

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Förvaltning: (FD) Utbildningsnämnden	Nämndens budget 2006	Nämndens utfall 2006	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheternas resultat från 2005	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2006	Nämndens utfall 2006	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2007	Tillstyrkta ombudge- teringar
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	inkl. budget- justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	överskott (+) underskott (-)	inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	(1-6)		
2006									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	6 244,9	6 244,5	0,4	-13,7	3,8	6 234,5	10,4	2,0	0,0
Drift och underhåll	6 224,7	6 224,0	0,7	-13,7	3,8	6 214,0	10,7	2,0	0,0
Avskrivningar	17,5	17,8	-0,3			17,8	-0,3	0,0	0,0
Internräntor	2,7	2,7	0,0			2,7	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1 836,1	-1 880,4	44,3			-1 880,4	44,3	0,0	0,0
Netto	4 408,8	4 364,0	44,8	-13,7	3,8	4 354,0	54,8	2,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	28,0	27,6	0,4			27,6	0,4	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	28,0	27,6	0,4			27,6	0,4	0,0	0,0
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0

(gäller endast Exploateringsnämnden FX)

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatenheternas resultat till 2007 (i bokslut 2006)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatenheternas resultat till 2007 (i bokslut 2006)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2005
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2007 (i bokslut 2006), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatenheternas resultat till 2007 (i bokslut 2006)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatenheternas resultat till 2007 (i bokslut 2006)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2007 per verksamhetsområde

Mnkr	Förskola	Grundskola inkl. skolbarns- omsorg	Gymnasieskola	Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	Obligatorisk särskola	Frivillig särskola	Nämnd och övergripande verksamhet	Summa Utbildnings- nämnden
Driftverksamhet								
Kostnader	1 607,9	1 373,5	2 352,7	505,8	69,6	146,4	168,1	6 224,0
Intäkter (-)	-618,5	-477,8	-441,8	-245,4	-15,8	-43,9	-37,2	-1 880,4
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	989,4	895,7	1 910,9	260,4	53,8	102,5	130,9	4 343,6
avskrivningar	0,0	0,1	17,4	0,3	0,0	0,0	0,0	17,8
internräntor	0,0	0,0	2,6	0,1	0,0	0,0	0,0	2,7
Summa kostnader	1 607,9	1 373,6	2 372,7	506,2	69,6	146,4	168,1	6 244,5
Summa intäkter	-618,5	-477,8	-441,8	-245,4	-15,8	-43,9	-37,2	-1 880,4
Netto	989,4	895,8	1 930,9	260,8	53,8	102,5	130,9	4 364,1
Investeringsplan								
Utgifter (-)	0,0	-0,1	-25,2	-1,4	0,0	-0,1	-0,8	-27,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	-0,1	-25,2	-1,4	0,0	-0,1	-0,8	-27,6

