

# Delårsrapport 2023

---

Grundskolenämnden

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Utveckling av verksamheten.....</b>	<b>5</b>
<b>Uppföljning av arbetet med prioriteringar.....</b>	<b>9</b>
<b>Uppföljning och bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålen.....</b>	<b>12</b>
Målområde - Utbildning och arbete .....	12
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år .....	12
Målområde - Stadsutveckling och klimat.....	14
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.....	14
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation .....	15
Målområde - Trygghet och delaktighet.....	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer .....	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket.....	19
Målområde - En god organisation .....	21
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar .....	21
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning.....	23
Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen .....	25
<b>Ekonomisk utveckling under året.....</b>	<b>27</b>
Budgetavvikelse .....	27
Verksamhetsmått.....	27
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	27
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	35
<b>Resultaträkning.....</b>	<b>36</b>

## Sammanfattning

Delårsrapport 2023 är årets andra uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av nämndens utveckling gällande verksamheten och ekonomi, inklusive prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten omfattar en sammanfattande uppföljning av verksamhetens utveckling, uppföljning och bedömning av kommunfullmäktiges mål samt ett delårsbokslut per utgången av augusti månad.

### Högre måluppfyllelse i årskurs 9...

I jämförelse med föregående läsår visar nämndens uppföljning att måluppfyllelsen i årskurs 9 ökar. Läsåret 2022/2023 uppnår till exempel andelen elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasiestudier till 82,4 procent, den högsta uppmätta på 2000-talet. Efter sommarskolan uppgick gymnasiebehörigheten till 84,3 procent, vilket också är rekordhögt. Flickorna har fortsatt en högre gymnasiebehörighet än pojkarna, skillnaden mellan könen uppgår detta läsår till 3,3 procentenheter. Meritvärdena hos elevgruppen med svagast resultat har ökat detta läsår jämfört med tidigare, medan meritvärdena hos elevgruppen med starkast resultat är oförändrat. Differensen mellan de lågpresterande och högpresterande elevernas resultat är den minsta sedan läsår 2015/2016, men är fortfarande stor. På totalen är det genomsnittliga meritvärdet i stort sett oförändrat i jämförelse med föregående läsår.

### ...men arbetet för ökad måluppfyllelse och likvärdighet fortsätter

Det systematiska kvalitetsarbetet i grundskolenämndens verksamhet innebär att grundskoleförvaltningen regelbundet följer upp och analyserar resultaten och planerar utvecklingsarbete utifrån de utmaningar som ringas in i analysen. Under läsåret 2022/2023 har förvaltningen arbetat med fyra åtaganden som rör kompetensförsörjning, matematik, svenska som andraspråk och tillgänglig lärmiljö. Arbetet har kunnat fortlöpa enligt plan under perioden januari-augusti. Strukturerna för det systematiska kvalitetsarbetet har även utvecklats genom en ny uppföljningsrapport om skolornas förutsättningar.

Utöver förvaltningens åtagandearbete har nämnden under 2023 prioriterat arbetet med lokal- och kapacitetsplanering, inklusive skolplaceringsarbetet samt att utveckla stödjande, digitala strukturer. Även detta arbete har i stort sett kunnat genomföras i enlighet med planeringen under perioden. Nämnden belyser även vikten av samverkan och beskriver några exempel på samverkansprojekt och hur de genomförts under den aktuella perioden. Det finns flera kopplingar mellan nämndens grunduppdrag och arbetet med kommunfullmäktigemålen. Mycket utvecklingsarbete har därmed också haft bäring på kommunfullmäktigemålen, och även arbetet med målen har i stort kunna genomföras enligt plan.

### Ekonomisk prognos och utfall

För 2023 prognostiserar grundskolenämnden med ett nollresultat jämfört med budget men nämnden ser osäkerhetsfaktorer i prognosen. Nämnden har negativa avvikelser för perioden och enheterna arbetar med anpassningar för att uppnå en ekonomi i balans. Inom förvaltningen pågår ett omställningsarbete för att anpassa organisationen till erhållen budget och de elevvolymerna som finns. Även övriga kostnader ses över och inköp beräknas ske i så liten omfattning som är möjligt för att uppnå en ekonomi i balans. Då verksamheten inom budgetåret har två olika läsår kommer anpassningarna till största del att kunna verkställas under läsåret 2023/2024. Grundskolenämnden prognostiserar med ökade intäkter/statsbidrag i förhållande till budget.

Grundskolenämnden redovisar ett underskott om 60,3 mnkr för perioden januari-augusti. Nämnden ser lägre volymer av skolplatser och högre volymer av fritidshemsplatser i förhållande till budget men då det finns överskott på lokalkostnader, tilläggsbelopp och intäkter visar befolkningsansvaret en positiv avvikelse för perioden med 23,8 mnkr. Det finns en negativ avvikelse med 123,8 mnkr för perioden på utbildningsområdena och samordning och stöd. Det finns framförallt underskott på personalkostnader. Eftersom det under ett budgetår förekommer två olika läsår kommer organisationsförändringar att ske till största delen från höstterminen. De förvaltningsövergripande verksamheterna uppvisar för perioden en positiv avvikelse med 39,7 mnkr.

Grundskolenämnden prognostiserar oförändrad investeringsram jämfört mot budget.

## Utveckling av verksamheten

I det här stycket sammanfattas utvecklingen av nämndens verksamhet under perioden januari - augusti 2023, med utgångspunkt i de planeringsförutsättningar som nämnden beskrev i budget 2023. Här beskrivs utvecklingen med fokus på internt utvecklingsarbete, samverkan och aktuella nationella beslut eller initiativ.

### Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

Just nu pågår analysen av det senaste läsårets resultat inom ramen för både skolors och grundskoleförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Arbetet med förvaltningens åtaganden, det vill säga det utvecklingsarbete som springer ur de utmaningar som identifierades i Kvalitetsrapport 2021/2022 och som omnämns i budget 2023, pågår. En sammanfattande uppföljning av det återfinns i stycket om nämndens prioriteringar.

Under vårterminen 2023 införde grundskoleförvaltningen en ny, återkommande underlagsrapport som handlar om grundskoleförvaltningens förutsättningar. Rapporten skrivs på uppdrag av grundskoledirektör/skolchef och kommer bli ett nytt underlag i förvaltningens årliga arbete med att analysera elevresultaten. Rapporten kommer också få en roll tillsammans med budgetskrivelsen i nämndens budgetberedning.

### Fortsatt arbete med gröna skolgårdar

Grundskoleförvaltningen har fortsatt arbetet med gröna skolgårdar i en arbetsgrupp bestående av representanter från förvaltningen och Stadsfastigheter. Arbetet har bestått av att inventera utemiljöerna på Malmö stads grundskolor för att identifiera var behoven av översyn och renovering är som störst samt följa upp fördelningen av gröna ytor på skolgårdarna över staden. I dialog med skolorna har arbetsgruppen tagit fram en prioriteringslista över vilka skolgårdar som har störst behov av åtgärder. Prioriteringen baseras på flera olika faktorer, däribland grönyte- och skuggfaktor, avsaknad av lekutrustning i kombination med större underhållsbehov såsom mark och lekutrustning. De skolor som prioriteras under 2023 och 2024 är:

- **Sofielundsskolan** 2024 och 2027, utifrån ett Malmö-initiativ för grusplanen på skolan.
- **Örtagårdsskolan** 2023, anpassning för åk 7–9 och för anpassad grundskola, utifrån att förskolan lämnade lokaler och utemiljön behövdes anpassas till grundskola.
- Del av **Videdalsskolan** 2024, anpassning i utemiljö för F och 1 klasser, utifrån att ytan är bullerutsatt och dåligt planerad.
- **Karl-Johanskolan** 2024, större ombyggnad av hela utemiljön, främst utifrån behov av större omtag av underhåll och brist på grönska.
- **Ängslättsskolan** 2024, större ombyggnad för delar av skolgård, utifrån låg skuggfaktor samt brist på lekutrustning.
- **Värner Rydénsskolan** 2024/2025, större ombyggnad för hela skolgården, utifrån ett helhetsgrepp över hela skolans inne- och utemiljö.

Utöver det har Kulladalsskolan och Lindeborgsskolan fått multiarenor under 2023, Gullviksskolan kommer att få en 2024.

Stadsfastigheter har samtidigt tagit fram en översikt över grönytefaktorn på skolgårdarna i staden. I arbetet har arbetsgruppen utgått från grundskoleförvaltningens lokalprogram och Malmö stads riktlinjer för grönytefaktor.

### Insatser för att stödja elever med problematisk skolfrånvaro

- **Projekt om unga i riskzon med fokus på frånvaro**  
Under våren 2023 har grundskoleförvaltningen tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen förberett ett projekt i syfte

att främja hållbara övergångar för unga i riskzon. Grundskoleförvaltningen kommer att vara huvudprojektägare samt ha ett särskilt ansvar över delinsatsen som syftar till att främja ökad närvaro för elever i årskurs 7–9 med heltäckande skolfrånvaro.

- **Uppdragsdirektiv om förvaltningens arbete med frånvaro**  
Ett uppdragsdirektiv med fokus på förvaltningens arbete med närvaro och frånvaro har tagits fram. Syftet med direktivet är att formalisera huvudmannens stöd till skolorna i närvaro- och frånvaroarbetet, samt att förtydliga innebörden av och arbetet med hemkommunens samordningsansvar gentemot såväl fristående som kommunala enheter. Arbetet med uppdraget pågår under hösten och samordnas med de åtgärder som kommer att åläggas förvaltningen efter stadsrevisionens granskning av frånvaroarbetet.
- **Ny metodik prövas för att åtgärda problematisk skolfrånvaro**  
Under läsåret 2022/2023 har psykologenheten tillsammans med ett antal skolor utforskat en praktisk metodik för att åtgärda problematisk skolfrånvaro i enskilda elevärenden. Arbetet utgår ifrån ansatsen att skolan behöver arbeta förebyggande på olika nivåer: med universella insatser till alla elever, riktade insatser till grupper av elever samt intensiva individuellt anpassade insatser.

### **Fokus på utveckling av samordnande insatser till stöd för elevers lärande**

- **Projektet Trygga barnet främjar samarbetet mellan myndigheter och stadens olika verksamheter**  
Projektet syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten bland barn och unga samt att fler elever ska fullfölja en gymnasieutbildning genom tidigt och samordnat stöd till barn och unga från hälso- och sjukvård, utvalda förskolor och grundskolor samt socialtjänsten i Malmö stad.
- **Centrala flexteamet och lotsteamet är goda exempel på samverkan**  
Förvaltningen ser goda effekter av samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen när det gäller verksamheterna centrala flexteamet och lotsteamet. Under våren har det tagits initiativ till en överenskommelse mellan direktörerna på grundskoleförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningen. Syftet är att formalisera samverkansytan mellan de tre förvaltningarna samt att ta fram en utvecklingsplan utifrån gemensamt identifierade utvecklingsområden, till exempel möjligheterna för skolsociala team i Malmö stads grundskolor.
- **Operativa team ger förstärkt stöd till skolorna i det lokala elevhälsoarbetet**  
Grundskoleförvaltningen har under läsåret 2022/2023 haft en pilotverksamhet i form av förstärkt operativt stöd för att stödja skolornas arbete kring enskilda elevers lärande och utveckling. Det operativa team som ger stödet består av kuratorer, specialpedagoger och en psykolog. Syftet med teamets insats är att stödja elevens lärande, utveckling och hälsa i lärmiljön på sin skola, vilket i förlängningen kan minska behovet av mer ingripande insatser som central och kommungemensam SU-grupp.

