksom när det gäller olika typer av åtgärder för att bromsa förloppet, är ovisst. Likaså är det osäkert vilka positiva ekonomiska effekter som kan väntas av de olika typer av åtgärder som nu verkställs i kommunen och av andra aktörer. För att få en gemensam bild av läget har vi i denna Delårsrapport med prognos 1 gjort ett antal kommungemensamma antaganden att förhålla sig till. Med dessa som utgångspunkt har prognosen anpassats till den verksamhet som nämnden har, grundat på försiktighetsprincipen.

För de verksamheter där den ekonomiska effekten av corona för helåret inte är känd gör vi i prognosen ett antagande om att nuvarande situation håller i sig augusti ut och att september månad räknas som en återhämtningsmånad med halv effekt. Vi utgår då ifrån verksamhetens hittills kända "coronaeffekt" under april månad för att uppskatta kommande månader och korrigerar med en uppskattning av kommande ekonomiska effekter om inte april månad speglar verksamhetens effekt helt.

Nämnderna redovisar de merkostnader och intäktsbortfall som uppskattas för året med anledning av corona. En samlad prognos av hittills aviserade statliga ersättningar för merkostnader med anledning av corona görs på kommunövergripande nivå.

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat

Grundskolenämnden prognostiserar ett underskott på -15 650 tkr varav -8 950 tkr är hänförligt till intraprenaderna vilket innebär att nämnden exklusive intraprenader prognostiserar ett underskott på -6 700 tkr.

Förutsättningarna inför verksamhetsåret var ett effektiviseringskrav på 2 procent, varav 1/4-del avsåg ett riktat effektiviseringskrav på inköp.

För att värna kärnverksamheten har förvaltningen i uppdrag att minska de förvaltningsgemensamma kostnaderna med 8 procent. Effekten ut mot verksamhet blev därmed ett effektiviseringsbehov på ca. 1,7 procent.

I dagsläget är det svårt att se vilka effekterna av corona är, vi kan se att vikariekostnaderna för mars och april är högre samtidigt som kostnaderna för månadsavlönade sjunkit. På kort sikt har det alltså inte påverkat ekonomin däremot så kan det på långsikt få konsekvenser som vi inte ser idag.

Sammantaget är bedömningen att våra verksamheter bedrivs på ett sätt som motsvarar våra uppdrag, men att hjälp behövs från upphandling för att påvisa var den riktade effektiviseringen på inköp kan hämtas hem för att inte effektiviseringen ska realiseras via minskade personalkostnader. Förvaltningen har en utmaning i att utveckla och stärka uppdraget inom vissa områden och verksamheter för att få en budget i balans.

2.2 Framåtblick

Utifrån kommunens nya styrmodell som implementerades under hösten 2019 har grundskoleförvaltningen i början av 2020 utvecklat sitt kvalitets- och uppföljningssystem för att detta ska samspela med den nya styrmodellen och i större utsträckning fokusera på insamling av underlag och analys av dessa. Genom detta utvecklas även det systematiska kvalitetsarbetet på

alla nivåer. ESKA, Enheten för systematiskt kvalitetsarbete, fortsätter arbetet med att stödja rektorer och förvaltningsledning i uppföljning, utvärdering och analys.

För att höja elevernas måluppfyllelse behöver det inre arbetet i klassrummet stärkas. I Ifous FoU-program Leda för skolutveckling stärks rektorernas pedagogiska ledarskap genom ökade kunskaper och handlingsberedskap för att leda och organisera ett hållbart förbättringsarbete på skolorna.

Det främjande och förebyggande arbetet inom elevhälsan är prioriterat utifrån en kartläggning av barn-och elevhälsan som visade på brister inom detta område. Verktyg för pedagogisk utredning kopplat till insatser och arbete med elever i behov av särskilt stöd har reviderats. Utbildningar i de reviderade verktygen planeras till hösten för barn och elevhälsa. För att stärka alla elevers rätt till en likvärdig elevhälsa har elevhälsans funktioner och processer kartlagts.

Som ett led i att säkerställa skolornas arbete med barnkonventionen genomförs utbildningar i barnrätt för ledning och personal. Förvaltningen utgår från kommunstyrelseförvaltningens rapport där ett antal utvecklingsområden har identifierats kopplat till arbetet med FN:s konvention om barnens mänskliga rättigheter.

