



Datum
2023-05-16
Vår referens
Ewa Bellwaldius
Controller
Ewa.Bellwaldius@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Ekonomisk prognos 2023 **GRF-2023-13419**

Sammanfattning

Ekonomisk prognos är nämndens första uppföljningsrapport för året. Den syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av utvecklingen av ekonomin i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten avser perioden januari-april 2023.

För 2023 prognostiserar grundskoleförvaltningen med ett nollresultat jämfört med budget.

Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta

1. Grundskolenämnden godkänner Ekonomisk prognos 2023

Beslutsunderlag

- 'G-Tjänsteskrivelse GRN 230524 Ekonomisk prognos 2023
- Ekonomisk prognos 2023 (Grundskolenämnden)
- Ekonomisk prognos 2023 (Grundskolenämnden)

Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2023-05-12
Grundskolenämnden 2023-05-24

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Ekonomisk prognos är nämndens första uppföljningsrapport för året. Den syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av utvecklingen av ekonomin i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten avser perioden januari-april 2023.

För 2023 prognostiserar grundskoleförvaltningen med ett nollresultat jämfört med budget men förvaltningen ser osäkerhetsfaktorer i prognosen.

Förvaltningen har negativa avvikelser för perioden och enheterna arbetar med anpassningar för att uppnå en ekonomi i balans. Inom förvaltningen pågår ett omställningsarbete för att anpassa organisationen till erhållen budget och de elevvolymerna som finns. Även övriga kostnader ses över och inköp beräknas ske i så liten omfattning som är möjligt för att uppnå en ekonomi i balans. Då förvaltningen inom budgetåret har två olika läsår kommer anpassningarna till största del att kunna verkställas först inför läsåret 2023/2024. Grundskoleförvaltningen prognostiserar med ökade intäkter/statsbidrag i förhållande till budget.

Tabellen nedan visar prognostiserad budgetavvikelse för helår – viktigaste förklaringar

Befolkningsansvaret	-8 000
Underskott personalkostnader inom utbildningsområden	-60 000
Besparing inköp övriga kostnader utbildningsområden	24 000
Statsbidrag och övriga intäkter utbildningsområden	36 000
Överskott förvaltningsövergripande	8 000
Summa budgetavvikelser	0

Tabellen nedan visar budget och prognos av platser i verksamheten

	Prognos	Budget	Avvikelse
Antal elever i grundskola inkl förskoleklass	41 155	41 114	41
Antal elever i grundsärskola	569	569	0
Antal elever i fritidshem	18 405	18 278	127

Grundskoleförvaltningen prognostiserar oförändrad investeringsram jämfört mot budget.

Ansvariga

Åsa Annerdal Enhetschef

Nedim Buric Ekonomichef

Peter Lindberg Förvaltningschef