

Nämndsbudget 2023

Grundskolenämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens ansvar	4
Styrning och ledning utifrån skolans dubbla uppdrag	5
Plan för verksamheten	7
Utveckling av nämndens verksamhet.....	7
Nämndens prioriteringar.....	11
Plan för kommunfullmäktigemål.....	16
Plan för ekonomin.....	17
Resultaträkning.....	30
Investeringsram.....	31

Sammanfattning

Grundskolenämnden ansvarar, som hemkommun, för undervisning av i snitt drygt 41 600 elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i kommunala och fristående skolor under 2023.

Dessa elever ska ha en skolplats, behöriga lärare i alla ämnen och en stimulerande lärmiljö som gynnar elevens lärande och utveckling. Att åstadkomma det för varje elev är grundskolenämndens samt fristående skolors uppdrag. Grundskoleförvaltningen har effektiva processer för skolutbyggnad, rekrytering och systematiskt kvalitetsarbete med mera. Trots det har förvaltningen betydande utmaningar med att till exempel rekrytera behörig personal till alla skolor och alla elever.

Förvaltningen arbetar därför med ett fokuserat utvecklingsarbete för att hantera dessa utmaningar. Det viktigaste utvecklingsarbetet - förvaltningens åtaganden - utgår från de slutsatser som dragits i den övergripande analysen i kvalitetsrapporten. Utifrån denna har förvaltningsledningen prioriterat fyra åtaganden:

- undersöka hur tillgänglig lärmiljö kan utvecklas.
- säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen.
- utveckla undervisningen i matematik så att den svarar mot alla elevers behov.
- utveckla en likvärdig och kvalitativ undervisning i svenska som andraspråk.

För att grundskolenämnden ska ha möjlighet att klara det fulla uppdraget för varje elev krävs utöver personal och lokaler, ett arbetssätt av hög kvalitet.

Elevsammansättningen i Malmös skolor har stor betydelse för kunskaps- och värdegrundsresultaten, vilket gör det viktigt att arbeta med kompensatoriska insatser. Det är särskilt viktigt i en stad som Malmö, som sedan lång tid tillbaka till exempel har en större andel elever med föräldrar med låg utbildningsnivå än riket. Denna elevgrupp har generellt lägre resultat. Grundskoleförvaltningen mottar även allt fler ansökningar till skolformen grundsärskola och arbetar därför intensivt med att anpassa fler lokaler för elever som har medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar. Grundskoleförvaltningen står även inför en omfattande uppgradering av äldre systemstöd för elevadministration och pedagogisk verksamhet för att bättre möta intentionerna i de nya läroplanerna.

Uppdraget i skolförfattningarna tar inte hänsyn till elevernas hemförhållanden och förutsättningar utan ställer samma krav på alla skolhuvudmän för alla elever – alla elever ska nå utbildningens mål och utvecklas så långt som möjligt. Under 2023 kommer grundskolenämnden att fortsätta arbetet för ökad måluppfyllelse och likvärdighet.

Nämndens ansvar

Grundskolenämndens verksamheter styrs av skollag och förordningar samt läroplaner, ”Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet” samt ”Läroplan för grundsärskolan”. Förskoleklassen och fritidshemmen omfattas av avsnitten om skolas värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt separata avsnitt om syfte och centralt innehåll för förskoleklassen respektive fritidshemmen. Verksamheterna styrs också av Skolverkets Allmänna råd. Allmänna råd är rekommendationer till hur skolor ska tillämpa förordningar och föreskrifter. Råden ska följas om skolan och huvudmannen inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.

Skollag och läroplan slår fast att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig. Den ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

Skolan ansvarar för att eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper och värden som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Utbildningen ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I samarbete med hemmen, ska utbildningen främja elevernas allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarsfulla individer och medborgare. Hänsyn ska tas till elevers olika behov. Elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform under ett läsår från och med höstterminen det år barnet fyller sex år. Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Grundskolan är en obligatorisk skolform för alla barn från och med höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Grundsärskolan är en egen skolform som är anpassad för elever som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser. Enligt skollagen kan utbildningen omfatta ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa. Den kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan, både tidsmässigt och innehållsmässigt. Fritidshemmet ska vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

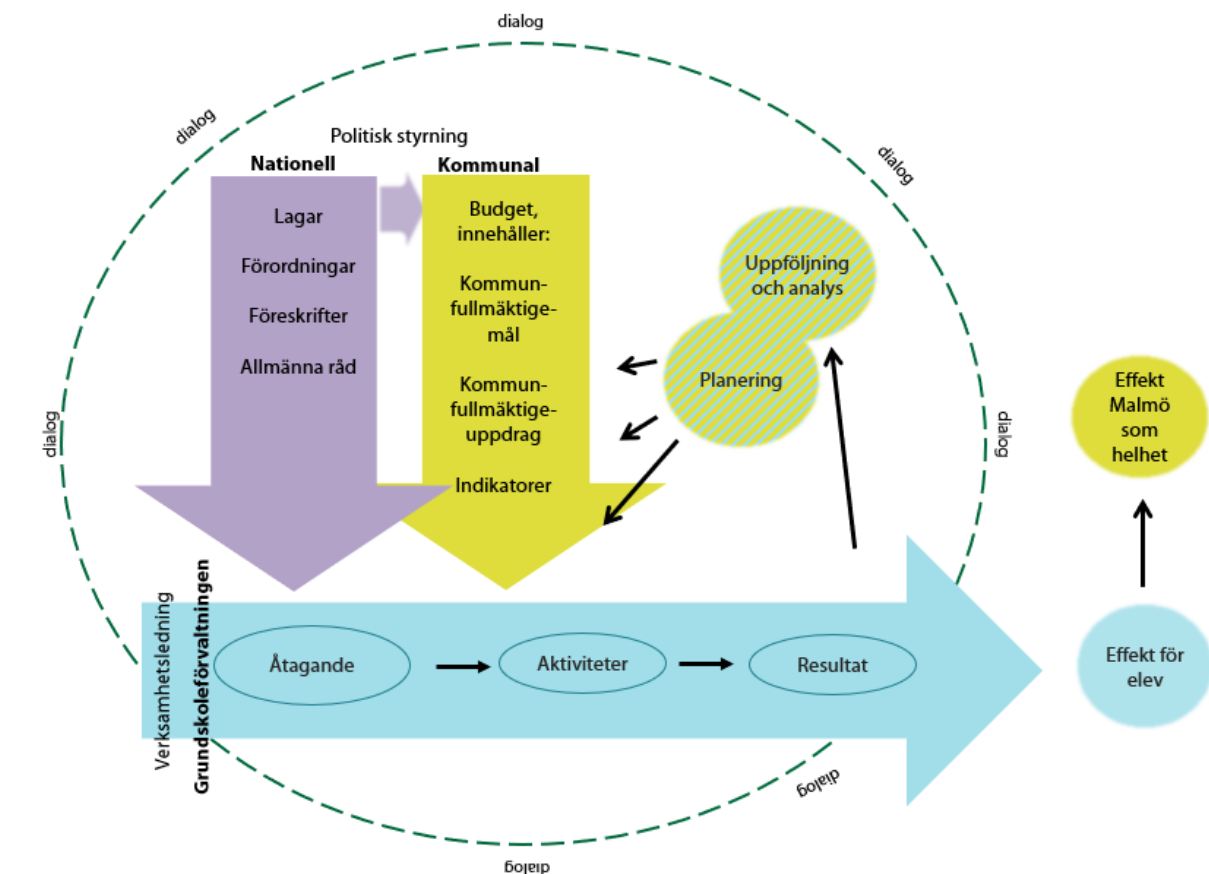
Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar tillsammans med utbildningsuppdraget i Malmö stad i ett 0 - 65-årsperspektiv. Grundskolenämndens uppdrag är att bedriva en likvärdig utbildningsverksamhet av hög kvalitet för alla Malmös barn och unga i åldern 6 - 15 år. På grund av den stora elevökningen behöver grundskolenämnden:

- förbättra utbildningens kvalitet och likvärdighet
- rekrytera ett betydande antal behöriga lärare, andra pedagoger och medarbetare
- bygga ut antalet elevplatser.

För att klara det behöver grundskolenämnden, liksom förskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnderna, samarbeta med övriga nämnder i Malmö stad.

Styrning och ledning utifrån skolans dubbla uppdrag

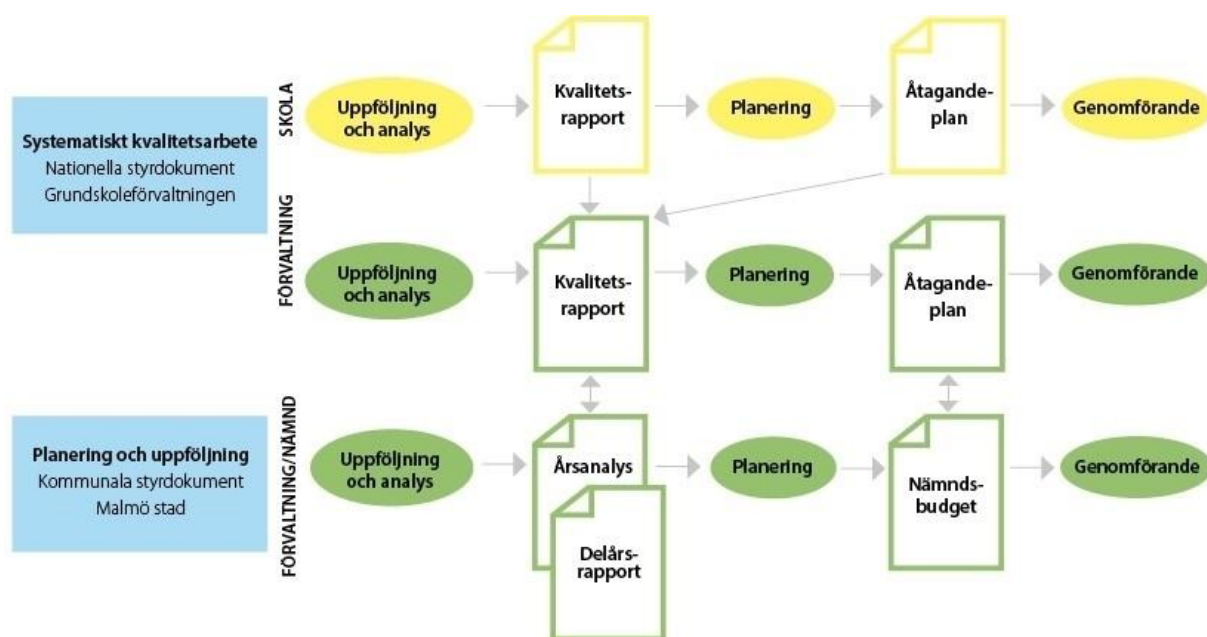
Grundskolenämndens styrning och ledning tar sin utgångspunkt i det uppdrag som staten gett i skollag och skolförordningar inklusive läroplaner samt i Malmö stads styr- och ledningssystem. Kommunfullmäktige har beslutat om nämndens uppdrag i *Reglemente för grundskolenämnden*. Uppdraget förtydligas ytterligare i Malmö stads årliga budget. Reglementet och budgeten utgör kommunfullmäktiges övergripande styrning av grundskolenämnden. Malmö stads styr- och ledningssystem visas schematiskt i bilden nedan. I denna bild har grundskoleförvaltningen kompletterat stadens system med den nationella styrningen.



Grundskoleförvaltningen integrerar den nationella och kommunala styrningen. Styrningen av verksamheterna inom förvaltningen är av dubbel natur – skolans arbete styrs dels av nationella krav dels av den kommunala huvudmannen.