Den centrala trygghetsgruppen fortsätter att utveckla sitt arbete med att stödja huvudman och enskilda enheter i deras trygghetsarbete. Gruppen har under våren arrangerat nätverksträffar med verksamheternas trygghetsteam samt analyserat verksamheternas trygghetsplaner och andra resultatunderlag kopplat till trygghet och studiero. Under våren planeras en analysdag tillsammans med elevhälsan.

Utifrån handlingsplanen för digitalisering som antogs av grundskolenämnden föregående år har digitala enheter kartlagts och utbildningar i verksamheternas digitala system har planerats in. Arbeta pågår även med att stärka utvecklingsorganisationen bestående av huvudlärspridare och lärspridare.

Under våren startar en förstudie som ett första steg i framtagande av ett systemstöd för kunskapsuppföljning. Ett systemstöd underlättar arbetet med att följa elevernas kunskapsutveckling och att identifiera elever i behov av särskilt stöd. Det är således ett viktigt verktyg i arbetet med att öka likvärdigheten mellan skolorna och att identifiera relevanta insatser för att höja elevernas måluppfyllelse.

Skolnärvaro är identifierat som en viktig aspekt för att eleverna ska nå måluppfyllelse. En kartläggning av de aktörer, insatser och processer som pågår runt närvaro och frånvaro på förvaltningsnivå har genomförts under våren.

Utmaningar kopplat till övergångar inom och mellan verksamhetsformer har diskuterats på ledarforum under våren. Fokus ligger framöver på att stödja verksamheterna i att hitta mötesplatser för utbyten sinsemellan.

Föregående års arbete med att analysera och kartlägga kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt för grundskolans samtliga yrkeskategorier har lett vidare till planering och prioritering av aktiviteter för att förebygga och åtgärda kompetensgap. Exempel på insatser som syftar till att säkra tillgången på arbetskraft samt ge alla medarbetare de förutsättningar som krävs för det pedagogiska arbetet är lärarlyftet, specialpedagoglyftet, aspiranter och VFU-arbetet. Riktlinjerna för VFU har reviderats för att konceptet ska kunna utvecklas vidare. 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 F-6 ska under året gå in i kommunens utökade stöd vid rekrytering för att avlasta cheferna och höja kvaliteten på den kompetensbaserade rekryteringen. En översyn av fritidshemmets samtliga

yrkeskategorier har genomförts för att säkra användningen av kompetensen på rätt sätt. Utifrån det legitimationskrav som infördes 2019 på lärare som bedriver undervisning i fritidshemmet planeras utbildningar kopplat till denna personalgrupp tillsammans med Örebro universitet.

Utifrån granskningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för lärare och elever i grundskolan genomförd av PWC 2019 uppdateras nu stödmaterial för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Även verktyg för enklare digital uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet är under utveckling.

Genom en referensgrupp med rektorer har arbete påbörjats med att kartlägga vilka behov som finns för att säkerställa god kvalitet i fritidshemmet.

Det digitala planeringsverktyget ”Modellskola” har tagits fram med syfte att underlätta planeringen av bemanning och skapa goda förutsättningar för rektorerna att bedriva ett proaktivt ekonomiarbete.

3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2020

3.1 Ekonomi

Grundskolenämnden har till och med april månad förbrukat 38 procent av budgetramen vilket kan jämföras med riktvärdet 37 procent. Utifrån ekonomiskt utfall till och med april och bedömda förändringar under hösten prognostiseras ett underskott på -15 650 tkr varav -8 950 tkr avser intraprenaderna, -1 000 tkr avser den kommungemensamma måltidsorganisationen och -4 000 tkr avser enheten för flerspråkighet.

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

Som grund för budgeten ligger elevantalet i oktober 2019. Elevantalet ökar under våren jämfört med oktober och förväntas öka mer till hösten, se bilaga 1. Totalt sett innebär detta en förväntad ramökning med 13 621 tkr. I prognos 1 finns en osäkerhet kring beräknat elevantal till hösten och därför är enheterna försiktiga i sin prognosbedömning.