### **Nationella förändringar och utredningar utifrån säkerhetsläget**

- **Förslag för att stärka arbetet med att förebygga skolattacker**  
Grundskoleförvaltningen bevakar fortsatt Skolsäkerhetsutredningen, som på uppdrag av regeringen ska lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet inom skolväsendet. I juni 2023 presenterade utredningen sitt delbetänkande ”Samhället mot skolattacker” som rör området våldsbejakande extremism.
- **Ändringar i förordningar gällande skolväsendet under krig och vid krigsfara**  
Regeringen har beslutat om vissa ändringar i de förordningar som gäller för skolväsendet under krig och vid krigsfara. Kommunen ska fortsätta att bedriva utbildning i förskoleklass och fritidshemmet i den utsträckning som förhållandena medger det. Barn som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet ska prioriteras. Skolhuvudmän får göra sådana avvikelser från föreskrifter för utbildningen som är nödvändiga för att utbildningen ska kunna bedrivas i den utsträckning som är möjlig med hänsyn till rådande förhållanden. Dessa bestämmelser började gälla 11 april 2023.

- **Ny utredning gällande skolväsendet under krig och vid krigsfara**  
Den 1 juni meddelades också att regeringen tillsätter en utredning för att se över och modernisera reglerna för skolväsendet vid extraordinära händelser i fredstid, krigsfara eller krig. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 maj 2024.

## Övriga aktuella lagändringar, utredningar och uppdrag

- **Första läsåret med Lgr22 och Lgra22**  
Från och med den 1 juli 2022 gäller nya läro- och kursplaner för grundskolan och anpassad grundskola. Både skolor och förvaltningen har arbetat med implementeringsarbetet i flera år. Under läsåret 2022/2023 har implementeringsarbetet haft fokus på arbetet med bedömning och betygssättning utifrån den nya lagstiftningen.
- **Elever i låg- och mellanstadiet kan erbjudas lovskola**  
Regeringen aviserade i februari 2023 att alla elever ska ges likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan och meddelade att man gör det möjligt för skolor att erbjuda lovskola även till elever i låg- och mellanstadiet. I budgetpropositionen för 2023 utökade regeringen även statsbidraget för bland annat lovskola med 100 miljoner. För skolorna innebär detta ytterligare utmaningar med att bemanna för mer lovskola även i de lägre årskurserna.
- **Nya regler kring rektors beslut om att en elev ska gå om en årskurs**  
Tidigare har det funnits bestämmelser i skolförordningen om rektors möjlighet att besluta att en elev i grundskola eller anpassad grundskola ska gå om en årskurs. Dessa upphävs och i stället införs en sådan bestämmelse i skollagen. Den nya bestämmelsen gäller från 1 januari 2023.
- **Utredning har presenterats om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen**  
I utredningen föreslås bland annat att Sverige bör ratificera tilläggsprotokollet till barnkonventionen om ett särskilt klagomålsförfarande för barn. Förslagen kommer nu att beredas i Regeringskansliet.
- **Uppdrag till Skolverket om att förbättra uppföljningen av elevernas tidiga språkutveckling**  
Regeringen avser att ge Skolverket i uppdrag att se över om de obligatoriska kartläggningsskärmen i förskoleklassen och bedömningsstöden i årskurs 1 kan förbättras och utvecklas. Skolverket ska också se över hur elevers tidiga kunskapsutveckling bättre kan följas, till exempel genom ny statistikinsamling.
- **Nationellt kvalitetssystem för skola framtaget av skolmyndigheterna**  
Ett nationellt kvalitetssystem har arbetats fram av Skolverket i samråd med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet. Systemet utgör en viktig pusselbit i ett pågående regeringsuppdrag som syftar till att förbättra kvalitet och likvärdighet i alla skolformer. Kvalitetssystemet används som underlag för kvalitetsdialogerna mellan stat och huvudmän. Det kan också användas som stöd för det systematiska kvalitetsarbetet som alla skolhuvudmän arbetar med.
- **Utredning föreslår att Skolverket ska få ett tydligt ansvar för information om skolor**  
Skolinformationsutredningen har haft i uppdrag att föreslå en långsiktig lösning för att säkerställa myndigheters, kommuners och andra aktörers tillgång till skolinformation. Denna del av uppdraget redovisades 30 maj 2023. I utredningens delbetänkande föreslås att Skolverket ska ansvara för att nödvändig information om skolor är tillgänglig oavsett vem som är huvudman för verksamheten. Idag är det Statistiska centralbyrån (SCB) som sammanställer och tillhandahåller informationen om skolor. Hos SCB gäller sekretess för uppgifter som rör skolor som bedrivs av enskilda huvudmän. Genom att Skolverket tar över ansvaret omfattas inte de insamlade uppgifterna av offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om sekretess för enskilda ekonomiska förhållanden, som gäller för SCB. Enligt utredningens förslag bedöms Skolverket kunna ta över insamlingen från SCB från och med den 1 januari 2026.
- **Nyttillsatt utredning om att minska lärares administrativa bördor**  
Regeringen tillsatte 1 juni 2023 en utredning om att minska lärares administrativa bördor. Utredningen ska omfatta en bred översyn av vilka uppgifter som tar tid från undervisningen, till exempel genom lagstiftning eller sådant som kommer av krav från huvudmän eller rektorer. Utredningen ska bland annat föreslå åtgärder för att minska förskollärares och lärares

administrativa uppgifter så att de får mer tid till undervisningen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2024.



## Uppföljning av arbetet med prioriteringar

I det här stycket sammanfattas utvecklingen inom de områden som nämnden lyfte fram som prioriteringar i budget 2023. Det omfattar en sammanfattande uppföljning av grundskoleförvaltningens åtagandeplan 2022/2023, den demografiska utvecklingens inverkan på planeringen av skolplatser samt utvecklandet av moderna, stödjande digitala strukturer.

### Sammanfattande uppföljning av förvaltningens åtagandeplan 2022/2023

Grundskoleförvaltningens årliga åtagandeplan är en viktig del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Den bygger på slutsatser från förvaltningens analys av föregående läsårs resultat och de utmaningar som identifierats i förvaltningens kvalitetsrapport. Grundskoleförvaltningens åtagandeplan för 2022/2023 fastslogs i november 2022 och innehåller fyra åtaganden, ett undersökande åtagande om *tillgänglig lärmiljö* och tre utvecklande åtaganden om *kompetensförsörjning*, *matematikundervisning för alla* respektive *likvärdig och utvecklande undervisning i svenska som andraspråk*. Samtliga åtaganden och det systematiska kvalitetsarbetet i stort har även stor bäring på flera kommunfullmäktigemål, till exempel målet om att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning inom fyra år.

#### *Tillgänglig lärmiljö*

Åtagandet om tillgänglig lärmiljö inleddes under våren 2023 och har hittills framförallt inneburit planeringsarbete. Under hösten kommer skolorna med stöd av huvudmannen att kartlägga den pedagogiska, fysiska och sociala miljön ur ett tillgänglighetsperspektiv. Resultaten från kartläggningen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Åtagandet kommer också att titta på huvudmannens uppföljning av skolornas elevhälsoplaner.

#### *Kompetensförsörjning*

Förvaltningens åtagande om kompetensförsörjning sammanfaller i hög grad med kommunfullmäktigemålet om att Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning. Grundskoleförvaltningen har haft området i fokus under många år och uppföljning visar att det långsiktiga arbetet ger effekt. Resultaten från flera delprojekt inom åtagandet, till exempel uppdragsutbildning fritidshem, arbetsintegrerad lärarutbildning, yrkesintroduktion utländska lärare, VFU och HÖK 21 är generellt mycket goda. Att förvaltningen har en särskild kompetensförsörjningsenhet, med erfarenhet av att driva projekt, samarbeta med skolor, lärosäten, fackliga organisationer och andra intressenter samt ett strukturerat och långsiktigt arbete mot svårrekryterade grupper som är välgrundat i enhetens analyser ses som viktiga framgångsfaktorer.

Samtidigt påverkas kompetensförsörjningsarbetet av rådande budgetläge. Betydligt färre delprojekt har initierats under 2023, däribland ett om utveckling av befattning elevassistent. I projektet ska förvaltningen se över befattningen och hur en kompetensmodell för den kan se ut. Mer generellt kommer kompetensförsörjningsenheten framöver att rikta in sig mer på att behålla och kvalitetshöja befintlig personalstyrka.

#### *Matematikundervisning för alla*

Åtagandet om matematikundervisning för alla har pågått sedan 2020 och avslutades planenligt i juni 2023. Det har innehållit flera delprojekt, bland annat att ta fram en kommunövergripande matematikplan, skapa nätverk för både rektorer och undervisande lärare och möjlighet till deltagande i projektet Styrning och ledning, Tänka, resonera och räkna F-3 (TRR F-3), som drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samarbete med Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM).

Åtagandet syftade främst till att alla elever ska nå målen i matematik och utvecklas så långt som möjligt i ämnet. Åtagandet syftade också till att utveckla en likvärdig undervisning i matematik, bland annat genom att säkerställa att utbildningen följer läroplanen och utgår från elevernas förkunskaper, samt att säkerställa en kontinuerligt och samordnad utveckling av matematikundervisningen. Åtagandets slutrapport visar bland annat att måluppfyllelsen i matematik i årskurs 9 har ökat med ca sex procentenheter sedan

åtagandet inleddes läsåret 2019/2020. Att elevernas kunskaper i årskurs 9 förbättrats ses även i resultaten på nationella proven samtidigt som överensstämmelsen mellan slutbetyg och provbetyget på nationella proven ökat. Det är dock svårt att dra exakta, korrekta slutsatser om vad som påverkat den höjda måluppfyllelsen. Troligen har flera olika faktorer spelat in. Uppföljningen av återkommande självskattningar under projektets gång visar att fler skolor utgår från läroplanen och kursplanens syfte och centralt innehåll vid planering av undervisning.

Under hösten fortsätter arbetet med att föra över åtagandet till ordinarie drift.

### ***Likvärdig och utvecklande undervisning i svenska som andraspråk***

Åtagandet springer ur ett tidigare undersökande åtagande om svenska som andraspråk (SVA) och har pågått sedan 2020. Det innehåller flera delprojekt, som följer olika tidsplaner. Under våren 2023 har arbetet i olika delprojekt resulterat i reviderade riktlinjer för undervisningen i SVA, ett stödmaterial för behovsbedömning av om en elev ska läsa svenska eller SVA samt en kompetensutvecklingsplan som syftar till att implementera dessa två dokument. Implementeringen kommer pågå under läsåret 2023/2024.

### **Bättre produktionsplanering för att möta behovet av högspecialiserade verksamheter**

Som framgår av budget 2023 har grundskolenämnden under de senaste åren sett ett ökat behov av högspecialiserade verksamheter, till exempel anpassad grundskola. För att främja likvärdighet och effektivt lokalnyttjande beslutade grundskoleförvaltningen i mars att produktionsplanering för anpassad grundskola ska hanteras enligt samma rutin som produktionsplanering för grundskoleverksamheten. Arbetet med att formalisera planeringsarbetet av skolplatser i anpassad grundskola har initierats och kommer att utvecklas under kommande läsår. För att ytterligare främja likvärdigheten har förvaltningsledningen även beslutat om ett utvecklingsprojekt i syfte att möjliggöra för vårdnadshavare till barn i anpassad grundskola att söka skolplats på ett liknande vis som Söka skola möjliggör för vårdnadshavare till elever i grundskola.

### **Arbetet med skolplatser, Söka skola 2023 och skolskjuts**

I januari 2023 genomfördes den sjätte upplagan av Söka skola inför förskoleklass och årskurs 7. 6000 elever bjöds in. Förvaltningen genomförde informationsinsatser för att underlätta processen för vårdnadshavarna, vårdnadshavare för samtliga inbjudna eleverna fick till exempel en informationsfolder hemskickad. Utöver detta har förvaltningen fortsatt att vidta särskilda kommunikationsinsatser i områden där svarsfrekvensen historiskt sett har varit låg. Deltagandet var fortsatt högt och den absoluta majoriteten av de som gjorde en ansökan fick en sökt skola, 97 procent i förskoleklass och 95 procent i årskurs 7.