För att hantera att skolan är en nationellt styrd verksamhet i en kommunal organisation – där staten formulerar uppdraget och sätter målen medan kommunen organiserar, fördelar resurser och ansvarar för driften – arbetar grundskoleförvaltningen efter två parallella styrmodeller.

Styrmodellen *Systematiskt kvalitetsarbete* utgår från nationella styrdokument och används av förvaltningen som helhet och skolorna. Styrmodellen *Planering och uppföljning* utgår från kommunala styrdokument och används i grundskoleförvaltningen av förvaltningsnivån. Förvaltningsnivån arbetar således parallellt i de båda styrmodellerna och svarar mot såväl nationella som kommunala krav. Relationen mellan styrmodellerna visas i bilden nedan.



Skolan är en nationellt styrd verksamhet med en kommunal eller fristående huvudman. För att förena den statliga och kommunala styrningen arbetar grundskoleförvaltningen efter två styrmodeller. (I figuren avser gula objekt skolor, gröna avser förvaltning.)

Utifrån skollagens uppdrag att utbildningen ska säkerställa att alla elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden, kan grundskolnämnden inte besluta om andra målsättningar än att alla elever ska nå målen för sin utbildning. Grundskolnämnden avstår därför från att specificera önskat utfall för indikatorerna kopplade till kommunfullmäktigemålen (beslut om aktuella mål och indikatorer för 2023 och framåt tas i nämnden i mars 2023) för respektive år. Istället är grundskolnämndens målsättning att samtliga resultatmått ska förbättras varje år. Nämnden fokuserar på att mäta elevernas och verksamheternas progression.

Plan för verksamheten

I det här avsnittet beskrivs nämndens planering av verksamheten under året. Planeringen utgår från nämndens grunduppdrag och innehåller en beskrivning av utvecklingen av nämndens verksamhet samt prioriteringar som planeras under året. I plan för verksamhet redogörs även för vilken effekt/resultat prioriteringarna förväntas ha på verksamheten och de verksamheten är till för.

Utveckling av nämndens verksamhet

Grundskolenämndens verksamhet arbetar ständigt med uppföljning, analys, planering och genomförande för att utveckla verksamheten inom ramen för dess systematiska kvalitetsarbete. Det innebär att nämnd och förvaltning har en relativt bra bild av verksamhetens övergripande utmaningar. Samtidigt råder en stor osäkerhet i omvärlden, som påverkar planeringsförutsättningarna för det kommande året. Rysslands invasion av Ukraina, en allmän ekonomisk osäkerhet och ett flertal nya nationella initiativ på skolområdet är några av de faktorer som bidrar till en viss osäkerhet gällande planeringsförutsättningarna kommande år.

Utmaningar identifierade i det systematiska kvalitetsarbetet/Kvalitetsrapport 2021/2022

Grundskoleförvaltningens övergripande uppföljning och analys sammanfattas i en årlig kvalitetsrapport. Syftet med rapporten är att beskriva den samlade resultatutvecklingen inom grundskolenämndens verksamheter och presentera en grundläggande analys av resultaten. Syftet är också att skapa ett underlag för fortsatt planering och utveckling av verksamheten. Varje kvalitetsrapport följs av en årlig åtagandeplan, där förvaltningen presenterar de åtgärder som planeras för nästkommande läsår.

Kortfattat visar förvaltningens Kvalitetsrapport 2021/2022 att årets kunskapsresultat i årskurs 9 är lägre jämfört med föregående läsår i Malmös kommunala skolor. Även i grundsärskolan är andelen elever i årskurs 7–9 som nått målen i alla ämnen lägre jämfört med föregående läsår. Liksom tidigare år finns stora variationer i kunskapsresultat mellan skolor. Även på individnivå kan noteras stora skillnader mellan de elever som får högst resultat och de elever som får lägst. Måluppfyllelsen skiljer sig även åt mellan olika ämnen, i svenska som andraspråk och matematik är måluppfyllelsen lägst.

För att följa upp utvecklingen i skolans värdegrundsarbete använder grundskoleförvaltningen i nuläget resultat från förvaltningens elevenkät och statistik över kränkingsanmälningar. Generellt sett är enkätresultaten för värdegrundsrelaterade frågor relativt oförändrade över tid. Överlag svarar de yngre eleverna mer positivt än de äldre eleverna på dessa frågor. Antalet kränkingsanmälningar ligger ungefär på samma nivå som föregående läsår.

Utifrån rapportens analys av kunskaps- och värdegrundsresultaten har ett antal styrkor och utmaningar identifierats som ligger till grund för förvaltningens vidare utvecklingsarbete. Förvaltningen kan konstatera att det långsiktiga åtagandearbetet börjar ge förväntade effekter. En annan styrka är de insatser som genomförts inom kompetensförsörjning som ger goda förutsättningar att möta den nationella lärarbristen. Förvaltningen har fokus på alla skolformer i resultatuppföljning och analys som ger möjlighet att följa alla elevers progression. Flexibiliteten i förvaltningens organisation har varit en tillgång under ett läsår som präglats av kriser av olika slag. Förvaltningen har under pandemin också ökat kompetensen inom digitaliseringsområdet.

Samsyn och kompetensutveckling i förvaltningens arbete med extra anpassningar och särskilt stöd är en av utmaningarna för förvaltningen. Det finns brister i stödet inom alla skol- och verksamhetsformer. Kontinuitet i undervisningen är en annan utmaning som lyfts i många sammanhang som en förutsättning för att elever ska kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden. Det är även en fortsatt utmaning för förvaltningen att organisera och använda personal utifrån fortsatt lärarbrist. Resultaten behöver höjas för de mindre resursstarka eleverna, både i ett långsiktigt perspektiv och för att resultaten i denna elevgrupp troligen har påverkats negativt av de särskilda förutsättningar som skolan präglades av under pandemin. En annan utmaning är elevfrånvaron som har ökat under pandemin och elever som har en problematisk skolfrånvaro. Förvaltningen ser fortsatt att ökade resultat i ämnena matematik och svenska som

andraspråk är en viktig nyckel för att förbättra de samlade kunskapsresultaten och öka andelen elever som blir behöriga till gymnasiet.

Andra viktiga planeringsförutsättningar

Grundskolenämnden följer ständigt befolkningsutvecklingen och befolkningsprognosen framåt. De senaste åren har elevantalet i nämndens verksamheter ökat kraftigt. Det har ställt stora krav på nämndens produktions- och kapacitetsplanering. Under de kommande åren prognostiseras en fortsatt elevökning men inte riktigt i samma takt. Nämnden ser också en ökande andel elever i skolformen grundsärskola - som under 2023 byter namn till anpassad grundskola - och ett ökat behov av andra högspecialiserade verksamheter.

Rysslands invasion av Ukraina har hittills inneburit en begränsad påverkan av nämndens verksamhet, antalet nyanlända elever från Ukraina har varit färre än förväntat. Sedan mars 2022 har nämnden ökat beredskapen för att ta emot nyanlända elever från Ukraina. Beredskapen har hittills bl.a. bestått av införandet av en särskild arbetsgrupp (anpassat ledningsstöd), utökad bemanning på Skolstart Malmö och på modersmåsenheten. Även om uppföljningen just nu inte visar på någon markant ökning av antalet elever från Ukraina behöver en viss beredskap finnas kvar så länge invasionen pågår.

Nämnden ser också behov av att utveckla moderna, stödjande digitala strukturer som är anpassade efter en modern skolverksamhets behov. Uppföljning visar att pandemin haft en positiv effekt på skolornas digitala mognad, vilket är positivt. Samtidigt behöver flera av de verktyg och system i verksamheten uppdateras för att bli mer ändamålsenliga och bidra till en fortsatt positiv digital utveckling, t.ex. system för elevadministration (en satsning även kallad "modern systemmiljö") och elevhälsans digitala systemstöd.

Samverkan med andra är avgörande för att lyckas med nämndens uppdrag. Mycket av nämndens verksamhet sker redan i samverkan med de övriga utbildningsnämnderna i staden. Just nu arbetar utbildningsnämnderna till exempel gemensamt med införandet av en modern systemmiljö. Andra områden som utbildningsnämnderna identifierat som fortsatta samverkansområden är övergångar, med fokus på barn och elever i behov av stöd och utveckling av elevhälsoarbetet. Inom samtliga områden behövs både internt utvecklingsarbete och en utökad samverkan över nämnds- och förvaltningsgränserna. Ett exempel på ett sådant internt utvecklingsarbete är grundskoleförvaltningens åtagande om tillgänglig lärmiljö. Det kan leda till slutsatser som även kan få bäring på eventuella gemensamma satsningar på att utveckla elevhälsoarbetet eller det allmänna hälsofrämjande och förbyggande arbetet. Genom Pedagogisk Inspiration, PI, har utbildningsnämnderna dessutom ett gemensamt utvecklingsforum, som också ansvarar för den gemensamma kontakten med lärosäten. Under 2023 intensifieras även samverkan med arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet, utifrån ett gemensamt fokus på tidiga och samordnade insatser till stöd för elevernas lärande, hälsa och utveckling. Det sker bl.a. i projektet Trygga barnet, som är ett TSI-projekt (tidiga och samordnade insatser).

Nationella beslut påverkar verksamheten i hög grad

Grundskolenämndens verksamhet styrs till hög grad av nationella styrdokument så som skollag, förordningar och läroplaner. Nationella beslut inom skolområdet har därmed en stor påverkan på nämndens verksamhet.

Förslag från den nytilträdde regeringen

Tidöavtalet innehåller flera punkter som rör skolan och som ska syfta till att lyfta kunskapsresultaten i den svenska skolan, såväl generellt som för de elever som behöver extra stöd eller som kan gå fortare fram. Bland annat presenteras flera förslag som ska förbättra lärarens arbetssituation och stärka likvärdigheten i landets skolor. I avtalet framgår det t.ex. att det administrativa arbetet för lärare ska minska för lärare och steg tas för att införa en nationella bindade skolpengsnorm för att genom statlig styrning av finansieringen öka likvärdigheten i skolan. Flera av förslagen i avtalet behöver utredas, men många av dem kan komma att påverka skolväsendet och nämndens verksamheter framöver.

I regeringens budget för 2023 återfinns ytterligare satsningar inom skolområdet. Här utlovar regeringen

ökad tillgång till speciallärare, lovskola i lägre årskurser och bidrag till riksrekryterande spetsutbildningar. Regeringen ser även behov av en statlig satsning för att skolor ska kunna inrätta så kallade sociala team, som bland annat ska bidra till trygghet och studiero, öka närvaron för eleverna och förbättra samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Regeringen vill också göra det möjligt för huvudmän att inrätta så kallade akut- och jourskolor på flera platser i landet för särskilt våldsamma elevers skolgång. Ytterligare en satsning inför 2023 är på ökad tillgång till läromedel av hög kvalitet. Regeringen satsar också utvidgning, förstärkning och förlängning av Läsluft.

I Skolverkets regleringsbrev för 2023 ger regeringen Skolverket även i uppdrag att förbereda en utökning av undervisningstiden i lågstadiet i grundskolan och grundsärskolan (med totalt en timme per skoldag i lågstadiet, men tiden kan fördelas mellan årskurserna). Skolverket ska redovisa uppdraget till Utbildningsdepartementet senast den 1 december 2023.

Det är ännu osäkert exakt hur dessa satsningar eller uppdrag påverkar nämndens verksamhet.

Nya bestämmelser i nationella styrdokument

Under 2022 har flera ändringar i nationella styrdokument börjat gälla, vilket påverkar planeringen och verksamheten framåt.