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

Grundskolenämnd Prognos 1, 2019-04-30 tkr	Utfall jan-apr 2020	Budget 2020	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 1 2020	Avvikelse Prognos 1 Budget
Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem	-206 587	-535 806	329 220	39%	-541 306	-5 500
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem	-201 410	-521 340	319 930	39%	-530 290	-8 950
Grundskola inkl fritidshem	-9 639	-23 955	14 316	40%	-22 655	1 300
Grundskola intraprenad inkl fritidshem	-18 252	-55 125	36 873	33%	-55 125	0
Måltidsverksamhet	-2 695	0	-2 695	0%	-1 000	-1 000
Köp måltider Grundskola	-33 063	-100 048	66 985	0%	-100 048	0
Sociala investeringar grsk	-435	0	-435	0%	0	0
Enheten för flerspråkighet	-7 479	-15 459	7 980	0%	-19 459	-4 000
Skolpsykologer	-2 690	-6 933	4 243	39%	-6 933	0
Partnerskap Örebro	-1 317	-7 951	6 635	17%	-7 951	0
Förvaltningsgemensamt	-9 905	-35 129	25 224	28%	-34 629	500
Ankomstregistrerade fakturor	-24	0	-24		0	0
Planeringsreserv	0	-2 000	2 000	0%	0	2 000
Grundskolenämnd	-318	-800	483	40%	-800	0
Nettokostnad	-493 813	-1 304 547	810 734	38%	-1 320 195	-15 650
Varav intraprenader						-8 950
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna						-6 700

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

Avvikelse inkl. ianspråktagande av ack resultat intraprenader	
Årets avvikelse exkl. intraprenader	-6 700
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott)	-833
Justerad avvikelse	-7 533

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 2020	
Avsatt till planeringsreserv 2020	-2 000
Kvarvarande planeringsreserv 2020-04-30	-2 000

3.2 Effektivisering

Verksamheterna jobbar intensivt med sin ekonomi för att få en budget i balans genom att anpassa organisationen till följd av årets effektiviseringskrav på 1,7 procent. Eftersom skolan är en personalintensiv verksamhet och större delen av budgeten går till personalkostnader, och verksamheten inte fått hjälp med hur det riktade effektiviseringskravet på inköp ska hämtas hem, så är det personalorganisationen som verksamheterna jobbar med att anpassa.

Att få helårseffekt på personalförändringar är svårt, många åtgärder sker först till hösten i samband med terminsstarten.

Grundskolorna exklusive intraprenader prognostiserar ett underskott på -5 500 tkr. Enheterna är försiktiga i sina prognoser och merparten prognostiserar en budget i balans. 13 enheter prognostiserar underskott och av de som prognostiserar budget i balans så kommer det i flera fall krävas åtgärder och att dessa åtgärder får effekt.

Almbro skola prognostiserar ett underskott på -200 tkr. Almbro har transportresor till andra skolor för undervisning ca 400 tkr, det finns också långtidssjukskrivning och elever med stora behov av särskilt stöd.

Sörby skola prognostiserar underskott på -300 tkr. Vilket beror på för stor organisation i förhållande till budget och många elever med stort behov av särskilt stöd.

Änglandaskolan prognostiserar underskott på -1 500 tkr. Vilket beror på höga kapitalkostnader på grund av att det är en nystartad skola. Skolan är organiserad i hemvister och utformningen är en utmaning vad gäller att sätta en organisation, dessutom har skolan många elever med stort behov av särskilt stöd.

Tybblelunds skola prognostiserar ett underskott på -1 000 tkr, vilket beror på höga kapitalkostnader på grund av att det är en nystartad skola.

Sveaskolan prognostiserar underskott på -600 tkr. Man har jobbat ner underskottet från förra året utifrån att Sveaskolan har haft en för stor personalstyrka men klarar inte att ta hela effektiviseringen under innevarande år.

Glanshammars skola prognostiserar underskott på -300 tkr, ett omställningsarbete är påbörjat utifrån för stor organisation under läsåret 19/20.

Olaus Petri 7-9 prognostiserar ett underskott på -600 tkr, vilket beror på höga kapitalkostnader. Nikolaiskolan och Olaus Petri 7-9 har slagits ihop så kapitalkostnaderna är hänförliga till när Nikolaiskolan startat upp som ny skolenhet.

Hovstaskolan prognostiserar underskott på -400 tkr, vilket beror på minskat elevantal till hösten, höga vikariekostnader och minskade statsbidrag.

Garphyttans skola prognostiserar ett underskott på -500 tkr, vilket beror på för stor organisation i förhållande till budget och många elever med stort behov av särskilt stöd.

Hampetorps skola prognostiserar ett underskott på -500 tkr, Hampetorp är en liten skola med många elever med stora behov av stöd. Åtgärder för att minska underskott 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. År 2019 hade Hampetorp -1 200 tkr i underskott, den nya organisationen får halvårseffekt år 2020.

Intraprenaderna inom grundskolan prognostiserar sammantaget ett underskott på -8 950 tkr, som innebär att några kommer behöva använda sig av sitt ackumulerade resultat från tidigare år för att klara budgeten. Se bilaga 2.

