

# Delårsrapport med prognos 2 2022

Grundskolenämnden

Beslutad av Grundskolenämnden, den 22 september 2022, § X

## Innehåll

<b>1. Förslag till beslut.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....</b>	<b>4</b>
2.2 Händelser av väsentlig betydelse .....	4
2.3 Förväntad utveckling .....	4
<b>3. Sammanfattande iakttagelser.....</b>	<b>6</b>
<b>4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål ....</b>	<b>7</b>
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.....	21
<b>5. Analysunderlag – ekonomi.....</b>	<b>23</b>
5.1 Enheternas delårsresultat och prognos .....	27
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	30
5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos .....	30
5.4 Investeringar .....	31
<b>6. Fem år i sammandrag.....</b>	<b>32</b>
<b>7. Bilagor.....</b>	<b>33</b>
Bilaga 1 Prognos elevantal 2022.....	33
Bilaga 2 Intraprenadernas ackumulerade resultat .....	34

## 1. Förslag till beslut.

Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 31 augusti och en helårsprognos för 2022 för Grundskolenämnden. I rapporten görs en uppföljning av nämndens ekonomiska mål samt förvaltningschefens framåtblick.

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Grundskolenämnden:

Grundskolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2022.

Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för vidare hantering.

## 2. Förvaltningschefens bedömning och analys

Grundskolenämnden prognostiseras ett underskott på -15 595 tkr varav -1 600 tkr avser intraprenaderna, -9 400 tkr avser den kommungemensamma måltidsorganisationen.

Nämnden exklusive intraprenader och den kommungemensamma måltidsorganisationen prognostiserar ett underskott på -4 595 tkr.

Förutsättningarna inför verksamhetsåret var en budgetförstärkning på 0,91 procent samt en demografisk utveckling med ett minskat elevunderlag i de lägre åldrarna och nyetableringar av flera friskolor.

Sammantaget är bedömningen att verksamheten bedrivs på ett sätt som delvis motsvarar uppdraget. Förvaltningen har och kommer de närmsta åren att ha utmaningar med att anpassa verksamheten efter elevflöden, sjunkande elevantal i yngre år och etablering av nya friskolor. För att verksamheten ska kunna bedrivas kostnadseffektivt kan skolbeståndet behöva ses över. Rektorer är i behov av stabila ekonomiska förutsättningar och ett tillräckligt elevunderlag för att få ekonomin i balans så att fokus hamnar på kunskapsutveckling och en trygg lärandemiljö. Kompensatoriska åtgärder för att styra resurser och ge förutsättningar för en likvärdig utbildning behöver fortsätta utvecklas.

### 2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Grundskolornas samtliga verksamheter har påverkats av pandemin som löpt på under drygt två års tid. Under de första månaderna 2022 liksom hela 2021 har rektorer och personal i verksamheterna med stöd av förvaltningen bedrivit skola utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommunens gemensamma riktlinjer för arbete under pandemin. Rektor har organiserat sin verksamhet utifrån nya restriktioner och riktlinjer samt lokala förutsättningar för att undvika smittspridning och säkerställa både en trygg och god verksamhet och arbetsmiljö. Under januari och februari 2022 låg personalförsvaret på den högsta nivån under hela pandemin.

Grundskolorna tillsammans med förvaltningen behöver även fortsättningsvis ha beredskap för att eventuell ökande smittotal i samhället trots att covid-19 inte längre klassas som samhällsfarlig sjukdom. Verksamheterna kan fortfarande ställas inför scenarion med hög frånvaro bland personal och hög arbetsbelastning utifrån frånvarande personal.

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har förändrats i och med kriget i Ukraina, vilket även här gett effekter på världsekonomin såsom inflation. Detta påverkar grundskolors ekonomi genom prisökningar. Kriget har även inneburit att förvaltningen och kommunen behöver ha beredskap och planering för att hantera eventuella störningar i exempelvis IT-system och livsmedelsförsörjning. Kriget har även inneburit att grundskolor i kommunen har tagit emot ett flertal elever från Ukraina.

### 2.3 Förväntad utveckling

Det arbete som har påbörjats med att säkerställa likvärdig utbildning och ett optimalt lärande för alla elever behöver fortsätta de kommande åren. Det gäller både att säkerställa en god undervisning, en förebyggande och främjande elevhälsa och ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer - för att identifiera elevers behov och säkerställa att verksamheterna har rätt förutsättningar. Förvaltningen behöver samtidigt

ha beredskap för att anpassa verksamheten utifrån nationella beslut om bland annat professionsprogram för lärare och skolledare, en likvärdig skola och elevhälsa.

De kompetensförsörjningsutmaningar som idag finns med att säkerställa att alla elever får undervisning av legitimerade lärare kommer fortsätta under överskådlig framtid. Det gäller även tillgång till alla skolans personalkategorier och vikarier. Förvaltningen behöver därmed fortsätta samarbete med lärarutbildningar, genomföra andra insatser och utveckla nya strategier och arbetssätt för att attrahera nya medarbetare samt behålla och utveckla de medarbetare som idag arbetar i skolorna. Förvaltningen behöver också tillsammans med skolorna utveckla strategier och organisation för att särskilt möta de svårigheter som finns med att rekrytera till landsbygd och områden med socioekonomiska utmaningar.

Förvaltningen ser även att förberedelser inför den nya nämnd- och förvaltningsorganisationen 2023 kommer att påverka höstens arbete. Bland annat kommer de insatser riktade till elevhälsan, som Programnämnd barn- och utbildning tillskjutit medel för, att behöva anpassas.

### 3. Sammanfattande iakttagelser

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

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro i sin fulla kraft	<ul style="list-style-type: none"> <li>TABB (Tillsammans för alla barns bästa)</li> <li>Ökad svarsfrekvens i brukarundersökningen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samverkan med socialtjänsten, Region Örebro län och Partnerskap</li> <li>Resultaten i brukarundersökningen för delaktighet och inflytande</li> <li>Arbete med barnkonsekvensanalyser</li> </ul>
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upplevd trygghet i brukarundersökningen</li> <li>Handlingsplan för likvärdig skola</li> <li>Mer likvärdig dokumentation i elevakt och utbildningsinsatser i digitala system</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram</li> <li>Följa upp och utvärdera kompensatoriska insatser</li> </ul>
Hållbara och resurseffektiva Örebro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Handlingsplan för att säkra kompetensförsörjningen utifrån HÖK21</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En god arbetsmiljön för alla medarbetare.</li> </ul>

## 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 kvalitetsutveckling 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 grunduppdrag.

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 arbetssätt.
- 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 belysa orsaker till avvikelser från uppställda mål.

## 4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>TABB (Tillsammans för alla barns bästa)</li> <li>Ökad svarsfrekvens i brukarundersökningen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samverkan med socialtjänsten, Region Örebro län och Partnerskap</li> <li>Resultaten i brukarundersökningen för delaktighet och inflytande</li> <li>Arbete med barnkonsekvensanalyser</li> </ul>

### Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Svarsfrekvens brukarundersökningen	NY	46%	59%	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. Svarsfrekvensen skiftar mellan 29-90 %. Samtliga grupper har en ökad svarsfrekvens jämfört mot föregående år:

Grupp	Antal	Andel
Elever fritidshem	1153	83%
Elever grundskola åk 3	1571	90%
Elever grundskola åk 5	1336	84%
Elever grundskola åk 8	1073	76%
Vårdnadshavare fritidshem	647	47%

Grupp	Antal	Andel
Vårdnadshavare grundskola åk 3	722	42%
Vårdnadshavare grundskola åk 5	689	43%
Vårdnadshavare grundskola åk 8	523	37%
Vårdnadshavare grundsärskola	69	29%

### 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:

- Utveckla 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 ytterligare understrukt behovet av samordnade insatser kring elever. Framför allt är detta kanske ännu synligare i de områden som har större socioekonomiska utmaningar.

Samverkan med Region Örebro län finns bland annat inom projektet #vägledkompetens. Projektet är en samverkan med flera regioner i östra Mellansverige som pågår till och med våren 2023. Det övergripande syftet är att stärka vägledningen och kompetensutveckla personal som guidar unga och vuxna till studier eller arbete.