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar	6 224,7	-1 836,1	4 388,6
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
FÖRSKOLA			
Minskade personalkostnader	-1,0	0,0	-1,0
Minskade kostnader för bl a konsulter	-0,8	0,0	-0,8
Minskade kostnader och intäkter lokaler	-0,5	-0,1	-0,6
Minskade kostnader för hyreskompensation	-2,6	0,0	-2,6
Ökade intäkter från enskilt drivna förskolor och fritidshem	0,0	-0,7	-0,7
Ökade intäkter från andra kommuner	0,0	-1,2	-1,2
Minskade kostnader för socioekonomisk tilldelning	-1,5	0,0	-1,5
Minskade kostnader för barn i behov av särskilt stöd	-4,5	0,0	-4,5
Minskade kostnader för barnomsorg på ob-tid	-0,5	0,0	-0,5
Ökade kostnader för enskilt driven förskoleverksamhet	6,0	0,0	6,0
Ökade kostnader för avgiftskompensation	0,4	0,0	0,4
Ökade kostnader för förskoleverksamhet i andra kommuner	1,3	0,0	1,3
Minskade kostnader för språkstöd	-0,6	0,0	-0,6
Ökade kostnader för stimulansbidrag	0,1	0,0	0,1
Ökade kostnader för integrationen mellan Bosko och Agresso	0,2	0,0	0,2
Minskade kostnader för enskilt drivna fritidshem	-2,4	0,0	-2,4
Ökade kostnader för skolbarnsomsorg i andra kommuner	1,0	0,0	1,0
Minskade personalkostnader och minskad försäljning av språkunderv	-1,1	0,9	-0,2
Minskade kostnader för försäkringar	-0,2	0,0	-0,2
Ökade kostnader och ökade intäkter fh-klasser	2,3	-0,2	2,1
Ökade intäkter för skolbarnsomsorg inom särskola i andra kommuner	0,0	-0,1	-0,1
GRUNDSKOLA			
Minskade konsultkostnader	-0,6	0,0	-0,6
Ökade intäkter fristående skolor	0,0	-0,3	-0,3
Minskade intäkter asylsökande elever	0,0	0,5	0,5
Minskade kostnader för barn i behov av särskilt stöd	-3,1	0,0	-3,1
Minskade kostnader för grundskoleverksamhet i andra kommuner	-13,8	0,0	-13,8
Minskade kostnader för fristående grundskoleverksamhet	-7,2	0,0	-7,2
Minskade kostnader för modersmål och svenska som andraspråk	-3,7	0,0	-3,7
Minskade personalkostnader	-0,2	0,0	-0,2
Minskade kostnader för socioekonomisk tilldelning	-1,6	0,0	-1,6
Ökade kostnader för kundförluster	2,6	0,0	2,6
Minskade kostnader och intäkter, Psykologenheter	-0,4	1,0	0,6
Minskade kostnader och intäkter, S.t Örjan	-3,6	6,1	2,5
Minskade kostnader och intäkter, språkundervisning	-0,8	1,3	0,5
Ökade kostnader, uppdragsavd ledning	0,2		0,2
Minskade kostnader , Skolhälsan	-0,8		-0,8
Ökade intäkter, Skolhälsan		-0,1	-0,1
Ökade intäkter, Skolstöd		-0,4	-0,4
Minskade kostnader för försäkringar	-0,5		-0,5
Ökade kostnader skolor pga obudgeterade intäkter från sdn mfl.	2,4	-2,4	0,0
Ökade kostnader Rh-gymnasiets grundskoledel	1,9		1,9
Ökade kostnader för övertalighet	0,3		0,3
Minskade kostnader och högre intäkter sjukhusundervisning	-1,5	-0,8	-2,3
Ökade kostnader för dansundervisning	1,2		1,2
Ökade kostnader och intäkter från kompetensfond	5,1	-7,2	-2,1
Minskade kostnader för lokalhyror	-3,9	0,0	-3,9
Minskade kostnader och ökade intäkter fh-klasser	-2,0	-1,8	-3,8