I samband med Söka skola 2023 valde fem fristående huvudmän att, inom ramen för grundskoleförvaltningens IT-system, samordna sina antagningsprocesser med förvaltningen. En av de fristående huvudmännen beslutade däremot att lägga ner sin verksamhet under pågående ansökningsperiod, varför den samordnade antagningen i slutänden enbart skedde tillsammans med fyra fristående huvudmän.

Arbetet har skett i nära samarbete med Malmö stads kontaktcenter. Det gäller även i arbetet med att informera om och svara på frågor om skolskjuts. Skolskjuts är också något som vårdnadshavare ansöker om, vilket sker i givna tidsperioder beroende på om eleven redan har en skolplacering eller om eleven deltar i Söka skola. Under perioden januari till juli 2023 fattades 1125 beslut om skolskjuts. Under våren har även förberedande arbetet inför upphandling av såväl skolskjutstaxi, skolbuss och skolskjutssystem pågått.

### **Fortsatt utveckling av moderna, digitala stödjande strukturer**

Under det gångna läsåret har ett stort arbete med att slutföra upphandling av ett nytt barn- och elevregister pågått inom ramen för ”Projekt Modern Systemmiljö”. Projektet är ett samarbete mellan samtliga utbildningsförvaltningar och syftar till att uppdatera dagens elevregister Extens och dess tillhörande moduler, då nuvarande miljö är äldre, inte utvecklas längre och därmed innebär en stor administration för hela organisationen, i synnerhet för skolorna. Upphandlingen har därför fokuserat på

automation, integration, volymhantering, information och kommunikation tillsammans med en bättre användarhantering och ökade tekniska förutsättningar. Upphandlingen beräknas kunna avslutas under september månad om ingen överklagan sker. Därefter påbörjas planering för ett implementeringsprojekt, en planering som beräknas ta hela läsåret 2023/2024. Först därefter kan implementeringen påbörjas i respektive förvaltning.

Under samma paraply har även upphandlingen av en ny lärportal slutförts under våren. Grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer framöver att använda Unikum, som då ersätter den nuvarande leverantören InfoMentor. Att grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen framöver kommer dela lärportal möjliggör stora fördelar i förhållande till förvaltningarnas ambition om att underlätta övergångar för eleverna med bibehållen information och möjlighet att följa elevernas utveckling över skolformerna. I grundskoleförvaltningen påbörjas införandet under innevarande läsår.

Under våren 2023 beslutade förvaltningen om ett projektdirektiv för att undersöka hur det nya stödsystemet Medvind, med en integration till Skola 24, skapar förutsättningar för grundskoleförvaltningens chefer att arbeta med lärares arbetsår och arbetstid i enlighet med intentionerna i HÖK21-avtalet. Syftet är även att ta fram en process och plan för implementering av stödsystemet Medvind för alla medarbetare i hela förvaltningen.

Även andra system ses över för att öka användarbarheten och utgöra ett mer ändamålsenligt stöd för verksamheten, till exempel beslutsstödsapplikationer i Qlik Sense och elevhälsans digitala systemstöd Prorenata.

# Uppföljning och bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålen

## Målområde - Utbildning och arbete

### Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år



#### Uppföljning och bedömning

##### Uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet

###### *Hur har det gått?*

Målet relaterar till grundskolenämndens grunduppdrag, då hela nämndens verksamhet syftar till att påverka måluppfyllelsen inom detta mål. Målet är därför också starkt kopplat till verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och den uppföljning, analys, planering och genomförande av utvecklingsinsatser som görs inom det. Inom ramen för målet följer nämnden ett urval av viktiga indikatorer, som tillsammans med annan uppföljning ligger till grund för analys och senare åtaganden på förvaltningsövergripande nivå. Samtliga indikatorer kopplade till målet, andelen grundskoleelever i årskurs 9 med gymnasiebehörighet, andelen elever från Malmö stads grundskolor som erhållit gymnasieexamen inom fyra år samt skillnader i genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 visar vid den senaste uppföljningen på en positiv utveckling. Differensen mellan de låg- respektive högpresterande elevernas resultat är sett till genomsnittligt meritvärde den minsta sedan läsår 2015/2016, men är fortfarande stor. Det totala meritvärdet för årskurs 9 under läsåret 2022/2023 var 228,8, vilket är på samma nivå som föregående läsår.

###### *Varför blev det så?*

Eftersom målet omfattar hela nämndens grunduppdrag påverkas utfallet av många olika faktorer, bland annat förutsättningar, arbetssätt och organisering av arbetet. På förvaltningsnivå har man under de senaste åren arbetat med flera långsiktiga så kallade åtaganden, som bedöms haft en positiv effekt på verksamheten och delvis också resultaten. Arbetat har berört flera områden i verksamheten, till exempel både utveckling av styr- och ledningssystemet och arbete riktat till specifika skolämnen där resultaten är låga. Generellt bedöms långsiktigheten i arbetet vara en framgångsfaktor. Just nu pågår både skolornas och förvaltningens analysarbete av resultaten för läsåret 2022/2023. Det är därför för tidigt att avgöra om det är några särskilda faktorer som påverkar just det läsårets resultat, till exempel införandet av bedömning utifrån Lgr22 och Lgra22.

###### *Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?*

I enlighet med grunduppdraget kommer nämnden att fortsätta arbeta för att alla elever ska gå ut grundskolan med behörighet för gymnasiala studier. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet pågår förvaltningens analys av resultaten 2022/2023 en bit in på höstterminen, varefter förvaltningens åtagandeplan för 2023/2024 kan fastställas. Flera av de redan pågående åtaganden kommer att finnas med även i den, eventuellt tillkommer ytterligare åtaganden. Övrigt utvecklingsarbete fortsätter enligt förvaltningens och nämndens ordinarie rutiner och processer.

#### Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

I jämförelse med förra läsåret visar uppföljning av indikatorerna på en positiv utveckling, därför görs bedömningen att arbetet med målet gått enligt plan under perioden januari-augusti 2023. Även pågående åtagande- och utvecklingsarbete har i stort sett kunnat genomföras i enlighet med planeringen.

## Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Nämndens viktigaste bidrag till målet är att säkerställa att eleverna når målen för sin utbildning och går ut grundskolan med godkända betyg och behörighet för fortsatta studier. Även om indikatorerna visar på en förbättring i relation till föregående läsår och förhoppningsvis fortsätter utvecklas i den riktningen under mandatperioden är det en bit kvar till hundra procentig måluppfyllelse. Pågående och kommande utvecklingsarbete, som alltid syftar till ökad måluppfyllelse och likvärdighet, kan därmed mycket väl kunna genomföras i enlighet med plan och få god effekt, även om nämnden inte når hela vägen till hundra procentig måluppfyllelse.

Indikator	Utfall
<b>Andel grundskoleelever i årskurs 9 behöriga för gymnasiala studier</b>	82,4% <b>Utfall flickor</b> 84,1% <b>Utfall pojkar</b> 80,8%
→ Positiv avvikelse	
<b>Avstämning</b> Den grundläggande gymnasiebehörigheten i årskurs 9 är den hittills högst uppmätta på 2000-talet. Måluppfyllelsen är högre för flickor än för pojkar.	
<b>Andel elever från Malmös stads grundskolor som erhållit gymnasieexamen inom 4 år.</b>	
→ Positiv avvikelse	
<b>Avstämning</b> Data för läsåret 2022/2023 finns inte tillgängligt vid deadline för rapportering. Resultatet för 2021/2022 innebar att 67,4 procent av eleverna som fyra år tidigare (läsåret 2017/2018) lämnat den kommunala grundskolan i Malmö erhållit gymnasieexamen. Grundskoleförvaltningen har även motsvarande resultat för gymnasieavgångsåren 2017/2018 till 2020/2021. Resultatet för 2021/2022 innebär att andelen som erhållit gymnasieexamen ökat för tredje läsåret i rad. De tre senaste gymnasieavgångskullarna före 2021/2022 har innehållit många pojkar som kom som nyanlända till Sverige 2015. Det är viktigt att ha det i åtanke vid analys av resultatskillnader mellan könen över tid. Differensen har varit över 10 procentenheter från och med läsåret 2018/2019 fram till nu läsåret 2021/2022 då differensen minskat till ungefär 8 procentenheter.	
<b>Skillnad i genomsnittlig meritvärdespoäng mellan hög- och lågpresterande elever i årskurs 9</b>	221,1
→ Positiv avvikelse	
<b>Avstämning</b> Indikatorn anger skillnaden mellan det genomsnittliga meritvärdet för den översta kvintilen (den femtedel elever med högst meritvärde) och den understa kvintilen (den femtedel elever med lägst meritvärde) i årskurs 9, angett i meritvärdespoäng. De lågpresterande elevernas genomsnittliga meritvärde har ökat medan de högpresterande elevernas resultat är oförändrat, jämfört med föregående läsår. Differensen mellan hög- och lågpresterande är den minsta sedan läsåret 2015/2016, men är fortfarande stor. På totalen är det genomsnittliga meritvärdet i stort sett oförändrat i jämförelse med föregående läsår (228,8).	

## Målområde - Stadsutveckling och klimat

### Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

—

#### Uppföljning och bedömning

##### Uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet

###### *Hur har det gått?*

Grundskolenämnden har för denna mandatperiod valt att följa upp indikatorer gällande växthusgas för inköp av livsmedel inom förvaltningen samt andel hållbarhetscertifierade varor inom städ och kontorsmaterial kopplade till detta kommunfullmäktigemål. Dessa indikatorer redovisas per helår i Miljöbarometern och indikatorer följs därför upp först i årsanalys 2023.

Indikatorn för växthusgas från inköp av livsmedel avser inköp gjorda inom grundskoleförvaltningen, exempelvis till hemkunskapsundervisning och fritidshemsverksamhet. Indikatorn avser inte livsmedelsinköp för skolmåltider, då dessa hanteras av skolrestauranger och följs upp separat av serviceförvaltningen. Vidare visar indikatorn utsläppt mängd växthusgas per kilo inköpt livsmedel (CO<sub>2</sub>ekv/kg), vilket innebär att indikatorn inte påverkas av inköpsvolymen eller matsvinn, utan av vilken typ av varor som har köpts in.

Generellt sett går arbetet för att minska växthusgasutsläpp åt rätt håll över tid. Under år 2020 och 2021 minskade utsläppen av växthusgas från livsmedel inköpta av grundskoleförvaltningen, för att sedan öka lite under 2022. Grundskoleförvaltningen har kontinuerligt ökat andelen ekologiska livsmedel som köps in, från 54 % år 2017 till 64,3 % år 2022. Samtidigt är andelen lägre än snittet i Malmö stad på 68,3 % för år 2022.

###### *Varför blev det så?*

Även om det ännu inte finns någon indikatordata för detta kommunfullmäktigemål kan konstaterats att det finns flera olika insatser som bidrar i förvaltningens klimatarbete. Grundskoleförvaltningen har under perioden bland annat fortsatt arbetet att bygga fler miljöhus till grundskolorna och om några år beräknas samtliga Malmö stads grundskolor ha miljöhus. En viktig aspekt i det långsiktiga arbetet att minska växthusgaser är att miljö- och hållbarhetsperspektiven genomsyrar undervisningen, bland annat genom diskussioner kring hållbarhet i resande, måltider och konsumtion.

###### *Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?*

De områden som i Malmö stads verktyg Miljöbarometern ses kunna ha störst möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser från livsmedel är minskat matsvinn och att introducera mer växtbaserade livsmedel. För att utveckla arbetet för minskade växthusgaser kan därför strategiska insatser och prioriteringar för mer växtbaserade livsmedel och minskat matsvinn göra att nämnd och förvaltning lyckas bättre i arbetet framöver. Även genom att integrera måltiden i den pedagogiska verksamheten kan göra att resultatet för minskade växthusgasutsläpp förbättras.

