

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Mnkr	Nämndens budget 2009	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 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver-föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Driftverksamhet										
Kostnader	13 272,1	8 833,6	13 525,8	261,0	7,3	15,3	6,2	-107,5	131,7	4,6
Förskola	1 707,7	1 189,4	1 892,6	129,2	-55,7	0,0	6,0	0,0	0,0	-49,7
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	7 720,7	4 878,7	7 811,9	102,4	11,2	4,3	0,2	-94,6	111,5	-1,2
Gymnasieskola	2 696,9	1 798,2	2 706,1	11,6	2,4	8,3	0,0	-10,9	18,3	3,3
Utbildning för vuxna	308,3	188,6	312,0	0,0	-3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	333,0	201,4	303,4	0,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6
Frivillig särskola	150,3	110,0	166,1	17,8	2,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Nämnd och övergripande verksamhet	355,2	467,3	333,7	0,0	21,5	0,0	0,0	-2,0	1,9	21,6
Intäkter (-)	-1 524,9	-1 073,9	-1 582,5	-8,0	49,6	-15,3	0,0	0,0	0,0	34,3
Förskola	-432,4	-276,7	-465,6	0,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	-471,7	-373,3	-480,1	-8,0	0,4	-4,3	0,0	0,0	0,0	-3,9
Gymnasieskola	-465,1	-307,6	-472,9	0,0	7,8	-8,3	0,0	0,0	0,0	-0,5
Utbildning för vuxna	-70,6	-47,9	-74,3	0,0	3,7	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	-26,5	-17,2	-28,9	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
Frivillig särskola	-41,9	-27,6	-41,8	0,0	-0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Nämnd och övergripande verksamhet	-16,7	-23,6	-18,9	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader	11 747,2	7 759,7	11 943,3	253,0	56,9	0,0	6,2	-107,5	131,7	38,9
avskrivningar	29,7		33,3	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6
internräntor	4,2		4,5	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Summa kostnader	13 306,0	8 833,6	13 563,6	261,0	3,4	15,3	6,2	-107,5	131,7	0,7
Summa intäkter	-1 524,9	-1 073,9	-1 582,5	-8,0	49,6	-15,3	0,0	0,0	0,0	34,3

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget	13 306,0	-1 524,9	0,0	0,0	11 781,1
Avvikelser mot nämndens budget					
Prestationsförändringar					
Förskola					
Ökade kostnader för enskilt drivna förskolor	132,5	0,0	0,0	0,0	132,5
Minskade kostnader för enskilt drivna i andra kommuner	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4
Minskade kostnader för allmän förskola	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Minskade kostnader för familjedaghem	-4,3	0,0	0,0	0,0	-4,3
Ökade kostnader för andra kommuners förskola	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
Ökade kostnader för barnomsorgsgarantin	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9
Grundskola och skolbarnsomsorg					
Ökade kostnader för enskilt driven skolbo	8,3	0,0	0,0	0,0	8,3
Ökade kostnader för enskilt drivna sbo i andra kommuner	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Ökade kostnader för andra kommuners skolbo	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Ökade kostnader för fristående grundskolor	68,7	0,0	0,0	0,0	68,7
Ökade kostnader för elever med specialinriktning	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4
Minskade kostnader för elever i andra kommuner	-18,8	0,0	0,0	0,0	-18,8
Färre elever i grundskola i egen regi	-17,2	0,0	0,0	0,0	-17,2
Fler barn i skolbarnsomsorg i egen regi	59,1	-8,0	0,0	0,0	51,1
Obligatorisk sarskola					
Ökade kostnader undervisning fristående skolor	6,8	0,0	0,0	0,0	6,8
Ökade kostnader skolskjuts fristående skolor	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9
Minskade kostnader undervisning andra kommuner	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Ökade kostnader skolskjuts andra kommuner	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Minskade kostnader undervisning egen regi	-3,3	0,0	0,0	0,0	-3,3
Minskade kostnader skolbarnsomsorg egen regi	-5,4	0,0	0,0	0,0	-5,4
Gymnasieskola					
Ökade kostnader för elever i fristående skolor	74,8	0,0	0,0	0,0	74,8
Ökade kostnader för elever i andra kommuner	16,9	0,0	0,0	0,0	16,9
Minskade kostnader för elever i egen regi	-80,1	0,0	0,0	0,0	-80,1
Gymnasiesarskola					
Ökade kostnader skolor egen regi	7,6	0,0	0,0	0,0	7,6
Ökade kostnader undervisning fristående skolor	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3
Ökade kostnader skolskjuts fristående skolor	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Ökade kostnader undervisning andra kommuner	3,2	0,0	0,0	0,0	3,2
Ökade kostnader skolskjuts andra kommuner	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
Omslutningsförändringar					
Totalt redovisade omslutningsförändringar	15,3	-15,3	0,0	0,0	0,0
Budgetjusteringar					
Ökade kostnader för bidrag till förskole- och skolbarnsomsorgslokaler med hög hyra - enskilda utförare	6,2	0,0	0,0	0,0	6,2
Övriga avvikelser					
Förskola					
Ökade kostnader/intäkter för stimulansbidrag	35,6	-35,6	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader fler barn inskrivna barn efter måttillfällena	14,8	0,0	0,0	0,0	14,8
Minskade kostnader/intäkter Språkcentrum	-0,5	1,9	0,0	0,0	1,4
Minskade kostnader/minskade intäkter förskola egen regi	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnadsökningar inom verksamhetsområdet	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Grundskola och skolbarnsomsorg					
Ökade kostnader fristående, elever med spec inriktning	5,6	0,0	0,0	0,0	5,6
Minskade kostnader fristående, färre elever efter måttillfällena	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
Minskade kostnader enskild sbo, färre barn efter måttillfällena	-3,9	0,0	0,0	0,0	-3,9
Minskade kostnader soc ek tillägg fristående skolor	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Minskade kostnader elever i annan kommun	-2,4	0,0	0,0	0,0	-2,4
Minskade intäkter interkommunala elever	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9
Ökade kostnader försäkringar	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Ej ianspråktagen reserv	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
Ökade kostnader avskrivningar och internränta	0,0	0,0	1,4	0,1	1,5

