

Nämndsbudget 2024

Grundskolenämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Nämndens ansvar.....	5
Plan för verksamheten	7
Utveckling av nämndens verksamhet.....	7
Utmaningar identifierade i det systematiska kvalitetsarbetet/Kvalitetsrapport 2022/2023.....	7
Andra viktiga planeringsförutsättningar	8
Nationella beslut påverkar verksamheten i hög grad.....	9
Nämndens prioriteringar.....	11
Förvaltningens åtagandeplan läsåret 2023/2024	12
Lokalplanering, skolplacering och skolskjuts	15
Stödjande digitala strukturer.....	15
Fokus på utveckling av samordnande insatser till stöd för elevers lärande	16
Prioriteringar inom elevhälsan.....	16
Övrigt utvecklingsarbete.....	16
Plan för kommunfullmäktigemål.....	20
Plan för ekonomin	21
Budget för befolkningsansvaret.....	22
Intäkter för befolkningsansvaret.....	23
Kommunbidrag	23
Statsbidrag.....	24
Övriga intäkter.....	25
Kostnader för befolkningsansvaret.....	25
Budgeterade volymer.....	25
Kostnader budgeterade volymer.....	27
Resursfördelningsmodellen	28
Socioekonomisk ersättning.....	28
Ersättningar till annan kommun.....	28
Anpassad grundskola	28
Fördelningsprinciper och budget för egen verksamhet	29
Volymer egen verksamhet.....	29
Verksamhetens intäkter.....	29
Ersättningar per elev	29
Ersättning för nyanlända.....	30
Internt tilläggsbelopp - maxbelopp	30
Kunskapsbidraget (Likvärdig skola).....	31

Övriga statsbidrag.....	31
Budget för utbildningsområden, samordning och stöd och övergripande funktioner.....	31
Budget för utbildningsområde A -E	31
Budget för samordning och stöd	36
Budget för övergripande funktioner	38
Resultaträkning	41
Investeringsram	42

Sammanfattning

Grundskolenämnden ansvarar, som hemkommun, för i snitt ungefär 42 000 elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem i kommunala och fristående skolor under 2024.

Dessa elever ska ha en skolplats, behöriga lärare i alla ämnen och en stimulerande lärmiljö som gynnar elevens lärande och utveckling. Att åstadkomma det för varje elev är grundskolenämndens samt fristående skolors uppdrag. Nämndens verksamhet har effektiva processer för bland annat lokalplanering, rekrytering och systematiskt arbetsmiljöarbete. Förvaltningen bedriver också löpande ett systematiskt kvalitetsarbete. Det gör att verksamheten kan identifiera olika utmaningar som försvårar måluppfyllelsen.

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

- undersöka hur tillgänglig lärmiljö kan utvecklas
- undersöka orsaker till att vissa elever brister i läsning och läsförmåga
- säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen
- utveckla en likvärdig och kvalitativ undervisning i svenska som andraspråk

Elevsammansättningen i Malmös skolor har stor betydelse för kunskaps- och värdegrundsresultaten, vilket gör det viktigt att arbeta med kompensatoriska insatser. Det är särskilt viktigt i en stad som Malmö, som sedan lång tid tillbaka till exempel har en större andel elever med föräldrar med låg utbildningsnivå än riket. Denna elevgrupp har generellt lägre resultat. Grundskolenämnden har under de senaste åren sett en ökad efterfrågan av anpassad grundskola och andra specialverksamheter, vilket också påverkar lokalaneringsarbetet. Verksamheten står även inför en omfattande uppgradering av äldre systemstöd för elevadministration och pedagogisk verksamhet.

Uppdraget i skolförfattningarna tar inte hänsyn till elevernas hemförhållanden och förutsättningar utan ställer samma krav på alla skolhuvudmän för alla elever - alla elever ska nå utbildningens mål och utvecklas så långt som möjligt. Nämnden fokuserar därför medvetet på att vid resursfördelning prioritera den elevnära verksamheten. Budget 2024 innehåller ett effektiviseringskrav på 1 procent för grundskolenämnden, vilket motsvarar 59 mnkr. Inför 2024 har nämnd och förvaltning därför sett över delar av verksamheten, utifrån målbilden att värna klassrumsundervisningen, fritidshemsverksamheten och elevhälsan.

Nämndens ansvar

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

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

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

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

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

Anpassade grundskolan är en egen skolform för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna uppfylla grundskolans kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier. Även elever som fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada kan gå i anpassad grundskola. Anpassade grundskolan har årskurs 1-9. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar. Den kan omfatta ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa. Den kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

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

Nämndens verksamhet styrs också av staden och Malmö stads styr- och ledningssystem. Kommunfullmäktige har beslutat om nämndens uppdrag i *Reglemente för grundskolenämnden*. Uppdraget förtydligas ytterligare i Malmö stads årliga budget. Reglementet och budgeten utgör kommunfullmäktiges övergripande styrning av grundskolenämnden.

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

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

Tillsammans med förskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar grundskolenämnden med utbildningsuppdraget i Malmö stad i ett 0 - 65-årsperspektiv. Grundskolenämndens uppdrag är att bedriva en likvärdig utbildningsverksamhet av hög kvalitet för alla Malmös barn och unga i åldern 6 - 15 år. För att klara det behöver grundskolenämnden, liksom förskole- respektive gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, samarbeta med övriga nämnder i Malmö stad.

Plan för verksamheten

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

Utveckling av nämndens verksamhet

Grundskolenämndens verksamhet arbetar ständigt med uppföljning, analys, planering och genomförande för att utveckla verksamheten inom ramen för dess systematiska kvalitetsarbete. De slutsatser som dras i det systematiska kvalitetsarbetet utgör tillsammans med bland annat den demografiska utvecklingen och nationella initiativ och beslut på skolområdet viktiga planeringsförutsättningar inför 2024.

Utmaningar identifierade i det systematiska kvalitetsarbetet/Kvalitetsrapport 2022/2023

Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport för läsår 2022/2023 är en del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Syftet med rapporten är att beskriva den samlade resultatutvecklingen inom grundskolenämndens verksamheter och presentera en grundläggande analys av resultaten. Syftet är också att skapa ett underlag för fortsatt planering och utveckling av verksamheten. I grundskoleförvaltningens åtagandepplan för läsår 2023/2024 presenteras de åtgärder som planeras för nästa läsår utifrån kvalitetsrapportens analys och slutsatser.

Rapporten visar att 82,3 procent av eleverna i årskurs 9 blev behöriga till gymnasieskolan läsåret 2022/2023 innan sommarskolan och att andelen har ökat sedan föregående läsår. Andelen är därmed är den hittills högsta under 2000-talet. Det genomsnittliga meritvärdet har varit relativt oförändrat de två senaste läsåren även om det ökat sett över en längre tidsperiod. I anpassade grundskolan har cirka sex av tio elever nått målen i alla ämnen i årskurs 7–9, en andel som minskat sedan läsåret 2020/2021. Cirka fyra av tio elever som läser ämnesområden har nått fördjupade kunskaper i årskurs 7–9.

För att följa upp utvecklingen i skolans värdegrundsarbete använder grundskoleförvaltningen resultat från elevenkäter och statistik över kränkingsanmälningar. Resultat från Skolinspektionens skolenkät 2022/2023 visar att grundskoleeleverna i Malmö upplever trygghet i hög grad men inflytande i lägre grad. Antalet kränkingsanmälningar har minskat de två senaste läsåren, efter att ha ökat mycket under ett antal år dessförinnan.

Utifrån rapportens analys av kunskaps- och värdegrundsresultaten har ett antal styrkor och utmaningar identifierats som ligger till grund för förvaltningens vidare utvecklingsarbete. Förvaltningen kan konstatera att det systematiska kvalitetsarbetet får en alltmer central roll på skolorna och att kapaciteten i kvalitetsarbetet ökar. Förvaltningens åtagandearbete håller en hög nivå och väcker intresse från andra skolkommuner. Fokus på bedömning och betygssättning har ökat, bland annat utifrån arbetet med att börja tillämpa den nya läroplanen Lgr22. Andra styrkor som identifierats är att en allt större andel av förvaltningens ekonomiska resurser lagts på undervisning de senaste läsåren och att Malmö har en hög andel elever som är inskrivna i fritidshemmet i nationell jämförelse.

Det kompensatoriska uppdraget, det vill säga att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, är en fortsatt utmaning i förvaltningens alla skol- och verksamhetsformer. I anpassade grundskolan är förutsättningarna för ökad måluppfyllelse en utmaning, exempelvis är bristen på behöriga lärare stor. Insatser för att fånga upp elever i tid som riskerar att inte nå målen och ge dem det stöd de behöver är en annan utmaning. Det är också viktigt att förbättra resultaten och utjämna skillnader mellan elevgrupper i läsförmåga och läsförståelse för att skapa goda förutsättningar för elever att lyckas i alla ämnen. En förutsättning för att elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt är att eleverna känner sig trygga i skolan. Då många elever upplever att omvärlden blivit mindre trygg är det en utmaning att fortsatt arbeta aktivt för att alla elever ska uppleva skolan som en trygg plats.

Andra viktiga planeringsförutsättningar

Från en kraftig ökning till en förväntad minskning av det totala elevantalet

Den demografiska utvecklingen under de senaste åren har medfört att elevantalet i grundskolenämndens verksamheter har ökat kraftigt, vilket i sin tur medfört en kraftig utbyggnad av nya skolor och förtätning på befintliga skolor. Under den kommande tioårsperioden som prognostiseras i Malmö stads befolkningsprognos från 2023 förväntas istället en minskning av antalet elever i grundskoleålder. Enligt prognosen förväntas minskningen vara 1000 elever mellan 2023 och 2033.

Minskningen av antalet elever riskerar att slå olika hårt mot olika skolor. På totalen har minskningen av elevantalet inte börjat än, men redan nu påverkas enskilda skolenheter av ett minskat elevunderlag, vilket påverkar deras planeringsförutsättningar avsevärt. Samtidigt ökar elevantalet i utbyggnadsområden. Att den befolknings- och behovsutveckling som väntas i utbyggnadsområdena inte speglas i befolknings- och behovsutvecklingen för staden som helhet innebär en planeringsmässig utmaning och får ekonomiska konsekvenser. Samtidigt som nya skolplatser måste tillskapas i delar av staden för att möjliggöra en placering av elever i en skola nära hemmet när detta önskas av elev och vårdnadshavare så kommer detta innebära ett större platsutbud än vad behovet medger i andra delar av staden där elevunderlaget minskar. Konsekvensen av detta är ökade hyreskostnader för grundskolenämnden, samtidigt som nämnden får mindre pengar genom demografiersättningen. Om denna ökning av hyreskostnaderna ska rymmas inom befintlig budgetram kommer lokalkostnaderna som andel av grundskolenämndens totala kostnader öka och effektiviseringar kommer behöva göras inom andra utgiftsposter vilket kan påverka skolverksamheten negativt.

Under samma prognosperiod förväntas andelen elever med behov av en plats i anpassad grundskola öka något, men mot bakgrund av den generella minskning av antalet elever i grundskoleålder förväntas antalet elever i anpassad grundskola vara relativt konstant över prognostiden. Den stora ökningen som varit avseende antalet elever i anpassad grundskola de senaste fem åren har dock medfört att en inte obetydlig andel av platserna tillskapats i tillfälliga lokaler, eller som tillfälliga verksamheter i permanenta skollokaler. Dessa lokaler behöver ersättas, vilket ger behov av investeringar i ny- eller ombyggnation då denna verksamhet behöver speciellt anpassade lokaler. Verksamheten är också mer resurskrävande i form av högre personalitet.

Tydligare fokus på att behålla och utveckla befintlig personal

Den demografiska utvecklingen har inneburit att grundskolenämndens verksamhet utökats konstant sedan nämnden bildades 2013, procentuellt sett handlar det ungefär om en 50-procentig utökning under en tioårsperiod. Det har medfört att grundskoleförvaltningen under flera år har arbetat med kompetensförsörjning som ett prioriterat åtagande, framförallt med syftet att attrahera och rekrytera personal. När elevökningen nu börjar mattas av, har fokus istället riktats mot att behålla och utveckla befintlig personal.

Samtidigt påverkas personalsituationen av många olika faktorer, bland annat det ekonomiska läget. Under 2023 har omställningsarbetet fått stort utrymme, och det kommer fortsätta under 2024. Ur ett behållarperspektiv blir det extra viktigt att förvaltningen säkerställer att de förflyttningar som sker fortsatt leder till att verksamheten har rätt kompetens och resurser för att kunna uppnå sina mål. Marknadskrafter, förändrade statsbidrag och kommande nya löneavtal är andra faktorer som både har påverkat och kommer att påverka bland annat lönestrukturen och förvaltningens HR-arbete. 2024 är ett avtalsrörelseår, där flertalet av de stora nationella kollektivavtalen på arbetsmarknaden ska förhandlas om. Det gäller till exempel kollektivavtalet med lärarfacken (Lärarytvalet), Kommunal och Allmän kommunal verksamhet, vilket omfattar stora delar av förvaltningens medarbetare. Det gör att det finns en osäkerhet kring lönekostnader de närmaste åren.