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Ökade intäkter SIS-medel	0,0	-1,4	-1,4
Ökade intäkter för fsj inom sarskola	0,0	-0,4	-0,4
GYMNASIESKOLA			
Minskade kostnader, språkundervisning	-0,3		-0,3
Ökade intäkter, språkundervisning		-0,2	-0,2
Ökade intäkter, Psykologenheten		-0,3	-0,3
Minskade kostnader, Skolhalsan	-1,2		-1,2
Minskade intäkter, Skolhalsan		0,7	0,7
Ökade kostnader, Skolstöd	0,1		0,1
Ökade telefonkostnader pga omstrukturering	1,2		1,2
Ökade kostnader för egen regi skolorna pga högre elevpeng	1,5		1,5
Minskade kostnader för elevförsäkringar	-0,3		-0,3
Ökade kostnader för BONUS elevkopiering	0,4		0,4
Ökade kostnader för övertalighet	2,7		2,7
Minskade kostnader och intäkter kompetensfonden	-0,3	0,7	0,4
Minskade personalkostnader	-0,1	0,0	-0,1
Minskade konsultkostnader	-0,3	0,0	-0,3
Ökade kostnader och intäkter främst av kompetensfonden, resultatenh	12,8	-12,8	0,0
Ökade kostnader pga användning av resultatfond, resultatenheter	15,1		15,1
Minskade kostnader anslagsenher bla. pga färre IV-elever IV-slussen)	-3,4		-3,4
Ökade intäkter vid anslagsenheter		-3,0	-3,0
Ökade kostnader och intäkter centrala enheter	6,2	-6,2	0,0
Ökade kostnader ombyggnader och förgävesprojektering	11,1		11,1
Ökade kostnader hyror pga bokföringsfel	2,9		2,9
Ökad hyreskostnad St Jacobi gy	3,4		3,4
Ökade kostnader marknadsföring	1,0		1,0
Ökade intäkter för asylsökande elever	0,0	-5,3	-5,3
Minskade kostnader för inackorderingstillägg	-1,6	0,0	-1,6
Ökade kundförluster	1,3	0,0	1,3
Minskade kostnader externa anordnare	-0,8	0,0	-0,8
Minskade kostnader pga färre elever i fristående skolor	-2,7		-2,7
Ökade kostnader pga förändrad programmix, fristående skolor	4,3		4,3
Minskade kostnader pga färre elever i andra kommuner	-4,9		-4,9
Minskade kostnader pga förändrad programmix, andra kommuner	-7,9		-7,9
Ökade intäkter för elever från andra kommuner	0,0	-0,4	-0,4
UTBILDNING FÖR VUXNA			
<i>Grundläggande vuxenutbildning</i>			0,0
Minskade personalkostnader	-0,4	0,0	-0,4
Minskade intäkter kompetensfonden	0,0	0,1	0,1
Ökade kostnader för grundläggande vuxenutbildning i extern regi	4,0	0,0	4,0
Minskade kostnader för grundläggande vuxenutbildning i egen regi	-4,5	0,0	-4,5
Ökade intäkter från andra kommuner	0,0	-0,8	-0,8
Minskade kostnader för grundläggande vuxenutbildning i andra kommuner	-1,6	0,0	-1,6
Ökade kostnader i egen regi pga att budgetering skett på gymnasial vux	24,0		24,0
Ökade intäkter från försäljning egen regi		-0,3	-0,3
<i>Gymnasial vuxenutbildning</i>			0,0
Minskade kostnader för gymnasial vuxenutbildning i extern regi	-8,9	0,0	-8,9
Minskade kostnader för gymnasial vuxenutbildning i egen regi	-10,4	0,0	-10,4
Minskade intäkter från det statliga stödet för utbildning av vuxna	0,0	18,3	18,3
Minskade statsbidragsintäkter	0,0	1,7	1,7
Minskade kostnader och ökade intäkter Kompetensfonden	-1,6	-0,8	-2,4
Minskade kostnader för bl a förbrukningsvaror och hjälpmedel	-1,3	0,0	-1,3
Minskade sakkostnader	-0,5	0,0	-0,5
Ökade kostnader: utebliven kompensation upprätthållande av kommunal nivå i vuxenutbildning	6,0		6,0
Minskade kostnader för försäkringar	-0,1		-0,1
Ökade kostnader för övertalighet	0,7		0,7
Minskade IT-kostnader	-0,4		-0,4
Minskade kostnader i egen regi pga att kostnader bokförts på grundl vux	-16,7		-16,7

