



Datum
2019-05-10
Vår referens
Annika Gottfridsson
Enhetschef
Annika.Gottfridsson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Ekonomisk prognos 2019 FSKF-2019-7233

Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen pekar mot att förskolenämndens resultat för året är i balans med budget.

Aktuell befolkningsprognos innebär att det totala antalet barn i åldersgruppen 1-5 år bedöms bli 50 fler för hela året än budgeterat. Totalt antal heltidsplatser bedöms bli 30 fler.

För helåret bedöms de fem utbildningsområdena och befolkningsansvaret, tillsammans med en bedömning om lägre statsbidrag än budgeterat, generera ett underskott. Detta balanseras av lägre kostnader för lokaler, administration och myndighetsutövning.

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner Ekonomisk prognos 2019 och översänder den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190522 Ekonomisk prognos 2019
- Ekonomisk prognos 2019 Förskolenämnden

Beslutsplanering

Ordförandeberedning FSKN 2019-05-13
Förskolenämnden 2019-05-22

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Förskolenämnden ska varje år lämna rapporter till kommunstyrelsen i form av ekonomisk prognos, delårsrapport och årsanalys. Den ekonomiska prognosen omfattar perioden januari till april och innehåller bokslut för perioden, helårsprognos, samt redogörelse för eventuella budgetavvikelser till budget och investeringsram och vilka faktorer som påverkat.

Den ekonomiska prognosen pekar mot att förskolenämndens resultat för året är i balans med budget.

Aktuell befolkningsprognos innebär att det totala antalet barn i åldersgruppen 1–5 år bedöms bli 50 fler för hela året än budgeterat. Totalt antal heltidsplatser bedöms bli 30 fler.

För helåret bedöms de fem utbildningsområdena och befolkningsansvaret, tillsammans med en bedömning om lägre statsbidrag än budgeterat, generera ett underskott. Detta balanseras av lägre kostnader för lokaler, administration och myndighetsutövning.

Ekonomisk prognos 2019 redovisas i separat rapport.

Ansvariga

Agneta Sjölund Ekonomichef

Peter Lindberg Förvaltningschef