

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver-föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Driftverksamhet										
Kostnader	12 603,5	4 723,3	13 111,8	216,0	-292,3	263,5	4,4	-30,5	37,8	-31,7
Förskola	1 491,6	546,8	1 600,9	121,3	12,0	4,5	0,0	0,0	0,0	16,5
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	7 355,5	2 952,1	7 644,5	38,5	-250,5	231,3	4,4	-45,9	42,3	-11,2
Gymnasieskola	2 549,0	821,5	2 601,7	23,3	-29,4	13,0	0,0	16,3	-5,5	-27,2
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	453,7	145,0	472,0	11,7	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,6
Obligatorisk särskola	284,0	101,4	319,3	5,0	-30,3	16,6	0,0	0,0	0,0	-13,7
Gymnasiesärskola	142,9	49,3	166,3	16,2	-7,2	-1,9	0,0	0,0	0,0	-9,1
Nämnd och övergripande verksamhet	326,8	107,2	307,1	0,0	19,7	0,0	0,0	-0,9	1,0	19,6
Intäkter (-)	-1 226,2	-519,5	-1 550,2	-5,9	318,1	-263,5	-9,4	0,0	0,0	45,2
Förskola	-401,6	-196,4	-415,7	0,0	14,1	-4,5	-9,4	0,0	0,0	0,2
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	-222,1	-163,4	-491,1	-5,9	263,1	-231,3	0,0	0,0	0,0	31,8
Gymnasieskola	-420,4	-123,8	-443,2	0,0	22,8	-13,0	0,0	0,0	0,0	9,8
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	-71,8	-9,9	-71,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Obligatorisk särskola	-30,1	-2,0	-46,0	0,0	15,9	-16,6	0,0	0,0	0,0	-0,7
Gymnasiesärskola	-44,4	-4,8	-44,1	0,0	-0,3	1,9	0,0	0,0	0,0	1,6
Nämnd och övergripande verksamhet	-35,8	-19,2	-38,7	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader	11 377,3	4 203,8	11 561,6	210,1	25,8	0,0	-5,0	-30,5	37,8	13,5
avskrivningar	22,6	7,6	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	3,5	1,2	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	12 629,6	4 732,1	13 137,9	216,0	-292,3	263,5	4,4	-30,5	37,8	-31,7
Summa intäkter	-1 226,2	-519,5	-1 550,2	-5,9	318,1	-263,5	-9,4	0,0	0,0	45,2

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget	12 603,5	-1 226,2	22,6	3,5	11 403,4

Avvikelser mot nämndens budget

Prestationsförändringar

Förskola

Ökade kostnader för enskilt driven förskola121,30,00,00,0121,3

Grundskola och skolbarnsomsorg

Ökade kostnader/intäkter skolbarnsomsorg i egen regi41,5-5,90,00,035,6

Ökade kostnader för enskilt driven skolbarnsomsorg1,70,00,00,01,7

Ökade kostnader för skolbarnsomsorg i andra kommuner1,60,00,00,01,6

Minskade kostnader för grundskola i egen regi-45,30,00,00,0-45,3

Ökade kostnader för fristående grundskolor och grundskolor i andra kommuner39,00,00,00,039,0

Obligatorisk särskola

Ökade kostnader obl särskola i egen regi1,80,00,00,01,8

Ökade kostnader fristående obl särskola och obl särskola i andra kommuner3,20,00,00,03,2

Gymnasieskola

Ökade kostnader för fristående gymnasieskolor och gymnasieskolor i andra kommuner-2,80,00,00,0-2,8

Ökade kostnader för gymnasieskolor i egen regi26,10,00,00,026,1

Gymnasiesärskola

Ökade kostnader gymnasiesärskola i egen regi13,40,00,00,013,4

Ökade kostnader fristående gymnasiesärskola och gymnasiesärskola i andra kommuner2,80,00,00,02,8