Behov av stödjande, digitala strukturer

Nämnden ser ett behov av att utveckla moderna, stödjande digitala strukturer som är anpassade efter en modern skolverksamhets behov. Flera digitala system och verktyg i verksamheten behöver uppdateras för

att bli mer ändamålsenliga och bidra till en fortsatt positiv digital utveckling. En utveckling av system för elevadministration är även värdefullt ur ett samverkansperspektiv, då det underlättar överföring av information mellan olika skolformer och förvaltningar.

Samverkan är en förutsättning för att lyckas

Samverkan med andra är avgörande för att lyckas med nämndens uppdrag. Ur ett samhällsperspektiv är tidiga och samordnade insatser av mycket stor betydelse för att barn och unga ska få rätt stöd i rätt tid, och för att motverka framtida utanförskap. Behovet av samverkan blir extra tydligt när oron i omvärlden ökar. Stadens målstyrningsmodell trycker också på ökad samverkan och för att minska mellanrummen i stadens verksamhet.

Nationella beslut påverkar verksamheten i hög grad

Några nedslag i regeringens budgetproposition 2024 inom skolområdet

- **Stärkta och bemannade skolbibliotek**
Regeringen avsätter medel för att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek. Regeringen kommer också lämna förslag till riksdagen om ändringar i skollagen som innebär att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek senast 2025.
- **Inköp av böcker, läslistor och viss kompetensutveckling för lärare**
Regeringen föreslår en satsning för att skolor ska få möjlighet att köpa in fler böcker. Under 2023 har regeringen även lämnat in en proposition som föreslår ändringar i skollagen i syfte att stärka elevernas tillgång till ändamålsenliga läromedel. För att alla elever ska ha möjlighet att läsa skönlitterära klassiker föreslår regeringen att det ska tas fram läslistor som fungera som ett stöd för lärare när de ska välja litteratur för sin undervisning. Regeringen föreslår även viss kompetensutveckling för pedagogisk personal för att på så sätt stärka elevernas språk-, läs- och skrivutveckling samt matematiska färdigheter.
- **Bättre uppföljning av elevers 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, samt att se över hur elevers tidiga kunskapsutveckling bättre kan följas.
- **Införandet av centralt rättade nationella prov påskyndas**
Regeringen vill göra det möjligt att införa centralt rättade nationella prov tidigare än planerat. Central rättning av nationella prov förutsätter att de nationella proven först har digitaliserats. Digitala nationella prov införs successivt från och med 2024. Central rättning av nationella prov i vissa ämnen beräknas kunna införas successivt från 2026, vilket är ett år tidigare än vad som tidigare planerats.
- **Bättre insyn i kommunala och fristående skolor**
För att det ska vara möjligt att fortsätta publicera statistik om skolor föreslår regeringen att medel avsätts för att göra det möjligt att ta om hand Skolinformationsutredningens förslag, som bland annat innebär att Skolverket från den 1 januari 2026 ska hantera den insamling av skolinformation som i dag utförs av Statistiska centralbyrån (SCB).
- **Reformerad socialtjänstlag**
Regeringen avser att överlämna förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2024 om en ny socialtjänstlag. Det kommer ligga ett större fokus på förebyggande arbete och tidiga insatser i den nya lagen, exempelvis att utveckla samverkan med skolan.
- **Förstärkta statsbidrag**
Regeringen föreslår att statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling förstärks med 850 miljoner kronor 2024. Statsbidraget har tidigare kallats Likvärdighetsbidraget. Regeringen föreslår att det nu ska kallas för Kunskapsbidraget för att tydliggöra att statsbidragets syfte är att upprätta en stark kunskapskola. Även statsbidraget för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden utökas under 2024-2026.

Ny lagstiftning eller nationella beslut inom andra områden

- **Ny lagstiftning gällande cybersäkerhet**

I slutet av 2022 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd två nya EU-direktiv, direktivet om kritiska entiteters motståndskraft (CER-direktivet) samt direktivet om åtgärder för en högre gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen (NIS2-direktivet).

Grundskoleförvaltningen kommer att behöva säkerställa att kraven i de EU-beslutade NIS2- och CER-direktiven uppfylls, inför att den nya lagstiftningen träder i kraft 18 oktober 2024. Några av de viktigaste förändringarna detta innebär är skärpta säkerhetskrav och åtgärder för att skydda nätverks- och informationssystem och systemens fysiska miljö från incidenter och en strängare tillsyn. Inom ramen för NIS utökas till exempel tillsynsmyndigheternas mandat och sanktionsavgifter kommer kunna tas ut vid bristande regelbundenhet.

- **Beslut om återvändandecenter i Malmö**

På regeringens uppdrag har Migrationsverket inrättat återvändandecenter, det vill säga särskilda boenden för personer som har fått ett verkställbart överförings-, utvisnings- eller avvisningsbeslut, på olika platser i landet. Ett återvändandecenter med kapacitet för 300 personer har inrättats i Malmö. En utökning förväntas ske under kommande år. Grundskoleförvaltningen kommer med start 2024 att erbjuda barn som är bosatta på återvändandecentret skola utifrån barnets rätt till skolgång.

Nationella utredningar och regeringsuppdrag

- **Regeringen vill utöka undervisningstiden i lågstadiet**

Regeringen har i Skolverkets regleringsbrev för 2023 gett myndigheten i uppdrag att förbereda en utökning av undervisningstiden i lågstadiet i grundskolan och anpassad grundskola. Främst bör en utökning göras i svenskämnen och matematik. I Skolverkets uppdrag ingår att förbereda för att undervisningstiden ska utökas med totalt en timme per skoldag i lågstadiet, men tiden kan fördelas mellan årskurserna. Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 1 december 2023.

- **Minskad administrativ börda för förskollärare och lärare**

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.

- **Varaktigt förbättrad trygghet och studiero i skolan**

En särskild utredare ska utreda och föreslå åtgärder för ett stärkt ledarskap och ett effektivare arbete med trygghet och studiero i skolan. Syftet är att åstadkomma en varaktigt förbättrad trygghet och studiero i skolan genom flera samverkande åtgärder. Utredaren ska bland annat lämna förslag som innebär att rektorns ansvar för att upprätthålla trygghet och studiero skrivs in i skollagen, föreslå hur tillfälliga omplaceringar och avstängningar vid behov kan möjliggöras i fler fall och för längre tid, föreslå åtgärder som säkerställer att nolltolerans råder mot alla former av trakasserier och kränkande behandling (inklusive mobbning) i skolan. Utredningen ska också lämna förslag om ett nationellt frånvaroregister som möjliggör systematiska uppföljningar av elevers skolfrånvaro. Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2024.

- **Likvärdiga betyg och meritvärden**

En särskild utredare ska analysera och lämna förslag på förändringar i betygssystemet och systemet för meritvärdering. Förslagen ska syfta till att betyg och meritvärden från grundskolan och gymnasial nivå mer rättvisande speglar elevers ämneskunskaper samt till att motverka betygsinflation. Uppdraget ska redovisas senast den 21 februari 2025.

- **Utredningen om ökat statligt ansvar för skolan har presenterat sitt betänkande**

I november 2022 lämnade utredningen om ökat statligt ansvar för skolan sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen lägger fram två möjliga alternativ för att utveckla ett nytt skolsystem. Det första alternativet innebär ett fullgånget förstatligande med statligt huvudmannaskap för skolan. I detta alternativ har staten både systemansvar och huvudmannansvar. Det innebär bland annat att staten tar över kommunernas ansvar för fördelning av ekonomiska resurser till skolan, att staten

övertar huvudmannaskapet för offentliga skolor samt arbetsgivaransvaret för all offentligt anställd skolpersonal. Det andra alternativet innebär ett system där staten förstärker sitt ansvar utan att ta över huvudmannaskapet.

- **En nationell skolpengsnorm för ökad likvärdighet**

En särskild utredare ska föreslå en modell för att fastställa en nationell skolpengsnorm för kommunala och enskilda huvudmän som tar hänsyn till olika huvudmäns strukturella förutsättningar och behov. Syftet ska vara att genom statlig styrning av finansieringen öka likvärdigheten i den svenska skolan i hela landet. Uppdraget att föreslå ett nytt resursfördelningsystem för förskoleklassen, grundskolan och anpassade grundskolan, inklusive för fristående resursskolor i dessa skolformer, ska redovisas senast den 1 april 2025.

- **Nya föreskrifter och allmänna råd för det systematiska kvalitetsarbetet har skickats ut på remiss**

År 2022 infördes ett antal ändringar i skollagen i de paragrafer som rör det systematiska kvalitetsarbetet, bland annat ett bemyndigande att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas. Skolverket har utifrån ett uppdrag i dess regleringsbrev för 2023 tagit fram förslag på föreskrifter som skickats ut på remiss, bland annat till grundskoleförvaltningen. Syftet med föreskrifterna är att stödja verksamheterna i hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas, att tillgodose möjligheten att vitesförelägga brister i det systematiska kvalitetsarbetet och tydliggöra hur det nationella kvalitetssystemet ska användas inom det systematiska kvalitetsarbetet. Enligt regeringsuppdraget ska föreskrifterna meddelas senast den 15 mars 2024. Bedömningen är att föreskrifterna och de allmänna råden ska träda i kraft den 1 juli 2024, för att verksamheterna ska hinna vidta tillräckliga förberedelser.

- **Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen inom det skollagsreglerade området**

I betänkandet *Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området* har frågan kring hur tillsynen över bestämmelserna i diskrimineringslagen när det gäller det skollagsreglerade området i sin helhet kan flyttas från Diskrimineringsombudsmannen till Skolinspektionen utretts. Betänkandet har ännu inte skickats på lagrådsremiss eller lett till en proposition.

- **Regeringen vill säkra god beredskap för skolan vid kris eller krig**

Utbildningsdepartementet har tillsatt en utredning för att se över och modernisera reglerna för skolväsendet vid extraordinära händelser i fredstid, krigsfara eller krig. Utbildningsdepartementet har tidigare i vår även justerat flera förordningar så att de är aktuella i händelse av en kris i fredstid, krig eller krigsfara, bland annat omfattas förskoleklass och fritidshem numera av förordningarna.

Utbildningsdepartementet har också tillsatt en utredare som fått i uppdrag att identifiera vilka ändringar i lagstiftningen som behövs för att vid en kris trygga behovet av omsorg för vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet samt för utbildning och kompetensförsörjning. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 maj 2024.

Nämndens prioriteringar

Flera av nämndens och förvaltningens viktigaste prioriteringar går att härleda till verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och slutsatserna i förvaltningens kvalitetsrapport för 2022/2023. I det här stycket återfinns bland annat en kort sammanfattning av grundskoleförvaltningens åtagandeplan för 2023/2024, som beskriver förvaltningens viktigaste utvecklingsarbete utifrån vad som framkom i kvalitetsrapporten. I övrigt har nämnden fortsatt särskilt fokus på den demografiska utvecklingen och därmed planeringen av skolplatser, samt utvecklandet av moderna, stödjande digitala strukturer. Under 2024 kommer förvaltningen även ha fokus på utveckling av samordnande insatser till stöd för elevers lärande och olika prioriteringar inom elevhälsoområdet.

Ytterligare satsningar och prioriteringar kommer också att beskrivas i nämndens bidrag till respektive kommunfullmäktigemål, vilket beslutas i nämnden i mars 2024.

Förvaltningens åtagandeplan läsår 2023/2024

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

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

Förvaltningsledningen beslutade i november om grundskoleförvaltningens åtagandeplan för läsåret 2023/2024. I åtagandeplanen planerar grundskoleförvaltningen åtaganden utifrån de utmaningar som identifierats i kvalitetsrapporten från förra läsåret. I åtagandeplanen sammanfattas vilka utmaningar som behöver undersökas vidare och inom vilka utmaningar grundskoleförvaltningen planerar förbättringsåtgärder, allt med syftet att ge positiva effekter för Malmös elever. Vidare syftar arbetet till att bidra till en förflyttning inom de kommunfullmäktigemål som är riktade till nämnden och sammanfaller med nämndens grunduppdrag. Grundskoleförvaltningens åtagandeplan för läsåret innehåller:

Undersökande åtagande:

- Läsförmåga och läsförståelse
- Tillgänglig lärmiljö

Utvecklande åtagande:

- Likvärdig och utvecklande undervisning i svenska som andraspråk
- Kompetensförsörjning

Läsförmåga och läsförståelse

Kopplat till utmaningen: Tidiga insatser, Stora skillnader i elevernas läsförmåga och läsförståelse

Under föregående läsårs kvalitetsdialoger mellan utbildningschef och skolledning i grundskoleförvaltningen lyfte många skolor utmaningar när det gäller läsinlärning som en viktig förklaring till att elever inte når målen. Förutom att elevernas kunskaper i läsning påverkar betygen i svenska respektive svenska som andraspråk har läsförmågan troligen bäring på resultaten i flera andra ämnen. Det finns stora skillnader i resultaten från nationella prov som handlar om läsning mellan elever som läser svenska och de elever som läser svenska som andraspråk, och skillnader mellan skolor i hur stor andel av eleverna som uppnått godtagbara kunskaper i läsförståelse i årskurs 1. Det är också viktigt ur ett demokratiperspektiv att barn och unga kan förstå och tolka text. För att säkerställa att förvaltningen prioriterar att arbeta med rätt utvecklingsinsatser behöver området undersökas och kartläggas ytterligare för att skapa underlag till ett eventuellt kommande utvecklande åtagande.