Ur ett långsiktigt perspektiv fortsätter grundskolenämnden och förvaltningen sitt arbete att i samverkan med andra verksamheter i staden på olika sätt minska klimatpåverkan och utveckla miljöarbetet, både inom den egna verksamheten och i staden i sin helhet. Genom dialog och samverkan med stadens förvaltningar inom exempelvis hållbarhet, cirkulär ekonomi och kemikaliehantering arbetar grundskoleförvaltningen för att driva på utvecklingen inom klimat- och miljöområdet i Malmö stad samt i arbetet med stadens miljöprogram och nettonollutsläpp 2030.

## Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Grundskolenämnden har för denna mandatperiod valt att följa upp indikatorer som redovisas per helår i Miljöbarometern. Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet hittills under 2023 kan därför först göras i årsanalys 2023.

## Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Bedömningen av arbetet med kommunfullmäktigemålet under kommande mandatperioden är svår att göra innan det finns tillgängliga data för indikatorerna för 2023. Grundskoleförvaltningen fortsätter dock att arbeta långsiktigt för att minska växthusgaser och i dagsläget bedöms arbetet kunna fortgå enligt plan under mandatperioden.

Indikator	Utfall
<b>Växthusgas från livsmedel</b>	
– Trenden kan inte bedömas	
<b>Avstämning</b> Indikatorn redovisas per år i Malmö stads verktyg Miljöbarometern och bedömning av trend görs därför i årsanalys 2023.	
<b>Andel inköp av hållbarhetscertifierade varor inom kategori städ</b>	
– Trenden kan inte bedömas	
<b>Avstämning</b> Indikatorn redovisas per år i Malmö stads verktyg Miljöbarometern och bedömning av trend görs därför i årsanalys 2023.	
<b>Andel inköp av hållbarhetscertifierade varor inom kategori kontorsmaterial</b>	
– Trenden kan inte bedömas	
<b>Avstämning</b> Indikatorn redovisas per år i Malmö stads verktyg Miljöbarometern och bedömning av trend görs därför i årsanalys 2023.	

## Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation



### Uppföljning och bedömning

#### Uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet

##### *Hur har det gått?*

Det finns en boendesegregation i Malmö, som i sin tur påverkar skolsegregationen i Malmö stads kommunala grundskolor. Skolsegregationen innebär att det är få elever i Malmö stads kommunala grundskolor som bor i de mest socioekonomiskt utsatta områdena i staden och går i skola i någon av de socioekonomiskt starkaste skolorna, och vice versa.

Under den här mandatperioden fokuserar nämnden på hur verksamheten verkar för att minska skolsegregationen genom att vara en del av stadens stadsplanering och genom planeringen av grundskolor

i staden. Det arbetet har fortgått i enlighet med redan upparbetade samarbetsformer och processer under perioden januari - augusti 2023.

*Varför blev det så?*

Skolsegregation är en utmaning nationellt och inte bara en fråga för Malmö stad. Kommunala huvudmäns möjligheter och handlingsutrymme att vidta åtgärder för att minska skolsegregationen begränsas av och är inte tydliga i dagens regelverk, vilket en statlig offentlig utredning kring likvärdig skola har lyft fram (SOU 2020:28). Grundskoleförvaltningen bedömer att åtgärder vad gäller förändrade turordningsregler för skolval och skolplacering har störst möjligheter att ha en reell påverkan för en allsidig elevsammansättning. Dagens regelverk leder dock till att skolhuvudmannen har begränsat handlingsutrymme att verka för minskad skolsegregation i områden med hög boendesegregation.

Grundskoleförvaltningen planerar för nya grundskolor i områden där det finns behov av fler skolplatser. Arbetet för minskad skolsegregation är alltså till stor del beroende av planeringen av staden i stort, där bland annat boendeformer får stor påverkan på sammansättningen av boende i området. En stadsplanering som strävar efter en blandad bebyggelse av både villor och lägenheter med möjlighet både till att hyra och köpa sitt boende ses därför som en viktig del i arbetet för att minska boendesegregationen i staden, och i förlängningen även skolsegregationen. Det stämmer väl överens med Malmö stads ambition, där staden verkar för att en blandad bebyggelse sker i nybyggnadsområden, med en blandning av enfamiljshus och flerfamiljshus.

*Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?*

Grundskolenämnden och förvaltningen kommer att fortsätta delta i stadens övergripande stadsplaneringsprocess. Verksamheten har även ett viktigt uppdrag i att arbeta vidare för att hantera effekterna av skolsegregation och arbeta för att säkerställa alla barn och ungdomars rätt till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Ett fokus på det kompensatoriska uppdraget är fortsatt viktigt och att skolorna ges goda förutsättningar för arbetet med sitt grunduppdrag. Förvaltningens utvecklande arbete kring styrning och ledning, kompetensförsörjning, matematikundervisning, svenska som andra språk samt arbetet kring extra anpassningar och särskilt stöd har varit en del i arbetet att ge skolorna bättre förutsättningar.

Grundskoleförvaltningen arbetar med att öka attraktiviteten på Malmös skolor som har utmaningar eller är mindre populära att söka sig till. Detta bland annat genom att bygga om eller utreda möjligheter till profilskolor. Det är dock många faktorer som påverkar en skolas popularitet, där lokaler har visat sig ha en mindre roll medan status och befintligt elevunderlag har en större roll. En skolas popularitet är svår att förändra och lokalåtgärder är inte den faktor som plötsligt förändrar en skolas status.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023**

Grundskolenämnden har tidigare år följt upp indikatorer för i vilken grad skolans elevsammansättning liknar elevsammansättningen i stort i Malmö, som ett sätt att mäta skolsegregationen. Förändringar har dock varit svåra att tolka och förklara och indikatorerna används därför inte från och med detta år. Under året har dock grundskoleförvaltningen verkat för att minska skolsegregationen genom att vara en del av stadens stadsplanering och genom planeringen av grundskolor i staden. Arbetet med kommunfullmäktigemålet bedöms därför delvis fortlöpa enligt plan.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden**

Grundskolenämndens och förvaltningens arbete för att möta behovet av skolplatser i Malmö stad påverkas av en boendesegregation som i sin tur resulterar i en segregation i stadens skolor. Skolhuvudmannen har utifrån rådande lagstiftning avseende skolval begränsade möjligheter att få till stånd en allsidig elevsammansättning när boendesegregation råder, vilket påverkar arbetet med kommunfullmäktigemålet under den resterande mandatperioden.



## Målområde - Trygghet och delaktighet

### Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer



#### Uppföljning och bedömning

##### Uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet

###### *Hur har det gått?*

Grundskolenämnden deltar i stadens utvecklingsarbete CTC för att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga, genom att arbeta systematiskt och långsiktigt med att förstärka skyddsfaktorer och minimera riskfaktorer. Arbetet har under vårterminen 2023 fortskridit som planerat.

Att eleverna avslutar årskurs 9 med behörighet för gymnasiala studier, det vill säga grundskolenämndens grunduppdrag, är i sig en viktig skyddsfaktor mot framtida utanförskap. Den grundläggande gymnasiebehörigheten i årskurs 9 läsåret 2023/2023 är högre än föregående läsår, (82,4 procent jämfört med föregående läsår 79,5 procent) och är även den hittills högst uppmätta på 2000-talet. Det är en uppåtgående trend där den totala andelen behöriga elever har ökat för varje år sedan 2016/2017 med undantagsfall från förra läsåret. Andelen behöriga pojkar har under en längre tidsperiod varit lägre än andelen behöriga flickor, så även läsåret 2022/2023.

En god studiemiljö är en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna nå sina mål. Under läsåret 2022/2023 har Malmös skolor besvarat Skolinspektionens enkäter. Då genomför förvaltningen inte sina egna elevenkäter och någon trend kan således inte bedömas vad gäller elevernas upplevelse av studiemiljön.

Skolinspektionens enkät har från och med läsår 2022/2023 även förändrats, och enkätresultaten är inte jämförbara med tidigare resultat från Skolinspektionens enkäter. Frågor om studiemiljö kan inte heller längre jämföras med motsvarande frågor i grundskoleförvaltningens enkäter. På frågor i Skolinspektionens enkät om studiero och trygghet, "Hur ofta är det arbetsro på lektionerna?" och "Känner du dig trygg i skolan?", är medelvärdesresultatet 6,3 för elever i åk 5 och 8 på en skala där svaren har poänggraderats från väldigt negativa svar (0p) till väldigt positiva svar (10p). Dessa resultat för Malmö är lika de som finns på nationell nivå.

###### *Varför blev det så?*

Gällande till gymnasiala studier, som omfattar nämndens hela grunduppdrag, påverkas utvecklingen av en mängd faktorer bland annat förutsättningar, arbetssätt och organisering av verksamhetens och förvaltningens arbete. Just nu pågår både skolornas och förvaltningens analysarbete av resultaten för läsåret 2022/2023 och det är därför för tidigt att avgöra om det är några särskilda faktorer som påverkat just det läsårets positiva resultat. Den tillfälliga nedgången av gymnasiebehörighet förra läsåret kan dock antas ha varit en tillfällig nedgång.

Resultaten från elevenkäterna har ej kunnat jämföras med tidigare resultat och inte heller med motsvarande frågor i grundskoleförvaltningens enkäter och det är därför svårt att dra några slutsatser kring resultatet mer än att de liknar de som finns på nationell nivå.

###### *Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?*

Arbetet för ökad måluppfyllelse, även i relation till en god studiemiljö, pågår hela tiden inom verksamhetens grunduppdrag. Att fortsätta stärka det systematiska kvalitetsarbetet bedöms vara fortsatt viktigt för att bättre kunna ringa in varje enskild verksamhets specifika utmaningar och utvecklingsbehov. Det inbegriper också arbetet med att främja en god studiemiljö.

## Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Arbetet med målet har gått enligt plan under perioden januari-augusti 2023 då resultaten för gymnasiebehörighet ökat, samt att CTC-arbetet fortgått som planerat.

## Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Målet bedöms delvis kunna vara uppfyllt under mandatperioden utifrån att resultaten för gymnasiebehörighet ökat, och förhoppningsvis fortsätter att öka, samt att CTC-arbetet fortgår som planerat. Måluppfyllelsen är dock inte hundra procentig och arbetet för att öka den, även i relation till en god studiemiljö, pågår hela tiden inom verksamhetens grunduppdrag. Även om arbetet fortsatt kan ge goda resultat kan det vara svårt att nå hundra procentig måluppfyllelse under mandatperioden.

