

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2007* Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverskott till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	12 906,4	8 588,6	13 156,9	220,1	-30,4	31,0	14,4	-30,5	24,3
Förskola	1 491,6	1 103,4	1 636,4	131,4	-13,4	0,0	14,4	0,0	0,0
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	7 634,7	4 922,5	7 673,7	24,0	-15,0	30,0	0,0	-45,9	30,0
Gymnasieskola	2 570,8	1 730,6	2 592,9	7,2	-14,9	0,5	0,0	16,3	-7,0
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	474,4	312,5	506,9	35,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	283,9	202,0	298,6	6,5	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Gymnasiesärskola	140,9	105,1	166,3	15,8	-9,6	0,5	0,0	0,0	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	310,1	212,5	282,1	0,0	28,0	0,0	0,0	-0,9	1,3
Intäkter (-)	-1 499,1	-1 000,4	-1 551,4	-3,0	49,3	-31,0	0,0	0,0	0,0
Förskola	-411,0	-267,4	-411,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	-469,9	-329,4	-518,3	-3,0	45,4	-30,0	0,0	0,0	0,0
Gymnasieskola	-437,7	-292,0	-440,1	0,0	2,4	-0,5	0,0	0,0	0,0
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	-72,9	-39,6	-72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	-29,5	-15,6	-25,9	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Gymnasiesärskola	-42,4	-22,3	-44,4	0,0	2,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	-35,7	-34,1	-38,5	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader	11 407,3	7 588,2	11 605,5	217,1	18,9	0,0	14,4	-30,5	24,3
avskrivningar	22,6	15,5	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	3,5	2,3	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	12 932,5	8 606,4	13 183,0	220,1	-30,4	31,0	14,4	-30,5	24,3
Summa intäkter	-1 499,1	-1 000,4	-1 551,4	-3,0	49,3	-31,0	0,0	0,0	0,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Jfr egen kontrollfil

