

Handläggare
Erna Baserdem
Telefon: 08-508 29 374**Till**
Kommunstyrelsen

Slutlig justering av nämndernas budget för prestationer inom pedagogiska verksamheter 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott beslutar följande.

1. Slutlig justering av nämndernas budget för prestationsförändring i de pedagogiska verksamheterna om totalt -570,2 mnkr godkänns.
2. Finansiering sker genom Central medelreserv 3, till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar i 2025 års budget.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts vid stadsledningskontorets välfärdsavdelning.

Ärendet

I enlighet med kommunfullmäktiges budget för 2025 sker prestationsavläsning inom förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, fritidsklubb gymnasieskola och anpassad gymnasieskola månadsvis. Stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden och förskolenämnden har i budget 2025 tilldelats grundschabloner utifrån antal inskrivna barn och elever vårterminen 2024. Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott ges i detta ärende i uppdrag att göra slutlig justering av nämndernas budget 2025 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 2 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 -374,3 mnkr fördelar sig enligt nedan.

Budgetjustering förskola 2025			
<i>Ökade kostnader (-) i mnkr</i> <i>Ökade intäkter (+) i mnkr</i>	Kostnader	Intäkter	Netto
Järva stadsdelsnämnd	30,6	2,1	32,7
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	32,0	0,2	32,2
Bromma stadsdelsnämnd	-1,8	1,1	-0,7
Kungsholmens stadsdelsnämnd	11,4	0,1	11,5
Norra innerstadens stadsdelsnämnd	24,3	-1,2	23,1
Södermalms stadsdelsnämnd	5,6	-2,7	2,9
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	17,4	1,7	19,1
Skarpnäcks stadsdelsnämnd	18,1	-0,5	17,6
Farsta stadsdelsnämnd	31,3	-0,8	30,5
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	41,2	-0,8	40,4
Skärholmens stadsdelsnämnd	7,5	0,7	8,2
Totalt kommunal förskola	217,6	-0,1	217,5
Förskolenämnden	156,8	0,0	156,8
Totalt kommunal och fristående förskola	374,5	-0,1	374,3

Skola, fritidshem och fritidsklubb

Justering för grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, fritidsklubb, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola baseras på månadsvisa elevavläsningar. November månads avläsning gäller även för december. Intäktskravet för fritidshem justeras mot faktiskt erhållna intäkter under året. Förslag till budgetjustering för respektive skolform och för utbildningsnämnden om totalt -195,9 mnkr fördelar sig enligt nedan.

Utbildningsnämnden	Budgetjustering 2025		
<i>Ökade kostnader (-) i mnkr</i> <i>Ökade intäkter (+) i mnkr</i>	Kostnader	Intäkter	Netto
Fritidshem	74,7	20,8	95,5
Fritidsklubb	-5,2		-5,2
Grundskola	186,9		186,9
Anpassad grundskola	-54,2		-54,2
Gymnasieskola	18,6		18,6
Anpassad gymnasieskola	-45,7		-45,7
Totalt	175,1	20,8	195,9

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

Karin Gustafsson
Biträdande stadsdirektör

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Jurdell, Stadsdirektör	2025-12-05
Karin Gustafsson, Biträdande stadsdirektör	2025-12-05