Indikator	Utfall
<b>Andel grundskoleelever i årskurs 9 behöriga för gymnasiala studier</b>	82,4% <b>Utfall flickor</b> 84,1% <b>Utfall pojkar</b> 80,8%
➔ Positiv avvikelse	
<b>Avstämning</b> Den grundläggande gymnasiebehörigheten i årskurs 9 är den hittills högst uppmätta på 2000-talet. Måluppfyllelsen är högre för flickor än för pojkar.	
<b>Andel positiva grundskoleelever i årskurs 3 och 5 på frågor som gäller studiemiljö</b>	
<b>Avstämning</b> Detta läsår har Malmös skolor besvarat Skolinspektionens enkäter och sådana läsår genomför inte grundskoleförvaltningen sina elevenkäter. Någon trend kan alltså inte bedömas då inga nya, direkt jämförbara, resultat finns att rapportera. Skolinspektionens enkät har från och med läsår 2022/2023 förändrats, och enkätresultaten är inte jämförbara med tidigare resultat från Skolinspektionens enkäter. Frågor om studiemiljö kan inte heller längre jämföras med motsvarande frågor i grundskoleförvaltningens enkäter. På frågor i Skolinspektionens enkät om studiero och trygghet, "Hur ofta är det arbetsro på lektionerna?" och "Känner du dig trygg i skolan?", är medelvärdesresultatet 6,3 för elever i åk 5 på en skala där svaren har poänggraderats från väldigt negativa svar (0p) till väldigt positiva svar (10p). Dessa resultat för Malmö är lika de som finns på nationell nivå.	
<b>Andel positiva grundskoleelever i årskurs 7 och 9 på frågor som gäller studiemiljö</b>	
<b>Avstämning</b> Detta läsår har Malmös skolor besvarat Skolinspektionens enkäter och sådana läsår genomför inte grundskoleförvaltningen sina elevenkäter. Någon trend kan alltså inte bedömas då inga nya, direkt jämförbara, resultat finns att rapportera. Skolinspektionens enkät har från och med läsår 2022/2023 förändrats, och enkätresultaten är inte jämförbara med tidigare resultat från Skolinspektionens enkäter. Frågor om studiemiljö kan inte heller längre jämföras med motsvarande frågor i grundskoleförvaltningens enkäter. På frågor i Skolinspektionens enkät om studiero och trygghet, "Hur ofta är det arbetsro på lektionerna?" och "Känner du dig trygg i skolan?", är medelvärdesresultatet 6,3 för elever i åk 8 på en skala där svaren har poänggraderats från väldigt negativa svar (0p) till väldigt positiva svar (10p). Dessa resultat för Malmö är lika de som finns på nationell nivå.	

## **Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket**



### **Uppföljning och bedömning**

#### **Uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet**

##### *Hur har det gått?*

I jämförelse med andra elevgrupper ligger nyanlända elevers resultat på en låg nivå. I årskurs 6 har andel nyanlända som nått målen i alla ämnen ökat lite senaste läsåret. Vad gäller årskurs 3 och 9 har andelen minskat sedan det föregående läsåret. För några läsår sedan brukade nyanlända flickors resultat ligga högre än resultaten för nyanlända pojkar, men det mönstret har förändrats och de senaste läsåren har det i de olika årskurserna varierat vilket av könen som haft högst resultat.

Svenska som andraspråk (SVA) är det ämne som nyanlända elever generellt sett får lägst resultat i. Även vad gäller resultaten i SVA för nyanlända har resultaten ökat för årskurs 6 och minskat för årskurs 3 och 9 det senaste läsåret. I SVA har nyanlända flickor fortsatt högre resultat än nyanlända pojkar.

##### *Varför blev det så?*

De nyanlända eleverna är en heterogen elevgrupp med vitt skilda erfarenheter, språk och behov vilket gör det svårt att dra slutsatser utifrån elevgruppens resultat. De senaste läsåren har också antalet nyanlända elever i Malmös grundskolor minskat, vilket gjort analysunderlaget mindre än tidigare. Ofta är socioekonomiska bakgrundsfaktorer hos eleverna mer avgörande för de nyanlända elevernas resultat än kön. Något som kan ha positiv påverkan på resultaten är att allt fler yngre elever numera skrivs in på Skolstart Malmö, vilket skapar möjlighet för eleverna att tidigt komma in i det svenska skolsystemet och lära sig svenska.

Under läsåret 2022/2023 ökade medvetenheten om arbetet med nyanlända elever i grundskoleförvaltningen till följd av kriget i Ukraina och de barn i grundskoleålder som började anlända till Malmö. Det uppmärksammades bland annat att kartläggningsköer på Skolstart Malmö påverkade skolornas möjlighet att använda kartläggningsmaterialet i årskursplacering av nyanlända elever och i planering av undervisningen. Försenade kartläggningar och vissa problem i överlämningen av kartläggningen från Skolstart Malmö till den mottagande skolan kan gjort att elevernas undervisning inte blivit tillräcklig anpassad till deras förkunskaper. I början av läsår 2022/2023 tillsköt grundskoleförvaltningen resurser till Skolstart Malmö för att arbeta bort köerna och sedan oktober 2022 ligger Skolstart i fas med kartläggningsarbetet.

För att de nyanlända eleverna ska lyckas i det svenska skolsystemet är studiehundledning på modersmålet ofta en nödvändig stödinsats. Ute på skolorna saknas i viss mån kunskap om hur studiehundledningen fungerar och det finns på flera skolor behov av att utveckla samarbetet mellan studiehundledare och ämneslärare kring elevens undervisning för att ge eleven ett ännu bättre stöd.

Att de nyanlända eleverna har låga SVA-resultat beror till stor del på att det tar lång tid att utveckla ett nytt skolspråk och att ämnet inte är anpassat till andraspråkstalande. Samma mål ställs till förstaspråkstalande som till andraspråkstalande, vilket gör det svårt för nyanlända elever att få höga betyg i ämnet. På nationell nivå pågår utvecklingsarbete kring SVA-ämnet för att anpassa det bättre för nyanlända elever. Grundskoleförvaltningen bedriver också utvecklingsarbete inom åtagandet om SVA-undervisningen som syftar till att förbättra undervisningen för alla elever som läser SVA.

##### *Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?*

Grundskoleförvaltningen kommer bedriva fortsatt utvecklingsarbete inom flera områden för att fler nyanlända elever ska nå målen för utbildningen. Ett fortsatt utvecklingsarbete sker på Skolstart Malmö

kopplat till kartläggningarna för att skolorna ska ta del av dem och använda dem i högre grad. Modersmålsenheten kommer läsåret 2023/2024 ha ett åtagande med syfte att utveckla kompetens och kunskap hos studiehandledarna och har också en referensgrupp med rektorer på gång som bland annat kommer fokusera på studiehandledning. Utvecklingsavdelningen kommer fortsatt ge stöd till skolor i det generella språkutvecklande arbetet. I slutet av läsåret 2022/2023 befann sig cirka 100 nyanlända elever från Ukraina i grundskoleförvaltningens verksamheter. Förvaltningen har god beredskap ifall att antalet plötsligt skulle öka, bland annat genom att ukrainsktalande modersmåls lärare och annan personal har anställts samt genom att en checklista för tillfällig organisering för mottagande av nyanlända elever från Ukraina enligt akut scenario tagits fram.

### Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Arbetet med målet bedöms delvis gå enligt plan utifrån att resultaten ökat något för årskurs 6, samt utifrån att förvaltningens utvecklingsarbete inom området går åt rätt håll. Det är dock långt kvar innan de nyanlända elevernas resultat ligger i nivå med övriga elevgrupper.

### Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Målet bedöms, utifrån liknande resonemang som ovan, delvis kunna uppfyllas under mandatperioden. Hur nyanländas resultat kommer utvecklas under mandatperioden är utöver framgången i det utvecklingsarbete som bedrivs i förvaltningen också beroende av hur många nyanlända elever som kommer mottas i grundskoleförvaltningen, samt vilka socioekonomiska bakgrundsfaktorer dessa elever har.

Indikator	Utfall
<b>Andel nyanlända grundskoleelever och elever med okänd bakgrund i årskurs 3 som nått målen i alla ämnen</b>	26,5% <b>Utfall flickor</b> 21,9% <b>Utfall pojkar</b> 30,5%
← Negativ avvikelse	
<b>Avstämning</b> Andelen nyanlända elever i årskurs 3 som nått målen i alla ämnen är låg i förhållande till övriga elever i grundskolan, särskilt jämfört med föregående år. Måluppfyllelsen är högre för pojkar än för flickor, medan det var tvärtom föregående läsår.	
<b>Andel nyanlända grundskoleelever och elever med okänd bakgrund i årskurs 6 som nått målen i alla ämnen</b>	22,5% <b>Utfall flickor</b> 21,3% <b>Utfall pojkar</b> 23,8%
→ Positiv avvikelse	
<b>Avstämning</b> Andelen nyanlända elever i årskurs 6 som nått målen i alla ämnen är låg i förhållande till övriga elever i grundskolan. Andelarna ligger generellt sett dock på högre nivåer de senaste åren jämfört med före 2018/2019. Andelen har dessutom ökat de två senaste läsåren. Liksom föregående läsår är måluppfyllelsen högre för pojkar än för flickor.	
<b>Andel nyanlända grundskoleelever och elever med okänd bakgrund i årskurs 9 som nått målen i alla ämnen</b>	21,8% <b>Utfall flickor</b> 21,3% <b>Utfall pojkar</b> 22,2%
← Negativ avvikelse	
<b>Avstämning</b> Andelen nyanlända elever i årskurs 9 som nått målen i alla ämnen är låg i förhållande till övriga elever i grundskolan. Andelarna ligger dock på högre nivåer de senaste åren jämfört med före 2018/2019. Andelen har minskat de två senaste läsåren. Måluppfyllelsen är något högre för pojkar än för flickor, medan det var tvärtom föregående läsår.	

Indikator	Utfall
<b>Andel nyanlända grundskolelever och elever med okänd bakgrund i årskurs 3 som nått målen i svenska som andraspråk (SvA)</b>	23,4% <b>Utfall flickor</b> 25,4% <b>Utfall pojkar</b> 21,4%
← Negativ avvikelse	
<b>Avstämning</b> Andelen nyanlända elever som når målen i SvA i åk 3 varierar mycket mellan enskilda läsår. Andelen sjönk läsåret 2022/2023 jämfört med föregående läsår. Liksom föregående läsår är andelen flickor som når målen högre än andelen pojkar.	
<b>Andel nyanlända grundskolelever och elever med okänd bakgrund i årskurs 6 som nått målen i svenska som andraspråk (SvA)</b>	35,5% <b>Utfall flickor</b> 36,6% <b>Utfall pojkar</b> 34,2%
→ Positiv avvikelse	
<b>Avstämning</b> Andelen nyanlända elever som når målen i SvA i årskurs 6 har ökat sedan föregående läsår. Liksom föregående läsår är andelen flickor som når målen högre än andelen pojkar.	
<b>Andel nyanlända grundskolelever och elever med okänd bakgrund i årskurs 9 som nått målen i svenska som andraspråk (SvA)</b>	33,5% <b>Utfall flickor</b> 37,3% <b>Utfall pojkar</b> 30,5%
← Negativ avvikelse	
<b>Avstämning</b> Andelen nyanlända elever som når målen i SvA i årskurs 9 har minskat sedan föregående läsår. Liksom föregående läsår är andelen flickor som når målen högre än andelen pojkar.	

## Målområde - En god organisation

### Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar



#### Uppföljning och bedömning

#### Uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet

*Hur har det gått?*

Hållbart MedarbetarEngagemang, som är en av indikatorerna till detta mål, mäts genom den årliga medarbetarundersökningen som görs under hösten. Något resultat för delåret finns därför inte.

Den andra indikatorn till målet, andelen tidsbegränsade anställningar, har minskat något under första halvåret 2023 jämfört med 2022, från 8% till 7%.

Risker som arbetats med under året är bland annat fördelningen av arbetsmiljöuppgifter och samordningsansvaret tillsammans med chefernas arbetsmiljö. Vidare ligger fokus på att implementera SAM-årshjulet samt arbetet med OSA - Organisatorisk och Social Arbetsmiljö. Medarbetarenkäten 2022 användes även som OSA-enkät och är en viktig del så att mål inom OSA-området sätts och uppföljning av OSA-enkäten kan göras.

### Varför blev det så?

Minskningen i andelen tidsbegränsade anställningar indikerar att skolornas arbete med bemanningsplanering ger resultat. Det minskade budgetutrymmet är också en faktor som behöver vägas in tillsammans med det partsgemensamma arbetet som genomförs inom områdena arbetstid, schema, återhämtning, arbetsorganisation, bemanning och arbetets innehåll.

### Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?