Utbildning av vuxna/SFI

Ökade kostnader fler elever sfi11,70,00,00,011,7

Omslutningsförändringar

Totalt redovisade omslutningsförändringar263,5-263,50,00,00,0

Budgetjusteringar

Ökade kostnader skolbarnsomsorgslokaler med hög hyra4,40,00,00,04,4

Ökade intäkter statsbidrag maxtaxa/kval höjande åtgärder0,0-9,40,00,0-9,4

Övriga avvikelser

Förskola

Ökade intäkter diplomatbarn0,0-0,20,00,0-0,2

Ökade kostnader adnrahandsuthyrning0,00,00,00,00,0

Minskade kostnader för barn i enskilt drivna förskolor-7,80,00,00,0-7,8

Ökade kostnader andrahandsuthyrning1,10,00,00,01,1

Kostnader redovisade under övriga verksamhetsområden-9,80,00,00,0-9,8

Grundskola och skolbarnsomsorg

Ökade kostnader/intäkter grundskolor i egen regi28,3-31,80,00,0-3,5

Minskade kostnader för fristående grundskolor och grundskolor i andra kommuner-12,40,00,00,0-12,4

Övriga kostnadsminskningar inom verksamhetsområdet-1,10,00,00,0-1,1

Obligatorisk särskola

Ökade kostnader skolskjuts3,40,00,00,03,4

Ökade kostnader/minskade intäkter särskola i egen regi10,30,70,00,011,0

Gymnasieskola

Minskade kostnader för elever i fristående gymnasieskolor och gymnasieskolor i andra kommuner-7,60,00,00,0-7,6

Ökade kostnader/intäkter gymnasieskolor i egen regi23,4-9,80,00,013,6

Övriga kostnadsökningar inom verksamhetsområdet0,60,00,00,00,6

Gymnasiesärskola

Ökade kostnader för elever i fristående gymnasiesärskolor och gymnasiesärskolor i andra kommuner6,10,00,00,06,1

Ökade kostnader/intäkter gymnasiesärskolor i egen regi3,0-1,60,00,01,4

Utbildning av vuxna/SFI

Ökade kostnader/minskade intäkter gymnasial vuxenutbildning6,60,40,00,07,0

Nämnd- och övergripande verksamhet

Ökade intäkter statsbidrag för diplomatbarn0,0-0,70,00,0-0,7

Ökade intäkter inkasso0,0-0,50,00,0-0,5

Ökade intäkter plusjobbare0,0-1,70,00,0-1,7

Ej ianspråktagna medel förvaltningschefens reserv-15,70,00,00,0-15,7

Kostnader redovisade under övriga verksamhetsområden-4,00,00,00,0-4,0

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder

13 111,8	-1 550,2	22,6	3,5	11 587,7
----------	----------	------	-----	----------

Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 2:1 kolumn 3)

13 111,8	-1 550,2	22,6	3,5	11 587,7
----------	----------	------	-----	----------

(Överensstämmer med blank 2.1)

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Förskola				
Kompetensfonden: kompetensutvecklingsinsatser i förskolan	4,5	-4,5	0,0	0,0
Grundskola/skolbarnsomsorg				
Kompetensfonden: IT, Skolforum v 44, Matematik, Väven utvecklingsstöd	11,0	-11,0	0,0	0,0
Statsbidrag för 100 skolor 100 resurspersoner	24,0	-24,0	0,0	0,0
Interkommunala elever	19,0	-19,0	0,0	0,0
Förskola och fritidsgårdsverksamhet	25,0	-25,0	0,0	0,0
Plusjobbare	26,0	-26,0	0,0	0,0
Lönebidrag, fritidsklubb, lärarlyft, VFU, EU mm grundskolor	126,3	-126,3	0,0	0,0
Gymnasieskola				
Kompetensfonden: Skolforum v 44, Väven utvecklingsstöd	4,0	-4,0	0,0	0,0
Interkommunla elever	1,5	-1,5		
Ökade intäkter/kostnader gy skolorna	1,1	-1,1		
Simulator Transport-och fordonsgymnasiet	6,0	-6,0		
Lokalintäkter	1,8	-1,8		
Minskade intäkter SIS	-1,9	1,9		
Projekt, staben	0,5	-0,5		
Obligatorisk särskola				
Diplomatbarn	0,6	-0,6		
Korttidstillsyn	16,0	-16,0	0,0	0,0
Gymnasiesärskola				
Minskade kostnader/intäkter för elever från andra kommuner	-1,9	1,9	0,0	0,0
Summa	263,5	-263,5	0,0	0,0