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget	13 306,0	-1 524,9	0,0	0,0	11 781,1
Obligatorisk sarskola					
Budgeterade kostnader och intäkter som bokförts under verksamhetsområde grundskola	-29,6	-2,4	0,0	0,0	-32,0
Gymnasieskola					
Minskade kostnader /intäkter gymnasieskolor i egen regi	-8,0	0,5	0,0	0,0	-7,5
Minskade kostnader - färre uppdrag inom Uppdragsavd.	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3
Minskade kostnader fristående skolor/annan kommun	-1,4	0,0	0,0	0,0	-1,4
Ökade kostnader avskrivningar och internränta	0,0	0,0	2,2	0,2	2,4
Gymnasiesarskola					
Minskade kostnader/ökade intäkter gymnasieskolor i egen regi	-1,0	-0,9	0,0	0,0	-1,9
Nämnd- och övergripande verksamhet					
Ökade kostnader och intäkter för nystartsjobb	7,0	-1,9	0,0	0,0	5,1
Minskade kostnader ej ianspråktagen reserv	-23,5	0,0	0,0	0,0	-23,5
Budgeterade kostnader och intäkter som bokförts under övriga verksamhetsområden	-5,0	-0,3	0,0	0,0	-5,3
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder	13 559,7	-1 582,5	3,6	0,3	11 981,1
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)	13 559,7	-1 582,5	3,6	0,3	11 981,1
(Överensstämmer med blank 2.1)					

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

GRUNDSKOLA/SKOLBARNSOMSORG

Ökade kostnader/intäkter för:

E-tjänstprogrammet: Skolresultat	4,3	-4,3	0,0	0,0
----------------------------------	-----	------	-----	-----

GYMNASIESKOLA

Ökade kostnader/intäkter för:

Försäljning etc gyskolorna	11,0	-11,0	0,0	0,0
----------------------------	------	-------	-----	-----

Minskade kostnader/intäkter för:

Statsbidrag RH gymnasiet	-2,7	2,7	0,0	0,0
--------------------------	------	-----	-----	-----

UTBILDNING FÖR VUXNA

Ökade kostnader/intäkter för:

Yrkesvux	9,9	-9,9	0,0	0,0
----------	-----	------	-----	-----

Minskade kostnader/intäkter för:

Försäljning av verksamhet	-2,5	2,5	0,0	0,0
---------------------------	------	-----	-----	-----

Hyror sfi	-3,7	3,7	0,0	0,0
-----------	------	-----	-----	-----

GYMNASIESÄRSKOLA

Minskade kostnader/intäkter för:

Interkommunala intäkter	-1,8	1,8	0,0	0,0
-------------------------	------	-----	-----	-----

Ökade kostnader/intäkter för:

Försäljning etc gysärskolorna	0,8	-0,8	0,0	0,0
-------------------------------	-----	------	-----	-----