Nya läroplaner, LGR22 och LGRSär22

De nya läroplanerna LGR22 (för förskoleklass, fritidshem och grundskola och motsvarande skolformer) och LGRSär22 (för grundsärskola, fr.om. juli 2023 anpassad grundskola) började gälla den 1 juli 2022. De största förändringarna är nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundarbete i läroplanernas inledande delar. I samband med de att de nya läroplanerna började gälla har det även gjorts ändringar i kursplanerna. I de nya kursplanerna är kunskapskraven ändrade. De har bytt namn till betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper och är mindre omfattande och detaljerade än tidigare.

Nya bestämmelser för betygssättning har också införts. De innebär att kravgränserna för betygen D-A inte längre är lika skarpa. På så sätt får lärare som sätter betyg större möjligheter att göra en sammantagen bedömning och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper med hjälp av betygskriterierna. För betyget E behålls regeln om att elevens kunskaper måste motsvara samtliga betygskriterier.

De nya styrdokumentena påverkar verksamheten på flera sätt, inte minst när det gäller bedömning och betygssättning och arbetet med särskilt stöd. Nämnden verksamhet har haft ett pågående implementeringsarbete för de nya läroplanerna under flera år, under 2023 fortsätter det i enlighet med en framtagna övergripande handlingsplan för läsåret 2022/2023.

Extra studietid och utökad lovskola

Den 1 juli 2022 började nya bestämmelser om extra studietid och utökad lovskola att gälla. Bestämmelserna i skollagen innebär att elever i årskurs 4-9 i grundskolan ska erbjudas extra studietid, för att få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och det ska vara frivilligt för elever att delta. Studietiden ska anordnas under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag, vid den skola som eleven tillhör. Den extra studietiden ska inte räknas in i den minsta totala undervisningstid som varje elev i grundskolan har rätt till.

Vidare ska den lovskola som är obligatorisk för huvudmän att anordna utökas med 25 timmar. Den utökade lovskolan ska erbjudas elever i grundskolans årskurs 9, som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Den utökade lovskolan ska anordnas på loven under läsåret och uppgå till sammanlagt minst 25 timmar. Tiden för lovskola ska inte räknas in i den minsta totala undervisningstiden. Det gäller både för lovskola som anordnas i juni efter årskurs 9 och för den utökade lovskola som nu ska erbjudas under läsårsloven. Den lovskola som en huvudman blir skyldig att erbjuda på läsårsloven får inte heller ingå i sådan frivilligt anordnad avräkningsbar lovskola som huvudmannen eventuellt erbjuder.

Malmö stads kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat grundskolenämnden (i budget 2021) ska utöka lovskolan för Malmös grundskoleelever. Enligt stadens beslut har den lagstadgade rätten till lovskola för niondeklassare utökats till att gälla alla elever på högstadiet och under fler lov än bara sommarlovet. Bestämmelserna började tillämpas under läsåret 2021/2022 och påverkar bemanningsplaneringen för skolorna även framöver.

Ändrade bestämmelser om trygghet och studiero

Från och med 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser inom området trygghet och studiero. Huvudmannens ansvar för att det bedrivs ett förebyggande arbete för att skapa trygghet och studiero på varje skola har i och med förändringarna förtydligats i skollagen. Samtidigt infördes också en definition av begreppet studiero: att det finns goda förutsättningar för eleverna att koncentrera sig på undervisningen.

Vissa ändringar i bestämmelserna om disciplinära och andra särskilda åtgärder har också gjorts. Det innebär bland annat att det nu är möjligt för all personal att vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att garantera eleverna trygghet och studiero, till exempel ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar. Bestämmelserna om tillfällig omplacering av en elev har också ändrats. Vid ett beslut om tillfällig omplacering inom eller utanför den egna skolenheten kan eleven få enskild undervisning eller undervisning i en särskild undervisningsgrupp även om förutsättningarna i skollagens tredje kapitel för sådan undervisning inte är uppfyllda. Det är numera också enklare för rektorn att besluta om en elev helt eller delvis ska stängas av.

I grundskolan och gymnasieskolan och motsvarande skolformer har nya bestämmelser införts om att mobiltelefoner i regel bara får användas enligt lärarens instruktioner. Mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning får användas om det sker som en extra anpassning eller särskilt stöd. I de obligatoriska skolformerna och fritidshemmet är det möjligt för rektorn att besluta om mobilfria skoldagar. Det är också tydligare att de ordningsregler som ska finnas för varje skolenhet regelbundet ska följas upp tillsammans med eleverna.

Ändrade bestämmelser om klagomålshantering

Från och med 1 augusti 2022 skärptes kraven på huvudmannens klagomålshantering. När huvudmannen tar emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta det och skyndsamt göra en utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som framfört klagomålet. Det ska finnas skriftliga rutiner för klagomålshantering, och huvudmannen ska se till att rutinerna är kända bland elever, vårdnadshavare och personal. Samtidigt infördes bestämmelser som innebär att Skolinspektionen som huvudregel inte får inleda tillsyn som rör ett enskilt barn eller en enskild elev, om inte huvudmannen har fått möjlighet att hantera frågan först.

Skärpt lagstiftning ger större möjlighet att stänga skolor

Enligt lagändringar som började gälla den 1 juli 2022 kan Skolinspektionen numera förbjuda en kommun eller en region att driva en verksamhet vidare (verksamhetsförbud) om ett föreläggande att åtgärda brister inte har följts och missförhållandena är allvarliga. Ändringarna innebär också att fler grunder införs för att återkalla ett godkännande av enskild som huvudman.

Viss osäkerhet gällande utvecklingen av nationella kvalitetsdialoger

Sedan tidigare är det beslutat att Skolverket och Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) ska erbjuda alla skolhuvudmän återkommande kvalitetsdialogerna. Dialogerna syftar till att underlätta och stärka huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i skolan i förhållande till det kvalitetssystem bestående av nationella målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer som just nu utarbetas på myndigheterna.

För att underlätta kvalitetsdialogerna och för att staten ska komma närmare huvudmännen ska Skolverket öppna flera nya kontor för att myndigheten ska få en större spridning och närvaro i landet. Under hösten 2022 har Skolverket öppnat ett regionalt kontor i Malmö.

I sin budget för 2023 har regeringen angett att anslagen till Skolverket avsatt för kvalitetsdialoger kommer minska under 2023, men det är osäkert exakt vad detta innebär för det fortsatta arbetet. Skolverket kommer inleda en dialog med regeringen utifrån det som framkommit i budgeten.

Stärkt kvalitet i lärarutbildningarna och ökade möjligheter för akademiker att läsa in en lärarexamen

Under 2022 börjar en ny förordning att gälla för att skärpa kraven på lärar- och förskolläro-utbildningarna. Förändringarna innebär bland annat att alla lärosäten ska ha övningsskolor eller övningsförskolor, att studenter som läser på distans ska kunna göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) så nära sin bostadsort som möjligt och att lärosätena ska utbilda handledare ute på skolor och förskolor. Det införs också en försöksverksamhet med en ny, kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), för att göra det enklare för personer med akademisk examen att ställa om till läraryrket. En annan förändring är att ämnena svenska som andraspråk eller modersmål ska kunna ingå i en grundlärarexamen i syfte att få fler behöriga lärare i dessa ämnen.

Aktuella nationella utredningar

Utöver nationella beslut som redan fattats eller nya bestämmelser som redan har börjat gälla pågår också ett antal nationella utredningar som kan komma att påverka nämndens verksamhet framöver.

- Översyn av svenskämnen - i maj 2022 redovisade Skolverket sitt uppdrag om att göra en bred översyn över svenskämnen, dvs. svenska och svenska som andraspråk. I rapporten föreslås bl.a. att svenska som andraspråk ska utökas med en grundläggande del för elever som är nybörjare i svenska språket.
- Granskning av statens insatser för likvärdig betygsättning - i oktober 2022 presenterade Riksrevisionen sin granskning av statens insatser för en likvärdig bedömning. Granskningen visar att skillnaderna mellan betygen och resultaten på de nationella proven i grund- och gymnasieskola inte påverkats av varken förändringar i skollagen eller Skolinspektionens granskande verksamhet. Granskningen innehåller även rekommendationer till regeringen och Skolinspektionen.
- Utredning om ökat statligt ansvar för skolan - i november 2022 lämnade utredningen om ökat statligt ansvar för skolan sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen lägger fram två möjliga alternativ för att utveckla ett nytt skolsystem. Det första alternativet innebär ett fullgånget förstatligande med statligt huvudmannaskap för skolan. I detta alternativ har staten både systemansvar och huvudmannansvar. Det innebär bland annat att staten tar över kommunernas ansvar för fördelning av ekonomiska resurser till skolan, att staten övertar huvudmannaskapet för offentliga skolor samt arbetsgivaransvaret för all offentligt anställd skolpersonal. Det andra alternativet innebär ett system där staten förstärker sitt ansvar utan att ta över huvudmannaskapet.
- Utredning om utökad rätt till fritidshem – i november 2022 lämnade utredningen om utökad rätt till fritidshem sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen föreslås bl.a. att en utökad rätt till fritidshem ska utformas som ett avgiftsfritt allmänt fritidshem för alla 6-9-åringar. Dessutom ska 6–12-åringar kunna erbjudas fritidshem eller öppen fritidsverksamhet eller mer tid i dessa två verksamheter mot bakgrund av barnets levnadsvillkor.
- Utredning om informationsförsörjning på skolområdet – en särskild utredare ska utreda och lämna förslag till två alternativa lösningar för att långsiktigt säkerställa myndigheters, kommuners och andra aktörers tillgång till skolinformation. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023.
- Utredning om säkerheten i skolan - en särskild utredare ska utreda och lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.

Nämndens prioriteringar

Flera av nämndens och förvaltningens viktigaste prioriteringar går att härleda till verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och slutsatserna i förvaltningens kvalitetsrapport för 2021/2022. I det här stycket återfinns bland annat en kort sammanfattning av grundskoleförvaltningens åtagandeplan för 2022/2023, som beskriver förvaltningens viktigaste utvecklingsarbete utifrån vad som framkom i

kvalitetsrapporten. I övrigt har nämnden fortsatt särskilt fokus på den demografiska utvecklingen och därmed planeringen av skolplatser, samt utvecklandet av moderna, stödjande digitala strukturer. Ytterligare satsningar och prioriteringar kommer också att beskrivas i nämndens bidrag till respektive kommunfullmäktigemål, vilket beslutas i nämnden i mars 2023.

Förvaltningens åtagandeplan läsår 2022/2023

Malmö stads grundskolor ska vara varje elevs bästa skola. Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat.

För att lyckas med det arbetar grundskoleförvaltningen kontinuerligt med att planera, följa upp och förbättra undervisningen. Grundskoleförvaltningens systematiska kvalitetsarbete ska leda till effekter för alla elever och som en del av dokumentationen av skolans systematiska kvalitetsarbete upprättar grundskoleförvaltningen inför varje läsår en åtagandeplan. Den tar sin utgångspunkt i förvaltningens analys av skolans resultat och identifierade utmaningar.