Grundskolan exkl intraprenaderna prognostiserar ett överskott på 1 300 tkr, det är Adolfsbergs särskola som omorganiserat.

Förvaltningsgemensamma kostnader finansieras via ramavdrag från resursfördelningsmodellerna och prognosen är överskott på 500 tkr till följd av sänkta kostnader för företagshälsovård.

Sociala investeringar prognostiserar en budget i balans men förvaltningen brottas med att hitta finansiering för anställningar som inte kunnat avslutas i samband med att projektet avslutades.

Måltidsverksamheten som numera är en kommundemensam organisation och även servar gymnasiet och vård- och omsorg prognostiserar ett underskott på -1 000 tkr. En förklaring till underskottet är uteblivna intäkter från restauranger och dagvård inom VoO samt uteblivna intäkter hänförliga till de stängda gymnasieskolorna, totalt räknar måltidsenheten på ett intäktsbortfall på cirka 2,5 miljoner. I samband med stängda verksamheter minskar även livsmedelskostnaderna samt vikariekostnaderna så därför blir inte underskottet lika stort som intäktsbortfallet. Prognosen kan komma att förändras beroende på hur situationen med coronaviruset utvecklar sig.

Enheten för flerspråkighet som har fått ett sparbetning på ca. 15 procent prognostiserar ett underskott på 4 000 tkr. Enheten finansieras delvis via anslag men även via intäkter för studiehandledning som faktureras i 4 perioder till beställare. I och med corona och dess påverkan på verksamheten kommer period 2 ej att kunna faktureras. Studiehandledare har under en period 25 mars - 1 maj stöttat med andra uppgifter inom förvaltningen. Enheten har utifrån efterfrågade språk en överkapacitet gällande personal. Visstidsanställd personal har konstant minskats under en tid för att anpassas till verksamhetens behov. Men då det kommer till tillsvidareanställda uppstår svårigheten med omplacering av personal som satts i omställning.

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 beräknas behöva lämna överskott på 2 000 tkr för att täcka upp för verksamheter som prognostiserar underskott.

Grundskolenämnden är anslagsfinansierad och prognostiserar en budget i balans

Investeringar på driftsnämnds nivå avser enbart inventarieinvesteringar. Alla enheter får meddela önskemål om investeringsmedel och kommentera behovet. Detta gäller alla inventarieinvesteringar förutom investeringar inom IT avseende en-till-en-satsningen. Investeringsutrymme avseende IT ligger för närvarande under Programnämnd samhällsbyggnad. En investering är förenad med kostnader i form av avskrivning samt internränta på bundet kapital och denna kostnad måste rymmas inom enhetens tilldelade budgetram.

Totalt sett har Grundskolenämnden ett investeringsutrymme gällande inventarier på 15 257 tkr. Av dessa medel har 2 150 tkr använts och prognosen för 2020 är att hela investeringsbudgeten kommer att nyttjas. Utöver detta har nämndens verksamheter till och med april investerat 905 tkr i datorer och iPads.