Summa

	15,3	-15,3	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 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
Ökade kostnader för bidrag till förskolelokaler med hög hyra - enskilda utförare	6,0	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för bidrag till skolbarnsomsorgslokaler med hög hyra - enskilda utförare	0,2				
Summa	6,2	0,0	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	
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 2009 - Tertialrapport 2 per den 30 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Gymnasieskolor					
Blackebergs gymnasium	62 073	3 104	-1 023	-177	1 200
Enskedegårds gymnasium - ej res enh 2009			3 694		
ESS-gymnasiet	53 943	2 697	-4 193	-1 000	5 193
Frans Schartaus gymnasium	45 232	2 262	-1 799	-1 393	3 192
Hässelby gymnasium - ej res enh 2009			1 077		
IB-skolan Syd	18 554	928	-720	-16	736
IVIK/gymnasieslussen- ej resenhet 2009			213		
Kungsholmens gymnasium/Sth musikgymnasium	56 937	2 847	-2 388	-1 895	4 283
Norra Real - ej resenhet 2009			321		
Spånga gymnasium	40 244	2 012	-777	924	-147
S:t Eriks gymnasium - ej res enh 2009			4 017		
Stockholms hotell-och restaurangskola	52 576	2 629	-2 750	2 386	364
Stockholms RH-gymnasium - ej res enh 2009		0	-959		
Stockholms transport-och fordonsgymnasium	30 349	1 517	-8		
Södra Latins gymnasium	64 220	3 211	-1 089	973	116
Ross Tensta Gymnasium	66 379	3 319	-3 799	897	2 902
Thorildsplans gymnasium	76 086	3 804	-474	-313	787
Östra Reals gymnasium	56 401	2 820	-237	500	-263

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 30 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Grundskolor	622 994	31 150	-10 894	886	18 363
Adolf Fredriks musikklasser	64 855	3 243	-1 124	99	1 025
Akallaskolan	24 871	1 244	-654	1 135	-481
Alviksskolan	97 089	4 854	-5 132	3 564	1 568
Aspuddensskola	59 237	2 962	823	539	-1 362
Backluraskolan - ej res enh 2009			1 245		
Bagarmossen - Brotorp skola	60 349	3 017	0	-485	485
Bandhagens skola	34 797	1 740	-1 857	216	1 641
Beckombergaskolan - ej res enh 2009			991		
Björkhagen - Hammarby skola	89 209	4 460	0	83	-83
Björnbodaskolan	58 246	2 912	-2 597	1 500	1 097
Blackebergsskolan - ej res enh 2009			602		
Blommensbergsskolan - ej res enh 2009			1 296		
Bredbyskolan - ej res enhet fr o m T1 2009			1 136		
Bredängsskolan	58 055	2 903	-1 886	1 871	15
Bromstensskolan	42 422	2 121	-619	26	593
Bussenhuskolan	35 395	1 770	-1 657	-67	1 724
Bäckahagens särskola - ej res enh 2009			-231		
Eiraskolan	40 189	2 009	-220	1 210	-990
Ekensbergsskolan	12 226	611	-532	-289	821
Elinsborgsskolan	34 314	1 716	-1 104	1 104	0
Enbacksskolan	38 978	1 949	-8	-2	10
Engelbrektsskolan	65 430	3 272	-5 157	-1 061	6 218
Enskedefältets skola	39 071	1 954	0	935	-935

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 30 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Enskedskolan	63 047	3 152	-1 384	688	696
Eriksdalsskolan	94 218	4 711	-499	2 195	-1 696
Fagersjöskolan	18 911	946	-819	-228	1 047
Fridhems-/Stadshagsskolan - ej res enh 2009			1 797		
Fruängens skola - ej res enh 2009			2 473		
Grimtaskolan	46 263	2 313	-1 584	-2 325	3 897
Gröndalsskolan/Årstadalsskolan	29 245	1 462	-655	-251	906
Gubbängsskolan - ej res enh 2009			1 719		
Gullingskolan	29 740	1 487	-2 876	737	2 139
Gärdesskolan/Olaus Petri/Hjorthagen skola	76 453	3 823	-2 418	1 753	665
Hagsätra/Ormkärrsskolan	71 657	3 583	-3 890	611	3 279
Hedvig Eleonora skola	28 385	1 419	-618	-6	624
Herrängensskola	31 792	1 590	0	0	0
Hjulsta skolor	72 875	3 644	-5 046	6 491	1 401
Husby-/Husbygårdsskolan	52 001	2 600	-3 473	560	2 913
Hägerstensåsen/hamnens skola	45 880	2 294	834	-549	-285
Hägerstensåsen/hamnens skola (fel i utg fond)			296		
Hässelbygårdsskolan	50 528	2 526	0	-511	511
Hästhagsskolan/Magelungsskolan - ej res enh 2009			1 910		
Högalidsskolan - ej res enh 2009			2 292		
Höglandsskolan - ej res enh 2009			1 174		
Hökarängsskolans särskolor	23 465	1 173	0	-1 115	1 115
Igelbäcksskolan	26 475	1 324	-2 206	0	2 206
Johan Skyttes skola	52 761	2 638	-4 545	-419	4 964
Johannes skola	32 023	1 601	-1 813	642	1 171