För att vara en god organisation och en attraktiv arbetsgivare behöver Malmö stad fortsätta arbetet med att förbättra arbetsmiljön och ge trygga anställningar. Arbetet med bemanningsplanering har genom det ekonomiska läget förändrats och fokus ligger mycket på att behålla personal och att utveckla och motivera befintlig personal. En viktig del i detta är ett hållbart arbetsliv och arbetet med arbetsmiljön där fokus framåt kommer handla mycket om friskfaktorer.

### Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Arbetet med bemanningsplanering och det partsgemensamma arbetet bedöms ha drivit arbetet med att erbjuda trygga anställningar framåt, både centralt och ute i verksamheterna. Den samlade bedömningen är att förvaltningens arbete med målet går enligt plan och att inga större avvikelser kan konstateras under perioden.

### Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Genom den utplanande ökningen av elever i grundskolan förändras behovet av rekrytering till ett behållarperspektiv istället och det bedöms underlätta arbetet med att kunna erbjuda trygga anställningar. Andelen tillsvidareanställningar kommer troligen öka då det ekonomiska läget har medfört att många tidsbegränsade anställningar avslutas. Dock finns en viss risk att de snävare ekonomiska ramarna kan påverka arbetsmiljön genom ökad arbetsbelastning. Sammantaget är ändå bedömningen att målet kan uppnås under mandatperioden genom fokus på friskfaktorer och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Indikator	Utfall
<b>Hållbart MedarbetarEngagemang, HME</b>	
– Trenden kan inte bedömas	
<b>Avstämning</b> Medarbetarenkäten har ännu inte genomförts och därför finns inget resultat för indikatorn Hållbart MedarbetarEngagemang ännu.	
<b>Andel tidsbegränsade anställningar (exklusive obehöriga lärare)</b>	7% <b>Utfall kvinnor</b> 5% <b>Utfall män</b> 9%
→ Positiv avvikelse	
<b>Avstämning</b> Siffran visar ett medeltal av andelen tidsbegränsade anställningar under perioden jan-maj 2023. Andelen är en procentenhet lägre jämfört med samma period föregående år och förvaltningen fortsätter därmed trenden att minska antalet tidsbegränsade anställningar. Minskningen av tidsbegränsade anställningar återfinns hos kvinnorna (5%) medan männen ligger kvar på samma nivå som föregående år (9%).	

## Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning



### Uppföljning och bedömning

#### Uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet

##### *Hur har det gått?*

Under året har arbetet med att öka behörigheten i skolan fortsatt med fokus på grundskollärare och grundlärare fritidshem där gapen enligt senaste kompetensgapsanalysen var som störst (-460 resp. -9). Behöriga lärare i grundskolan med behörighet i minst ett av sina undervisande ämne har ökat med 1 procentenhet och ligger på 82%. Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshemmen har också ökat med 1 procentenhet och hamnar på 39%. Medarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshem är utspridda på fler skolor nu än tidigare. Inom de två andra indikatorerna, andel behöriga lärare i förskoleklass och i anpassad grundskola har tyvärr en minskning av andelen skett. För förskoleklass hamnar andelen behöriga lärare på 90% och för anpassad grundskola 15%.

##### *Varför blev det så?*

Grundskoleförvaltningen har under flera år arbetat med kompetensförsörjning som ett prioriterat åtagande och har en rad pågående projekt och strategiska satsningar som syftar till att säkerställa en god kompetensförsörjning. Malmö stad har haft en mycket stor ökning av elevantalet under många år och den ökningen har nu börjat mattas av. Dock har ökningen ställt stora krav på att rekrytera och attrahera personal. Genom avmattningen i elevantalet har istället fokus hamnat på att behålla och utveckla befintlig personal och under våren 2023 har omställningsarbetet fått stort utrymme. Trots en stor ökning av elever och därigenom även personal i skolan har förvaltningens arbete med att öka behörigheten hos lärarna varit framgångsrikt. Utöver pågående satsningar på befintliga medarbetare att bli behöriga lärare i grundskola, nyanlända lärare, samarbeten med lärarutbildningarna och kompletterande kompetenser sker satsningar även på att utveckla arbetet med förvaltningens VFU-studenter samt området bemanningsplanering och arbetstid. Under 2023 har en ny omgång av uppdragsutbildning fritidshem med 38 deltagare startat där elevassistenter inom fritidshem får möjlighet att arbeta och studera för att ta examen grundlärare fritidshem.

##### *Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?*

Även om behörigheten för grundskollärare samt andelen med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshemmen har ökat finns stora utmaningar. Cirka var femte lärare är inte behörig och det finns svårigheter att tillsätta behöriga lärare i framförallt MA/NO och inom slöjd samt grundlärare fritidshem och speciallärare inom anpassad grundskola. Under pandemin minskade personalomsättningen, men under 2022 ökade personalomsättningen inom grundskoleförvaltningen till 12,5%. Även personalomsättningen i Malmö stad som helhet ökade under 2022. Det ställer krav på arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder möjlighet till ett hållbart arbetsliv för att personalomsättningen inte ska öka ännu mer.

#### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023**

Grundskoleförvaltningen har fortsatt arbeta med kompetensförsörjning som ett prioriterat åtagande och har en rad projekt och strategiska satsningar igång som syftar till att säkerställa en god kompetensförsörjning med fokus behöriga lärare. Att ha behålla-perspektiv gör också att arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras, att lyfta friskfaktorer och fortsätta arbetet mot ett hållbart arbetsliv.

Den sammantagna bedömningen är att arbetet med kommunfullmäktigemålet under 2023 går enligt plan. Den positiva behörighetsstatistiken är glädjande men också förväntad utifrån att förvaltningen sedan ett par år tillbaka genomför en rad åtgärder som förväntas ha effekt på legitimationsgraden.

## Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

På längre sikt görs bedömningen att det finns goda möjligheter att uppfylla kommunfullmäktigemålet utifrån den utplanade elevökningen och därigenom minskat rekryteringsbehov. Det ställer dock krav på fortsatt strategiskt arbete för att i synnerhet kunna minska kompetensgapen inom vissa skol- och verksamhetsformer eller inom vissa ämnen.

Indikator	Utfall
<b>Andel behöriga lärare i förskoleklass</b>	90%
← Negativ avvikelse	
<b>Avstämning</b> Behörigheten för lärare i förskoleklass ligger på 90% för 2022 och har sjunkit något sedan föregående läsår. Detta är en trend som återfinns både i Sverige i stort samt för Skånes kommuner. Behörighetsgraden ligger på en högre nivå i Malmö än både i riket generellt (80%) och jämfört med andra kommuner i Skåne (84%).	
<b>Andel behöriga lärare i grundskola</b>	82%
→ Positiv avvikelse	
<b>Avstämning</b> I Malmös kommunala grundskolor har andelen ökat det senaste läsåret och låg i oktober 2022 på 82%, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Malmös kommunala grundskolor ligger nu något över rikssnittet (81%) och även snittet i Skånes kommuner (80%).	
<b>Andel behöriga lärare i anpassad grundskola</b>	15%
← Negativ avvikelse	
<b>Avstämning</b> Andelen behöriga i anpassad grundskola varierar mycket från år till år och sedan föregående år har behörigheten minskat från 20% till 15% för 2022. Trots nedgången ligger behörigheten inom anpassad grundskola i Malmös kommunala skolor över både rikssnittet (10%) och snittet i Skånes kommuner (12%).	
<b>Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshem</b>	39%
→ Positiv avvikelse	
<b>Avstämning</b> Sedan föregående år har andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshem ökat med en procentenhet och ligger för 2022 på 39%. Malmös kommunala fritidshem ligger över riksgenomsnittet (38%) men under snittet för Skånes kommuner (42%).	



## **Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen**



### Uppföljning och bedömning

#### Uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet

##### *Hur har det gått?*

Detta läsår har Malmös skolor besvarat Skolinspektionens enkäter och då genomför inte grundskoleförvaltningen sina elevenkäter. Utifrån Skolinspektionens enkäter kan dock sägas att Malmös skolor ligger något lägre i resultat än resultatet på nationell nivå, förutom på frågan "Hur nöjd är du med din skola?" som ställdes till årskurs 8 och där Malmös resultat är likt det som finns på nationell nivå.

Påbörjade arbeten så som e-tjänster som ersättning av pappersblanketter samt skolornas självskattning av digital mognad – digital certifiering som påbörjats i tidigare mandatperiod fortlöper som avsett och är långsiktiga arbeten som förvaltningen driver och kontinuerligt utvärderar. Grundskolornas självskattningsresultat har ökat från 2022 till 2023 och därmed placerar de sig även fortsättningsvis på nivå 2 av 4, "Aktiverad", som ett genomsnitt när det gäller samtliga delområden och undernivåer inom ramverket Varje elevs bästa skola – digital certifiering 2022–2025. Tillkommande utökning av tjänster så som BankID och Freja eID för vårdnadshavare och personal ligger inplanerat med syfte att öka den interna servicen samt medborgarservicen samt att minska de säkerhetsluckor som lösenordshantering bidrar med. Flera stora upphandlingar inom barn & elevregister samt bibliotekssystem är på väg att avslutas och ska sedan övergå i implementeringsarbete inom skolförvaltningarna. Förbättringsåtgärden utifrån en intern kontroll-granskning med en översyn av användandet av Google Workspace for Education har slutförts enligt plan och går nu in i underhållsfas. Det har även skett en större uppgradering av grundskolornas Wi-fi.

##### *Varför blev det så?*

Utifrån att det i år till viss del saknas resultat som går att jämföra med tidigare läsårs relaterat till hur nöjda eleverna anser sig vara med sin skola är det svårt att bedöma årets utveckling av detta kommunfullmäktigemål.

Över helheten så är den totala progressionen kring den digitala utvecklingen positiv och det finns en medvetenhet kring vilken arbetsinsats som krävs kring utvecklingsarbetet och en erfarenhet i hur det ska verkställas.

##### *Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?*

Förvaltningen kommer fortsätta att stödja skolor i att använda digitala verktyg genom att skapa strukturer för att skolorna ska kunna uppnå en högre grad av digital mognad och användning av digitala verktyg som ett led i att uppnå ökad likvärdighet, högre måluppfyllelse och ökad social hållbarhet. Det positiva utfallet som varit i förvaltningens större projekt och e-tjänster innebär att förvaltningen kan fortsätta en digital transformation som kommer effektivisera administration, öka tillgänglighet och trygga tillgång till moderna digitala läresurser.

#### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023**

Arbetet med kommunfullmäktigemålet bedöms ha gått enligt plan under 2023, utifrån att genomsnittet i skolornas självskattning av sin digitala mognad har ökat samt det positiva utfallet i förvaltningens större projekt inom digitalisering och e-tjänster.

## Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

I det längre perspektivet bedöms kommunfullmäktigemålet kunna uppnås under mandatperioden, utifrån resonemanget ovan. Skolornas digitala kompetens bedöms på sikt kunna komma såväl pedagoger som elever till nytta då den kan skapa en ökad likvärdighet med både utökade stödmöjligheter i undervisningen och en viss flexibilitet i verksamheten.