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 6)

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för....

Minskade kostnader/intäkter för....

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
------	-----------	----------	----------	-------------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Driftverksamhet

Ökade intäkter statsbidrag maxtaxa/kval höjande åtgärder	0,0	-9,4	0,0	0,0
Ökade kostnader skolbarnsomsorgslokaler med hög hyra	4,4	0,0	0,0	0,0

Summa	4,4	-9,4	0,0	0,0	0,0
--------------	------------	-------------	------------	------------	------------

Summorna skall överensstämma med blankett 2.1 kolumn 7

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
------	----------	-----------	------------

Investeringsplan

Ökade/minskade utgifter/inkomster för....	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0

Summa	0,0	0,0	0,0
--------------	------------	------------	------------

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 7)

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Gymnasieskolor					
Bernadottegymnasiet Ej resultatenhet 2008			571		
Blackebergs gymnasium	52 871	2 644	11	-461	450
Bromma gymnasium Ej resultatenhet 2008		0	1 719		
Brännkyrka gymnasium Ej resultatenhet 2008		0	1 500		
Enskede Gårds gymnasium	79 522	3 976	3 417	2 285	-3 976
ESS-gymnasiet	54 975	2 749	-2 904	0	2 904
Frans Schartaus gymnasium	40 171	2 009	-632	610	22
Globala gymnasiet Ej resultatenhet 2008		0	717		
Hässelby gymnasium	21 417	1 071	480	2 198	-1 071
IB-skolan syd	15 718	786	-194	194	0
IVIK-gymnasiet	19 248	962	-1 144	733	411
Kista gymnasium	51 680	2 584	1 030	-255	-775
Kungsholmens gymnasium/Sthlms musikgymnasium	50 294	2 515	-494	0	494
Kärrtorps gymnasium Ej resultatenhet 2008		0	2 393		
Norra Real	41 625	2 081	956	525	-1 481
Riddarfjärdens gy/Kungl Sv Balettskolan Ej resultatenhet 2008		0	2 259		
S:t Eriks gymnasium	115 802	5 790	5 059	7 982	-5 790
S:t Görans gymnasium Ej resultatenhet 2008		0	2 834		
Spånga gymnasium	34 276	1 714	-184	-144	328
Sthlms Hotell- och Restaurangskola	52 413	2 621	-1 575	162	1 413

Stockholms gy för scenkonst Ej resultatenhet 2008		0	1 537		
Stockholms RH-gy	39 737	1 987	-1 143	-666	1 809
Stockholms transport- o fordonsgy	19 832	992	-216	0	216
Södra Latins gymnasium	56 911	2 846	-530	445	85
Tensta gymnasium	57 450	2 873	-2 233	75	2 158
Thorildsplans gymnasium	66 205	3 310	3 032	-218	-2 814
Östra Reals gymnasium	51 645	2 582	80	-80	0
Grundskolor					
Abrahamsbergsskolan Ej resultatenhet 2008			2 263		
Adolf Fredriks musikklasser	60 501	3 025	-2 652	1 547	1 105
Akallaenheten	27 720	1 386	-1 328	227	1 101
Alviksskolan	92 201	4 610	-2 087	-658	2 745
Aspuddens skola	55 637	2 782	-442	1 440	-998
Backluraskolan	26 005	1 300	113	0	-113
Bandhagens skola	34 181	1 709	-1 142	-77	1 219
Beckombergsaskolan	22 874	1 144	482	-482	0
BjörnbodaSörgårdsskolan	56 476	2 824	-1 228	1 050	178
Blackebergsskolan 5%	17 630	882	863	583	-882
Blommensbergsskolan	26 276	1 314	1 180	-247	-933
Bredbyskolan	38 164	1 908	-773	0	773
Bredängsskolan	55 327	2 766	-2 005	0	2 005
Bromstensskolan	38 266	1 913	-347	0	347
Bussenhuskolan	39 210	1 961	-1 392	121	1 271
Bäckahagens särskola	3 773	189	-77	111	-34
Dalhagsenheten	10 246	512	-1 030	-230	1 025