Förvaltningsledningen beslutade i november om grundskoleförvaltningens åtagandeplan för läsåret 2022/2023. I åtagandeplanen planerar grundskoleförvaltningen åtaganden utifrån de utmaningar som identifierats i kvalitetsrapporten från förra läsåret. I åtagandeplanen sammanfattas vilka utmaningar som behöver undersökas vidare och inom vilka utmaningar grundskoleförvaltningen planerar förbättringsåtgärder, allt med syftet att ge positiva effekter för Malmös elever. Vidare syftar arbetet till att bidra till en förflyttning inom de kommunfullmäktigemål som är riktade till nämnden och sammanfaller med nämndens grunduppdrag. Grundskoleförvaltningens åtagandeplan för läsåret innehåller:

Undersökande åtagande:

- Tillgänglig lärmiljö

Utvecklande åtagande:

- Kompetensförsörjning
- Matematikundervisning för alla
- Likvärdig och utvecklande undervisning i svenska som andraspråk

Tillgänglig lärmiljö

Kopplat till utmaningen i kvalitetsrapporten: Behov av samsyn och kompetensutveckling i förvaltningens arbete med särskilt stöd och extra anpassningar, elevernas ökade frånvaro, resultaten för de mindre resursstarka eleverna.

I arbetet med kvalitetsrapporten 2021/22 har det framkommit hypoteser om varför förvaltningen har brister inom området extra anpassningar/särskilt stöd, bland annat från skollära och olika stödfunktioner i förvaltningen. Åtagandet bör undersöka dessa hypoteser mer ingående för att fastslå vilka åtgärder som är mest lämpliga för förvaltningen att vidta i ett kommande utvecklande åtagande.

Frågeställningar

Varför får inte alla elever det stöd de behöver för att de ska lyckas nå målen för utbildningen? Vad är det som behöver förbättras inom området extra anpassningar/särskilt stöd för att öka kvaliteten i stödet till eleven?

- Är det personalens kompetens och kunskap inom området? Bemanningen hos skolans elevhälsa? Är det när under skolgången som stödet sätts in? Hur skolorna arbetar med ledning och stimulans innan extra anpassningar och särskilt stöd sätts in? Lokalmässiga förutsättningar? Förvaltningens och skolornas organisering inom området? Organisation kring SU-grupper? Tillgången på särskilda lärmiljöer? Hur särskilt stöd hänger ihop med elevfrånvaro?

Förväntad effekt: Alla elever ska nå målen och utvecklas så långt som möjligt.

Kompetensförsörjning

Kopplat till utmaningen i kvalitetsrapporten: Organisering och användning av personal utifrån fortsatt lärarbrist, Kontinuitet i undervisningen.

Projektmål: Skapat förutsättningar och strukturer för att öka andel behöriga lärare i förhållande till andel obehöriga lärare på alla skolor samt ökat antalet kompletterande kompetenser.

Exempel på pågående arbete:

- Under 2023 kommer kompetensförsörjning att fortsätta vara ett prioriterat åtagande i vilket förvaltningen kommer att planera, genomföra och följa upp en rad olika utvecklingsinsatser med särskilt fokus på lärarförsörjningen.
- Employer branding genom att stödja det långtgående syftet att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Här innefattas även att vårda relationer med tidigare medarbetare samt att marknadsföra läraryrket.
- Förvaltningen kommer fortsätta ge obehöriga lärare möjlighet att läsa in sin lärarexamen med lön på arbetstid. Detta sker dels inom VAL-projektet, dels inom ramen för samarbete med Teach For Sweden.
- Förvaltningen kommer fortsätta ta emot VFU-studenter. Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är gruppen VFU-studenter oerhört viktig och genom att öka både likvärdigheten och kvaliteten på VFU:n förväntas fler nyexaminerade studenter välja Malmö stad som arbetsgivare efter slutförd utbildning.
- Förvaltningen underlättar för arbetsintegrerad lärarutbildning (AIU) inom grundlärarprogrammet F-3 och 4–6. Förvaltningen har tecknat ett samarbetsavtal med Malmö universitet och driver projektet arbetsintegrerad lärarutbildning (AIU) med slutdatum 2024. Under 2023 kommer totalt ett 60-tal studenter ha anställningar som obehöriga lärare motsvarande 50% inom ramen för delprojektet.
- Under 2023 kommer förvaltningen även fortsätta arbeta tillsammans med fackliga representanter i syfte att upprätthålla en god arbetsmiljö i förvaltningen och på varje skola/arbetsplats i enlighet med ett partsgemensamt utvecklingsarbete utifrån läraravtalet HÖK21. Vidare deltar Malmö stad i ett nationellt partssammansatt arbete lett av SKR för att ta fram kompetens-/karriärvägar för sjuksköterskor som en del för att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen.

Förväntad effekt: Grundskoleförvaltningen har behöriga lärare och kompletterande kompetenser i alla skolor som tillsammans utvecklar en utbildning där varje elev utvecklas så långt som möjligt.

Matematikundervisning för alla

Kopplat till utmaningen i kvalitetsrapporten: Resultaten i svenska som andraspråk och matematik.

Projektmål: All matematikundervisning:

- utgår från läroplanen – ämnets syfte, centralt innehåll och kunskapskrav
- utgår från elevernas förkunskaper
- är inriktad på, och i alla moment uppbyggd för, att stärka elevernas kontinuerliga kunskapsutveckling utvecklas kontinuerligt, kollektivt och kollegialt av samtliga i matematik undervisande lärare på skolan.

Projektet syftar vidare att säkerställa att: Alla skolor har ett av rektor lett kontinuerligt och pedagogiskt utvecklingsarbete inriktat på att förbättra elevernas kunskaper i matematik. Utvecklingen av matematikundervisningen sker samordnat, långsiktigt och i en gemensam riktning. Åtagandet ansvarar också för att samordna centrala utvecklingsinsatser inom matematik, såväl nuvarande som kommande.

Förväntad effekt: Alla elever ska nå målen i matematik och utvecklas så långt som möjligt i ämnet.

Likvärdig och utvecklande undervisning i svenska som andraspråk

Kopplat till utmaningen i kvalitetsrapporten: Resultaten i svenska som andraspråk och matematik.

Aktuellt under året:

- Revidera och implementera lokala styrdokument
 - Styrdokument är ute på remiss och skickas till förvaltningsledningen för beslut vid årsskiftet. Beräknas börja gälla från och med HT23.
- Ta fram och implementera stödmaterial i SvA
 - Kontinuerligt arbete som pågår under hela projekttiden. Just nu pågår arbete med att ta fram stödmaterial för bedömning av elevers behov av undervisning i SvA.
- Ta fram och genomföra kompetensutvecklingsplan
 - Kompetensutvecklingsplan hos förvaltningsledningen för översyn. Kompetensutvecklingsinsatser startar under VT23.

Projektmål: Projektet syftar till att skapa goda förutsättningar för och stödja alla skolor att utveckla en likvärdig och kvalitativ undervisning i svenska som andraspråk. Projektet syftar vidare till att bidra till att alla skolor har ett av rektor lett kontinuerligt pedagogiskt utvecklingsarbete inriktat på att förbättra elevernas kunskaper i svenska som andraspråk samt att utvecklingen av undervisningen i svenska som andraspråk sker samordnat, långsiktigt och i en gemensam riktning.

Förväntad effekt: Alla elever ska nå målen i svenska som andraspråk och utvecklas så långt som möjligt i ämnet.

Utöver åtagandena har grundskolenämnden följande planerade prioriteringar:

Förändrade demografiska förutsättningar och ökat behov av högspecialiserade verksamheter

Den demografiska utvecklingen under de senaste åren har medfört att elevantalet i grundskolenämndens verksamhet har ökat kraftigt, vilket medfört en kraftig förtätning på många skolor. Under de kommande åren prognostiseras en fortsatt elevökning, om än i mindre takt än tidigare. Enligt prognosen motsvarar det ökande antalet elever de närmaste åren två medelstora skolor. Nämnden ser begränsade möjligheter till ytterligare förtätning på skolorna. Dessutom ses en ökande andel elever i skolformen grundsärskola – som under 2023 byter namn till anpassad grundskola – samt ett ökat behov av högspecialiserade verksamheter. Ett stort arbete krävs för att kunna möta grundsärskolans kapacitetskrav. Det påverkar arbetet med lokal- och kapacitetsplanering, då den här typen av verksamheter kräver anpassade lokaler. De är också mer resurskrävande i form av högre personaltäthet. Exempel på högspecialiserade verksamheter är arbetet kring elever med hörsel- och/eller synnedsättning som fortgår för att öka tillgängligheten i ordinarie lärmiljöer. En kontinuerlig ökning av elever med hörselnedsättning ställer högre krav på såväl tillgången till tekniska hjälpmedel som det kompensatoriska arbetet på skolorna.

Förväntad effekt: Alla elever ska ha ändamålsenliga lokaler och en tillgänglig lärmiljö så att varje elev utvecklas så långt som möjligt.

Arbetet med skolplatser, Söka skola 2023 och skolskjuts

Förutom att lokalplaneringsarbetet behövs för att säkerställa att platsutbyggnaden möter behovet av ett växande antal elever är det också viktigt för att kunna kapacitetsplanera, det vill säga avgöra hur många skolplatser som finns och på vilka skolor. Grundskoleförvaltningen har under de senaste åren tydliggjort och effektiviserat detta arbete. Planeringen är inte minst viktig i relation till vårdnadshavarens möjlighet att ansöka om plats på en skola.

I januari 2023 genomförs den sjätte upplagan av Söka skola inför förskoleklass och årskurs 7, till vilken cirka 6000 elever kommer att bjudas in. Inför aktuell ansökningsperiod kommer grundskoleförvaltningen att genomföra informationsinsatser för samtliga och särskilda insatser i områden där svarsfrekvensen historiskt varit låg för att underlätta processen för vårdnadshavarna. Den som inte kan ansöka via digitala kanaler eller som har frågor under ansökningsperioden kan få hjälp på fyra ställen i staden. Inför Söka

skola 2023 har totalt fem fristående huvudmän valt att samordna sina antagningsprocesser med grundskoleförvaltningens IT-system. Det är två fler än 2022, som var det första året de hade möjlighet till det. Samordningen har många fördelar, vilka kommer bli mer påtagliga i takt med att fler fristående huvudmän väljer att ansluta sig till den gemensamma ansöknings- och antagningsprocessen.

För de elever som vill byta skola erbjuder förvaltningen en skolbytesperiod per termin. För de elever som flyttar inom kommunen under löpande termin erbjuder förvaltningen även möjligheten att ansöka om skolbyte enligt rutinerna som gäller vid flytt inom Malmö.

Utöver kapacitetsplanering och skolplacering arbetar grundskoleförvaltningen också med att effektivisera arbetet inom skolskjutsområdet. Organiseringen av det arbetet har under lång tid haft otillfredsställande konsekvenser för elever, skolor och upphandlade leverantörer. Förvaltningen undersöker möjligheten att på sikt centralisera skolskjutsorganisationen. Huvudsakligt fokus inom skolskjutsområdet under 2023 kommer att vara upphandling och implementering av nya avtal för digitalt handläggarstöd, skolbuss och skolskjutstaxi. Samtidigt fortsätter det systematiska arbetet med att höja kunskapen om skolskjuts i förvaltningen med målet att få till en ökad samverkan runt skolskjutsfrågor.

Förväntad effekt: Alla elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning där varje elev utvecklas så långt som möjligt.

Behov av moderna, stödjande digitala strukturer

Digitala verktyg och system har en viktig funktion i att stödja verksamheten på olika sätt. De är användbara för bl.a. dokumentation, uppföljning och analys. De kan också ha en viktig roll i kommunikation med vårdnadshavare eller allmänhet.

Uppföljning visar att pandemin haft en positiv effekt gällande skolornas digitala mognad. Arbetet för skolor som ska certifieras som en digital skola följer grundskoleförvaltningens handlingsplan "Varje elevs bästa skola – Digital certifiering 2022–2025". Samtliga grundskolor i Malmö stad ska vara delaktiga i certifieringsprocessen inom tre år med start VT 2022. Handlingsplanen är i sin tur framtagen för att möta den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Den nuvarande nationella strategin utgår 2022 och Skolverket ska ta fram förslag på en ny. Strategin behövs för att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter och skapa likvärdiga förutsättningar och strategin ska bidra till ökad måluppfyllelse och ökad likvärdighet.

