



Handläggare: Johanna Engman, Telefon 508 33702

Ingrid Olsson, Telefon 508 33810

Tertialrapport I per den 30 april 2008 för Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Tertialrapport 1 2008 per den 30 april godkänns. Rapportens del 1 överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Förslag till omslutningsförändringar motsvarande totalt 263,5 mnkr godkänns, se bilaga 2.3.
3. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budgetjustering med totalt -5,0 mnkr avseende maxtaxa, kvalitetssäkrande åtgärder samt skolbarnsomsorg med hög hyra, se bilaga 2.4.
4. Årsmål för särskilt markerade indikatorer fastställs.
5. De i avsnittet Konkurrensutsättning m.m. redovisade förändringarna i utbildningsnämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrens godkänns.
6. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Thomas Persson
Direktör

Johanna Engman
Avdelningschef, Ekonomi- och lokalavdelningen

Del I, till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden

Sammanfattande analys

Verksamheten under 2008 hänförs i huvudsak till kommunfullmäktiges inriktningsmål Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras samt Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. Redogörelsen i tertiärrapporten fokuserar på avvikelserapportering.

Så här långt kan inga verksamhetsmässiga avvikelser konstateras utan prognoserna pekar i huvudsak på uppfyllelse av målen. En samlad uppföljning och analys av verksamheternas resultat avseende målen kring kunskaper, betyg etc. sker senare under året.

Resultaten av brukarundersökningar som genomförts inom förskola och vuxenutbildning publiceras i maj.

Upphandling har genomförts av kommunal vuxenutbildning samt av svenska för invandrare, sfi. Resultaten av upphandlingarna beräknas vara klara under maj månad.

Inom enskilt driven förskoleverksamhet prognostiseras antalet barn öka med ca 1 500 jämfört med verksamhetsplanen 2008, till följd av avknoppning av kommunala förskolor. Avseende sfi beräknas antalet studerande öka med ca 500 jämfört med verksamhetsplanen.

Utbildningsnämnden redovisar ett prognostiserat nettounderskott om 184,4 mnkr före och ett nettoöverskott om 20,7 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Fler inskrivna barn, elever och studerande i verksamheterna innebär beräknade prestationsförändringar om sammanlagt 210,1 mnkr. Budgetjustering om totalt -5,0 mnkr begärs. Efter resultatdispositioner redovisas ett nettoöverskott om 13,5 mnkr.

För investeringsverksamheten redovisas ingen budgetavvikelse.

Ett stort antal enheter prognostiserar ett underskott. Åtgärder för att få en budget i balans genomförs och måste prioriteras.

Läsanvisning

Tertiärrapport 1 innehåller huvudsakligen en prognos på ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall och måluppfyllelse utifrån verksamhetsplan 2008. Vid befarad avvikelse ska nämnden redovisa åtgärder för att hålla beslutad budget och uppnå målen. Uppföljning av budgeten sker i ILS-webben.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

Under kommunfullmäktiges mål för respektive verksamhetsområde rapporteras en prognos för helåret genom ”uppfylls inte/uppfylls delvis/uppfylls helt”. Vid annan prognos än ”uppfylls helt” ska orsaken till avvikelsen kommenteras.

Nämnden ska lämna en sammanfattande analys för hur långt nämnden kommit i arbetet med sitt bidrag till måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål. Vid avvikelser ska nämnden rapportera vilka aktiviteter som nämnden vidtar för att uppfylla målen.

Nämndens mål

Nämndmålen konkretiserar fullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena. I rapporten lämnas prognos för helåret genom ”uppfylls inte/uppfylls delvis/uppfylls helt”. Vid annan prognos än ”uppfylls helt” ska orsaken till avvikelsen kommenteras.

Till nämndmålen finns indikatorer och aktiviteter kopplade för att kunna mäta måluppfyllelsen.

Kommunfullmäktiges indikatorer

I rapporten redovisas periodens utfall och prognos för helåret för indikatorer som har rapporteringsperiod tertial (endast en indikator för utbildningsnämnden i tertialrapport 1). Periodens utfall framgår i tabellerna med indikatorer.

Prognos för helåret lämnas för samtliga indikatorer där utbildningsnämnden har rapporteringsskyldighet genom bedömningarna ”uppfylls inte ■/uppfylls delvis ◆/uppfylls helt ●”. Vid avvikelse mellan beslutat årsmål och prognos ska indikatorn kommenteras.

Kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter

Aktiviteter beskriver vad nämnden bl.a. ska utföra för att nå fullmäktiges mål. Endast avvikelse gällande startdatum, slutdatum och genomförande rapporteras.

Komplettering av årsmål för fullmäktiges indikatorer

Enligt utbildningsnämndens beslut i januari 2008 om komplettering till verksamhetsplanen, kompletteras nu kommunfullmäktiges indikatorer med nämndens årsmål där sådana saknats. De aktuella indikatorerna och årsmålen har markerats. Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fastställer de föreslagna årsmålen.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

 Uppfylls helt

Avknoppning av verksamhet

Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att se över regelverket för avknoppning. I avvaktan på resultat av regeringens utredning beslutar utbildningsnämnden inte om konkreta avknoppningar, i enlighet med stadsledningskontorets direktiv. Avknoppningsprocesser som kan komma att medföra ansökningar till Skolverket pågår dock vid några skolor. Om ansökningar kommer in till Skolverket resulterar de i remisser som utbildningsnämnden enligt fastställda rutiner får ta ställning till och svara på.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad ☐ verksamhet i konkurrens  Uppfylls helt			37%	öka	Årsredovisning 2008