Indikator	Utfall
<b>Andel positiva grundskoleelever i årskurs 3 och 5 på frågan Jag är nöjd med min skola som helhet</b>	
<b>Avstämning</b> Detta läsår har Malmös skolor besvarat Skolinspektionens enkäter och sådana läsår genomför inte grundskoleförvaltningen sina elevenkäter. Någon trend kan alltså inte bedömas då inga nya, direkt jämförbara, resultat finns att rapportera. Skolinspektionens enkät har från och med läsår 2022/2023 förändrats, och enkätresultaten är inte jämförbara med tidigare resultat från Skolinspektionens enkäter eller med motsvarande frågor i grundskoleförvaltningens enkäter. På frågan i Skolinspektionens enkät "Hur nöjd är du med din skola?" är medelvärdesresultatet 6,4 för elever i åk 5 på en skala där svaren har poänggraderats från väldigt negativa svar (0p) till väldigt positiva svar (10p). Detta resultat för Malmö är något lägre jämfört med resultatet på nationell nivå.	
<b>Andel positiva grundskoleelever i årskurs 7 och 9 på frågan Jag är nöjd med min skola som helhet</b>	
<b>Avstämning</b> Detta läsår har Malmös skolor besvarat Skolinspektionens enkäter och sådana läsår genomför inte grundskoleförvaltningen sina elevenkäter. Någon trend kan alltså inte bedömas då inga nya, direkt jämförbara, resultat finns att rapportera. Skolinspektionens enkät har från och med läsår 2022/2023 förändrats, och enkätresultaten är inte jämförbara med tidigare resultat från Skolinspektionens enkäter eller med motsvarande frågor i grundskoleförvaltningens enkäter. På frågan i Skolinspektionens enkät "Hur nöjd är du med din skola?" är medelvärdesresultatet 6,0 för elever i åk 8 på en skala där svaren har poänggraderats från väldigt negativa svar (0p) till väldigt positiva svar (10p). Detta resultat för Malmö är likt det som finns på nationell nivå.	
<b>Andel positiva elever i anpassad grundskola på frågan Jag är nöjd med min skola som helhet</b>	
<b>Avstämning</b> Detta läsår har Malmös skolor besvarat Skolinspektionens enkäter och sådana läsår genomför inte grundskoleförvaltningen sina elevenkäter. Någon trend kan alltså inte bedömas då inga nya, direkt jämförbara, resultat finns att rapportera. Skolinspektionens enkät har från och med läsår 2022/2023 förändrats, och enkätresultaten är inte jämförbara med tidigare resultat från Skolinspektionens enkäter eller med motsvarande frågor i grundskoleförvaltningens enkäter. På frågan i Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare "Hur nöjd är du med ditt barns skola?" är medelvärdesresultatet 6,6 på en skala där svaren har poänggraderats från väldigt negativa svar (0p) till väldigt positiva svar (10p). Detta resultat för Malmö är lägre än resultatet på nationell nivå. Resultaten avser samtliga elever i anpassad grundskola.	
<b>Andel positiva fritidshemselever på frågan Jag är nöjd med mitt fritidshem som helhet</b>	
<b>Avstämning</b> Detta läsår har Malmös skolor besvarat Skolinspektionens enkäter och sådana läsår genomför inte grundskoleförvaltningen sina elevenkäter. Någon trend kan alltså inte bedömas då inga nya resultat finns att rapportera. I Skolinspektionens enkät ställs inga frågor till elever, personal eller vårdnadshavare om fritidshem.	

## Ekonomisk utveckling under året

### Budgetavvikelse

#### Driftbudget

Tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-3 634 248	-5 637 325
Kommunbidrag	3 573 930	5 637 325
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>-60 318</b>	<b>0</b>

#### Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Befolkningsansvaret	20 000
Underskott personalkostnader inom utbildningsområden	-65 000
Statsbidrag och övriga intäkter utbildningsområden	25 000
Överskott förvaltningsövergripande inklusive utvecklingsavdelningen	20 000
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>0</b>

#### Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
	58 500	58 500	0

#### Verksamhetsmått

	Prognos	Budget	Avvikelse
Antal elever i grundskola inkl förskoleklass	40 981	41 114	-133
Antal elever i anpassad grundskola	565	569	-4
Antal elever i fritidshem	18 491	18 278	213

### Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

#### Kommentar till utfall

Grundskolenämnden redovisar ett underskott om 60,3 mnkr i perioden januari-augusti.

#### *Befolkningsansvar*

Befolkningsansvaret redovisar ett överskott för perioden på 23,8 mnkr. Befolkningsansvaret har en mindre avvikelse från demografisk prognos, dvs fler folkbokförda men färre nyanlända än budgeterat. Befolkningsansvaret har lägre volym än budgeterat för köp av grundskola och anpassad grundskola. Däremot är volymerna avseende fritidshem högre än budgeterat. Befolkningsansvaret har positiv avvikelse på tilläggsbelopp och hyreskostnader. Intäkterna för föräldraavgifter är högre än budgeterat, förklaras av högre volymer på fritidshem och efterkontrollen av föräldraavgifter avseende 2021.

## **Verksamheten/Produktionen**

Sammantaget för utbildningsområdena, avdelning samordning och stöd och förvaltningsövergripande uppvisas för perioden en negativ avvikelse på 84,1 mnkr. Det finns ett underskott på personalkostnader och övriga kostnader men överskott på intäkterna.

### **Utbildningsområden**

Utbildningsområdena uppvisar för perioden en negativ avvikelse med 121,6 mnkr. Det finns underskott på personalkostnader och övriga kostnader. Detta på grund av att verksamheten ännu inte hunnit få genomslag på de effektiviseringar som genomförts inför det nya läsåret.

### **Samordning och stöd**

Avdelning samordning och stöd uppvisar för perioden sammantaget en negativ avvikelse med 2,2 mnkr.

Inom samordning och stöd finns en negativ avvikelse för SU-central. Verksamheten har lägre volymer än budgeterat och samtidigt finns högre personalkostnader än budgeterat. De högre personalkostnaderna förklaras av arbetsmiljöproblem som inneburit att omsättning och omflyttning av personal har fått göras, som i sin tur inneburit en orolig miljö för eleverna. Enheten har behövt stabilisera situationen bland eleverna och därav har förstärkningar behövt göras.

Språkcentralen uppvisar en ekonomi i balans för perioden.

Inom den centrala elevhälsan fanns i början av året fler tjänster besatta än budget. Då det fanns överskott under 2022 skedde överanställningar, men inför 2023 fanns inget utrymme till att utöka antalet tjänster i budgeten. Under året har en successiv indragning skett av tjänster i samband med att personal valt att avsluta sina tjänster på egen begäran.

### **Förvaltningsövergripande verksamheter**

Förvaltningsövergripande verksamheter inklusive utvecklingsavdelningen uppvisar för perioden sammantaget en positiv avvikelse med 39,7 mnkr.

Inom de förvaltningsövergripande verksamheterna förklaras överskottet av vakanta tjänster och en restriktivitet i deltagande i konferenser samt inköp av inventarier. Det finns även överskott inom digitalisering och systemhantering på grund av försenad tidplan för modern systemmiljö.

Detta är åtgärder som vidtagits för att öka på det prognostiserade överskottet inom den förvaltningsövergripande verksamheten. Åtgärderna har gjorts för att möta det underskott som finns inom utbildningsområdena och som ett svar på det uppdrag förvaltningen fick i samband med den ekonomiska prognosen.

### **Befolkningsprognos**

#### **Beräknat antal folkbokförda 6–15 år**

	<b>Utfall 31/12 2022</b>	<b>Ökning per månad</b>	<b>Beräknat Utfall 31/12 2023</b>	<b>Beräknat årsgenomsnitt</b>	<b>Årsgenomsnitt i budget 2023</b>	<b>Differens mot budget</b>
Genomsnittlig beftuv jan-dec 2023	41 614	45	42 154	41 884	41 787	97
GRF:s befolkningsprognos/budget	41 614	26	41 924	41 769	41 787	-18

Ovanstående beräkning i tabellen visar att antalet individer kommer att överstiga årssnittet som antogs i samband med budget 2023. Grundskoleförvaltningens egen prognos visar en ökningstakt med 26 individer i genomsnitt per månad vilket ger ett årsgenomsnitt på 41 769 individer i åldern 6 - 15 år. Under perioden januari-augusti har ökningstakten varit 45 individer i snitt per månad. Håller denna ökningstakt i sig kommer antalet elever överstiga budgeterat årsgenomsnitt.

### *Nyanlända elever*

Det skrevs in 429 nyanlända elever i Malmös grundskolor under vecka 1 - 35, ett genomsnitt på 12 individer per vecka vilket kan jämföras med 575 individer i samma period föregående år.

### **Antal elever grundskola inklusive förskoleklass**

	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Diff</b>
Egen produktion			
Malmöelever i egen produktion	34 409	34 535	-126
+Elever från annan kommun i Malmös skolor	307	306	1
<b>Totalt egen produktion</b>	<b>34 716</b>	<b>34 841</b>	<b>-125</b>
Befolkningsansvar			
Malmöelever i egen produktion	34 409	34 535	-126
Malmöelever i annan kommun och staten	318	290	28
Malmöelever i fristående verksamhet	6 255	6 289	-34
<b>Totalt befolkningsansvar</b>	<b>40 981</b>	<b>41 114</b>	<b>-133</b>

Totalt antal Malmöelever i grundskola inklusive förskoleklass prognostiseras till 40 981, en minskning med 133 elever jämfört med budget.

Antalet inskrivna elever har varit högre jämfört mot budget och befolkningsprognos under vårterminen. För höstterminen beräknas volymerna bli lägre än budget.

Av det totala antalet elever beräknas antalet elever i förskoleklass till 4 186 elever i årsgenomsnitt, vilket är 29 färre än budget. Andelen 6-åringar i förskoleklass beräknas till 96,4 % under höstterminen, ett litet antal 6-åringar beräknas gå i förskola och i årskurs 1.

I Malmös egen verksamhet beräknas antalet elever i genomsnitt uppgå till 34 716 vilket är en minskning med 125 jämfört mot budget.

Av det totala antalet Malmöelever beräknas 6 255 elever ha plats i fristående grundskola och förskoleklass, en minskning med 34 elever jämfört mot budget. Andelen elever i fristående verksamhet prognostiseras till 15,3 % inom grundskoleverksamheten.

Antalet elever med skolgång i annan kommun eller hos statliga utförare beräknas öka med 28 elever till 318 jämfört mot budget. Antalet elever från annan kommun i Malmös skolor beräknas öka med 1 jämfört

mot budget.

### Antal elever i anpassad grundskola

	Prognos	Budget	Diff
Egen produktion			
Malmöelever i egen produktion	527	537	-10
+Elever från annan kommun i Malmös skolor	2	3	-1
<b>Totalt egen produktion</b>	<b>529</b>	<b>540</b>	<b>-11</b>
Befolkningsansvar			
Malmöelever i egen produktion	527	537	-10
Malmöelever i annan kommun och staten	2	1	1
Malmöelever i fristående verksamhet	36	31	5
<b>Totalt befolkningsansvar</b>	<b>565</b>	<b>569</b>	<b>-4</b>

Antalet elever i anpassad grundskola beräknas i årsgenomsnitt till 565 vilket är fyra lägre än budget.

### Antal barn fritidshem

	Prognos	Budget	Diff
Egen produktion			
Malmöelever i egen produktion	15 487	15 275	212
+Elever från annan kommun i Malmös skolor	62	74	-12
<b>Totalt egen produktion</b>	<b>15 549</b>	<b>15 349</b>	<b>200</b>
Befolkningsansvar			
Malmöelever i egen produktion	15 487	15 275	212
Malmöelever i annan kommun och staten	102	124	-22
Malmöelever i fristående verksamhet	2 902	2 879	23
<b>Totalt befolkningsansvar</b>	<b>18 491</b>	<b>18 278</b>	<b>213</b>

Antalet elever i fritidshem prognostiseras bli 213 fler än budget. Under årets första åtta månader var andelen barn i fritidshem 61,5 %. För helåret beräknas andelen barn i fritidshem till 62,2 % jämfört med budgeterat 61,6 %. Utfallet föregående år var 61,7 %. Osäkerhet finns hur den stundande lågkonjunkturen kan komma att påverka efterfrågan av fritidshemsplats.

### **Ekonomisk prognos**

Grundskolenämnden prognostiserar ett nollresultat för 2023 jämfört med budget.

