



Datum
2020-09-14
Vår referens
Johanna Callegari
Utredningssekreterare
johanna.callegari@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Delårsrapport 2020 **GRF-2020-23587**

Sammanfattning

Delårsrapporten är nämndens andra uppföljningsrapport för året. Den syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av utvecklingen av verksamhet och ekonomi i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten avser perioden januari-augusti 2020 och omfattar en avstämning av kommunfullmäktiges mål samt ett delårsbokslut per utgången av augusti månad.

Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta

- Grundskolenämnden godkänner Delårsrapport 2020

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GRN 200923 Delårsrapport 2020
- Delårsrapport 2020

Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2020-09-11
Grundskolenämnden 2020-09-23

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Delårsrapporten är nämndens andra uppföljningsrapport för året. Den syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av utvecklingen av verksamhet och ekonomi i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten avser perioden januari-augusti 2020 och omfattar en avstämning av kommunfullmäktiges mål samt ett delårsbokslut per utgången av augusti månad.

Som framgår i rapporten har grundskolenämndens verksamheter, liksom samhället i övrigt, präglats av pågående coronaviruspandemi. Därutöver lyfts följande punkter fram i rapportens sammanfattning:

Högre måluppfyllelse i årskurs 9

Grundskolenämndens verksamheter uppvisar en högre måluppfyllelse i jämförelse med föregående läsår. Andelen elever i årskurs 9 med gymnasiebehörighet har ökat, den totala andelen behöriga elever har ökat för varje läsår sedan 2016/2017. Även det genomsnittliga meritvärdet och andelen elever i årskurs 9 som nått målen i alla ämnen har ökat. Precis som hela samhället har coronaviruspandemin präglat verksamheten under våren, men resultaten tyder på att verksamheten har kunnat anpassa sig till rådande situation och arbetat hårt för en högre måluppfyllelse.

Utvecklingsarbete med fokus på verksamhetens största utmaningar

Grundskoleförvaltningens åtagandearbete under året bedöms också haft en positiv inverkan på både verksamhet och resultat, även om mycket arbete kvarstår. Förvaltningen har genom sina utvecklande åtaganden fortsatt arbeta för ett sammanhållet styr- och ledningssystem och med olika insatser för att möta behovet av behörig personal. De fördjupade analyser som genomförts inom ramen för två undersökande åtaganden, ett om hur förvaltningen kan hantera segregationens effekter och ett om en matematikundervisning för alla, har gett fördjupad förståelse för två sedan tidigare kända utmaningar. Slutsatserna bedöms bli en viktig utgångspunkt för fortsatt utvecklingsarbete för högre måluppfyllelse och ökad likvärdighet.

Osäker ekonomisk prognos på grund av lägre elevolymer och coronaviruspandemin

Grundskolenämnden prognostiserar för helåret 2020 med ett överskott på 30 Mkr som förklaras av överskott på befolkningsansvaret på grund av lägre volymer än budgeterat samt av den ersättning som förvaltningen erhållit för sjuklönekostnader under perioden april-augusti 2020. Sedan den ekonomiska rapporten presenterades har grundskolenämnden fått en minskad kommunbidragsram med 40 Mkr.

Den nya befolkningsprognosen som presenterades i maj visade på lägre antal individer i åldrarna 6–15 år, vilket även styrks av grundskoleförvaltningens egen uppföljning av volymerna i verksamheten. Grundskoleförvaltningen har fortsatt ökade volymer men volymerna är lägre än vad förvaltningen budgeterat med och även jämfört med den nya prognosen i maj. Det innebär att även i delårsrapporten finns det en positiv avvikelse i volymerna som ökar på överskottet i prognosen. Coronaviruspandemin har drivit på den digitala utvecklingen, vilket har uppdatat att satsningar inom bland annat IT, digitala läromedel och skolbibliotek måste fortsätta. I prognosen bedöms dessa satsningar till en kostnad av 20 Mkr. Grundskolenämnden upplever att det finns många osäkerhetsfaktorer kring helårsprognosen för 2020. Dels kring elevvolymerna och dels kring utvecklingen av coronaviruspandemin och dess påverkan på verksamheten under den återstående delen av 2020.

Ekonomiskt överskott perioden januari-augusti

Grundskolenämnden redovisar ett överskott om 112,1 Mkr för perioden januari-augusti. En förklaring till överskottet finns på befolkningsansvaret med en positiv avvikelse med 13,8 Mkr. Avvikelsen förklaras till stor del av lägre volymer av såväl skolplatser som fritidshemsplatser i förhållande till budget. Det finns även en positiv avvikelse med 42,6 Mkr för perioden på utbildningsområdena och samordning och stöd. Eftersom det under ett budgetår förekommer två olika läsår medför det försiktighet i verksamheten under vårterminen. En ytterligare förklaring är de förvaltningsövergripande verksamheterna som uppvisar en positiv avvikelse med 55,6 Mkr för perioden, varav 31,5 Mkr avser ersättning för sjuklönekostnader april-augusti på grund av coronaviruspandemin.

Grundskolenämnden prognostiserar oförändrad investeringsram jämfört mot budget.

Ansvariga

Helena Plantin Enhetschef

Anette Enhav Avdelningschef

Anders Malmquist Förvaltningschef