I arbetet med kvalitetsrapporten 2022/23 har det framkommit hypoteser om varför vissa av förvaltningens elever inte har tillräckliga kunskaper i läsning, bland annat från skolledare och olika stödfunktioner i förvaltningen. Åtagandet bör undersöka dessa hypoteser mer ingående för att fastslå vilka åtgärder som är mest lämpliga för förvaltningen att vidta i ett kommande utvecklande åtagande. Vilket fokus åtagandet ska ha kommer att specificeras ytterligare i direktivet för åtagandet.

Frågeställningar

Hur ser elevernas resultat i läsförmåga och läsförståelse ut? Hur ser det ut i olika årskurser? Vilka orsaker finns det till att alla elever inte lyckas med sin inlärning?

I vilken grad används ändamålsenliga undervisningsmetoder? Hur påverkar digitaliseringen av

undervisningen elevernas läsförmåga? Får alla elever det stöd de behöver för att de ska lyckas med sin läsinläring? Vilket stöd behövs från huvudmannen till skolorna inom läsutvecklingsområdet? Hur ser tillgången till skolbibliotek ut och hur används de som en resurs i det läsfrämjande arbetet? Hur arbetar andra kommuner med läsning, finns det goda exempel att lära av? Vad visar nationella rapporter och forskning inom området?

Tillgänglig lärmiljö

Kopplat till utmaningen: Det kompensatoriska uppdraget, Tidiga insatser

De olika stödsatserna ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd står i relation till och samverkar med varandra. När lärmiljön är genomtänkt och tillgänglig minskar behovet av individuella stödsatser, som extra anpassningar och särskilt stöd. Om lärmiljöerna är mindre tillgängliga behöver fler elever utredas för att identifiera rätt stöd och därmed blir behovet av individuella lösningar större. För att samla kunskap om tillgängligheten i skolornas lärmiljöer och vilken påverkan det har på möjligheten för eleverna att få det stöd de behöver för att uppnå målen för utbildningen startade grundskoleförvaltningen under läsår 2022/23 ett undersökande åtagande med temat tillgängliga lärmiljöer. Det undersökande åtagandets slutsatser kan ligga till grund för kommande utvecklingsinsatser inom området.

Frågeställningar

Åtagandet syftar till att i högre utsträckning tillgängliggöra undervisningen så att fler elever ska få möjlighet att nå målen för utbildningen inom ramen för den ordinarie undervisningen. Åtagandets syfte är också att skolorna med stöd av huvudmannen ska kartlägga den pedagogiska, fysiska och sociala miljön ur ett tillgänglighetsperspektiv, och att utifrån kartläggningen lyfta fram goda insatser och arbetssätt som stödjer tillgängliga lärmiljöer och identifiera förbättringsområden på skolenheterna. Därutöver ska åtagandet undersöka hur huvudmannen systematiskt följer upp arbetet med tillgängliga lärmiljöer och elevhälsoarbetet.

Följande frågeställningar kommer besvaras inom åtagandet:

Har grundskoleförvaltningen fungerande styr- och uppföljningsstrukturer för arbetet med elevhälsoplanerna?

Hur kan huvudmannen på bästa sätt stödja skolenheterna att arbeta med och få en ökad tillgänglig lärmiljö?

Visar analysen av kartläggningen behov av utvecklingsinsatser utifrån ett tillgänglighetsperspektiv?

Likvärdig och utvecklande undervisning i svenska som andraspråk

Kopplat till utmaningen: Stora skillnader i elevernas läsförmåga

Utifrån låga elevresultat i ämnet svenska som andraspråk (SVA) valde förvaltningen att under läsår 2020/21 arbeta med ett undersökande åtagande om undervisningen i SVA. Viktiga utvecklingsområden som identifierades i undersökningen var bedömningen av elevernas behov av undervisning i SVA, organisering, planering och genomförandet av undervisningen och kompetensen hos lärarna som undervisar i SVA. Från och med läsår 2021/22 arbetar förvaltningen med ett utvecklande åtagande om SVA som tar avstamp i dessa slutsatser.

Förväntad effekt

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

Under läsåret 2022/23 har nya riktlinjer tagits fram för arbetet med svenska som andraspråk samt ett

stödmaterial för behovsbedömning av SVA, den så kallade SVA-luppen. Under läsåret 2023/2024 kommer åtagandearbetet fokusera på att implementera riktlinjerna och stödmaterialiet på skolorna, bland annat genom fortbildningsträffar för skolledare, lärare, SYV och administrativ personal.

Kompetensförsörjning

Kopplat till utmaningen: Det kompensatoriska uppdraget, Förutsättningar för högre måluppfyllelse i anpassade grundskolan

Förvaltningen arbetar sedan ett flertal år tillbaka med utvecklande insatser i syfte att påverka kompetensförsörjningen i förvaltningen positivt. Även om arbetet i stort är utvecklande i sin karaktär baseras projektarbetet inom åtagandet på aktuella analyser av personalstatistiken och ständig omvärldsbevakning. Kompetensförsörjningsutmaningen kvarstår under flera år framöver men kompetensförsörjningsarbetet påverkas av rådande budgetläge. Förvaltningsledningens budskap är att insatser från kompetensförsörjningsenheten framöver bör rikta in sig på att behålla och kvalitetshöja befintlig personalstyrka samt att arbeta med insatser som får genomslag på bred front.

Följande befintliga delprojekt och satsningar inom åtagandet beräknas fortsätta under 2024:

- HÖK21 / Attraktiv arbetsgivare och hållbart arbetsliv - I det fortsatta arbetet fram till avtalets slut i april 2024 fortsätter förvaltningen att arbeta tillsammans med Sveriges Lärare med strategisk kompetensförsörjning utifrån områdena arbetstid, arbetsmiljö, lön och arbetsorganisation.
- Arbetsintegrerad lärarutbildning - Är en utbildning som innebär att studenterna studerar på grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 på Malmö universitet samtidigt som de får en deltidsanställning på en av förvaltningens skolor.
- Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Malmö stads grundskolor - Syftet är att stärka kvaliteten i VFU och på så sätt stärka arbetsgivarvarumärket. Genom att utveckla hanteringen ska även likvärdigheten i VFU mellan Malmös grundskolor öka.
- Bli behörig på arbetstid - Förvaltningen kommer fortsätta ge obehöriga lärare möjlighet att läsa in sin lärarexamen med lön på arbetstid. Detta sker dels inom Uppdragsutbildning till grundlärare fritidshem dels inom ramen för samarbete med Teach For Sweden.
- Utländska lärare - Samarbete med Arbetsförmedlingen i syfte att etablera rekryteringsvägar för nyanlända och ämnesbehöriga.
- Elevassistenter - Under våren 2023 startades ett projekt som har som syfte att utreda och ge förslag på hur befintlig befattning elevassistent kan justeras eller kompletteras med ytterligare befattning. Projektet ska även utreda och ge förslag på kompetensmodeller för elevassistenter samt gemensam introduktion och utbildningspaket för denna yrkesgrupp.

Utifrån gjorda analyser ser förvaltningen att det inför 2024 bör det ligga ett särskilt fokus på nedanstående områden:

- Ge förutsättningar för att skapa en god arbetsmiljö och hållbart arbetsliv där medarbetare vill stanna och utvecklas
- Lärarbehörigheten kopplat till skolor med särskilda utmaningar där ytterligare insatser behövs för att öka likvärdigheten
- Kompletterande kompetenser, exempelvis elevassistenter
- Seniora lärare

Förväntad effekt

Effektmål: Grundskoleförvaltningen har rätt kompetens på rätt plats för att klara sitt uppdrag idag och framåt, samt attraherar och behåller medarbetare. Grundskoleförvaltningen har behöriga lärare, kompletterande kompetenser och övriga yrkesgrupper i alla skolor som tillsammans bidrar till en utbildningsmiljö för varje elevs bästa skola.

Projektmål: Grundskoleförvaltningen strävar efter att förbättra strukturerna för att höja lärarbehörigheten,

komplettera skolornas bemanning med andra yrkesgrupper än lärare samt skapa ett hållbart arbetsliv där medarbetarna trivs och kan utvecklas på bästa sätt.

Lokalplanering, skolplacering och skolskjuts

Arbetet med produktionsplanering för att möta den demografiska utvecklingen behöver fortsätta ha prioritet under 2024. Det behöver anpassas både utifrån den kommande minskningen av antalet grundskoleelever och det ökade behovet av högspecialiserade verksamheter. Relaterat till arbetet med att tillhandahålla skolplatser är också processerna för skolplacering och skolskjuts.

Informationsinsatser planeras inför Söka skola 2024

I januari 2024 kommer grundskoleförvaltningen genomföra den sjunde upplagan av Söka skola inför förskoleklass och årskurs 7. I samband med Söka skola 2024 kommer drygt 6000 elever bjudas in och inför aktuell ansökningsperiod kommer förvaltningen genomföra informationsinsatser för att underlätta processen för vårdnadshavarna. Vårdnadshavare för samtliga av de inbjudna eleverna kommer få en informationsfolder hemskickad. Utöver detta kommer förvaltningen fortsatt att vidta särskilda kommunikationsinsatser i områden där svarsfrekvensen historiskt sett har varit låg. Den som inte kan ansöka via våra digitala kanaler eller som har frågor under ansökningsperioden kan få hjälp på fyra ställen i staden.

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

Samordnad antagning till kommunala och fristående skolor

Inför Söka skola 2024 förväntas fem fristående huvudmän att, inom ramen för grundskoleförvaltningens IT-system, samordna sina antagningsprocesser med förvaltningen. Samordningen har många fördelar, vilka kommer bli mer påtagliga i takt med att fler fristående huvudmän väljer att ansluta sig till den gemensamma ansöknings- och antagningsprocessen.

Fortsatt utveckling för förbättrad kvalitet inom skolskjutsområdet

Organisationen av skolskjutsen i förvaltningen har under lång tid haft otillfredsställande konsekvenser för elever, skolor och upphandlade leverantörer. Ansvar för skolskjuts är delat mellan en central funktion och skolorna. Det pågår ett långsiktigt arbete för att införa en central skolskjutsorganisation. En plan för hur ett successivt införande av en central skolskjutsorganisation skulle kunna genomföras ska presenteras för förvaltningsledningen att ta ställning till i april 2024. Införande av en ny organisation för skolskjutsen skulle initialt kunna innebära ökade personalkostnader centralt för trafikplanering och färdstättstilldelning, men kommer samtidigt avlasta och frigöra tid för skolpersonal som med en sådan förändring skulle kunna fokusera mer på sitt kärnuppdrag. På sikt kommer en central organisation ge bättre möjligheter till kontroll över kostnader för skolskjutstransporter och till uppföljning av avvikelser, vilket kommer att leda till höjd kvalitet i skolskjutsen.

Huvudsakligt fokus inom skolskjutsområdet under 2024 kommer vara implementering av nya avtal för digitalt handläggarstöd samt transportavtal för skolbuss och skolskjutstaxi.

Stödjande digitala strukturer

Digitala verktyg och system har en viktig funktion i att stödja verksamheten på olika sätt. De är användbara för bland annat dokumentation, uppföljning och analys. De kan också ha en viktig roll i kommunikation med vårdnadshavare eller allmänhet. Flera av de verktyg eller system som används i nämndens verksamheter behöver uppdateras, för att bli mer ändamålsenliga och uppfattas som stödjande istället för belastande för verksamheten.

Tillsammans med de andra utbildningsförvaltningarna genomför grundskoleförvaltningen en omfattande

uppgrädering av äldre systemstöd för elevadministration, planering, pedagogisk verksamhet och bibliotekssystem till en modern systemmiljö. Under hösten 2023 har införandet av Unikum som lärportal påbörjats inom grundskoleförvaltningen. Denna plattform kommer till skolstart 2024 ersätta InfoMentor som är nuvarande lärportal. Upphandlingen av barn- och elevregister är slutförd men är överklagad vilket innebär att införandet är försenat med 3–6 månader. Som leverantör av barn och elevregister tilldelades TietoEvry lösning som kommer att ersätta nuvarande system bestående av IST Extens och Oracle Db.

Andra exempel på system som är under implementering i Malmö stad är Medvind för bemanningsplanering och Totara som är ett så kallat Learning Management System som syftar till att effektivisera administrationen av utbildningar. Förvaltningen ser också ett fortsatt behov av utveckling gällande elevhälsans digitala systemstöd Prorenata Elevakt, främst rörande utmaningar i informationssäkerheten. Under de kommande åren behöver förvaltningen ta höjd för systemförändringar som sker hos förvaltningens samarbetspartners, exempelvis Region Skåne och funktionsstödsförvaltningen. Under 2024 planerar förvaltningen att implementera digital ansökan om mottagande i anpassad grundskola samt undersöka möjligheterna till ett digitalt system för skolplacering i anpassad grundskola.

Fokus på utveckling av samordnade insatser till stöd för elevers lärande

Tidiga och samordnade insatser är av stor betydelse för att barn och unga ska få rätt stöd i rätt tid. I samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, förskoleförvaltningen och Region Skåne arbetar grundskoleförvaltningen med modellen Trygga barnet. Trygga barnet utgör en samverkansmodell för tidig upptäckt och stöd till barn som befinner sig i början av en ogynnsam utveckling med risk för framtida normbrytande beteende och utanförskap. Under 2024 kommer flera grundskolor att introduceras till modellen.