5% regeln

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 30 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Karlbergs skolor	18 721	936	-651	561	90
Katarina Norra skola	48 529	2 426	-798	62	736
Katarina Södra skola - ej res enh 2009			1 755		
Klastorpsskolan/Kullskolan/Essingeskolan	40 361	2 018	-718	57	661
Knutbyskolan	38 361	1 918	0	-963	963
Kvarnbackskolan	63 828	3 191	-4 729	254	4 475
Kvarnbyskolan	50 923	2 546	-3 366	310	3 056
Kvickentorpsskolan	44 783	2 239	-1 449	700	749
Kämpetorpsskolan	23 063	1 153	0	-173	173
Lilla Adolf Fredriks skola	23 862	1 193	-1 050	0	1 050
Lillholms-/Ekholmsskolan	72 452	3 623	-1 711	1 987	-276
Loviselundsskolan	45 945	2 297	-2 601	-1 807	4 408
Långbrodalsskolan	30 271	1 514	0	-355	355
Maltesholmsskolan	42 238	2 112	-1 629	-1 947	3 576
Mariaskolan	54 640	2 732	-1 138	471	667
Matteusskolan - ej res enh 2009			2 486		
Mälarhöjdens skola	71 748	3 587	-3 513	434	3 079
Norra Ängby skolor	52 382	2 619	-3 414	972	2 443
Nya Elementar	68 289	3 414	-2 049	-613	2 662
Nybohovsskolan	16 233	812	-4	0	4
Nytorpsskolan (inkl Österholmsskolan)	45 313	2 266	-49	0	49
Nälstaskolan - ej res enh 2009			1 897		
Olovlundsskolan	51 131	2 557	-1 311	-984	2 295
Oxhagsskolan	33 165	1 658	-1 990	341	1 649
Rinkeby-/Askebyskolan	91 189	4 559	-2 421	-285	2 706

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 30 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Rågsvedsskolan	43 846	2 192	0	1 237	-1 237
Rålambshovsskolan	34 776	1 739	-3 113	536	2 577
Rödabergsskolan	44 707	2 235	-1 363	-791	2 154
Sjöstadsskolan	57 440	2 872	-10	-124	134
Sjöängsskolan	48 820	2 441	0	-1 731	1 731
Skanskvarnskolan	54 258	2 713	-4 915	-1 259	5 426
Skarpnäcksskolan	59 055	2 953	0	195	-195
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	32 624	1 631	-1 379	79	1 300
Slättgårdsskolan - ej res enh 2009			1 784		
Smedhagsskolan	34 233	1 712	-1 589	-1 378	2 967
Smedslättsskolan	22 198	1 110	-634	29	605
Snösätraskolan	37 307	1 865	-2 594	732	1 862
Sofia distansundervisning	10 000	500	-142	50	92
Sofia skola - ej res enh 2009			1 898		
Solbergaskolan	25 804	1 290	-3 630	1 256	2 374
Spånga grundskola	25 041	1 252	-353	32	321
Stenhagsskolan	26 526	1 326	-1 374	-2 809	2 653
Sundbyskolan - ej res enh 2009			2 986		
Särskolan Älvsjö	21 754	1 088	-2 190	-9	2 175
Sätraskolan	61 194	3 060	-1 599	567	1 032
Södermalmskolan	62 799	3 140	-385	-538	923
Tallkrogens skola	30 820	1 541	-1 269	303	966
Tullgårdsskolan	26 262	1 313	-852	268	584
Vasa Real/Gustav Vasa skola	88 167	4 408	-3 215	255	2 960
Vinstagårdsskolan - ej res enh 2009			2 246		

5% regeln

5% regeln

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 30 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6
Vinstaskolan	24 258	1 213	-718	524	195
Västertorpsskolan	19 449	972	-68	-837	905
Ålstensskolan	40 865	2 043	-1 938	-536	2 474
Årstaskolan	49 111	2 456	-455	2 387	-1 932
Åsö grundskola	32 166	1 608	-925	-310	1 235
Äppelviksskolan	36 124	1 806	-1 360	380	980
Ärvingeskolan	42 904	2 145	-3 112	482	2 630
Örbyskolan	36 344	1 817	-919	0	919
Östberga-/Sturebyskolan - ej res enh fr o m T1 2009			2 843		
Östermalmsskolan	33 783	1 689	-1 774	1 580	194
	3 890 514	194 526	-94 587	18 243	111 473
Övriga					
Uppdragsavdelningen	284 313	14 216	-1 974	118	1 856
	9 311 329		-107 455	19 247	131 692

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2008	2009							2010			2011			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2008	(2) VP 2009 netto 2009	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2009	(10) VP 2009 netto 2010	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2010	(13) VP 2009 netto 2011	(14) S:a avvik	(15) Prognos netto 2011	(16) Genomf. beslut	(17) Avvik.	(18) Prognos
		(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt												
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
	29,3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	80,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	29,3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	80,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	29,3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	80,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr <i>(inrbeslut i KF)</i>																Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 < 300 mnkr																Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	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 TOTALT	29,3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	80,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsnetto t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.