Samtidigt går den digitala utvecklingen allt fortare. Flera av de verktyg eller system som används i nämndens verksamheter behöver uppdateras, för att bli mer ändamålsenliga och uppfattas som stödjande istället för belastande för verksamheten. Tillsammans med de andra utbildningsförvaltningarna genomför grundskoleförvaltningen en omfattande uppgradering av äldre systemstöd för elevadministration, planering, pedagogisk verksamhet och bibliotekssystem till en modern systemmiljö. Andra exempel på system som behöver utvecklas för att bli mer ändamålsenliga är elevhälsans digitala systemstöd, en "framtidssäkring av Google-miljön" och framöver Medvind och Skola 24 för bemanningsplanering. Stadens nya verksamhetssystem för stadens hantering av allmänna handlingar blir fortsatt Platina. Nya digitala stöd är också ett planerat införande av digital "Kränkande behandling" i Prorenata under våren 2023 för alla skolor.

Förväntad effekt: Alla elever och medarbetare ska ha tillgång till ändamålsenliga digitala verktyg och system så att varje elev utvecklas så långt som möjligt.

Plan för kommunfullmäktigemål

Kommunfullmäktiges mål i budgeten ska bidra till en effektiv styrning och god ekonomisk hushållning. De anger ett fåtal utvecklingsområden för hela staden där nämnder och bolag behöver kraftsamla för att åstadkomma en tydlig förflyttning.

Här beskrivs nämndens planerade bidrag till respektive kommunfullmäktigemål och vilken effekt som nämndens bidrag förväntas ha på kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Nämnderna ska planera för en ändamålsenlig uppföljning av nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet och önskad förflyttning för mandatperioden. Nämnden ska övergripande beskriva hur bidragen ska följas upp.

Grundskolenämnden beskriver och beslutar om sitt bidrag till respektive kommunfullmäktigemål i mars 2023.

Plan för ekonomin

Kommunbidrag 2023

Nedan visas förändringen av kommunbidraget från 2022 till 2023.

Budget 2022	5 362 623
Avdrag skolmiljarden 2022	-30 383
Avdrag anslag KS segregation	-5 050
Riktade statsbidrag flyktingar	-5 856
Justering personalomkostnadspålägg och intern ränta	139 872
Bas kommunbidrag 2022	5 461 206
Pris- och lönekomensation 4,4 %	234 139
Demografikomensation	33 300
Effektivisering -1,6 %	-89 420
Budget 2023	5 639 225

Kommunstyrelsen ökade grundskolenämndens kommunbidrag under budgetåret 2022 med 30,4 Mkr i samband med tillfälligt statsbidrag, den så kallade skolmiljarden på grund av coronapandemin. Dessa 30,4 Mkr ingår inte i basen för kommunbidragsberäkningen 2023.

Kommunstyrelsen ökade grundskolenämndens kommunbidrag under budgetåret 2022 med 5,0 Mkr i samband med fördelning av kommunstyrelsens anslag för insatser segregation. Dessa 5,0 Mkr ingår inte i basen för kommunbidragsberäkningen 2023.

Intäktsramen "Arbetsmarknads- och socialnämnden – statsbidrag flykting har avvecklats genom kommunfullmäktiges beslut 2022-09-01 §197 "Riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag och fördelning av statsbidragen som ryms inom intäktsbudgeten Statsbidrag flykting". Detta har inneburit en minskning av kommunbidraget om totalt 50 Mkr för berörda nämnder. För grundskolenämnden har en minskning av kommunbidragsramen skett med 5,9 Mkr.

Justering görs även av basen med 139,9 Mkr för höjt personalomkostnadspålägg till 44,53 % och höjd internränta till 2,5 %.

Kompensation för pris- och löneökning samt demografi

Grundskolenämnden erhåller 4,4 % i kompensation för ökade priser och löner i budget 2023.

Antalet individer 6 - 15 år beräknas öka med 238 i genomsnitt i budget 2023 jämfört med budget 2022. Grundskolenämnden erhåller demografiersättning med 30,7 Mkr för ökningen av antalet individer. Utöver demografiersättningen erhåller grundskolenämnden 11 134 kronor/elev för ökningen av antalet individer 6 - 15 år för utökad demografikomensation för hyror, totalt 2,6 Mkr. Den totala demografikomensationen utgör därmed 33,3 Mkr i budget 2023. Per varje ny individ blir beloppet 139 916 kronor.

Nämnderna har därutöver ålagts ett krav på besparingar och effektiviseringar. För grundskolenämnden uppgår anpassningskravet till 1,6%.

Befolkningsprognos

Befolkning 6 - 15 år	Årsgenomsnitt 2022	Årsgenomsnitt 2023	Ökning2023/2022
Budget 2023	41 549	41 787	238

Antalet folkbokförda individer i genomsnitt under 2023 beräknas, enligt Malmö stads befolkningsprognos, öka med 238 elever jämfört med genomsnittet i budget 2022. Det betyder att det är det antalet elever grundskolenämndens kommunbidrag 2023 baseras på.

Utöver folkbokförda individer beräknas i genomsnitt 50 asylsökande elever ha sin skolgång i Malmö under 2023.

Antal elever i budget 2023

Grundskoleförvaltningen beräknar att totalt 41 683 Malmö elever, inklusive asylsökande elever, i förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska beredas skolplats i genomsnitt under 2023.

Grundskola inklusive förskoleklass

	Budget 2023	Budget 2022	Diff
Egen produktion			
Malmö elever i egen produktion	34 535	34 264	271
Elever från annan kommun i Malmös skolor	306	306	0
Totalt egen produktion	34 841	34 570	271
Befolkningsansvar			
Malmö elever i egen produktion	34 535	34 264	271
Malmö elever i annan kommun och staten	290	388	-98
Malmö elever i fristående verksamhet	6 289	6 255	34
Totalt befolkningsansvar	41 114	40 907	207

Antalet elever i grundskolan inklusive förskoleklass, beräknas uppgå i genomsnitt till 41 114. I budget 2022 beräknade grundskoleförvaltningen antalet elever till 40 907 vilket innebär att ökningen mot 2022 års budget blir 207 elever. Antalet elever i förskoleklass beräknas minska med 47 till 4 215 jämfört med budget föregående år. Andelen 6-åringar i förskoleklass beräknas till 98,3 %. Ett litet antal 6-åringar går i förskola, grundskola eller grundsärskola.

Av samtliga elever i budget beräknas 6 289 elever ha sin skolgång i fristående verksamhet. Det är en ökning med 34 elever jämfört med budget 2022. Andelen elever i fristående verksamhet beräknas till 15,3 %, vilket är samma som i budget 2022.

I budget 2022 beräknas 306 elever från andra kommuner ha plats i Malmös skolor. Antalet Malmöelever i andra kommuners grundskolor beräknas till 290.

Grundsärskola

	Budget 2023	Budget 2022	Diff
Egen produktion			
Malmö elever i egen produktion	537	511	26
Elever från annan kommun i Malmös skolor	3	3	0
Totalt egen produktion	540	514	26
Befolkningsansvar			
Malmö elever i egen produktion	537	511	26
Malmö elever i annan kommun och staten	1	2	-1
Malmö elever i fristående verksamhet	31	30	1
Totalt befolkningsansvar	569	543	26

Antalet elever i grundsärskolan beräknas till 569 i genomsnitt, en ökning med 26 elever jämfört med budget 2022. Antalet elever i grundsärskola var i oktober 2022 537. Malmös andel av befolkningen i ålderskategorin 7 - 15 år som går i grundsärskola beräknas uppgå till 1,5 %.

Fritidshem

	Budget 2023	Budget 2022	Diff
Egen produktion			
Malmö elever i egen produktion	15 275	15 346	-71
Elever från annan kommun i Malmös skolor	74	74	0
Totalt egen produktion	15 349	15 420	-71
Befolkningsansvar			
Malmö elever i egen produktion	15 275	15 346	-71
Malmö elever i annan kommun och staten	124	84	40
Malmö elever i fristående verksamhet	2 879	2 753	126
Totalt befolkningsansvar	18 278	18 183	95

Antalet elever med plats i fritidshem budgeteras att öka med 95 till 18 278 barn. Andelen barn 6 - 12 år med plats i fritidshem beräknas till 61,6 % vilket är 0,7 % högre jämfört med budget 2022. Andelen barn med plats i fristående verksamhet är 15,8 % vilket är 0,7 % högre än i budget 2022.

Fördelning av resurserna från befolkningsansvar i budget

	2022	2023	Förändring tkr	Förändring %
Kommunbidrag	5 327 190	5 639 225	312 035	5,9 %
Intäkt annan förv	1 764	1 877	113	6,4 %
Statsbidrag*	294 625	293 621	-1 004	-0,3 %
Momskompensation	43 282	46 375	3 093	7,1 %
Intäkt fr annan kommun	32 592	32 859	267	0,8 %
Föräldraavgifter fritidshem	99 435	104 226	4 791	4,8 %
Totala intäkter	5 798 888	6 118 183	319 295	5,5 %
Köp av plats egen verksamhet*	3 300 349	3 487 449	187 100	5,7 %
Anslags- och specialverksamheter	328 438	322 968	-5 470	-1,7 %
Lokal- och kapitalkostnader egen verksamhet	800 642	870 217	69 575	8,7 %
Köp av plats fristående verksamhet	691 520	738 756	47 236	6,8 %
Köp av plats annan kommun och staten	55 930	49 247	-6 683	-11,9 %
Tilläggsbelopp, särskilt	312 646	318 334	5 688	1,8 %
Skolskjuts	47 041	52 151	5 110	10,9 %
Nämnd	1 700	1 716	16	0,9 %
Administration**	205 758	217 751	11 993	5,8 %
Myndighetskostnader	40 840	44 797	3 957	9,7 %
Övrigt***	14 024	14 797	773	5,5 %
Totala kostnader	5 798 888	6 118 183	319 295	5,5 %

* Inklusiv Likvärdig skola

**Inklusiv administrativa chefer i skolor, utbildningschefer och administration central elevhälsa

***Värdegrundsarbete, Gröna skolgårdar, busskort åk 7 - 9 och kundförluster föräldraavgifter

Inför budget 2023 har samtliga kostnadsposter på befolkningsansvaret genomlysts för att skapa förutsättningar för att kompensera för utbildningsområdenas kostnadsökningar 2023. Nedan förklaras de största förändringarna som skett i budgeten inför 2023.

Om effektiviseringskravet om 89 Mkr inte hade ålagts förvaltningen hade en ökning av elevpengen kunnat göras med 7 procent istället för de 5,4 procent som ligger i budget 2023. Beloppet för detta motsvarar ca 52 Mkr sammantaget för köp av platser oavsett huvudman. varav de kommunala skolorna omfattas av 42 Mkr.

Anslagen inom de förvaltningsövergripande enheterna har genomlysts och dessa kostnader har utökats

med 2,9 procent. Samordning och stöd har fått samma kompensation för pris och lön som den uppräknig som skett av elevpengen. Ingen uppräknig har gjorts för modersmålsenheten med anledning av demografi. Tidigare år har funnits fler platser budgeterade för specialverksamheterna i befolkningsansvaret än vad organisationen har nyttjat på helårsbasis. En anpassning har skett och antalet platser är i överensstämmelse med budgeterade platser hos produktionen/skolorna. Sammantaget för anslag- och specialverksamheter hade behovet varit ytterligare 28 Mkr om grundskoleförvaltningen hade valt att budgetera på samma nivå som tidigare år och om kompensationen för pris och lön varit 7 procent.