TABB (Tillsammans för alla barns bästa) är ett samverkansprojekt som pågår fram till vårterminen 2023 gällande tidiga insatser genom samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården. TABB sker med stöd av projektmedel från Region Örebro län och förvaltningen förskola skola har ett delprojekt som fortlöper på Västra Engelbrektskolan. Projektet handlar om hur olika aktörer kan samarbeta kring elever och familjer, bland annat har skolans rektor anställt en elevkoordinator. Förvaltningen har som mål att utveckla och permanenta projektet inom ramen för förvaltningens ordinarie verksamhet. Under hösten påbörjas arbetet att se över eventuellt vilka delar som överförbara och på vilka sätt.

#### 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**

Förvaltningen deltar med representant i barnrättsnätverket tillsammans med övriga nämnder i Örebro kommun. Arbetet med att implementera användandet av barnkonsekvensanalyser pågår fortsatt och utbildningar har genomförts under våren.

Den årliga skolenkäten som genomförs är en viktig del i förvaltningens analysarbete och som syftar till att eleverna ska ha möjlighet att kunna tycka till om olika frågor som exempelvis delaktighet och inflytande. Resultaten i brukarundersökningen för påståendena ”Jag får vara med och planera mitt skolarbete” och ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter” visar på en negativ trend i andel som instämmer i årskurserna 3, 5 och 8. 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. Under hösten kommer dessa resultat tas upp med rektorerna på teamträffar.

#### Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- Stödet till civila samhället ska stärkas. Kommunens verksamheter ska tillsammans med det civila samhället och andra aktörer hitta nya former för samverkan i arbetet för ökad gemenskap och inkludering.
- Örebro kommun ska stödja och tillvarata det civila samhället och dess aktörer i deras integrationsfrämjande arbete för att stärka språk och sociala kontakter såväl som fysisk och psykisk hälsa.

- Kulturkvarteret har etablerats som Örebros nya mötesplats och ett nav för skapande, demokrati och medborgarinflytande. Ett särskilt fokus ska vara att locka fler barn, ungdomar och nya grupper.
- Den kommunala servicen på landsbygden ska öka.

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Svarsfrekvens brukarundersökningen	NY	46%	59%	Öka
<b>Kommentarer till indikatorernas prognos</b>				
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. Svarsfrekvensen skiftar mellan 29-90 %. Samtliga grupper har en ökad svarsfrekvens jämfört mot föregående år.				

## 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 behörighet till yrkesgymnasium. Utifrån Skolverkets modellberäknade förväntad behörighet ligger de kommunala grundskolor under det förväntade resultatet. 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. Arbetet fortsätter med att analysera 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 för att få bra underlag på huvudmannanivå att kunna rikta mer specifika insatser och resurser till skolorna.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upplevd trygghet i brukarundersökning</li> <li>• Handlingsplan för likvärdig skola</li> <li>• Mer likvärdig dokumentation i digital elevakt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Följa upp och utvärdera kompensatoriska insatser</li> <li>• Andel elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram</li> <li>• Upplevd studiero i brukarundersökningen</li> </ul>

### Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- Förstärka samt organisera en mer likvärdig och tillgänglig elevhälsa.
- Individer i behov av stöd ska mötas upp med tidiga insatser.
- Förstärka studie- och yrkesvägledningen genom kompetensutveckling, utökad bemanning och tillgänglighet.
- För att bättre kunna möta behoven hos individen ska alla berörda parter (verksamheter, nämnder och bolag) samverka med varandra för individens bästa.

### Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Andel (%) läskunniga elever i år 1	91%	91%	92 %	Öka
Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (Sv/sva,/ma/no/so) i år 3	79%	79%	77 %	Öka
Andel (%) elever med minst betyg E i alla ämnen i år 6	67%	67%	65 %	Öka
Andel (%) elever med minst slutbetyg E i alla ämnen år 9	68%	68%	62 %	Öka
Andel (%) elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram år 9	76%	77%	76 %	Öka
Brukarundersökningen: "Jag är nöjd med mitt fritidshem", elever år 2	94%	94%	91 %	Behålla
Brukarundersökningen: "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem", vårdnadshavare fritidshem	86%	88%	86 %	Öka
Brukarundersökningen: "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola", vårdnadshavare grundskolan	86%	85%	83 %	Öka
Brukarundersökningen: "Jag trivs i skolan", elever grundskolan	86%	67%	84 %	Öka
Brukarundersökningen: Andel elever som känner sig trygga i skolan, skolår 3,5,8 sammanvägt resultat.	90%	91%	89 %	Öka

#### Kommentarer till indikatorernas prognos

**Kunskapsresultat:** Resultatet sett till andel läskunniga elever i årskurs 1 är något högre jämfört med tidigare år. Andelen elever som nått kunskapskraven i ma, sv, no och so i årskurs 3 har dock sjunkit något jämfört med 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 minskat med 1 procentenhet jämfört med föregående år.

**Resultat brukarenkäten:** Inga stora resultatkillnader jämfört med föregående år i de indikatorer som handlar om brukarenkätens resultat med undantag av andelen elever i grundskolan som instämmer i påstående "Jag trivs i skolan". Detta resultat har ökat markant sedan brukarenkäten 2021, från 67% till 84%. Andelen vårdnadshavare som instämmer i att de är nöjda med verksamheten på barnets fritidshem har sjunkit 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.**
- **Öka likvärdigheten inom och mellan skolformer**

Pandemin som pågått under två års tid har i hög grad påverkat skolorna genom bland annat hög nivå av frånvaro både bland elever och personal. Detta har i sin tur påverkat måluppfyllelsen. Grundskolenämndens verksamhetsplan 2022 har mål att indikatorerna kopplat till måluppfyllelse ska öka eller behållas på samma nivå som föregående år. Trots att flera av nämndens indikatorer visar på en minskad måluppfyllelse är minskningen lägre än vad en kunde förvänta sig med tanke på pandemins inverkan. Exempelvis ligger andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram i årskurs nio på en liknande nivå i år som föregående år; 76 % i år jämfört med 77 % 2021 som blir behöriga.

Grundskolenämnden antog handlingsplan för likvärdig skola i maj 2022. I denna finns mål med aktiviteter satta kring flera olika områden. Flera av aktiviteterna är påbörjade sedan tidigare och fortsätter. Ett av områdena är att skapa förutsättningar för att rektorsteamerna ska kunna arbeta med Läroplan för grundskolan 2022 (Lgr22) och tillsammans planera och organisera arbetet med kollegialt lärande inom och över skolgränserna. Kompetensutvecklingsinsatser och lärarnätverk för att förankra de reviderade kursplanerna har pågått under våren. Även ett samarbete har inletts med Inger Eriksson, professor i pedagogik, och lärargrupper i olika ämnen på sju skolor där man gemensamt arbetar för att kartlägga vad elever har svårt med i relation till läroplanen och hur undervisningen kan förändras så att eleverna når målen. En arbetsgrupp har tagit fram en riktlinje för svenska som andraspråk som ska förankras på alla skolor för att stötta skolorna i deras arbete och öka likvärdigheten mellan skolorna.

Trygghetsgruppen arbetar tillsammans med representanter från den gemensam barn- och elevhälsan med ett stödmaterial för att implementera den nya kursplanen kring sexualitet, samtycke och relationer.

Förvaltningen ser ett fortsatt behov av att utveckla väl fungerande övergångar mellan skolformer, stadier och fritidshem. Ett nätverk för övergångar mellan åk 9 och gymnasiet finns redan och förvaltningen har även utvecklat ett samarbete om gymnasiet individuella program kring elever som saknar ett ämne för behörighet till gymnasiet. En arbetsgrupp har även bildats för att se över hur samarbetet kan utvecklas mellan förskola och förskoleklass.

Utöver ovan nämnda övergångar har även ett behov av utökat samarbete i rektorsnätverk grundskola/gymnasieskolan identifierats och startades upp under våren 2022. Nätverket ser bland annat över planering för beredning av platser för elever mellan grund- och gymnasieskolor.

Att ha likvärdig tillgång till och utbildning i digitala läromedel och assisterande teknik är ett mål i handlingsplan för digitalisering. Förberedelse inför digitala nationella prov har påbörjats och Grundskolenämnden har gjort en särskild satsning ur planeringsreserven riktad digitala verktyg för en likvärdig skola.

**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 som bidrar till studiero.**

Resultatet i grundskolans brukarundersökning 2022 visar att 89 % av eleverna anger att de känner sig trygga i verksamheten. Dock går det att utläsa en stor spridning mellan skolenheterna i hur stor utsträckning. Detsamma gäller andelen elever som instämmer med påståendet ”*Jag får lugn och ro på lektionerna om jag behöver det*” där resultatet i årskurs 3, 5 och 8 är lågt och andelen som instämmer sjunker från 66 % som instämmer i årskurs 3 till 58 % i årskurs 8.