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

4. Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (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 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

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

17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2008	2009							2010			2011			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2009	(10) VP 2009 Utgift 2010	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2010	(13) VP 2009 Utgift 2011	(14) S:a avvik	(15) Prognos utgift 2011	(16) Genomf. beslut	(17) Avvik	(18) Prognos
		VP 2009 Utgift 2009	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			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 < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Genomförandeprojekt	29,3	90,0					-10,0	-10,0	80,0	90,0		90,0	90,0		90,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			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	29,3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	80,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	29,3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	80,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr <i>(inrbeslut i KF)</i>																Inr beslut	Avvik	Prognos
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			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 < 300 mnkr																Inr beslut	Avvik	Prognos
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			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
Inventarier och maskiner								0,0	0,0			0,0			0,0			
SUMMA TOTALT	29,3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	80,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, 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 investeringsutgiften (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 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 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. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Analys av kort och lång sjukfrånvaro

Fyll i antal sjukfall som nämnden hade i maj 2008 och i maj 2009. Fyll även i förändringen av antalet sjukfall mellan de båda mätillfällena i kolumnen längst till höger. Besvara sedan frågorna 1 - 4.

Redovisning av antal sjukfall per nämnd vid de båda mätillfällena kan hämtas på stadens intranät under rubriken "I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Här kommer det även att finnas en beskrivning av vad siffrorna visar och hur de är framtagna. Siffrorna finns tillgängliga i början av augusti.

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Helena Hermansson på Personalstrategiska avdelningen 508 29 493

	Maj 2008	Maj 2009	Förändring mellan perioderna
Dag 2-14	2 071	1 785	-286
Dag 15-90	271	219	-52
Dag 91-180	97	133	36
Dag 181-	831	569	-262
Totalt	3 270	2 706	-564

1. Beskriv vilka insatser som ni har arbetat med under perioden maj 08 till maj 09 för att minska

A) upprepade korttidsfrånvaron (dag 2 - 14)

B) långtidsfrånvaro (dag 15 och uppåt)

A) Ta kontakt senast dag 3, besök hos företagshälsovården chef +medarbetare

2. Vilka effekter kan ni se av insatserna?

återgång i arbete , karriärväxling, högre kostnader för verksamheterna till följd av arbetsanpassning på arbetsplatsen , indragen sjukpenning som medför 180 dagar sjuklön från arbetsgivaren

3. Vilka lärdomar kan ni göra utifrån arbetet med att sänka sjukfrånvaron?

Vikten av att följa rehabiliteringsprocessen och att chefer fokuserar på insatser enl steg 1

4. Hur ska arbeta under resten av 2009 för att nå ert sjukfrånvaromål?

Fortsatt arbete med sjukfrånvaroprojektet, se punkt 1 och 3.

Uppgiftslämnare: Magnus Blom/ Eva Hågard
Telefon: 508 33 013 ,508 33 768

Utbildningsnämnden

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen

Blanketten ska ge en ögonblicksbild av antal ärenden i rehabiliteringsprocessens olika steg.

Ni kan välja avstämning per den 31/8 eller något annat datum i augusti 2009.

Redovisa i tabellen nedan hur många rehabiliteringsärenden som nämnden har i rehabiliteringsprocessens olika steg. Observera att medarbetare kan befinna sig i Steg 1 från och med första sjukskrivningsdagen. Det första steget innebär att utreda OM det finns behov av rehabilitering samt att utreda möjligheten att återgå i ordinarie arbete. Gör också en prognos på antal rehabiliteringsärenden i steg 3 som nämnden förväntas ha vid årets slut. Kommentera gärna redovisningen.

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Helena Hermansson på Personalstrategiska avdelningen 508 29 493

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Prognos* steg 3 31 dec 09
Antal ärenden	A)	56	10	35

* Med prognos menas antal ärenden färdiga för förvaltningsöverskridande omplacering.