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Ökade kostnader och intäkter skolor pga obudgerterade intäkter främst försäljning och kompetensfond	12,8	-12,8	0,0
Ökade kostnader lokaler planeringsenheten	7,4		7,4
Minskade personalkostnader och övriga kostnader planeringenheten	-9,4		-9,4
Ökade intäkter från andra kommuner	0,0	-3,6	-3,6
Minskade kostnader för gymnasial vuxenutbildning i andra kommuner	-0,6	0,0	-0,6
Ökade kostnader, Skolstöd	0,1	0,0	0,1
<i>Svenska för invandrare</i>			0,0
Minskade kostnader för sfi i extern regi	-3,6	0,0	-3,6
Minskade kostnader för sfi i egen regi	-1,6	0,0	-1,6
Ökade intäkter för bl a provningar och tester	0,0	-0,3	-0,3
Ökade kostnader för tolkar m m	0,2	0,0	0,2
Ökade intäkter från andra kommuner	0,0	-0,7	-0,7
Minskade kostnader för sfi i andra kommuner	-0,4	0,0	-0,4
Ökade kostnader än budget	0,4		0,4
Ökade intäkter i egen regi avs EU-bidrag och kompetensfond		-4,7	-4,7
Ökade kostnader och intäkter avs EU-bidrag o kompetensfond	3,5	-3,5	0,0
Minskade kostnader för övertalighet	-1,6		-1,6
<i>Särvux</i>			
Ökade kostnader än budget pga ökad undervisning	0,6		0,6
Minskade intäkter interkommunal ersättning		0,2	0,2
<i>Kvalificerad yrkesutbildning</i>			
Minskade intäkter för statsbidrag		2,5	2,5
SÄRSKOLA			
Minskade kostnader för konsulter	-0,8	0,0	-0,8
Minskade personalkostnader, språkundervisning	-0,2		-0,2
Minskade intäkter, språkundervisning		0,1	0,1
Minskade kostnader, Skolhälсан, projekt	-1,3		-1,3
Minskade intäkter, Skolhälсан, projekt		1,3	1,3
Ökade kostnader fler elever i andra kommuner, gysär	0,5		0,5
Ökade intäkter för gysär		-0,5	-0,5
Ökade lokalkostnader för obligatoriska sarskolan	1,9		1,9
Ökade kostnader och intäkter för korttidstillsynen	0,9	-2,4	-1,5
Minskade kostnader för köp av verksamhet i extern regi	-6,6	0,0	-6,6
Minskade kostnader och ökade intäkter SIS-medel	-0,9	-0,4	-1,3
Minskade kostnader för köp av verksamhet i extern regi, frivillig sarskola	-1,9	0,0	-1,9
Ökade kostnader och intäkter för köp/fsj av sarskola andra kommuner	9,2	-0,4	8,8
Minskade kostnader för köp/fsj inom frivillig sarskola	-0,5	0,0	-0,5
NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET			
Minskade kostnader och ökade intäkter lokaler	-0,4	-0,3	-0,7
Minskade konsultkostnader	-0,4	0,0	-0,4
Ökade kostnader och intäkter kompetensfonden	0,3	1,2	1,5
Minskade kostnader för flytt, ungdomsparlament	-0,5	0,0	-0,5
Ökade kostnader flytt av Språkcentrum	0,2	0,0	0,2
Minskade personalkostnader pga vakanser	-2,3	0,0	-2,3
Minskade kostnader för skanningprojektet	-0,1	0,0	-0,1
Ökade sakkostnader material	-0,4	0,0	-0,4
Ökade intäkter för bla dröjsmålsräntor	0,0	-0,7	-0,7
Ökade kostnader för inkassoavgifter	0,2	0,0	0,2
Ökade IT-kostnader och intäkter	0,6	-0,2	0,4
Minskade kostnader för övertalighet	-3,1	0,0	-3,1
Ökade intäkter för försäljning av verksamhet	0,0	-0,2	-0,2
Ökade kostnader och intäkter för plus-jobb	4,6	-4,5	0,1
Minskade kostnader och intäkter, mediaverksamhet	-1,1	1,6	0,5
Minskade kostnader, administration uppdragsavd ledning	-0,3	0,0	-0,3
Minskad kostnad för återvändningsverksamhet	-0,3	0,0	-0,3
Ökade kostnader och intäkter S:t Örjan, plusjobb	0,1	-0,1	0,0

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatenheterens resultat i bokslut 2006 (blankett 2.1 kolumn 2)	6 224,0	-1 880,4	4 343,6
Resultatenheternas resultat från 2005 (länkas från blankett 2.1 kolumn 4)	-13,7		-13,7
Nämndens utfall 2006 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2005	6 210,3	-1 880,4	4 329,9
Överföring av resultatenheterens resultat i bokslut 2006			
Överföring av överskott (+) (baskonto 8911)	3,8		3,8
Överföring av underskott (-) (baskonto 8912) (blankett 2.1 kolumn 5)	0,0		0,0
Nämndens utfall efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatenheterens resultat i bokslut 2006 (blankett 2.1 kolumn 6)	6 214,1	-1 880,4	4 333,7

Anvisning: Specificera avvikelsen enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2006	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2006	Resultat- enheternas resultat från 2005 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- enheternas resultat 2006 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2007 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Bernadottegymnasiet	9 477	474	-239	262	-23
Blackebergs gymnasium	48 403	2 420	-442	509	-67
Bromma gymnasium	37 580	1 879	182	-168	-14
Brännkyrka gymnasium	29 757	1 488	-235	2 115	-1 488
Enskede gårds gymnasium	76 799	3 840	-2 219	2 199	20
ESS-gymnasiet	59 634	2 982	0	-1 600	1 600
Farsta gymnasium	58 894	2 945	512	7 968	-2 945
Fogelströmska gymnasiet	0	0	333		0
Frans Schartaus gymnasium	42 711	2 136	-1 619	-94	1 713
Globala gymnasiet	11 158	558	-203	492	-289
Hotell- och restaurangskolan	50 345	2 517	-2 425	-90	2 515
Hässelby gymnasium	23 384	1 169	-1 146	378	768
IVIK-gymnasiet	20 454	1 023	-474	-2 293	1 023
Kista gymnasium	52 833	2 642	-42	-225	267
Kungsholmens gymnasium	47 092	2 355	-1 544	57	1 487
Kärntorps gymnasium	50 784	2 539	28	1 582	-1 610
Norra Real	37 703	1 885	-159	61	98
Riddarfjärdens gymnasium/ Kungliga svenska balettskolan	43 236	2 162	-288	965	-677
S:t Görans gymnasium	71 940	3 597	-3 251	1 580	1 671
S:t Örjans skolor	150 300	7 515	1 386	2 887	-4 273
Spånga gymnasium	24 568	1 228	17	-563	546
Stockholms gymnasium för scenkonst	17 913	896	0	1 387	-896
Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium	15 337	767	0	-209	209
Södra Latin	52 380	2 619	-377	468	-91
Tensta gymnasium	49 815	2 491	452	-2 114	1 662
Thorildsplans gymnasium	63 842	3 192	-1 574	-184	1 758
Östra Real	57 496	2 875	-422	-364	786
Summa resultatenheter	1 203 835		-13 749	15 006	3 751