4 Analysunderlag

4.1 Resultat – Ekonomi

Grundskolenämnd - exkl intraprenader Prognos 1, 2020-04-30 tkr	Utfall jan-apr 2020	Budget 2020	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 1 2020	Avvikelse Prognos 1 Budget
Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem						
Adolfsbergsskolan 7-9	-9 708	-26 349	16 641	37%	-26 348	0
Adolfsbergsskolan F-6	-11 430	-30 085	18 655	38%	-30 085	0
Adolfsberg RH/Autism	-5 316	-12 884	7 568	41%	-14 184	-1 300
Almbro F-6	-3 509	-8 981	5 472	39%	-9 181	-200
Asker skola F-3	-1 574	-4 201	2 627	37%	-4 201	0
Björkhagaskolan F-3	-4 245	-11 679	7 434	36%	-11 679	0
Brukets skola F-6	-3 985	-10 212	6 226	39%	-10 412	-200
Eklundaskolan F-3	-6 275	-18 053	11 778	35%	-18 053	0
Ervalla skola F-6	-2 935	-8 126	5 191	36%	-8 126	0
Garphyttans skola F-6	-5 512	-14 117	8 605	39%	-14 617	-500
Glanshammar skola F-6	-9 974	-26 117	16 142	38%	-26 417	-300
Hagaskolan F-6	-8 807	-26 187	17 380	34%	-26 187	0
Hampetorp skola F-6	-1 813	-3 985	2 171	46%	-4 485	-500
Hovsta skolor F-6	-12 262	-32 509	20 247	38%	-32 909	-400
Kilsmo skola F-3	-788	-1 425	638	55%	-1 525	-100
Kryddgårdsskolan F-3	-2 489	-7 005	4 516	36%	-7 005	0
Latorps skola F-3	-2 058	-6 042	3 983	34%	-6 042	0
Lundby skola F-6	-7 183	-20 573	13 390	35%	-20 572	0
Mariebergs skola F-6	-7 306	-18 459	11 153	40%	-18 459	0
Mosjö skola F-6	-4 709	-12 306	7 596	38%	-12 306	0
Navet 7-9	-6 113	-16 219	10 106	38%	-16 219	0
Närkes Kils skola F-6	-3 495	-9 213	5 719	38%	-9 213	0
Odenskolan F-9	-8 441	-20 797	12 356	41%	-20 797	0
Olaus Petriskolan F-6	-8 947	-22 466	13 520	40%	-22 466	0
Olaus Petriskolan 7-9	-12 710	-30 826	18 116	41%	-31 426	-600
Sveaskolan F-6	-5 419	-13 369	7 949	41%	-13 969	-600
Sörbyskolan F-6	-5 858	-14 138	8 279	41%	-14 437	-300
Sörbyängsskolan F-6	-6 054	-16 282	10 228	37%	-16 282	0
Tybblelund F-6	-5 483	-14 389	8 906	38%	-15 388	-1 000
Vintrosa skola F-6	-5 110	-14 158	9 048	36%	-14 158	0
Vivallaskolan F-6	-15 111	-35 024	19 913	43%	-35 023	0
Ånglandaskolan F-6	-9 636	-23 759	14 123	41%	-25 259	-1 500
Ölmbrotorp F-6	-2 395	-5 873	3 478	41%	-5 874	0
Vaktmästarorganisation	65	0	65	-	0	0
Samlad bedömning					2 000	2 000
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem totalt	-206 587	-535 806	329 220	39%	-541 306	-5 500
Grundsärskola inkl fritidshem						
Adolfsberg sarskola	-4 949	-13 319	8 370	37%	-12 019	1 300
Svea sarskola 1-6	-4 689	-10 636	5 946	44%	-10 636	0
Grundsärskola inkl fritidshem totalt	-9 639	-23 955	14 316	40%	-22 655	1 300
Måltidsverksamhet	-2 695	0	-2 695	0%	-1 000	-1 000
Köp måltider Grundskola	-33 063	-100 048	66 985	33%	-100 048	0
Sociala investeringar grsk	-435	0	-435	-	0	0
Enheten för flerspråkighet	-7 479	-15 459	7 980	48%	-19 459	-4 000
Skolpsykologer	-2 690	-6 933	4 243	39%	-6 933	0
Partnerskap Örebro	-1 317	-7 951	6 635	17%	-7 951	0
Förvaltningsgemensamt	-9 905	-35 129	25 224	28%	-34 629	500
Ankomstregistrerade fakturor	-24	0	-24	-	0	0
Planeringsreserv	0	-2 000	2 000	0%	0	2 000
Grundskolenämnd	-318	-800	483	40%	-800	0
Nettokostnad	-274 151	-728 082	453 931	38%	-734 781	-6 700