Kommentar:

A)Steg 1 sköts ute i verksamheterna och Personalavdelningen är oftast inte inblandad. I Sjukfrånvaroprojektet finns för närvarande 212 personer

Uppgiftslämnare: Eva Hågard
Tel: 508 33 768

Nämnd

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Förändring av lokalinnehavet 2009, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare: Ingela Engström 33 024

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	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- tureri*)	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 2009)
							Ja	Nej	
Avveckling: Backluraskolan Brunklövergränd 12 Bigarråen 1 Sisab	349	18 mån	09-08-31	584 092				X	
Beckombergaskolan Beckombergavägen 400 168 60 Bromma Beckomberga 1:1 Locum	620	12 mån	09-09-30	561 546					
Beckombergaskolan Beckombergavägen 400 168 60 Bromma Beckomberga 1:1 Locum	938	12 mån	09-09-30	1 065 552					
Bäckahagens skola Hus F Skebokvarnsvägen 55 12433 Bandhagen Krysstaket 7 Sisab	176	18 mån	09-08-31	15 151				X	
Dalhagsskolan Lofotengatan 34 164 33 Kista Lofoten 4 Sisab	3 319	18 mån	09-06-30	2 679 552	?	restkostnader för de investeringar Sisab gjort och som ännu inte är betalda.			
Knutbyskolan Osbyringen 54	181	12 mån	09-09-30	208 500					

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	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- tureri*)	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 2009)
							Ja	Nej	
163 73 Spånga Kvarndammen 2 Svenska Bostäder									
Knutbyskolan Osbyringen 54 163 73 Spånga Kvarndammen 2 Svenska Bostäder	8	12 mån	09-09-30	4 060					
Rågsvedsskolan Rågsveds skolgränd 8 12465 Bandhagen Bygeln 4 Sisab	1 459	18 mån	09-08-31	1 070 425				X	
Södra Ängby skola Holbergsgatan 109 168 45 Bromma Portugisen 1 Svenska Bostäder	99	12 mån	09-04-01	95 876					
Södra Ängby skola Blackebergsvägen 100 168 51 Bromma Debutanten 1 Expandia	928	6 mån	09-06-30	3 350 460					
Tensta gymnasium Bräckegatan 8 16261 Vällingby Arkivbläcket 2 Svenska Bostäder	52	3 mån	09-06-30	67 605				X	
Tensta gymnasium annex Åvingegränd 21 16368 Spånga Åvinge 2 Einar Mattsson	115	12 mån	09-06-30	187 382				X	

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	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 2009)
							Ja	Nej	
Omstrukturering:									
Nyanskaffning:									

*) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Bidrag för utbyggnad av förskolelokaler - enskilda utförare

Budgetjustering ska inte begäras, utbetalning sker mot faktura

Enskild utförare <i>namn:</i> <i>adress:</i>	Antal tillkommande platser (Stockholmsbarn)	Belopp* (50 tkr per ny plats - minst 10 platser) anges exkl 6% moms
Alexandersskolan, Saltmätargatan 11, Sthlm	13	305 500
Barnstugan Hälsingegatan, Hälsingegatan 14-16, Sthlm	4	94 000
Futuraskolan AB, Brunbärsvägen 7, Sthlm	23	540 500
Förskolan Albatross/Lövgården, Lövsättragränd 40-42, Skärholmen	15	352 500
Förskolan Albatross/Pelikanen, Bäverbäcksgård 90, Bandhagen	13	611 000
Förskolan Cosmos, Ulricehamnsvägen 12, Johanneshov	12	564 000
Förskolan MA Vätterosen, Nordmarksvägen 6B, Farsta	38	1 786 000
Förskolorna Treklövern AB, Farstavägen 120, Farsta	10	470 000
Förädrakooperativet Smått och gott, Sjösavägen 4, Bandhagen	3	70 500
Hälsans förskola, Rinkeby torg 8, Spånga	15	352 500
Jensen Education school AB, Lidnersgatan 2, Sthlm	33	1 551 000
Mariehälls Montessori AB, Holbergsgatan 109, Bromma	1	23 500
Mariehälls Montessori AB, Holbergsgatan 109, Bromma	10	470 000
Mother Goose International Preschool, Kampementsgatan 16, Stockholm	19	446 500
Mother Goose International Preschool, St Göransgatan 152, Sthlm	24	1 128 000
Olympen AB, Stora Mans väg 1, Älvsjö	80	1 880 000
Orfeusgården, Stora Mans väg 1C, Älvsjö	20	470 000
Förskolan Albatross/Lövgården, Lövsättragränd 40-42, Skärholmen	6	141 000
Vanadislundens förskola, Roslagsgatan 61, Sthlm	7	164 500
Förskolan Bojen, Förskeppsgatan 4, Sthlm	59	2 773 000
Prognos ytterligare ansökningar	455	21 406 000
En del av ansökningarna som inkom 2009 avser 2008 och 25 000 tkr/elev.		
Totalt (exkl 6% moms)	860	35 600 000

*) Ska överensstämma med särskild beslutskläm

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Bidrag till förskole- och skolbarnsomsorgslokaler med hög hyra - enskilda utförare

