

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2007	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
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	9 185,2	0,0	9 381,8	153,6	-43,0	1,6	0,0
Personalkostnader	3 765,5	0,0	3 821,6	0,0	-56,1	0,0	0,0
Lokalkostnader	969,2	0,0	973,5	0,0	-4,3	0,0	0,0
Köp av verksamheter och entreprenader	3 929,7	0,0	4 039,7	0,0	-110,0	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	496,2	0,0	522,4	153,6	127,4	1,6	0,0
Kapitalkostnader	24,6	0,0	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0
varav Avskrivningar	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
varav Internräntor	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1 457,0	0,0	-1 506,2	0,0	49,2	-1,6	-21,9
Statsbidrag	-440,0	0,0	-48,1	0,0	-391,9	0,0	0,0
Lokalintäkter	-43,8	0,0	-475,2	0,0	431,4	0,0	0,0
Försäljning av verksamhet	-798,4	0,0	-817,0	0,0	18,6	0,0	0,0
Övriga intäkter	-174,8	0,0	-165,9	0,0	-8,9	-1,6	0,0
Verksamhetens nettokostnader	7 728,2	0,0	7 875,6	153,6	6,2	0,0	-21,9
Investeringsplan							
Utgifter	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Mnkr	Nämndens budget 2007	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 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver-föring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Driftverksamhet										
Kostnader	9 160,6	0,0	9 357,3	153,6	-43,1	1,6	0,0	-3,8	-16,5	-21,2
Förskola	1 407,1	0,0	1 461,0	60,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	4 487,5	0,0	4 504,0	11,4	-5,1	0,0	0,0	4,3	0,0	-9,4
Gymnasieskola	2 346,4	0,0	2 446,5	78,0	-22,1	1,6	0,0	-8,0	-16,5	4,1
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	429,3	0,0	441,7	0,0	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4
Obligatorisk särskola	186,3	0,0	190,2	0,1	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8
Frivillig särskola	142,8	0,0	148,9	4,1	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Nämnd och övergripande verksamhet	161,2	0,0	165,0	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8
Intäkter (-)	-1 457,0	0,0	-1 506,3	0,0	49,3	-1,6	-21,9	0,0	0,0	25,8
Förskola	-403,3	0,0	-425,2	0,0	21,9	0,0	-21,9	0,0	0,0	0,0
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	-487,2	0,0	-495,4	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
Gymnasieskola	-409,1	0,0	-410,6	0,0	1,5	-1,6	0,0	0,0	0,0	-0,1
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	-73,9	0,0	-90,3	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
Obligatorisk särskola	-17,9	0,0	-18,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Frivillig särskola	-42,4	0,0	-41,3	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
Nämnd och övergripande verksamhet	-23,2	0,0	-25,3	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader	7 703,6	0,0	7 851,0	153,6	6,2	0,0	-21,9	-3,8	-16,5	4,6
avskrivningar	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	9 185,2	0,0	9 381,9	153,6	-43,1	1,6	0,0	-3,8	-16,5	-21,2
Summa intäkter	-1 457,0	0,0	-1 506,3	0,0	49,3	-1,6	-21,9	0,0	0,0	25,8