En grundläggande förutsättning för att elever ska nå måluppfyllelse i grundskolan är att eleverna är närvarande i skolan. En slutsats från projektet ”*Fullföljd utbildning*” som genomförts tillsammans med Sverige kommuner och regioner (SKR) som är att en tydlig och känd ansvarsfördelning mellan skola och huvudman är viktig i arbetet med att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro på enhetsnivå. Förvaltningen har därför under våren påbörjat arbete med att se över de rutiner som finns och håller i workshops kring frågan under hösten. Under våren har en projektledare från SKR varit bollplank till skolor när de har skrivit sina åtgärdsplaner

- **En likvärdig elevhälsa som främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande.**

En stor omställning i förvaltningens och skolornas trygghetsarbete är också övergången till ProReNata som dokumentationssystem för kränkande behandling som implementerades under våren. Förändringen leder till enklare, mer rättssäker och enhetlig hantering av dokumentation samt att det blir lättare att ta ut statistiska underlag för analys och uppföljning både på enhets- och huvudmannanivå. Kopplat till detta har den gemensamma barn- och elevhälsogruppen tagit fram en aktivitetsplan med prioriterade områden. Aktiviteter som genomförts under våren är bland annat kompetensutvecklingsinsatser inom dokumentation och sekretess. Planen framåt är att även erbjuda nyanställda och de som har behov av repetition att genomgå utbildningen.

Införandet av elevakt i systemet ProReNata har bidragit till att göra processer mer likvärda skolor emellan och ökat rättssäkerheten i verksamheterna. Bland annat har det möjliggjort en digital ansökan om tilläggsbelopp som kopplas direkt till elevens akt. För att underlätta för rektor, specialpedagoger och kuratorer har en ny rutin för dokumentation tagits fram. Under vårterminen har det även genomförts utbildningar i sekretess- och dokumentation.

En utvärdering av utredningsverktyget för särskilt stöd genomfördes under våren och resultatet ska utgöra underlag för en revidering av verktyget kopplat till stöd till elever i grundskolan.

- **Likvärdig tillgång till studie- och yrkesvägledning**

Förvaltningen har tillsammans med gymnasieskolan deltagit i projektet “*Vägled - kompetens!*” i Östra Mellansverige. Projektet leds och finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet handlar om att utveckla både den individuella och generella vägledningen, men även se över behörighet och likvärdig tillgång till studie- och yrkesvägledare som funktion. Arbetet med att ta fram en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning påbörjades under våren med inspiration av ESF-projektet.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

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

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

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

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

### 4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska. Miljöer där barn och unga vistas ska vara fria från narkotika



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

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

#### Örebro kommun har tillsammans med civilsamhällets aktörer en nollvision mot hemlöshet

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

#### Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- Utifrån det arbete som görs med Effektiv samordning för trygghet och den nyligen framtagna brottsförebyggande strategin, ska den situationella och socialpreventiva samverkan med olika aktörer stärkas ytterligare för att öka tryggheten i Örebro.
- Identifiera och komplettera insatser och utarbeta kommundemensamma strategier för ökad psykisk hälsa hos grupper med särskilt stor utsatthet av psykisk ohälsa.
- Barnkonventionen och barns rätt att ses som rättighetsbärare ska aktivt implementeras i hela kommunens organisation.
- Stödet till civilsamhällets aktörer som jobbar mot våld i nära relation ska öka. Samverkan med aktörer som jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck ska förbättras.

## 4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

### 4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

Genomföra insatser och fortsätta utveckla ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag

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

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

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

### 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.

### 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 värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att bevara och skapa tillräckliga arealer av olika typer av grönstruktur

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

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

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska tydliggöra vad som krävs, och arbeta för att uppnå miljömässig och organisatorisk motståndskraft för de mest sannolika extrema väderhändelserna och ett förändrat klimat

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

**Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet:**

- Arbeta för bred implementering av programmet för hållbar utveckling och inkludering av 2030 - målen i ordinarie styrning, ledning och verksamhetsuppföljning. Örebro kommun ska också skapa förutsättningar för bildning för hållbar utveckling, med kunskapslyft och kompetensutveckling inom kommunkoncernen.
- Örebro kommun ska se över och tydliggöra förutsättningarna för livsmedelsförsörjning utifrån globala och nationella störningar i produktion och leverans, samt skapa förutsättningar för en god samverkan inom kommunen och mellan samhällets aktörer avseende hållbar livsmedelsförsörjning.

## 4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handlingsplan för att säkra kompetensförsörjningen utifrån HÖK21</li> <li>• Fortsatta arbetet att tillvarata kunskaper från <i>Leda för skolutveckling</i> - särskilt fokus på didaktiskt ledarskap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En god arbetsmiljö för alla medarbetare.</li> </ul>

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

#### Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet

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

### 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 ett proaktivt ekonomiarbete. Förvaltningen tillsammans med ekonomer stödjer verksamheterna löpande i ekonomifrågor, exempelvis görs prognoser inför delåren. Utvecklingsarbetet har fått pausas på grund av vakanser inom ekonomiavdelningen.

### 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
- Alla medarbetare inom skolan ska ha en god arbetsmiljö och de förutsättningar som krävs för det pedagogiska arbetet.
- Alla medarbetare ska ha förutsättningar att utveckla sin kompetens, både individuellt och som profession, utifrån verksamhetens behov.
- Rektorer har förutsättningar för sina uppdrag och stärks i sitt ledarskap för att driva skolutveckling

Våren 2022 tog förvaltningen, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (LR) fram *Plan för att trygga kompetensförsörjningen i Örebro kommuns förskolor och grundskolor 2021-2024* tillsammans. Lärarförbundet samverkade därefter planen i enighet, medan Lärarnas Riksförbund valde att samverka planen i oenighet. I planen listas ett antal områden och insatser som ska ses över och genomföras fram till 2024 inom arbetsorganisation, arbetstid och arbetsmiljö.

Möjlighet och förutsättningar för att kompetensutveckling är en viktig faktor för att behålla medarbetare. Under våren gick 57 lärare utbildningar för lärarexamen eller breddad behörighet och 17 av dessa gick språkutvecklande utbildningar.

Varje arbetsplats ska årligen ta fram mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA), vilket är ett utvecklingsområde inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Informationsinsatser om OSA har gjorts på ledarforum i under våren 2022.

Under året har arbetet fortsatt med att tillvarata de kunskaper och arbetssätt som utvecklades i FoU-programmet *Leda för skolutveckling* nu med ett särskilt fokus på vad ett didaktiskt ledarskap som skapar förutsättning för undervisningsutveckling innebär. Även arbete med rektors arbetsmiljö kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) pågår samt ett arbete kring hållbart ledarskap som leds av verksamhetschef.

**Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:**

- Utifrån genomförd befolkningsanalys utveckla välfärden utifrån ökande och/eller förändrade behov.
- Genomföra en jämlikhets- och jämställdhetsanalys av hur Örebro kommuns resurser används för att stärka förutsättningarna för ökad jämlikhet och jämställdhet.
- Underlätta för delningsekonomi och återanvändning för verksamheter och medborgare i kommunen.

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Nämndernas ramavvikelse, mnkr	11,5	6,2	-15,6	+/- 0
Andel enheter med ett HME-värde på minst 78	71	75	Öka	Öka
Anställningstrygghetsindex	73,7	74,9	Öka	Öka
Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent	30	37	Öka	Öka

## 5. Analysunderlag – ekonomi.

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

### Delårsresultat och prognos – ekonomi

Grundskolenämnden har till och med augusti månad förbrukat 61 procent av budgetramen, vilket är något lågt för perioden. Utifrån ekonomiskt utfall till och med augusti och bedömda förändringar under hösten prognostiseras ett underskott på -15 595 tkr varav -1 600 tkr avser intraprenaderna, -9 400 tkr avser den kommun-gemensamma måltidsorganisationen.

Nämnden exklusive intraprenader och ovan nämnda gemensamma verksamheter prognostiserar ett underskott på -4 595 tkr.

Inför delårsrapport 2 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 2021. Elevantalet ökade under våren jämfört med oktober och vid delår 1 förväntades en elevökning till hösten delvis på grund av ökat flyktingmottagande, men istället blev det en minskning då flera friskolor har etablerat sig, se bilaga 1. Totalt sett innebär detta att budgetramen förväntas minska med cirka 1,4 mnkr. I tabellen nedan framgår budgetförändringar under året.

