



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-05-21

Vår referens

Felix Persson

Controller

felix.persson@malmo.se

Ekonomisk prognos 2024

GRF-2024-9908

Sammanfattning

Ekonomisk prognos är nämndens första ekonomiska 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 2024.

För 2024 prognostiserar grundskoleförvaltningen med ett nollresultat jämfört med budget.

Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta

1. Grundskolenämnden godkänner Ekonomisk prognos 2024

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GRN 240527 Ekonomisk prognos 2024
- Ekonomisk prognos 2024

Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2024-05-17

Grundskolenämnden 2024-05-27

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 2024.

För 2024 prognostiserar grundskoleförvaltningen med ett nollresultat jämfört med budget men förvaltningen ser osäkerhetsfaktorer i prognosen.

Förvaltningen har en positiv ekonomisk avvikelse jämfört med budgeten för perioden januari till april på 33,5 Mkr. Resultaten ser olika ut på olika avdelningar, där utbildningsområdena sammantaget har en negativ avvikelse i förhållande till budget medan befolkningsansvaret har en positiv avvikelse i förhållande till budget. Det pågår ett arbete med de verksamheter som inte har en ekonomi i balans. Prognosen är att de positiva avvikelserna på befolkningsansvaret och förvaltningsövergripande kommer att kvarstå medan skolorna förväntas använda mer resurser än budgeterat. Prognosen är att det på totalen blir ett nollresultat enligt fördelningen nedan, men det finns osäkerhetsfaktorer i prognosen.

| Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar | Prognos helår |
|--|---------------|
| Befolkningsansvaret | 8 000 |
| Förvaltningsövergripande | 10 000 |
| Statsbidrag inom utbildningsområdena | 31 000 |
| Personalkostnader inom utbildningsområdena | -41 000 |
| Läromedelsinköp inom utbildningsområdena | -18 000 |
| Övriga kostnader inom utbildningsområdena | 10 000 |
| Summa budgetavvikelser | 0 |

Tabellen nedan visar budget och prognos av platser i verksamheten.

| VERKSAMHETSMÅTT | Prognos | Budget | Avvikelse |
|--|---------|--------|-----------|
| Antal elever i grundskola inkl förskoleklass | 41 334 | 41 350 | -16 |
| Antal elever i anpassad grundskola | 607 | 593 | 14 |
| Antal elever i fritidshem | 18 825 | 18 597 | 228 |

Ansvariga

Åsa Annerdal Enhetschef

Nedim Buric Ekonomichef

Peter Lindberg Förvaltningschef