

§ 7

Slutlig justering av nämndernas budget för prestationer inom pedagogiska verksamheter 2022

KS 2022/1162

Beslut

1. Slutlig justering av nämndernas budget för prestationsförändring i de pedagogiska verksamheterna om totalt -390,9 mnkr godkänns.
2. Finansiering sker genom Central medelreserv 3, till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar i 2022 års budget.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 14 december 2022 behandlas.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomiutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.

Handlingar i ärendet

- KS 2022/1162-2 (Godkänd - R 2) KS 2022/1162
Tjänsteutlåtande - Slutlig justering av nämndernas budget för prestationer inom pedagogiska verksamheter 2022

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Kerstin Lena Irene,Tillkvist	2022-12-22
Karin,Wanngård	2022-12-22
Gustav Christofer Ingemar,Fjellner	2022-12-22

Handläggare
Martin Hofmeijer
Telefon: 0850829458

Till
Kommunstyrelsen

Slutlig justering av nämndernas budget för prestationer inom pedagogiska verksamheter 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutar följande.

1. Slutlig justering av nämndernas budget för prestationsförändring i de pedagogiska verksamheterna om totalt -390,9 mnkr godkänns.
2. Finansiering sker genom Central medelreserv 3, till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar i 2022 års budget.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts vid stadsledningskontorets avdelning för kvalitet och säkerhet.

Ärendet

I enlighet med kommunfullmäktiges budget för 2022 sker prestationsavläsning inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem månadsvis. Prestationsavläsningar för fritidsklubb sker terminsvis. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden har tilldelats budget för grundschabloner och tilläggschabloner utifrån antal inskrivna barn och elever vårterminen 2021. Kommunstyrelsens ekonomiutskott ges i detta ärende i uppdrag att göra slutlig justering av nämndernas budget 2022 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 1 december per 30 december. I justeringen ingår även 1000 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 utbildningsnämnden om totalt -344,3 mnkr fördelar sig enligt nedan.

Budgetjustering förskola 2022			
<i>Ökade kostnader (-) i mnkr</i>	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Ökade intäkter (+) i mnkr</i>			
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd	14,6	1,2	15,8
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd	6,8	1,0	7,8
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	19,5	-0,1	19,4
Bromma stadsdelsnämnd	22,3	-0,9	21,4
Kungsholmens stadsdelsnämnd	28,2	-1,6	26,6
Norrmalms stadsdelsnämnd	35,9	-2,4	33,5
Östermalms stadsdelsnämnd	9,5	-0,3	9,2
Södermalms stadsdelsnämnd	21,1	-1,0	20,1
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	31,4	0,4	31,8
Skarpnäcks stadsdelsnämnd	6,4	0,2	6,6
Farsta stadsdelsnämnd	5,2	0,7	5,9
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	61,4	-3,1	58,3
Skärholmens stadsdelsnämnd	10,3	0,9	11,2
Totalt kommunal förskola	272,6	-5,0	267,6
Utbildningsnämnden (netto)	76,7		76,7
Totalt kommunal och fristående förskola	349,3	-5,0	344,3

Skola, fritidshem och fritidsklubb

Justering för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola 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 för utbildningsnämnden om totalt -46,6 mnkr fördelar sig enligt nedan.

Budgetjustering skola, fritidshem och fritidsklubb 2022			
<i>Ökade kostnader (-) i mnkr</i>	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Ökade intäkter (+) i mnkr</i>			
Fritidshem	16,5	12,8	29,3
Fritidsklubb	-8,1		-8,1
Grundskola	-39,3		-39,3

Grundsärskola	-35,0		-35,0
Gymnasieskola	109,9		109,9
Gymnasiesärskola	-10,2		-10,2
Totalt	33,8	12,8	46,6

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

Fredrik Jurdell
Stadsdirektör

Jonas Lauri
Tf. avdelningschef

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Jurdell, Stadsdirektör	2022-12-14
Jonas Lauri, Tf. avdelningschef	2022-12-14