



Datum
2021-09-15
Vår referens
Johanna Callegari
Utredningssekreterare
johanna.callegari@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Delårsrapport 2021 **GRF-2021-21919**

Sammanfattning

Grundskolenämndens delårsrapport 2021 är nämndens andra uppföljningsrapport för året. Den syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av utvecklingen av verksamhet och ekonomi och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten avser perioden januari-augusti 2020 och omfattar en uppföljning av verksamhetens utveckling hittills under året inklusive väsentliga avvikelser i grunduppdraget, avstämning gentemot kommunfullmäktiges mål samt den ekonomiska utvecklingen och ett delårsbokslut per utgången av augusti månad.

Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta

1. Grundskolenämnden godkänner Delårsrapport 2021

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210917 Delårsrapport 2021
- Delårsrapport 2021

Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2021-09-17
Grundskolenämnden 2021-09-29

Ärendet

Grundskolenämndens delårsrapport 2021 är nämndens andra uppföljningsrapport för året. Den syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av utvecklingen av verksamhet och ekonomi och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten avser perioden januari-augusti 2020 och omfattar en uppföljning av verksamhetens utveckling hittills under året inklusive väsentliga avvikelser i grunduppdraget, avstämning gentemot kommunfullmäktiges mål samt den ekonomiska utvecklingen och ett delårsbokslut per utgången av augusti månad.

I rapportens sammanfattning sammanfattas rapportens innehåll med följande punkter:

Måluppfyllelsen i årskurs 9 fortsätter att öka

Grundskolenämndens verksamhet 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 varje läsår sedan 2016/2017. Även det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 har ökat. Förbättringen hos den femtedel elever med lägst meritvärde har varit särskilt stark de senaste två åren. Det innebär att skillnaden mellan den femtedel elever med högst meritvärde och femtedelen med lägst meritvärde fortsätter att minska.

De största utmaningarna kräver långsiktigt utvecklingsarbete

Grundskoleförvaltningens åtagandearbete under året bedöms ha haft en positiv inverkan på både verksamhet och resultat, även om mycket arbete kvarstår. Under läsåret 2020/2021 har förvaltningen arbetat med ett undersökande åtagande om undervisningen i svenska som andraspråk, vars slutsatser väntas under hösten 2021. Tre utvecklande åtaganden om ett sammanhållet styr- och ledningssystem för varje elevs bästa skola, kompetensförsörjning respektive matematikundervisning berör stora delar av nämndens verksamhet. Inom samtliga åtaganden behöver de bakomliggande utmaningarna angripas från flera olika perspektiv, vilket kräver en långsiktighet i arbetet. Även om flera hittills genomförda insatser har gett goda resultat, till exempel syns en positiv utveckling gällande behörighetsgraden på personalen i flera skolformer, är åtagandearbetet något som planeras att pågå en längre tid. Samtliga åtaganden och det systematiska kvalitetsarbetet i sig syftar till högre måluppfyllelse och ökad likvärdighet.

Pandemin fortsätter att präglade verksamheten

Precis som i resten av samhället har pågående pandemi präglat verksamheten även under 2021. Pandemin och de restriktioner, riktlinjer och rekommendationer som den medfört har krävt anpassningar på alla nivåer. Under året har flera skolor till exempel behövt övergå till nätbaserad undervisning eller liknande för flera klasser och/eller årskurser, vilket nämnden också rapporterar som en väsentlig avvikelse. I övrigt har pandemin tidvis påverkat elev- och personalfrånvaron och inneburit delvis inställda nationella prov, som är ett viktigt underlag vid både bedömningen av elevers kunskaper och vid övergripande uppföljning och analys. Pandemin har också haft mer positiva följd effekter, såsom en ökad digital mognad i verksamheten.

I dagsläget går det inte att förutspå pandemins långsiktiga effekter för elevernas lärande och kunskapsutveckling. Nationella rapporter visar bland annat att elever och lärare upplever att det är svårare att både be om och ge hjälp och stöd vid distansundervisning och att distansundervisning påverkar elevernas mående negativt. Det finns därmed en oro för att särskilt utsatta elever är de som också riskerar att drabbas hårdast vid distansundervisning. Det kan också finnas en risk för att inställda nationella prov har påverkat bedömningen av elevernas kunskaper och betygssättning. Verksamheten kommer att fortsätta bevaka och följa upp eventuella långsiktiga konsekvenser av pandemin inom ramen för ordinarie uppföljning och det systematiska kvalitetsarbetet.

Ekonomisk prognos och utfall

För 2021 prognostiserar grundskolenämnden ett positivt resultat om 20 Mkr jämfört med budget men nämnden ser ett antal osäkerhetsfaktorer i prognosen. Nämnden ser, i förhållande

till vad som var känt i samband med budgeten, utökade lönekostnader om 8,2 Mkr utifrån det nya läraravtalet. Vidare har nämnden fått en kostnad motsvarande 7,5 Mkr för de så kallade extratjänsterna eftersom dessa inte tillsattes förrän i augusti. Nämnden har även ett utökat behov av grundsärskoleplatser i förhållande till budget.

I prognosen är hänsyn tagen till att nämnden ser lägre volymer än budget av grundskoleplatser och fritidshemsplatser vilket balanserar de utökade kostnaderna. De utökade kostnaderna balanseras även av att nämnden har fått utökat kommunbidrag via den så kallade skolmiljarden och erhållit ersättning för sjuklönekostnader från staten med anledning av coronaviruspandemin under perioden januari-augusti 2021. Staten har även aviserat om ytterligare statsbidrag som balanserar de utökade kostnaderna.

Grundskolenämnden redovisar ett överskott om 73 Mkr för perioden januari-augusti. Nämnden ser lägre volymer av såväl skolplatser som fritidshemsplatser i förhållande till budget, vilket ger en positiv avvikelse på befolkningsansvaret för perioden. Det finns även en positiv avvikelse för perioden på utbildningsområdena, samordning och stöd samt de förvaltningsövergripande verksamheterna. Det finns överskott på personalkostnader och övriga kostnader. Eftersom det under ett budgetår förekommer två olika läsår medför det försiktighet i verksamheten under vårterminen.

Grundskolenämnden prognostiserar oförändrad investeringsram jämfört mot budget.

Ansvariga

Helena Plantin Enhetschef

Anette Enhav Avdelningschef

Anders Malmquist Förvaltningschef