Nettoutfall kontokl 8,exkl internränta redovisas som kostnad

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget	9 160,6	-1 457,0	21,5	3,1	7 728,2
Avvikelser mot nämndens budget					
Ökade/minskade kostnader för...					
FÖRSKOLA					
Prestationsförändringar					
Ökade kostnader för enskilt driven förskoleverksamhet	45,6	0,0	0,0	0,0	45,6
Ökade kostnader för förskoleverksamhet i andra kommuner	14,4	0,0	0,0	0,0	14,4
Föreslagen budgetjustering					
Ökade intäkter från statsbidraget för maxtaxan	0,0	-17,6	0,0	0,0	-17,6
Ökade intäkter när det gäller statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder	0,0	-4,3	0,0	0,0	-4,3
Övriga avvikelser					
Minskade kostnader för barn i behov av särskilt stöd	-6,1	0,0	0,0	0,0	-6,1
GRUNDSKOLA/SKOLBARNOMSORG					
Omslutningsförändringar					
Prestationsförändringar					
Minskade kostnader för enskilt driven skolbarnsomsorg	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
Ökade kostnader för fristående grundskolor	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Minskade kostnader för elever i fristående särskola	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Minskade kostnader för elever i andra kommuner särskola	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Minskade kostnader fh-klasser, Manillaskolan	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2
Föreslagen budgetjustering					
Övriga avvikelser					
Lägre kostnader för interkommunal ersättning	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Ökade kostnader för fh-klasser, Manillaskolan	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Minskade intäkter fh-klasser sbo	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Ökade intäkter för elever från AK, särskolan sbo	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Ökade kostnader elever i fristående särskola	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Ökade kostnader elever i andra kommuner särskola	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Minskade intäkter fh-klasser	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9
Minskade kostnader fh-klasser	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Ökade intäkter för statsbidrag Webmatte	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0
Lägre intäkter resultatenheter utnyttjande av resultatfond	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Högre kostnader resultatenheter utnyttjande av resultatfond	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Ökade kostnader Språkcentrum, modersmål	8,8	0,0	0,0	0,0	8,8
Ökade intäkter Språkcentrum, modersmål	0,0	-8,8	0,0	0,0	-8,8
Ökade intäkter för S:t Örjans skolor	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5
Minskade intäkter för S:t Örjans skolor	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
Minskade kostnader, Skolstöd	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Ökade kostnader, Skolstöd	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Minskade kostnader, Psykologtjänster	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Minskade intäkter, Psykologtjänster	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
GYMNASIESKOLA					
Omslutningsförändringar					
Ökade intäkter och kostnader för försäljning	1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0
Prestationsförändringar					
Ökade kostnader pga fler elever i fristående skolor	32,6	0,0	0,0	0,0	32,6
Ökade kostnader pga fler elever i andra kommuner	12,8	0,0	0,0	0,0	12,8
Ökade kostnader pga fler elever i egen regi	32,6	0,0	0,0	0,0	32,6
Föreslagen budgetjustering					
Övriga avvikelser					
Minskade kostnader för elever i fristående skolor	-5,1	0,0	0,0	0,0	-5,1
Minskade intäkter för elever från andra kommuner	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2
Ökade kostnader för elever i egen regi skolorna	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
Ökade intäkter för statsbidrag/ försäljning anslagsenheter	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4
Ökade kostnader pga högre intäkter anslagsenheter	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
Ökade kostnader pga högre intäkter resultatenheter	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6
Ökade intäkter för statsbidrag/ försäljning resultatenheter	0,0	-3,6	0,0	0,0	-3,6
Högre kostnader resultatenheter nyttjande av resultatfond	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0
Minskade kostnader, ungdomsmottagningen	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Minskade intäkter, ungdomsmottagningen, minskad ersättning från landstinget	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9
Minskade kostnader, Skolstöd	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Ökade kostnader, Skolstöd	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
UTBILDNING FÖR VUXNA					
GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING					
Omslutningsförändringar					
Övriga avvikelser					
Lägre kostnader för grundläggande vux i andra kommuner	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Ökade intäkter från andra kommuner	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3
GYMNASIAL VUXENUTBILDNING					
Omslutningsförändringar					
Föreslagen budgetjustering					
Övriga avvikelser					
Lägre kostnader för grundläggande vux i andra kommuner	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Ökade intäkter från andra kommuner	0,0	-2,9	0,0	0,0	-2,9
Ökade kostnader för inhyrd personal	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Ökade kostnader anslagsenheter	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6
Ökade intäkter/ kostnader anslagsenheter	8,2	-8,2	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter/ kostnader resultatenheter	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Ökadade kostnader nyttjade av resultatfond	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Ökade kostnader, Skolstöd	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Ökade intäkter, Skolstöd	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5
SVENSKA FÖR INVANDRARE					
Omslutningsförändringar					
Prestationsförändringar					
Övriga avvikelser					
Ökade sakkostnader	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Ökade kostnader pga högre intäkter	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Ökade intäkter obudgeterade statsbidrag	0,0	-2,8	0,0	0,0	-2,8
Ökade intäkter obudgeterade	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
SÄRSKOLA					
OBLIGATORISK SÄRSKOLA					
<i>Prestationsförändringar</i>					
Ökade kostnader för elever i egen regi	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
Ökade kostnader för elever i andra kommuner	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Minskade kostnader för elever i fristående skolor	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
<i>Föreslagen budgetjustering</i>					
<i>Övriga avvikelser</i>					
Ökade kostnader för elever i AK Särskola	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9
Ökade kostnader för elever i frist. Särskola	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6
Ökade intäkter från AK särskolan	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Ökade kostnader för elever i egen regi skolor	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Ökade kostnader Språkcentrum, modersmål	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Ökade intäkter Språkcentrum, modersmål	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3
GYMNASIAL SÄRSKOLA					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
<i>Prestationsförändringar</i>					
Minskade kostnader för elever i andra kommuner	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Ökade kostnader för elever i fristående skolor	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5
Ökade kostnader för elever i egen regi skolorna	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7
<i>Föreslagen budgetjustering</i>					
<i>Övriga avvikelser</i>					
Minskade intäkter för elever från andra kommuner	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1
Ökade kostnader för elever i fristående skolor	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Ökade kostnader för elever i andra kommuner	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Högre kostnader för egen regi skolorna	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
Ökade intäkter för statsbidrag	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Ökade kostnader och intäkter för projekt "Friskare, gladare, smartare" Skolhälсан	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
<i>Korttidstillsyn</i>					
<i>Övriga avvikelser</i>					
Ökade kostnader och intäkter för försäljning av verksamhet	0,5	-0,4	0,0	0,0	0,1
NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET					
<i>Övriga avvikelser</i>					
Ökade personalkostnader och intäkter för plusjobb	0,3	-0,2	0,0	0,0	0,1
Minskade kostnader och intäkter, mediateket, mediaförsäljning	-1,7	1,6	0,0	0,0	-0,1
Ökade personalkostnader	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Ökade intäkter för plusjobb	0,0	-3,2	0,0	0,0	-3,2
Ökade kostnader, återvandringskontoret projekt	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Ökade intäkter, återvandringskontoret projekt	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder	9 357,4	-1 506,4	21,5	3,1	7 875,6
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)	9 357,4	-1 506,4	21,5	3,1	7 875,6