Enskild utförare <i>namn:</i> adress	Antal stockholms- barn	Utbetald hyres- kompensation, kr *
Förskola		
Alexanderskolan AB - Skeppargatan 51, Skeppargatan 51	18	43 771
Alexanderskolan AB - Västmannagatan 31, Västmannagatan 31	22	23 362
Ask & Embla Barnomsorg AB, Högbergsgatan 31 C	20	30 197
Ask & Embla Barnomsorg AB, Åsögatan 109	39	54 143
Barnens Montessori Akademi,	35	90 940
Barnstugan Hälsingegatan 14-16 AB - Eldaren,	28	8 110
Barnstugan Hälsingegatan 14-16 AB - Gunghästen,	18	42 756
Den Lille Prinsen, Brunnsgård 5	16	4 893
Djurgårdens Montessoriförskola, Lidovägen 25	18	43 780
Emil och Emilia AB - Förskolan Svallvågen, Rorgångargatan 18	69	299 911
Futuraskolan AB - Futura International Pre-School, Brunnbärsvägen 7	66	47 304
Förskolan Olympen - Ruddammen, Stickebärsvägen 3 B	68	77 720
Förskola Skola Via Emilia, Götgatan 45	44	91 344
Förskolan Flaggskippet, Observatoriegatan 12	35	23 698
Förskolan Lilla Ny AB , Lilla Nygatan 20	28	70 713
Förskolan Lilla Ny AB , Skomakargatan 13	38	49 288
Förskolan Pilen AB,	32	35 662
Förskolan Rektangeln, Götgatan 104-112	104	39 145
Förskolan Riddaren, Wittstocksg 8	32	115 034
Förskolan Riddaren - Riddargatan 3 B,	24	58 251
Förskolan Rådjuret, Nybrogatan 75	85	195 151
Förskolan Tessinen, Värtavägen 26	56	45 634
Förskolan Vicke Vire, ekonomisk förening, Götgatan 83 E	18	8 937
Förskoleföreningen Tryggis, Dr Abrhams väg 29	21	24 703
Föräldraföreningen Sebran, John Ericssonsgatan 6	13	24 134
Föräldraföreningen Sebran, Kungsholmstorg 3 D	16	29 532
Föräldrakooperativet Krakel Spektakel, Fatbursbrunnsgata 8	35	73 399
Föräldrakooperativet Nalle Puh, Engelbrektsgatan 41	12	13 900
Föräldrakooperativet Spargrisen - ekonomisk förening, Grev Magnigatan 3	20	28 037
Ill Dill AB, Lignagatan 2	25	48 031
Jensen Education AB - Förskola,	39	83 447
Jensen Education AB - Förskola Kristineberg, Lidnersplan 2	33	39 836
Jensen Education AB - Grundskola , Tegelluddsvägen	17	25 296
Jensen Education AB- Förskola - Tulegatan 42 A, Tulegatan 42 A	48	106 627
KulturKrabaten Förskolor - Backstugan, Grafikvägen 5-5A	33	409 197
KulturKrabaten Förskolor - Sköntorpsgården, Grafikvägen 5-5A	52	44 216
Läroriket Lärileken, Vitalisvägen 2	40	81 461
Lögarbergets Montessoriförskola,	105	305 510
Mariehälls Montessoriförskola, Hagelstavägen 20	42	125 687
Montessoriförskolan Lilla Kikkjokk, Biskopsvägen 19	34	117 251
Montessoriförskolan Södermalmsbarnen, Skångegatan 75	23	35 814
Personalkooperativet Förskolan Yxan, Wollmar Yxkullsgatan 15 A	29	51 961
Philipsenska Skolinrättningen,	15	11 846
Planet Kids Nursery School,	20	8 745
Pysslingen Förskolor och Skolor AB - Förskolan Bojen, Förskeppsgatan 4	65	207 141

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Bidrag till förskole- och skolbarnsomsorgslokaler med hög hyra - enskilda utförare

Enskild utförare <i>namn:</i> adress	Antal stockholms- barn	Utbetald hyres- kompensation, kr *
Pysslingförskolan Vita Bergen, Klippgatan 20	48	2 840
Roten, ekonomisk förening, Surbrunnsgatan 40	18	15 152
SE-Björnen, Föräldraförening, Västmannagatan 48 nb	23	57 612
Sjöstjärnans Förskola, Skeppsmäklargatan 11c	27	9 492
Skogshyddans Montessoriförskola, Djurgårdsbrunnsvägen 55	18	60 610
Sputnik, ekonomisk förening, Kronobergsgatan 1	20	47 408
Stockholm Internationella Montessoriförskola,	73	136 656
Strandens Förskola, Aprikosgatan 2	67	73 033
Trilingua AB, Högbergsgatan 75 A	84	127 606
Umma Förskola AB,	24	185 040
Wilmer Alda AB, Drakenbergsgatan 10-12	57	373
Vittra i Luma Park,	191	982 767
Vittra i Sjöstaden , Lugnets Allé	139	718 722
Vittra vid Mariatorget - Fatburs Brunnsg 14, Fatburs Brunnsgata 14	36	24 555
Vittra vid Mariatorget - Fatburs Brunnsg 16, Fatburs Brunnsgata 16	139	23 614
Ålstens Montessoriförskola, Bålgvägen 42	35	21 038
Ålvsjöbarnen, ekonomisk förening, Murgrönsvägen 17	17	33 228
Prognos ej ännu inkomna ansökningar		1 341 998
Skolbarnsomsorg		
Fritidshemmet Stiftelsen Munter, Marklandsbacken 1-11	115	97 562
Fritidshemmet Stiftelsen Solhemmet, Duvbovägen 94	55	23 830
Fritidshemmet Östangården Ab,	65	121 349
Totalt	2901	7 500 000
Totalt (exkl 18% moms)		6 150 000