Eiraskolan	39 259	1 963	149	-73	-76
Ekensbergsskolan	11 305	565	-53	0	53
Elinsborgsskolan	35 384	1 769	-948	883	65
Enbacksskolan	41 838	2 092	225	154	-379
Engelbrektsskolan	62 030	3 102	-2 658	63	2 595
Enskede skola	60 321	3 016	-1 250	551	699
Eriksdalsskolan	93 703	4 685	-2 061	2 061	0
Fagersjöskolan	17 814	891	-482	124	358
Fridhems-/Stadshagsskolan	60 668	3 033	1 080	-821	-259
Fruängens skola	49 278	2 464	2 555	5 262	-2 464
Grimtaskolan	40 963	2 048	-1 180	0	1 180
Gröndalsskolan	17 459	873	300	384	-684
Gubbängsskolan	48 938	2 447	418	-418	0
Gullingskolan	30 397	1 520	-1 500	-66	1 566
Gärde/Hjorthagen/Olaus Petriskola	77 974	3 899	-722	76	646
Hagsätraskolan	71 546	3 577	-1 984	0	1 984
Hedvig Eleonora skola	23 152	1 158	-53	175	-122
Hjulsta/Hyllingskolor	76 163	3 808	-3 768	-2 437	6 205
Husbyenheten	22 193	1 110	-413	-86	499
Husbygårdsenheten	33 074	1 654	-1 484	-547	2 031
Hägerstensåsens skola	41 816	2 091	-1 250	137	1 113

Hästhagsskolan/Magelungsskolan	37 964	1 898	1 325	2 092	-1 898
Högalidsskolan	59 737	2 987	232	1 768	-2 000
Högländsskolan	29 321	1 466	280	555	-835
Hökarängs/Skönstaholmsskolan Ej resultatenhet 2008	0	0	2 757	0	
Igelbäcksenheten	25 953	1 298	-902	47	855
Johannes skola	54 221	2 711	-368	158	210
Johan Skytteskola/Ekängensskola	28 972	1 449	-4 024	774	3 251
Karlbergs skola	17 600	880	-1 013	386	627
Katarina Norra Skola	46 640	2 332	-68	0	68
Katarina Södra Skola 5%	33 887	1 694	1 458	972	-1 694
Klastorp - Kull - Essinge skolor	37 770	1 889	-270	0	270
Kvarnbackaenheten	62 734	3 137	-1 549	463	1 086
Kvarnbysskolan	52 416	2 621	-2 675	-487	3 168
Kvickenstorpsskolan	43 451	2 173	-1 220	713	507
Lill-/Ekholmsskolan	75 088	3 754	-2 776	-185	2 961
Lilla Adolf Fredriks skola	21 925	1 096	-270	-46	316
Loviselundsskolan	41 546	2 077	-1 925	0	1 925
Maltesholmsskolan	37 507	1 875	-272	-870	1 142
Mariaskolan	52 846	2 642	-417	417	0
Matteusskolan	50 966	2 548	1 832	83	-1 915
Mälarhöjdens skola	67 550	3 378	-1 589	-50	1 639
Norra Ängby skolor	48 945	2 447	-1 245	599	646
Nya Elementar	64 150	3 208	300	-360	60
Nybohovsskolan	15 387	769	673	170	-769

