

**§ 11****Slutlig justering av nämndernas budget för prestationer inom pedagogiska verksamheter 2021**

KS 2021/1308

**Beslut**

1. Slutlig justering av nämndernas budget för prestationsförändring i de pedagogiska verksamheterna om totalt –332,6 mnkr godkänns.
2. Finansiering sker genom Central medelreserv 3, till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar i 2021 års budget.
3. Ärendet justeras omedelbart.

**Ärendet**

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 oktober 2021 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 2021/1308-1 (Godkänd - R 1) KS 2021/1308  
Tjänsteutlåtande - Slutlig justering av nämndernas budget för prestationer inom pedagogiska verksamheter 2021

## **Signerat av**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Jan Olof, Valeskog	2021-12-16
Kerstin Lena Irene, Tillkvist	2021-12-16
Anna Margaretha, Jerlmyr	2021-12-16

**Handläggare**  
Martin Hofmeijer  
Telefon: 0850829458

**Till**  
Kommunstyrelsen

## Slutlig justering av nämndernas budget för prestationer inom pedagogiska verksamheter 2021

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutar följande.

1. Slutlig justering av nämndernas budget för prestationsförändring i de pedagogiska verksamheterna om totalt -332,6 mnkr godkänns.
2. Finansiering sker genom Central medelreserv 3, till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar i 2021 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 2021 sker prestationsavläsning inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem månadsvis. Prestationsavläsningar för fritidsklubb sker terminsvis. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden har fått grundschabloner utifrån antal inskrivna barn och elever vårterminen 2020. Kommunstyrelsens ekonomiutskott ges i detta ärende i uppdrag att göra slutlig justering av nämndernas budget 2021 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 -441,8 mnkr fördelar sig enligt nedan.

	Budgetjustering		
	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Ökade kostnader (-) i mnkr</i>			
<i>Ökade intäkter (+) i mnkr</i>			
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd	17,7	0,2	17,9
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd	19,3	-0,6	18,7
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	20,5	-1,2	19,3
Bromma stadsdelsnämnd	21,9	-1,8	20,1
Kungsholmen stadsdelsnämnd	44,6	-3,6	41,0
Norrmalm stadsdelsnämnd	28,0	-2,4	25,6
Östermalm stadsdelsnämnd	10,4	-1,0	9,4
Södermalm stadsdelsnämnd	40,7	-3,2	37,5
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd	22,0	-0,8	21,2
Skarpnäck stadsdelsnämnd	6,8	-0,4	6,4
Farsta stadsdelsnämnd	15,9	-0,3	15,6
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	71,3	-5,4	65,9
Skärholmen stadsdelsnämnd	15,1	0,3	15,4
<b>Totalt kommunal förskola</b>	<b>334,2</b>	<b>-20,2</b>	<b>314,0</b>
Utbildningsnämnden (netto)	127,8		<b>127,8</b>
<b>Totalt kommunal och fristående</b>	<b>462,0</b>	<b>-20,2</b>	<b>441,8</b>

### Skola, fritidshem och fritidsklubb

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

Förslag till budgetjustering för respektive skolform till utbildningsnämnden om totalt 109,2 mnkr fördelar sig enligt nedan.

Utbildningsnämnden	Budgetjustering		
	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Ökade kostnader (-) i mnkr</i> <i>Ökade intäkter (+) i mnkr</i>			
Fritidshem	58,2	-0,1	58,1
Fritidsklubb	-0,3		-0,3
Grundskola	-119,1		-119,1
Grundsärskola inkl. behovsgrupp 5	-45,2		-45,2
Gymnasieskola	-0,7		-0,7
Gymnasiesärskola inkl. behovsgrupp 5	-2,0		-2,0
<b>Totalt</b>	<b>-109,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-109,2</b>

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

Magdalena Bosson  
Stadsdirektör

Alexandra Göransson  
Biträdande stadsdirektör

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Magdalena Bosson, Stadsdirektör	2021-12-07
Alexandra Göransson, Biträdande stadsdirektör	2021-12-06