<b>Budgetram 2022 Grundskolenämnd</b>	
<b>Belopp i tkr</b>	
Grundskola, resursfördelningsmodell baserad på elevantal 2021-10-15	-1 271 624
Grundskola, resursfördelningsmodell baserad på elevantal 2021-10-15	-95 463
RH verksamhet, resursfördelningsmodell baserad på elevantal 2021-10-15	-8 492
Autismverksamhet, anslag	-19 254
Partnerskap Örebro, anslag	-8 147
Vaccinationssjuksköterska	-600
Enheten för flerspråkighet	-16 689
Objektspecialist	-1 200
Nämndverksamhet, anslag	-800
<b>Budgetram 2022-01-01</b>	<b>-1 422 269</b>
Avstämning grundskolan 15 feb 2022	-16 316
Avstämning obligatorisk sarskola 15 feb 2022	-1 237
Avstämning grundskolan 15 feb 2022 RH	196
<b>Budgetram 2022-02-28</b>	<b>-1 439 626</b>
Budgetjustering, satsningar skola	-5 025
<b>Budgetram 2022-03-31</b>	<b>-1 444 651</b>
Avstämning sarskola 15 april 2022 (inkl individualintegrerade)	-300
Satsning studie- och yrkesvägledning	-3 000
Satsning kursplaner/läroplaner	-1 935
<b>Budgetram 2022-04-30</b>	<b>-1 449 886</b>
Lönekompensation	-25 284
Avstämning grundskola VT 2022	115
<b>Budgetram 2022-08-31</b>	<b>-1 475 055</b>

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

Grundskolenämnd Prognos 2, 2022-08-31 Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2022	Budget- avvikelse
Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem	-351 300	-566 347	-215 046	62%	-570 047	-3 700
Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem	-388 705	-622 526	-233 821	62%	-625 926	-3 400
Grundsärskola inkl fritidshem	-16 298	-27 051	-10 752	60%	-27 251	-200
Grundsärskola intraprenad inkl fritidshem	-40 649	-66 838	-26 189	61%	-65 038	1 800
Måltidsverksamhet	2 529	0	-2 529	0%	-9 400	-9 400
Köp måltider Grundskola	-74 411	-110 867	-36 456	67%	-110 867	0
Enheten för flerspråkighet	-8 234	-16 930	-8 695	49%	-15 730	1 200
Skolpsykologer	-1 309	-7 866	-6 557	17%	-6 966	900
Partnerskap Örebro	-6 611	-8 209	-1 597	81%	-8 209	0
Förvaltningsgemensamt	-14 176	-45 623	-31 447	31%	-48 268	-2 645
Ankomstregistrerade fakturor	-49	0	49	-	0	0
Planeringsreserv	0	-2 000	-2 000	0%	-2 000	0
Grundskolenämnd	-711	-800	-89	89%	-950	-150
<b>Nettokostnad</b>	<b>-900 012</b>	<b>-1 475 055</b>	<b>-575 044</b>	<b>61%</b>	<b>-1 490 650</b>	<b>-15 595</b>
Varav intraprenader						-1 600
<b>Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna</b>						<b>-13 995</b>

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

Avvikelse inkl. ianspråktagande av ack resultat intraprenader	
Årets avvikelse exkl. intraprenader	-13 995
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott)	2 500
<b>Justerad avvikelse</b>	<b>-11 495</b>

### Planeringsreserv

I budget 2022 avsattes 2 000 tkr till Grundskolenämndens planeringsreserv. I tabellen nedan framgår hur planeringsreserven har använts till politiska prioriteringar och oförutsedda händelser under året.

Planeringsreserv Grundskolenämnd 2022	
Avsatt till planeringsreserv 2022	-2 000
Likvärdighet kring skolornas tillgång av digitala verktyg, GN 485/2022	1 000
<b>Kvarvarande planeringsreserv 2022-08-31</b>	<b>-1 000</b>



### **Effekter av coronapandemin**

För våren så har pandemin initialt bidragit till en hög sjukfrånvaro med en följd av ökade kostnader för vikarier och en ökad arbetsbelastning för ordinarie personal.

Pandemin är inte en bidragande anledning till den negativa prognosen, utan har snarare bidragit till att förbättra det ekonomiska läget då personalfrånvaro inte alltid ersatts fullt ut samt att verksamheterna kompenseras med 11,5 mnkr för högre sjuklöner under våren.

### ***Skolmiljarden***

Utöver kompensationen för sjuklönekostnader så har regeringen även 2022 beslutat om en tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet, den så kallade "Skolmiljarden". 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 dessa har programnämnden beslutat att fördela 14,6 mnkr till kommunal grundskole- och fritidshemsverksamhet.

Medlen har använts till att extra bemanning/vikarier för att säkerställa elevernas undervisning under våren, ökade städkostnader, inköp av skyddsmaterial, fortbildning i digitala verktyg, utomhusaktiviteter och extra lokalhyror, arbetsmiljöfrämjande åtgärder med mera.

Om ovanstående intäkter och effekter har haft en positiv påverkan på skolornas ekonomi i år behöver detta beaktas inför 2023 då förutsättningarna förhoppningsvis är mer normala igen, vilket kommer bli en ekonomisk utmaning för skolorna.

### **Effektivisering**

Programområdet barn och utbildning har 2022 inget generellt effektiviseringsbehov, resursfördelningsmodellerna har i stället förstärkts med 0,91 procent vilket för en grundskolelev motsvarar 707 kr per år i snitt.

Däremot finns det verksamheter som har ett effektiviseringsbehov förknippat till föregående års underskott eller till förändringar kopplade till demografiutvecklingen. Färre barn i lägre åldrar och skolplatser som inte fylls kan kopplas till demografiutvecklingen, men även till nyetablering av friskolor. För att möta denna utveckling kan skolbeståndet behöva ses över.

Dessutom innebär den ökande inflationen att verksamheterna kommer behöva effektivisera då inköp blir dyrare. Bland annat slår kraftiga prisökningar på livsmedel särskilt hårt mot måltidsverksamheten, livsmedelspriserna förväntas öka med cirka 13 procent på årsbasis.

Den övervägande delen av effektivisering sker i dessa fall genom att minska/anpassa personalorganisationen då drygt 90 procent av skolornas budget går till detta. Men inköpen behöver även de effektiviseras och prioriteras. Inom måltidsverksamheten så försöker man till exempel anpassa menyerna efter prisbilden.

### ***Satsningar från Programnämnden***

Under våren så har programnämnden barn- och utbildning riktat medel till grundskolenämnden där nämnden föreslås förstärka verksamheten med:

- En central studie- och yrkesvägledarsamordnare, 0,8 mnkr.
- Kompetensutvecklingsinsatser för studie- och yrkesvägledare, 1 mnkr.

- Utökning med två studie- och yrkesvägledare, 1,2 mnkr.
- Kompetensutvecklingsinsatser pga. ändrade läroplaner/kursplaner 1,9 mnkr
- En central lednings/samordningsfunktion till barn-och elevhälsa, 0,9 mnkr
- Utökning med kuratorer och specialpedagoger, totalt fyra tjänster, 2,8 mnkr.
- En närvarosamordnare på 50%, 0,4 mnkr.
- En utbildare i relationskompetens på 25%, 0,2 mnkr.
- Implementera digitala verktyg ökad tillgänglighet för elevhälsan, 0,75 mnkr.

Förvaltningen har påbörjat arbete med att ta fram en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning (SYV) där plan för hur medel till kompetensutvecklingsinsatser kommer att specificeras, detta planeras bli klart under hösten. Hur tjänsten som SYV-samordnare kommer se ut kommer att utkristalliseras i arbetet med huvudmannaplanen.

Förvaltningen planerar även för en kartläggning under hösten om hur tillgången till SYV ser ut i skolorna, för att kunna rikta medel dit behov av utökad SYV är störst.

Medel till kompetensutvecklingsinsatser kopplat till ändrade läroplaner och kursplaner används bland annat för att finansiera samarbetet med Inger Eriksson, professor i pedagogik, där lärargrupper i olika ämnen på sju skolor arbetar gemensamt med kartläggning av vilka svårigheter elever har i relation till läroplanen och hur undervisningen kan förändras så att eleverna når målen.