Nytorpsskolan	45 342	2 267	-887	4 476	-1 380
Nälstaskolan	38 099	1 905	1 173	0	-1 173
Olovslundsskolan	45 774	2 289	-787	401	386
Oxhagsenheten	32 289	1 614	-666	-238	904
Rink-, Ask-, Knutbyskolan	121 775	6 089	-1 894	0	1 894
Råambshovsskolan	34 198	1 710	-1 459	-186	1 645
Rödabergsskolan	41 975	2 099	-1 476	-545	2 021
Sjöstadsskolan	33 028	1 651	1 128	-17	-1 111
Skanskvarnsskolan	49 558	2 478	-2 408	0	2 408
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	30 285	1 514	-491	491	0
Slättgårdsskolan	35 976	1 799	1 621	0	-1 621
Smedhagsskolan	30 931	1 547	0	-6	6
Smedslättsskolan	21 152	1 058	430	-430	0
Snösätraskolan	36 451	1 823	-808	-316	1 124
Sofia Distans	10 000	500	-198	0	198
Sofia Skola	53 449	2 672	1 369	722	-2 091
Spånga grundskolor 2008	24 049	1 202	364	80	-444
Spånga grundskolor 2007	0	0	1 187	0	
Stenhagsenheten	22 945	1 147	-216	0	216
Sturebyskolan	61 919	3 096	-270	-105	375
Sundbyskolan	59 721	2 986	2 929	4 393	-2 986
Särskola Älvsjö	21 959	1 098	-1 095	-1 476	2 193
Sätraskolan	55 907	2 795	-839	1 157	-318
Södermalmsskolan	58 367	2 918	-2 390	2 390	0
Södra Ängby skola Ej resultatenhet 2008	0	0	2 245	0	
Tallkrogens skola	27 137	1 357	-150	0	150
Tullgårdsskolan	25 683	1 284	320	-320	0

Vasa Real	85 547	4 277	-2 788	-439	3 227
Vinstagårdsskolan	47 290	2 365	759	0	-759
Vinstaskolan	24 212	1 211	-493	-48	541
Västbodaskolan Ej resultatenhet 2008	0	0	378	0	
Västertorps skola	17 349	867	790	208	-867
Ålstensskolan	38 129	1 906	-491	-49	540
Årstadalsskola	7 292	365	71	-758	294
Årtaskolan	51 486	2 574	-1 281	4 555	-1 293
Åsö Grundskola	30 877	1 544	615	-615	0
Älvsjö norra skolområde	76 491	3 825	-995	-1 176	2 171
Äppelviksskolan	34 406	1 720	-983	0	983
Ärvingeenheten	36 971	1 849	-1 604	0	1 604
Örbyskolan	32 534	1 627	-52	23	29
Östermalmsskolan	30 762	1 538	-216	165	51
Övriga					
Mediateket	23 000	1 150	-923	-93	1 016
	5 042 445		-30 542	41 635	37 755

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget för året.
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

ljöd

ett gäller 5 %.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008								2009			2010			Total		
	(1) Utgift t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Summa avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Summa avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Genomförandeprojekt																		
Stora genomförandeprojekt																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																		
Övriga genomförandeprojekt	29,2	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	29,2	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	29,2	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																		
Stora planeringsprojekt																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008								2009			2010			Total		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Utgift t.o.m. 2007	VP 2008 Utgift 2008	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2008 (2+8)	VP 2008 Utgift 2009	Summa avvikelser	Prognos utgift 2009	VP 2008 Utgift 2010	Summa avvikelser	Prognos utgift 2010	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
SUMMA TOTALT	29,2	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1.Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m 2007.

