



Datum  
2022-09-14  
Vår referens  
Johanna Callegari  
Utvecklingssamordnare  
johanna.callegari@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Delårsrapport 2022** **GRF-2022-24162**

#### **Sammanfattning**

Grundskolenämndens delårsrapport 2022 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 2022 och omfattar en uppföljning av verksamhetens utveckling hittills under året, bedömning och analys av kommunfullmäktigemålen under mandatperioden samt den ekonomiska utvecklingen och ett delårsbokslut per utgången av augusti månad.

#### **Förslag till beslut**

Grundskolenämnden föreslås besluta

1. Grundskolenämnden godkänner Delårsrapport 2022

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse GRNAU 220916 Delårsrapport 2022
- Delårsrapport 2022

#### **Beslutsplanering**

Grundskolenämndens arbetsutskott 2022-09-16  
Grundskolenämnden 2022-09-28

#### **Ärendet**

Grundskolenämndens delårsrapport 2022 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 2022 och omfattar en uppföljning av verksamhetens utveckling hittills under året, bedömning och analys av kommunfullmäktigemålen under mandatperioden 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 och behörighet för gymnasiala studier**

Mellan läsåren 2016/2017 och 2020/2021 ökade andelen elever i årskurs 9 varje läsår. Under den här perioden ökade även det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 och andelen elever med behörighet för gymnasiala studier. Även skillnaden mellan den femtedel elever med högst respektive lägst meritvärde minskade. De senaste årens resultat tyder på att elevernas resultat stabiliserat sig på en nivå runt 80 procent och däröver avseende behörighet för gymnasiala studier. Analysen till vad det senaste läsårets resultat beror på pågår på olika nivåer i organisationen och arbetet fortsätter med att få alla elever att nå upp till gymnasiebehörighet.

## **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 2021/2022 har förvaltningen arbetat med fyra utvecklande åtaganden om ett sammanhållet styr- och ledningssystem för varje elevs bästa skola, kompetensförsörjning samt inom ämnena matematik och svenska som andraspråk. 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 och en liten ökning av matematikresultaten, så 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.

## **Verksamheten börjar återgå till det (nya) normala**

I stort sett alla restriktioner, riktlinjer och rekommendationer som gällde under pandemin har upphävts under 2022. Det innebär att verksamheten har kunnat återgå till normalläge. Efter att flera restriktioner upphävdes i februari avvecklades också grundskoleförvaltningens anpassade ledningsstödsorganisation, som varit aktiverad under hela pandemin. Det går ännu inte att se alla långtgående effekter för elevernas lärande och kunskapsutveckling. En möjlig pandemieffekt är t.ex. en faktor som tas i beaktande i analysen av det senaste läsårets resultat. Verksamheten kommer att fortsätta och bevaka eventuella långsiktiga konsekvenser av pandemin inom ramen för ordinarie uppföljning och det systematiska kvalitetsarbetet under en lång tid framöver.

Omvärlden fortsätter att prägla verksamheten på andra sätt, inte minst Rysslands invasion av Ukraina. Nämnden och förvaltningen har beredskap för att ta emot ett ökat antal elever från Ukraina.

## **Ekonomisk prognos och utfall**

För 2022 prognostiserar grundskolenämnden ett nollresultat jämfört med budget men det finns flera osäkerhetsfaktorer i prognosen. Osäkerhet finns kring elevvolymerna främst beroende på osäkerheten kring antalet elever som kommer med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

I prognosen är hänsyn tagen till att nämnden ser lägre volymer än budget av grundskoleplatser och att nämnden erhållit ersättning för sjuklönekostnader från staten med anledning av coronapandemin under början av året. I prognosen ingår även nämndens utökade nettokostnader med anledning av massflyktsdirektivet.

Grundskolenämnden redovisar ett överskott om 80,3 Mkr för perioden januari-augusti. Nämnden ser lägre volymer av skolplatser i förhållande till budget, vilket ger en positiv avvikelse

på befolkningsansvaret för perioden med 29,9 Mkr. Det finns även en positiv avvikelse med 17,5 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 och de flesta inköpen och rekryteringarna i verksamheten sker inför och under höstterminen. En ytterligare förklaring är de förvaltningsövergripande verksamheterna som uppvisar en positiv avvikelse med 32,9 Mkr för perioden.

Grundskolenämnden prognostiserar oförändrad investeringsram jämfört mot budget.

**Ansvariga**

Helena Plantin Enhetschef

Anette Enhav Avdelningschef

Peter Lindberg Förvaltningschef