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Redovisning av genomförd förändring av lokalinnehav år 2006 samt medel för omstrukturering/avveckling och nyanskaffning

Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2006 mnkr	Kostnad under 2006 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2006 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen	
								Ja	Nej
Avvecklats									
Nybohovsgränd 10, Brf Reservaren 4, S:t Örjan.	93	0,1						X	
Tomtebogatan 4, Hans Liljeroth, Särvux.	169	0,4						X	
Västgötagränd 17, Einar Mattsson AB, Särvux.	482	0,8						X	
Hantverkargatan 11A , Stockholm Skillinggränd KB, uppdragsavdelningens enheter.	1180	2,6						X	
Omstrukturerats									
Tryckeriet 13, Trekantsvägen 3, Byggnads AB Tryckeriet, uppdragsavdelningens enheter.	2400	3,3		Omställning för avveckling av Hantverkargatan 11 A. Omställning av ESS-lokal till Särvux för avveckling av Tomtebogatan 4 och Västgötagränd 17.				X	
Fatbursstranden 1, Fatbursbrunnsgatan 26, Brf Fatbursstranden 1, Särvux.	643	1,5						X	
Nyanskaffats									
Norrmalm 4:23, Klarabergsviadukten 63, Fastighets AB Bangårdsposten, Globala gymnasiet.	67	0,1							X
Borg 1, Vågögatan 4, Klöver AB, Kista gymnasium/K3	1411	2,2						X	
Tapeten 9, Brännkyrkagatan 111B, Stadsholmen, ESS-gymnasiet.	310	0,7							X
Styckgjuteriet, Wennerbergsgatan 10, Stockholms Byggmästarförening, Svenska för pedagoger.	274	0,5						X	
Sandhagen 11, Arenavägen 60, SISAB, Språkcentrum resp Stockholms Hotell och Restaurangskola	ca 400	0,4		Avtal har ännu ej tecknats					X
Biografen 2, Gustavslundsvägen 170, FSK, Språkcentrum.	227	0,3		Avtal har ännu ej tecknats					X

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2005		2006				2007				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		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. 2005 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- respektive 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 2006 - verksamhetsberättelse

Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2006	Bokförd kostnad 2006	Belopp som återstår 2006	Belopp att balansera till 2007
	1	2	3	4	5	6	7	8
* EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								
Uppdragsavd: Friskare, smartare, gladare	2003 01	2007 12	1 605	1 605	1 605	166	1 439	1 400
Uppdragsavd: Statligt litteraturbidrag 06/07	2006 08	2007 06	1 197	1 197	1 197	524	573	673
Uppdragsavd: SK-kurs	2005 03	2006 03	104	104	104	63	41	0
Uppdragsavd:HIV/Aids förebygg. Arb 06/07	2005 01	2007 12	1 000	1 000	1 000	500	500	500
Uppdragsavd: Enkätundersökn, ungdomsmottagningen	2003 01	2007 12	300	300	100	20	80	80
Uppdragsavd: Bidrag till lägerskola	2006 06	2007 12	12	12	0	0	12	12
Uppdragsavd:Återvandring, individuell plan	2006 12	2007 12	647	647	647	0	647	647
Förvavd: Valideringsprojektet	2004 02	2005 12	3 328	3 328	1 263	101	0	0

* Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Kontaktperson vid EU i vardagen: Per Spolander, tel. 508 29 613

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Projekt med intern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Beslut i KF datum	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total budget 2006	Varav KF	Bokfört netto 2006	Kvarstår 2006	Ombudgetering till 2007
	1	2	3	4	5	6	7	8
Se bilaga 7 Sammanställning över kompetensfondsprojekt 2006								

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2006

Preciserat/konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i>	Totalsumma pf	Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i>
2	75 061	32 126	0