Arbete med att införa en central lednings- och samordningsfunktion till barn-och elevhälsan är just nu parkerad utifrån den kommande organisationsförändringen. Medel för utökning av med kuratorer och specialpedagoger har inte heller tagits i bruk, men en planering för detta är påbörjad. Förvaltningen ämnar rikta insatser kopplat till tidiga insatser. Medel att tillsätta en närvarosamordnare på 50 % har gått till centralt skolstöd som kommer hantera rekryteringen vidare.

När det gäller att tillsätta en utbildare i relationskompetens på 25 % så har detta genomförts under våren 2022, där en stor del av insatsen är riktad mot Mellringeskolan.

Förvaltningen har ännu inte använt medel för att implementera digitala verktyg för ökad tillgänglighet för elevhälsan. Detta är något som kräver en mer långsiktig planering och ser inte ut att hinnas med under 2022.

## 5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Grundskolenämnd - exkl intraprenader Prognos 2, 2022-08-31 Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2022	Budget- avvikelse
<b>Grundskolor inkl förskoleklass och fritidshem</b>						
Adolfsbergsskolan 7-9	-20 969	-34 721	-13 752	60%	-35 121	-400
Adolfsbergsskolan F-6	-20 793	-34 459	-13 665	60%	-33 959	500
Adolfsberg RH	-4 360	-8 277	-3 917	53%	-7 677	600
Almbro skola F-6	-5 967	-9 104	-3 137	66%	-9 304	-200
Askers skola F-3	-2 677	-4 504	-1 827	59%	-4 504	0
Björkhagaskolan F-3	-7 279	-12 138	-4 859	60%	-12 138	0
Ervalla skola F-6	-4 794	-7 933	-3 139	60%	-7 933	0
Garphyttans skola F-6	-7 422	-13 190	-5 768	56%	-13 190	0
Glanshammars skola F-6	-17 444	-27 036	-9 592	65%	-27 736	-700
Hampetorps skola F-6	-2 263	-4 000	-1 737	57%	-4 000	0
Hovtaskolan F-6	-20 483	-33 984	-13 501	60%	-33 984	0
Kryddgårdsskolan F-3	-4 672	-7 345	-2 673	64%	-7 745	-400
Latorps skola F-3	-3 343	-6 515	-3 172	51%	-6 515	0
Lundbyskolan F-6	-14 240	-25 137	-10 897	57%	-24 937	200
Mariebergsskolan F-6	-12 172	-19 532	-7 360	62%	-20 032	-500
Mosjö skola F-6	-10 400	-15 890	-5 491	65%	-15 990	-100
Navets skola 7-9	-18 456	-28 397	-9 940	65%	-28 397	0
Närkes Kils skola F-6	-5 651	-9 623	-3 972	59%	-9 623	0
Odenskolan F-9	-14 760	-21 324	-6 564	69%	-23 024	-1 700
Olaus Petriskolan F-6	-18 227	-28 739	-10 512	63%	-28 839	-100
Olaus Petriskolan 7-9	-26 029	-42 465	-16 436	61%	-42 665	-200
Rostaskolan F-6	-25 370	-37 219	-11 849	68%	-38 919	-1 700
Svealundsskolan F-6	-20 947	-33 207	-12 260	63%	-33 207	0
Sörbyskolan F-6	-6 447	-10 173	-3 726	63%	-9 773	400
Sörbyängsskolan F-6	-10 102	-16 148	-6 045	63%	-16 548	-400
Tybblelundsskolan F-6	-15 549	-25 141	-9 592	62%	-25 041	100
Vintrosa skola F-6	-8 502	-14 089	-5 587	60%	-14 089	0
Ånglandaskolan F-6	-18 218	-29 319	-11 101	62%	-29 419	-100
Ölmbrotorps skola F-6	-3 763	-6 738	-2 974	56%	-6 738	0
Samlad bedömning					1 000	1 000
<b>Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem totalt</b>	<b>-351 300</b>	<b>-566 347</b>	<b>-215 046</b>	<b>62%</b>	<b>-570 047</b>	<b>-3 700</b>
<b>Grundsärskola inkl fritidshem</b>						
Adolfsberg särskola	-6 180	-10 334	-4 154	60%	-10 534	-200
Svealund särskola	-10 118	-16 717	-6 598	61%	-16 717	0
<b>Grundsärskola inkl fritidshem totalt</b>	<b>-16 298</b>	<b>-27 051</b>	<b>-10 752</b>	<b>60%</b>	<b>-27 251</b>	<b>-200</b>
<b>Måltidsverksamhet</b>	<b>2 529</b>	<b>0</b>	<b>-2 529</b>	<b>0%</b>	<b>-9 400</b>	<b>-9 400</b>
<b>Köp måltider Grundskola</b>	<b>-74 411</b>	<b>-110 867</b>	<b>-36 456</b>	<b>67%</b>	<b>-110 867</b>	<b>0</b>
<b>Enheten för flerspråkighet</b>	<b>-8 234</b>	<b>-16 930</b>	<b>-8 695</b>	<b>49%</b>	<b>-15 730</b>	<b>1 200</b>
<b>Skolpsykologer</b>	<b>-1 309</b>	<b>-7 866</b>	<b>-6 557</b>	<b>17%</b>	<b>-6 966</b>	<b>900</b>
<b>Partnerskap Örebro</b>	<b>-6 611</b>	<b>-8 209</b>	<b>-1 597</b>	<b>81%</b>	<b>-8 209</b>	<b>0</b>
<b>Förvaltningsgemensamt</b>	<b>-14 176</b>	<b>-45 623</b>	<b>-31 447</b>	<b>31%</b>	<b>-48 268</b>	<b>-2 645</b>
<b>Ankomstregistrerade fakturor</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Planeringsreserv</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0%</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>
<b>Grundskolenämnd</b>	<b>-711</b>	<b>-800</b>	<b>-89</b>	<b>89%</b>	<b>-950</b>	<b>-150</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-470 657</b>	<b>-785 691</b>	<b>-315 035</b>	<b>60%</b>	<b>-799 686</b>	<b>-13 995</b>

**Grundskolan exklusive intraprenader** prognostiserar ett underskott på **-3 700 tkr**.

Utmaningar som verksamheten har att beakta i år är att den elevökning som förväntades vid delår uteblivit till följd av nyetablering av friskolor. Därutöver så har årets sommaruppehåll varit kortare än normalt vilket påverkats skolornas personalkostnader negativt.

Följande enheter kommenteras, antingen på grund av underskott eller för att ge en utökad bild av skolans ekonomiska situation:

**Adolfsberg 7-9** prognostiserar underskott på **-400 tkr** men ska ses mot att Adolfsbergsskolan som helhet är i balans.

**Marieberg skola** prognostiserar **-500** men kommer förhoppningsvis närma sig balans. Skolan har i år stärkts upp av extra statsbidrag på 800 tkr då de har sämre förutsättningar på grund av små klassrum som hindrar fulla klasser. Även många elever i behov av särskilt stöd.

**Sörby skola** har tidigare prognostiserat underskott men har nu en **budget i balans**. Detta på grund av att skolan tilldelats extra statsbidrag på 1 Mkr samt tagit emot många elever från Ukraina. Skolan har annars en mycket problematisk situation med bristande elevunderlag. Även många elever i behov av särskilt stöd.

**Kryddgårdsskolan** prognostiserar underskott på **-400 tkr**, vilket beror på att flera elever som börjat detta läsår har omfattande behov av stöd.

**Sörbyängsskolan** prognostiserar underskott på **-400 tkr**. Det beror på att skolan har många elever med stort behov av särskilt stöd.

**Glanshammar skola** prognostiserar underskott på **-700 tkr**. Inför det nya läsåret har de ett oväntat stort elevtapp som de inte kunnat planera för.

**Garphyttans skola** prognostiserar **budget i balans**, men det ska ses mot bakgrund att de tilldelats 800 tkr extra statsbidrag. Problemen från 2021 kvarstår med vikande elevunderlag, låg måluppfyllelse samt orolig situation på skolan.

**Odenskolan** prognostiserar underskott på **-1 700 tkr**. Detta trots att de har tilldelats extra statsbidrag på 500 tkr. Skolan har höga personalkostnader och arbetar med att omforma sin organisation.

**Rostaskolan** prognostiserar underskott på **-1 700 tkr**. Det beror på många elever med behov av stöd och dessa elever är också närvarande både många timmar/dag samt många dagar/år, vilket kräver ett antal extra heltidsresurser. Framförallt fritids kräver mycket resurs på grund av detta.

