



Datum
2023-05-15
Vår referens
Kim Soléus
Teamledare
kim.soleus@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Ekonomisk prognos 2023 FSKF-2022-22170

Sammanfattning

För helåret 2023 prognostiserar förskolenämnden ett negativt helårsresultat på 14,5 mnkr mot budget.

I den senaste befolkningsprognosen som antogs av kommunstyrelsen i maj 2022 beräknades antalet barn i åldersgruppen uppgå till 21 966 vid 2023 års slut. Baserat på utfallet för årets första fyra månader görs bedömningen att befolkningsprognosen underskattat befolkningsutvecklingen i nämndens målgrupp. Detta då antalet barn i åldersgruppen varit fler under perioden. Befolkningsansvaret redovisar en negativ avvikelse för årets första månader på 9,7 mnkr. Detta förklaras främst av att fler heltidsplatser tagits i anspråk under perioden än budgeterat.

Förvaltningen föreslår att förskolenämnden godkänner Ekonomisk prognos 2023 och översänder den till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner Ekonomisk prognos 2023 och översänder den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 230524 Ekonomisk prognos 2023
- Ekonomisk prognos 2023

Beslutsplanering

Ordförandeberedning FSKN 2023-05-15

Förskolenämnden 2023-05-24

Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

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.

För helåret 2023 prognostiserar förskolenämnden ett negativt helårsresultat på 14,5 mnkr mot budget.

I den senaste befolkningsprognosen som antogs av kommunstyrelsen i maj 2022 beräknades antalet barn i åldersgruppen uppgå till 21 966 vid 2023 års slut. Baserat på utfallet för årets första fyra månader görs bedömningen att befolkningsprognosen underskattat befolkningsutvecklingen i nämndens målgrupp. Detta då antalet barn i åldersgruppen varit fler under perioden. Befolkningsansvaret redovisar en negativ avvikelse för årets första månader på 9,7 mnkr. Detta förklaras främst av att fler heltidsplatser tagits i anspråk under perioden än budgeterat.

Ekonomisk prognos 2023 redovisas i separat rapport.

Ansvariga

Agneta Sjölund Ekonomichef

Serene Rosberg Förvaltningschef