

Delårsrapport med prognos 2 2021

Grundskolenämnden

Beslutad av Grundskolenämnden, den 23 september 2021, § 83

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	4
2.3 Förväntad utveckling	5
3. Sammanfattande iakttagelser.....	6
4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål. ...	7
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	8
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	11
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	16
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	18
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	19
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	20
5. Analysunderlag – ekonomi.....	23
5.1 Enheternas delårsresultat och prognos	26
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	29
5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos	29
5.4 Investeringar	30
6. Fem år i sammandrag.....	31
7. Bilagor.....	32
Bilaga 1 Prognos elevantal 2021	32
Bilaga 2 Intraprenadernas ackumulerade resultat	33

1. Förslag till beslut.

Grundskolenämndens och förvaltningens arbete med att fullgöra sitt uppdrag 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, Grundskolenämnden prognostiserar ett mindre underskott som verksamheterna försöker minska.

Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden

1. Grundskolenämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2021.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd Barn & utbildning för vidare hantering.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos

Grundskolenämnden prognostiserar ett underskott på -5 150 tkr varav -650 tkr avser intraprenaderna, -2 000 tkr avser den kommungemensamma måltidsorganisationen och -2 500 tkr avser den anslagsfinansierade enheten för flerspråkighet. Nämnden exklusive intraprenader och ovan nämnda gemensamma verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Förutsättningarna inför verksamhetsåret var ett effektiviseringskrav på 1,61 procent vilket verksamheterna jobbat intensivt med för att hämta hem, genom att slimma sina organisationer utifrån givna förutsättningar och samtidigt ta höjd för ett prognostiserat ökat elevantal till hösten. Förvaltningen har en utmaning i att anpassa verksamheten utifrån elevflödena för att nyttja skollocalerna optimalt och ge rektorerna goda förutsättningar för att organisera sin verksamhet.

Skolornas arbete har under även under våren 2021 präglats av pandemins konsekvenser. Verksamheten har ständigt behövts anpassas och prioriteringar görs utifrån nya rekommendationer och restriktioner, tillgång på personal samt elevers närvaro. Trots att utvecklingsinsatser och kompetensutveckling har ställts in har utvecklingsarbetet fortgått med särskilt fokus på en god undervisning. Grundskolenämnden bedöms därmed ha bedrivit en verksamhet av god kvalitet.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Under ett och halvt års tid har rektorer och personal i verksamheterna med stöd av förvaltningen bedrivit grundskola utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utifrån skollag och läroplan. Rektor har organiserat och ständigt anpassat sin verksamhet utifrån nya restriktioner och riktlinjer samt lokala förutsättningar för att undvika smittspridning och säkerställa både en trygg och god verksamhet och arbetsmiljö. Ett par grundskolor och fritidshem har under våren tvingats att under en kortare period tvingats gå över till distansundervisning både på grund av personalfrånvaro och för att minska trängsel.

En så pass långvarig kris som hela förvaltningen varit i och fortfarande är i har påverkat grundskolans utvecklingsarbete, elevernas undervisningspersonalens arbetsmiljö, kontakt med vårdnadshavare med mera. Vad de långsiktiga konsekvenserna kommer medföra är i dagsläget svårbedömt och kommer vara viktigt att följa över tid. Förvaltningen har kunnat se en hög frånvaro bland personal och en stor omsättning på vikarier i verksamheterna. Detta har inneburit omfördelning av arbetsuppgifter och att ordinarie närvarande personal fått dra ett tungt lass med att hålla igång verksamheterna. Här kommer det att kräva kontinuerliga och täta uppföljningar av personalens och rektorernas arbetsmiljö samt kunna ta höjd för vilka ekonomiska konsekvenser det får.

Den höga frånvaro på personalen och omsättningen på vikarier har även haft konsekvenser för elevernas möjligheter till att erbjudas den utbildning som grundskolan ska erbjuda. Pandemin har även medfört att en del läroplansområden har behövts anpassas eller inte kunnat genomföras och detta planerar rektorer för hur det ska kunna tas igen under kommande läsår. De striktare förhållningsregler kring

sjukdomssymptom har även fört med sig en lägre närvaro bland eleverna och på så sätt försämrat deras möjligheter att ta till sig den utbildning grundskolan ska ge de.

Vikten av en nära och ständigt pågående kommunikation, av komplexa och ibland motstridiga budskap och beslut, med vårdnadshavare och medarbetare har blivit tydlig. Acceptansen för dessa rekommendationer och budskap bland vårdnadshavare har sett olika ut och personalen har fått de som hanterat mycket av den frustration och oro som denna pandemi fört med sig.

Under sommaren stängde Skolinspektionen två fristående skolenheter vilket medförde att eleverna har behövt en ny skolplacering i en kommunal grundskola. Hela sommaren har förvaltningen tillsammans med mottagande skolor informerat vårdnadshavare på dessa skolor samt organiserat för ett mottagande av dessa elever till höstterminen. Det har arbetats för att genom ett nära samarbete med grundskoleantagningen och till skolstart har alla fått en skolplacering.

2.3 Förväntad utveckling

Ännu har inte effekterna av den omställning som samhället och skolor har tvingats att göra kunnat ses. I dagsläget är det osäkert hur det påverkat elevernas möjlighet att nå kunskapskraven men också säkerställa deras rätt till utbildning. En konsekvens kan bli en så kallad "utbildningsskuld" till elever och därför är förvaltningens ambition att skolans verksamheter att skolans grunduppdrag ska vara i fokus och prioriteras.

Förvaltningen fortsätter arbetet för alla barns optimala lärande och utveckling. Verksamheterna ska genomsyras av ett fokus på likvärdighet, goda kunskaper och kvalitet i undervisningen som ska leda till en ökad måluppfyllelse. En av de utmaningar som främst lyfts fram i grundskolenämndens nulägesanalys är skillnaderna mellan skolenheternas resultat och att dessa skillnader över tid har ökat.

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

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

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

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de sex målområdena. Nämnden redovisar de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden som finnas inom varje målområde.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro i sin fulla kraft	Ökat fokus på kommunikationen med vårdnadshavare	Samverkan med socialtjänsten
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	Progressionen för årets 9:or Utvecklat analysarbetet kring resultat i förvaltningen	Utveckla analysen av undervisningskvalitén Följa upp och utvärdera kompensatoriska insatser
Hållbara och resurseffektiva Örebro	Utvecklingsarbetet med planeringsverktyget.	Förbättra analysen av skolornas organisation och resursfördelning kopplat till måluppfyllelse.

4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.

Grundskolenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

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

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

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av effekterna av nämndernas arbete för att bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges målområden. Inom varje målområde redogör nämnden för:

- en sammanfattande analys av målområdet utifrån nämndens bidrag till utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål, egna nämndmål samt inriktningar. 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
- en kort lista av de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målområdet.
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat grundhetsuppdrag.

Inom varje kommunfullmäktigemål eller kluster av mål ger nämnden en kort beskrivning av utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål och inriktningar. Nämnden har i verksamhetsplanen sorterat in respektive kommunfullmäktigemål enligt något av följande tre alternativ:

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

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.

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

En av de utmaningar som främst lyfts fram i grundskolenämndens nulägesanalys är skillnaderna mellan skolenheternas resultat och att dessa skillnader över tid har ökat. Detta kan främst ses i de lägre årskurserna F-6 där eleverna i regel går i de skolor som är närmast där de bor rent geografiskt. Elevsammansättningen i årskurs 7–9 är en annan än på F-6 med mer socioekonomiskt blandade skolenheter och även en jämnare fördelning vad gällande måluppfyllelsen. Det vill säga att den boendesegregation som finns i samhället där bostadsområden har olika demografiska och socioekonomiska förutsättningar påverkar skolans resultat.

Detta medför höga krav på att skolorna lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag och att utbildningen anpassas utefter varje elevs förmåga att nå målen i läroplanen. Det som dock bland annat Skolverket lyft i sina rapporter att det kan vara så att skolans kompensatoriska uppdrag blivit allt svårare och en förklaring till de ökade skillnaderna mellan skolornas resultat beror på att elevernas olika förutsättningar ser olika ut.