**Grundskolan** exkl. intraprenaderna prognostiserar **-200 tkr**. Underskottet härrör från **Adolfsberg** och vägs upp av det överskott som Adolfsberg RH prognostiserar (600 tkr) Enheterna ligger och verkar i samma lokaler vilket gör att de behöver ses i kombination med varandra – då resursfördelningsmodellen inte har en tydlig avgränsning. En omformad resursfördelningsmodell är klar och sätts i bruk 2023.

**Förvaltningsgemensamma kostnader** finansieras via ramavdrag från resursfördelningsmodellerna och prognosen är ett underskott på **-2 645 tkr** på grund av att ekonomiavdelningen missat att rekvirera 7 mnkr i statsbidrag under våren. De missade medlen vägs dock delvis upp av att budgeten för kompetensutveckling samt vakanta tjänster i avvaktan på omorganisationen lämnar överskott. Dessutom så har nämnde erhållit medel från programnämnden för satsningar att förstärka elevhälsa och SYV som inte kommer i hinna förbrukas i sin helhet då besked kom under våren och mycket av medlen avser tjänster med kompensation för helårseffekt.

**Måltidsverksamheten** som numera är en kommungemensam organisation och även servar gymnasiet och vård- och omsorg prognostiserar ett underskott på -9 400 tkr. Anledningen till underskottet kraftigt stigande livsmedels- och transportkostnader till följd av världsläget. Anpassningar av menyer görs men det kommer inte kunna hämta underskottet, inför 2023 kommer verksamhetens priser behöva räknas upp i större utsträckning. En uppräknig av måltidspriseran kommer påverka skolornas ekonomi, som finansierar måltidsverksamheten via avdrag från elevpengen, om inte prisökningar kompenseras för från KS i budgetprocessen. I samband med omorganisation 2023 kommer måltidsverksamheten att flyttas från Grundskolenämnden till Tekniska förvaltningen.

**Enheten för flerspråkighet** prognostiserar ett överskott på **1 200 tkr**, åtgärderna som gjorts för att hantera det riktade sparbetet på ca. 15 procent som verksamheten fick inför 2020 har nu fått effekt. Utmaningen nu ligger i att sakta skala upp och förstärka undervisningen där det finns störst behov av det utan att dra på sig en för stor kostym igen.

**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** prognostiseras att nyttjas i sin helhet.

**Grundskolenämnden** är anslagsfinansierad och prognostiserar ett underskott. Anslaget tar inte hänsyn till antal nämnder/möten eller om det är många nämndledamöter som erhåller förlorad arbetsinkomst. Denna verksamhet ska inte täckas upp av statsbidrag eller förvaltningsgemensamma avdrag från elevpengen då den politiska verksamheten inte bara ska belasta den kommunala skolan.

Grundskolenämnd - intraprenader Prognos 2, 2022-08-31 Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2022	Budget- avvikelse
<b>Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem</b>						
Lillåns skola 7-9	-20 543	-32 212	-11 669	64%	-32 212	0
Lillåns skola F-6	-16 400	-25 970	-9 571	63%	-25 970	0
Lillåns södra skola F-6	-11 079	-17 549	-6 470	63%	-17 749	-200
<b>Totalt intraprenaden Lillåns skola, Lillåns s:a skola</b>	<b>-48 022</b>	<b>-75 732</b>	<b>-27 710</b>	<b>63%</b>	<b>-75 932</b>	<b>-200</b>
Västra Engelbrektskolan F-9	-27 967	-43 910	-15 943	64%	-43 910	0
Tegnérskolan F-3	-10 369	-16 335	-5 966	63%	-16 335	0
Bruckets skola F-3	-7 322	-10 351	-3 029	71%	-10 851	-500
<b>Totalt intraprenaden V:a Engelbrekt, Tegnérskolan</b>	<b>-45 657</b>	<b>-70 596</b>	<b>-24 939</b>	<b>65%</b>	<b>-71 096</b>	<b>-500</b>
Almby skola F-9	-42 717	-69 831	-27 114	61%	-70 031	-200
Engelbrektskolan 4-9	-34 674	-53 435	-18 761	65%	-55 435	-2 000
Gumaeliuskolan 7-9	-36 331	-53 368	-17 037	68%	-54 868	-1 500
Mellringeskolan F-6	-17 291	-27 160	-9 868	64%	-27 360	-200
Mellringeskolan 7-9	-21 371	-35 036	-13 665	61%	-35 036	0
Norrby skola F-6	-29 167	-45 303	-16 136	64%	-45 303	0
Stora Mellösa skola F-6	-8 664	-14 132	-5 469	61%	-14 132	0
Stureskolan F-3	-11 585	-19 538	-7 953	59%	-19 538	0
Wallerska skolan F-6	-15 199	-25 644	-10 445	59%	-25 944	-300
Brunnskolan F-6	-20 282	-32 470	-12 188	62%	-32 170	300
Brickebackens skola F-6	-13 970	-23 841	-9 871	59%	-23 841	0
Vivallaskolan F-6	-27 810	-46 215	-18 405	60%	-47 015	-800
Hagaskolan F-6	-15 965	-30 227	-14 262	53%	-28 227	2 000
<b>Grundskola intraprenad inkl förskoleklass och fritidshem totalt</b>	<b>-388 705</b>	<b>-622 526</b>	<b>-233 821</b>	<b>62%</b>	<b>-625 926</b>	<b>-3 400</b>
<b>Grundskola intraprenad inkl fritidshem</b>						
Almby särskola	-8 875	-14 060	-5 185	63%	-14 260	-200
Engelbrekt särskola	-6 937	-12 395	-5 458	56%	-11 595	800
Brickebacken särskola	-17 268	-28 014	-10 746	62%	-27 614	400
Vivalla särskola	-7 569	-12 369	-4 800	61%	-11 569	800
<b>Grundskola intraprenad inkl fritidshem totalt</b>	<b>-40 649</b>	<b>-66 838</b>	<b>-26 189</b>	<b>61%</b>	<b>-65 038</b>	<b>1 800</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-429 355</b>	<b>-689 364</b>	<b>-260 009</b>	<b>62%</b>	<b>-690 964</b>	<b>-1 600</b>

**Intraprenaderna inom grundskolan** prognostiserar sammantaget underskott på **-3 400 tkr**, vilket innebär att några behöver använda sig av ackumulerade medel från tidigare år. Vivallas underskott ska dock ses ihop med grundsärskolans och är därmed i balans. Även Engelbrekt vägs till viss del upp av överskott på grundsärskolan men inte helt. Underskottet beror på elevtapp. Även Gumaeliuskolan prognostiserar att behöva nyttja hög andel av sina sparade medel. Detta på grund av höga personalkostnader/kapitalkostnader/kostnader för ny idrottshall. Se bilaga 2.

**Grundskola inom intraprenaderna** prognostiserar sammanlagt **+ 1 800 tkr** som främst hör samman med **Engelbrekt** och **Vivalla** och överskottet ska ses ihop med underskott på grundskola.

## 5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Grundskolenämnd Bruttoredovisning - kostnader/intäkter Belopp i tkr	Bokslut 2021	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2022	Budget- avvikelse
<b>Kostnader</b>							
Kapitalkostnader/inköp inventarier	-89 868	-68 105	-72 453	-4 348	94%	-84 824	-12 371
Personalkostnader	-1 418 045	-942 161	-1 523 110	-580 949	62%	-1 522 142	975
Lokalhyror	-107	-425	-472	-46	90%	-612	-140
Entreprenad/fastighetskostnader m.m.	-251 380	-169 882	-266 061	-96 179	64%	-270 857	-4 796
Övriga kostnader	-76 512	-32 681	-58 057	-25 376	56%	-57 515	542
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 835 912</b>	<b>-1 213 255</b>	<b>-1 920 153</b>	<b>-706 898</b>	<b>63%</b>	<b>-1 935 949</b>	<b>-15 790</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>433 970</b>	<b>313 243</b>	<b>445 097</b>	<b>131 854</b>	<b>70%</b>	<b>446 690</b>	<b>1 593</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 401 943</b>	<b>-900 012</b>	<b>-1 475 055</b>	<b>-575 044</b>	<b>61%</b>	<b>-1 489 259</b>	<b>-14 197</b>
Ramjustering <sup>1)</sup>						-1 392	-1 392
<b>Justerad nettokostnad</b>	<b>-1 401 943</b>	<b>-900 012</b>	<b>-1 475 055</b>	<b>-575 044</b>	<b>61%</b>	<b>-1 490 651</b>	<b>-15 589</b>
Varav intraprenader							-1 600
<b>Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna</b>							<b>-13 990</b>

<sup>1)</sup> I nettokostnaden ligger en beräknad ramförändring för förändring i elevantal, vilket innebär att budgetramen förväntas minska.