Grundskolenämnd - intraprenader Prognos 1, 2020-04-30 tkr	Utfall jan-apr 2020	Budget 2020	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 1 2020	Avvikelse Prognos 1 Budget
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem						
Engelbrektskolan 4-9	-19 665	-49 526	29 861	40%	-51 027	-1 500
Stureskolan F-3	-7 156	-19 864	12 707	36%	-20 264	-400
Totalt intraprenaden Engelbrekt, Stureskolan	-26 821	-69 390	42 569	39%	-71 290	-1 900
Lillåns skola 7-9	-10 822	-29 076	18 254	37%	-29 276	-200
Lillåns skola F-6	-8 252	-21 509	13 257	38%	-21 859	-350
Lillåns s:a skola F-6	-5 147	-14 264	9 117	36%	-14 264	0
Totalt intraprenaden Lillåns skola, Lillåns s:a skola	-24 221	-64 849	40 628	37%	-65 400	-550
V:a Engelbrektskolan F-9	-15 234	-37 323	22 089	41%	-38 323	-1 000
Tegnérskolan F-3	-5 984	-13 909	7 925	43%	-14 509	-600
Totalt intraprenaden V:a Engelbrekt, Tegnérskolan	-21 219	-51 233	30 014	41%	-52 832	-1 600
Almbyskolan F-9	-24 591	-64 426	39 835	38%	-64 426	0
Gumaeliuskolan 7-9	-20 297	-50 712	30 415	40%	-52 412	-1 700
Mellringeskolan F-6	-9 911	-25 035	15 124	40%	-25 035	0
Mellringeskolan 7-9	-11 366	-30 470	19 103	37%	-30 470	0
Norbyskolan F-6	-15 720	-40 331	24 611	39%	-40 831	-500
Rostaskolan F-6	-14 348	-33 967	19 619	42%	-35 367	-1 400
Stora Mellösa skola F-6	-4 887	-12 415	7 527	39%	-12 714	-300
Walleriska skolan F-6	-8 201	-23 808	15 607	34%	-23 808	0
Brunnsskolan F-6	-11 146	-30 764	19 619	36%	-31 764	-1 000
Brickebacken F-6	-8 681	-23 941	15 260	36%	-23 942	0
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem total	-201 410	-521 340	319 930	39%	-530 290	-8 950
Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem						
Engelbrekt särskola 7-9	-4 278	-9 038	4 760	47%	-10 037	-1 000
Almby särskola	-5 149	-18 155	13 006	28%	-18 155	0
Brickebacken särskola	-8 826	-27 932	19 106	32%	-26 932	1 000
Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem totalt	-18 252	-55 125	36 873	33%	-55 125	0
Nettokostnad	-219 662	-576 465	356 803	38%	-585 415	-8 950

4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Grundskolenämnd Bruttoredovisning - kostnader/intäkter Belopp i tkr	Bokslut 2018	Utfall jan-apr 2020	Budget 2020	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 1 2020	Avvikelse Prognos 1 Budget
Kostnader							
Kapitalkostnader/inköp inventarier	-159 709	-47 792	-147 874	100 082	32%	-151 781	-3 906
Personalkostnader	-1 302 947	-512 057	-1 329 284	817 227	39%	-1 341 506	-12 222
Lokalhyror	-674	-152	-1 065	912	14%	-1 015	50
Entreprenad/fastighetskostnader m.m.	-140 582	-38 588	-153 021	114 433	25%	-153 566	-545
Övriga kostnader	-47 556	-12 787	-45 155	32 367	28%	-44 266	889
Summa kostnader	-1 651 468	-611 377	-1 676 399	1 065 021	36%	-1 692 133	-15 734
Summa intäkter	390 758	117 564	371 852	-254 288	32%	358 315	-13 537
Nettokostnad	-1 260 711	-493 813	-1 304 547	810 734	38%	-1 333 817	-29 271
Ramjustering ¹⁾						13 621	13 621
Justerad nettokostnad	-1 260 711	-493 813	-1 304 547	810 734	38%	-1 320 196	-15 650
Varav intraprenader							-8 950
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna							-6 700

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

4.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

Grundskolenämnd Bruttoredovisning - verksamhet Belopp i tkr	Bokslut 2018	Utfall jan-apr 2020	Budget 2020	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 1 2020	Avvikelse Prognos 1 Budget
Politisk verksamhet	-991	-318	-800	483	40%	-800	0
Pedagogisk verksamhet	-1 217 377	-469 415	-1 248 268	778 853	38%	-1 277 021	-28 753
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem	-1 158 630	-444 468	-1 178 299	733 831	38%	-1 208 136	-29 838
Grundskola inkl fritidshem	-58 746	-24 948	-69 970	45 022	36%	-68 885	1 085
Barn- och ungdomsvård	-8 018	-1 567	-7 951	6 385	20%	-7 388	564
Övrig verksamhet	-34 325	-22 513	-47 527	25 014	47%	-48 608	-1 081
Nettokostnad	-1 260 711	-493 813	-1 304 547	-810 734	38%	-1 333 817	-29 271
Ramjustering ¹⁾						13 621	13 621
Justerad nettokostnad	-1 260 711	-493 813	-1 304 547	-810 734	38%	-1 320 196	-15 650
Varav intraprenader							-8 950
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna							-6 700