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden ska öka konkurrensen i sina verksamheter

 Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel skolor i staden med godkänd ☐ ventilationskontroll och god inomhusmiljö  Uppfylls helt			80% SISAB anger mål	öka	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon			30%	öka	Årsredovisning 2008
☒ Uppfylls helt			100%	öka	Årsredovisning 2008
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår					
☒ Uppfylls helt					
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel			15%	öka	Halvår 1 2008
☐ Uppfylls inte					
Vid avläsning av indikatorn i samband med tertialrapport 1 når andelen inköpta ekologiska livsmedel upp till 8,7 procent, jämfört med målet på 15 procent. Det är osäkert om utbildningsnämnden kommer att uppnå årsmålet. En anledning till detta kan vara att fakturorna från leverantörerna inte specificerar hur mycket av fakturabeloppet som avser ekologiska livsmedel och att enheterna som köper in livsmedel inte hinner eller glömmer bort att kontera rätt.					
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon			85%	öka	Halvår 1 2008
☒ Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden ska aktivt bidra till en hållbar livsmiljö

- ☒ Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

- ☒ Uppfylls helt

En styrgrupp och en arbetsgrupp med representanter från kultur- och utbildningsförvaltningarna har påbörjat samarbete. Aktuellt just nu är bl.a. Kulturrådets bidrag till Skapande skola.

NÄMNDMÅL:
Utbildningsnämnden ska förbättra elevernas möjligheter att ta del av kulturlivet

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ta fram en handlingsplan för samarbetet mellan utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

En stadsövergripande beredningsgrupp kring samverkan förskola-skola-socialtjänst-polis-landsting har inventerat de frågor där samverkan över staden är mest prioriterad.

Nollning i gymnasieskolor

Förvaltningen har skickat ut en enkät till stadens gymnasieskolor för att få en bild av hur skolorna uppfattar detta problem och vilket stöd man önskar från förvaltningen. Ett första möte kommer att hållas under maj månad.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Samarbetet mellan socialtjänst, förskola, skola, polis och föräldrar ska stärkas.

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samarbete inför läsårstarten -08 bl.a. med Föräldraalliansen i Stockholms Stad.	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

De pedagogiska verksamheterna erbjuder brukarna genom valfrihetssystem. Utbildning för vuxna samt svenska för invandrare, sfi, upphandlas i konkurrens.

Tre upphandlingar har genomförts inom vuxenutbildningen av respektive grundläggande, gymnasial och yrkesnivå. Därutöver har en upphandling genomförts inom sfi. Resultaten av de fyra upphandlingarna beräknas vara klara under maj månad. Dessförinnan kan inte årsmål anges för antal alternativ att välja på inom vuxenutbildning och sfi eller för antal fristående aktörer som levererar verksamhet till staden inom vuxenutbildning och sfi.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal fristående aktörer som levererar □ verksamhet till staden inom förskola ● Uppfylls helt			285st	öka	Årsredovisning 2008
Antal fristående aktörer som levererar □ verksamhet till staden inom grundskola ● Uppfylls helt			77st	öka	Årsredovisning 2008
Antal fristående aktörer som levererar □ verksamhet till staden inom gymnasieskola ● Uppfylls helt			48st	öka	Årsredovisning 2008
Antal alternativ att välja bland inom grundskola ● Uppfylls helt			198st	öka	Årsredovisning 2008
Antal alternativ att välja bland inom gymnasieskola ● Uppfylls helt			86st	öka	Årsredovisning 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Erbjuda alla elever i särskolan de insatser som krävs för att var och en på ett fullgott sett ska kunna delta i skolverksamheten	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden ska stimulera till fler alternativ inom de pedagogiska verksamheterna.

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

● Uppfylls helt

Flertalet av indikatorerna under detta mål avser resultat avseende kunskaper, betyg etc. En samlad uppföljning och analys av verksamheternas resultat redovisas först i samband med verksamhetsberättelsen 2008.

Läringsutbildning

Stadens ansökan om medel för att bedriva försöksverksamhet med läringsutbildning har beviljats av Myndigheten för skolutveckling. Verksamheten kommer att starta höstterminen 2008.

S:t Eriks gymnasium: Elprogrammet 40 platser

Kista gymnasium: Byggprogrammet 20 platser, Handels- och administrationsprogrammet 10 platser

Frans Schartaus gymnasium: Handels- och administrationsprogrammet 10 platser

Det pågår ett arbete för att involvera fler skolor och program i verksamheten.

Lässatsning

Föreläsningsserier riktade till lärare har genomförts under våren i syfte att öka lärares kunskaper kring olika läsutvecklingsmetoder samt ge lärare stimulans i att utveckla såväl teoretiska som didaktiska kunskaper om läsprocessen.

Alla grundskolor har utsett en lokal läsutvecklare på sin skola som fungerar som kontaktperson och skollidningens stöd i att implementera lässatsningen.

Knappt 30 grundskolor använder sig av den digitala versionen av läsutvecklingsschemat i Skolwebben. Än så länge är det ett begränsat antal vårdnadshavare som har möjlighet att följa elevernas kunskapsutveckling via Skolwebben.

Karriärvägar och kompetensutveckling för lärare

Förvaltningen kommer att förelägga nämnden två inriktningsärenden under våren/ hösten.

- Satsning på forskning och utveckling. Förslag om finansiering av stadens forskningssatsning inom lärarlyftet (licentiatexamen) samt kommunfinansierat deltagande för lärare som tar del av den nationella forskarskolan i betyg och bedömning.