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget	12 906,4	-1 499,1	22,6	3,5	11 433,4
Avvikelser mot nämndens budget					
Prestationsförändringar					
Förskola					
Ökade kostnader för enskilt drivna förskolor	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0
Minskade kostnader för allmän förskola	-3,4	0,0	0,0	0,0	-3,4
Minskade kostnader för enskilda i andra kommuner	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Ökade kostnader för stockholmsbarn i andra kommuner	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Grundskola och skolbarnsomsorg					
Ökade kostnader för enskilt driven skolbarnsomsorg	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1
Ökade kostnader för barn i andra kommuners skolbo	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4
Ökade kostnader elever i fristående grundskolor	35,8	0,0	0,0	0,0	35,8
Ökade kostnader för barn i andra kommuner	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1
Ökade kostnader och intäkter skolbarnsomsorg i egen regi	43,2	-3,0	0,0	0,0	40,2
Minskade kostnader grundskola i egen regi	-61,6	0,0	0,0	0,0	-61,6
Obligatorisk särskola					
Ökade kostnader för elever i fristående skolor	4,2	0,0	0,0	0,0	4,2
Ökade kostnader för elever i andra kommuner	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2
Ökade kostnader för elever i egen regi	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Gymnasieskola					
Minskade kostnader för elever i fristående skolor	-5,3	0,0	0,0	0,0	-5,3
Minskade kostnader för elever i andra kommuner	-4,8	0,0	0,0	0,0	-4,8
Ökade kostnader före elever i egen regi	17,3	0,0	0,0	0,0	17,3
Gymnasiesärskola					
Ökade kostnader för elever i fristående skolor	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5
Ökade kostnader för elever i andra kommuner	4,8	0,0	0,0	0,0	4,8
Ökade kostnader för skolor i egen regi	4,4	0,0	0,0	0,0	4,4
Utbildning av vuxna/SFI					
Ökade kostnader sfi	35,2	0,0	0,0	0,0	35,2
Omslutningsförändringar					
Totalt redovisade omslutningsförändringar	31,0	-31,0	0,0	0,0	0,0
Budgetjusteringar					
Ökade kostnader för bidrag för utbyggnad av förskolelokaler - enskilda utförare	9,6	0,0	0,0	0,0	9,6
Ökade kostnader för bidrag till förskolelokaler med hög hyra - enskilda utförare	4,8	0,0	0,0	0,0	4,8
Övriga avvikelser					
Förskola					
Ökade intäkter statsbidrag diplomatbarn	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3
Minskade kostnader enskilt driven verksamhet	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Ökade kostnader Språkcentrum	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
Övriga kostnadsökningar inom verksamhetsområdet	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
Grundskola och skolbarnsomsorg					
Minskade kostnader för elever i fristående grundskolor	-13,5	0,0	0,0	0,0	-13,5
Minskade kostnader elever i andra kommuner	-6,6	0,0	0,0	0,0	-6,6
Minskade kostnader för barn i enskilt driven skolbarnsomsorg	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3
Ökade kostnader/intäkter egenregiverksamhet	2,8	-11,7	0,0	0,0	-8,9
Ökade intäkter, Språkcentrum och Skolestöd	0,0	-3,3	0,0	0,0	-3,3
Ökade intäkter statsbidrag diplomatbarn	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4
Obligatorisk särskola					
Ökade kostnader för skolskjutskostnader	3,3	0,0	0,0	0,0	3,3
Minskade kostnader, Språkcentrum	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Ökade kostnader/minskade intäkter obl särskola Rh gy	0,4	1,9	0,0	0,0	2,3
Ökade kostnader/minskade intäkter för elever i egen regi	7,0	2,3	0,0	0,0	9,3
Övriga kostnadsminskningar/intäktsökningar inom verksamhetsområdet	-1,5	-0,6	0,0	0,0	-2,1
Gymnasieskola					
Ökade kostnader/intäkter egenregiverksamhet	12,1	-5,3	0,0	0,0	6,8
Ökade kostnader grundskolor med gymnasium	7,4	0,0	0,0	0,0	7,4
Ökade kostnader/minskade intäkter uppdragsavdelningen	1,3	0,5	0,0	0,0	1,8
Ökade kostnader elevförsäkring	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7
Ökade intäkter diplomatbarn	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2
Ökade omstrukturings- och övertalighetskostnader	2,7	-0,2	0,0	0,0	2,5
Minskade kostnader fristående gymnasieskolor och gymnasieskolor i andra kommuner	-9,0	0,0	0,0	0,0	-9,0
Övriga kostnads- och intäktsminskningar inom verksamhetsområdet	-1,8	3,3	0,0	0,0	1,5
Gymnasiesärskola					
Ökade kostnader/intäkter för egenregiverksamhet	3,0	-0,1	0,0	0,0	2,9
Ökade kostnader för verksamhet i enskild regi och i andra kommuner	5,7	0,0	0,0	0,0	5,7
Ökade kostnader/intäkter uppdragsavdelningen	0,5	-1,4	0,0	0,0	-0,9
Utbildning av vuxna/SFI					
Minskade kostnader vuxenutbildning och sfi i andra kommuner	-2,7	0,0	0,0	0,0	-2,7
Nämnd- och övergripande verksamhet					
Minskade kostnader lokalkonsulter/IT	-3,9	0,0	0,0	0,0	-3,9
Ökade intäkter kundförordningar mm	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Ökade kostnader/intäkter arbetsmarknadsåtgärder	3,7	0,0	0,0	0,0	3,7
Minskade omstrukturings- och övertalighetskostnader	-8,9	0,0	0,0	0,0	-8,9
Ökade kostnader och intäkter, Medioteket	3,5	-2,7	0,0	0,0	0,8
Ökade lokal- och driftkostnader - facklig verksamhet	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Ej janspråktaga medel förvaltningschefens reserv	-25,4	0,0	0,0	0,0	-25,4
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder	13 156,9	-1 551,4	22,6	3,5	11 631,6
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)	13 156,9	-1 551,4	22,6	3,5	11 631,6
(Överensstämmer med blank 2.1)					

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Grundskola och skolbarnsomsorg				
Interkommunala intäkter, externa hyresintäkter och statsbidrag grundskola	30,0	-30,0	0,0	0,0
Gymnasieskola				
Interkommunala intäkter	0,7	-0,7	0,0	0,0
Obligatorisk särskola				
Ökade kostnader/intäkter för statsbidrag	2,0	-2,0	0,0	0,0
Gymnasiesärskola				
Ökade kostnader/intäkter på gysärskolorna	1,0	-1,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:				
Gymnasieskola				
Statsbidrag RH-gymnasiet	-0,2	0,2	0,0	0,0
Obligatorisk särskola				
Minskade kostnader/intäkter för elever från annan kommun	-2,0	2,0	0,0	0,0
Gymnasiesärskola				
Minskade kostnader/intäkter för elever från andra kommuner	-0,5	0,5	0,0	0,0
Summa	31,0	-31,0	0,0	0,0