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

4.4 Investeringar

Grundskolenämnd Prognos 1, 2019-04-30 tkr	Utfall jan-apr 2020	Budget 2020	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 1 2020	Avvikelse prognos 1 budget
Adolfsberg 7-9		-105	-105	0%	-105	0
Adolfsberg F-6	-508	-1 200	-692	42%	-1 200	0
Almbro skola		-200	-200	0%	-200	0
Almby F-9	-55	-1 450	-1 395	4%	-1 450	0
Almby särskola		-250	-250	0%	-250	0
Bruket		-150	-150	0%	-150	0
Brunns		-200	-200	0%	-200	0
Eklunda		-230	-230	0%	-230	0
Garphyttan	-262	-250	12	105%	-262	12
Glanshammar		-300	-300	0%	-300	0
Hampetorp		-150	-150	0%	-150	0
Hovsta	5	-400	-405	-1%	-400	0
Lillån F-6	-220	0	220	0%	-220	-220
Marieberg		-69	-69	0%	-69	0
Mellringe F-6		-700	-700	0%	-700	0
Mellringe 7-9		-700	-700	0%	-700	0
Mosjö		-126	-126	0%	-126	0
Navet 7-9	-90	-1 316	-1 226	7%	-1 316	0
Norrby	-253	-500	-247	51%	-500	0
Odenskolan		-300	-300	0%	-300	0
Olaus Petri F-6	-33	-450	-417	7%	-450	0
Olaus Petri 7-9		-105	-105	0%	-105	0
Stora Mellösa	-37	-500	-463	7%	-500	0
Sveaskolan		-50	-50	0%	-50	0
Sörbyäng		-65	-65	0%	-65	0
Tegnér	-229	-250	-21	92%	-250	0
Tybblelund		-100	-100	0%	-100	0
Walleriska		-80	-80	0%	-80	0
Vintrosa	-67	-75	-8	89%	-75	0
Vivalla F-6		-500	-500	0%	-500	0
Västra Engelbrekt	-236	-600	-364	39%	-600	0
Ånglanda	-78	-1 550	-1 472	5%	-1 550	0
Måltid team 3		-200	-200	0%	-200	0
Glanshammars skola kök	-45	-60	-15	75%	-60	0
Garphyttans skola kök		-400	-400	0%	-400	0
Navets skola kök		-80	-80	0%	-80	0
Olaus Petriskolan kök		-450	-450	0%	-450	0
Vivallaskolans kök		-100	-100	0%	-100	0
Norrby skolas kök	-11	-30	-19	37%	-30	0
Ervalla skola kök		-80	-80	0%	-80	0
Hovstaskolan kök		-400	-400	0%	-400	0
Rudbecksskolan kök		-30	-30	0%	-30	0
Adolfsbergshemmet hög	-31	-31	0	100%	-31	0
Ölmbrogården kök		-135	-135	0%	-135	0
Trädgårdarna kök		-90	-90	0%	-90	0
Skebäcks kök		-250	-250	0%	-250	0
Summa inventarier	-2 150	-15 257	-13 107	14%	-15 489	-208
Datorer	-772				-772	-772
Ipads	-133				-133	-133
Laddningsskåp	0				0	0
Summa datorer/ipads¹⁾	-905	0			-905	-905
Totalt	-3 055	-15 257	-13 107	20%	-16 394	-1 113