2.Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008 inklusive av KF beslutade justeringar,se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2009 och 2010 i verksamhetsplan 2008, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-)

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2007	2008								2009			2010			Total		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Inkomst t.o.m. 2007	VP 2007 Inkomst 2008	(3) inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2008 (2+8)	VP 2007 Inkomst 2009	Summa avvikelser	Prognos inkomst 2009	VP 2006 Inkomst 2010	Summa avvikelser	Prognos inkomst 2010	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (16+17)
Genomförandeprojekt																		
Stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																		
Stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2007	2008								2009			2010			Total		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Inkomst t.o.m. 2007	VP 2007 Inkomst 2008	(3) inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2008 (2+8)	VP 2007 Inkomst 2009	Summa avvikelser	Prognos inkomst 2009	VP 2006 Inkomst 2010	Summa avvikelser	Prognos inkomst 2010	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (16+17)
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1.Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m 2008.

2.Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar,se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2009 och 2010 i verksamhetsplan 2008, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2007		2008				2009				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2007 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokalinnehavet 2008, samt ansökan om medel för avveckling/omstruktureringav lokaler

Uppgiftslämnare: Thomas Eriksson 33 939

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	
Avveckling: NYBOHOVSGRÄND 30, RESERVOAREN 2, S:T ÖRJAN NYBOHOVSGRÄND 30, RESERVOAREN 2, S:T ÖRJAN FORSHAGAGATAN 78, KÅLLANDSÖ 1, VÄSTBODASKOLAN	130	08-09-30	Kv1	94 248			X		Förtida frånträde och flytt till ny lokal enl nedan
	138	10-09-30	Kv1	103 500			X		Förtida frånträde och flytt till ny lokal enl nedan
	5 193	SISAB ramavtal	Kv1	4 118 986			X		Avveckling av skola 2007
Omstrukturering:									
Nyanskaffning: NYBOHOVSGRÄND 50 RESERVOAREN 2, S:T ÖRJAN HANTVERKARGATAN 3 A-B,PL5, GLASBRUKET 3, ADM. HANTVERKARGATAN 3 I-L, GLASBRUKET 3, FACKLIG LOKAL	250	08-08-01	kv1	262 500				X	
	329	10-12-31	08-01-01	690 900				X	
	189	10-12-31	08-01-01	378 000			X		

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	

*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 3.4)

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Bidrag till skolbarnsomsorgslokaler med hög hyra