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 6)

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	2	3	4	5	6
tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöversföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)	
Gymnasieskolor						
Bernadottegymnasiet Ej resultatenhet 2008			571			
Blackebergs gymnasium	54 163	2 708	11	-411	400	
Bromma gymnasium Ej resultatenhet 2008			1 719			
Brännkyrka gymnasium Ej resultatenhet 2008			1 500			
Enskede Gärdss gymnasium	81 195	4 060	3 417	2 604	-4 060	
ESS-gymnasiet		0	-2 904		2 904	
Frans Schartaus gymnasium	41 708	2 085	-632	1 277	-645	
Globala gymnasiet Ej resultatenhet 2008			717			
Hässelby gymnasium	21 443	1 072	480	1 148	-1 072	
IB-skolan syd	16 564	828	-194	194	0	
IVIK-gymnasiet	20 865	1 043	-1 144	836	308	
Kista gymnasium	51 343	2 567	1 030	450	-1 480	
Kungsholmens gymnasium/Sthlns musikgymnasium	50 264	2 513	-494	0	494	
Kärntorps gymnasium Ej resultatenhet 2008			2 393			
Norra Real	41 872	2 094	956	0	-956	
Riddarfjärdens gy/Kungl Sv Balettskolan Ej resultatenhet 2008			2 259			
S:t Eriks gymnasium	111 566	5 578	5 059	7 193	-5 578	
S:t Görans gymnasium Ej resultatenhet 2008			2 834			
Spånga gymnasium	34 533	1 727	-184	190	-6	
Sthlns Hotell- och Restaurangskola	51 959	2 598	-1 575	116	1 459	
Stockholms gy för scenkonst Ej resultatenhet 2008			1 537			
Stockholms RH-gy	40 291	2 015	-1 143	-564	1 707	

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	1	2	3	4	5	6
	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)	
Stockholms transport- o fordonsgy	20 019	1 001	-216	0	216	
Södra Latins gymnasium	57 926	2 896	-530	434	96	
Tensta gymnasium	55 816	2 791	-2 233	957	1 276	
Thorildsplans gymnasium	67 872	3 394	3 032	-951	-2 081	
Östra Reals gymnasium	52 022	2 601	80	-80	0	
Grundskolor						
Abrahambergsskolan Ej resultatenhet 2008			2 263			
Adolf Fredriks musikklasser	62 154	3 108	-2 652	823	1 829	
Akallaenheten	27 410	1 371	-1 328	1 250	78	
Alviksskolan	92 493	4 625	-2 087	1 396	691	
Aspuddens skola	55 598	2 780	-442	926	-484	
Backluraskolan	26 052	1 303	113	650	-763	
Bandhagens skola	34 172	1 709	-1 142	-817	1 959	
Beckomborgsskolan	23 395	1 170	482	0	-482	
BjörnbodaSörgårdsskolan	56 484	2 824	-1 228	-90	1 318	
Blackebergsskolan	17 952	898	863	-46	-817	
Blommensbergsskolan	25 696	1 285	1 180	3 424	-1 285	
Bredbyskolan	38 196	1 910	-773	1 910	-1 137	
Bredängsskolan	55 182	2 759	-2 005	0	2 005	
Bromstensskolan	39 229	1 961	-347	0	347	
Bussenhusskolan	38 830	1 942	-1 392	198	1 194	
Bäckhagens särskola	3 987	199	-77	-16	93	