- Karriärvägar för lärare. Förvaltningen har anställt sex expertlärare på halvtid inom områdena matematik, naturkunskap/teknik och svenska. De ska arbeta med pedagogiskt utvecklingsarbete inom sina ämnesområden.

Under vårterminen har hittills 150 lärare deltagit i utbildning inom lärarlyftet. Totalt har 30 procent av tilldelad ram förbrukats. Förvaltningen räknar med en större efterfrågan till hösten.

Likabehandling, trygghet och studiero

Alla skolor och verksamheter har nu en likabehandlingsplan i enlighet med lagstiftning och förordning. Arbetet med framtagandet av likabehandlingsplaner och förankringen av dessa har varit en grund för att utveckla och förbättra ett systematiskt målinriktat arbete för att förebygga och hindra kränkningar och trakasserier.

En utbildning om likabehandling har i samverkan med Jämställdhetsombudsmannen genomförts för skolledare och annan personal i samtliga skolformer. Utbildningen omfattade en genomgång av lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, diskrimineringsgrunder samt praktiskt arbete med likabehandlingsplaner. Även goda exempel från andra skolor redovisades.

Riktlinjer för skolornas arbete med trygghet och studiero är antagna i utbildningsnämnden i januari 2008.

Brukarundersökningar

Brukarundersökningar har genomförts inom förskolverksamheten och vuxenutbildningen. Rapporterna publiceras under maj.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen elever som får ☐ godkänt på de nationella proven i år 5 ☒ Uppfylls helt			91%	öka	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel gymnasieelever med godkänt i alla kurser ☐ i slutbetyget vid vårterminsslutet (exkl. IV-programmet)			65%	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Andel elever i år 9 med godkänt i alla ☐ kärnämnen, vid vårterminens slut			89%	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Andelen aktörer som erbjuder kombinerad ☐ yrkesrelaterad svenska med praktik			50%		Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Andel behöriga lärare i ☐ grundskolan			82%	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Andel elever i gymnasieskolan med ☐ godkänt slutbetyg i matematik A, vid vårterminens slut			99%	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Andel elever i gymnasieskolan med ☐ godkänt slutbetyg i engelska A vid vårterminens slut			100%	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Andel elever i gymnasieskolan med ☐ godkänt slutbetyg i svenska A och B vid vårterminens slut			98%	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Andel godkända sfi- ☐ elever efter ett år			25%	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Siffrorna bygger på:

Andelen som tar betyg D, (det högsta betyget inom de tre studievägarna), inom ett år räknat från anmälningdatum, oavsett vilken kurs man startat på. Anmälningdatum är ca tre veckor före kursstart. Årets indikator bygger på ett urval, ca 35 procent av studerande som tog betyg D under 2007. Indikatorn är därför osäker då urvalet är relativt litet. Det har påbörjats ett arbete som gör det möjligt att få ett underlag på alla som börjar sfi som nybörjare, från kursstart till betyg D. Möjligt blir då att få fram de som tagit betyg även inom övriga studievägar.

Under 2007 slutförde 1 300 studerande kurs D, av dessa klarande 84 procent eller 1 092 personer godkänd nivå. Av dessa 84 procent hade ca 22 procent eller 240 personer påbörjat studierna inom ett år.

☐ Andel behöriga lärare i gymnasieskolan	80%	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt			
Andel elever i år 9 som uppnått målen i alla	75%	öka	Årsredovisning 2008
☐ ämnen, vid vårterminsslutet			
● Uppfylls helt			
☐ Oanmäld frånvaro i skolan i gymnasieskolan	6,5%		Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt			
☐ Ogiltig frånvaro i grundskolan	4%	tas fram	Årsredovisning 2008 2008
● Uppfylls helt			
Andelen elever som får	79%	öka	Årsredovisning 2008
☐ godkänt på de nationella proven i år 9			
● Uppfylls helt			
Andelen elever som får	92%	öka	Årsredovisning 2008
☐ godkänt på de nationella proven i gymnasiet			
● Uppfylls helt			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● En omfattande satsning på läsning ska genomföras i år 0-6 i grundskolan	2007-01-01	2010-12-31	
● Metoder att utvärdera kunskapsresultaten redan under de första skolåren ska tas fram	2008-01-01	2008-12-31	
● Nya karriärvägar ska skapas för lärare	2007-01-01	2010-12-31	
● Prioritera insatser som ökar gymnasieelevernas förutsättningar och motivation till högre utbildning	2008-01-01	2010-12-31	
● I avvaktan på gymnasiereformen 2009 ska den kvalificerade yrkesutbildningen ses över i enlighet med Vision 2030	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Riktlinjer för arbetet mot mobbning ska tas fram och alla skolor ska ha likabehandlingsplaner mot mobbning	2008-01-01	2008-12-31	
Erbjuda lärare möjlighet att delta i kompetensutveckling samt ge obehöriga lärare möjlighet att bli behöriga genom kompetensutveckling och validering	2007-01-01	2010-12-31	
Förbättra skolbarnens möjlighet att ta del av kulturlivet	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Fler elever/studerande ska nå målen för utbildningen

- Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Alla elever/studerande ska omfattas av en god fysisk och psykosocial miljö

- Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Implementera handlingsplanen för olovlig frånvaro	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

- Uppfylls helt

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

VFU är en del av förvaltningens strategiska utvecklingsarbete och förväntas bland annat bidra till nya former av karriärmöjligheter för lärare. Ett organisationsförslag för en permanent VFU-organisation som omfattar alla skolformer kommer att föreläggas nämnden till sommaren.

