

Handläggare
Martin Hofmeijer
Telefon: 08-50829458

Till
Kommunstyrelsen

Slutlig justering av nämndernas budget för prestationer inom pedagogiska verksamheter 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott beslutar följande.

1. Slutlig justering av nämndernas budget för prestationsförändring i de pedagogiska verksamheterna om totalt -549,3 mnkr godkänns.
2. Finansiering sker genom Central medelreserv 3, till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar i 2024 års budget.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts vid stadsledningskontorets välfärdsavdelning.

Ärendet

I enlighet med kommunfullmäktiges budget för 2024 sker prestationsavläsning inom förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och fritidshem månadsvis. Prestationsavläsningar för fritidsklubb sker terminsvis. Stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden och förskolenämnden har i budget 2024 tilldelats grundschabloner utifrån antal inskrivna barn och elever vårterminen 2023. Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott ges i detta ärende i uppdrag att göra slutlig justering av nämndernas budget 2024 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 3 december per 31 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 -335,1 mnkr fördelar sig enligt nedan.

Budgetjustering förskola 2024			
<i>Ökade kostnader (-) i mnkr</i>	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Ökade intäkter (+) i mnkr</i>			
Järva stadsdelsnämnd	40,0	2,4	42,4
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	26,9	-0,5	26,4
Bromma stadsdelsnämnd	14,2	-0,7	13,5
Kungsholmens stadsdelsnämnd	3,9	0,1	4,0
Norra innerstadens stadsdelsnämnd	15,4	-1,9	13,5
Södermalms stadsdelsnämnd	6,2	-0,3	5,9
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	26,8	0,0	26,8
Skarpnäcks stadsdelsnämnd	14,3	-0,8	13,5
Farsta stadsdelsnämnd	20,0	-0,9	19,1
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	29,6	-1,6	28,0
Skärholmens stadsdelsnämnd	0,3	0,9	1,2
Totalt kommunal förskola	197,6	-3,3	194,3
Förskolenämnden	140,8	0,0	140,8
Totalt kommunal och fristående förskola	338,4	-3,3	335,1

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. Intäktskravet för fritidshem justeras mot faktiskt erhållna intäkter under året. Förslag till budgetjustering för respektive skolform och för utbildningsnämnden om totalt -214,2 mnkr fördelar sig enligt nedan.

Utbildningsnämnden	Budgetjustering 2024		
<i>Ökade kostnader (-) i mnkr</i>	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Ökade intäkter (+) i mnkr</i>			
Fritidshem	91,8	9,1	100,9
Fritidsklubb	-15,2		-15,2
Grundskola	147,1		147,1
Anpassad grundskola	-69,3		-69,3
Gymnasieskola	82,2		82,2
Anpassad gymnasieskola	-31,5		-31,5
Totalt	205,4	9,1	214,2

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	2024-12-05
Jonas Lauri, Avdelningschef	2024-12-05