



## Tjänsteskrivelse

Datum

2023-09-13

Vår referens

Johanna Callegari

Utvecklingssamordnare

johanna.callegari@malmo.se

Josefin Smedberg

Utvecklingssamordnare

josefin.smedberg@malmo.se

Ewa Bellwaldius

Controller

ewa.bellwaldius@malmo.se

### **Delårsrapport 2023 GRF-2023-24448**

#### **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.

I delårsrapporten sker också en avrapportering till nämnden av det uppdrag grundskoleförvaltningen fick i samband med Ekonomisk prognos 2023.

#### **Förslag till beslut**

Grundskolenämnden föreslås besluta

- Grundskolenämnden godkänner Delårsrapport 2023
- Grundskolenämnden anser att uppdraget från Ekonomisk prognos 2023 är besvarat

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse GRNAU 20230915 Delårsrapport 2023
- Delårsrapport 2023

#### **Beslutsplanering**

Grundskolenämndens arbetsutskott 2023-09-15

Grundskolenämnden 2023-09-25

#### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

## **Ärendet**

### **Delårsrapport 2023**

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. I rapportens sammanfattning lyfts följande:

#### ***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 rekordhøgt. 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.

#### ***...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 under perioden.

#### ***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.

### **Avrapportering uppdrag från ekonomisk prognos 2023**

I samband med att grundskolenämnden behandlade Ekonomisk prognos 2023 beslutade grundskolenämnden följande:

”Grundskoleförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med underlag på åtgärder som kan vidtas på kortare och längre sikt för att ytterligare öka årets prognostiserade överskott på förvaltningsövergripande verksamheter (administrativa tjänster, projekt och externa aktiviteter) och anpassa den administrativa verksamheten för budgetåret 2024”

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.

I samband med arbetet med budget 2024 kommer grundskoleförvaltningen att återkomma med vilka av ovan genomförda åtgärder, som kommer realiseras även på lång sikt.

### **Ansvariga**

Helena Plantin Enhetschef

Anette Enhav Avdelningschef  
Peter Lindberg Förvaltningschef