

Handläggare
Martin Hofmeijer
Telefon: 08-50829458

Till
Kommunstyrelsen

Slutlig justering av nämndernas budget för prestationer inom pedagogiska verksamheter 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott beslutar följande.

1. Slutlig justering av nämndernas budget för prestationsförändring i de pedagogiska verksamheterna om totalt –235,6 mnkr godkänns.
2. Finansiering sker genom Central medelreserv 3, till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar i 2023 års budget.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts vid stadsledningskontorets välfärdsavdelning.

Ärendet

I enlighet med kommunfullmäktiges budget för 2023 sker prestationsavläsning inom förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och fritidshem månadsvis. Prestationsavläsningar för fritidsklubb sker terminsvis. Stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden och förskolenämnden har fått grundschabloner utifrån antal inskrivna barn och elever vårterminen 2022. Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott ges i detta ärende i uppdrag att göra slutlig justering av nämndernas budget 2023 utifrån avläsningarna.

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag

Nedan följer en sammanställning av justeringen för respektive verksamhetsområde.

Förskola

Justeringen baseras på avläsningar av prestationer i förskolan den sista vardagen varje månad. För december har en förskottsavläsning genomförts 5 december per 29 december. I justeringen ingår även 1 000 kr per inskrivet barn till de förskolor som är anslutna till den gemensamma förskolekön. Intäktskravet för stadsdelsnämnderna justeras mot faktiskt erhållna intäkter under året.

Förslag till budgetjustering avseende förskola för respektive stadsdelsnämnd och för förskolenämnden om totalt -278,8 mnkr fördelar sig enligt nedan.

Budgetjustering förskola 2023			
<i>Ökade kostnader (-) i mnkr</i> <i>Ökade intäkter (+) i mnkr</i>	Kostnader	Intäkter	Netto
Järva stadsdelsnämnd	62,1	0,6	62,7
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	10,1	1,3	11,4
Bromma stadsdelsnämnd	-2,9	1,3	-1,6
Kungsholmens stadsdelsnämnd	4,5	0,4	4,9
Norra innerstadens stadsdelsnämnd	3,3	1,7	5,0
Södermalms stadsdelsnämnd	12,3	-0,2	12,1
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	14,6	1,6	16,2
Skarpnäcks stadsdelsnämnd	13,9	-0,2	13,7
Farsta stadsdelsnämnd	12,0	0,7	12,7
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	26,4	0,6	27,0
Skärholmens stadsdelsnämnd	11,6	1,0	12,6
Totalt kommunal förskola	167,9	8,8	176,7
Förskolenämnden	102,1	0,0	102,1
Totalt kommunal och fristående förskola	270,0	8,8	278,8

Skola, fritidshem och fritidsklubb

Justering för grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och fritidshem baseras på månadsvisa elevavläsningar. November månads avläsning gäller även för december. Justering för fritidsklubb baseras på terminsvisa elevavläsningar.

Förslag till budgetjustering för respektive skolform till utbildningsnämnden om totalt 43,2 mnkr fördelar sig enligt nedan.

Utbildningsnämnden	Budgetjustering 2023		
<i>Ökade kostnader (-) i mnkr</i> <i>Ökade intäkter (+) i mnkr</i>	Kostnader	Intäkter	Netto
Fritidshem	10,1	14,8	24,9
Fritidsklubb	-8,9		-8,9
Grundskola	-113,8		-113,8
Anpassad grundskola	-43,7		-43,7
Gymnasieskola	131,0		131
Anpassad gymnasieskola	-32,7		-32,7
Totalt	-58,0	14,8	-43,2

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott, med hänvisning till vad som anförts ovan, justerar nämndernas budget för prestationer inom de pedagogiska verksamheterna.

Fredrik Jurdell
Stadsdirektör

Jonas Lauri
Avdelningschef

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Jurdell, Stadsdirektör	2023-12-07
Jonas Lauri, Avdelningschef	2023-12-07