Chefsprogrammet

Under våren har hittills nya rektorer rekryterats för sju grundskolor och fyra gymnasieskolor. Två gymnasieskolor har fått nya rektorer genom rotation. Rekrytering pågår till ytterligare nio grundskolor och två gymnasieskolor.

Rekryteringsutbildning har genomförts med 30 deltagare under våren.

Därtill har ledningsgruppsutbildning påbörjats eller planerats för 52 ledningsgrupper tillsammans med valda konsulter. En gruppledarutbildning har genomförts.

En omgång av basutbildningen (introduktion) har genomförts för nya chefer, liksom insatser kring IT och Internet, varumärke med mera.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Sjukfrånvaro ☒ Uppfylls helt			6%	minska	Halvår 1 2008

NÄMNDMÅL:

Utbildningsförvaltningens arbetsplatser ska uppfattas som attraktiva såväl internt som externt

☒ Uppfylls helt

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Budgeten ska vara i balans

☒ Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)	Registreras av SLK efter justeringar		100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 1 2008
☒ Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	99,8%		100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 1 2008

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden ska ha en ökad kostnadsmedvetenhet och prognossäkerhet

☒ Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel □ av de totala kostnaderna			2,4%	minska	Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

Hyreskostnadernas andel □ av de totala kostnaderna □ för stadens verksamhet i egen regi			18,4%	minska	Årsredovisning 2008
---	--	--	-------	--------	---------------------

● Uppfylls helt

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett ● effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden ska öka resurserna till kärnverksamheterna genom en effektivare administrations- och lokalhantering

● Uppfylls helt

Ekonomisk uppföljning

Prognos över årsutfall

DRIFTVERKSAMHET	BUDGET 2008	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
Summa kostnader	12 629,6	13 138,0	-508,4
Drift och underhåll	12 603,5	13 111,9	-508,4
Kapitalkostnader	26,1	26,1	0,0
Summa intäkter	-1 226,2	-1 550,2	324,0
NETTOUTFALL	11 403,4	11 587,8	-184,4
Beräknade prestationsökningar			210,1
Begärda budgetjusteringar			-5,0
SUMMA JUSTERAT NETTOUTFALL			20,7
Ingående resultatfond från 2007			30,5
Resultatöverföring till 2009			-37,8
NETTOUTFALL EFTER RESULTATFOND			13,5

INVESTERINGSVERKSAMHET	BUDGET 2008	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
Investeringsutgifter	35,0	35,0	0,0

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 20,7 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett nettoöverskott om 13,5 mnkr.

Fler inskrivna barn och elever i verksamheterna jämfört med budget innebär prestationsökningar om totalt 210,1 mnkr netto. Förskolan står för 58 procent av prestationsförändringarna till följd av nyetablering i enskild regi. Förändringarna redovisas mer i detalj under respektive verksamhetsområde.

Budgetjusteringar begärs med totalt -5,0 mnkr. Intäktskravet för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder förväntas öka med 9,4 mnkr genom statsbidrag. För skolbarnsomsorgslokaler med hög hyra begärs budgetjustering med 4,4 mnkr. Avvikelser mot budget specificeras i bilaga 2.2.

Utbildningsförvaltningens resultatenheter visar ett sammanlagt underskott om 41,6 mnkr före ianspråktagande av resultatfond. Förvaltningens 39 anslagsenheter inom verksamhetsavdelningarna redovisar ett sammanlagt underskott på 27,5 mnkr.

För kapitalkostnader redovisas ingen avvikelse mot budget.

I bilaga 2 redovisas budget, avvikelser och budgetjusteringar. Budget- och prognossiffror i tabellerna i tertialrapporten innehåller interna mellanhavanden, till skillnad från siffrorna i bilaga 2, där dessa inte ingår.

Prognos på årsutfall, driftverksamhet per verksamhetsområde, inklusive kapitalkostnader

Avvikelsen per verksamhetsområde är före resultatdispositioner.

Driftverksamhet, mnkr	Budget	Budgetjusteringar			Justerad budget	Prognos	Avvikelse
		Prestationer	Om-slutning	Begärda justeringar			
Kostnader							
Förskola	1 491,6	121,3	4,5	0,0	1 617,4	1 600,9	16,5
Grundskola inkl skolbarns	7 355,5	38,5	231,3	4,4	7 629,7	7 644,5	-14,8
Gymnasieskola	2 575,3	23,3	13,0	0,0	2 611,5	2 628,0	-16,5
Utbildning för vuxna	453,7	11,7	0,0	0,0	465,3	472,0	-6,6
Obligatorisk särskola	284,0	5,0	16,6	0,0	305,6	319,3	-13,7
Gy särskola	142,9	16,2	-1,9	0,0	157,1	166,2	-9,1
Nämnd och övergrip.	326,8	0,0	0,0	0,0	326,8	307,1	19,7
Summa kostnader	12 629,6	216,0	263,5	4,4	13 113,5	13 138,0	-24,5
Intäkter							
Förskola	-401,6	0,0	-4,5	-9,4	-415,5	-415,8	0,2
Grundskola inkl skolbarns	-222,1	-5,9	-231,3	0,0	-459,3	-491,1	31,8
Gymnasieskola	-420,4	0,0	-13,0	0,0	-433,4	-443,2	9,8
Utbildning för vuxna	-71,8	0,0	0,0	0,0	-71,8	-71,4	-0,4
Obligatorisk särskola	-30,1	0,0	-16,6	0,0	-46,7	-46,0	-0,7
Gy särskola	-44,4	0,0	1,9	0,0	-42,5	-44,1	1,6
Nämnd och övergrip.	-35,7	0,0	0,0	0,0	-35,7	-38,6	2,9
Summa intäkter	-1 226,2	-5,9	-263,5	-9,4	-1 505,0	-1 550,2	45,2
Netto	11 403,4	210,1	0,0	-5,0	11 608,5	11 587,8	20,7
Resultat från 2007							30,5
Resultat till 2009							-37,8
							13,5