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

Bilagor

Bilaga 1 Prognos elevantal 2020

Grundskolenämnd Barn- och elevantal 2020	Barnantal fritidshem			Elevantal skola			Ramjustering tkr ¹⁾
	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall	Utfall	Prognos	
	2019-10-15	2020-02-15	2020-10-15	2019-10-15	2020-02-15	2020-10-15	
Adolfsbergsskolan 7-9				424	412	440	-711
Adolfsbergsskolan F-6	322	291	312	462	458	453	104
Adolfsbergsskolan Autism		5	5		23	23	0
Almbro skola F-6	90	85	85	140	137	140	-98
Asker skola F-3	43	42	47	48	47	53	-190
Björkhagaskolan F-3	140	137	160	161	160	180	-599
Brukets skola F-6	80	72	71	123	122	125	-35
Eklundaskolan F-3	175	165	155	247	251	271	-498
Ervalla skola F-6	75	68	68	110	110	108	61
Garphyttans skola F-6	126	111	102	216	212	193	651
Glanshammar skola F-6	262	258	265	400	400	402	-125
Hagaskolan F-6	91	93	103	320	331	320	220
Hampetorps skola F-6	21	22	22	42	43	39	96
Hovsta skolor F-6	319	306	324	493	494	488	241
Killsmo skola F-3	4	8	0	9	9	0	340
Kryddgårdsskolan F-3	84	87	90	93	93	96	63
Latorps skola F-3	75	73	65	80	79	74	135
Lundby skola F-6	147	138	147	294	298	300	-136
Mariebergs skola F-6	174	167	170	291	293	291	33
Mosjö skola F-6	127	126	147	187	190	212	-722
Navets skola 7-9				237	236	350	-3 709
Nikolaiskolan 7-9				159	160	0	
Närkes Kils skola F-6	95	91	91	129	129	135	-169
Odenskolan F-9	79	74	74	314	315	319	-41
Olaus Petriskolan F-6	177	169	205	301	301	345	-1 481
Olaus Petriskolan 7-9				259	265	531	-3 565
Sveaskolan F-6	124	109	100	177	179	170	466
Sörbyskolan F-6	101	94	105	204	202	190	411
Sörbyängsskolan F-6	160	150	150	231	236	235	153
Tybblelunds skola F-6	191	196	254	208	210	287	-2 514
Vintrosa skola F-6	108	99	85	221	221	220	172
Vivallaskolan F-6	138	126	165	489	458	505	-2 347
Ånglandaskolan F-6	175	173	201	336	335	350	-429
Ölmbrotorps skola F-6	58	51	51	86	86	86	-17
Summa Grundskola	3 761	3 586	3 819	7 491	7 495	7 931	-14 240
Almbyskolan F-9	348	337	350	959	954	942	795
Brunnsskolan F-6	303	290	297	479	476	484	-299
Brickebacken F-6	155	154	154	262	274	283	-243
Engelbrektskolan 4-9	57	53	53	736	729	667	2 424
Gumaeliuskolan 7-9				714	713	715	209
Lillåns skola 7-9				461	455	451	333
Lillåns skola F-6	199	186	200	337	337	349	-434
Lillåns s:a skola F-6	144	140	139	217	219	227	-287
Mellringeskolan F-6	167	160	175	348	341	353	-249
Mellringeskolan 7-9				354	351	376	-834
Norrbysskolan F-6	415	390	425	600	605	649	-1 416
Rostaskolan F-6	297	276	297	493	498	514	-499
Stora Mellösa skola F-6	110	108	115	182	183	195	-372
Stureskolan F-3	242	244	222	263	267	249	639
Tegnérskolan F-3	186	171	170	196	195	203	-149
V:a Engelbrektskolan F-9	119	120	118	483	482	474	289
Walleriska skolan F-6	205	195	199	353	350	351	51
Summa Grundskola intraprenad	2 947	2 824	2 914	7 437	7 429	7 482	-42
Totalt grundskola inkl intraprenad	6 708	6 410	6 733	14 928	14 924	15 413	-14 282
RH verksamhet	0	1	1	10	11	11	0
Adolfsberg sarskola 1-9	13	11	11	31	33	30	201
Svea sarskola 1-6	20	22	22	35	36	36	0
Grundsarskola	33	33	33	66	69	66	201
Engelbrekt sarskola 4-9	1	1	1	30	36	36	-276
Almby sarskola 1-9	8	6	6	26	28	27	736
Brickebacken sarskola 1-9	17	23	23	49	49	49	0
Grundsarskola intraprenad	26	30	30	105	113	112	460
Totalt grundskola inkl intraprenad	59	63	63	171	182	178	661
TOTALT	6 767	6 474	6 797	15 109	15 117	15 602	-13 621

1) Negativt belopp = ramtillskott.

Bilaga 2 Intraprenadernas ackumulerade resultat

Intraprenader överförda resultat	
Ingående ackumulerat resultat	19 220
lanspråktagande av ack resultat intraprenader	-8 116
Nya underskott	-1 833
Nya överskott	1 000
Utgående ackumulerat resultat	10 271

Intraprenader Grundskolenämnd	Ack. resultat	Avvikelse prognos	Förbrukat Ack res.	Nytt underskott	Nytt överskott	Nytt ack. resultat
Engelbrekt, Stureskolan	4 396	-1 900	-1 900			2 496
Lillåns skola, Lillåns södra skola	4 072	-550	-550			3 521
V:a Engelbrekt, Tegnérskolan	1 959	-2 599	-1 959	-640		-640
Almbyskolan F-9	3 489	0	0			3 489
Gumaeliuskolan 7-9	1 995	-1 700	-1 700			295
Mellringeskolan F-6	-1 597	0				-1 597
Mellringeskolan 7-9	460	0				460
Norbyskolan F-6	-523	-500	0	-500		-1 023
Rostaskolan F-6	707	-1 400	-707	-693		-693
Stora Mellösa skola F-6	858	-300	-300			558
Walleriska skolan F-6	1 296	0	0			1 296
Brunnskolan F-6	2 108	-1 000	-1 000			1 108
Brickebacken F-6	0	1 000	0		1 000	1 000
Summa intraprenader Grundskolenämnd	19 220	-8 950	-8 116	-1 833	1 000	10 271