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	1	2	3	4	5	6
	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverskott till 2009 Överskott (+) Underskott (-)	
Dalhagsenheten	10 275	514	-1 030	2 042	-514	
Eiraskolan	39 927	1 996	149	-150	1	
Ekensbergsskolan	11 334	567	-53	-87	140	
Elinsborgsskolan	35 216	1 761	-948	947	1	
Enbacksskolan	40 897	2 045	225	805	-1 030	
Engelbrektskolan	63 345	3 167	-2 658	425	2 233	
Enskede skola	60 887	3 044	-1 250	796	454	
Eriksdalsskolan	94 684	4 734	-2 061	3 008	-947	
Fagersjöskolan	18 209	910	-482	80	402	
Fridhems-/Stadshagsskolan	61 596	3 080	1 080	-836	-244	
Fruängens skola	49 561	2 478	2 555	5 031	-2 478	
Grimstaskolan	43 096	2 155	-1 180	-221	1 401	
Gröndalsskolan	17 680	884	300	-181	-119	
Gubbängsskolan	48 880	2 444	418	-418	0	
Gullingskolan	31 163	1 558	-1 500	-139	1 639	
Gårdet/Hjorthagen/Olaus Petriskola	77 878	3 894	-722	84	638	
Hagsåtraskolan	72 050	3 603	-1 984	-1 310	3 294	
Hedvig Eleonora skola	24 143	1 207	-53	37	16	
Hjulsta/Hyllingskolor	77 308	3 865	-3 768	995	2 773	
Husbyenheten	22 283	1 114	-413	0	413	
Husbygårdsenheten	33 232	1 662	-1 484	-10	1 494	
Hägerstensåsens skola	41 167	2 058	-1 250	938	312	
Hästhagsskolan/Magelungsskolan	38 151	1 908	1 325	665	-1 908	

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
1					
Högaldsskolan	59 584	2 979	232	2 357	-2 589
Högländsskolan	29 320	1 466	280	758	-1 038
Hökarängs/Skönstaholmsskolan			2 757		
Igelbäcksenheten	25 977	1 299	-902	0	902
Johannes skola	29 127	1 456	-368	87	281
Johan Skytteskola/Ekängensskola	54 366	2 718	-4 024	1 899	2 125
Karlbergs skola	17 550	878	-1 013	521	492
Katarina Norra Skola	46 875	2 344	-68	0	68
Katarina Södra Skola	34 518	1 726	1 458	922	-1 726
Klasterp - Kull - Essinge skolor	37 055	1 853	-270	-98	368
Kvarnbackaenheten	63 108	3 155	-1 549	-89	1 638
Kvarnbyskolan	52 629	2 631	-2 675	285	2 390
Kvickentorpsskolan	44 941	2 247	-1 220	626	594
Lill-/Ekholmsskolan	73 948	3 697	-2 776	1 443	1 333
Lilla Adolf Fredriks skola	21 961	1 098	-270	-36	306
Loviselundsskolan	42 125	2 106	-1 925	900	1 025
Maltesholmsskolan	36 805	1 840	-272	-688	960
Mariaskolan	52 410	2 621	-417	1 496	-1 079
Matteusskolan	49 552	2 478	1 832	1 468	-2 478
Mälarhöjdens skola	67 499	3 375	-1 589	-499	2 088
Norra Ängby skolor	49 359	2 468	-1 245	221	1 024
Nya Elementar	60 029	3 001	300	-1 381	1 081
Nybohovsskolan	16 455	823	673	-184	-489

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	1	2	3	4	5	6
	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöversföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)	
Nytorpsskolan	43 757	2 188	-887	0	887	
Nälstaskolan	38 288	1 914	1 173	-20	-1 153	
Olovslundsskolan	46 167	2 308	-787	-182	969	
Oxhagsenheten	32 342	1 617	-666	-64	730	
Rink-, Ask-, Knutbyskolan	125 220	6 261	-1 894	0	1 894	
Rålambshovsskolan	34 059	1 703	-1 459	12	1 447	
Rödabergsskolan	42 071	2 104	-1 476	-498	1 974	
Sjöstadsskolan	32 600	1 630	1 128	881	-1 630	
Skansvarnsskolan	50 364	2 518	-2 408	0	2 408	
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	30 654	1 533	-491	637	-146	
Slättgårdsskolan	35 397	1 770	1 621	1 211	-1 770	
Smedhagsskolan	31 201	1 560	0	0	0	
Smedslättsskolan	21 126	1 056	430	-271	-159	
Snösätterskolan	37 176	1 859	-808	0	808	
Sofia Distans	10 000	500	-198	0	198	
Sofia Skola	52 501	2 625	1 369	2 444	-2 625	
Spånga grundskolor 2008	23 883	1 194	364	-69	-295	
Spånga grundskolor 2007		0	1 187	0	0	
Stenhagsenheten	23 194	1 160	-216	-26	242	
Sturebyskolan	62 610	3 131	-270	-549	819	
Sundbyskolan	60 087	3 004	2 929	4 200	-3 004	
Särskola Älvsjö	22 142	1 107	-1 095	-14	1 109	
Sätterskolan	56 488	2 824	-839	916	-77	