Befolkningsansvarets budgeterade platser i särskilda undervisningsgrupper har jämfört med 2022 minskats med 6 platser. Detta har gjorts för att motsvara antalet budgeterade platser hos produktionen. Likaså har övriga tilläggsbelopp budgeterats utifrån liggande nyttjandegrad 2022. Om budgeterad nivå hade varit samma som 2022 hade behovet av budgetmedel varit 16 Mkr mer.

Utifrån det kommunbidrag grundskoleförvaltningen erhållit för 2023 genererar det en nettoersättning med 134 952 kr per prognostiserad folkbokförd inom åldern 6 - 15 år. Ersättningen ska finansiera såväl direkta eleversättningar inklusive lokalkostnader som gemensamma övergripande kostnader. Då inte samtliga verksamheter kostnadsbild automatiskt utökas i takt med demografifökningen innebär det att ett utrymme kan skapas för att göra såväl budgetanpassningar av underfinansierade kostnadsposter som omprioriteringar och satsningar av gemensamma verksamheter.

Med tanke på den uppstramning som skett av befolkningsansvarets budget betyder det att befolkningsansvarets budget innehar mindre marginaler än tidigare år. Konsekvensen blir ett än högre ansvar på produktionen att ha en ekonomi i balans.

Statsbidrag

Asylsökande elever

Förvaltningen söker statsbidrag från Migrationsverket för asylsökande elever som finns i förvaltningens skolor. För 2023 budgeteras intäkten till 5,2 Mkr. Beloppet är beräknat på ett årsgenomsnitt på 50 asylsökande i genomsnitt under året.

Elever från EU/ EES land

Grundskoleförvaltningen söker också statsbidrag för elever från EU-/ EES-land vars förälder arbetar eller studerar i Sverige. Statsbidraget ska motsvara utbildningskostnaden för eleven. Beloppet beräknas till 1,6 Mkr 2023.

Papperslösa

För kostnader för papperslösa elever har grundskoleförvaltningen budgeterat statsbidrag med 1,8 Mkr.

Statsbidrag flyktingar schablonersättning

Jämfört med budget 2022 har intäktsramen Arbetsmarknads- och socialnämnden – statsbidrag flykting avvecklats genom kommunfullmäktiges beslut 2022-09-01 §197 ”Riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag och fördelning av statsbidragen som ryms inom intäktsbudgeten Statsbidrag flykting”. Detta har inneburit en minskning av kommunbidraget om totalt 50 mnkr för berörda nämnder. För grundskolenämnden har en minskning av kommunbidragsramen skett med 5,9 Mkr. En intäkt motsvarande kommunbidragsminskningen, det vill säga 5,9 Mkr har budgeterats för 2023.

Maxtaxa

Grundskoleförvaltningen erhåller statsbidrag för att följa gränserna för maximal avgift för föräldraavgifterna i fritidshem. Statsbidraget minskas av staten årligen. De negativa ekonomiska effekterna förväntas motverkas genom höjning av föräldraavgifterna. Inför varje år beslutas om nya maxavgifter

enligt Skolverkets gränser. Statsbidraget utgör 29,9 Mkr för 2023.

Statsbidrag sociala team, akutskolor

Grundskolenämnden har budgeterat med en statsbidragsintäkt för akutskolor och sociala team. Statsbidraget har i budgeten bedömts uppgå till 2,5 Mkr för 2023.

Likvärdig skola

Grundskoleförvaltningen erhåller statsbidrag för likvärdig skola med 246,6 Mkr.

Övriga intäkter

Momskompensation

I ersättningar till fristående verksamhet ingår ett schabloniserat momspålägg på 6 %. För att kompensera för momsutbetalningen kan grundskoleförvaltningen söka momskompensation från staten vilket ger en intäkt. Intäkten för momskompensation beräknas till 46,4 Mkr.

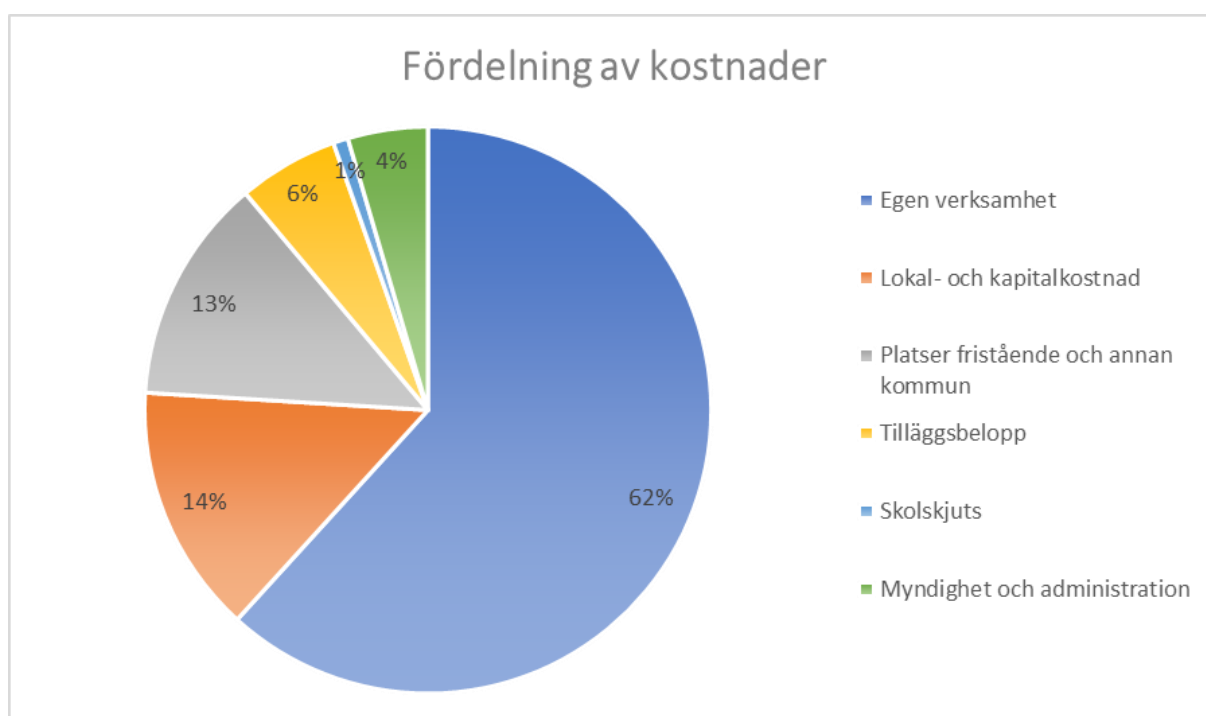
Försäljning av plats till annan kommun

Grundskoleförvaltningen fakturerar en ersättning för elever folkbokförda i annan kommun som går i skola i Malmö. Ersättningen beräknas utifrån hemkommunens priser och beräknas till 32,9 Mkr.

Föräldraavgifter

Intäkten för föräldraavgifterna för fritidshem budgeteras till 104,2 Mkr. Intäkten har ökat sedan Malmö stad genomför efterkontroll av inkomster. Inkomstkontrollen görs för att säkerställa att rätt föräldraavgift har betalats utifrån rätt inkomst. Av den totala ökningen med 4,0 Mkr beror 2,8 Mkr på justering utifrån efterkontrollen.

Kostnader för befolkningsansvaret



För undervisning av eleverna i kommunala skolor och fritidshem fördelas cirka 62 % eller cirka 3 778 Mkr av den tillgängliga budgeten. Medlen används till undervisning, läromedel, elevhälsa med mera i skolor och i fritidshem. Grundersättningen budgeteras att öka med 5,4% för kommunala skolor F - 9 jämfört med 2022. För fritidshemmen ökar ersättningen med 5,4 % jämfört med 2022. En uppräknings har skett dels med 4,4 % för pris- och löneökning och dels med 2,6 % för ökat personalomkostnadspålägg. Sammantaget blir detta en ökning med 7 %. Men eftersom grundskoleförvaltningen i budget 2023 fått ett effektiviseringskrav på 1,6 % har uppräkningsen på 7 % minskats med 1,6 %, vilket innebär att uppräkningsen sammantaget blir 5,4 % 2023.

För grundsärskolan budgeteras den genomsnittliga ersättningen öka med 5,4 %. Antalet elever i grundsärskolan har ökat med 26 elever jämfört med budget 2022. Ökningen har skett i alla kategorier. Andelen har successivt ökat från en genomsnittlig andel på 1,0 % under åren 2013 - 2019 till att i budget 2022 och 2023 uppgå till 1,5 %. Detta innebär att kostnaderna för grundsärskola tar en allt större andel av kommunbidraget.

I kostnaderna för egen verksamhet ingår modersmålsenhetens verksamhet som består av modersmålsundervisning och studiehandledning. Anslaget för modersmålsenheten har räknats upp med 5,4 % för pris och lön likt grundersättningen, däremot har ingen uppräknings skett för demografiökning 2023.

Till kostnader för elever i fristående skolor och skolor i annan kommun eller hos staten beräknas en ersättning på 788 Mkr, motsvarande cirka 13 % av budget. I denna ersättning ingår även ersättning för hyra. Grundersättningen inklusive övriga lokalkostnader till Malmös fristående skolor beräknas öka i genomsnitt med 7,0 % för förskoleklass, med 4,7 % för årskurs 1 - 9 och 5,6 % för fritidshem. Grundersättningen inklusive lokalersättning och strukturersättning till Malmös fristående skolor beräknas öka i genomsnitt med 7,5 % för förskoleklass, med 5,6 % för årskurs 1 - 9 och 6,3 % för fritidshem.

I ovanstående totala ersättningar ingår socioekonomisk ersättning som fördelas till grundskolor och fritidshem enligt socioekonomiskt index. Den socioekonomiska ersättningen utgör 503 Mkr i budget 2023, vilket motsvarar 8,9 % av kommunbidraget. I budget 2023 har beloppet som finansieras via kommunbidraget räknats upp med sammantaget 4 % för löneökning och demografiökning. Av medlen för statsbidraget för Likvärdig skola avsätts ytterligare 80 Mkr enligt en indexbaserad modell för fördelning av resurser till Malmös kommunala skolor. Totalt uppgår den socioekonomiska ersättningen och den indexbaserade fördelningen via Likvärdig skola till 583 Mkr i budget 2023. Se vidare under rubriken Utbildningsområden och stödfunktioner/Likvärdig skola.

Kostnaderna för nyanlända beräknas till 17,1 Mkr, vilket är 0,9 Mkr högre än budget 2022. Detta då volymerna kan öka något i förhållande till läget under coronaviruspandemin och på grund av invasionen av Ukraina.

Hyses- och kapitalkostnaderna för kommunala skollokaler beräknas utgöra 870 Mkr eller cirka 14 % av budget. Ökningen är 8,7 % jämfört med 2022. Av hyreskostnaden är 12 Mkr avsatt för att täcka kostnader som uppstår i samband med ny- och ombyggnation. Här inkluderas till exempel transporter, flyttkostnader och uppstartsrelaterade kostnader.

För elever med behov av särskilt stöd, i både kommunala och fristående skolor, beräknas en ersättning för tilläggsbelopp med 350 Mkr eller cirka 6 % av de tillgängliga medlen. I budget 2023 har tilläggsbeloppen som rör maxbelopp till skolorna räknats upp med 5,4 % för pris- och lönekomensation och utökning för demografiökningen. I övrigt sker ingen uppräknings med pris- och lön för tilläggsbeloppen som betalas för elever i de särskilda undervisningsgrupperna.