(Överensstämmer med blank 2.1)

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
GYMNASIESKOLA				
Ökade intäkter och kostnader för försäljning	1,6	-1,6	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:				
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1,6	-1,6	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 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
FÖRSKOLA					
Ökade intäkter statsbidrag maxtaxa	0,0	-17,6	0,0	0,0	
Ökade intäkter statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder	0,0	-4,3	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	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	-21,9	0,0	0,0	0,0

Summorna skall överensstämma med blankett 2.1 kolumn 7

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/incomester för....	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	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.

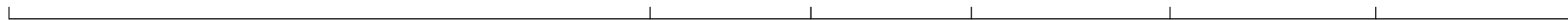
Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/incomester genom att....

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2007	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2007	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)	
1	2	3	4	5	6	
Bernadottegymnasiet	10 182	509	23	12	-35	0,34%
Blackebergs gymnasium	48 228	2 411	67	1 172	-1 239	2,57%
Bromma gymnasium	34 735	1 737	14	1 599	-1 613	4,64%
Brännkyrka gymnasium	26 467	1 323	1 488	2 978	-1 323	16,87%
Enskede gårds gymnasium	74 152	3 708	-20	2 348	-2 328	3,14%
ESS-gymnasiet	58 725	2 936	-1 600	1 600	0	0,00%
Farsta gymnasium	59 988	2 999	2 945		0	4,91%
Frans Schartaus gymnasium	41 348	2 067	-1 713	1 713	0	0,00%
Globala gymnasiet	13 547	677	289	1 122	-677	10,42%
Hotell- och restaurangskolan	49 490	2 475	-2 515	2 850	-335	0,68%
Hässelby gymnasium	21 414	1 071	-768	1 021	-253	1,18%
IB-skolan syd	8 730	437		0	0	0,00%
IVIK-gymnasiet	25 627	1 281	-1 023	0	1 023	-3,99%
Kista gymnasium	50 794	2 540	-267	2 767	-2 500	4,92%
Kungsholmens gymnasium	47 087	2 354	-1 487	1 157	330	-0,70%
Kärrtorps gymnasium	48 231	2 412	1 610	-462	-1 148	2,38%
Mediateket		0			0	
Norra Real	38 971	1 949	-98	457	-359	0,92%
Riddarfjärdens gymnasium/ Kungliga svenska balettskolan	44 381	2 219	677	1 557	-2 219	5,03%
S:t Görans gymnasium	54 842	2 742	-1 671	4 668	-2 742	5,46%
S:t Eriks gymnasium	104 243	5 212		1 700	-1 700	1,63%
S:t Örjans skolor			4 273		0	
Spånga gymnasium	37 263	1 863	-546	613	-67	0,18%
Stockholms gymnasium för scenkonst	23 089	1 154	896	-1 036	140	-0,61%
Stockholms Rh-gymnasium	39 898	1 995		-382	382	-0,96%
Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium	13 761	688	-209	209	0	0,00%
Södra Latin	54 035	2 702	91	-207	116	-0,21%
Tensta gymnasium	51 276	2 564	-1 662	1 662	0	0,00%
Thorildsplans gymnasium	61 209	3 060	-1 758	1 758	0	0,00%
Östra Real	51 140	2 557	-786	786	0	0,00%
	1 192 853	59 643	-3 750	31 662	-16 547	1



Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 2.5a

- 1) Resultatenhetens namn (Intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan skall överensstämma med blankett 2.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 %) för år (exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 2.1 kolumn 9.
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! (se blank 2.5a kolumn 3)

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

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007						2008			2009			Total				
	(1) Utgift t.o.m. 2006	(2) VP 2007 Utgift 2007	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2007 (2+8)	(10) VP 2007 Utgift 2008	(11) Summa avvikelse	(12) Prognos utgift 2008	(13) VP 2007 Utgift 2009	(14) Summa avvikelse	(15) Prognos utgift 2009	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
Genomförandeprojekt																		
Stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																		
Övriga genomförandeprojekt	28,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	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	
Summa övriga genomförandeprojekt	28,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	90,0	0,0	90,0	
Summa genomförandeprojekt	28,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	90,0	0,0	90,0	
Planeringsprojekt																		
Stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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	
Övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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	

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
SUMMA TOTALT	28,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	90,0	0,0	90,0

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 2006.

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

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

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

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

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2008 och 2009 i verksamhetsplan 2007, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

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

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-)

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

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

SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2006.

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

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

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

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

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2008 och 2009 i verksamhetsplan 2007, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

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

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2006		2007				2008				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

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

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2006 för projektet.

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

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

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

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

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokalinnehavet 2007, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare: Thomas Eriksson

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförörj- ningsplanen		Övriga kommentarer (Ange särskilt om ansökan gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	
Avveckling:									
Långholmsgatan 27, adm lokal, Släggan 3.	431	07-09-30	07-09-30	960 000			X		
Kirunagatan 22-28, S:t Jacobi gymn, Kansliet 6.	10 273	Sommar 07	Sommar 07	4 100 000			X		
Lingvägen 186, S:t Örjan, Anisen 1.	221	07-09-30	07-09-30	194 000			X		
Tullgårdsgatan 12, Bernadotte gymnasiet, Hönsfodret 1.	1 410	07-06-30	07-06-30	1 581 000			X		
Klarabergsviadukten 63, Globala gy, Norrmalm 4:3.	2 626	07-07-30	07-12-31	4 562 000			X		Osäkerhet kring möjligheten att stanna kvar efter 30/7.
Wennerbergsgatan 10, Svenska för pedagoger, Styckgjuteriet.	274	07-12-31	07-12-31	499 000					Avtal förlängt till 2007-12-31
Hallvägen 7A, Enskede gårds gy charklokal, Johanneshov 1:1	827	07-09-30	07-09-30	995 000			X		
Omstrukturering:									
Nyanskaffning:									
Arenavägen 60, Stockholms Hotell och restaurangskola, Sandhagen 11.	1 954		07-01-01	2 100 000			X		531 kvm fr 1/1, 1423 kvm fr 2007-08-01
Hantverkargatan 3AB, adm lokal, Glasbruket 3.	1 300			2 600 000					X Inhyrningsmedgivande med anledning av ny organisation begärs i VP UtbN 2007-05-30
Gustavslundsvägen 170, Språkcentrum, Biografen 2.	227	10-12-31		277 000			X		
Kungenskurvaleden 4, Fordonstekniskt centrum, Polygonen 1.	4 507	17-06-30	07-07-01	7 700 000			X		Byggnation pågår. Avtal slutjusteras inför inflytt.

