



Socialdemokraterna  
FRAMTIDSPARTIET



Liberalerna

ANSVAR FÖR  
ETT MALMÖ  
SOM HÅLLER IHOP

# Delårsrapport 2019 Grundskolenämnden Ekonomi



Malmö stad

**Vi prognostiserar ett underskott på 31,5 Mkr för 2019  
Beror på uteblivet statsbidrag lågstadiesatsningen  
för andra halvåret**

**I princip en budget i balans**

**Fått OK att gå med underskott**

# Period jan-aug 2019 resultat + 68,6 Mkr

- Intäktsbortfallet för lågstadiesatsningen syns först under ht
- Högre kostnader för skolskjuts pga dyrare taxiavtal, periodiseringseffekter
- Utbildningsområdena totalt sett visar +13,2 Mkr – flesta inköp och rekryteringar sker på hösten; autismverksamheterna -7,8 Mkr
- Samordning och stöd +10,4 Mkr – Modersmåsenheten anställdts färre pga osäkerheter avs volymer mot GVF, centrala elevhälsan +5,4 Mkr planering för hösten bl a 4 Mkr
- Förvaltningsövergripande + 36 Mkr – främst likvärdig skola men också vakanta tjänster och projekt inom kompetensförsörjning

# Volymer

|  | <b>EP</b>   | <b>DR</b>   |
|--|-------------|-------------|
| Antal folkbokförda 6-15 år med nuvarande ökningstakt                 | <b>+162</b> | <b>+333</b> |
| Antal nyanlända inskrivna V1-36                                      | <b>314</b>  | <b>735</b>  |
| Fristående platser färre i förhållande till budget<br>15,6 % (15,9%) | <b>-40</b>  | <b>-85</b>  |



Malmö stad

# Volym – budget i förhållande till prognos

|  | EP   | DR   |
|--|------|------|
| Totalt antal elever <b>grundskola</b> inkl f-klass årsgenomsnitt | -118 | -120 |
| Totalt antal elever <b>fritidshem</b>                            | 0    | -39  |
| Totalt antal elever <b>grundsärskola</b>                         | +9   | +9   |

# Prognos

- Underskott -31,5 Mkr
  - Lågstadiesatsningen+fritidshemssatsningen 28 Mkr  
dessutom 3,5 Mkr att ersätta fristående (i förhållande till EP förbättrat med 4,5 Mkr pga erhöll mer i statsbidraget fritidshemssatsning)
- I övrigt en ekonomi i balans

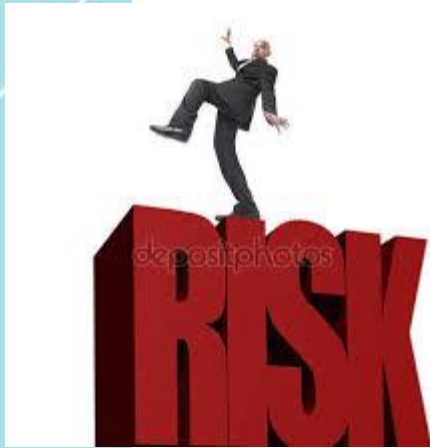
# Prognos

- Befolkningsansvaret +9,0 Mkr
  - Lägre volymer, lägre volymer nyanlända, högre kostnader för skolskjuts och särskilt stöd
- Utbildningsområdena -43,0 Mkr
  - Uteblivna statsbidrag, grundskola autism och grundsärskola autism underskott 9 Mkr
- SoS +/- 0 Mkr
- Förvaltningsövergripande +7,2 Mkr
  - Vakanser + projekt inom kompetensförsörjningsenheten

# Osäkerheter i prognosen

- Volymernas utveckling, sena registreringar i systemet
- Hyreskostnaderna – ständiga förändringar, stora belopp
- Semesterlöneskuldens bedömning
- Elevomflyttningar – skolval/skolplacering





## Villkorade statsbidrag

- Nästan 400 Mkr i statsbidrag 2019 – ca 9 % i förhållande till KB
- Likvärdig skola, fritidshemssatsning och lågstadiesatsning är villkorade – kan komma att behöva betala tillbaka

**Vi prognostiserar ett underskott på 31,5 Mkr för 2019  
Beror på uteblivet statsbidrag lågstadiesatsningen  
för andra halvåret**

**I princip en budget i balans**

**Fått OK att gå med underskott**

# Statsbidrag Likvärdig skola – lågstadiesatsning/fritidshemssatsning

## Direkta statsbidrag TKR

| Benämning/Ändamål            | Utfall<br>2018 | Prognos<br>2019                      | Prognos 2020   |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Ökad jämlikhet               | 19 802         |                                      |                |
| Ökad jämlikhet 2             | 20 371         |                                      |                |
| Fritidshemssatsning utökning | 10 154         | 8 490                                | 0              |
| Fritidshemssatsningen        | 13 976         | 14 870                               | 0              |
| Likvärdig skola              | 33 975         | 122 400                              | 173 740 *      |
| Lågstadiesatsningen          | 105 724        | 83 300                               | 28 300 **      |
| <b>Totalt</b>                | <b>204 002</b> | <b>229 060</b>                       | <b>202 040</b> |
|                              |                | <b>28 000</b>                        |                |
|                              |                | <b>257 060</b>                       | <b>202 040</b> |
|                              |                | <b>Tapp mellan 2019-2020 för GRF</b> | <b>55 020</b>  |

\*Prognos framtagen utifrån att vi får samma procentuella andel som vi fått de 122 mkr i år

\*\*Bidragsramen minskas från 2 300 Mkr til 1 971 Mkr. Extrasatsning tas bort. Har beslut på 28 mkr VT 2020