Samverkan sker också mellan grundskoleförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen genom bland annat de särskilda undervisningsgrupperna Lotsteamet och Nova SU-grupp. Under 2024 ser grundskoleförvaltningen ett ökat behov av att kunna möta upp med fler insatser vid behov av tillfällig placering utanför den egna skolenheten. Detta behov har även uppmärksammats på nationell nivå genom riktade statsbidrag för akutskolor.

Grundskoleförvaltningen har under det senaste läsåret haft en pilotverksamhet i form av förstärkt operativt stöd för att stödja skolornas arbete kring enskilda elevers lärande och utveckling. Det förstärkta operativa stödet har bedömts vara en positiv och gynnsam satsning. Detta är något som ligger i linje med en nationell satsning på skolsociala team. Under 2024 kommer grundskoleförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen tillsammans att utforska hur lokala och nationella lärdomar från skolsociala team på bästa sätt kan förstärkas och utformas i en Malmö stadkontext.

Prioriteringar inom elevhälsan

Den psykiska ohälsan bland unga har ökat i Sverige sedan mitten av 1980-talet, enligt Folkhälsomyndighetens rapport *Skolbarns hälsovanor*. Även lokala undersökningar, så som Region Skånes Folkhälsorapport *Barn och Unga* från 2021, visar på ökad psykisk ohälsa för såväl flickor som pojkar i samtliga årskurser. Grundskolenämnden har därför gett grundskoleförvaltningen i uppdrag att under mandatperioden, dock senast till läsåret 2026/2027, ha infört en maxgräns för antalet elever per skolkurator och skolpsykolog på huvudmannanivå, utifrån riktlinjerna 400 elever per skolkurator och 1 000 elever per skolpsykolog.

Ett annat prioriterat område är förebyggandet av ohälsa i förhållande till ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Regeringens ANDTS-strategi för 2021–2025 reglerar övergripande insatser avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. Det finns ett tydligt folkhälso- och barnperspektiv och fokus ligger på prevention och minskad användning.

Övrigt utvecklingsarbete

Aktuella utredningar och projekt i Malmö stad och grundskoleförvaltningen

- **Tillväxtkommissionen**

I oktober 2020 beslutade kommunstyrelsen i Malmö att inrätta en tillväxtkommission med syftet att analysera förutsättningar för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö samt ta fram åtgärdsförslag på medellång och lång sikt. I kommissionens slutrapport presenteras rekommendationer och åtgärdsförslag inom områdena näringsliv och entreprenörskap, arbetsmarknad, utbildning, kommunal verksamhet och organisation samt Köpenhamn/Danmark och norra Tyskland. En inkluderande tillväxt i staden är av stor vikt för grundskolenämnden och förvaltningens arbete utifrån att olika strukturella faktorer har stor betydelse för elevers lärande och framtidsutsikter. Grundskolenämnden instämmer i många av kommissionens slutsatser, men vad gäller en del åtgärdsförslag som rör utbildningsområdet hänvisar nämnden istället till rådande lagstiftning och skolans styrdokument som reglerar stödinsatser.

- **En mer effektiv förvaltning**

I nämndens budgetskrivelse 2024 beskrev nämnden ett generellt behov av att se över resursfördelningen inom verksamheten, bland annat att nämnd och förvaltning behöver se över fördelningen mellan medel för verksamheten i relation till den övergripande administrationen. Inför 2024 inleder förvaltningen ett projekt som syftar till att, utifrån en föränderlig omvärld, utveckla en effektivare organisering av förvaltningens övergripande arbete. Det är i sin tur tänkt att bland annat leda till en ändamålsenlig organisering och tydligt ansvarstagande på alla nivåer, inklusive en mindre och mer effektiv förvaltningsledning, samt bättre stöd till förvaltning och huvudman. Arbetet kommer framförallt att pågå under våren 2024, men implementeringsarbetet kan behöva pågå längre.

- **Centraliserad obligatorisk lovskola**

Förvaltningen påbörjade under 2023 ett tvärfunktionellt utvecklingsarbete med att utveckla organiseringen av den obligatoriska lovskolan i syfte att öka kvaliteten och likvärdigheten för Malmös grundskoleelever. Enligt beslutat direktiv ska ett förslag läggas fram på en central organisering av den obligatoriska lovskolan i juni, vilken kan komma att påverka budgeten under 2024. Efter att den obligatoriska lovskolan under 2022 utökades med ytterligare 25 timmar och under 2023 även ska erbjudas elever i låg- och mellanstadiet ökas lovskolan i förvaltningen. För skolorna innebär detta ytterligare utmaningar med att klara av att bemanna för mer lovskola, även i de lägre årskurserna.

Utvecklingsarbete till följd av tillsyner, granskningar med mera

- **Digital tillgänglighet**

Lagen om digital tillgänglighet kräver att digitala plattformar utformas för att vara tillgängliga för alla användare, oavsett funktionsnedsättningar. Det innebär att webbplatser och appar måste anpassas för personer med olika behov, såsom syn- eller hörselnedsättningar. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) genomförde 2023 ett tillsynsärende i Malmö stad och hittade brister i den digitala tillgängligheten. Under 2024 fortsätter grundskoleförvaltningen ge medarbetare som arbetar med digitala plattformar förutsättningar att producera och publicera information som är tillgänglig. Sammantaget kommer detta innebära ett merarbete i förvaltningen.

- **Utvecklingsinsatser för att förenkla för hanteringen inom skolpliktsområdet**

Mot bakgrund av stadsrevisionens fördjupade granskning *Hanteringen av skolfrånvaro i grundskolan* kommer grundskoleförvaltningen att se över rutinerna för skolpliktsbevakning i *Riktlinjer för att främja närvaro och minska frånvaro hos elever* och det kompletterande stödmaterial som finns tillgängligt på intranätet Komin. I samarbete med skolorna ska utvecklingsområden identifieras och lösningar ska tas fram för att underlätta för skolorna och minska den administrativa arbetsbördan i samband med skolpliktsbevakningen såväl för skolorna som centralt. Vidare har det gjorts översyn av grundskoleförvaltningens administrativa processer och rutiner, och åtgärder har vidtagits för att snabbare kunna svara på skolornas frågor och ge återkoppling kring pågående skolpliktsärenden.

- **Anmärkningar på studiehandledning vid tillsyn**

Skolinspektionen har i sitt granskningsarbete under senaste året belyst grundskoleförvaltningens arbete med studiehandledning. Grundskoleförvaltningen behöver framåt beakta granskningsresultaten i det systematiska kvalitetsarbetet.

Hållbart arbetsliv utifrån god arbetsmiljö och friskfaktorer

Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv bedöms arbetsmiljön vara en av de viktigaste förutsättningarna för att förvaltningen ska behålla sina medarbetare och attrahera nya. För att främja hälsa och förebygga ohälsa behöver arbetsgivaren löpande identifiera risker, utreda och bedöma allvarlighetsgrad, åtgärda och följa upp arbetsmiljön inom ramen för med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Förvaltningen stöttar skolorna i detta arbete, bland annat genom riktade utbildningar i arbetsmiljö. Under hösten 2023 har förvaltningen haft Arbetsmiljöverket på inspektion på ett antal skolor. Det lärande inspektionerna kommer att ge kommer följas upp av förvaltningen tillsammans med de fackliga företrädare som sitter i arbetsmiljögruppen, ett utskott till förvaltningsrådet. Under våren kommer det tas fram en ny rutin för våld och hot på förvaltningsnivå tillsammans med bland annat de fackliga företrädarna och arbetsmiljögruppen håller på att ta fram nya organisatoriska och sociala mål (OSA-mål) på förvaltningsnivå. Det är viktigt att varje enhet också har en egen rutin för SAM som tydliggör när, hur och vem som ska göra vad.

Avseende samtliga yrkeskategorier kommer fokus kommande år även ligga på friskfaktorer och arbetet med friskare arbetsplatser. Den ideella föreningen *Sunt arbetsliv* drivs av en bredd av fackliga organisationer tillsammans med SKR, och erbjuder stödmaterial, goda exempel med mera på hur man som arbetsgivare praktiskt kan arbeta för att åstadkomma detta.

Hantering av visselblåsarärenden

Enligt EU-direktiv och svensk lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) är Malmö stad skyldig att ha interna rapporteringskanaler som möjliggör för visselblåsare att rapportera om missförhållanden utan risk för repressalier. Enligt Malmö stads riktlinje ska ärenden utredas av förvaltningarna enligt ordinarie processer. Grundskoleförvaltningen har byggt upp tydliga arbetsprocesser och tagit fram en kompletterande rutin för förvaltningen. Malmö stads riktlinje kommer revideras inom kort och detta kan innebära att grundskoleförvaltningens rutiner behöver ses över igen. Omfattningen av arbetet med visselblåsarfunktionen beror på både antal ärenden som inkommer och dess komplexitet. Av hittills inkomna ärenden har en övervägande del rört personalfrågor, rekrytering och misskötsel, ärenden som enligt ordinarie processer utreds av HR-avdelningen. Stadens centrala mottagningsfunktion för visselblåsarärenden lyfter att en av de största utmaningarna för visselblåsarfunktionen är att den är tidskrävande.

Huvudmannens organisering avseende särskilda undervisningsgrupper och resursskolor

Grundskoleförvaltningens har under året bedrivit utvecklingsprojektet *Särskilt stöd - i form av särskilda undervisningsgrupper*, vars resultat visar på utvecklingsbehov inom organisering, styrning och ledning samt uppföljning av huvudmannens insatser. Under 2024 kommer att nytt projekt att tillsättas, med utgångspunkt i de slutsatser och rekommendationer som lyfts fram i tidigare utredning. Arbetet kommer att bereda en framtida organisation samt styrning- och ledningssystem avseende särskilda undervisningsgrupper och resursskolor samt definiera målgrupp och antagningsprocess inom övriga specialiserade lärmiljöer.

Vidare ska förvaltningen utreda och utveckla huvudmannens organisering till stöd för skolornas arbete med elever som under en kortare period har behov av att byta studiemiljö utifrån trygghet och studiero samt närvaroproblematik, så som lotsteamet och centrala flexteamet. Lotsteamet bedriver undervisning för elever i årskurs 6 - 9 som har starkt normbrytande beteende och behöver undervisning utanför ordinarie skola. Insatsen sker under 6 - 8 veckor och max två elever får undervisning samtidigt. Detta är ett samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Syftet är att hjälpa eleven såväl kunskapsmässigt som socialt och tillsammans finna insatser/stöd som gynnar eleven och hjälper eleven att göra kloka val och skapa framtidstro. Centrala flexteamet är ett stödteam som arbetar med elever med hög skolfrånvaro. Rektor ansöker om stöd och målet är att eleven skyndsamt skall tillbaka till skolan för att de ska kunna tillgodogöra sig grundskoleutbildningen. Målgruppen är främst elever i årskurs 2–6.

Stödmaterial framtaget för att stötta skolorna i att hantera Israel-Palestina-konflikten

Det som händer i Malmö och världen påverkar även Malmö stads verksamheter, inte minst skolorna. Kriget mellan Israel och Hamas som pågår just nu aktualiserar än mer de situationer i omvärlden som skolorna behöver hantera. Pedagogisk Inspiration är en gemensam enhet för de tre skolförvaltningarna i Malmö stad som hjälper verksamheterna i frågor kopplade till bland annat värdegrundsarbete, barnkonventionen, antisemitism, islamofobi/antimuslimsk rasism, hedersförtryck och våldsbejakande extremism. För att stötta skolornas arbete så har Pedagogisk inspiration tagit fram ett omfattande stödmaterial för lärare om Israel och Palestina. Sedan kriget utbröt har webbsidan där materialet finns visats omkring 12 000 gånger.

Plan för kommunfullmäktigemål

Kommunfullmäktiges mål i budgeten ska bidra till en effektiv styrning och god ekonomisk hushållning. Målen är långsiktiga och gäller för innevarande mandatperiod. De anger ett fåtal utvecklingsområden för hela staden där nämnder och styrelser behöver kraftsamla för att åstadkomma en tydlig förflyttning.

Utpekade nämnder ansvarar för att planera bidrag för de kommunfullmäktigemål som de omfattas av. Nämnden ska även övergripande beskriva hur bidragen ska följas upp. Planeringen ska beskriva hur bidragen förväntas leda till förflyttning mot kommunfullmäktigemålen, för året och mandatperioden.

Kommunfullmäktige antog 2022 *Policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet*. Tvärsektoriella frågor som rör mänskliga rättigheter ska integreras i all planering och uppföljning av kommunfullmäktigemålen. Vid planering och uppföljning av kommunfullmäktigemålen ska Malmöborna sättas i centrum. Det ska särskilt tas hänsyn till att Malmö stad ska vara tillgänglig för alla och att verksamheten ska bedrivas likvärdigt. Vid planering och uppföljning ska det även tas hänsyn till att Malmö stad ska skapa möjlighet till inflytande för Malmöborna i frågor som berör dem, samt att kommunikation om verksamhet och rättigheter ska ske på ett transparent och inkluderande sätt.

