



Datum  
2019-05-16  
Vår referens  
Kimmo Räihä  
Controller  
kimmo.raiha@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Ekonomisk prognos 2019** **GRF-2019-11489**

#### **Sammanfattning**

Grundskoleförvaltningen har upprättat ett förslag till Ekonomisk prognos 2019.

För helåret 2019 prognostiserar grundskoleförvaltningen med ett underskott på 36 Mkr jämfört med budget. Underskottet beror på att förväntade riktade statsbidrag uteblev i samband med en ny regeringskonstellation efter valet.

#### **Förslag till beslut**

Grundskolenämnden föreslås besluta

1. Grundskolenämnden föreslås godkänna Ekonomisk prognos 2019 och skicka rapporten vidare till kommunstyrelsen.

#### **Beslutsunderlag**

- §49 Ekonomisk prognos 1 2019
- G-Tjänsteskrivelse GRN GRN 190521 Ekonomisk prognos 2019
- Rapport Ekonomisk prognos 2019

#### **Beslutsplanering**

Grundskolenämndens arbetsutskott 2019-05-10

Grundskolenämnden 2019-05-21

#### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

#### **Ärendet**

För helåret 2019 prognostiserar grundskoleförvaltningen med ett underskott på 36 Mkr jämfört med budget.

Underskottet beror på att förväntade riktade statsbidrag uteblev i samband med en ny regeringskonstellation efter valet. För Malmös del togs den utökade fritidshemssatsningen och extra satsningen för lågstadiesatsningen F-3, bort från regeringens budget. För

grundskoleförvaltningen innebär detta ett intäktsbortfall på 32 Mkr för höstterminen 2019.

Dessa två borttagna statsbidragen söktes av respektive huvudmän var för sig, kommunala och fristående.

För att kompensera för bortfallet av den statliga finansieringen för grundskolenämndens planerade satsningar i budget behöver kommunbidrag användas för finansieringen i stället. Detta innebär att de fristående verksamheterna ska enligt Skolförordningen kompenseras för deras andel av kommunens utökade kostnader. Kompensationen motsvarar cirka 4 Mkr.

Grundskoleförvaltningen redovisar ett överskott om 36,3 Mkr för perioden januari-april. En förklaring till överskottet i perioden finns på utbildningsområdena och samordning och stöd som uppvisar en positiv avvikelse med 17,9 Mkr. Det finns överskott på personalkostnader och intäkter. Eftersom det under ett budgetår förekommer två olika läsår medför det försiktighet i verksamheten under vårterminen. En ytterligare förklaring är förvaltningsövergripande som uppvisar en positiv avvikelse med 21,4 Mkr för perioden. Detta beror på projekt som ännu inte kommit i gång i den omfattning som budgeterats inom kompetensförsörjningsenheten och likvärdig skola. Befolkningsansvaret uppvisar för perioden en negativ avvikelse med 3,0 Mkr.

Grundskoleförvaltningen prognostiserar oförändrad investeringsram jämfört mot budget. I nuläget ser inte grundskoleförvaltningen behov av att öka den befintliga investeringsramen på grund av regelförändringen där gränsen för vad som räknas som investering sänktes från ett basbelopp till ett halvt basbelopp.

**Ansvariga**

Emma Sandberg Enhetschef

Helen Nyman Ekonomichef

Anders Malmquist Förvaltningschef