Förvaltningen har identifierat att här behövs ytterligare samordning och samverkan med aktörer som kommer i kontakt med barn och elever och föräldrar så som socialtjänst, Partnerskap och civila samhället

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> TABB (Tillsammans för alla barns bästa) Ökat fokus på kommunikationen med vårdnadshavare 	<ul style="list-style-type: none"> Förmågan att nå ut bredare till vårdnadshavare i informationskanalerna Samverkan med socialtjänsten och Partnerskap

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Svarsfrekvens brukarundersökningen	NY	NY	46%	öka
Kommentarer till indikatorernas prognos				
Svarsfrekvens brukarundersökningen visar den totala svarsfrekvensen på samtliga tio enkäter som rör grundskolenämndens verksamheter, det vill säga, elever i årskurs 3,5,8 i grundskolan och deras vårdnadshavare, elever i grundsärskolan och deras vårdnadshavare samt elever på fritidshem i årskurs 2 och deras vårdshavare.				

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens åtagande:

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

Samverkan med andra aktörer för en likvärdig skola är av yttersta vikt för förvaltningens fortsatta arbete. Konsekvenserna av pandemin har detta understrukits ännu mer och där det finns ett behov samordnande insatser kring eleverna. Framförallt är detta kanske synligare i de områdena med socioekonomiska utmaningar.

Att intensifiera och utveckla samarbetet med socialtjänsten är inringat som ett prioriterat område framöver. Detta påtalas även i den granskningen som PwC gjort på uppdrag av Stadsrevisionen där rekommendationer lyfts fram både gällande hur personalen i skolan ständigt uppdateras och informeras kring deras anmälningsplikt men också hur samarbete och gemensamma analyser kring barn och unga bör kunna ytterligare samverkas kring.

TABB (Tillsammans för alla barns bästa) fortlöper på Västra Engelbrektsskolan som handlar om hur olika aktörer kan samarbeta kring elever och familjer.

Samarbeten med Partnerskapet behöver även det fortsätta utvecklas med fokus på hur ökar måluppfyllelsen i partnerskapsområdena och hur arbetar man även här med samverkan mellan olika aktörer.

Ett av förvaltningens fokusområden är hållbarhet och där ingår både social som ekologisk hållbarhet. I Örebro kommuns hållbarhetsprogram och arbetet mot att nå målen för Agenda 2030 har skolan en viktig del i många delar men framförallt utifrån att det är eleverna som sen ska bli samhällsmedborgare med ett medvetet tänk kring hållbar utveckling. Förvaltningen ser framåt behovet av stöd från kommunens olika strategiska planerare som med sina spetskompetenser kan komplettera förvaltningens analyser av kunskapsresultaten men också utbilda personal verksamma i grundskolan.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens åtagande:

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

Ett flertal skolor ringat in elevernas delaktighet och inflytande som en viktig del i att öka måluppfyllelsen. Det lyfts bland annat fram att det krävs en större samsyn mellan elever och lärare kring delaktighet och inflytande.

Den årliga brukarenkäten som genomförs är en viktig del i förvaltningens analysarbete och som åsyftar till att eleverna ska ha möjlighet att kunna tycka till om olika frågor som exempelvis delaktighet och inflytande. Här fortsätter arbetet med att utveckla analysen på huvudmanna- och enhetsnivå samt arbetet för att öka svarsfrekvensen på brukarenkäten.

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

Ett av de områden som blivit tydligt under pandemin och vikten av en nära och tydlig kommunikation och dialog med vårdnadshavare. Detta görs i första hand genom kommunikationsplattformen It's Learning och i de statistiska uttag som görs kontinuerligt så framgår det skillnader mellan hur aktiva vårdnadshavare är i att ta del av den information som går ut. Här behöver det arbetas framåt med att se över hur skolorna kan nå ut bättre till vårdnadshavare och hur det skapas en likvärdig hantering.

I årets brukarundersökning ligger svarsfrekvensen fortsatt låg bland vårdnadshavarna och förvaltningen behöver tillsammans med Programnämnd Barn&utbildning se över inför nästkommande års brukarundersökning hur man kan öka svarsfrekvensen.

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

4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

Kunskapsresultaten har de senaste åren legat på en konstant nivå i år 3,6 och 9 och på en nivå av 76–78% av elever som når kunskapskraven. Däremot ses en positiv förflyttning på årets 9:or och där de gått från en behörighet på 65% på höstterminen till 77%.

Utifrån Skolverkets modellberäknade förväntad behörighet ligger de kommunala grundskolor under det förväntade resultat. Förvaltningen fortsätter sitt tidigare påbörjade arbete tillsammans med rektorerna att utveckla verksamheterna utifrån forskning om vad som är framgångsrikt.

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag att väga upp för dessa skillnader och ge alla elever möjligheten att nå målen för skolan utifrån deras förutsättningar. Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltnings- och enhetsnivå tillsammans med rektorerna. Förvaltningsledningen genomför kvalitetsdialoger som en del i att anpassa insatser utifrån behov och den gemensamma analysen. Genom att dela in skolornas resultat utifrån socioekonomiska kluster/grupper utifrån socioekonomiska förutsättningar, resultat, kön, ämnen med mera och därifrån titta ännu närmare på skillnader i resultat mellan kön och ämnen anser sig förvaltningen ha ett bra underlag på huvudmannanivå för att kunna rikta mer specifika insatser till skolorna.

Arbetet fortsätter med att utveckla rektorernas och lärarnas analyser av undervisningskvaliteten i klassrummet och komma ännu närmare i analyserna kring vilka är de här eleverna som inte når utbildningens kunskapskrav.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Progressionen för årets 9:or • Fördjupat och mer specifikt analysarbete kring resultaten i förvaltningen • Upplevd trygghet i brukarundersökning 	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla analysen av undervisningskvaliteten • Följa upp och utvärdera kompensatoriska insatser

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Andel (%) läskunniga elever i år 1	91%	91%	91%	öka
Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i år 3	77%	79%	79%	öka
Andel (%) elever med minst betyg E i alla ämnen i år 6	67%	67%	67%	öka
Andel (%) elever med minst slutbetyg E i alla ämnen år 9	70%	68%	68%	öka
Andel (%) elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram år 9	78%	76%	77%	öka
Brukarundersökningen: "Jag är nöjd med mitt fritidshem", elever år 2	92%	94%	94%	behålla
Brukarundersökningen: "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem", vårdnadshavare fritidshem	85%	86%	88%	öka
Brukarundersökningen: "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola", vårdnadshavare grundskolan	80%	86%	85%	öka

Brugarundersökningen: "Jag trivs i skolan", elever grundskolan	-	86%	67%	öka
Brugarundersökningen: Andel elever som känner sig trygga i skolan, skolår 3,5,8 sammanvägt resultat.	89%	90%	91%	öka

Kommentarer till indikatorernas prognos

Kunskapsresultat: Resultatet sett till andel läskunniga elever i årskurs 1 samt andel elever som nått kunskapskraven i ma, sv, no och so i årskurs 3 är samma som föregående år. Detsamma gäller andelen elever med minst betyg E i alla ämnen i årskurs 6 samt andelen elever med minst slutbetyg E i alla ämnen i årskurs 9. Andelen elever som i årskurs 9 var behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram har ökat med 1 procentenhet jämfört med föregående år.

Resultat brukarenkäten: Inga stora resultatskillnader jämfört med föregående år i de indikatorer som handlar om brukarenkätens resultat med undantag av andelen elever i grundskolan som instämmer i påståendet "Jag trivs i skolan". Detta resultat har försämrats markant sedan brukarenkäten 2020, från 86% till 67%. Andelen vårdnadshavare som instämmer i att de är nöjda med verksamheten på barnets fritidshem har ökat något sedan föregående år och samma utveckling kan vi se på frågan om upplevd trygghet i skolan ställd till elever i skolår 3,5 och 8.