Grundskolenämnden beskriver och beslutar om sitt bidrag till respektive kommunfullmäktigemål i mars 2024.

Plan för ekonomin

Sammanfattning grundskolenämndens budget 2024

Likt 2023 ingår i budget för 2024 ett effektiviseringskrav. 2024 uppgår effektiviseringskravet till 1 procent, vilket motsvarar 59 mnkr.

Kunskapsbidragets ram för 2024 utökas och grundskolenämnden har budgeterat med att detta statsbidrag ökar med 22,5 mnkr 2024.

Dessutom har grundskolenämndens kostnader för lokaler ökat med 14,5 mnkr utöver den kompensation grundskolenämnden erhållit i pris- och lönekompensation samt utökad kompensation för lokaler. Detta förklaras av att ett antal nya skolor färdigställs under 2024.

För att finansiera ovanstående har grundskolenämnden sett över delar av sin verksamhet. Nedanstående tabell försöker förklara i stora drag hur ovanstående finansierats för att värna klassrumsundervisningen, fritidshemsverksamheten samt elevhälsan som varit målbilden för budgetarbetet.

Större förändringar budget 2024	mnkr
Effektiviseringskrav 1 %	-59,0
Utökad ram kunskapsbidraget 2024	22,5
Nya skollokaler utöver pris och lön samt demografi	-14,5
Ej utnyttjad demografikompensation	15,1
Föräldraavgifter	8,0
Effektivisering central administration	10,5
Effektivisering modersmålsenheten	7,9
Ersättning för nyanlända	9,5
Summa	0

På befolkningsansvaret har budgeterats med färre elever än vad befolkningsprognosen säger. Förvaltningen vet att det finns ett antal barn som under vissa perioder inte finns i skolverksamheten. Inför 2024 har budgeterats med tvåhundra färre elever än befolkningsprognosen, vilket kan jämföras med etthundra färre 2023. På så sätt har 15,1 mnkr nyttjats som en effektivisering.

Grundskolenämnden har fått ökade intäkter för föräldraavgifter 2023. Detta förklaras av fler barn i verksamheten samt efterkontrollen av föräldraavgifter. 2024 har därför budgeten korrigerats och en uppräknig har gjorts med 8 mnkr utöver prisuppräknig.

Inom central administration och myndighetsutövning har antalet årsarbetare minskat med 10,5, vilket motsvarar en minskning med 5,3 procent. Utöver detta har personalkostnaderna reducerats med ett vakansavdrag på 3 procent. Sammantaget innebär detta en effektivisering med 10,5 mnkr.

Modersmålsenheten har inför budget 2024 fått samma anslag/budgetram som 2023, 134,9 mnkr. Antalet barn som är i behov av studiehandledning har minskat med 300 vid en jämförelse mellan läsåret 2022/2023 och läsåret 2023/2024. Detta kan möta denna effektivisering med 7,9 mnkr.

Grundskolenämnden har inte budgeterat med ersättning för nyanlända elever med högt/mycket högt HDI. Detta innebär att ingen extra ersättning utgår för elever som kommer från till exempel Danmark, Norge, England, Frankrike osv. Detta innebär att budget 2024 uppgår till 7,4 mnkr att jämföra med 16,9 mnkr 2023. Ger en effektivisering med 9,5 mnkr.

När det gäller grundersättningen har ambitionen varit att tilldela skolorna full ersättning för pris- och

lönekompensation samt att ingen minskning skulle göras med anledning av effektiviseringskravet. Detta innebär att utgångspunkten har varit att grundersättningen skall ökas med 5 procent. Med hänsyn tagen till att kunskapsbidragets ram utökas med 22,5 mnkr inför 2024 har en utökning av grundersättningen kunnat göras med 5 procent. Nedan visas en förklaring av prisuppräknningen:

- Uppräkning har skett med 3,7 procent för pris- och lönekompensation, varav 0,45 procent finansieras via utökad ram för kunskapsbidraget 2024.
- På grund av ökat personalomkostnadspålägg 2024 har priserna justerats upp med 0,65 procent. Motsvarande kostnadsökning kommer att ske av verksamhetens personalkostnader.
- I priserna har även en uppräkning skett med 0,65 procent för utökade skolmältider. Motsvarande kostnadsökning kommer att ske av verksamhetens skolmältidskostnader.

För övriga ersättningar såsom strukturersättning och tilläggsbelopp har uppräknningar skett med 4,35 procent för pris- och lönekompensation samt med 0,7 procent för demografiökningen.

Inför budgetåret 2024 har KS/KF beslutat om ytterligare budgetmedel som förväntas tillfalla grundskolenämnden. Då dessa ännu inte ingår i grundskolenämndens kommunbidrag för 2024 är de inte upptagna i nämndsbudgeten för 2024. Dessa budgetmedel är enligt nedan:

- Kommunstyrelsen har reserverat medel i budget 2024 (anslag) för krisstödande och konflikthanterande arbete avseende GRN med 10 mnkr
- KS beslut den 6/12: 2 mnkr extra till GRN att avropa från KS projekt och utredningar för att användas i arbetet mot antisemitism i skolorna
- Kommunstyrelsens anslag till förfogande förstärks med 20 mnkr – ”Unga i risk”

Budget för befolkningsansvaret

Nedanstående tabell visar hur befolkningsansvarets intäkter och kostnader ser ut i grundskolenämndens budget för 2024.

	2023	2024	Förändring tkr	Förändring %
Kommunbidrag	5 639 225	5 834 699	195 474	3,5 %
Intäkt annan förvaltning	1 877	4 243	2 366	126,1 %
Statsbidrag*	293 621	313 804	20 183	6,9 %
Momskompensation	46 375	47 478	1 103	2,4 %
Intäkt fr annan kommun	32 859	28 003	-4 856	-14,8 %
Föräldraavgifter fritidshem	104 226	116 655	12 429	11,9 %
Totala intäkter	6 118 183	6 344 882	226 699	3,7 %
Köp av plats egen verksamhet*	3 487 449	3 671 511	184 062	5,3 %
Anslags- och specialverksamheter	322 968	324 489	1 521	0,5 %
Lokal- och kapitalkostnader egen verksamhet	870 217	846 859	-23 358	-2,7 %
Köp av plats fristående verksamhet	738 756	761 076	22 320	3,0 %
Köp av plats annan kommun och staten	49 247	60 210	10 963	22,3 %
Tilläggsbelopp, särskilt	318 334	335 172	16 838	5,3 %
Skolskjuts	52 151	54 081	1 930	3,7 %
Nämnd	1 716	1 740	24	1,4 %
Administration**	217 751	234 898	17 147	7,9 %
Myndighetskostnader	44 797	39 227	-5 570	-12,4 %
Övrigt***	14 797	15 619	822	5,6 %
Totala kostnader	6 118 183	6 344 882	226 699	3,7 %

* Statsbidrag som budgeteras som intäkt på befolkningsansvaret, inklusive kunskapsbidraget. Inom grundskoleförvaltningen finns ytterligare statsbidrag men de budgeteras direkt på varje skolenhet.

** Inklusive administrativa chefer i skolor, utbildningschefer och administration elevhälsa

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

Intäkter för befolkningsansvaret

Kommunbidrag

Nedan visas förändringen av kommunbidraget från 2023 till 2024.

Budget 2023	5 639 225
KB växling idrottslokaler	-1 900
Avdrag ny internhyresmodell	-76 122
Justering personalomkostnadspålägg	35 300
Bas kommunbidrag	5 596 503
Pris- och lönekompensation 3,7 %	208 581
Demografikompensation	52 600
Effektivisering -1,0 %	-58 985
Ökade skolmåltidskostnader	36 000
Budget 2024	5 834 699

Kommunstyrelsen minskade grundskolenämndens kommunbidrag under budgetåret 2023 med 1,9 mnkr avseende idrottslokaler som övergick till fritidsnämnden. Dessa 1,9 mnkr ingår inte i basen för kommunbidragsberäkningen 2024.

Inför budgetåret 2024 har Malmö stad en ny internhyresmodell. Med anledning av detta kommer grundskolenämndens lokalkostnader för befintliga lokaler att bli 76,1 mnkr lägre 2024 än 2023. Dessa 76,1 mnkr ingår inte i basen för kommunbidragsberäkningen 2024.

Justering görs även av basen med 35,3 mnkr för höjt personalomkostnadspålägg till 45,75 %.

Kompensation för pris- och löneökning samt demografi

Grundskolenämnden erhåller 3,7 % i kompensation för ökade priser och löner i budget 2024.

Grundskolenämnden erhåller kompensation för ökad demografi. Antalet folkbokförda individer i genomsnitt under 2024 beräknas, enligt Malmö stads befolkningsprognos, uppgå till i genomsnittet 42 143 individer i åldern 6 - 15 år, se tabell.

Befolkning 6 - 15 år	Årsgenom-snitt 2023	Årsgenom-snitt 2024	Ökning2024/2023
Budget 2024	41 787	42 143	356

Tabellen visar att antalet individer 6 - 15 år beräknas öka med 356 i genomsnitt i budget 2024 jämfört med budget 2023. Grundskolenämnden erhåller demografiersättning med 48,6 mnkr för ökningen av antalet individer. Utöver demografiersättningen erhåller grundskolenämnden 11 236 kronor/elev för ökningen av antalet individer 6 - 15 år för utökad demografikompensation för hyror, totalt 4 mnkr. Den totala demografikompensationen utgör därmed 52,6 mnkr i budget 2024. Per varje ny individ blir beloppet 147 753 kronor.

Grundskolenämndens kommunbidrag förstärks med 36 mnkr avseende ökade skolmåltidskostnader för åren 2023 och 2024.

Nämnderna har därutöver ålagts ett krav på effektiviseringar. För grundskolenämnden uppgår effektiviseringskravet till 1,0 procent.

Statsbidrag

Asylsökande elever

Förvaltningen söker statsbidrag från Migrationsverket för asylsökande elever som finns i förvaltningens skolor. För 2024 budgeteras intäkten till 5,2 mnkr. Beloppet är beräknat på ett årsgenomsnitt på 50 asylsökande i genomsnitt under året.

Elever från EU/ EES land

Grundskoleförvaltningen söker också statsbidrag för elever från EU-/ EES-land vars förälder arbetar eller studerar i Sverige. Statsbidraget ska motsvara utbildningskostnaden för eleven. Beloppet beräknas till 0,5 mnkr 2024.

Papperslösa

För kostnader för papperslösa elever har grundskolenämnden budgeterat statsbidrag med 1,6 mnkr.

Statsbidrag flyktingar schablonersättning

Sedan budget 2023 har intäktsramen Arbetsmarknads- och socialnämnden – statsbidrag flykting avvecklats genom kommunfullmäktiges beslut 2022-09-01 §197 ”Riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag och fördelning av statsbidragen som ryms inom intäktsbudgeten Statsbidrag flykting”. För grundskolenämnden bedöms 10 procent av schablonersättningen tillhöra grundskolenämndens verksamhet. För 2024 har budgeterats att schablonintäkten kommer uppgå till 5,9 mnkr.

Maxtaxa

Grundskolenämnden erhåller statsbidrag för att följa gränserna för maximal avgift för föräldraavgifterna i fritidshem. Statsbidraget minskas av staten årligen. De negativa ekonomiska effekterna förväntas motverkas genom höjning av föräldraavgifterna. Inför varje år beslutas om nya maxavgifter enligt Skolverkets gränser. Statsbidraget utgör 31,3 mnkr för 2024.

Kunskapsbidraget (Likvärdig skola)

Grundskolenämnden erhåller intäkter från kunskapsbidraget (statsbidrag för likvärdig skola) med 269,1 mnkr. I budgetbeloppet har hänsyn tagits till den utökade höjningen som regeringen beslutat om.

Sammantaget budgeteras att statsbidragen som går via befolkningsansvaret kommer uppgå till 313,8 mnkr 2024.

Övriga intäkter

Intäkt annan förvaltning

Det finns ett antal fyra och femåringar som går i skola på Malmö Internationella skola. För barn som är 4 - 5 år utgår kommunbidrag till förskolenämnden. Men eftersom barnen finns i grundskolenämndens verksamheter erhåller grundskolenämnden ersättning från förskoleförvaltningen för dessa barn. Denna intäkt budgeteras till 4,2 mnkr 2024.

Momskompensation

I ersättningar till fristående verksamhet ingår ett schabloniserat momspålägg på 6 %. För att kompensera för momsutbetalningen kan grundskolenämnden söka momskompensation från staten vilket ger en intäkt. Intäkten för momskompensation beräknas till 47,5 mnkr.

Försäljning av plats till annan kommun

Elever från annan kommun i Malmös skolor	Budget 2023	Budget 2024	Diff
Elever grundskola och anpassad grundskola	309	300	-9
Elever i fritidshem	74	48	-26

Grundskolenämnden fakturerar en ersättning för elever folkbokförda i annan kommun som går i skola i Malmö. Ersättningen beräknas utifrån hemkommunens priser och beräknas till 28 mnkr.

Föräldraavgifter

Intäkten för föräldraavgifterna för fritidshem budgeteras till 116,7 mnkr. Intäkten har ökat sedan Malmö stad genomför efterkontroll av inkomster. Inkomstkontrollen görs för att säkerställa att rätt föräldraavgift har betalats utifrån rätt inkomst. Av den totala ökningen med 12,0 mnkr beror 5,0 mnkr på justering utifrån efterkontrollen. Resterande beror på högre volymer i verksamheten som ger fler betalande.

