



Datum  
2019-09-19  
Vår referens  
Johanna Callegari  
Utredningssekreterare  
johanna.callegari@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Delårsrapport 2019** **GRF-2019-22290**

#### **Sammanfattning**

I ärendet presenteras delårsrapport för 2019. Uppföljningens syfte är att följa utvecklingen under året. Uppföljningen utgör underlag för eventuella beslut om korrigerande åtgärder samt underlag för den fortsatta planeringen. I delårsrapporten presenteras de indikatorer som hittills sammanställts, uppföljning av nämndsmålen, uppföljning av förvaltningens åtagande, uppföljning av verksamheten och uppföljning av ekonomi.

#### **Förslag till beslut**

Grundskolenämnden föreslås besluta

1. Grundskolenämnden godkänner Delårsrapport 2019 och skickar den till kommunstyrelsen.

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse GRN 190924 Delårsrapport 2019
- Delårsrapport 2019

#### **Beslutsplanering**

Grundskolenämnden 2019-09-24

#### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

#### **Ärendet**

I ärendet presenteras delårsrapport för 2019. Uppföljningens syfte är att följa utvecklingen under året. Uppföljningen ger underlag för eventuella beslut om korrigerande åtgärder samt underlag för den fortsatta planeringen.

Grundskolenämndens mål tar sin utgångspunkt i skollagens uppdrag. Målen är långsiktiga och kan endast bedömas läsårsvis. Grundskolenämndens avsikt är att visa bättre resultat och högre måluppfyllelse för varje läsår. Uppföljningen av nämndmålen utgörs av ett antal indikatorer. Vissa av indikatorerna baseras på tertialuppgifter, andra på läsårsuppgifter. I delårsrapporten ingår uppföljning av nämndsmålen, uppföljning av förvaltningens åtagande, uppföljning av verksamheten och uppföljning av ekonomi.

Grundskoleförvaltningen sammanfattar perioden januari-augusti 2019 med följande:

### **Fortsatt växande befolkning och nya skolplatser**

Malmö har hittills under 2019 fortsatt ha en rekordstor elevökning och utbyggnadstakt. Inför höstterminen 2019 har ett flertal nya skollokaler tagits i bruk, bland annat Limhamnsskolan, Elinelundsskolan och Mellersta Förstadsskolan. Grundskoleförvaltningen arbetar långsiktigt med lokalplanering och för att säkerställa behovet av antal skolplatser. Under perioden har grundskoleförvaltningen tagit fram förslag till en ny lokalförsörjningsplan för perioden 2020-2030, där det framgår att den totala platstillgången förväntas vara god i Malmö under den perioden, även om det stundtals kan råda hög belastningsgrad eller begränsad platstillgång på enskilda skolor eller inom vissa geografiska områden.

### **Kompetensförsörjning en fortsatt utmaning**

Den stora elevökningen ställer också höga krav på kompetensförsörjningen, vilket fortsatt är en av förvaltningens viktigaste utmaningar. Utifrån de senaste årens elevökning har grundskoleförvaltningen fortfarande ett stort rekryteringsbehov, samtidigt som det både regionalt och nationellt råder brist på lärare och fritidspedagoger. Bara inför läsårsstarten hösten 2019 rekryterade förvaltningen 900 medarbetare. Förvaltningen driver ett flertal projekt inom ramen för sitt åtagande kring kompetensförsörjning, bland annat för att utveckla det egna arbetsgivarvarumärket, öka andelen kompletterande kompetenser i skolan och kompetensutvecklingsinsatser för att öka behörigheten hos redan anställda medarbetare. Frågor om bemanning, arbetstid och arbetsmiljö är också fortsatt viktiga för att tillse att behöriga lärare stannar i förvaltningen.

### **Fortsatt arbete för varje elevs bästa skola**

Förvaltningens åtagande Varje elevs bästa skola: fördjupa och förbättra styr- och ledningssystemet går in på sitt tredje och sista projektår. Projektet syftar till att utveckla ett gemensamt systemsynsätt och bidra till att hela organisationen drar åt samma håll. På så sätt kan organisationen bättre leva upp till läroplan och skollag och se till att varje elev lyckas. Projektet ses som avgörande för ökad måluppfyllelse och fortsatt utveckling av verksamheten. Projektet drivs genom flera delprojekt. Under höstterminen 2019 påbörjas bland annat flera delprojekt i syfte att utveckla huvudmannens uppföljningsprocess och samordna strukturen för skolornas och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

### **Prisbelönt arbete med digitalisering**

Grundskoleförvaltningen arbetar inom ramen för sitt åtagande om digitalisering med att systematisera och stödja skolornas och huvudmannens arbete kring digitalisering. Arbetet har bland annat bidragit till att grundskoleförvaltningen under våren 2019 tilldelades Guldtrappan. Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital samtid. Syftet är att uppmärksamma aktörer som arbetar långsiktigt och strategiskt för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling med hjälp av digitalisering.

### **Ekonomisk prognos**

För helåret 2019 prognostiserar grundskoleförvaltningen med ett underskott på 31,5 Mkr jämfört med budget. Underskottet beror på att förväntade riktade statsbidrag uteblev i samband med en ny regeringskonstellation efter valet. För Malmös del togs extra satsningen för lågstadiesatsningen F-3, bort från regeringens budget. För grundskoleförvaltningen innebär detta ett intäktsbortfall på 28 Mkr för höstterminen 2019. Det borttagna statsbidraget söktes av

respektive huvudmän var för sig, kommunala och fristående.

För att kompensera för bortfallet av den statliga finansieringen för grundskolenämndens planerade satsningar i budget behöver kommunbidrag användas för finansieringen i stället. Detta innebär att de fristående verksamheterna ska enligt Skolförordningen kompenseras för deras andel av kommunens utökade kostnader. Kompensationen motsvarar cirka 3,5 Mkr.

**Ansvariga**

Helena Plantin Enhetschef

Anette Enhav Avdelningschef

Anders Malmquist Förvaltningschef