Grundskolenämnden upplever att det finns osäkerheter kring den ekonomiska prognosen. Det råder osäkerhet kring elevvolymerna p g a att ökningstakten hittills ligger på en högre nivå än kalkylen i befolkningsprognosen som gjordes i samband med budget 2023. Inom förvaltningen pågår ett omställningsarbete i alla led för att uppnå en ekonomi i balans. En bred anpassning av personella resurser pågår.

### ***Befolkningsansvar***

För befolkningsansvaret prognostiseras med en positiv avvikelse om 20 mnkr för 2023. Förklaras av att antalet grundskoleelever beräknas bli 133 färre än budget och fritidshemsplatser beräknas bli 213 fler än budget. Inom anpassad grundskola prognostiseras med att antalet elever hamnar något lägre än budget. Lokalkostnader samt kostnaden för tilläggsbelopp beräknas bli lägre än budget. Likaså beräknas föräldraavgifterna på fritidshem bli högre än budgeterat på grund av fler barn i verksamheten och efterkontrollen av föräldraavgifter avseende 2021.

### ***Verksamheten/Produktionen***

För 2023 prognostiseras sammantaget för utbildningsområdena, samordning och stöd samt förvaltningsövergripande verksamhet med en negativ avvikelse om 20 mnkr.

Förvaltningen ser ekonomiska obalanser i flera rektorsområden, men då det pågår ett omställningsarbete inom förvaltningen antas det att detta får genomslag från hösten 2023. Eftersom förvaltningen befarar tuffa förutsättningar även för budgetåret 2024 kommer verksamheten att anpassa bemanningen något mer för en ekonomi i balans från hösten. Detta för att kunna ha ett bättre utgångsläge inför 2024 än vad som fanns inför 2023.

### **Utbildningsområden**

Utbildningsområdena har lägre volymer när det gäller skolplatser men högre volymer avseende fritidshemsplatser i verksamheten än budgeterat, vilket ger högre intäkter. Förvaltningen ser nu problematiken med att vissa skolor med lägre söktryck tappar volymer till förmån för skolor med högre söktryck. Detta kommer bli allt tydligare då volymerna inte kommer att öka i samma omfattning som skolorna har varit vana vid de senaste åren. Det är svårare att ställa om för en skola som får färre elever än det är för en skola som får fler elever.

Förvaltningen ser ekonomiska obalanser i flera rektorsområden. Ett omställningsarbete har startat inom utbildningsområdena och det antas att det får genomslag från hösten 2023. I samband med omställningsarbetet ser skolorna över sin inre organisation efter elevunderlaget. Många skolor gick in i året med en obalans i ekonomin på grund av att de under en längre tid dragits med ett minskat elevunderlag. Minskat elevunderlag innebär minskade intäkter. Eftersom förvaltningen befarar tuffa förutsättningar även för budgetåret 2024 kommer verksamheten att se över bemanningen. Detta för att göra den ekonomiskt hållbar på lång sikt och därmed kunna ha ett bättre ingångsläge inför budget 2024.

Utbildningsområdena ser även över sina inköp och planerar att minska dessa för att möta det underskott som finns på personalkostnaderna under våren.

I prognosen är även hänsyn tagen till statsbidrag som förvaltningen förväntas få men som inte är budgeterade, vilket motsvarar 37 mnkr.

Nedan redovisas avvikelse för perioden, prognos på helår och avvikelse på helår per utbildningsområde (tkr):

Område A	Budget 2023	Avvikelse 2301-2308	Prognos 2023	Avvikelse 2023
Ersättningar elever	777 658	-3 986	774 158	-3 500
Övriga intäkter	23 841	3 530	23 841	0
Bidrag	91 727	3 227	98 727	7 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>893 226</b>	<b>2 772</b>	<b>896 726</b>	<b>3 500</b>
Lönekostnader	-521 463	-13 441	-528 963	-7 500
Po-pålägg	-232 207	-4 126	-236 007	-3 800
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-753 670</b>	<b>-17 567</b>	<b>-764 970</b>	<b>-11 300</b>
Övriga kostnader	-139 556	-12 131	-139 556	0
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>-139 556</b>	<b>-12 131</b>	<b>-139 556</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-26 926</b>	<b>-7 800</b>	<b>-7 800</b>

Område B	Budget 2023	Avvikelse 2301-2308	Prognos 2023	Avvikelse 2023
Ersättningar elever	616 546	1 635	616 046	-500
Övriga intäkter	25 622	2 030	25 622	0
Bidrag	56 454	2 882	64 454	8 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>698 623</b>	<b>6 547</b>	<b>706 123</b>	<b>7 500</b>
Lönekostnader	-396 259	-11 981	-405 959	-9 700
Po-pålägg	-176 454	-4 027	-181 354	-4 900
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-572 713</b>	<b>-16 008</b>	<b>-587 313</b>	<b>-14 600</b>
Övriga kostnader	-125 910	-5 786	-125 910	0
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>-125 910</b>	<b>-5 786</b>	<b>-125 910</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-15 247</b>	<b>-7 100</b>	<b>-7 100</b>

Område C	Budget 2023	Avvikelse 2301-2308	Prognos 2023	Avvikelse 2023
Ersättningar elever	795 095	-4 161	791 095	-4 000
Övriga intäkter	20 023	2 148	20 023	0
Bidrag	102 402	2 405	110 402	8 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>917 520</b>	<b>392</b>	<b>921 520</b>	<b>4 000</b>
Lönekostnader	-533 171	-10 981	-541 971	-8 800
Po-pålägg	-237 421	-2 918	-241 821	-4 400



Område C	Budget 2023	Avvikelse 2301-2308	Prognos 2023	Avvikelse 2023
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-770 592</b>	<b>-13 900</b>	<b>-783 792</b>	<b>-13 200</b>
Övriga kostnader	-146 929	-16 931	-146 928	0
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>-146 929</b>	<b>-16 931</b>	<b>-146 928</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-30 438</b>	<b>-9 200</b>	<b>-9 200</b>

Område D	Budget 2023	Avvikelse 2301-2308	Prognos 2023	Avvikelse 2023
Ersättningar elever	707 720	-2 944	703 720	-4 000
Övriga intäkter	16 311	1 113	16 311	0
Bidrag	77 741	1 784	83 741	6 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>801 773</b>	<b>-47</b>	<b>803 773</b>	<b>2 000</b>
Lönekostnader	-464 165	-16 938	-471 665	-7 500
Po-pålägg	-206 693	-5 576	-209 993	-3 300
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-670 858</b>	<b>-22 514</b>	<b>-681 658</b>	<b>-10 800</b>
Övriga kostnader	-130 915	-3 582	-130 915	0
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>-130 915</b>	<b>-3 582</b>	<b>-130 915</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-26 143</b>	<b>-8 800</b>	<b>-8 800</b>

Område E	Budget 2023	Avvikelse 2301-2308	Prognos 2023	Avvikelse 2023
Ersättningar elever	625 779	893	625 779	0
Övriga intäkter	12 118	2 489	12 118	0
Bidrag	73 408	2 458	81 408	8 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>711 305</b>	<b>5 840</b>	<b>719 305</b>	<b>8 000</b>
Lönekostnader	-410 023	-13 370	-420 723	-10 700
Po-pålägg	-182 583	-4 595	-186 983	-4 400
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-592 606</b>	<b>-17 965</b>	<b>-607 706</b>	<b>-15 100</b>
Övriga kostnader	-118 699	-10 693	-118 699	0
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>-118 699</b>	<b>-10 693</b>	<b>-118 699</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-22 819</b>	<b>-7 100</b>	<b>-7 100</b>

## Samordning och stöd

Den centrala elevhälsan prognostiserar med ett nollresultat då det skett en rörlighet under perioden. I samband med detta har organisationen setts över.

SU-central planerar för att utöka antalet elever i verksamheten för att få ökade intäkter som kan balansera underskottet som finns i verksamheten. En översyn av bemanning och inköp sker också. Enheten har även sökt EU-medel som kan möta delar av underskottet.

Grundskoleförvaltningen har erhållit utökad statsbidrag för trygghetsskapande åtgärder, 7,8 mnkr. Av dessa ska 2,9 mnkr användas av samordning och stöd för utökade insatser inom flexteamet, lotsteamet samt genom det pågående samarbetet "Trygga barnet" med flera andra förvaltningar inom Malmö stad. Dessa medel ska användas till insatser som främjar ökad likvärdighet, minskad segregation och minskad risk för utanförskap och kriminalitet.

Nedan visas avvikelser och prognos för samordning och stöd (tkr):

Samordning och stöd	Budget 2023	Avvikelse 2301-2308	Prognos 2023	Avvikelse 2023
Ersättningar elever	51 101	-3 924	51 101	0
Övriga intäkter	224 225	-137	224 225	0
Bidrag	8 519	3 923	8 519	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>283 844</b>	<b>-139</b>	<b>283 844</b>	<b>0</b>
Lönekostnader	-184 876	-1 956	-184 876	0
Po-pålägg	-82 326	252	-82 326	0
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-267 203</b>	<b>-1 705</b>	<b>-267 203</b>	<b>0</b>
Övriga kostnader	-16 642	-383	-16 642	0
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>-16 642</b>	<b>-383</b>	<b>-16 642</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-2 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Förvaltningsövergripande verksamheter

För de förvaltningsövergripande verksamheterna inklusive utvecklingsavdelningen prognostiseras med ett överskott om 20 mnkr.

Inom staberna har under våren uppstått vakanser och i samband med dessa har det gjorts en organisationsöversyn. Denna har fått till effekt att vakanser inte kommer att rekryteras fullt ut, vilket ger ett överskott för förvaltningsövergripande. Av överskottet hänskjuts 1,5 mnkr till skolskjutsmodulen. Det kommer även att bli överskott inom digitalisering och systemhantering på grund av försenad tidplan för modern systemmiljö.

Ovan är åtgärder som vidtagits för att öka på det prognostiserade överskottet inom den förvaltningsövergripande verksamheten. Åtgärderna har gjorts för att möta det underskott som finns inom utbildningsområdena och som ett svar på det uppdrag förvaltningen fick i samband med den ekonomiska prognosen. I samband med den ekonomiska prognosen prognostiserades med ett överskott på 8 mnkr men nu förväntas överskottet bli 20 mnkr.

Grundskoleförvaltningen har erhållit utökad statsbidrag för trygghetsskapande åtgärder, 7,8 mnkr. Av dessa ska 4,1 mnkr användas av pedagogisk inspiration för gemensamma insatser i förskola, grundskola och gymnasie- och vuxenutbildningen. Dessa medel ska användas till insatser som främjar ökad likvärdighet, minskad segregation och minskad risk för utanförskap och kriminalitet.

## **Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram**

Grundskolenämnden prognostiserar oförändrad investeringsram jämfört mot budget.

Verksamheten har flera skolor som färdigställs under 2023 och bedömningen är att investeringsramen är på en något för låg nivå. Planen är att i första hand använda utrymmet till de lokaler som färdigställs under året och övriga inventarier i befintliga skolor får skjutas till 2024 om det är möjligt.

## Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	555 495	518 495	37 000
Övriga intäkter	5 198 830	5 216 930	-18 100
<b>Totala intäkter</b>	<b>5 754 325</b>	<b>5 735 425</b>	<b>18 900</b>
Lönekostnader	-2 688 057	-2 648 857	-39 200
PO-Pålägg	-1 196 111	-1 177 591	-18 520
Övriga personalkostnader			
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-3 884 168</b>	<b>-3 826 448</b>	<b>-57 720</b>
Lokal- och markhyror	-853 667	-859 767	6 100
Övriga kostnader	-6 594 649	-6 627 369	32 720
Avskrivningar	-55 817	-55 817	0
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-7 504 133</b>	<b>-7 542 953</b>	<b>38 820</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-5 633 976</b>	<b>-5 633 976</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	5 637 325	5 637 325	0
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-3 349	-3 349	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-5 637 325</b>	<b>-5 637 325</b>	<b>0</b>