Kommentarer/förklaringar:

under året har vi haft 2 personer preciserat övertaliga enligt omställningsavtalets direktiv, §7 och 10
fkostnaderna avser lön, pf och sjukförsäkringsavgifter

Uppgiftslämnare: Lisbeth Möller
Telefon: 508 33 768

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

Samtliga nämnder skall övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning skall göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2005	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden under 2006	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2005	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under 2006
6,4%	6,4%	9,4%	8,9%

För kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder se textavsnittet verksamhetsberättelsen.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Kostnader och intäkter för Agenda 21 verksamheten 2006

Specifikation av nämndens kostnader för Agenda 21 verksamheten 2006

(+) =kostnader

(-)=intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Budget 2006			
<i>Av nämnden genomförda aktiviteter:</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
Summa	0,0	0,0	0,0

Anvisning: Specificera aktiviteterna enligt t.ex: personalkostnad för samordnare, informationsverksamhet, utbildningsverksamhet, konsult, informationsmtrl., övrigt

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2005	2006						Total				
	(1) Utgift t.o.m. 2005	(2) VP 2006 Utgift 2006	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2006 (2+8)	(10) Total utgift gen.f.- beslut	(11) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(12) Prognos total utgift (10+11)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
Genomförandeprojekt												
<i>Stora genomförandeprojekt</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
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
<i>Övriga genomförandeprojekt</i>	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	27,6	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	27,6	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	27,6	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt												
<i>Stora planeringsprojekt</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
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
<i>Övriga planeringsprojekt</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
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
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
SUMMA TOTALT	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	27,6	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 2005.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 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.

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften.

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

9. Nämndens utfall.

10. Totalt beslutad utgift enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avser återstående investeringsutgift enligt genomförandebeslut.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Investeringsinkomster

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2005	2006						Total			
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	
	Inkomst t.o.m. 2005	VP 2006 Inkomst 2006	(3) inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	Utfall inkomst 2006 (2+8)	Total inkomst gen.f.- beslut	Återst. inkomst gen.f.- beslut
Genomförandeprojekt											
<i>Stora genomförandeprojekt</i>	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
<i>Övriga genomförandeprojekt</i>	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
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt											
<i>Stora planeringsprojekt</i>	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
<i>Övriga planeringsprojekt</i>	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
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	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 2005.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 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.

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten.

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

9. Nämndens utfall.

10. Totalt beslutad inkomst enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

11. Avser återstående investeringsinkomst enligt genomförandebeslut.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Verksamhetsberättelse

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2006	4 882,7	-652,7	18,0	2,6

Justering av budget 2006 (KS 2006-03-08 § 7)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

FÖRSKOLA

Interkommunal ersättning skolbarnsomsorg	1,8	-1,8
Interkommunal ersättning skolbarnsomsorg	8,2	-8,2
Hyror, Förskola	33,5	-33,5
Hyror, Skolbarnsomsorg	1,7	-1,7
Försäljning av modersmålundervisning	6,0	-6,0

GRUNDSKOLA

Statsbidrag, grundskoledans	3,2	-3,2
SDN-intäkt, grundskoledans	6,8	-6,8
SIS, statsbidrag, sjukhusundervisning	0,9	-0,9
Lokalintäkter från stadelsnämnder	16,3	-16,3
SIS-medel, fh-klasser	4,6	-4,6
Försäljning av modersmålundervisning	118,0	-118,0
Försäljning av elevplatser, S:t Örjans skolor	149,0	-149,0
Skolstöd	1,5	-1,5
Psykologtjänster	18,9	-18,9
Skolhälsan	16,1	-16,1
SIS-medel, S:t Örjan	0,8	-0,8
Likvärdig bedömning och betygsättning, finansieras av Kompetensfonden	2,1	-2,1
Försäljning av elevplatser, ESS-skolorna	5,5	-5,5
Statsbidrag för asylsökande elever	1,0	-1,0
Försäljning av intagnings tjänst till fristående skolor	0,8	-0,8