*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 2.4)

Utbildningsnämnden

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras

Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter, (+) ökade utgifter

Mnkr	2007															2008			2009			Total		
	(1) Beslut 2004/2005 enligt KS	(2) Plan 2007 enligt KS 04/05	2007			(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Prognos utgift 2007 (2+6)	(8) Plan 2008 enligt KS 04/05	(9) Avvikelse	(10) Prognos utgift 2008	(11) Plan 2009 enligt KS 04/05	(12) Avvikelse	(13) Prognos utgift 2009	(14) Total utgift enl. KS beslut	(15) Avvikelse mot tot utgift KS beslut	(16) Prognos total utgift (14+15)								
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt																			
Investering i 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								
Summa investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Kostnad för 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								
Summa kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								

Summan ska överensstämma med det belopp som lämnas till Miljömiljardskansliet, ta gärna kontakt med förvaltningens projektledare.

1. Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003

3.5. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 15 och 16).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 15 och 16).

7. 10. och 13. Nämndens prognos.

14. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06. Samma som (1).

15. Avser total avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 1 och 14).

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Beställarstöd för skollokaler (lokaler för gymnasieskola, grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg)

Uppgiftslämnare: _____

För varje objekt skall anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare & ev.</i> <i>objektsnamn</i>	Antal elever		Preliminära datum för:			Sökt belopp för beställarstöd mnr **	Förändringen är beskriven i lokal- försörjnings- planen		Sökt belopp avser:	Kort beskrivning och kommentarer
	före	efter	Inriktning- beslut	Genom- förande- beslut*)	Lokalen färdigställd		ja	nej		
Övergripande utredningar										
Om- och tillbyggnad										
Nybyggnad										

*) Med inriktnings- respektive genomförandebeslut avses beslut som tagits av nämnden

**) Ska överensstämma med blankett 1.5

Medel har avsatts för att stärka stadens beställarroll avseende ny-, om- och tillbyggnader av skollokaler.

Med skollokaler avses lokaler för gymnasieskola, grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg.

Medlen ska användas för att kunna köpa projektstöd i olika former under projektets inledande skeden.

Syftet är att utarbeta bra underlag inför beslut och beställning.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Andel upphandlad verksamhet

Kontaktpersoner: Johan Blomberg 33 879/Claes Hermansson 33 941

Mnkr	Antal genomförda verksamhetsupphandlingar totalt	Bruttokostnad för drift och underhåll	Bruttokostnad för upphandlad verksamhet	Andel upphandlad verksamhet
	1	2	3	4
Drift och underhåll Kostnader (-)	0	0,0	0,0	0%

1) Inkl. verksamhetsupphandlingar då anbudet gått till egenregi eller då upphandlingen har avbrutits för att inte tillräckligt många anbud inkommit.

Avser upphandlingar av verksamhet som avslutats under perioden 2007-01-01-2007-04-30.

Varor och konsulttjänster etc. skall ej ingå

2) Helårsprognos för bruttokostnad för drift och underhåll ska hämtas från Agressorrapport UB012 blankett 2.1

3) Helårsprognos för bruttokostnad för all verksamhet som tidigare upphandlats eller planeras att upphandlas och komma i drift under år 2007.

I begreppet upphandlad verksamhet ingår även intraprenader. Övriga upphandlingar t.ex. ramavtal för varor och tjänster (Kommentusavtal m.m.) skall inte ingå.

Kostnader som avser tillfälliga projektmedel skall inte medräknas.