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Måluppfyllelsen i skolan ska öka

Nämndens åtagande:

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

Förvaltningen har tillsammans med rektorerna fortsatt att utveckla arbetet med analyserna av skolresultaten och med fördjupande analyser på enhetsnivå. Förvaltningen har erbjudit rektorer i stöd i deras skrivande av kvalitetsplaner i form av analys- och skrivartugor. Kvalitetsplaner är viktigt underlag för såväl förvaltning som Grundskolenämnden och det som lyfts av rektorer ingår i den nulägesanalys som presenteras för Grundskolenämnden.

Som tidigare nämnt fortsätter utvecklande av förvaltningens kvalitetsdialoger och där årets fokus kommer att ligga på att hitta mönster, likheter och olikheter kring elever som inte når kunskapskraven i år 3,6 och 9. Det underlag som genereras från dialoger blir sen en viktig del i arbetet att rikta specifika och kompensatoriska insatser till både skolenheter och kunna rikta sig mot identifierade elevgrupper som behöver stöd.

Regeringens beslut om en reviderad läroplan som ska träda i kraft från och med läsåret 2022/23 medför flertalet förberedelser för skolorna samt för förvaltningen. En plan för arbetet upprättas på huvudmannanivå för att stödja skolenheterna i arbetet med de reviderade kursplanerna. Varje skolenhet ansvarar för att planera och genomföra ett implementeringsarbete.

Arbetet med att implementera handlingsplanen för digitalisering har fortsatt under året och det har genomförts olika utbildningar i exempelvis Office 365 där skolorna har kunnat anmäla nyckelpersoner. Ett annat fokusområde inom ramen för handlingsplanen har handlat om att organisera för huvudlärarspridarna som har en nyckelroll i implementeringen av handlingsplanen ute på skolorna. Discover Örebro är ett kommungemensamt pilotprojekt som är ett utbildningsprogram där man som

medarbetare får kompetensutveckling i digitala frågor och kommunens digitala verktyg. Här kommer grundskola att kunna kompetenshöja sina medarbetare också och vara en del i den digitala utvecklingen för hela Örebro kommun.

Grundsärskolan har fortsatt sitt arbete med att skapa likvärdighet i sina verksamheter och där en rektor har ett samordnade uppdrag kring just grundsärskolan. Framåt kommer det fortsätta arbetas med specifika fortbildningsinsatser för samtlig personal. Fokus ligger även på grundsärskolans styrdokument och med ett riktat in sig framförallt på bedömningen.

För att strukturera arbetet med studie- och yrkesvägledning för att stärka arbetssätt, kompetens, jämlikhet och samarbete mellan skolor kommer förvaltningen att ta fram en huvudmannaplan. I detta arbete är det också av vikt att arbeta vidare med vägledning med hela årskurs 1–9 och där en del i förvaltningens analys ringat in studiemotivationen hos elever och betydelsen av skolan i det framtida livet som en viktig kompensatorisk åtgärd.

Fritidshemmen har en viktig roll i elevers lärande och sociala utveckling, samt ett komplement i skolarbetet. Använd kompetensen rätt har genomförts på två fritidshem med syftet att klargöra rollen lärare i fritidshem respektive fritidshemsassistent. Det har uppskattats av båda enheterna.

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

I förvaltningens analys av kunskapsutveckling de senaste åren ses framförallt en resultatskillnad mellan skolenheterna på F-6. Den grundar sig främst i den socioekonomiska boendesegregation som inte bara Örebro kommun brottas med utan som är ett nationellt problem.

Här ser förvaltningen att tidiga insatser behöver göras och fånga in elevernas kunskaper i ett tidigt skede för att kunna sätta åtgärder. En viktig del i detta är förskoleklassens kartläggningsmaterial som från och med kommande läsår att samlas in och sammanställas. Sammanställningen och analysen av kartläggningsmaterialet blir sedan ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med kompensatoriska åtgärder och tidiga insatser

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

Att ha goda rutiner och en likvärdig hantering av överlämnade uppgifter kring elevernas olika kunskapsnivåer och behov av stöd är en viktig del i en bibehållen progression för eleverna mellan skolformerna och stadierna.

Under året har pandemin försvårat arbetet med öppna hus och besök på nya skolor för både elever och vårdnadshavare. Där har skolorna tillsammans med förskolor och gymnasier fått titta på alternativa lösningar.

Inom årskurserna 7–9 ses en mer jämn fördelning gällande socioekonomiska förutsättningar men som resultatskillnaderna i F-6 påvisar ställer det ännu högre krav på en god överlämning mellan stadierna för att kunna identifiera och särskilja elevernas olika kunskapsnivåer.

Under året har det enats om enhetlig dokumentation vid överlämning genom att använda sig av Skolverkets överlämningsblanketter. Syftet är att det ska leda till en likvärdigare hantering framledes.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens åtagande:

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

Förvaltningens centrala trygghetsgrupp har under våren fortsatt arbetet med att utveckla analysen av trygghetsarbetet på huvudmanna- och enhetsnivå. Riktade insatser har skett till skolenheter som själva sökt kontakt för hjälp i specifika frågor men förvaltningen har även riktat insatser till skolor som ansetts behöva hjälpa med olika delar kopplade till trygghetsarbetet.

Under hösten kommer nätverksträffar för trygghetsteamerna att återupptas efter varit vilande under pandemin.

En stor omställning i förvaltningens och skolornas trygghetsarbete är också övergången till ProRenata som dokumentationssystem för kränkande behandling. Övergången kommer ta sin tid att implementera under läsåret vilket ska leda till enklare och mer enhetlig hantering av dokumentationen samt för att lättare kunna ta ut statistiska underlag för analys.

Gemensamma barn- och elevhälsogruppernas arbete har under våren till stor del handlat om Coronarelaterade frågor och hur den ska stötta upp skolorna och deras elevhälsoteam.

En kartläggning över förvaltningens barn- och elevhälsoarbete, idag och behov framåt, har genomförts. Utifrån kartläggningen har en aktivitetsplan med prioriterade områden tagits fram. Arbeten som påbörjats är exempelvis samverkan internt och externt samt vissa kompetensutvecklingsinsatser så som dokumentation och sekretess.

Under våren 2021 genomfördes en "Stopp min Kropp" utbildning för pedagoger i åk F-3 i samarbete med Rädda barnen.

En grundläggande förutsättning för att elever ska nå måluppfyllelse i grundskolan är att eleverna är närvarande i skolan. Coronapandemin har ytterligare satt närvaron i grundskolan i fokus och vikten av det främjande för förebyggande arbetet för att säkerställa alla elevers skolnärvaro. Under föregående läsår implementerades ett nytt skolfrånvarosystem Skola 24 som ska underlätta och ge bra underlag för skolor och förvaltningen att kunna elevernas närvaro i skolan. Det finns dock fortsatta behov av att utbilda och kontinuerligt följa upp användandet för en likvärdig hantering.

Förvaltningen har tillsammans med två skolenheter gått i ett projekt med Sverige kommuner och regioner (SKR) som heter "Fullföljd utbildning" med syfte att stärka närvaroarbetet. I förvaltningens arbete har det identifierats två områden som främst

kommer att arbetas med fram till årsskiftet när projektet når sitt slut. Dessa två områden är:

- Det främjande- och frånvaroförebyggande arbetet följs upp och analyseras inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannan- och enhetsnivå
- Det finns en tydlig och känd ansvarsfördelning mellan skola och huvudman i arbetet med att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro på enhetsnivå

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kvaliteten inom vård och omsorg ska vara hög. För att nå dit är målet att bemanningen på vård- och omsorgsboenden ska öka och antal personal som en hemtjänsttagare möter ska minska

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet

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

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

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

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

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

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

Under det senaste ett och halvt året har mycket utav förvaltningens och rektorernas fokus legat på personalens arbetsmiljö och hur de arbetat med att hålla i gång verksamheterna.

Här har kommunens HR-avdelning samt regionhälsan varit en viktig del i arbetsmiljöarbetet och med stöttning till rektorerna som haft arbetsmiljöansvaret gentemot sina anställda. Rektorerna har fått hantera den oro som funnits bland personal och ständigt arbeta med att uppdatera sina riskbedömningar utifrån nya situationer.