GYMNASIESKOLA

SIS, statsbidrag, sjukhusundervisning	3,5	-3,5
SIS, statsbidrag, hörsel	0,2	-0,2
Statsbidrag, IB	2,0	-2,0
Statsbidrag, Rh	15,2	-15,2
Statsbidrag, yrkesdansare	7,6	-7,6
Statsbidrag, nordiska elever	2,9	-2,9
Lokalintäkter idrottshallar	3,6	-3,6
Gymnasieskolan försäljning	28,2	-28,2
Elevavgifter IB	0,5	-0,5
Försäljning av modersmålundervisning	0,2	-0,2
Skolstöd	0,8	-0,8
Ungdomsmottagning	2,4	-2,4
Psykologtjänster	0,2	-0,2
HIV-medel, ungdomsmottagning	0,5	-0,5
Likvärdig bedömning och betygsättning, finansieras av Kompetensfonden	1,2	-1,2
Ross (kompfond)	5,0	-5,0
Elevdemokrati (kompfond)	0,5	-0,5
Skolutveckling Farsta Gy (kompfond)	3,8	-3,8
Tid som resurs (kompfond)	1,9	-1,9
Interkommunal ersättning gymnasiet	312,5	-312,5
Statsbidrag för asylsökande elever	3,5	-3,5
Reelt elevinflytande (kompfond)	0,1	-0,1
Skolutveckling Brännkyrka (kompfond)	1,4	-1,4
Utvecklingsprojek skolor (komfond)	10,0	-10,0

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
UTBILDNING FÖR VUXNA				
Statsbidrag, Ky	20,7	-20,7		
Uppdragsutbildning	0,5	-0,5		
Komvux försäljning, uthyrning mm	9,0	-9,0		
Kompetens Nord/Syd, finansieras av Kompetensfonden	0,3	-0,3		
Stockholm Matchning, finansieras av Kompetensfonden	0,3	-0,3		
Utbildning inom handikappomsorg, finansieras av Kompetensfonden	1,9	-1,9		
Rekryteringsbidraget	1,7	-1,7		
Utveckling av e-tjänst för kursansökan, finansieras av Kompetensfonden	3,8	-3,8		
Organisation för validering	3,4	-3,4		
Valideringsprojektet	0,2	-0,2		
Fys 05(kompfond)	3,0	-3,0		
Romer på väg (kompfond)	0,4	-0,4		
Lärande i äldreomsorgen (kompfond)	0,6	-0,6		
Statligt stöd för utbildning i egen regi	80,2	-80,2		
Statligt stöd för utbildning i extern regi	77,0	-77,0		
Interkommunal ersättning grundläggande vuxenutbildning	2,3	-2,3		
Interkommunal ersättning gymnasial vuxenutbildning	9,0	-9,0		
Interkommunal ersättning sfi	0,8	-0,8		
Intäkter mäss	0,2	-0,2		
Intäkter prövning m m	0,1	-0,1		
SÄRSKOLA				
Korttidstillsyn	5,0	-5,0		
SIS-medel obl. särskola	0,9	-0,9		
Interkommunal ersättning	31,7	-31,7		
Interkommunal ersättning undervisning	11,6	-11,6		
Försäljning av modersmålundervisning	2,6	-2,6		
Projektmedel, skolhälso	1,1	-1,1		
Statsbidrag, sörvux	0,3	-0,3		
NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET				
Dröjsmålsräntor, inkassoavgifter	0,8	-0,8		
Lönebidrag	1,0	-1,0		
Facklig tid	1,0	-1,0		
Effektivitet och kvalitet i måltidsverksamheten	1,3	-1,3		
Utlåning, utbildning och försäljning inom mediaonrådet	12,4	-12,4		
Statligt litteraturstöd och kulturbidrag	1,0	-1,0		
Kompetensfonden	12,8	-12,8		
Tertialrapport 1 (KS 2006-06-14 § 15)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
GRUNDSKOLA				
Kompetensfonden	0,6	-0,6		
IK ers und. Fh-klasser	30,3	-30,3		
GYMNASIESKOLA				
Projekt stadens uppföljningsansvar	0,4	-0,4		
Fler elever från andra kommuner	2,4	-2,4		
Statsbidrag riks rh-elever	3,5	-3,5		
Farsta gymnasium kompetensfond	0,7	-0,7		
Enskede gårds gymnasium kompetensfond	0,1	-0,1		
Enskede gårds gymnasium ökad försäljning	0,2	-0,2		
Tensta gymnasium ökad försäljning	1,1	-1,1		
Kompetensfond övriga skolor	3,9	-3,9		
UTBILDNING FÖR VUXNA				
Särskilt statsbidrag för verksamhetsstöd KY	1,0	-1,0		
EU-bidrag Svenska för pedagoger	2,5	-2,5		
Åsö vux försäljning av verksamhet	5,0	-5,0		
Statligt stöd för utbildning av vuxna på grundläggande nivå	8,3	-8,3		
SÄRSKOLA				
Korttidstillsyn	1,0	-1,0		
Projekt "Friskare, gladare, smartare"	1,0	-1,0		
Enskede Gårds gymnasium försäljning	0,1	-0,1		