Kostnader för befolkningsansvaret

Budgeterade volymer

Antal elever i budget 2024

I budget 2023 budgeterades med 100 elever färre än befolkningsprognosen. Förvaltningen har sett över tiden att antalet elever som går i skola är lägre än vad befolkningsprognosen visar. Detta förklaras av att det under ett budgetår finns en stor rörlighet bland eleverna. I budget 2024 har grundskolenämnden valt att budgetera med 200 färre elever än vad befolkningsprognosen visar. Grundskolenämnden beräknar att totalt 41 943 Malmö elever, inklusive asylsökande elever, i förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska beredas skolplats i genomsnitt under 2024.

Budgeterade volymer Grundskola 2024

	Budget 2023	Budget 2024	Diff
Malmö elever i egen produktion	34 535	34 676	141
Malmö elever i annan kommun och staten	290	382	92
Malmö elever i fristående verksamhet	6 289	6 292	3
Totalt befolkningsansvar	41 114	41 350	236

Antalet elever i grundskolan inklusive förskoleklass, beräknas uppgå i genomsnitt till 41 350, vilket innebär att ökningen mot 2023 års budget blir 236 elever. Antalet elever i förskoleklass beräknas minska med 45 till 4 170 jämfört med budget föregående år. Andelen 6-åringar i förskoleklass beräknas till 98,2 procent. Ett litet antal 6-åringar går i förskola, grundskola eller anpassad grundskola.

Av samtliga elever i budget beräknas 6 292 elever ha sin skolgång i fristående verksamhet. Det är en ökning med 3 elever jämfört med budget 2023. Andelen elever i fristående verksamhet beräknas till 15,2 procent vilket är i paritet med 2023. I budget 2024 beräknas antalet Malmöelever i andra kommuners grundskolor till 382.

Budgerade volymer Fritidshem 2024

	Budget 2023	Budget 2024	Diff
Malmö elever i egen produktion	15 275	15 465	190
Malmö elever i annan kommun och staten	124	132	8
Malmö elever i fristående verksamhet	2 879	3 000	121
Totalt befolkningsansvar	18 278	18 597	319

Antalet elever med plats i fritidshem budgeteras att öka med 319 till 18 597 barn. Andelen barn 6 - 12 år med plats i fritidshem beräknas till 62,6 procent vilket är 1,0 procent högre jämfört med budget 2023. Andelen barn med plats i fristående verksamhet är 16,1 procent vilket är 0,3 procent högre än i budget 2023.

Budgerade volymer Anpassad grundskola 2024

Antalet elever i anpassad grundskola beräknas till 593 i genomsnitt, en ökning med 24 elever jämfört med budget 2023. Antalet elever i anpassad grundskola prognostiseras för höstterminen 2023 till 580 elever. Malmös andel av befolkningen i ålderskategorin 7 - 15 år som går i anpassad grundskola beräknas uppgå till 1,4 procent.

	Budget 2023	Budget 2024	Diff
Malmö elever i egen produktion	537	561	24
Malmö elever i annan kommun och staten	1	1	0
Malmö elever i fristående verksamhet	31	31	0
Totalt befolkningsansvar	569	593	24

För anpassad grundskola budgeteras den genomsnittliga ersättningen öka med 4,55 procent. Antalet elever i anpassad grundskola har ökat med 24 elever jämfört med budget 2023. Ökningen har skett i alla kategorier. Andelen har successivt ökat från en genomsnittlig andel på 1,0 procent under åren 2013 - 2019 till att i budget 2024 uppgå till 1,4 procent.

Kostnader budgeterade volymer

För undervisning av eleverna i kommunala skolor och fritidshem fördelas cirka 3 996 mnkr av den tillgängliga budgeten. Medlen används till undervisning, läromedel, elevhälsa med mera i skolor och i fritidshem. Grundersättningen för förskoleklass och grundskola budgeteras att öka med 5 procent för kommunala skolor F - 9 inklusive den del, 0,45 procent, som finansieras via kunskapsbidragets ökning. En uppräknings har skett dels med 3,7 procent för pris- och löneökning, dels med 0,65 procent för ökat personalomkostnadspålägg. Dessutom har en uppräknings skett med 0,65 procent för ökade skolmältidskostnader 2023 och 2024. Sammantaget blir detta en ökning med 5 procent. För fritidshem är ökningen 4,55 procent eftersom ingen tilldelning sker utifrån kunskapsbidraget.

I ovanstående totala ersättningar ingår socioekonomisk ersättning som fördelas till grundskolor och fritidshem enligt socioekonomiskt index. Den socioekonomiska ersättningen utgör 529 mnkr i budget 2024, vilket motsvarar 9 procent av kommunbidraget. I budget 2024 har beloppet som finansieras via kommunbidraget räknats upp med 4,35 procent för löneökning och 0,9 procent för demografifökning. Av

medlen från kunskapsbidraget avsätts ytterligare 25 mnkr enligt en indexbaserad modell för fördelning av resurser till Malmös kommunala skolor. Totalt uppgår den socioekonomiska ersättningen och den indexbaserade fördelningen via kunskapsbidraget till 555 mnkr i budget 2024. Se vidare under rubriken Utbildningsområden och stödfunktioner/kunskapsbidrag skola.

Kostnaderna för nyanlända beräknas till 7,4 mnkr, vilket är 9,5 mnkr lägre än budget 2023. Detta på grund av att ersättning inte kommer utgå för elever från länder med högt HDI, såsom till exempel Danmark och England.

I kostnaderna för egen verksamhet ingår modersmålsenhetens verksamhet som består av modersmålsundervisning och studiehandledning. Anslaget för modersmålsenheten ligger på samma belopp som 2023. Detta innebär att kompensation varken skett för pris och lön eller för demografiökning.

Till kostnader för elever i fristående skolor och skolor i annan kommun eller hos staten beräknas en ersättning på 821 mnkr, motsvarande cirka 13 procent av budget. I denna ersättning ingår även ersättning för hyra.

Den 1 januari 2024 träder Malmö stads nya internhyresmodell i kraft. Systemet inkluderar alla lokaler som ägs av Malmö stad, förvaltas av servicenämnden och hyrs av Malmö stads nämnder. Detta innebär att modellen inte inkluderar lokaler som hyrs direkt av en enskild nämnd från en extern part eller kommunala bolag. Modellen inkluderar inte heller lokaler som extern part hyr av servicenämnden.

Lokalhyran för ett enskilt objekt räknas i den nya internhyresmodellen fram så att den ska motsvara den faktiska kostnad Malmö stad har för lokalen, istället för som tidigare då hyran reglerades genom avtal mellan servicenämnden och den lokalnyttjande nämnden. Kostnaderna för det enskilda objektet består dels av direkta kostnader för drift och kapitalkostnader som är direkt hänförliga till objektet, dels av indirekta kostnader för exempelvis personal och administration som inte kan knytas till det enskilda objektet utan fördelas ut på samtliga objekt.

Detta innebär att med den nya internhyresmodellen kommer vissa lokaler få en lägre hyra och andra lokaler en högre hyra än vad som varit fallet tidigare. Generellt blir hyresskillnaden i den nya modellen större mellan nybyggda och äldre objekt, där de nybyggda objekten är betydligt dyrare till följd av den kapitalkostnad som finns för objektet. För grundskolenämnden innebär detta att lokalhyran förväntas bli något lägre 2024 än 2023. Hade den nuvarande modellen varit kvar hade grundskolenämnden istället fått en ökning av sina hyreskostnader.

Hyres- och kapitalkostnaderna för kommunala skollokaler beräknas utgöra 847 mnkr eller cirka 13,3 procent av budget. Av hyreskostnaden är 7 mnkr avsatt för att täcka kostnader som uppstår i samband med ny- och ombyggnation. Här inkluderas till exempel transporter, flyttkostnader och uppstartsrelaterade kostnader. Jämfört med budget 2023 har hyres- och kapitalkostnaderna minskat med 23,4 mnkr, men den kommunbidragsväxling som gjordes för grundskolenämnden uppgick till 76,1 mnkr.

För elever med behov av särskilt stöd, i både kommunala och fristående skolor, beräknas en ersättning för tilläggsbelopp med 335 mnkr eller cirka 5,3 procent av de tillgängliga medlen. I budget 2024 har tilläggsbeloppen som rör maxbelopp till skolorna räknats upp med 4,35 procent för pris- och lönekompensation och 0,9 procent utökning för demografi.

Kostnaden för skolskjuts har ökat med 3,7 procent och beräknas till 54,1 mnkr för 2024. Detta motsvarar cirka 0,9 procent av budget.

Kostnader för myndighetsutövning, grundskolenämnd, central administration och övrigt, se noter tabellen på sidan 21, beräknas utgöra 291 mnkr eller cirka 4,6 procent av budgeten. Inom övrigt ingår budgeterade kostnader för fria busskort för åk 7 - 9. Budgeten för dessa uppgår till 9,5 mnkr vilket är en ökning med 0,8 mnkr jämfört med budget 2023.

För att skapa förutsättningar för skolledarnas viktigaste uppdrag, att leda det pedagogiska arbetet, beslutade förvaltningen att inrätta tjänster som administrativa chefer i samband med budgeten för 2018.

Denna satsning kvarstår i budgeten för 2024.

Den totala budgetomslutningen i 2024 års budget beräknas till 6 345 mnkr.

Resursfördelningsmodellen

Socioekonomisk ersättning

Sedan budgetåret 2019 har förvaltningen använt en modell för all verksamhet, såväl kommunal som fristående, där ett genomsnittsvärde beräknas på de två senaste årens strukturindex vid beräkningen av den socioekonomiska ersättningen. Den räknas i budget 2024 upp med 4,35 procent för lön och 0,9 procent för demografiökning.

Ersättningar till annan kommun

För att uppnå ökad träffsäkerhet av resurstilldelningen för Malmöelever i annan kommun används i budget 2024 liksom budget 2023 ett av SCB beräknat genomsnittligt strukturindex för alla elever med skolgång i annan kommun.

Anpassad grundskola

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

Ersättningsystemet ser ut enligt nedan:

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

Anpassad grundskola rektorsområde autism

Verksamheten inom rektorsområde autism anpassad grundskola har under en längre tid brottats med betydande utmaningar såsom hög sjukfrånvaro, stor personalomsättning samt svårigheter att uppnå en budget i balans. Grundskoleförvaltningen utredde verksamheten under 2020 och tydliggjorde vilka förstärkningar som behövde göras för att hantera problematiken. Detta innebär att budgeten för 2024 anpassas liksom föregående år med extra anslag som uppgår till 8 mnkr. Det extra anslaget per elev är oförändrat, men då volymerna är lägre jämfört med budget 2023, sänks det extra anslaget med 1 mnkr jämfört med budget 2023.

Fördelningsprinciper och budget för egen verksamhet

Volymer egen verksamhet

Antalet elever i Malmö kommunala grundskolor, inklusive förskoleklass budgeteras till 34 973 i genomsnitt under året vilket är en ökning med 132 elever jämfört med budget 2023.

I Malmö egna kommunala anpassade grundskolor budgeteras antalet elever till 564 vilket är en ökning med 24 elever.

Antalet barn i Malmö kommunala fritidshem budgeteras till 15 513 i genomsnitt under året vilket är en ökning med 164 barn jämfört med budget 2023.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter utgår till största delen utifrån vilka volymer som finns i verksamheten. Volymer påverkar skolornas grundbelopp, det vill säga såväl grundersättning som strukturersättning, maxbelopp och tilldelning av kunskapsbidraget. Då grundskoleförvaltningen inte längre har elevökningar i samma omfattning som tidigare år innebär det att ett antal skolor har en utmaning ekonomiskt när elevantalet sjunker.

Ersättningar per elev

Verksamheten finansieras till största delen av intäkt från befolkningsansvaret enligt en fastställd ersättningsprislista.

I priserna för 2024 till skolenheterna ingår när det gäller grundersättningen för förskoleklass och grundskola en prisuppräknings med 5,0 procent, vilken består av nedan delar:

- Uppräkning har skett med 3,7 procent för pris- och lönekomensation, varav 0,45 procent finansieras via utökad ram för kunskapsbidraget 2024.
- På grund av ökat personalomkostnadspålägg 2024 har priserna justerats upp med 0,65 procent. Motsvarande kostnadsökning kommer att ske av verksamhetens personalkostnader.
- I priserna har även en uppräkning skett med 0,65 procent för utökade skolmåltider. Motsvarande kostnadsökning kommer att ske av verksamhetens skolmåltidskostnader.

För den socioekonomiska ersättningen har uppräkning gjorts med sammantaget 4,35 procent för löneökning inklusive ökat personalomkostnadspålägg och 0,9 procent för demografi.

I budget 2024 har tilläggsbeloppen som rör maxbelopp till skolorna räknats upp med 4,35 procent för pris- och lönekomensation inklusive komensation för ökat personalomkostnadspålägg. En uppräkning av ramen har också gjorts med demografiökningen.