Kostnaden för skolskjuts har ökat med 4,9 % förutom demografi och index och beräknas till 52,1 Mkr för 2023. Detta motsvarar cirka 1 % av budget.

Kostnader för myndighetsutövning, grundskolenämnd, central administration och övrigt, se noter tabellen på sidan 21, beräknas utgöra 279 Mkr eller cirka 4,5 % av budgeten. Inom övrigt ingår budgeterade kostnader för fria busskort för åk 7 - 9. Budgeten för dessa uppgår till 8,7 Mkr vilket är en ökning med

0,8 Mkr jämfört med budget 2022.

Den totala budgetomslutningen i 2023 års budget beräknas till 6 118 Mkr.

Resursfördelningsmodellen i budget 2023

Socioekonomisk ersättning

Sedan budgetåret 2019 har förvaltningen använt en modell för all verksamhet, såväl kommunal som fristående, där ett genomsnittsvärde beräknas på de två senaste årens strukturindex vid beräkningen av den socioekonomiska ersättningen. Den räknas i budget 2023 upp med fyra procent för lön och demografiökning.

Ersättningar till annan kommun

För att uppnå ökad träffsäkerhet av resurstilldelningen för Malmöelever i annan kommun används i budget 2023 likt budget 2022 ett av SCB beräknat genomsnittligt strukturindex för alla elever med skolgång i annan kommun.

Grundsärskola rektorsområde autism

Verksamheten inom rektorsområde grundsärskola autism har under en längre tid brottats med betydande utmaningar såsom hög sjukfrånvaro, stor personalomsättning samt svårigheter att uppnå en budget i balans. Grundskoleförvaltningen utredde verksamheten under 2020 och tydliggjorde vilka förstärkningar som behövde göras för att hantera problematiken. Detta innebär att budgeten för 2023 anpassas likt föregående år med extra anslag som uppgår till 9,1 Mkr, vilket är en sänkning med 2,0 Mkr jämfört med budget 2022.

Grundsärskola

Resursfördelningsmodellen för grundsärskola är uppbyggd på liknade sätt som för en grundskoleelev. Grunden är att eleven erhåller grundersättning och att tilläggsbelopp utgår för särskilda behov, oavsett skolform. Detta innebär att elever i behovsgrupp A enbart berättigas till grundersättning.

Ersättningssystemet ser ut enligt nedan:

- Behovsgrupp A: enbart grundersättning. Eleven bedöms få sina behov tillgodosedda inom ramen för grundsärskolans ordinarie verksamhet
- Behovsgrupp B: grundersättning + tilläggsbelopp om 25 procent av grundersättningen
- Behovsgrupp C: grundersättning + tilläggsbelopp om 75 procent av grundersättningen
- Behovsgrupp D: grundersättning + tilläggsbelopp om 125 procent av grundersättningen
- I kategori E utgår individuella tilläggsbelopp utifrån den enskilda elevens behov.

Utbildningsområden och stödfunktioner

Volymer egen verksamhet

Antalet elever i Malmös kommunala grundskolor, inklusive förskoleklass budgeteras till 34 841 i genomsnitt under året vilket är en ökning med 271 elever jämfört med budget 2022. Antalet elever beräknas öka med 686 mellan vår- och höstterminen till 35 184 under höstterminen.

I Malmös egna kommunala grundsärskolor budgeteras antalet elever till 540 vilket är en ökning med 26 elever. I oktober 2022 fanns det 510 elever i Malmös kommunala grundsärskolor.

Antalet barn i Malmös kommunala fritidshem budgeteras till 15 349 i genomsnitt under året vilket är en minskning med 71 barn jämfört med budget 2022.

Verksamhetens intäkter

Verksamheten finansieras till största delen av intäkt från befolkningsansvaret enligt en fastställd ersättningsprislista. I priserna för 2023 till skolenheterna ingår när det gäller grundersättningen en prisuppräknings med 5,4 %. Ambitionen har varit att tilldela skolorna full ersättning för pris- och lönekompensation. Uppräkning har skett med 4,4 % med avdrag för effektiviseringskrav med 1,6 %, netto 2,8 %. På grund av ökat personalomkostnadspålägg 2023 har priser och anslag justerats upp med 2,6 %. Motsvarande kostnadsökning kommer att ske av verksamhetens personalkostnader.

För den socioekonomiska ersättningen har uppräkning gjorts med sammanlagt 4 % för löneökning och demografi.

I budget 2023 har tilläggsbeloppen som rör maxbelopp till skolorna räknats upp med 5,4 % för pris- och lönekompensation. I övrigt sker ingen uppräkning med pris- och lön för tilläggsbeloppen som betalas för elever i de särskilda undervisningsgrupperna.

Utöver ersättningen från befolkningsansvaret får verksamheten direkta statsbidrag från statliga myndigheter. Det enskilt största statsbidraget är Likvärdig skola. 2021 infördes ett nytt statsbidrag för vissa skolhuvudmän för åtgärder för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden. Budgeterat belopp för 2023 är 62,6 Mkr. Anslagen för statsbidragen är riktade till varje huvudman separat vilket innebär att de fristående skolorna själva söker bidragen från Skolverket.

Totalt har 425 Mkr i statsbidrag budgeterats i verksamheten vilket är en minskning jämfört med budget 2022. Statsbidraget för läxhjälp, som uppgick till 19 Mkr i budget 2022, har försvunnit som ett riktat statsbidrag.

Likvärdig skola

Regeringen har föreslagit förstärkning av den statliga finansieringen av skolan i enlighet med förslag från den Skolkommision som regeringen tillsatte 2015. Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskola. Statsbidraget som söks av varje huvudman uppgår till 246,6 Mkr för Malmö stad. Av de totalt 246,6 Mkr budgeteras att 231,9 Mkr kommer att fördelas till Malmös kommunala grundskolor. Av de 231,9 Mkr fördelas cirka 79,8 Mkr till Malmös kommunala skolor enligt en indexbaserad fördelning. Se mer om aktuell fördelningsprincip i nästa stycke.

14,7 Mkr budgeteras att användas för insatser för förvaltningens utvecklingsområden. Dessa satsningar är:

- Seniorerna, 2,5 Mkr
- 6,0 IKT-pedagoger 4,6 Mkr
- Binogi (har bytt namn från Studi.se) åk 7 - 9 1,7 Mkr
- Utvecklingsarbete inom pedagogik, didaktik och metodik, PDM 5,9 Mkr

Fördelningsprincip gällande Likvärdig skola

Statsbidraget likvärdig skola ska finansiera utökade eller nya insatser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen som huvudmannen har valt utifrån en analys av lokala förutsättningar och behov. Enligt villkoren kan bidraget användas till lön eller köp av tjänst, kurser, resor och studiematerial, lärverktyg, insatser för hälsofrämjande skolutveckling samt till insatser som tidigare finansierats av annat statsbidrag, till exempel lågstadiesatsningen.

Eftersom lågstadiesatsningen fasades ut under 2020 har grundskoleförvaltningen valt att kompensera årskurs F - 3 via statsbidraget för likvärdig skola. Därav kommer Malmös kommunala grundskolor årskurs F - 3 att tilldelas ett fast belopp som uppgår till 8 922 kronor per elev då kompensation för den tidigare lågstadiesatsningen ingår och årskurs 4 - 9 tilldelas 1 087 kronor som ett fast belopp per elev. Via en modell som är indexbaserad tilldelas 2 289 kr i genomsnitt per elev.

Statsbidrag Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden

2021 införs ett nytt statsbidrag för vissa skolhuvudmän för åtgärder för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden.

Det finns beslut om beloppets storlek för våren 2023 men beslut om hösten förväntas komma under våren 2023. Vårterminens belopp är 31,3 Mkr och grundskoleförvaltningen har antagit samma belopp för höstterminen 2023. Det betyder att totalt sett har förvaltningen budgeterat med 62,6 Mkr för 2023.

Bidraget ska användas till åtgärder med syfte att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar. Huvudmän kan ta fram åtgärder som är anpassade efter lokala behov. Bidraget ska gå till insatser som kan förbättra förutsättningarna för exempelvis:

1. Kompetensutveckling
2. Avlasta lärares administration och dokumentation
3. Insatser för kollegiala samverkansformer och arbetssätt
4. Personalomsättning
5. Systematiskt kvalitetsarbete
6. Arbetsro och trygghet
7. Nulägesanalys av skolenheternas utmaningar
8. Fysisk arbetsmiljö
9. Annat

Övriga statsbidrag

Andra stora statsbidragsanslag är lärarlönelyftet, karriärtjänster och lärarassistenter.

I budget 2023 har inte budgeterats med intäkter för lärarassistenter hos skolorna på grund av sent beslut om dels beloppets storlek, dels oklarheter kring fördelningen inom grundskoleförvaltningen.

Resultaträkning per utbildningsområde

Nedan visar budgeterade intäkter och kostnader 2023 för Malmö stads kommunala skolor per utbildningsområde.

Resultaträkning	Utbområde A	Utbområde B	Utbområde C	Utbområde D	Utbområde E
Grundbelopp	720 578	572 031	714 892	639 067	587 757
Nyanländaersättning	3 445	1 714	3 919	1 918	2 856
Tilläggsbelopp	52 204	41 974	72 301	66 404	34 431
Övriga intäkter	25 272	26 449	24 005	16 643	12 853
Bidrag	91 727	56 454	102 402	77 741	73 408
Summa intäkter	893 226	698 623	917 520	801 773	711 305
Lönekostnader	-508 248	-386 217	-519 660	-452 403	-399 632
Löner semester	-13 214	-10 042	-13 511	-11 762	-10 390
Po-pålägg	-232 207	-176 454	-237 421	-206 693	-182 583
Summa personalkostnader	-753 670	-572 713	-770 592	-670 858	-592 606
Städ	-17 870	-22 309	-24 664	-23 325	-18 610
Måltider	-68 343	-57 476	-64 812	-59 683	-57 225
Övriga kostnader	-40 897	-36 270	-44 332	-38 842	-34 514

Resultaträkning	Utbområde A	Utbområde B	Utbområde C	Utbområde D	Utbområde E
Summa övriga kostnader	-127 110	-116 056	-133 808	-121 850	-110 349
Kapitalkostnader	-12 446	-9 854	-13 121	-9 065	-8 350
Resultat	0	0	0	0	0

Intäkterna per utbildningsområde beror på volymer inom förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola. Intäkterna påverkas också av antalet platser i särskilda undervisningsgrupper samt av skolornas olika socioekonomiska index. Övriga intäkter består till stor del av ersättning för administrativ chef, kompensation för utökade kapitalkostnader och intäkter från funktionsstödsförvaltningen för korttidsstillsyn enligt LSS-lagen.

Nedanstående tabell visar vilka minskade intäkter effektivitetskravet innebär för en referensskola där antagande görs om 750 elever fördelade jämnt över de olika årskurserna. Många skolor har färre elever än nedan och då blir effekten lägre. För en skola med 500 elever blir effekten 600 tkr.

Referensskola	Antal elever	Prisökning 5,4%	Prisökning 7%	Minskade intäkter effkrav 1,6%
FKLASS	75	3 127	3 174	47
GSK Åk 1-3	225	13 287	13 489	202
GSK Åk 4-6	225	14 295	14 512	217
GSK Åk 7-9	225	15 600	15 837	237
FTH F-3	299	10 118	10 272	154
FTH 4-6	77	2 130	2 162	32
Summa, tkr				889

Grundskoleförvaltningen har sett vid uppföljning av utbildningsområdena 2022 att flera skolor har obalanser i sin ekonomi. Det finns skolor som tappar elever och med detta följer lägre intäkter inför nytt budgetår. Skolor med obalanser inför 2023 och som dessutom har elevtapp har ett tufft utgångsläge vid ingången av budgetåret 2023.