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	3	4	5	6
tkr		Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- enheternas resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)	
Södermalmsskolan		58 805	2 940	-2 390	1 663	727	
Södra Ångby skola Ej resultatenhet 2008				2 245			
Tallkrogens skola		28 402	1 420	-150	150	0	
Tullgårdsskolan		25 820	1 291	320	-320	0	
Vasa Real		85 334	4 267	-2 788	-78	2 866	
Vinstagårdsskolan		47 666	2 383	759	1 010	-1 769	
Vinstaskolan		24 108	1 205	-493	483	10	
Västbodaskolan Ej resultatenhet 2008				378			
Västertorps skola		17 428	871	790	-69	-721	
Ålstensskolan		38 075	1 904	-491	89	402	
Årstadalsskola		7 302	365	71	-112	41	
Årstaskolan		51 416	2 571	-1 281	2 120	-839	
Asö Grundskola		30 739	1 537	615	-829	214	
Älvsjö norra skolområde		75 645	3 782	-995	-382	1 377	
Äppelviksskolan		34 489	1 724	-983	322	661	
Ärvingeenheten		39 239	1 962	-1 604	-1 002	2 606	
Örbyskolan		33 557	1 678	-52	-667	719	
Östermalmskolan		31 280	1 564	-216	-1 094	1 310	
Övriga		23 000	2 300	-923	-366	1 289	
Mediateket		5 010 038		-30 542	55 036	24 294	

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007		2008					2009			2010			Total		
	(1) Utgift t.o.m. 2007	(2) VP 2007 Utgift 2007	Avvikelser p.g.a.					(10) VP 2007 Utgift 2009	(11) Summa avvikelser	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2007 Utgift 2010	(14) Summa avvikelser	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(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
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
Övriga genomförandeprojekt																
Övriga genomförandeprojekt	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	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
Summa övriga genomförandeprojekt	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt																
Summa genomförandeprojekt	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	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
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
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
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
Summa stora planeringsprojekt																
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
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
Summa genomförandeprojekt																
Summa genomförandeprojekt	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bilaga 2

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

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

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

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

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

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

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

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

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

9., 12. och 15. Nämnens prognos.

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

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

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Bidrag för utbyggnad av förskolelokaler - enskilda utförare