Förskola

Analys av utfallet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott på 16,7 mnkr. Kostnaden för peng till de enskilt drivna förskolorna väntas bli 9,2 mnkr lägre än budgeterat. Den

budget som finns för barn med behov av särskilt stöd till enskilt drivna förskolor väntas inte användas fullt ut.

Prestationsförändringar

Flera förskolor förväntas knoppa av under hösten. I samband med det beräknas antalet barn i enskilt driven förskoleverksamhet öka med ca 1 500 jämfört med antalet i verksamhetsplanen. En prestationsökning på 121,3 mnkr prognostiseras.

Budgetjusteringar

Ökade intäkter av statsbidrag innebär ett ökat intäktskrav från stadsledningskontoret. Intäkterna för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder förväntas öka med 5,1 mnkr respektive 4,3 mnkr.

Grundskola/skolbarnsomsorg

Analys av utfallet

Grundskolan inklusive skolbarnsomsorgen prognostiserar ett överskott om 17,0 mnkr före och 20,6 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror främst på att elevprognosen i kommunala grundskolor har förbättrats jämfört med den prognos som gjordes i verksamhetsplanen. Skillnaden mellan schablon och peng har ökat med 18,2 mnkr till följd av den förbättrade elevprognosen. Kostnaderna för elever i fristående grundskolor och andra kommuners grundskolor förväntas ge ett överskott om 10,6 mnkr.

Omslutningsförändringar

Grundskolan inklusive skolbarnsomsorg prognostiserar ökade intäkter och kostnader för 231,3 mnkr. Omslutningsförändringen beror till största delen på ökat antal interkommunala elever, men även på fler intäkter från stadsdelsnämnderna för till exempel korttidstillsyn. Även intäkterna för statsbidraget för 100 skolor 1 000 resurspersoner om 24,0 mnkr förändrar omslutningen.

Prestations- och budgetförändringar

Antalet elever i fristående grundskolor beräknas öka med ca 530 och antalet elever i andra kommuners grundskolor med ca 40. En sammanlagd prestationsökning på 39,0 mnkr prognostiseras. Antalet barn i enskilt drivna fritidshem förväntas öka med ca 50. En prestationsökning på 1,7 mnkr prognostiseras. Antalet barn i andra kommuners fritidshem beräknas öka något vilket ger en prestationsökning på 1,6 mnkr.

Elevantalet inom grundskolan i egen regi förväntas bli något lägre under 2008 jämfört med avläsningen på våren 2007, men högre än prognosen i verksamhetsplan 2008. Detta innebär en återredovisning av schabloner med 6,3 mnkr. Elevantalet för de fristående skolorna prognostiseras öka till hösten.

Inom skolbarnsomsorgen beräknas en prestationsökning om 43,8 mnkr till hösten. Intäkterna för skolbarnsomsorgen prognostiseras öka med 5,9 mnkr. Totalt

prognostiseras antalet barn i enskilt drivna fritidshem öka med ca 50 och inom de kommunala fritidshemmen med drygt 1 000 barn.

För lokaler i skolbarnsomsorgen med hög hyra begärs 4,4 mnkr i ersättning.

Obligatorisk särskola

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 14,4 mnkr. Underskottet beror dels på ökade kostnader för elever i egen regi och i andra kommuner, dels på ökade skolskjutskostnader för elever i fristående skolor. Delar av underskottet inom egen regi täcker enheterna med avsatta medel för grundskoleverksamheten.

Totalt sett beräknas antalet stockholmselever i obligatoriska särskolan vara oförändrat jämfört med budget. Antalet elever från annan kommun beräknas öka marginellt mot budgeterade 30 elever. Fler elever jämfört med budget ger en prestationsökning om 5,0 mnkr.

Gymnasieskola

Prognosen för verksamhetsområdet pekar på ett nettounderskott om 6,7 mnkr före och 17,4 mnkr efter resultatdispositioner. Kostnaderna ökar med 16,4 mnkr och intäkterna med 9,8 mnkr jämfört med budget.

De ökade kostnaderna beror främst på att gymnasieskolorna i egen regi inte har anpassat verksamheten till de givna budgetförutsättningarna. Därtill har gymnasieskolor i egen regi ökade lokalkostnader. De prognostiserade ökade intäkterna avser projektmedel, hyresintäkter och interkommunala elever samt ersättning för Transport- och fordonsgymnasiets simulator.

Antalet stockholmselever i gymnasial utbildning beräknas öka med ca 300 elever i förhållande till budgetramen 2008. Antalet elever i egen regi beräknas öka med ca 200. Elevantalet i andra kommuner och landsting samt fristående skolor beräknas minska med ca 30 elever respektive öka med ca 120 elever. En prestationsökning om 23,3 mnkr prognostiseras.

Omslutningsförändringar

Gymnasieskolan prognostiserar ökade intäkter för projekt, hyror och interkommunala elever samt ersättning för Transport- och fordonsgymnasiets simulator och ökad försäljning av verksamhet ute på gymnasieskolorna på 13,0 mnkr.