Frånvaron har precis som övriga samhället haft sina toppar i samband med perioderna av högre smittspridning och medfört en tuffare arbetsmiljö och hårdare prioritering av verksamheten grunduppdrag.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Utvecklingsarbetet med planeringsverktyget • God budgetföljsamhet 	<ul style="list-style-type: none"> • Förbättra analysen av skolornas organisation och resursfördelning kopplat till måluppfyllelse.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Nämndernas ramavvikelse, mnkr	4,7	11,5	-5,2	+/- 0
Andel enheter med ett HME-värde på minst 78	69%	71%	Öka	Öka
Anställningstrygghetsindex	72,5	73,7	Öka	Öka
Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent	33	30	Öka	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos				
Nämnden prognostiserar ett underskott på -5,2 mnkr, exklusive intraprenaderna är nämndens underskott -4,5 mnkr vilket är hänförligt till enheten för flerspråkighet och den kommungemensamma måltidsverksamheten. Föregående två årens överskott har varit hänförligt till intraprenaderna.				

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens åtagande:

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

För att rektorerna ska kunna styra och leda sina resurser mer effektivt och sätta en organisation som är flexibel där verksamheten/personalen gör rätt saker krävs det ett proaktivt ekonomiarbete. Förvaltningen tillsammans med ekonomer stödjer verksamheterna löpande i ekonomifrågor inför delåren görs prognoser. Inför hösten har en referensgrupp utsetts för att jobba med att förenkla och förbättra det planeringsverktyg som finns som stöd för rektorerna i arbetet med att organisera sin verksamhet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga resursnytta

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens åtagande:

- **Tillgången på arbetskraft ska vara säkrad**

Förvaltningen kartlägger årligen behovet av kompetensförsörjning, för att kunna planera för relevanta insatser så att tillgången på arbetskraft säkras. Årets kartläggning kommer att göras under hösten 2021. En del i kartläggningen kommer att fokusera på hur Grundskolenämnden kan säkra att det finns likvärdig tillgång på kompetens i våra skolor och fritids.

Fortsatt under våren har samarbetet med lärarutbildningen fortlöpt och trots pandemin har skolorna fortsatt tagit emot VFU- och APL-studenter

Förvaltningen har ett kontinuerligt behov av visstidsanställd personal för att täcka upp frånvarande personal vid tex sjukdom. Enligt lagen om anställningsskydd övergår (konverteras) en visstidsanställning till en tillsvidareanställning efter ett visst antal anställningsdagar. Från och med den 1 oktober stärks anställningsskyddet i och med nya regler, så att konverteringen kommer att inträffa efter färre antal anställningsdagar än tidigare, vilket får som följd att antalet tillsvidareanställda (till största del elevassistenter och fritidshemspersonal) troligen kommer att öka under hösten 2021.

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

Arbetsmiljöfrågorna har varit särskilt aktuella under året på grund av pandemin, alla arbetsplatser har kontinuerligt arbetat med att göra riskbedömningar och komma fram till åtgärder för att minimera risker i arbetsmiljön utifrån de nya förutsättningar som verksamheten ställts inför. Under våren genomförde även kommunens personalavdelning personliga samtal med varje rektor för att stötta i arbetet med riskbedömningar och identifiera andra behov. Förvaltningsledningen har kontinuerlig dialog med huvudskyddsombud. Under hösten ska kommunen genomföra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i alla förvaltningar, vilket kommer ge en bild av om det som åläggs arbetsgivaren enligt lagar och föreskrifter genomförs.

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

Under våren 2021 har grunduppdraget för förstelärare uppdaterats och en rutin för anställning av förstelärare tagits fram av förvaltningsledningen för grundskola och gymnasiet. Under hösten kommer det att vara fortsatt fokus på att stärka förstelärarnas uppdrag, tex genom en forskarledd föreläsning för förstelärare.

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

FoU-programmet Leda för skolutveckling som alla rektorer deltagit i har inneburit en utvecklingsresa för rektorerna, som avslutade innan sommaren och ska summeras under hösten 2021 bland annat genom ett öppet seminarium tillsammans med forskarna. Under våren har en översyn av biträdande rektors uppdrag genomförts, i syftet att tydliggöra biträdande rektors roll som chef. Detta är ett led i att säkra att alla medarbetare har nära tillgång till en chef och för att alla chefer ska bra förutsättningar.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Grundskolenämnden har till och med augusti månad förbrukat 61 procent av budgetramen. Utifrån ekonomiskt utfall till och med augusti och bedömda förändringar under hösten prognostiseras ett underskott på -5 150 tkr varav -650 tkr avser intraprenaderna, -2 000 tkr avser den kommungemensamma måltidsorganisationen och -2 500 tkr avser den anslagsfinansierade enheten för flerspråkighet. Nämnden exklusive intraprenader och ovan nämnda gemensamma verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Som grund för budgeten ligger elevantalet i oktober 2020. Elevantalet minskade till februari jämfört med oktober men förväntas öka till hösten, se bilaga 1. Totalt sett innebär detta en förväntad ramökning med ca 20 mnkr.

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

Grundskolenämnd Prognos 2, 2021-08-31 Belopp i tkr	Bokslut 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget 2021	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2021	Budget- avvikelse
Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem	-584 036	-341 834	-555 714	-213 879	62%	-559 965	-4 250
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem	-531 474	-334 331	-548 957	-214 626	61%	-551 408	-2 450
Grundskola inkl fritidshem	-38 683	-19 654	-32 634	-12 980	60%	-31 433	1 200
Grundskola intraprenad inkl fritidshem	-50 333	-30 253	-54 240	-23 987	56%	-52 440	1 800
Måltidsverksamhet	178	12 616	0	-12 616	0%	-2 000	-2 000
Köp måltider Grundskola	-101 291	-69 544	-103 366	-33 822	0%	-103 366	0
Enheten för flerspråkighet	-18 979	-11 335	-15 514	-4 180	0%	-18 014	-2 500
Skolpsykologer	-7 337	-3 807	-7 385	-3 578	52%	-7 385	0
Partnerskap Örebro	-8 589	-8 030	-8 088	-59	99%	-8 088	0
Förvaltningsgemensamt	-22 236	-15 487	-27 699	-12 212	56%	-26 399	1 300
Ankomstregistrerade fakturor	0	-38	0	38	-	0	0
Planeringsreserv	0	-109	-2 000	-1 891	5%	-300	1 700
Grundskolenämnd	-877	-515	-800	-285	64%	-750	50
Nettokostnad	-1 363 659	-822 370	-1 356 396	-534 026	61%	-1 361 547	-5 150
Varav intraprenader							-650
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna							-4 500

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

Avvikelse inkl. ianspråktagande av ack resultat intraprenader	
Årets avvikelse exkl. intraprenader	-4 500
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott)	953
Justerad avvikelse	-3 547

Planeringsreserv

I budget 2021 avsattes 2 000 tkr till Grundskolenämndens planeringsreserv. I tabellen nedan framgår hur planeringsreserven har använts till politiska prioriteringar och förutsedda händelser under året.

Planeringsreserv Grundskolenämnd 2021	
Avsatt till planeringsreserv 2021	-2 000
Kvarvarande planeringsreserv 2021-08-31	-2 000

Effekter av coronapandemin

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är fortsatt svåra att bedöma vilket gör att det finns en stor osäkerhet i prognosen. Prognosen har lagts utifrån följande förutsättningar:

- Ingen ökad kostnad för korttidsjukfrånvaro från och med september 2021 och framåt.
- Endast bokförda statsbidrag till och med augusti 2021 har tagits med i prognosen.
- Ordinarie verksamhet från och med höstterminen.

Hittills så har pandemin inneburit lägre kostnader för kurser och konferenser och verksamheterna har kompenserats för ökade sjuklöner. Däremot har den höga sjukfrånvaron inneburit ökade kostnader för vikarier och en ökad arbetsbelastning för ordinarie personal. Verksamheterna har även haft ökade kostnader för skyddsutrustning, städning, transporter med mera.

En effekt av pandemin, pga. att föräldrar jobbar hemifrån i större utsträckning, kan vara att barnen på lågstadiet tidigare får gå hem efter skolan i större utsträckning och skrivs därmed ut från fritids. Vid barn- och elevavstämningen i februari tappade skolorna fler fritisbarn jämfört med hur det sett ut tidigare år.