Enskild utförare <i>namn:</i> <i>adress:</i>	Antal tillkommande platser (Stockholmsbarn)	Belopp (25 tkr per ny plats - minst 10 platser)*
Namn: Famnen Förskola KB--Adress: Sörbyplan 20;163 42 Spånga	18	423 000
Namn: Mariehälls Montessori AB--Adress: Holbergsgatan 109;168 49 Bromma	3	70 500
Namn: Famnen Förskola KB--Adress: Sörbyplan 20;163 71 Spånga	4	94 000
Namn: Barnstugan Hålsingegatan 14-16, Förskolan Drejaren--Adress: Tomtebogatan 25;113 38 Stockholm	10	235 000
Namn: Förskolan Lillstrumpa--Adress: Stålbogavägen 65;124 56 Bandhagen	4	94 000
Namn: Förskolan Mullbåret-Filuren, Valhall ekonomisk förening--Adress: Ganvaregatan 2;112 21 Stockholm	10	235 000
Namn: Barnstugan Hålsingegatan 14-16, Förskolan Drejaren--Adress: Tomtebogatan 25;113 38 Stockholm	9	211 500
Namn: Alexanderskolan AB--Adress: Västmannagatan 31;113 25 Stockholm	7	164 500
Namn: Famnen Förskola KB--Adress: Cervins väg 20;163 42 Spånga	17	399 500
Namn: Barnstugan Hålsingegatan 14-16, Förskolan Drejaren--Adress: Tomtebogatan 25;113 38 Stockholm	1	23 500
Namn: Förskolorna Mullbåret-Filuren, Valhall ekonomisk förening--Adress: Valhallavägen 179;115 53 Stockholm	11	258 500
Namn: Förskolan Mockasinen--Adress: Mockasinvägen 20;126 29 Hägersten	10	235 000
Namn: Amaana, Ekonomisk Förening--Adress: Dovregatan 16;164 36 Kista	28	658 000
Namn: Gläntan M&M AB--Adress: Frösättrabacken 7C;127 37 Skärholmen	19	446 500
Namn: Sverigefinska skolan i Stockholm--Adress: Fridhemsgatan 17-19;112 40 Stockholm	13	305 500
Namn: Mother Goose Sweden AB--Adress: Kampementsgatan 16;103 86 Stockholm	32	752 000
Namn: Trilingua AB--Adress: Högbergstan 75 / Bengt Ekehljmsgatan 2B;118 54 Stockholm	24	564 000
Namn: Futuraskolan AB--Adress: Brunbärsvägen 7;114 21 Stockholm	30	705 000
Namn: Mångården AB--Adress: Jyllansgatan 18;164 42 Kista	16	376 000
Namn: Rösjötorp Utbildning AB - Vittra vid Mariatorget--Adress: Fatburs Brunnsgata 16;118 28 Stockholm	7	164 500
Namn: Förskolor Mullbåret-Filuren, Valhall ekonomisk förening--Adress: Valhallavägen 179;115 53 Stockholm	11	258 500
Namn: Mariehälls Montessori AB--Adress: Holbergsgatan 109;168 49 Bromma	4	94 000
Tillkommande bidrag resten av året, prognos	120	2 832 000
Totalt	408	9 600 000

Exklusive 6 % moms.

Tillkommande platser under 10 är kompletterande antal utöver redan beviljade 10 platser eller fler i enlighet med anvisningarna

*) Ska överensstämna med blankett 2.4

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Bidrag till förskolelokaler med hög hyra - enskilda utförare

