



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-09-19

Vår referens

Johanna Callegari
Utvecklingssamordnare
johanna.callegari@malmo.se

Josefin Smedberg
Utvecklingssamordnare
josefin.smedberg@malmo.se

Felix Persson
Controller
felix.persson@malmo.se

Delårsrapport 2024 GRF-2024-18674

Sammanfattning

Delårsrapport 2024 är nämndens andra uppföljningsrapport för året. Den syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av nämndens utveckling gällande verksamheten och ekonomi, inklusive prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten omfattar en sammanfattande uppföljning av verksamhetens utveckling, uppföljning och bedömning av kommunfullmäktiges mål samt ett delårsbokslut per utgången av augusti månad.

Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta

1. Grundskolenämnden godkänner Delårsrapport 2024

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GRN 240923 Delårsrapport 2024
- Delårsrapport 2024

Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2024-09-13
Grundskolenämnden 2024-09-23



Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Delårsrapport 2023 är nämndens andra uppföljningsrapport för året. Den syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av nämndens utveckling gällande verksamheten och ekonomi, inklusive prognostiserat ekonomiskt utfall för året.

Rapporten omfattar en sammanfattande uppföljning av verksamhetens utveckling, uppföljning och bedömning av kommunfullmäktiges mål samt ett delårsbokslut per utgången av augusti månad. I rapportens sammanfattning lyfts följande:

Fortsatt hög måluppfyllelse för Malmös niondeklassare

Grundskolenämnden bidrar genom sitt grunduppdrag, som till stor del definieras i nationella styrdokument samt i nämndens reglemente, till flera av Malmö stads kommunfullmäktigemål. Läsår 2023/24 var andelen grundskoleelever i årskurs 9 med gymnasiebehörighet 81,2 procent. Andelen har minskat jämfört med föregående läsår, men är lika hög som 2020/21 och högre än 2021/22. Resultatet är högre för flickor än för pojkar. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet pågår just nu uppföljning och analys av läsårets resultat på både skol- och förvaltningsnivå. Det är därför för tidigt att avgöra om det är några särskilda faktorer som påverkar just detta läsårs resultat. För de flesta av de elva kommunfullmäktigemål som grundskolenämnden bidrar till förväntas nämndens planerade bidrag till målet vara delvis uppnått vid slutet av 2024.

Utvecklingsarbete för att förbättra resultaten och stärka förutsättningarna

Grundskolenämnden ålades ett effektiviseringskrav i budget 2024 och fokuserade då medvetet på att prioritera den elevnära verksamheten. Målbilden var att värna klassrumsundervisningen, fritidshemsverksamheten och elevhälsan. På förvaltningsnivå har verksamheten under året därför arbetat med att effektivisera sin resursanvändning och utveckla stödet till skolorna. Det har bland annat inneburit förändrad organisering av förvaltningens övergripande arbete. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har förvaltningen arbetat med åtaganden i syfte att stärka verksamheten i sitt grunduppdrag och i förlängningen bidra till ökad måluppfyllelse och likvärdighet. I övrigt har nämnden hittills under året bland annat haft fortsatt fokus på att anpassa lokal- och kapacitetsplaneringen utifrån den demografiska utvecklingen, samt utveckling av samordnade tidiga insatser till stöd för elevers lärande.

Färre elever ger förändrade planeringsförutsättningar för verksamheterna

För perioden januari - augusti redovisar grundskolenämnden en positiv ekonomisk avvikelse om 55,7 mnkr. Helårsprognosen är en positiv avvikelse om 30 mnkr. Nämnden prognostiseras ha färre elever de kommande åren och har under perioden januari - augusti haft färre elever än vad det budgeterades för vilket ger lägre intäkter till skolorna men en positiv budgetavvikelse för befolkningsansvaret då färre skolplatser köps än beräknat. De demografiska förändringarna gör att många skolor ställs inför ekonomiska utmaningar då färre elever ger lägre intäkter till skolan, medan många större fasta kostnadsposter kvarstår. Flera tillskott av pengar under årets gång, både från kommunen och staten, gör att skolorna väntas hålla sina budgetar trots färre



inskrivna elever. Befolkningsansvaret och de förvaltningsövergripande avdelningarna väntas ha positiva avvikelser i förhållande till budget vid årets slut vilket bidrar till att prognosen är positiv i förhållande till budget.

Ansvariga

Helena Plantin Enhetschef

Anette Enhav Avdelningschef

Peter Lindberg Förvaltningschef