Gymnasiesärskola

Antalet stockholmselever i gymnasiesärskolan beräknas öka med ca 30 elever jämfört med budget, till 384 elever.

Antalet elever från annan kommun beräknas minska med 10. För gymnasiesärskolan prognostiseras en prestationsökning om 16,2 mnkr jämfört med budget. Gymnasiesärskolan prognostiserar ett underskott om 7,5 mnkr främst beroende på ökade kostnader för elever i andra kommuner och fristående skolor samt minskade intäkter för elever från andra kommuner.

Utbildning för vuxna

Utbildning för vuxna och sfi redovisar ett underskott om 7,0 mnkr. Underskottet hänförs till ökade kostnader för grundläggande vuxenutbildning samtidigt som nuvarande prioritering av sökande vid intagning till gymnasial vuxenutbildning kvarstår. Helårsprognosen är mycket osäker då effekterna av de nya upphandlingarna inom sfi och komvux för andra halvåret 2008 är svåra att förutse.

Prestationsförändringar

Antalet heltidsstuderande inom sfi beräknas uppgå till 7 000 under 2008. Det är 500 fler än i kommunfullmäktiges budget och innebär ökade schabloner motsvarande 11,7 mnkr.

Nämnd och övergripande verksamhet

Nämnd- och förvaltningsadministration redovisar ett nettoöverskott på 22,6 mnkr före och 22,5 mnkr efter resultatdispositioner. Av detta hänförs ca 16,0 mnkr till förvaltningens reserv. Det prognostiserade resultatet förutsätter att enheternas prognoser håller. Försämrings enheternas resultat behövs överskottet inom nämnd- och förvaltningsadministration för att utbildningsnämndens verksamhet totalt ska gå ihop.

Resterande del av överskottet är främst av redovisningsteknisk karaktär. Avdelningar har budgeterat kostnader inom nämnd- och förvaltningsadministration medan kostnaderna uppstår och redovisas inom de olika verksamhetsområdena.

Resultatenheter

Grundskolans resultatenheter prognostiserar ett överskott om 42,3 mnkr som utgående resultatfond att överföras till 2009, som fördelar sig med ett överskott om 72,5 mnkr och ett underskott om 30,2 mnkr. Av de 98 resultatenheterna prognostiserar 56 stycken en budget i balans eller ett överskott medan 42 stycken prognostiserar ett underskott. Den ingående fonden är totalt 45,9 mnkr. De enheter som fortfarande är resultatenheter 2008 har en fond motsvarande 54,7 mnkr i överskott. Av detta beräknas 12,4 mnkr tas i anspråk under innevarande år. De anslagsenheter som avdefinierades som resultatenheter 2007 har med sig en ingående resultatfond om 8,8 mnkr i underskott som ska täckas i nämndens bokslut för 2008.

Ytterligare 60,0 mnkr kommer under året att fördelas ut till grundskolor för kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Dessa medel finns inte med i enheternas prognoser då beslut om tilldelning inte är klara. Fördelningen av dessa medel kommer att innebära ett förbättrat resultat för enheterna.

Gymnasieskolans resultatenheter prognostiserar ett underskott om 5,6 mnkr som utgående resultatfond att överföras till 2009 som fördelar sig med ett överskott om 10,3 mnkr och ett underskott om 15,9 mnkr. Sammanlagt visar 17 gymnasieskolor underskott, tolv skolor visar överskott eller nollresultat. Den ingående fonden är totalt -16,3 mnkr. De enheter som fortfarande är resultatenheter 2008 har en fond

som motsvarar -2,8 mnkr. Anslagsenheterna har en ingående fond om -13,5 mnkr. Detta underskott täcks av budgeterade medel på gymnasiestaben.

I bilaga 2.5 redovisas resultatenheter. Anslagsenheter redovisas i bilaga 3.

Investeringar

Förvaltningen har en investeringsbudget om 35,0 mnkr. Utfallet prognostiseras till 35,0 mnkr.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas med ökade kostnader och intäkter inom förskola med 4,5 mnkr, inom grundskola med 231,3 mnkr, inom gymnasieskola med 13,0 mnkr och inom obligatorisk särskola 16,6 mnkr. Inom gymnasiesärskola redovisas minskade kostnader och intäkter med 1,9 mnkr. I bilaga 2.3 redovisas omslutningsförändringarna.

Budgetjusteringar

Ökade intäkter av statsbidrag innebär ett ökat intäktskrav från stadsledningskontoret. Intäkterna för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder förväntas öka med 5,1 mnkr respektive 4,3 mnkr. För lokaler i skolbarnsomsorgen med hög hyra begärs 4,4 mnkr i ersättning. Budgetjusteringar motsvarande sammanlagt - 5,0 mnkr begärs.

Medel för lokaländamål

För skolbarnsomsorgslokaler med hög hyra begärs budgetjustering med 4,4 mnkr, se bilaga 2.9.

Övrigt

Övertalighets- och omställningsarbete

Arbetet med personalplaneringen inför 2008/2009 är för närvarande inne i ett intensivt skede. Ca 300 personer har kontakter med personalavdelningen för omställning. Arbetet pågår med att matcha dessa personer mot lediga tjänster som överensstämmer med behörighetskrav och tjänstgöringsgrader.

Lärare med behörighet i endast ett ämne eller inom hantverksyrken tillhör de kategorier där det är svårare att hitta lösningar.

Förvaltningen har en verktygslåda som används i personalplaneringsarbetet som bl.a. består av frivilliglösningar i form av pensions- och avgångslösningar.