Utbildningsnämnden

Uppgiftslämnare: Thomas Eriksson 33 939

För varje objekt ska anges:											
Företag adress fastighetsbetäckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Antal stockholms- barn per 30/4 (1)	Bidragsberättigad yta (2)	Antal kvm (3)	Årshyra inkl. fast.skat o arrende (4)	Hyra/ kvm (5)	Ingår värme i hyran Ja/Nej (6)	Ingår el i hyran Ja/Nej (7)	Ersättning värme	Avdrag El	Ny hyra/ kvm (5+6+7) (8)	Att söka (9)
TROLLE BONDES GATA 21, NÄLSTASKOLAN/ PAVILJONG	296	1776	424	747 804	1 764	Nej	Nej	90	0	1 854	30 674
PILÖRTSGRÄND 5, TROLLBODASKOLAN	288	1728	8868	16 394 988	1 849	Ja	Nej	0	0	1 849	120 771
ASKEBYKROKEN 22, ASKEBYSKOLAN	195	1170	4100	7 983 073	1 947	Ja	Nej	0	0	1 947	139 283
TRONDHEIMSGATAN 21, HUSBYGÅRDSSKOLAN/PAV	176	1056	1181	2 321 996	1 966	Nej	Nej	90	0	2 056	183 283
GUSTAV III:S VÄG 2-10, ABRAHAMSBERGSSKOLAN/PAVILJ	159	954	437	1 074 788	2 459	Nej	Nej	90	0	2 549	183 643
ONG BECKOMBERGA PARK, BECKOMBERGASKOLAN /	156	936	280	614 851	2 196	Nej	Nej	90	0	2 286	80 766
PAVILJONG DRÖMSTIGEN 32, SMEDSLÄTTSKOLAN/PROV PAV	155	930	230	1 806 356	7 854	Nej	Nej	90	0	7 944	716 993
HAMMARBY ALLÉ 74-76, SJÖSTADSSKOLAN	153	918	9126	17 731 093	1 943	Ja	Nej	0	0	1 943	107 370
OFFERDALSGATAN 1-3, VÄLLINGBYSKOLAN	149	894	529	1 386 908	2 622	Ja	Nej	0	0	2 622	241 424
STÅNGHOLMSBACKEN 91-95, LILLHOLMSSKOLAN/EVAKUERINGS	121	726	443	1 549 640	3 498	Nej	Nej	90	0	3 588	416 212
PAVILJONG NARVAVÄGEN 12, ÖSTERMALMSSKOLAN	112	672	760	1 597 100	2 101	Ja	Nej	0	0	2 101	131 862
BREDBYPLAN 36, BREDBYSKOLAN/PAVILJONG	111	666	461	803 391	1 743	Nej	Nej	90	0	1 833	28 516
RIDDERSVIKSVÄGEN 128, HÄSSELBY VILLASTADSSKOLAN	99	594	421	1 465 520	3 481	Ja	Nej	0	0	3 481	373 016
DROTTNINGGATAN 79, LILLA ADOLF FREDRIK SKOLA/FTH	97	582	558	1 113 408	1 995	Ja	Nej	0	0	1 995	79 893
SMEDSHAGSVÄGEN 3, SMEDSHAGSSKOLAN	97	582	5070	14 763 761	2 912	Ja	Nej	0	0	2 912	350 068
KARLBERG SVÄGEN 86, KARLBERGSSKOLAN/BIRKASKOLAN	92	552	566	1 705 936	3 014	Ja	Nej	0	0	3 014	360 186
BLACKEBERG SVÄGEN 100, SÖDRA ÄNGBY SKOLA	88	528	1900	4 258 752	2 241	Ja	Nej	0	0	2 241	140 566
SALAGATAN 50, SOLHEMSÄNGENS SKOLA/FSK	77	462	1371	3 637 848	2 653	Ja	Nej	0	0	2 653	218 163
SJÖVIKSBACKEN 19, ÅRSTADALSSKOLAN	70	420	1946	4 379 166	2 250	Ja	Nej	0	0	2 250	113 682
FOLKSKOLEGATAN 13, HÖGALIDSSKOLAN/PAVILJONG	67	402	180	511 106	2 839	Nej	Nej	90	0	2 929	109 843
LOVISELUNDSVÄGEN 10 - 16, HÄSSELBY	50	300	346	776 180	2 243	Nej	Nej	90	0	2 333	93 644
GÅRDSSKOLAN/PAVILJONG UGGELVIKSGATAN 5, ENGELBREKTSSKOLAN /FTH	34	204	420	843 420	2 008	Ja	Nej	0	0	2 008	30 513
SVEDBERGSPLAN 4, KLASTORPSSKOLAN/FTH SVAMPEN	34	204	313	601 336	1 921	Ja	Nej	0	0	1 921	21 645
KRONOBERGSGATAN 3, FRIDHEMSSKOLAN/FTH BUS	31	186	257	495 668	1 929	Ja	Nej	0	0	1 929	20 429
SVALVÄGEN 6, SUNDBYSKOLAN KARLBERG SVÄGEN 86, KARLBERGSSKOLAN/TOMTEBOSKO	30	180	259	480 000	1 853	Ja	Nej	0	0	1 853	12 985
LAN ST GÖRÅNGSGATAN 75, FRIDHEMSSKOLAN/PAVILJONG	28	168	215	445 860	2 074	Ja	Nej	0	0	2 074	30 640
STOCKHOLMSVÄGEN 30, ENSKEDESKOLAN/PAVILJONG	23	138	252	496 032	1 968	Nej	Nej	90	0	2 058	24 107
2	12	146	281 580	1 929	Nej	Nej	90	0	2 019	1 858	
Totalt	2 691		41 059	90 267 561	2 198			990	0	3 188	4,4