*) Ska överensstämma med särskild beslutskläm/blankett 2.4

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2009	12 300,3	-516,0	0,0	0,0
KS 2009-03-30 §25 (vp)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
FÖRSKOLA				
Förskola egen regi	1,0	-1,0		
Barnomsorgsavgifter	1,0	-1,0		
GRUNDSKOLA/SKOLBARNOMSORG				
Barnomsorgsavgifter skolbarnomsorg	1,0	-1,0		
Statsbidrag	88,2	-88,2		
Interkommunala intäkter	151,6	-151,6		
Hysesintäkter	12,9	-12,9		
Övriga intäkter	71,9	-71,9		
Intäkter kompetensfonden	20,0	-20,0		
GYMNASIESKOLA				
Statsbidrag	44,0	-44,0		
Försäljning,uthyrning m m	21,6	-21,6		
Hysesintäkter	0,7	-0,7		
Projektintäkter	0,3	-0,3		
Interkommunala intäkter	380,5	-380,5		
Intäkter kompetensfonden	5,0	-5,0		
UTBILDNING FÖR VUXNA				
Kvalificerad yrkesutbildning	30,0	-30,0		
Interkommunala elever	19,0	-19,0		
Försäljning av verksamhet	10,9	-10,9		
OBLIGATORISK SÄRSKOLA				
Interkommunala särskoleelever	12,9	-12,9		
Kortidstillsyn	17,5	-17,5		
GYMNASIESÄRSKOLA				
Kortidstillsyn	7,6	-7,6		
Interkommunala intäkter	31,9	-31,9		
NÄMND- OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET				
Dröjsmålsavgifter, inkassoavgifter m m	0,3	-0,3		
Lönebidragsintäkter och facklig Cesamtid	2,8	-2,8		
Budgetjustering				
Ökade kostnader - projekt för minskad sjukfrånvaro	2,0	0,0		
KS 2009-06-17 §8 Tertialrapport 1/2009				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Förskola				
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Försäljning av verksamhet (modersmål)	11,2	-11,2		
Grundskola/skolbarnomsorg				
<i>Minskade kostnader och intäkter för</i>				
Medel för kompetenshöjande åtgärder	-4,1	4,1		
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
e-tjänstprojekt skolhälsan	6,2	-6,2		
Försäljning av verksamhet fristående skolor	20,8	-20,8		
Gymnasieskola				
<i>Minskade kostnader och intäkter för</i>				
Statsbidrag	-1,2	1,2		
Medel för kompetenshöjande åtgärder	-1,0	1,0		
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
e-tjänstprojekt skolhälsan	1,6	-1,6		
Försäljning av verksamhet fristående skolor	7,0	-7,0		
e-tjänstprojekt gystaben	2,0	-2,0		
Gymnasieskolorna	6,2	-6,2		

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Utbildning för vuxna				
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Andrahandsuthyrning lokaler för sfi-undervisning	8,4	-8,4		
Försäljning av verksamhet	1,0	-1,0		
Obligatorisk särskola				
Gymnasiesärskola				
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
Statsbidrag	-0,2	0,2		
Interkommunla elever	-0,8	0,8		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
KTT	2,3	-2,3		
Nämnd och övergripande verksamhet				
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Försäljning av verksamhet (uppdrag)	6,4	-6,4		
Ökad facklig verksamhet och CESAM-int (Personal)	0,4	-0,4		
Ökade kostnader och intäkter för nystartsjobb	2,2	-2,2		
Budgetjusteringar				
Skolbarnsomsorgslokaler med hög hyra	2,7	0,0		
Ökade intäkter för maxtaxa	0,0	-6,1		
Ökade intäkter för kvalitetssäkrande åtgärder	0,0	-1,8		

Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade	13 306,0	-1 524,9	0,0	0,0
--	-----------------	-----------------	------------	------------

Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade	Netto totalt	11 781,1
--	---------------------	-----------------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2009	90,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	90,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	90,0