Tilläggsbeloppen som betalas för elever i de särskilda undervisningsgrupperna minskas från och med höstterminen 2024. Förklaras av att förvaltningen har beslutat att utöka antalet platser med tolv. Detta finansieras via att ramen för 2023 räknas upp med pris- och lönekomensation med 4,35 procent. Därefter slås priset ut på fler platser vilket innebär ett lägre pris från höstterminen 2024.

Utöver ersättningen från befolkningsansvaret får verksamheten direkta statsbidrag från statliga myndigheter. Det enskilt största statsbidraget är kunskapsbidraget (f d likvärdig skola).

Sedan 2021 finns för vissa skolhuvudmän statsbidraget bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden. Budgeterat belopp för 2024 är 62,7 mnkr. Anslagen för statsbidragen är riktade till varje huvudman separat vilket innebär att de fristående skolorna själva söker bidragen från Skolverket. Detta statsbidrag omfattar 13 av Malmös skolor.

Totalt har 455,5 mnkr i statsbidrag budgeterats i den egna verksamheten vilket är en ökning med drygt 30 mnkr jämfört med budget 2023.

Ersättning för nyanlända

Grundskolenämnden har gett skolorna ersättning för nyanlända elever under elevens första 18 månader i skola i Sverige. Ersättningens storlek har berott på vilken årskurs samt från vilket ursprungsland eleven kommit ifrån. I klassificering av ursprungsländer till lågt/medel och högt/mycket hög har använts FN:s Human Development Index (HDI).

Antalet nyanlända minskar successivt och det infördes en gång i tiden för att uppmuntra skolorna till att ta emot nyanlända. När det infördes låg inskrivningen av elever på respektive skola. Numera är det skolplaceringsenheten som placerar elever utifrån önskemål och fastställda produktionsplaner.

Inför budget 2024 har ersättningen för nyanlända plockats bort för elever med högt/mycket högt HDI. Detta innebär att ingen extra ersättning utgår för elever som kommer från till exempel Danmark, Norge, England, Frankrike osv. Detta innebär att budget 2024 uppgår till 7,4 mnkr att jämföra med 16,9 mnkr 2023.

Internt tilläggsbelopp - maxbelopp

För budgetåret 2024 kommer en ny fördelningsprincip att börja gälla för det interna tilläggsbeloppet. Det interna tilläggsbeloppet är ett så kallat maxbelopp som respektive skola har möjlighet att nyttja utifrån bedömda och av rektor beslutade behov av extraordinära insatser för sina elever.

Förvaltningen har genomfört stickprov för att kartlägga vilka stödinsatser som getts till elever. I samband med stickproven konstaterades att det finns ingen koppling mellan extraordinärt stöd och socioekonomiskt stöd. Men tanke på det kommer maxbelopp fördelats utifrån enbart volym, alltså samma belopp per elev från och med läsåret 2024/2025. Detta eftersom beslut om extraordinärt stöd fattas läsårsvis kommer förändringen att ske från och med läsåret 2024/2025.

Detta innebär för egen produktion att det interna tilläggsbeloppet fördelas enligt nedan budgetåret 2024:

- Läsåret 2023/2024 kvarstår nuvarande fördelningsprincip, dvs 25 procent utifrån fast belopp och volym samt 75 procent index och volym
- Fördelningsprincip för maxbeloppet från läsåret 2024/2025 bli 100 procent utifrån fast belopp och volym

De fristående skolhuvudmännen berörs inte av ovan utan de söker och får enskilda beslut för varje elev som är i behov av extraordinärt stöd.

Kunskapsbidraget (Likvärdig skola)

Regeringen har föreslagit förstärkning av den statliga finansieringen av skolan i enlighet med förslag från den Skolkommission som regeringen tillsatte 2015. Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskola. Statsbidraget som söks av varje huvudman budgeteras till 269,1 mnkr för Malmö stad. Av de totalt 269,1 mnkr budgeteras att 254 mnkr kommer att fördelas till Malmös kommunala grundskolor. Av de 254 mnkr fördelas cirka 25,4 mnkr till Malmös kommunala skolor enligt en indexbaserad fördelning. Se mer om aktuell fördelningsprincip i nästa stycke. 15,1 mnkr budgeteras att användas för insatser för förvaltningens utvecklingsområden.

Fördelningsprincip gällande Kunskapsbidraget

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

Statsbidraget för likvärdig skola/kunskapsbidraget har sedan lågstadiesatsningen fasades ut under 2020 kompenserat årskurs F - 3 för den uteblivna satsningen. Inför 2024 kommer kunskapsbidraget att fördelas utifrån nya principer genom att tilldelningen utifrån socioekonomiskt index kommer att minska. Av det totala bidraget kommer 10 procent att fördelas utifrån socioekonomiskt index. Satsningen för F - 3 kommer att kvarstå då bedömningen görs att det är avgörande med tidiga insatser för hög måluppfyllelse.

Därför kommer Malmös kommunala grundskolor årskurs F - 3 att tilldelas ett fast belopp som uppgår till 9 722 kronor per elev då kompensation för den tidigare lågstadiesatsningen ingår och årskurs 4 - 9 tilldelas 4 383 kronor som ett fast belopp per elev. Via en modell som är indexbaserad tilldelas 748 kr i genomsnitt per elev.

Övriga statsbidrag

Statsbidrag Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden

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

Det finns beslut om beloppets storlek för våren 2024 men beslut om hösten förväntas komma under våren 2024. Vårterminens belopp är 31,3 mnkr och grundskoleförvaltningen har antagit samma belopp för höstterminen 2024. Det betyder att totalt sett har nämnden budgeterat med 62,7 mnkr för 2024.

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

Övriga statsbidrag

Andra stora statsbidragsanslag är lärarlönelyftet, karriärtjänster och lärarassistenter.

Budget för utbildningsområden, samordning och stöd och övergripande funktioner

Budget för utbildningsområde A -E

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

För att skapa förutsättningar för skolledarnas viktigaste uppdrag, att leda det pedagogiska arbetet, beslutade förvaltningen att inrätta tjänster som administrativa chefer i samband med budgeten för 2018. Denna satsning kvarstår i budgeten för 2024.

Grundskoleförvaltningen har sett vid uppföljning av utbildningsområdena 2023 att flera skolor har obalanser i sin ekonomi. Det finns skolor som är frånvalsskolor och med detta följer lägre intäkter inför nytt budgetår. Skolor med obalanser 2023 och som dessutom har elevtapp har ett tufft utgångsläge vid ingången av budgetåret 2024.

Eftersom de flesta ersättningarna till skolorna fördelas utifrån volym innebär det att färre elever ger lägre grundärsättning, strukturersättning, maxbelopp och ersättning via kunskapsbidraget. Ett elevtapp med 100 helårselever innebär att en skola i genomsnitt får ca 8 mnkr lägre intäkter på helår för grundskola. Till detta tillkommer lägre intäkter för fritidshem. Då omorganisationen oftast bara kan genomföras inför det nya läsåret innebär det att stora delar av effektiviseringen måste genomföras under höstterminen och effekten blir det dubbla.

Nedan visar budgeterade intäkter och kostnader 2024 samt volymer för Malmö stads kommunala skolor per utbildningsområde.

Utbildningsområde A

Resultaträkning område A	2023, mnkr	2024, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring procent
Grundbelopp	721	764	44	6,0 %
Hyseskompensation	1	2	1	
Nyanländaersättning	3	2	-2	
Tilläggsbelopp	52	54	2	3,0 %
Övriga intäkter	24	24	0	1,9 %
Bidrag	92	97	6	6,2 %
Summa intäkter	893	943	50	5,6 %
Lönekostnader	-508	-525	-17	3,3 %
Löner semester	-13	-16	-3	19,2 %
Po-pålägg	-232	-247	-15	6,5 %
Summa personalkostnader	-754	-788	-34	4,5 %
Lokal- och markhyror	-1	-2	-1	
Städ	-18	-19	-1	7,9 %
Måltider	-68	-80	-11	16,7 %
Övriga kostnader	-40	-43	-3	8,3 %
Summa övriga kostnader	-127	-144	-17	13,4 %
Kapitalkostnader	-12	-11	1	
Resultat	0	0	0	

Volymer budget område A	2023	2024	Förändring
Förskoleklass	863	789	-75
Grundskola åk 1-9	6 588	6 675	87
Anpassad grundskola åk 1-9	178	195	17

Utbildningsområde B

Resultaträkning område B	2023, mnkr	2024, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring procent
Grundbelopp	572	627	55	9,6 %
Hyreskompensation	1	0	0	
Nyanländaersättning	2	1	-1	
Tilläggsbelopp	42	40	-2	-4,4 %
Övriga intäkter	26	23	-3	-11,7 %
Bidrag	56	70	13	23,4 %
Summa intäkter	699	761	62	8,9 %
Lönekostnader	-386	-410	-24	6,1 %
Löner semester	-10	-12	-2	22,5 %
Po-pålägg	-176	-193	-17	9,5 %
Summa personalkostnader	-573	-615	-43	7,4 %
Lokal- och markhyror	-1	0	0	
Städ	-22	-24	-1	6,5 %
Måltider	-57	-70	-13	22,5 %
Övriga kostnader	-35	-41	-6	15,8 %
Summa övriga kostnader	-116	-136	-20	16,9 %
Kapitalkostnader	-10	-10	0	
Resultat	0	0	0	

Volymer budget område B	2023	2024	Förändring
Förskoleklass	635	675	40
Grundskola åk 1-9	5 777	6 022	245
Anpassad grundskola åk 1-9	79	86	8

Utbildningsområde C

Resultaträkning område C	2023, mnkr	2024, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring procent
Grundbelopp	715	743	29	4,0 %
Hyreskompensation	4	4	0	
Nyanländaersättning	4	2	-2	
Tilläggsbelopp	72	84	11	15,7 %
Övriga intäkter	20	18	-2	-9,8 %
Bidrag	102	104	2	2,0 %
Summa intäkter	918	956	38	4,2 %
Lönekostnader	-520	-528	-9	1,7 %
Löner semester	-14	-16	-2	17,3 %
Po-pålägg	-237	-249	-12	4,9 %
Summa personalkostnader	-771	-793	-23	2,9 %
Lokal- och markhyror	-4	-4	0	
Städ	-25	-29	-4	16,1 %
Måltider	-65	-75	-10	15,3 %
Övriga kostnader	-40	-42	-1	3,6 %
Summa övriga kostnader	-134	-149	-16	11,7 %
Kapitalkostnader	-13	-13	0	
Resultat	0	0	0	

Volymer budget område C	2023	2024	Förändring
Förskoleklass	795	748	-47
Grundskola åk 1-9	6 644	6 575	-69
Anpassad grundskola åk 1-9	134	142	8

Utbildningsområde D

Resultaträkning område D	2023, mnkr	2024, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring procent
Grundbelopp	639	652	13	2,0 %
Hyreskompensation	0	0	0	
Nyanländaersättning	2	1	-1	
Tilläggsbelopp	66	66	0	-0,2 %
Övriga intäkter	16	14	-2	-15,2 %
Bidrag	78	80	3	3,5 %
Summa intäkter	802	814	12	1,5 %
Lönekostnader	-452	-450	2	-0,5 %
Löner semester	-12	-14	-2	14,8 %
Po-pålägg	-207	-212	-5	2,6 %
Summa personalkostnader	-671	-676	-5	0,7 %
Lokal- och markhyror	0	0	0	
Städ	-23	-26	-3	13,1 %
Måltider	-60	-67	-7	12,0 %
Övriga kostnader	-39	-37	2	-4,9 %
Summa övriga kostnader	-122	-130	-8	6,8 %
Kapitalkostnader	-9	-8	1	
Resultat	0	0	0	

Volymer budget område D	2023	2024	Förändring
Förskoleklass	707	670	-37
Grundskola åk 1-9	6 040	5 891	-150
Anpassad grundskola åk 1-9	106	120	15

Utbildningsområde E

Resultaträkning område E	2023, mnkr	2024, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring procent
Grundbelopp	588	616	29	4,9 %
Hyreskompensation	1	1	0	
Nyanländaersättning	3	1	-1	
Tilläggsbelopp	34	34	0	-0,8 %
Övriga intäkter	12	8	-4	-31,3 %
Bidrag	73	80	7	8,9 %
Summa intäkter	711	741	30	4,2 %
Lönekostnader	-400	-408	-8	2,0 %
Löner semester	-10	-12	-2	17,7 %
Po-pålägg	-183	-192	-9	5,2 %
Summa personalkostnader	-593	-612	-19	3,2 %
Lokal- och markhyror	-1	-1	0	
Städ	-19	-20	-1	4,8 %
Måltider	-57	-69	-11	19,7 %
Övriga kostnader	-34	-35	-1	2,2 %
Summa övriga kostnader	-110	-124	-13	12,0 %
Kapitalkostnader	-8	-6	3	
Resultat	0	0	0	

Volymer budget område E	2023	2024	Förändring
Förskoleklass	710	646	-65
Grundskola åk 1-9	5 892	5 885	-7
Anpassad grundskola åk 1-9	19	20	1

Budget för samordning och stöd

Inom avdelningen Samordning och stöd har i budget 2023 kompensation för uppräknings av pris- och lön med 3,7 procent, och en ökning med 0,65 procent för högre personalomkostnadspålägg 2024 för den centrala elevhälsan, nettoökning med 4,35 procent.