Vid gemensam upphandling anges nämndens del av det totala värdet.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 April

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2007	8 122,1	-418,5	21,5	3,1

Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

FÖRSKOLA

Försäljning av modersmålsundervisning	8,8	-8,8
Lokalhyror, Förskola	34,1	-34,1
Förskoleverksamhet i andra kommuner	0,4	-0,4

GRUNDSKOLA

Försäljning av modersmålsundervisning	113,5	-113,5
Försäljning av elevplatser, S:t Örjans skolor	142,5	-147,1
Skolstöd	4,3	-4,3
Psykologtjänster	19,4	-19,4
Skolhälsan	15,7	-15,7
SIS-medel S:t Örjan	0,7	-0,7
Interna kostnader (motsvaras av ext. intäkter vid S:t Örjan)	4,6	0,0
Statsbidrag asylsökande	1,0	-1,0
Ökade kostnader och intäkter	0,8	-0,8
SIS-medel fh-klasser	4,4	-4,4
Ökade kostnader och intäkter utvecklingsinsatser	37,6	-37,6
Statsbidrag grundskoledans	3,3	-3,3
Skolbarnsomsorg i andra kommuner	0,8	-0,8
Interkommunal ersättning skolbarnsomsorg fh-klasser	8,0	-8,2
Interkommunal ersättning skolbarnsomsorg i särskola	2,0	-2,1
Ökader personalkostnader	1,7	0,0
Interkommunal ersättning fh-klasser	30,1	-31,5
Lokalhyror, Skolbarnsomsorg	2,7	-2,7
SIS statsbidrag sjukhusundervisning	0,4	-0,4
SDN-intäkt grundskoledans, lokaler, högländ	14,1	-14,1

GYMNASIESKOLA

Försäljning av modersmålsundervisning	0,5	-0,5
Skolstöd	0,4	-0,4
Ungdomsmottagning	3,6	-3,6
HIV-medel, ungdomsmottagning	0,5	-0,5
Psykologtjänster	0,1	-0,1
Statsbidrag Rh-elever, yrkesdansare, nordiska elever, IB	30,4	-30,4
SIS statsbidrag hörsel, sjukhus, Rh	4,7	-4,7
Elevavgifter IB	0,5	-0,5
Försäljning gymnasieskolan, lokaler landsting	27,4	-27,4
Utvecklingsinsatser	9,0	0,0
Statsbidrag asylsökande	4,0	-4,0
Interkommunal ersättning gymnasiet	344,4	-344,4
Ökade kostnader och intäkter utvecklingsinsatser	6,0	-15,0

UTBILDNING FÖR VUXNA

Ökade intäkter mässa	0,0	-0,2
Grundläggande vuxenutbildning i andra kommuner	2,5	-2,5
Gymnasial vuxenutbildning i andra kommuner	6,0	-6,0
Sfi i andra kommuner	1,8	-1,8
Utbildningsinsatser för stadens anställda	20,0	-20,0
Intäkter från Integrationsverket	0,5	-0,5
Försäljning vuxenskolor	10,1	-10,1
Statsbidrag för IT-satsning sårvox	0,1	-0,1
Interkommunal ersättning sårvox	6,7	-6,7
Statsbidrag ky	25,4	-25,4

Försäljning ky	0,7	-0,7
----------------	-----	------

SÄRSKOLA

Försäljning av modersmålsundervisning obl	3,7	-3,7
Skolhälсан	1,4	-1,4
SIS-medel obl. Särskolan	0,6	-0,6
Interkommunal ersättning	12,4	-12,7
Ökade personalkostnader	0,3	0,0
Interkommunal ersättning gysär	33,7	-33,7
SDN-intäkt för korttidstillsyn	8,0	-8,0

MÄMND OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Utlåning, utbildning och försäljning inom mediaområdet	13,6	-13,6
Statligt litteraturstöd	0,7	-0,7
Återvändningskontoret, projekt	1,5	-1,5
Ökade kostnader mäsса	0,2	0,0
Dröjsmålsavgifter, inkassoavgifter m m	0,7	-0,7
Intäkter för facklig tid	1,0	-1,0
Statsbidrag lönebidragsanställda	0,9	-0,9
Intäkter för särskild ålderspension	3,6	-3,6

Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

9 160,6	-1 457,0	21,5	3,1
----------------	-----------------	-------------	------------

Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	7 728,2
---------------------	----------------

Mnkr

Utgifter Inkomster

Investeringsplan 2007

30,0	0,0
-------------	------------

Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

30,0	0,0
-------------	------------

Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	30,0
---------------------	-------------