



Datum
2023-09-07
Vår referens
Ewa Bellwaldius
Controller
Ewa.Bellwaldius@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Tilläggsäskande gällande kommunbidrag 2023 GRF-2023-27268

Sammanfattning

I samband med grundskolenämndens sammanträde i juni avseende nämndinitiativet (M) Räddningspaket för Malmös skolor beslutade nämnden att grundskoleförvaltningen skulle återkomma om ett tilläggsäskande till kommunstyrelsen. Då förvaltningen i samband med delårsrapporten lämnar en nollprognos för året och det endast återstår tre månader på terminen och året rekommenderar grundskoleförvaltningen grundskolenämnden att inte begära ytterligare medel för budgetåret 2023.

Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta

1. Grundskolenämnden beslutar att inte begära ytterligare medel för budgetåret 2023

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GRNAU 230915 Tilläggsäskande kommunbidrag 2023

Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2023-09-15

Grundskolenämnden 2023-09-25

Beslutet skickas till

Ärendet

Grundskolenämnden fick i budget 2023 ett effektiviseringskrav motsvarande 89 mnkr. Samtidigt minskade statsbidragen med 60 mnkr. Under coronapandemin hade grundskolenämnden erhållit statsbidrag i form av skolmiljarden och dessutom ersatte staten nämnden för sjuklönekostnader. Dessutom gjordes regelverket kring statsbidraget för läxhjälp om och förvaltningen tappade ytterligare 12 mnkr.

I samband med budgeten minskades även marginalerna på befolkningsansvaret för att tillskapa så mycket budgetmedel som möjligt till skolorna och dess elevpeng. Tidigare år har det funnits mer marginaler och volymerna gällande skolplatser och fritidshemsplatser har i utfallet varit lägre än budgeterat, vilket skapat överskott som kunnat möta skolornas underskott.

Inom ett budgetår bedrivs grundskolenämndens verksamhet inom två olika läsår. Detta gör det svårt att styra om och effektivisera på kort sikt när de ekonomiska förutsättningarna snabbt ändras. Tidigare år har grundskolenämnden inför varje nytt läsår fått ett ökat antal elever som har inneburit ökade intäkter till skolorna. Inför läsåret 2023/2024 har även denna möjlighet till effektivisering uteblivit.

Så fort skolorna fick kännedom om de minskade intäkterna i förhållande till de ökande kostnaderna påbörjades arbetet med att se över organisationen och anpassa organisationen efter intäkterna. Målet har under arbetets gång varit en ekonomi i balans 2023 och grundskoleförvaltningens bedömning är att det ska lyckas och lämnar i samband med delårsrapporten en nollprognos.

I samband med grundskolenämndens sammanträde i juni avseende nämndinitiativet (M) Räddningspaket för Malmös skolor beslutade nämnden att grundskoleförvaltningen skulle återkomma om ett tilläggsäskande till kommunstyrelsen. Då förvaltningen i samband med delårsrapporten lämnar en nollprognos för året och det endast återstår tre månader på terminen och året rekommenderar grundskoleförvaltningen grundskolenämnden att inte begära ytterligare medel för budgetåret 2023.

Ansvariga

Åsa Annerdal Enhetschef

Nedim Buric Ekonomichef

Peter Lindberg Förvaltningschef