Resultaträkning samordning och stöd	2023, mnkr	2024, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring procent
Grundbelopp	8	8	0	1,1 %
Tilläggsbelopp	43	38	-5	-11,4 %
Övriga intäkter	224	232	7	3,3 %
Bidrag	9	8	0	-0,8 %
Summa intäkter	284	286	2	0,8 %
Lönekostnader	-180	-181	0	0,2 %
Löner semester	-5	-5	-1	15,6 %
Po-pålägg	-82	-85	-3	3,4 %
Summa personalkostnader	-267	-271	-4	1,4 %
Lokal- och markhyror	-4	-5	0	
Städ	-1	-1	0	8,1 %
Måltider	-1	-1	0	10,9 %
Övriga kostnader	-8	-7	2	-19,8 %
Summa övriga kostnader	-15	-14	1	-8,7 %
Kapitalkostnader	-2	-1	0	
Resultat	0	0	0	

Anslagen till den centrala elevhälsan som omfattas av psykologenheten, medicinska elevhälsan centrala specialistteamet och gemensamt stöd elevhälsa har fått en uppräknings med 4,35 procent.

Inom det centrala specialistteamet startades under hösten 2022 ett ambulerande centralt stödteam. Stödteamet ska när skolorna aviserar stödbehov för en elev besöka skola och delta i verksamheten för att utgöra stöd till såväl eleven som personalen. Detta för att snabbt möta eleven i dess miljö och där kunna sätta in rätt stödåtgärder och anpassningar så att eleven kan stanna kvar på sin skola. Budgetramen uppgår 2024 till 7,5 mnkr.

Modersmålsenheten anslag har inför budget 2024 inte fått någon uppräknings, varken för pris- och lön eller någon uppräknings för utökad demografi. Anslaget för 2024 uppgår till samma belopp som 2023, vilket innebär 135 mnkr. Antalet barn som är i behov av studiehandledning har minskat med 300 vid en jämförelse mellan läsåret 2022/2023 och läsåret 2023/2024. Detta kan möta denna effektivisering med 7,9 mnkr.

Från och med augusti 2020 finns Skolstart Malmö som är en gemensam mottagnings- och inskrivningsenhet för grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Skolstart Malmö har i budget 2024 fått ett krav om 5 procents effektivisering. Deras intäkter för 2024 uppgår till 9 mnkr, varav grundskolenämndens andel uppgår till 80 procent och gymnasie- och

vuxenutbildningsnämndens uppgår till 20 procent.

SU-grupper resurs ingår i en gemensam enhet under samordning och stöd och består av 6 SU-grupper resurs. Inom denna enhet finns också centrala flexteamet och lotsteamet. Budgetramen för flex- och lotsteamet uppgår till 5,5 mnkr.

Lotsteamet bedriver undervisning för elever i årskurs 6 - 9 som har starkt normbrytande beteende och behöver undervisning utanför ordinarie skola. Insatsen sker under 6 - 8 veckor och max två elever får undervisning samtidigt. Detta är ett samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Syftet är att hjälpa eleven såväl kunskapsmässigt som socialt och tillsammans finna insatser/stöd som gynnar eleven och hjälper eleven att göra kloka val och skapa framtidstro.

Centrala flexteamet är ett stödteam som arbetar med elever med hög skolfrånvaro. Rektor ansöker om stöd och målet är att eleven skyndsamt skall tillbaka till skolan för att de ska kunna tillgodogöra sig grundskoleutbildningen. Målgruppen är främst elever i årskurs 2–6. Från och med hösten 2023 har via ESF-medel även startat ett liknande team för äldre elever, det så kallade närvaroteamet. Grundskolenämnden budgeterar 2024 med en kostnad motsvarande 1 mnkr för nämndens egenfinansiering i projektet.

Budget för övergripande funktioner

Resultaträkning, mnkr	2024	2023
Övriga intäkter	354	342
Bidrag	15	15
Summa intäkter	369	357
Lönekostnader	-140	-139
Po-pålägg	-63	-61
Summa personalkostnader	-203	-200
Lokal- och markhyror	-15	-12
Städ	-2	-2
Övriga kostnader	-148	-142
Avskrivningar och ränta	-1	-1
Summa övriga kostnader	-166	-157
Summa kostnader	-369	-357
Resultat	0	0

Kostnaderna för förvaltningsövergripande inklusive utvecklingsavdelningen budgeteras till 369 mnkr för 2024. Inom förvaltningsövergripande budgeteras dels för centrala övergripande administrativa kostnader samt för gemensamma kostnader som omfattar verksamheten, till exempel systemkostnader för HR, vikariebanken, ekonomi och verksamhetssystem. Grundskoleförvaltningens egna systemkostnader uppgår till 40 mnkr och av de gemensamma systemkostnaderna som vi delar med de andra skolförvaltningarna uppgår till 35 mkr.

Här finns även budget för kompetensförsörjningsenheten, fackliga kostnader, datanätverk, försäkringar samt budget för stängda skolor. Sammanlagt har kostnaderna för dessa gemensamma kostnader, som finns på förvaltningsövergripande men avser hela verksamheten, ökat med 7 mnkr utöver uppräknig för pris.

Av dessa 7 mnkr finns 2,4 mnkr hos kompetensförsörjningsenheten inom HR-avdelningen. Projekten har ökat med 2,4 mnkr i förhållande till budget 2023 och uppgår till 13,3 mnkr. Finansieringen för antalet platser arbetsintegrerad utbildning ökar tills de som påbörjat utbildning är färdigutbildade och uppdragsutbildning grundlärare fritidshem måste fortgå tills de är avslutade. Dessa finansieras centralt. I budgeten för 2024 finns budgetmedel för följande projekt:

- Behörig på arbetstid 1 mnkr
- Arbetsintegrerad utbildning 9 mnkr
- Teach for Sweden 1,2 mnkr
- Seniora handledare 0,4 mnkr
- Uppdragsutbildning grundlärare fritidshem 1,7 mnkr

Kostnader omfattar även verksamheter som vi delar med andra förvaltningar, såsom redovisningsenheten och delar av utvecklingsavdelningen. Dessa erhåller vi intäkter för utifrån deras nyttjandegrad.

Inom utvecklingsavdelningen kommer arbetet med antisemitism att fortsätta under 2024.

När det gäller nysatsningar på Chromebooks till skolorna finns inte 2024 några medel för detta i den förvaltningsövergripande budgeten.

Nedan visas en specifikation hur budgeterade kostnader räknats fram i budget 2024:

	mnkr
Förvaltningsövergripande inklusive utvecklingsavdelningen 2023	357,0
Uppräkning 4,35 %	15,5
Kostnader efter uppräkning av 2023 års anslag	372,5
Kostnadsökningar fackliga, systemkostnader och nätverk	7,0
Kostnader 2024	379,5
Effektivisering administration 10,5 årsarbetare	-7,5
Vakansavdrag administration	-3,0
Summa kostnader 2024	369,0

Av ovanstående kostnader uppgår kostnaderna för den centrala administrationen, inklusive systemkostnader inom central administration till 197,3 mnkr och kostnaderna för myndighetsutövning beräknas uppgå till 39,2 mnkr. Sammantaget uppgår central administration till 236,5 mnkr. Nedan följer en tabell som visar de centrala övergripande administrativa kostnaderna samt kostnaderna för myndighetsutövning i budget 2024.

	2024
Övergripande administrativa centrala kostnader	
Övergripande produktion	4 240
Förvaltningsledning	24 967
Strategisk funktion inom utvecklingsavdelningen	2 059
Digital utveckling/Digitaliseringsenheten	15 602
Enheten för systemhantering inklusive Modern systemmiljö	17 416

	2024
Systemkostnader	23 968
Pedagogisk inspiration Malmö	3 494
PI övrigt	5 155
Professionsutveckling och organisationsutveckling	16 352
Kvalitets- och utredningsenheten	13 525
Skolplaceringsenheten	1 221
Kommunikationsenheten	6 443
Gemensamma Fackliga	12 029
HR-avdelningen gemensamt	
Kompetensförsörjningsenheten	5 390
Rekryteringsenheten	9 789
Enheten för HR-stöd	13 144
Enheten för lokalplanering	9 111
Redovisningsenheten	3 440
Enheten för budget och uppföljning	9 950
Totalt	197 295
Myndighetsutövning	
Systemkostnader	3 900
Skolplaceringsenheten	10 053
Kanslienheten	0
Kommunikationsenheten	2 937
Avdelningen kvalitet och myndighet	5 338
Centrala specialistteamet	9 800
Skolstart Malmö	7 200
Totalt	39 228
Summa totalt	236 523

Inom den förvaltningsövergripande administrationen och myndighetsutövningen har i budget 2024 antalet budgeterade årsarbetare minskat med 10,5. Utöver minskat antal årsarbetare har anslagen minskats genom ett frånvaroavdrag med 3 procent på personalkostnaden för staberna. Dessa två åtgärder innebär att en effektivisering med motsvarande 10,5 mnkr har genomförts, vilket motsvarar 5,3 procent. Förvaltningens gemensamma stödfunktionsavdelningar, HR, ekonomi och kvalitet och myndighet samt utvecklingsavdelningen har liksom verksamheten fått en uppräkningsökning med 3,7 procent för pris- och löneuppräkningsökning samt 0,65 procent för ökat personalomkostnadspålägg. Motsvarande kostnadsökning kommer att ske av verksamhetens personalkostnader.

Nedanstående tabell visar förändringen av antalet tjänster i budget 2024.

	Budget 2023	Budget 2024	Förändring	
Förvaltningsledning	12	11	-1	-8,3 %

	Budget 2023	Budget 2024	Förändring	
Ekonomiavdelning	27	24	-3	-11,1 %
HR	37	35	-2	-5,4 %
Kvalitet och myndighet	47	46	-1	-2,1 %
UA	73,4	69,9	-3,5	-4,8 %
Förvaltningsövergripande	196,4	185,9	-10,5	-5,3 %

Grundskoleförvaltningen har som ovan beskrivits effektiviserat antalet årsarbetare inom förvaltningsledning, stab och utvecklingsavdelning. I nämndens budgetskrivelse 2024 beskrev nämnden bland annat att nämnd och förvaltning behöver se över fördelningen mellan medel för verksamheten i relation till den övergripande administrationen. Inför 2024 inleder förvaltningen ett projekt som syftar till att, utifrån en föränderlig omvärld, utveckla en effektivare organisering av förvaltningens övergripande arbete. Det är i sin tur tänkt att bland annat leda till en ändamålsenlig organisering och tydligt ansvarstagande på alla nivåer, inklusive en mindre och mer effektiv förvaltningsledning, samt bättre stöd till förvaltning och huvudman. Arbetet kommer framförallt att pågå under våren 2024, men implementeringsarbetet kan behöva pågå längre.

Pedagogisk inspiration Malmö, en gemensam enhet mellan de tre skolförvaltningarna, har i budgeten fått en pris- och löneuppräkning med 4,35 procent. Enheten har därefter fått ett effektiviseringskrav med 5 procent.

Nedanstående tabell visar förändringarna av antalet tjänster för de verksamheter som delas med andra förvaltningar.

	Budget 2023	Budget 2024	Förändring	
Redovisningsenhet	18,00	17,75	-0,25	FSKF, GRF, GVF, K, FF
Enheten för systemhantering	12,01	14,63	2,62	FSKF, GRF, GVF
PI Malmö	20,80	18,65	-2,15	FSKF, GRF, GVF
Gemensamma med andra förvaltningar	50,81	51,03	0,22	

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

Resultaträkning

Tkr	Prognos 2023	Budget 2024	Förändring
Bidrag	555 495	547 750	-7 745
Övriga intäkter	5 198 830	5 401 933	203 103
Totala intäkter	5 754 325	5 949 683	195 358
Lönekostnader	-2 688 057	-2 716 744	-28 687
PO-Pålägg	-1 196 111	-1 241 763	-45 652
Övriga personalkostnader	0	-72	-72
Totala personalkostnader	-3 884 168	-3 958 579	-74 411

Tkr	Prognos 2023	Budget 2024	Förändring
Lokal- och markhyror	-853 667	-843 831	9 836
Övriga kostnader	-6 594 649	-6 925 156	-330 507
Avskrivningar	-55 817	-53 607	2 210
Totala övriga kostnader	-7 504 133	-7 822 594	-318 461
Nettokostnad exkl. finansnetto	-5 633 976	-5 831 490	-197 514
Kommunbidrag	5 637 325	5 834 699	197 374
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-3 349	-3 209	140
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-5 637 325	-5 834 699	-197 374

Investeringsram

Typ av investering	Prognos 2023	Budget 2024	Förändring
	58 500	58 500	0
Summa	58 500	58 500	0

Den tilldelade ramen för investeringsutgifter för år 2024 är 58,5 mnkr. Grundskolenämndens investeringsutgifter avser främst inredning av skollokaler. Investeringsramen uppgår till samma belopp som 2023.

Cirka 15 mnkr planeras att användas för färdigställande av nya projekt/skolor. Här innefattas främst Internationella skolan som planeras bli klar inför höstterminen 2024.

Vidare kan vissa planerade investeringar för Högaholmsskolan samt Kungshögsskolan falla över på 2024 då skolorna färdigställdes i november 2023.

Resterade investeringsbelopp, 43,5 mnkr, kan användas av utbildningsområdena samt samordning och stöd.