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budgetjustering				
Ökade kostnader för:				
<i>Beställarstöd skollokaler</i>				
Ökade kostnader för beställarstöd	0,2	0,0	0,0	0,0
Ökade lokalkostnader andrahandsuthyrning förskolor	1,3	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag förskolan				
Ökade intäkter statsbidraget för personalförstärkande åtgärder	0,0	-1,5	0,0	0,0
Ökade intäkter statsbidraget för maxtaxan	0,0	-12,1	0,0	0,0
Ökade intäkter statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder	0,0	-2,8	0,0	0,0
Särskola och FH-klasser				
Ökade kostnader verks stöd obl särskola/Fh-klasser	4,3	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för myndighetsutövning, obl. särskolan	2,6	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för modersmålsundervisning, obl. särskolan	0,4	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för myndighetsutövning, gymn särskolan	1,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader				
Minskade kostnader för avskrivningar	0,0	0,0	-0,5	0,0
Ökade kostnader för internränta	0,0	0,0	0,0	0,1
Övrigt				
Ökade kostnader för olycksfallsförsäkring	1,0	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar				
Ökade kostnader retroaktiv utbetalning till enskilda anordnare av förskoleverksamhet 2005 p.g.a. tryckfel i budget 2005	0,6	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader Navigatorcentra	0,8	0,0	0,0	0,0
(KS 2006-06-14 § 32)				
Ökade kostnader för att förstärka rekryteringsprogrammets förberedande yrkessvenska	4,5	0,0		
Tertialrapport 2 (KS 2006-11-29 § 10)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Förskola				
Ökad lokalintäkt och lokalkostnad	1,6	-1,6		
Grundskola				
Ökade intäkter och kostnader för kompetensfondsprojekt (beställningssystem språkstöd)	3,0	-3,0		
Ökade intäkter och kostnader för kompetensfondsprojekt Gymnasieskola	0,7	-0,7		
Gymnasieskola				
Ökade intäkter och kostnader för kompetensfondsprojekt	0,2	-0,2		
Ökade intäkter o kostnader för elever från andra kommuner	6,1	-6,1		
Utbildning för vuxna				
Ökade kostnader och intäkter för Valideringskansliet, finansieras av Kompetensfonden	1,4	-1,4		
Särskola				
GYMNASIAL SÄRSKOLA				
Ökade intäkter o kostn för frivillig särskola elever från AK Nämnd och övergripande verksamhet	2,3	-2,3		
Ökade kostnader och intäkter för EU-projekt återvandring	1,1	-1,1		
Ökade kostnader och intäkter för kompetensfondsprojekt	1,2	-1,2		
Minskade kostnader/intäkter för:				
Gymnasieskola				
Minskade intäkter och kostnader projekt stadens uppföljningsansvar	-0,4	0,4		
Budgetjusteringar				
Ökade kostnader för stimulansbidrag till enskilda anordnare för utbyggnad av förskolelokaler	10,3	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för bidrag till enskilda förskolor och skolbarnsomsorg med hög hyra	6,0	0,0	0,0	0,0

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Stadsledningskontorets budgetjusteringar				
Minskade intäkter för stadsbidrag personalförstärkning i förskolan	0,0	15,6	0,0	0,0
<i>Prestationsförändringar</i>				
Enskilt driven förskoleverksamhet - ökade kostnader	44,9	0,0	0,0	0,0
Enskilt driven skolbarnsomsorg - minskade kostnader	-3,2	0,0	0,0	0,0
Fristående grundskola - ökade kostnader	42,7	0,0	0,0	0,0
Fristående gymnasieskola - ökade kostnader	45,7	0,0	0,0	0,0
Kommunal gymnasieskola - minskade kostnader	-27,8	0,0	0,0	0,0
Svenska för invandrare (SFI) - ökade kostnader	11,7	0,0	0,0	0,0
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	5,6	0,0	0,0	0,0
Särskola skolbarnsomsorg - ökade kostnader	0,9	0,0	0,0	0,0
FH-klasser grundskola - ökade kostnader	1,0	0,0	0,0	0,0
Frivillig särskola- ökade kostnader	4,9	0,0	0,0	0,0
Nämndens budget 2006 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	6 224,7	-1 836,1	17,5	2,7
Nämndens budget 2006 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt 4 408,8			
Mnkr	Utgifter	Inkomster		
Investeringsplan 2006	28,0	0,0		
Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	28,0	0,0		
Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt 28,0			