Enskild utförare namn: adress	Antal stockholm- barn	Utbetald hyres- kompensation, kr *
Namn:Ask & Embla Barnomsorg AB---Adress:Högbergsgatan 31 C	20	29 663
Namn:Ask & Embla Barnomsorg AB---Adress:Åsögatan 109	39	71 008
Namn:Barnstugan Hälsingegatan AB - Gunghästen---Adress:Montebellogatan 1	18	43 094
Namn:Eldaren Tomtebogatan 14---Adress:Tomtebogatan 14	28	24
Namn:Förskolan Balen---Adress:Fredhällsgatan 7	34	42 934
Namn:Förskolan Flaggskippet---Adress:Observatoriegatan 12	33	19 505
Namn:Förskolan Flaggskippets Lek och Lär---Adress:Holländargatan 26	16	23 264
Namn:Förskolan Pilen AB - Paviljongen---Adress:Norr Målarstrand 40	32	35 660
Namn:Förskolan Rådjuret---Adress:Nybrogatan 75	83	190 357
Namn:Föräldraföreningen Sebran, ekonomisk förening---Adress:Kungsholmstorg 3 D	17	28 942
Namn:Hälsingegatan 14-16 - Bubblan---Adress:Hälsingegatan 14-16	49	4 973
Namn:Läroriket Lärileken---Adress:Vitalisvägen 2	38	79 817
Namn:Skogshyddans Montessoriförskola---Adress:Djurgårdsbrunnsvägen 55	18	57 415
Namn:Stiftelsen Munter---Adress:Marklandsbacken 1-11	99	116 140
Namn:Djurgårdens Montessoriförskola---Adress:Lidovägen 25	18	54 760
Namn:Förskola skola via Emilia---Adress:Götgatan 45	19	73 529
Namn:Idella föreningen Föräldrakooperativet Nalle Puh---Adress:Engelbreksgatan 41	12	8 621
Namn:Mariehällsmontessori AB---Adress:Hagelsgavägen 20	40	121 453
Namn:Montessoriförskolan Lilla Kvikkjokk---Adress:Biskopsvägen 19	27	120 776
Namn:Montessoriförskolan Södermalmsbarnen---Adress:Skånegatan 75	23	38 462
Namn:Mullbåret - Valhall ekonomisk förening---Adress:Garvargatan 21	50	158 742
Namn:Pysslingen Förskolor och skolor AB - Hamnskolan---Adress:Vintertullstorget 2	69	258 916
Namn:Riddaren---Adress:Grevgatan 43 nb	19	20 214
Namn:Villegulla Föräldrakooperativ---Adress:Blekingegatan 40 C	17	30 408
Namn:Vittra i Luma Park (Rösjörtorp utbildning AB)---Adress:Luma Parksvägen 18	200	975 723
Namn:Vittra på Södermalm (Törnaskogen utbildning AB)---Adress:Sandbacksgatan 10		166 405
Namn:Älvsjöbarnen---Adress:Murgårnsvägen 17	17	36 956
Namn:Östangården AB---Adress:Jungfrugatan 19	65	119 113
Namn:Alexanderskolan---Adress:Skeppargatan 51	5	16 168
Namn:Alexanderskolan---Adress:Västmannagatan 31	16	18 692
Namn:Balen---Adress:Fredhällsgatan 7	34	53 844
Namn:Barnens Montessori Akademi---Adress:Oxenstiernsgatan 39	16	70 158
Namn:Barnens Montessori Akademi---Adress:Torstenssonsgatan 15	38	115 332
Namn:Den Lille Prinsen---Adress:Brunnsgränd 5	16	10 656
Namn:Den Lille Prinsen---Adress:Köpmanbrinken 2	12	832
Namn:Franska skolan, Liljan---Adress:Kammakargatan 14	44	197 582
Namn:Franska skolan, Tuppen---Adress:Johannes Plan 3	78	57 658
Namn:Förskolefören. Tryggis---Adress:Dr Abrahams väg 29	20	13 192
Namn:Föräldrakoop. SE Björnen---Adress:Västmannagatan 48	23	54 986
Namn:Högberg (Maria Elementar)---Adress:Högbergsgatan 52	40	285 078
Namn:Il Crocodill---Adress:Lignagatan 2	25	44 992
Namn:Jensen Education---Adress:Tulegatan 42	65	69 276
Namn:Jensen Education---Adress:Östermalmsgatan 39	65	8 352
Namn:Krakel Spektakel---Adress:Fatburs Brunnsgat 8	32	74 112
Namn:Leko---Adress:Rehnsgränd 3	19	8 954
Namn:Lilla Ny---Adress:Lilla Nygatan 20	24	65 721
Namn:Lögarebergets Montessoriskola---Adress:Traktörsgård 11	90	103 283
Namn:Montessoriförskolan Brilljanten---Adress:Grevgatan 42	20	10 698
Namn:Munter, Stiftelse---Adress:Marklandsbacken 1	113	92 636
Namn:Olympen---Adress:Stickebärsväg 3B	67	148 867
Namn:Philipsenska skolnärningen---Adress:Mariatorget 1C	13	10 251
Namn:Rex (Maria Elementar)---Adress:Högbergsgatan 91-93	32	83 076
Namn:Roten---Adress:Surbrunnsgatan 40	16	12 551
Namn:Sonja Kovalevskyskolan---Adress:Teknikringen 10	13	6 624
Namn:Sputnik ekonomisk förening---Adress:Kronobergsgatan 1	19	42 598
Namn:Spöket---Adress:Dalagatan 34	17	14 982
Namn:Stiftelsen Solhemmet---Adress:Duvbovägen 94	52	20 192
Namn:Tessinen---Adress:Värtavägen 26	59	19 346
Namn:Wilmer Alda---Adress:Drakenbergsgatan 10-12	57	6 578
Namn:Yxan---Adress:Wolmar Yxkullsg 15 A	25	48 672
Namn:Ålstens Montessoriförskola---Adress:Bågvägen 42	33	20 560
Prognos avrundning		66 627
Tabellen inkludera färdigbehandlade ansökningar, ansökningar under handläggning och en prognos för kommande ansökningar.		
Totalt	2 298	4 800 000