1. Fylls i av förvaltningen.
2. Den bidragsberättigade ytan är 6 kvm/stockholmsbarn.
3. Fylls i av förvaltningen.
4. Fylls i av förvaltningen.
5. Årshyra/antal kvm.
6. Skriv Ja eller nej. I kolumn 8 kommer 90 kr adderas vid "nej". Fylls i av förvaltningen.
7. Skriv Ja eller nej. I kolumn 8 kommer 45 kr subtraheras vid "ja". Fylls i av förvaltningen.
9. Summan ska överensstämma med nämndens beslutsatser. Om bidragsberättigade ytan (kolumn 2) är mindre än lokalytan (kolumn 3) beräknas summan efter bidragsberättigad yta annars efter lokalyta
Se även "anvisningar för Bidrag till förskolor och skolbarnsomsorg med hög hyra" Dnr 114-4632/2006 som gick ut till förvaltningarna i december 2006.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2008	11 877,0	-496,2	22,6	3,5
KS 2008-03-19 § 20 (vp)				
Ökade intäkter, statsbidrag för diplomatbarn	0,0	-6,5		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
FÖRSKOLA				
Språkstöd, Språkcentrum	11,8	-11,8		
Barnomsorgsavgifter	1,0	-1,0		
GRUNDSKOLA/SKOLBARNOMSORG				
Skolhälsovård, Skolhälsan	0,7	-0,7		
Språkstöd, Språkcentrum	10,9	-10,9		
Skolstöd	1,5	-1,5		
Psykologtjänster	1,8	-1,8		
Barnomsorgsavgifter skolbarnsomsorg	0,8	-0,8		
Hysesintäkter	12,8	-12,8		
Skapande skola	4,2	-4,2		
Interkommunal ersättning grundskola	89,0	-89,0		
Interkommunal skolbarnsomsorg	6,5	-6,5		
SIS grundskoledans och sjukhusundervisning	3,7	-3,7		
Intäkter korttidstillsyn	4,9	-4,9		
Diplomatbarn	1,4	-1,4		
Asylsökande grundskoleelever	8,0	-8,0		
GYMNASIESKOLA				
Statsbidrag	43,2	-43,2		
Försäljning, uthyrning m m	25,2	-25,2		
Interkommunala elever, gy	358,4	-358,4		
Skolhälsovård, Skolhälsan	3,6	-3,6		
Språkstöd, Språkcentrum	0,5	-0,5		
UTBILDNING FÖR VUXNA				
Statsbidrag	29,2	-29,2		
Försäljning verksamhet	10,0	-10,0		
Försäljning, uthyrning mm på enheterna	9,8	-9,8		
Interkommunala elever	19,7	-19,7		
OBLIGATORISK SÄRSKOLA				
Interkommunal särskola	13,4	-13,4		
GYMNASIESÄRSKOLA				
Språkstöd, Språkcentrum	0,3	-0,3		
Korttidstillsyn gysär	8,1	-8,1		
Interkommunala elever, gysär	35,2	-35,2		
MÄMND OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET				
Återvandringskontoret	0,6	-0,6		
Mediateket, försäljning inom mediaområdet	3,6	-3,6		
Införande av AGRESSO 5.5	0,9	-0,9		
Lönebidrag, facklig tid mm	2,8	-2,8		
KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)				
Stadsledningskontorets ombudgetering				
Ökade kostnader för:				
Utbildning för utbildade till barnskötare	2,0	0,0		
Fördjupningsutbildning till barnskötare	1,0	0,0		
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade	12 603,5	-1 226,2	22,6	3,5
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade	Netto totalt	11 403,4		

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------------------------------	-----------	----------	----------	-------------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Investeringsplan 2008	35,0	0,0
-----------------------	------	-----

Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	35,0	0,0
--	------	-----

Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	35,0
--	--------------	------