Statsbidraget för högre sjuklönekostnader som fördelats ut till enheterna uppgår till 10,1 mnkr och motsvarar den högre sjuklönekostnad som nämnden haft jämfört med januari-februari 2020 respektive mars-augusti 2019.

Regeringen har fattat beslut att förlänga kompensationen för sjuklönekostnader som överstiger det normala till och med september 2021.

Skolmiljarden

Utöver kompensationen för sjuklönekostnader så har Regeringen även beslutat om en tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021, den så kallade "Skolmiljarden" som betalas ut vid tre tillfällen under året. Medlens syfte är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin.

Av utbetalning 1 fördelades 1 145 tkr till kommunala årskurs 7-9 och dessa medel har använts till att finansiera merkostnader för, extra bemanning/vikarier för att säkerställa elevernas undervisningen under våren, ökade städkostnader, inköp av skyddsmaterial, fortbildning i digitala verktyg, utomhusaktiviteter och extra lokalhyror.

Av utbetalning 2 fördelades 4 382 tkr till grundskolenämnden, ledningsgruppen beslutade efter dialog med politiken på driftnivå att rikta dessa medel till elever i årskurs F-6 med medskicket att de ska användas till förbättring av arbetsmiljön för elever och personal samt insatser inom elevhälsan, uppföljning sker i samband med årsredovisning.

Av utbetalning 3 kommer 1 705 tkr att fördelas till kommunal grundskola och dessa avses användas till att förbättra arbetsmiljön och täcka upp för merkostnader som uppstått på grund av pandemin, uppföljning sker i samband med årsredovisning.

Effektivisering

Programområdet barn och utbildning hade 2021 ett generellt effektiviseringsbehov på 1,92 procent, vilket motsvarar ca. 60,4 mnkr. För grundskolenämndens del innebär detta en minskad ram med ca. 24,7 mnkr.

Men i och med den sena budgetprocessen så hann de ekonomiska förutsättningarna förändrats och Kommunstyrelsen beslutade den 19 januari 2021 att fördela ytterligare 12 miljoner till Programnämnd barn och utbildning, pengar som ska ses som en permanent förstärkning. Av de extra medlen fördelades 4,5 mnkr grundskolan vilket innebär att effektiviseringen reduceras till 1,61 procent.

Effektiviseringsbehoven de senaste åren har inneburit att den förvaltningsgemensamma budgeten slimmats vilket innebär att det finns väldigt lite centrala medel, förutom nämndens planeringsreserv på 2 mnkr, för att parera underskott ute i verksamheten.

Den övervägande delen av effektivisering sker genom att minska/anpassa personalorganisationen då drygt 90 procent av skolornas budget går till detta. Lärartätheten har till följd av detta minskat de senaste åren.

Att få helårseffekt på personalförändringar är svårt, många åtgärder sker först inför terminsstart hösten i samband med terminsstarten och personal som är övertalig till hösten kommer eventuellt behöva rekryteras igen till våren då barnantalet åter förväntas öka.

5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Grundskolenämnd - exkl intraprenader Prognos 2, 2021-08-31 i tkr	Belopp	Utfall jan-aug 2021	Budget 2021	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2021	Budget- avvikelse
Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem							
Adolfsbergsskolan 7-9		-16 028	-28 212	-12 183	57%	-28 212	0
Adolfsbergsskolan F-6		-18 231	-30 157	-11 926	60%	-30 156	0
Adolfsberg RH/Autism		-8 829	-13 429	-4 600	66%	-13 578	-150
Almbro skola F-6		-6 153	-8 790	-2 638	70%	-9 791	-1 000
Askers skola F-3		-2 593	-4 403	-1 810	59%	-4 403	0
Björkhagaskolan F-3		-7 386	-12 407	-5 021	60%	-12 407	0
Eklundaskolan F-6		-10 611	-18 727	-8 117	57%	-19 727	-1 000
Ervalla skola F-6		-4 815	-7 717	-2 902	62%	-7 617	100
Garphyttans skola F-6		-8 044	-13 472	-5 428	60%	-13 772	-300
Glanshammars skola F-6		-16 666	-26 666	-10 001	62%	-26 566	100
Hagaskolan F-6		-14 696	-27 492	-12 795	53%	-27 492	0
Hampeterps skola F-6		-2 266	-3 896	-1 630	58%	-4 096	-200
Hovstaskolan F-6		-20 916	-32 025	-11 109	65%	-32 325	-300
Kryddgårdsskolan F-3		-4 417	-6 997	-2 580	63%	-7 097	-100
Latorps skola F-3		-3 431	-5 891	-2 461	58%	-5 891	0
Lundbyskolan F-6		-11 937	-21 447	-9 510	56%	-20 447	1 000
Mariebergsskolan F-6		-12 280	-18 654	-6 374	66%	-18 754	-100
Mosjö skola F-6		-9 084	-14 218	-5 135	64%	-14 319	-100
Navets skola 7-9		-14 380	-22 953	-8 573	63%	-22 953	0
Närkes Kils skola F-6		-5 108	-9 237	-4 129	55%	-9 236	0
Odenskolan F-9		-13 733	-21 835	-8 102	63%	-22 635	-800
Olaus Petriskolan F-6		-16 007	-24 267	-8 260	66%	-24 267	0
Olaus Petriskolan 7-9		-23 077	-39 962	-16 885	58%	-39 962	0
Sveaskolan F-6		-7 818	-12 468	-4 650	63%	-13 468	-1 000
Svealundsskolan F-6		-2 516	-523	1 993	0%	-522	0
Sörbyskolan F-6		-8 213	-12 264	-4 051	67%	-13 965	-1 700
Sörbyängsskolan F-6		-9 872	-15 826	-5 954	62%	-15 826	0
Tybblelundsskolan F-6		-12 288	-20 614	-8 326	60%	-20 614	0
Vintrosa skola F-6		-7 952	-13 739	-5 787	58%	-13 740	0
Vivallaskolan F-6		-22 382	-36 421	-14 039	61%	-35 921	500
Änglandaskolan F-6		-15 891	-24 745	-8 855	64%	-24 945	-200
Ölmbrotorps skola F-6		-4 229	-6 260	-2 031	68%	-6 260	0
Vaktmästarorganisation		12	0	-11	-	0	0
Samlad bedömning						1 000	1 000
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem totalt		-341 834	-555 714	-213 879	62%	-559 965	-4 250
Grundsärskola inkl fritidshem							
Adolfsberg särskola		-7 068	-12 525	-5 457	56%	-12 325	200
Svea särskola		-5 780	-11 060	-5 281	52%	-11 060	0
Vivalla särskola		-5 319	-8 909	-3 590		-8 910	0
Svealund särskola		-1 488	-139	1 349		861	1 000
Grundsärskola inkl fritidshem totalt		-19 654	-32 634	-12 980	60%	-31 433	1 200
Måltidsverksamhet		12 616	0	-12 616	0%	-2 000	-2 000
Köp måltider Grundskola		-69 544	-103 366	-33 822	67%	-103 366	0
Enheten för flerspråkighet		-11 335	-15 514	-4 180	73%	-18 014	-2 500
Skolpsykologer		-3 807	-7 385	-3 578	52%	-7 385	0
Partnerskap Örebro		-8 030	-8 088	-59	99%	-8 088	0
Förvaltningsgemensamt		-15 487	-27 699	-12 212	56%	-26 399	1 300
Ankomstregrerade fakturer		-38	0	38	-	0	0
Planeringsreserv		-109	-2 000	-1 891	5%	-300	1 700
Grundskolenämnd		-515	-800	-285	64%	-750	50
Nettokostnad		-457 786	-753 199	-295 413	61%	-757 699	-4 500

Grundskolan exklusive intraprenader prognostiserar ett underskott på -4 250 tkr. De flesta enheterna prognostiserar en budget i balans, men det finns de som prognostiserar större avvikelser och dessa kommenteras nedan.