*) Ska överensstämma med blankett 2.4

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - 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 2008	11 877,0	-496,2	22,6	3,5
KS 2008-03-19 § 20 (vp)				
Ökade intäkter, stadsbidrag för diplomatbarn	0,0	-6,5		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Förskola				
Språkstöd, Språkcentrum	11,8	-11,8		
Barnomsorgsavgifter	1,0	-1,0		
Grundskola/skolbarnsomsorg				
Skolhälsovård, Skolhälsan	0,7	-0,7		
Språkstöd, Språkcentrum	10,9	-10,9		
Skolstöd	1,5	-1,5		
Psykologtjänster	1,8	-1,8		
Barnomsorgsavgifter skolbarnsomsorg	0,8	-0,8		
Hysesintäkter	12,8	-12,8		
Skapande skola	4,2	-4,2		
Interkommunal ersättning grundskola	89,0	-89,0		
Interkommunal skolbarnsomsorg	6,5	-6,5		
SIS grundskoledans och sjukhusundervisning	3,7	-3,7		
Intäkter korttidstillsyn	4,9	-4,9		
Diplomatbarn	1,4	-1,4		
Asylsökande grundskoleelever	8,0	-8,0		
Gymnasieskola				
Statsbidrag	43,2	-43,2		
Försäljning, uthyrning m m	25,2	-25,2		
Interkommunala elever, gy	358,4	-358,4		
Skolhälsovård, Skolhälsan	3,6	-3,6		
Språkstöd, Språkcentrum	0,5	-0,5		
Utbildning för vuxna				
Statsbidrag	29,2	-29,2		
Försäljning verksamhet	10,0	-10,0		
Försäljning, uthyrning mm på enheterna	9,8	-9,8		
Interkommunala elever	19,7	-19,7		
Obligatorisk särskola				
Interkommunal särskola	13,4	-13,4		
Gymnasiesärskola				
Språkstöd, Språkcentrum	0,3	-0,3		
Korttidstillsyn gysär	8,1	-8,1		
Interkommunala elever, gysär	35,2	-35,2		
Nämnd och övergripande verksamhet				
Återvandringskontoret	0,6	-0,6		
Mediateket, försäljning inom mediaområdet	3,6	-3,6		
Införande av AGRESSO 5.5	0,9	-0,9		
Lönebidrag, facklig tid mm	2,8	-2,8		
KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)				
Stadsledningskontorets ombudgetering				
Ökade kostnader för:				
Utbildning för utbildade till barnskötare	2,0	0,0		
Fördjupningsutbildning till barnskötare	1,0	0,0		

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
KS 2008-06-11 § 24 (tertiär rapport 1)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Förskola				
Kompetensfonden: kompetensutvecklingsinsatser i förskolan	4,5	-4,5		
Grundskola/skolbarnsomsorg				
Kompetensfonden: IT, Skolforum v 44, Matematik, Väven utvecklingsstöd	11,0	-11,0		
Statsbidrag för 100 skolor 100 resurspersoner	24,0	-24,0		
Interkommunala elever	19,0	-19,0		
Förskola och fritidsgårdsverksamhet	25,0	-25,0		
Plusjobbare	26,0	-26,0		
Lönebidrag, fritidsklubb, lärarlyft, VFU, EU mm grundskolor	126,3	-126,3		
Gymnasieskola				
Kompetensfonden: Skolforum v 44, Väven utvecklingsstöd	4,0	-4,0		
Interkommunala elever	1,5	-1,5		
Ökade intäkter/kostnader gy skolorna	1,1	-1,1		
Simulator Transport-och fordonsgymnasiet	6,0	-6,0		
Lokalintäkter	1,8	-1,8		
Minskade intäkter SIS	-1,9	1,9		
Projekt, staben	0,5	-0,5		
Obligatorisk särskola				
Diplomatbarn	0,6	-0,6		
Korttidstillsyn	16,0	-16,0		
Gymnasiesärskola				
Minskade kostnader/intäkter för elever från andra kommuner	-1,9	1,9		
Budgetjusteringar				
Ökade intäkter statsbidrag maxtaxa/kval höjande åtgärder	0,0	-9,4	0,0	0,0
Ökade kostnader för skolbarnsomsorg med hög hyra	4,4	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar				
Ökade kostnader - IT i skolan	35,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade	12 906,4	-1 499,1	22,6	3,5

Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade **Netto totalt 11 433,4**

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2008	35,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	35,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	35,0