



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-05-16

Vår referens

Kim Soléus

Controller

kim.soleus@malmö.se

Ekonomisk prognos 2024

FSKF-2024-376

Sammanfattning

För helåret 2024 prognostiserar förskolenämnden ett helårsresultat som är i balans med budget.

Enligt Malmö stads senast beslutade befolkningsprognos från juni 2023 förväntas antalet invånare i åldersgruppen 1-5 år uppgå till 21 611 vid 2024 års slut. Prognosen pekar mot en fortsatt minskning av antalet barn i åldern 1-5 år vilket har varit en trend de senaste åren. Befolkningsansvaret redovisar ett negativt resultat för årets fyra första månader på 4,6 mnkr. Detta förklaras främst av att kostnaden för tilläggsbelopp varit högre än budgeterat.

Förvaltningen föreslår att förskolenämnden godkänner Ekonomisk prognos 2024 och översänder den till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner Ekonomisk prognos 2024 och översänder den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 240522 Ekonomisk prognos 2024
- Ekonomisk prognos 2024

Beslutsplanering

Ordförandeberedning FSKN 2024-05-13

Förskolenämnden 2024-05-22

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.

För helåret 2024 prognostiserar förskolenämnden ett helårsresultat som är i balans med budget.

Enligt Malmö stads senast beslutade befolkningsprognos från juni 2023 förväntas antalet invånare i åldersgruppen 1-5 år uppgå till 21 611 vid 2024 års slut. Prognosen pekar mot en fortsatt minskning av antalet barn i åldern 1-5 år vilket har varit en trend de senaste åren. Befolkningsansvaret redovisar ett negativt resultat för årets fyra första månader på 4,6 mnkr. Detta förklaras främst av att kostnaden för tilläggsbelopp varit högre än budgeterat.

Ekonomisk prognos 2024 redovisas i separat rapport.

Ansvariga

Susanne Nilsson Avdelningschef

Serene Rosberg Förvaltningschef