Almbro skola prognostiserar underskott på -1 000 tkr. Almbro har ett vikande elevunderlag och underskottet är efter att åtgärder gjorts i form av sammanslagning av klass 5 och 6 och den personalbesparing det gett. Skolan har fått i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att se över sin organisation och utreda om det går att samarbeta mer med Sörby kring en del tjänster.

Sörby skola prognostiserar underskott på -1 700 tkr, vilket beror på kraftigt minskat elevantal och därmed för stor organisation i förhållande till budget. Minskningen blev mer omfattande än skolan kunnat förutse och därmed har underskottet ökat markant sedan delår 1. Skolan har även många elever i behov av särskilt stöd. Skolan har fått i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att se över sin organisation och utreda om det går att samarbeta mer med Almbro kring en del tjänster.

Änglandaskolan prognostiserar underskott på -200 tkr. Man har för stor organisation i förhållande till budget och många elever med stort behov av särskilt stöd.

KSU-gruppen vid Adolfsbergsskolan prognostiserar ett underskott på -840 tkr, vilket beror på många elever med särskilda behov. RH-verksamheten vid samma skola prognostiserar ett överskott på +700 tkr.

Sveaskolan och **Eklundaskolan** prognostiserar underskott på -1 000 tkr vardera. De skolorna avslutades 30 juni och ersattes av Svealundsskolan. Underskottet beror till stor del på kostnader för flytt av verksamhet till Svealund men även på merkostnader på grund av pandemin samt ett ökat behov av särskilt stöd.

Hovstaskolan prognostiserar underskott på -300 tkr. Det beror på att de har många elever i behov av särskilt stöd.

Vivallaskolan prognostiserar ett överskott på +500 tkr, vilket beror på ett stort tillskott på elever från Al-Azhar och tillskott i form av ett nytt statsbidrag.

Lundby prognostiserar ett överskott på +1 000 tkr. Det beror på ökat elevantal men även på att skolan tilldelats statsbidrag för att öka bemanningen men de har inte haft kvalificerade sökande till tjänsterna.

Garphyttans skola prognostiserar ett underskott på -300 tkr, vilket beror på färre elever och för stor organisation i förhållande till budget samt många elever med stort behov av särskilt stöd.

Odenskolan prognostiserar underskott på -800 tkr, vilket beror på minskat elevantal men även ökade personalkostnader samt felaktig budgetering av caféverksamheten.

Hampetorp prognostiserar ett underskott på -200 tkr, vilket av försiktighet är samma prognos som vid delår 1. Förhoppningen är dock att hålla budget.

Grundsärskolan exklusive intraprenaderna prognostiserar ett överskott, resursfördelningen har förändrats inför höstterminen vilket kan bidra till att verksamheterna varit extra försiktiga och återhållsamma för att landa in rätt med sina organisationer.

Förvaltningsgemensamma kostnader finansieras via ramavdrag från resursfördelningsmodellerna och prognosen är ett överskott på 1 300 tkr på grund av minskade kostnader för kurser/konferenser och återhållsamt vid fördelning av statsbidrag för att täcka upp för verksamheter som prognostiserar underskott.

Måltidsverksamheten som numera är en kommungemensam organisation och även serverar gymnasiet och vård- och omsorg prognostiserar ett underskott på -2 000 tkr. Anledningen till underskottet är uteblivna intäkter från restauranger och dagvård inom VoO samt uteblivna intäkter hänförliga till distansundervisning på gymnasieskolorna.

I samband med stängda verksamheter minskar även livsmedelskostnaderna samt vikariekostnaderna, så därför blir inte underskottet lika stort som intäktsbortfallet. Sjukfrånvaro bland barn och elever inom grundskolor och förskolor har gett minskade livsmedelskostnader.

Enheten för flerspråkighet prognostiserar ett underskott på -2 500 tkr, verksamheten har fick inför 2020 ett riktat sparbetning på ca. 15 procent och fick inför 2021 samma effektivisering som övriga verksamheter. Effektiviseringen består i att enheten försöker anpassa antalet lärare i olika språk till behovet men problemet är att i vissa språk så är personalen heltidsanställda men det finns bara underlag för 20-70 procent tjänst. Omplacering av personalen är svår att göra då deras avtal är ett smalt område vilket innebär att enheten kvarstår med kostnaderna för personal i omställning dessutom går det inte att sätta halva tjänster i omställning. Inför 2022 ser det ut som att verksamheten ska vara i ram.

Partnerskap Örebro finansieras via intäkter från de kommunala bostadsbolagen och från de kommunala förvaltningar som ingår i partnerskapet samt via anslag. Utifrån utfallet ser det ut som att budgeten redan är förbrukad men verksamheten saknar en hel del intäkter så prognosen är en budget i balans.

Planeringsreserven beräknas behöva lämna överskott på 1 750 tkr för att täcka upp för verksamheter som prognostiserar underskott. Prognosen är att ca 250 tkr kommer nyttjas för att kompensera Stureskolan för busskostnader i samband med evakueringen, vilket nämnden beslutade om 2020.

Grundskolenämnd - intraprenader	Utfall	Budget	Återstår	Förbrukat	Prognos 2	Budget-
Prognos 2, 2021-08-31	jan-aug	2021	av budget	%	2021	avvikelse
Belopp i tkr	2021					
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem						
Lillåns skola 7-9	-17 547	-28 993	-11 446	61%	-28 893	100
Lillåns skola F-6	-15 452	-26 178	-10 726	59%	-26 178	0
Lillåns södra skola F-6	-9 300	-15 608	-6 308	60%	-15 408	200
Totalt intraprenaden Lillåns skola, Lillåns s:a skola	-42 300	-70 779	-28 479	60%	-70 479	300
Västra Engelbrektskolan F-9	-23 397	-39 106	-15 709	60%	-38 406	700
Tegnérskolan F-3	-9 627	-14 910	-5 283	65%	-14 911	0
Brukets skola F-3	-6 821	-8 996	-2 175	76%	-8 995	0
Totalt intraprenaden V:a Engelbrekt, Tegnérskolan	-39 844	-63 012	-23 168	63%	-62 312	700
Almby skola F-9	-38 446	-64 166	-25 721	60%	-64 166	0
Engelbrektskolan 4-9	-28 509	-48 903	-20 394	58%	-48 903	0
Gumaeliuskolan 7-9	-30 858	-52 549	-21 691	59%	-53 099	-550
Mellringeskolan F-6	-16 720	-27 715	-10 995	60%	-27 715	0
Mellringeskolan 7-9	-21 231	-31 025	-9 794	68%	-32 325	-1 300
Norbyskolan F-6	-27 575	-43 608	-16 032	63%	-44 208	-600
Rostaskolan F-6	-21 346	-35 245	-13 899	61%	-35 945	-700
Stora Mellösa skola F-6	-7 858	-12 961	-5 103	61%	-12 961	0
Stureskolan F-3	-11 207	-18 076	-6 869	62%	-18 076	0
Wallerska skolan F-6	-14 102	-23 726	-9 624	59%	-23 726	0
Brunsskolan F-6	-20 027	-31 939	-11 912	63%	-32 239	-300
Brickebackens skola F-6	-14 309	-25 254	-10 946	57%	-25 254	0
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem total	-334 331	-548 957	-214 626	61%	-551 408	-2 450
Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem						
Almby sarskola	-8 824	-17 131	-8 306	52%	-17 130	0
Engelbrekt sarskola	-5 580	-9 557	-3 977	58%	-8 757	800
Brickebacken sarskola	-15 849	-27 552	-11 703	58%	-26 552	1 000
Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem totalt	-30 253	-54 240	-23 987	56%	-52 440	1 800
Nettokostnad	-364 584	-603 197	-238 613	60%	-603 847	-650

Intraprenaderna inom grundskolan prognostiserar sammantaget ett underskott på -2 450 tkr, som innebär att några kommer behöva använda sig av sitt ackumulerade resultat från tidigare år för att klara att hålla budgeten. Några intraprenader kommer att få underskott i sitt ackumulerade resultat. Se bilaga 2.