Livsmedelspriserna har stigit kraftigt och fram till och med sista augusti så har 48 mnkr eller 67 procent av budgeten förbrukats. Motsvarande siffra för 2021 var 35,5 mnkr eller 55 procent av budgeten. Inför 2023 kommer kraftiga uppräknings av måltidspriserna behöva ske.

## 5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Grundskolenämnd Bruttoredovisning - verksamhet Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Återstår av budget	Förbrukat %	Prognos 2 2022	Budget- avvikelse
<b>Politisk verksamhet</b>	<b>-711</b>	<b>-800</b>	<b>89</b>	<b>89%</b>	<b>-950</b>	<b>-150</b>
<b>Pedagogisk verksamhet</b>	<b>-871 433</b>	<b>-1 398 120</b>	<b>-526 687</b>	<b>62%</b>	<b>-1 402 541</b>	<b>-4 421</b>
Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem	-821 471	-1 314 885	-493 414	62%	-1 321 895	-7 011
Grundskola inkl fritidshem	-49 962	-83 235	-33 273	60%	-80 646	2 589
<b>Förebyggande verksamheter</b>	<b>-6 646</b>	<b>-8 209</b>	<b>-1 563</b>	<b>81%</b>	<b>-8 209</b>	<b>0</b>
<b>Övrig verksamhet</b>	<b>-21 221</b>	<b>-67 927</b>	<b>-46 706</b>	<b>31%</b>	<b>-77 559</b>	<b>-9 632</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-900 012</b>	<b>-1 475 055</b>	<b>-575 044</b>	<b>61%</b>	<b>-1 489 258</b>	<b>-14 203</b>
Ramjustering					-1 392	-1 392
<b>Justerad nettokostnad</b>	<b>-900 012</b>	<b>-1 475 055</b>	<b>-575 044</b>	<b>61%</b>	<b>-1 490 650</b>	<b>-15 595</b>
Varav intraprenader						-1 600
<b>Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna</b>						<b>-13 995</b>

<sup>1)</sup> I nettokostnaden ligger en beräknad ramförändring för förändring i elevantal, vilket innebär att budgetramen förväntas minska.

## 5.4 Investeringar

Grundskolenämnd Prognos 2, 2022-08-31 Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2022	Budget 2022	Förbrukat %	Prognos 2 2022	Budget- avvikelse
Adolfsbergsskolan 7-9	0	-300	0%	-300	0
Adolfsbergsskolan F-6	-38	-300	13%	-300	0
Adolfsberg RH	0	-25	0%	-25	0
Almbro skola F-6	-115	-200	57%	-200	0
Askers skola F-3	0	0	0%	0	0
Björkhagaskolan F-3	0	0	0%	0	0
Ervalla skola F-6	0	0	0%	0	0
Garphyttans skola F-6	-25	-100	25%	-100	0
Glanshammars skola F-6	-412	-400	103%	-410	-10
Hampetorps skola F-6	0	0	0%	0	0
Hovtaskolan F-6	-173	-300	58%	-300	0
Kryddgårdsskolan F-3	-33	-80	41%	-80	0
Latorps skola F-3	0	0	0%	0	0
Lundbyskolan F-6	-330	-340	97%	-340	0
Mariebergsskolan F-6	-311	-300	104%	-310	-10
Mosjö skola F-6	-153	-200	76%	-200	0
Navets skola 7-9	-131	-400	33%	-400	0
Närkes Kils skola F-6	-61	-100	61%	-100	0
Odenskolan F-9	0	-300	0%	-300	0
Olaus Petriskolan F-6	-225	-250	90%	-250	0
Olaus Petriskolan 7-9	-125	-480	26%	-480	0
Rostaskolan F-6	-35	-340	10%	-340	0
Svealundsskolan F-6	-2 692	-5 650	48%	-3 755	1 895
Sörbyskolan F-6	0	-35	0%	-35	0
Sörbyängsskolan F-6	-138	-250	55%	-250	0
Tybblelundsskolan F-6	0	0	0%	0	0
Vintrosa skola F-6	-197	-265	74%	-265	0
Ånglandaskolan F-6	-139	-1 050	13%	-1 050	0
Ölmbrotorps skola F-6	0	0	0%	0	0
Lillåns skola 7-9	0	0	0%	0	0
Lillåns skola F-6	0	0	0%	0	0
Lillåns södra skola F-6	0	0	0%	0	0
Västra Engelbrektskolan F-9	-469	-345	136%	-475	-130
Tegnérskolan F-3	0	-65	0%	-65	0
Brukets skola F-3	0	-120	0%	-120	0
Almby skola F-9	-930	-1 900	49%	-1 850	50
Engelbrektskolan 4-9	-331	-330	100%	-330	0
Gumaeliussskolan 7-9	0	-700	0%	-700	0
Mellringes skola F-6	0	-500	0%	-500	0
Mellringes skola 7-9	0	-1 240	0%	-1 240	0
Norrbyskolan F-6	-205	-300	68%	-300	0
Stora Mellösa skola F-6	0	0	0%	0	0
Stureskolan F-3	0	0	0%	0	0
Walleriska skolan F-6	0	0	0%	0	0
Brunnsskolan F-6	0	0	0%	0	0
Brickebackens skola F-6	0	-300	0%	-300	0
Vivallaskolan F-6	-38	-1 000	4%	-1 000	0
Hagaskolan F-6	0	0	0%	0	0
Adolfsberg särskola	0	-25	0%	-25	0
Svealund särskola	-1 745	0	0%	-1 745	-1 745
Almby särskola	-230	-100	230%	-100	0
Engelbrekts särskola	0	-100	0%	-100	0
Brickebackens särskola	0	0	0%	0	0
Vivalla särskola	0	0	0%	0	0
Måltidsverksamhet	-421	-2 941	14%	-2 941	0
Enheten för flerspråkighet	-51	0	0%	-50	-50
Skolpsykologer	0	0	0%	0	0
Partnerskap Örebro	0	0	0%	0	0
<b>Totalt</b>	<b>-9 750</b>	<b>-21 631</b>	<b>45%</b>	<b>-21 631</b>	<b>0</b>

Investeringar på driftsnämnds nivå avser enbart inventarieinvesteringar.

En investering är förenad med kostnader i form av avskrivning samt internränta på bundet kapital och denna kostnad måste rymmas inom enhetens tilldelade budgetram. Budgetavvikelsen baseras på nuvarande investeringsutrymme men verksamheterna har äskat förstärkning från program som ska täcka avvikelsen.

## 6. Fem år i sammandrag

Grundskola	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022
<b>Befolkning</b>					
<b>Totalt antal invånare, Örebro kommun</b>	<b>153 367</b>	<b>155 696</b>	<b>156 381</b>	<b>156 888</b>	<b>158 205</b>
- kvinnor	77 360	78 468	78 785	79 040	79 686
- män	76 007	77 228	77 596	77 848	78 518
<b>Verksamhet</b>					
Antal elever i kommunal skola F-9	14 389	14 924	15 292	15 615	Öka något
- flickor	6 861	7 065	7 230	7 425	
- pojkar	7 528	7 858	8 062	8 190	
<b>Antal elever i kommunal särskola</b>	<b>149</b>	<b>187</b>	<b>206</b>	<b>230</b>	<b>Oförändrad</b>
- flickor	65	67	70	81	
- pojkar	84	120	136	149	
<b>Antal elever i fristående skola F-9</b>	<b>3 463</b>	<b>3 526</b>	<b>3 550</b>	<b>3 360</b>	<b>Minska något</b>
- flickor	1 828	1 872	1 858	1 746	
- pojkar	1 635	1 654	1 692	1 614	
<b>Antal barn i fritidshem</b>	<b>6 689</b>	<b>6 801</b>	<b>6 527</b>	<b>6 643</b>	<b>Öka något</b>
- flickor	3 229	3 284	3 102	3 200	
- pojkar	3 460	3 517	3 425	3 443	
<b>Antal barn i fristående fritidshem</b>	<b>962</b>	<b>957</b>	<b>984</b>	<b>842</b>	<b>Minska något</b>
- flickor	478	483	506	421	
- pojkar	484	474	478	421	
<b>Anställda</b>					
Heltidsanställda med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9 kommunala skolor, andel i %	71,4	70,8	70,1	69,4	Oförändrat
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1-9, andel i %	85,0	86,7	87,2	87,3	Oförändrat
Antal elever/lärare (heltidstjänst)	12,6	13,3	13,0	13,2	Oförändrat
<b>Sjukfrånvaro i % av arbetstid</b>					
- kvinnor	5,3	4,8	6,3	5,8	Oförändrat
- män	6,0	5,3	6,6	6,1	
	3,8	3,7	5,6	5,2	
<b>Ekonomi</b>					
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%)	1,8	-1,1	-1,6	-2,6	Öka
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	111 878	111 602	112 971	115 737	Öka
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	18 397	22 106	21 882	23 205	Öka
<b>Organisationsutveckling</b>					
Antal intraprenader	11	11	12	12	Öka
<b>Måltidsorganisation</b>					
Säkerställa att mätning av andel matsvinn sker	100% mäter	95% mäter	85% mäter	100% mäter	Oförändrat
Andel inköpta ekologiska livsmedel	67,7	69,9	78,8	81,8	Öka
Minskad köttanvändning i grundskolan, Co2/kg mat	1,77	1,58	1,52	1,41	Minska