Det är troligt att en viss övertalighet kommer att kvarstå vid skolstarten hösten 2008.

Nytt för i år är att neddragningar sker även för andra yrkeskategorier än lärare. För dessa kategorier kan även andra placeringar än inom utbildningsförvaltningen vara aktuella.

Konkurrensutsättning m.m.

En ändring föreslås i den aktivitetsplan för upphandling och konkurrens som beslutades i utbildningsnämnden i september 2007, i avsnittet Sammanfattning av möjliga områden/verksamhet att upphandla, sidan 7.

Förvaltningen har enligt uppdrag i nämndens verksamhetsplan för 2008 påbörjat identifieringen av varu- och tjänsteområden där ramavtal saknas. Förvaltningen har fått besked att nedan redovisade områden inte kommer att upphandlas centralt för staden. För att nämnden inte ska överskrida tillåtna beloppsgränser för direktupphandling föreslås att följande varu- och tjänsteområden upphandlas under 2008-2009:

- musikinstrument
- utrustning till kemi, fysik, biologi, trä- och textilslöjd
- övervakningskameror
- besiktning av skolkök, gymnastik- och idrottshallar
- handledartjänster

Förvaltningen räknar i sin planering med att även andra förvaltningar/nämnder kommer att delta i några av ovan nämnda upphandlingar.

Generellt deltar nämnden även fortsättningsvis i de gemensamma upphandlingarna som stadens nämnder och bolag erbjuds att delta i och som genomförs av bl.a. serviceförvaltningen och Kommentus.

Del 2, till utbildningsnämnden

Prognos per avdelning

Avdelning, mnkr	Netto- budget*	Prestations- justeringar	Budget- justeringar	Justerad nettobudget	Prognos*	Avvikelse
Grundskoleavdelningen	5 878,0	-7,9	4,4	5 874,5	5 856,3	18,3
Gymnasieavdelningen	1 173,7	39,5	0,0	1 213,1	1 227,0	-13,9
EF-avdelningen	3 550,7	166,8	-9,4	3 708,1	3 690,3	17,8
Uppdragsavdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	-5,2
Kvalitetsavdelningen	69,4	0,0	0,0	69,4	69,4	0,0
Personalavdelningen	121,8	0,0	0,0	121,8	121,8	0,0
Administrativa avdelningen	108,3	0,0	0,0	108,3	113,3	-5,0
Ekonomi- och lokalavd.	61,9	0,0	0,0	61,9	61,8	0,1
Förvaltningsledning	72,7	0,0	0,0	72,7	57,0	15,7
Vuxenavdelningen	367,0	11,7	0,0	378,7	385,8	-7,0
Summa	11 403,4	210,1	-5,0	11 608,5	11 587,8	20,7
Resultat från 2007						30,5
Resultat till 2009						-37,8
						13,5

*Inklusive interna mellanhavanden

Grundskoleavdelningen

Grundskoleavdelningen prognostiserar ett överskott på 18,3 mnkr före och 21,9 mnkr efter resultatdispositioner. Skillnaden mellan schablon och peng har ökat med 18,2 mnkr till följd av den förbättrade elevprognosen. Resultatöverföringen till 2009 prognostiseras till ett nettoöverskott på 42,3 mnkr. Enheterna prognostiserar ett underskott efter resultatöverföringar på 34,8 mnkr, vilket kommer att täckas av motsvarande överskott centralt på grundskoleavdelningen.

Resultatenheter

Grundskolans resultatenheter prognostiserar för 2008 ett nettounderskott på 28,3 mnkr. Av de 98 resultatenheterna redovisar 56 enheter ett överskott på sammanlagt 14,9 mnkr och 42 enheter ett sammanlagt underskott på 43,2 mnkr.

Resultatenheterna hade med sig en ingående resultatfond på 54,7 mnkr i nettoöverskott. De avdefinierade resultatenheternas resultatfond uppgår till ett underskott på 8,8 mnkr som måste täckas i årets bokslut. Resultatenheterna prognostiserar en resultatöverföring till 2009 på 42,3 mnkr i nettoöverskott. Reglerna för ekonomisk förvaltning begränsar resultatöverföringen till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Detta medför att ett prognostiserat underskott på 16,0 mnkr inte kommer att föras över till 2009 utan påverkar årets resultat efter avsättning av fond till 2009. Det som överskrider 5 procent ska täckas i bokslut 2008.

Ytterligare 60,0 mnkr kommer under året att fördelas ut till grundskolor för kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Dessa medel finns inte med i enheternas prognoser då beslut om tilldelning inte är klara. Fördelningen av dessa medel kommer att innebära ett förbättrat resultat för enheterna.

Anslagsenheter

Av grundskolans 23 anslagsenheter prognostiserar 13 enheter nollresultat eller överskott med totalt 1,8 mnkr och tio enheter underskott med totalt 13,5 mnkr, totalt minus 11,6 mnkr.

En strategi för hur skolorna ska komma tillrätta med underskotten arbetas fram i samråd med biträdande grundskolechefer och rektorerna för de aktuella enheterna. Åtgärder som kan vidtas för att få budgeten i balans diskuteras på uppföljningsmöten, pedagogisk revision med flera. Utgångspunkten är hur rektor ser på läget. Ibland kan synsätt behöva förändras. En organisations- och strukturöversyn kan medföra behov av en ny snäv organisation som utgår från skolans uppdrag och elever. Skolorna behöver också se över sin marknadsföring och vara en skola som attraherar elever för att få ett bra elevantal.