Grundskolan inom intraprenaderna, prognostiserar ett överskott på 1 800 tkr, för Brickebacken och Engelbrekt det innebär det att deras ackumulerade överskott överskrider 7 procentsgränsen och att de inte får föra med sig allt till 2022.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Grundskolenämnd Bruttoredovisning - kostnader/intäkter Belopp i tkr	Bokslut 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget 2021	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2021	Budget- avvikelse
Kostnader							
Kapitalkostnader/inköp inventarier	-61 677	-35 116	-51 203	16 087	69%	-51 972	-769
Personalkostnader	-1 378 872	-870 622	-1 407 329	536 708	62%	-1 416 859	-9 529
Lokalhyror	-795	-291	-519	228	56%	-344	175
Entreprenad/fastighetskostnader m.m.	-235 306	-150 871	-254 120	103 250	59%	-245 174	8 946
Övriga kostnader	-47 394	-24 622	-40 038	15 416	61%	-40 776	-738
Summa kostnader	-1 724 044	-1 081 521	-1 753 210	671 689	62%	-1 755 125	-1 915
Summa intäkter	390 303	259 151	396 715	-137 565	65%	373 114	-23 601
Nettokostnad	-1 333 741	-822 370	-1 356 495	534 124	61%	-1 382 011	-25 516
Ramjustering ¹⁾						20 366	20 366
Justerad nettokostnad	-1 333 741	-822 370	-1 356 495	534 124	61%	-1 361 645	-5 150
Varav intraprenader							-650
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna							-4 500

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

Intäktsprognoisen avviker rejält jämfört med budget vilket beror på fiktiva intäkter som verksamheterna lagt för att få ihop sina budgetar. Större delen av de fiktiva intäkterna är hänförliga till måltidsorganisationen. Skolorna har i viss mån även underbudgeterat sina statsbidragsintäkter men dessa vägs upp av obudgeterade personalkostnader som intäkterna ska täcka.

5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Grundskolenämnd Bruttoredovisning - verksamhet Belopp i tkr	Bokslut 2020	Utfall jan-aug 2021	Budget 2021	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2021	Budget- avvikelse
Politisk verksamhet	-877	-515	-800	285	64%	-750	50
Pedagogisk verksamhet	-1 276 586	-795 976	-1 299 078	503 102	61%	-1 324 035	-24 957
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem	-1 207 219	-751 565	-1 222 165	470 600	61%	-1 249 744	-27 579
Grundskola inkl fritidshem	-69 367	-44 411	-76 913	32 503	58%	-74 291	2 623
Barn- och ungdomsvård	-8 592	-8 031	-8 088	58	99%	-8 088	0
Övrig verksamhet	-47 686	-17 849	-48 528	30 679	37%	-49 137	-609
Nettokostnad	-1 333 741	-822 370	-1 356 495	-534 124	61%	-1 382 011	-25 516
Ramjustering						20 366	20 366
Justerad nettokostnad	-1 333 741	-822 370	-1 356 495	-534 124	61%	-1 361 645	-5 150
Varav intraprenader							-650
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna							-4 500

Den stora avvikelsen för den pedagogiska verksamheten förväntas vägas upp av ramtillskott. I nettokostnaden har verksamheterna prognostiserat med en ramförändring för förändring i elevantal, vilket innebär att budgetramen förväntas öka i samband med höstens elevavstämning.

5.4 Investeringar

Grundskolenämnd Prognos 2, 2021-08-31 Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2021	Budget 2021	Förbrukat %	Prognos 2 2021	Budget- avvikelse
Adolfsbergsskolan 7-9	0	-100	0%	-100	0
Adolfsbergsskolan F-6	-206	-300	69%	-300	0
Adolfsberg RH/Autism	-67	0	0%	0	0
Almbro F-6	0	-220	0%	-220	0
Asker skola F-3	0	0	0%	0	0
Björkhagaskolan F-3	0	0	0%	0	0
Brukets skola F-3	0	-70	0%	-70	0
Eklundaskolan F-6	0	0	0%	0	0
Ervalla skola F-6	0	0	0%	0	0
Garphyttans skola F-6	-26	0	0%	0	0
Glanshammars skola F-6	-421	-250	168%	-250	0
Hagaskolan F-6	0	0	0%	0	0
Hampetorp skola F-6	0	0	0%	0	0
Hovsta skolor F-6	-318	-350	91%	-350	0
Kilsmo skola F-3	0	0	0%	0	0
Kryddgårdsskolan F-3	0	-40	0%	-40	0
Latorps skola F-3	0	0	0%	0	0
Lundby skola F-6	0	-100	0%	-100	0
Mariebergs skola F-6	-51	-250	20%	-250	0
Mosjö skola F-6	-91	-97	94%	-97	0
Navet 7-9	-264	-305	87%	-305	0
Närkes Kils skola F-6	-93	-50	186%	-50	0
Odenskolan F-9	0	0	0%	0	0
Olaus Petriskolan F-6	-191	-150	128%	-150	0
Olaus Petriskolan 7-9	-37	0	0%	0	0
Sveaskolan F-6	0	0	0%	0	0
Svealundsskolan F-6	-1 471	-14 155	10%	-14 155	0
Sörbyskolan F-6	0	0	0%	0	0
Sörbyängsskolan F-6	0	-85	0%	-85	0
Tybblelund F-6	-279	0	0%	0	0
Vintrosa skola F-6	0	-92	0%	-92	0
Vivallaskolan F-6	-325	-500	65%	-500	0
Ånglandaskolan F-6	-132	-550	24%	-550	0
Ölmbrotorp F-6	0	0	0%	0	0
Engelbrektskolan 4-9	-114	-210	54%	-210	0
Stureskolan F-3	-59	-710	8%	-710	0
Lillåns skola 7-9	0	0	0%	0	0
Lillåns skola F-6	-138	0	0%	0	0
Lillåns s:a skola F-6	-148	-150	99%	-150	0
V:a Engelbrektskolan F-9	-201	-125	161%	-125	0
Tegnérskolan F-3	0	-30	0%	-30	0
Almby skola F-9	-476	-2 500	19%	-2 500	0
Gumaeliuskolan 7-9	-562	0	0%	0	0
Mellringeskolan F-6	-339	-50	677%	-50	0
Mellringeskolan 7-9	-26	-600	4%	-600	0
Norbyskolan F-6	-103	-175	59%	-175	0
Rostaskolan F-6	-882	-980	90%	-980	0
Stora Mellösa skola F-6	0	0	0%	0	0
Wallerska skolan F-6	0	-320	0%	-320	0
Brunnskolan F-6	0	0	0%	0	0
Brickebackens skola F-6	-48	-200	24%	-200	0
Adolfsberg särskola	0	0	0%	0	0
Svea särskola	0	0	0%	0	0
Engelbrekt särskola	0	0	0%	0	0
Almby särskola	-53	-500	11%	-500	0
Brickebacken särskola	-25	0	0%	0	0
Vivalla Särskola	0	0	0%	0	0
Måltidsverksamhet	-601	-2 098	29%	-2 098	0
Enheten för flerspråkighet	0	0	0%	0	0
Skolpsykologer	0	-70	0%	-70	0
Partnerskap Örebro	0	0	0%	0	0
Summa	-7 745	-26 382	29%	-26 382	0
Datorer	-4 577	0		-4 577	-4 577
Ipads	-1 036	0		-1 036	-1 036
Laddningsskåp	-34	0		-34	-34
Summa datorer/ipads¹⁾	-5 647	0		-5 647	-5 647
Totalt	-13 392	-26 382	51%	-26 382	-5 647

¹⁾ Budgeten för IT-investeringar finns på Programnämnd barn- och utbildning, men utfallet redovisas på respektive driftnämnd.

6. Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	150 291	153 367	155 696	156 595	Öka
- kvinnor	75 864	77 360	78 468	78 921	Öka
- män	74 427	76 007	77 228	77 674	Öka
Verksamhet					
Antal elever i kommunal skola F-9	13 820	14 389	14 924	15 292	Öka
- flickor	6 552	6 861	7 065	7 230	-
- pojkar	7 268	7 528	7 858	8 062	-
Antal elever i kommunal särskola	141	149	187	206	Öka
- flickor	60	65	67	70	-
- pojkar	81	84	120	136	-
Antal elever i fristående skola F-9	3 366	3 463	3 526	3 550	Minska
- flickor	1 772	1 828	1 872	1 858	-
- pojkar	1 594	1 635	1 654	1 692	-
Antal barn i fritidshem	6 329	6 689	6 801	6 527	Öka
- flickor	3 006	3 229	3 284	3 102	-
- pojkar	3 323	3 460	3 517	3 425	-
Antal barn i fristående fritidshem	1 011	962	957	984	Oförändrat
- flickor	480	478	483	506	-
- pojkar	531	484	474	478	-
Anställda					
Heltidsanställda med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9 kommunala skolor, andel i %	74,3	71,4	70,8	70,1	Oförändrat
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1-9, andel i %	85,9	85,0	86,7	87,2	Oförändrat
Antal elever/lärare (heltidstjänst)	12,3	12,4	13,0	13,3	Oförändrat
Sjukfrånvaro i % av arbetstid	5,0	5,3	4,8	6,3	Minska
- kvinnor	5,7	6,0	5,3	6,6	-
- män	3,5	3,8	3,7	5,6	-
Ekonomi					
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%)	-1,6	1,8	-1,1	-1,6	Minska
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	106 030	111 878	111 602	112 971	Öka
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	15 642	18 397	22 106	21 882	Öka
Organisationsutveckling					
Antal intraprenader	10	11	11	12	12
Måltidsorganisation					
Säkerställa att mätning av andel matsvinn sker	100 % mäter	100% mäter	95% mäter	85% mäter	Minska
Andel inköpta ekologiska livsmedel	68,5	67,7	69,9	78,8	Öka
Minskad köttanvändning i förskolan, Co2/kg mat	1,99	1,77	1,58	1,52	Minska

7. Bilagor

Bilaga 1 Prognos elevantal 2021

Grundskolenämnd Barn- och elevantal 2021	Barnantal fritidshem			Elevantal skola			Ramjustering tkr ¹⁾
	Utfall 2020-10-15	Utfall 2021-02-15	Prognos 2021-10-15	Utfall 2020-10-15	Utfall 2021-02-15	Prognos 2021-10-15	
Adolfsbergsskolan 7-9	0	0	0	433	435	455	-622
Adolfsbergsskolan F-6	293	278	275	451	452	445	266
Adolfsberg RH/Autism	3	5	5	38	35	39	-1 068
Almbro skola F-6	65	64	75	127	130	120	227
Askers skola F-3	41	42	42	50	53	51	20
Björkhagaskolan F-3	154	151	150	175	171	164	155
Eklundaskolan F-6	165	158	0	264	261	0	8 873
Ervalla skola F-6	67	57	62	108	104	104	-1
Garphyttans skola F-6	102	98	99	191	190	182	175
Glanshammars skola F-6	232	227	249	401	398	400	-195
Hagaskolan F-6	108	113	110	322	329	323	223
Hampetorps skola F-6	17	18	19	39	39	33	189
Hovstaskolan F-6	275	256	312	485	484	494	-657
Kryddgårdsskolan F-3	84	86	81	92	96	96	28
Latorps skola F-3	67	68	70	74	72	77	-106
Lundbyskolan F-6	149	154	172	297	301	312	-444
Mariebergsskolan F-6	166	155	173	287	287	295	-364
Mosjö skola F-6	143	134	141	213	214	229	-420
Navets skola 7-9	0	0	0	311	312	375	-2 121
Närkes Kils skola F-6	90	85	86	128	126	122	87
Odenskolan F-9	82	79	74	322	319	305	535
Olaus Petriskolan F-6	164	157	180	327	324	364	-1 443
Olaus Petriskolan 7-9	0	0	0	537	536	543	-241
Sveaskolan F-6	91	82	0	178	174	0	5 967
Svealundsskolan F-6			245	0	0	456	-15 467
Sörbyskolan F-6	82	81	80	168	170	132	1 192
Sörbyängsskolan F-6	140	128	133	232	233	228	169
Tybblelundsskolan F-6	260	259	293	293	293	355	-1 826
Vintrosa skola F-6	96	91	103	211	213	211	-11
Vivallaskolan F-6	132	119	177	488	458	596	-5 241
Ånglandaskolan F-6	188	175	208	345	348	386	-1 430
Ölmbrotorps skola F-6	49	42	43	90	90	93	-90
Summa Grundskola	3 505	3 362	3 657	7 677	7 647	7 985	-13 641
Lillåns skola 7-9	0	0	0	443	442	478	-1 134
Lillåns skola F-6	197	180	185	363	364	342	518
Lillåns södra skola F-6	144	131	170	232	234	254	-750
Västra Engelbrektskolan F-9	120	121	121	476	484	495	-393
Tegnérskolan F-3	170	167	166	198	200	208	-223
Bruket skola F-3	81	73	80	120	109	123	-525
Almby skola F-9	339	317	345	954	950	989	-1 401
Engelbrektskolan 4-9	51	45	40	695	688	722	-1 238
Gumaeliuskolan 7-9	0	0	0	720	726	720	196
Mellringes skola F-6	183	176	165	372	368	348	684
Mellringes skola 7-9	0	0	0	355	351	379	-946
Norrby skola F-6	421	385	420	640	639	656	-680
Rostaskolan F-6	293	272	268	506	497	484	356
Stora Mellösa skola F-6	116	102	104	192	191	198	-217
Stureskolan F-3	205	200	217	243	239	250	-333
Wällerska skolan F-6	190	178	191	343	342	345	-158
Brunnsskolan F-6	301	287	298	484	478	467	189
Brickebackens skola F-6	116	112	124	272	278	252	794
Summa Grundskola intraprenad	2 927	2 746	2 894	7 608	7 580	7 710	-5 261
Totalt grundskola inkl intraprenad	6 432	6 108	6 551	15 285	15 227	15 695	-18 902
Adolfsberg	11	11	11	30	32	30	1 029
Svea	18	19	0	35	35	0	5 530
Svealund			15			35	-7 471
Vivalla	5	10	13	19	19	25	-1 309
Grundskola	34	40	39	84	86	90	-2 221
Engelbrekt	1	1	2	35	39	46	-1398
Almby	4	6	7	31	30	31	1770
Brickebacken	24	26	30	45	48	52	385
Grundskola intraprenad	29	33	39	111	117	129	757
Totalt grundskola inkl intraprenad	63	73	78	195	203	219	-1 464
TOTALT	6 495	6 181	6 629	15 480	15 430	15 914	-20 366

¹⁾ Negativt belopp = ramtilskott.

Bilaga 2 Intraprenadernas ackumulerade resultat

Intraprenader Grundskolenämnd	Ack. resultat	Budget-avvikelse	Förbrukat Ack res.	Nytt underskott	Nytt överskott	Nytt ack. resultat	Max. ack. res.
Lillåns skola, Lillåns södra skola	4 427	300			300	4 727	4 955
V:a Engelbrekt, Tegnérskolan	158	700			700	858	4 411
Almbysskolan F-9	5 825	0				5 825	5 691
Engelbrektsskolan 4-9	4 132	800			800	4 932	4 092
Gumaeliussskolan 7-9	2 843	-550	-550			2 293	3 678
Mellringeskolan F-6	63	0	0			63	4 112
Mellringeskolan 7-9	314	-1 300	-314	-986		-986	
Norrbysskolan F-6	92	-600	-92	-508		-508	3 053
Rostaskolan F-6	347	-700	-347	-353		-353	2 467
Stora Mellösa skola F-6	817	0				817	907
Stureskolan F-3	1 369	0				1 369	
Wallerska skolan F-6	1 688	0				1 688	1 661
Brunnsskolan F-6	1 978	-300	-300			1 678	2 236
Brickebacken F-6	3 629	1 000			1 000	4 629	3 696
Summa intraprenader Grundskolenämnd	27 682	-650	-1 603	-1 847	2 800	27 032	40 958

Intraprenader överförda resultat	
Ingående ackumulerat resultat	27 682
lanspråktagande av ack resultat intraprenader	-1 603
Nya underskott	-1 847
Nya överskott	2 800
Utgående ackumulerat resultat	27 032