Grundskoleförvaltningen har i budget 2023 gjort en uppräknig av skolmåltidspriset gentemot Serviceförvaltningen med 6 %. På grund av inflationen och de ökade livsmedelspriserna har Serviceförvaltningen påtalat behovet av att höja priset ytterligare. Detta för att upprätthålla en god och näringsrik skolmat. De höjda kostnaderna riskerar att drabba skolverksamheten. Med anledning av detta görs i staden en översyn av finansieringen av denna merkostnad. Detta för att skolorna ska kunna behålla en hög kvalitet på skolmåltiderna och att skolorna ska kunna fokusera på sitt grunduppdrag – att ge eleverna en god utbildning.

Övergripande centrala administrativa kostnader

Nedan följer en tabell som visar de centrala övergripande administrativa kostnaderna samt kostnaderna för myndighetsutövning i budget 2023.

	2023	Varav licenser och adm IT system
Övergripande administrativa centrala kostnader		

	2023	Varav licenser och adm IT system
Övergripande produktion	4 466	
Förvaltningsledning	19 125	
Strategisk funktion inom utvecklingsavdelningen	4 256	
Digitaliseringsenheten	23 023	7 780
Enheten för systemhantering	15 676	
Pedagogisk inspiration Malmö	3 227	
Enheten för pedagogiskt, didaktiskt och metodiskt utvecklingsstöd (PDM)	14 109	
Kvalitets- och utredningsenheten	13 369	0
Kommunikationsenheten	5 131	
Gemensamma Fackliga	11 436	
HR-avdelningen gemensamt	14 514	12 512
Kompetensförsörjningsenheten	6 314	
Rekryteringsenheten	10 731	606
Enheten för HR-stöd	12 018	
Enheten för lokalplanering	9 609	239
Redovisningsenheten	3 376	
Enheten för budget och uppföljning	12 799	1 900
Totalt	183 179	23 037
Myndighetsutövning		
Skolplaceringsenheten	9 609	2 730
Kanslienheten	14 041	4 066
Avdelningen kvalitet och myndighet	2 031	
Centrala specialistteamet	11 772	
Skolstart Malmö	7 344	
Totalt	44 797	6 796

Kostnaderna för den centrala administrationen, exklusive licenser och administrativa system, uppgår till 160,1 Mkr. Totala kostnader inklusive licenser och administrativa system utgör 3,0 % av den totala kostnaden i budget 2023. Andelen är oförändrad jämfört med budget 2022. Kostnaderna för myndighetsutövning beräknas till 44,8 Mkr och utgör 0,7 % av den totala budgeten, vilket är oförändrat jämfört med budget 2022.

Förvaltningens gemensamma stödfunktionsavdelningar, HR, ekonomi och kvalitet och myndighet samt utvecklingsavdelningen har i budget 2023 fått en uppräkningskrav med 4,4 % med avdrag för effektiviseringskrav med 1,6 %, netto 2,8 %. På grund av ökat personalomkostnadspålägg 2023 har priser och anslag justerats upp med 2,6 %. Motsvarande kostnadsökning kommer att ske av verksamhetens personalkostnader. Därefter har ett ytterligare avdrag av anslaget gjorts för staberna och utvecklingsavdelningen. Anslagen har minskats genom ett frånvaroavdrag med 1,5 % på personalkostnaden för staberna samt med 3 % för utvecklingsavdelningen.

För kompetensförsörjningsenheten inom HR-avdelningen har projekten minskats med 0,8 Mkr i förhållande till budget 2022. Finansieringen för antalet platser arbetsintegrerad utbildning finansieras

numera centralt, justering har gjorts av antalet platser inom Teach för Sweden och uppdragsutbildning grundlärare fritidshem har tillkommit. I budgeten för 2023 finns budgetmedel för följande projekt:

- Behörig på arbetstid 1 000 tkr
- Arbetsintegrerad utbildning 7 200 tkr
- Teach for Sweden.1 200 tkr
- Seniora handledare 500 tkr
- Uppdragsutbildning grundlärare fritidshem 1 000 tkr

Grundskoleförvaltningen ser att det finns utvecklingsbehov inom skolskjutsverksamheten. En annan hantering av skolskjutsverksamheten kan leda till mer nöjda vårdnadshavare och lägre kostnader för skolskjutsen. Under 2022 gjordes en utredning där slutsatsen blev att grundskoleförvaltningen på sikt bör se över möjligheterna att hantera hela skolskjutsverksamheten inom egen organisation. På grund av rådande ekonomiska situation inför 2023 bedömdes inte finnas möjlighet att göra denna omorganisation fullt ut i budget 2023. För att kunna påbörja arbetet under 2023 har skolplaceringsenheten tillskjutits 2,0 Mkr i budget 2023.

Pedagogisk inspiration Malmö, en gemensam enhet mellan de tre skolförvaltningarna, har i budgeten fått en pris- och löneuppräkningskrav med 5,4%. Enheten har därefter fått ett effektiviseringskrav med 5 %.

Inom utvecklingsavdelningen kommer arbetet med antisemitism att fortsätta under 2023.

Inom systemenheten har budgeterats med kostnader i samband med den upphandling som pågår, tillsammans med förskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, av nytt verksamhetssystem "Modern systemmiljö". Grundskoleförvaltningens del av dessa kostnader uppgår för 2023 till 10 Mkr, en utökning med 6,3 Mkr.

När det gäller nysatsningar på Chromebooks till skolorna finns inte 2023 några medel för detta i den förvaltningsövergripande budgeten.

Budgeten för kontaktcenter utökas 2023 med 0,5 Mkr, en ökning med 14,3 %. Sedan mars 2021 är Malmö stads kontaktcenter kontaktväg för frågor om skolplacering och skolskjuts. Majoriteten av inkommande ärenden hanteras numera av kontaktcenter och ärenden som kräver specialistkompetens skickas vidare till medarbetare på skolplaceringsenheten. Kontaktcenters tillgänglighet, dagligen 08.00-17.00, utgör ett stort stöd för Malmöbor som har frågor om skolplacering och skolskjuts. Särskilt påtagligt blir detta under större placeringshändelser som söka skola och skolbytesperioderna då många hör av sig.

För att skapa förutsättningar för skollära viktiga uppgifter, att leda det pedagogiska arbetet, beslutade förvaltningen att inrätta tjänster som administrativa chefer i samband med budgeten för 2018. Denna satsning kvarstår i budgeten för 2023.

För övriga övergripande enheter består kostnaderna till största delen av lönekostnader och kostnader för administrativa IT-system.

Samordning och stöd, SoS

Samordning och stöd har i budget 2023 fått kompensation för uppräkningskrav av pris- och lön med 4,4 %, effektiviseringskrav på 1,6 % och en ökning med 2,6 % för högre personalomkostnadspålägg 2023, nettoökning med 5,4 %.

Anslagen till den centrala elevhälsan som omfattas av psykologgruppen, medicinska elevhälsan centrala specialistteamet och gemensamt stöd elevhälsa har fått en uppräkningskrav med 5,4 %.

Inom det centrala specialistteamet startades under hösten 2022 ett ambulande centralt stödteam. Stödteamet ska när skolorna aviserar stödbehov för en elev besöka skola och delta i verksamheten för att utgöra stöd till såväl eleven som personalen. Detta för att snabbt möta eleven i dess miljö och där kunna sätta in rätt stödåtgärder och anpassningar så att eleven kan stanna kvar på sin skola. Budgetramen uppgår

2023 till 5,5 Mkr.

Modersmålsenheten anslag har fått en uppräknings med 5,4 % för pris- och lön men ingen uppräknings har skett för utökad demografi. Anslaget för 2023 uppgår till 135 Mkr. Modersmåls lärare som undervisar motsvarande minst 50 % av tjänst på en skola i ett språk är anställda på skolan och rektor är arbetsgivare för dessa, vilket betyder att rektor leder och fördelar arbetet för dessa lärare. Finansieringen sker genom modersmålsenhetens anslag.

Från och med augusti 2020 finns Skolstart Malmö som är en gemensam mottagnings- och inskrivningsenhet för grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Skolstart Malmös intäkter för 2023 uppgår till 9,2 Mkr, varav grundskoleförvaltningens andel uppgår till 80 % och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens uppgår till 20 %.

SU-grupper resurs ingår i en gemensam enhet under samordning och stöd och består av 6 SU-grupper resurs. Det är budgeterat med totalt 91 platser i denna verksamhet för 2023. Enheten arbetar numera med mer likriktade åldersgrupper i respektive SU-grupp. Detta för att kunna få mer homogena undervisningsgrupper. Detta bedöms bättre både för elever och personal.

Inom samordning och stöd finns centrala flexteamet och lotsteamet inom de centrala SU-grupperna. Lotsteamet bedriver undervisning för elever i årskurs 6 - 9 som har starkt normbrytande beteende och behöver undervisning utanför ordinarie skola. Insatsen sker under 6 - 8 veckor och max två elever får undervisning samtidigt. Detta är ett samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Syftet är att hjälpa eleven såväl kunskapsmässigt som socialt och tillsammans finna insatser/stöd som gynnar eleven och hjälper eleven att göra kloka val och skapa framtidstro. Centrala flexteamet är ett stödteam som arbetar med elever med hög skolfrånvaro. Rektor ansöker om stöd och målet är att eleven skyndsamt skall tillbaka till skolan för att de ska kunna tillgodogöra sig grundskoleutbildningen. Målgruppen är främst elever i årskurs 2–6. Budgetramen uppgår till 5,3 Mkr.

Resultaträkning

Tkr	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Bidrag	535 171	518 495	-16 676
Övriga intäkter	4 958 714	5 218 831	260 117
Totala intäkter	5 493 885	5 737 326	243 441
Lönekostnader	-2 667 327	-2 648 857	18 470
PO-Pålägg	-1 060 015	-1 177 591	-117 576
Övriga personalkostnader	-180		180
Totala personalkostnader	-3 727 522	-3 826 448	-98 926
Lokal- och markhyror	-800 357	-861 667	-61 310
Övriga kostnader	-6 258 433	-6 629 269	-370 836
Avskrivningar	-56 343	-55 818	525
Totala övriga kostnader	-7 115 133	-7 546 754	-431 621
Nettokostnad exkl. finansnetto	-5 348 770	-5 635 876	-287 106
Kommunbidrag	5 362 623	5 639 225	276 602
Finansiella intäkter	-3		3
Finansiella kostnader	-1 850	-3 349	-1 499
Resultat	12 000	0	-12 000
Nettokostnad	-5 350 623	-5 639 225	-288 602

Investeringsram

Typ av investering	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Inventarier och möbler	58 500	58 500	0
Summa	58 500	58 500	0

Den tilldelade ramen för investeringsutgifter för år 2023 är 58,5 Mkr. Grundskoleförvaltningens investeringsutgifter avser främst inredning av skollokaler. Investeringsramen uppgår till samma belopp som 2022.

Av det planerade totala investeringsbeloppet avser cirka 22,5 Mkr diverse investeringar inom utbildningsområdena och samordning och stöd.

Resterande del, 36 Mkr, är avsatt till färdigställande av ett antal lokalprojekt som innefattar nya lokaler för Högaholmsskolan och Kungshögsskolan. Vidare så kommer den återstående delen av Mellanhedsskolan att tas i bruk hösten 2023. Även kvarteret Dekanen där Rådmanvången finns har genomgått en större renovering. Utöver detta behöver det göras investeringar till paviljonger på Elinelundsskolan samt Rosengårdsskolan som återställs efter branden.