Gymnasieavdelningen

Gymnasieavdelningen prognostiserar ett underskott om 13,9 mnkr före och 11,2 mnkr efter resultatdispositioner. De gymnasieskolor som är resultatenheter visar underskott om 13,4 mnkr och anslagsenheterna ett underskott om 10,6 mnkr. Sammanlagt visar 17 gymnasieskolor underskott, tolv skolor visar överskott eller nollresultat.

Gymnasieskolorna har fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner och kommer successivt att anpassa sina organisationer till ett minskat elevantal och därmed minskade resurser.

Gymnasiestaben prognostiserar ett överskott på 10,0 mnkr. Överskottet består i huvudsak av ökade lokalintäkter, ökade intäkter för interkommunala elever, intäkter för grundskoledansen på Riddarfjärdsskolan samt minskade kostnader på grund av förändringar i elevernas programval. Gymnasieavdelningens lokalkostnader förväntas öka med 7,0 mnkr jämfört med budget. Det beror främst på förändrade hyror som inte var kända när att budgeten fastställdes.

Gymnasieskolorna har i uppdrag att ständigt se över sin organisation, sitt programutbud och sin lokalförsörjning. Skolornas prognoser bygger på ett antagande om antalet elever till hösten. Visar sig dessa antaganden vara fel finns risk för förändringar i skolornas resultat. Effekterna av den kommungemensamma gymnasieintagningen via Kommunförbundet i Stockholms län till hösten och de nya samverkansavtalen är svåra att i nuläget bedöma.

Avdelningen för enskilt driven/fristående verksamhet

Avdelningen prognostiserar ett nettoöverskott på 17,8 mnkr. Det beror i huvudsak på minskade kostnader för utbetalning av peng och särskilt stöd till enskilt drivna förskolor, 7,5 mnkr, lägre kostnader för utbetalning till fristående grundskolor och andra kommuners grundskolor, 7,4 mnkr, samt inbetalning av befarade kundförluster från 2007, 5,4 mnkr. Gymnasial särskola prognostiserar att underskott om 6,1 mnkr och obligatorisk särskola ett underskott om 4,7 mnkr.

Uppdragsavdelningen

Uppdragsavdelningen prognostiserar ett underskott jämfört med budget på 5,2 mnkr. Underskottet beror på minskad efterfrågan av modersmålsundervisning i vissa språk och övertalighet har uppstått på grund av detta. Språkcentrum har utarbetat en åtgärdsplan för att anpassa organisationen till den minskade efterfrågan. Det innebär att man minskar organisationen med 18 tjänster, återbesätter inte en tjänst som pedagogisk chef samt inför inköpsrestriktioner.

Mediateket har ökat sina kostnader med 4,4 mnkr och intäkterna med 4,5 mnkr främst beroende på ökade överenskommelser och uppdrag från avdelningarna och enheterna.

Kvalitetsavdelningen

Kvalitetsavdelningen redovisar ingen avvikelse jämfört med budget.

Personalavdelningen

Personalavdelningen redovisar ingen avvikelse mot budget. Prognosen är osäker när det gäller kostnaden för övertalig personal. Uppgifter om antalet övertaliga varierar och personalavdelningen har ännu inte fått svar från personalstrategiska avdelningen om hur många pensioner som kommer att beviljas.

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen redovisar ett nettounderskott på 5,0 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på ökade kostnader för överföring av IT-verksamheten från stadsdelnämnderna till utbildningsnämnden avseende grundskolor. Underskottet täcks under 2008 av motsvarande överskott inom förvaltningsledningen.

Ekonomi- och lokalavdelningen

Ekonomi- och lokalavdelningen redovisar ingen avvikelse jämfört med budget.

Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen prognostiserar ett nettoöverskott på 15,7 mnkr. Överskottet hänförs till förvaltningens reserv som ligger under förvaltningschefen. Det prognostiserade resultatet förutsätter att enheternas prognoser håller. Försämrade enheternas resultat behövs överskottet inom reserven för att utbildningsnämndens verksamhet totalt ska gå ihop.

Vuxenavdelningen

Vuxenavdelningen prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr. Underskottet hänförs till ökade kostnader för grundläggande vuxenutbildning samtidigt som nuvarande prioritering av sökande vid intagning till gymnasial vuxenutbildning kvarstår. Helårsprognosen är mycket osäker då effekterna av de nya upphandlingarna inom sfi och komvux för andra halvåret 2008 är svåra att förutse.

Inom sfi beräknas 500 heltidsstuderande fler än i kommunfullmäktiges budget vilket innebär ökade schabloner motsvarande 11,7 mnkr.

Investeringar

Förvaltningen har en investeringsbudget om 35 mnkr. Utfallet prognostiseras till 35 mnkr.

Inom grundskolan finns ett stort behov av upprustning i samband med verksamhetsanpassningar.

Inom gymnasieverksamheten har investeringsbehov identifierats på Globala gymnasiet, Kista, Tensta, Bromma och Bernadotte.

Inom vuxenutbildningsverksamheten konstateras behov av investeringsmedel på Thorildsplans gymnasium, Åsö vuxengymnasium och Söderorts vuxengymnasium.

Omflyttningar inom central förvaltning i huset på Hantverkargatan 2F kommer att innebära behov av inventarier.

Bilagor

- [Bilaga 1 Antal barn, elever och studerande T1 2008](#)
- [Bilaga 2 08T1utbn Obligatoriska](#)
- [Bilaga 3 Anslagsenheter T1 2008](#)