



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-05-14

Vår referens

Elena Nilsson

Controller

elena.nilsson@malmo.se

Begäran om utökning av förskolenämndens kommunbidragsram

STK-2024-517

Sammanfattning

Förskolenämnden har inkommit med en begäran till kommunfullmäktige om utökad kommunbidragsram med 31 000 000 kronor för budgetåret 2024.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige avslår förskolenämndens begäran om 31 000 000 kronor i utökad kommunbidragsram för budgetåret 2024.

Beslutsunderlag

- Äskande om utökning av förskolenämndens kommunbidragsram
- Förskolenämnden beslut 240221 § 55 Särskilt yttrande (SD) och Reservation (S+MP+L)
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 240520 Äskande om utökning av förskolenämndens kommunbidragsram

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-05-20

Kommunstyrelsen 2024-06-05

Kommunfullmäktige 2024-06-19

Beslutet skickas till

Förskolenämnden

Stadskontorets handläggare



Ärendet

Förskolenämnden inkom den 7 februari 2024 med en skrivelse till kommunfullmäktige om att tillföra ytterligare 31 mnkr i kommunbidrag. Beloppet motsvarar en uppräknings av grundersättningen från 2,3 % till 3,7 %.

Förskolenämnden anför att budgettilldelningen för 2024 innebär att det statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder som nämnden får, i stor utsträckning måste användas för att bibehålla personal snarare än till andra kvalitetshöjande åtgärder. Vidare menar nämnden att ålagt effektiviseringskrav begränsar nämndens möjligheter till ambitionshöjningar för förskoleverksamheten.

Stadskontorets bedömning

Malmö stad tillämpar en hög grad av decentraliserad styrning och kommunfullmäktige har fördelat ansvar och befogenheter till nämnderna via reglementen. Nämnderna upprättar en nämndsbudget, där de har möjlighet att prioritera mellan sina verksamhetsområden inom den ekonomiska ram som kommunfullmäktige tilldelat dem. Det är viktigt för den ekonomiska styrningen och den ekonomiska stabiliteten i staden, att nämnderna förhåller sig till den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. Kommunfullmäktige har i samband med budgetbeslutet beskrivit hur man vill prioritera stadens resurser. Förändringar i delar av budgeten påverkar redan lagd planering och kan skapa otydlighet för andra nämnder.

I budgetförutsättningarna har det gjorts antagandet om att Malmö stads verksamheter kommer att möta kostnadsökningar på 3,7 % under 2024 utifrån SKRs oktoberprognos för timlön och KPI. SKRs aprilprognos visar på ett lägre prognostiserat sammanvägt index, indexet uppgår då till 3,4%, en sänkning med 0,3%. En nedräkning av indexet motsvarar ett utrymme om cirka 9,3 mkr för förskolenämnden.

Ett effektiviseringskrav på mellan 1,0 – 5,5 % har påförts samtliga nämnder för 2024. Förskolenämnden har liksom övriga skolnämnder i staden, ett effektiviseringskrav på 1,0 %. Skolnämndernas ansvarsområden utgör 44 % av kommunens budget, och har därmed väsentlig betydelse för kommunens möjligheter att verkställa de effektiviseringsbehov staden står inför år 2024.

I nämndsbudget 2024 har förskolenämnden beskrivit att den kommunala verksamheten fått en uppräknings av sina intäkter med 4,4 % per plats. Därmed är den egna verksamhetens förväntade kostnadsökningar kompenserade.

Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå begäran.



Ansvariga

Emma Sandberg Enhetschef

Anna Westerling Ekonomidirektör

Magdalena Bondeson Sektionschef

Andreas Norbrant Stadsdirektör