## 7. Bilagor

### Bilaga 1 Prognos elevantal 2022

Grundskolenämnd Barn- och elevantal 2022	Barnantal fritidshem			Elevantal skola			Ramjustering tkr <sup>1)</sup>
	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall	Utfall	Prognos	
	2021-10-15	2022-02-15	2022-10-15	2021-10-15	2022-02-15	2022-10-15	
Adolfsbergsskolan 7-9	0	0	0	481	471	478	141
Adolfsbergsskolan F-6	275	271	306	456	460	463	-276
Adolfsberg RH	2	1	1	14	14	18	-518
Almbro skola F-6	70	70	86	120	121	129	-282
Askers skola F-3	38	40	40	50	49	47	76
Björkhagaskolan F-3	144	148	140	163	162	155	218
Envalla skola F-6	59	57	54	107	102	94	266
Garphyttans skola F-6	99	93	89	182	178	160	497
Glanshammars skola F-6	225	208	207	400	400	376	742
Hampetorps skola F-6	22	22	22	34	35	31	127
Hovstaskolan F-6	301	290	278	492	493	459	952
Kryddgårdsskolan F-3	84	86	80	97	96	91	235
Latorps skola F-3	70	68	51	77	76	60	571
Lundbyskolan F-6	168	157	157	313	346	327	583
Mariebergsskolan F-6	167	161	161	293	292	303	-344
Mosjö skola F-6	146	143	157	228	232	243	-409
Navets skola 7-9	0	0	0	383	387	420	-1 200
Närkes Kils skola F-6	86	83	84	123	122	120	72
Odenskolan F-9	78	74	74	299	303	312	-153
Olaus Petriskolan F-6	192	176	186	356	360	346	132
Olaus Petriskolan 7-9	0	0	0	542	564	579	-245
Rostaskolan F-6	256	268	280	474	517	526	-89
Svealundsskolan F-6	255	253	253	444	447	457	0
Sörbyskolan F-6	77	66	68	129	134	143	-578
Sörbyängsskolan F-6	137	136	141	226	229	231	-49
Tybblelundsskolan F-6	295	286	326	349	355	429	-2 276
Vintrosa skola F-6	98	91	100	210	211	220	-313
Ånglandaskolan F-6	206	202	225	385	398	410	-541
Ölmbrotorps skola F-6	52	51	52	92	89	86	97
<b>Summa Grundskola</b>	<b>3 602</b>	<b>3 501</b>	<b>3 618</b>	<b>7 519</b>	<b>7 643</b>	<b>7 713</b>	<b>-2 564</b>
Lillåns skola 7-9	0	0	0	480	481	512	-997
Lillåns skola F-6	192	187	203	342	346	338	34
Lillåns södra skola F-6	171	161	150	252	256	256	0
Västra Engelbrektskolan F-9	131	127	137	501	525	530	-359
Tegnérskolan F-3	184	176	171	210	209	207	55
Bruketts skola F-3	79	81	90	121	122	138	-747
Almby skola F-9	342	321	339	991	1007	993	357
Engelbrektskolan 4-9	28	23	25	709	735	698	1 383
Gumaeliuskolan 7-9	0	0	0	718	723	723	-114
Mellringeskolan F-6	161	156	179	349	357	322	1 295
Mellringeskolan 7-9	0	0	0	375	380	320	2 212
Norrbysskolan F-6	411	393	421	651	648	670	-917
Stora Mellösa skola F-6	112	108	108	195	197	194	94
Stureskolan F-3	227	229	204	251	250	228	833
Wällerska skolan F-6	189	187	200	344	357	353	138
Brunnskolan F-6	293	283	283	466	469	462	386
Brickebackens skola F-6	117	113	108	252	252	261	13
Vivallaskolan F-6	157	158	187	578	568	533	1 055
Hagaskolan F-6	136	130	138	325	359	354	382
<b>Summa Grundskola intraprenad</b>	<b>2 930</b>	<b>2 833</b>	<b>2 943</b>	<b>8 110</b>	<b>8 241</b>	<b>8 092</b>	<b>5 103</b>
<b>Totalt grundskola inkl intraprenad</b>	<b>6 532</b>	<b>6 334</b>	<b>6 561</b>	<b>15 629</b>	<b>15 884</b>	<b>15 805</b>	<b>2 539</b>
Adolfsberg	12	11	11	30	29	25	624
Svealund	20	22	25	32	34	38	-431
<b>Grundskola</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>193</b>
Engelbrekt	1	1	3	47	47	45	393
Almby	6	6	6	31	31	37	-691
Brickebacken	31	30	30	53	52	57	-1042
Vivalla	9	13	13	25	26	27	0
<b>Grundskola intraprenad</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>166</b>	<b>-1 340</b>
<b>Totalt grundskola inkl intraprenad</b>	<b>79</b>	<b>83</b>	<b>88</b>	<b>218</b>	<b>219</b>	<b>229</b>	<b>-1 147</b>
<b>TOTALT</b>	<b>6 611</b>	<b>6 417</b>	<b>6 649</b>	<b>15 847</b>	<b>16 103</b>	<b>16 034</b>	<b>1 392</b>

<sup>1)</sup> Negativt belopp = ramtillskott.

## Bilaga 2 Intraprenadernas ackumulerade resultat

Intraprenader Grundskolenämnd	Ingående ack. resultat	Budget-avvikelse	Förbrukat Ack res.	Nytt underskott	Nytt överskott	Nytt ack. resultat	Max. ack. res.	Utgående ack. resultat
Lillåns skola, Lillåns södra skola	4 638	-200	-200			4 438	5 301	4 438
V:a Engelbret, Tegnérskolan, Bruket	1 855	-500	-500			1 355	4 942	1 355
Almbyskolan F-9	5 716	-400	-400			5 316	5 872	5 316
Engelbretsskolan 4-9	4 267	-1 200	-1 200			3 067	4 608	3 067
Gumaeliuskolan 7-9	2 610	-1 500	-1 500			1 110	3 736	1 110
Mellingskolan F-6	-388	-200		-200		-588	1 901	-588
Mellingskolan 7-9	111	0				111	2 452	111
Norrbyskolan F-6	-204	0				-204	3 171	-204
Stora Mellösa skola F-6	926	0				926	989	926
Stureskolan F-3	1 297	0				1 297	1 368	1 297
Walleriska skolan F-6	1 688	-300	-300			1 388	1 795	1 388
Brunnsskolan F-6	1 547	300			300	1 847	2 273	1 847
Brickebacken F-6	3 609	400			400	4 009	3 630	3 630
Vivallaskolan F-6	0	0				0	4 101	0
Hagaskolan F-6	0	2 000			2 000	2 000	2 116	2 000
<b>Summa intraprenader Grundskolenämnd</b>	<b>27 671</b>	<b>-1 600</b>	<b>-4 100</b>	<b>-200</b>	<b>2 700</b>	<b>26 071</b>	<b>48 255</b>	<b>25 693</b>

Intraprenader överförda resultat	
Ingående ackumulerat resultat	27 671
lanspråktagande av ack resultat intraprenader	-4 100
Nya underskott	-200
Nya överskott	2 700
<b>Utgående ackumulerat resultat</b>	<b>26 071</b>