

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Mnkr	Nämndens budget 2008 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2008 inkl. budgetjusteringar	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat-enheternas resultat från 2007 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2008 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2008 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2007	Tillstyrkta ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	13 209,5	13 144,4	65,1	-30,5	107,5	13 221,4	-11,9	0,0	0,0
Förskola	1 679,1	1 693,8	-14,7	0,0	0,0	1 693,8	-14,7	0,0	0,0
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	7 686,6	7 580,1	106,5	-45,9	94,6	7 628,8	57,8	0,0	0,0
Gymnasieskola	2 572,4	2 608,1	-35,7	16,3	10,9	2 635,3	-62,9	0,0	0,0
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	498,3	479,4	18,9	0,0	0,0	479,4	18,9	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	291,6	333,1	-41,5	0,0	0,0	333,1	-41,5	0,0	0,0
Gymnasiesärskola	160,3	160,7	-0,4	0,0	0,0	160,7	-0,4	0,0	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	321,2	289,2	32,0	-0,9	2,0	290,3	30,9	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1 534,8	-1 635,3	100,5	0,0	0,0	-1 635,3	100,5	0,0	0,0
Förskola	-411,0	-404,4	-6,6	0,0	0,0	-404,4	-6,6	0,0	0,0
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	-504,7	-569,7	65,0	0,0	0,0	-569,7	65,0	0,0	0,0
Gymnasieskola	-439,1	-463,2	24,1	0,0	0,0	-463,2	24,1	0,0	0,0
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	-72,9	-75,1	2,2	0,0	0,0	-75,1	2,2	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	-29,5	-34,2	4,7	0,0	0,0	-34,2	4,7	0,0	0,0
Gymnasiesärskola	-41,9	-44,7	2,8	0,0	0,0	-44,7	2,8	0,0	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	-35,7	-44,0	8,3	0,0	0,0	-44,0	8,3	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader	11 674,7	11 509,1	165,6	-30,5	107,5	11 586,1	88,6	0,0	0,0
avskrivningar	22,6	24,2	-1,6	0,0	0,0	24,2	-1,6	0,0	0,0
internräntor	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	13 235,6	13 172,1	63,5	-30,5	107,5	13 249,1	-13,5	0,0	0,0
Summa intäkter	-1 534,8	-1 635,3	100,5	0,0	0,0	-1 635,3	100,5	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	35,0	29,3	5,7	0,0	0,0	29,3	5,7	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	35,0	29,3	5,7	0,0	0,0	29,3	5,7	0,0	0,0

Nettoutfall kontokl 8, exkl internränta redovisas som kostnad

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar	13 209,5	-1 534,8	22,6	3,5	11 674,7
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Förskola					
Ökade kostnader fler inskrivna barn efter avläsning 30/9	16,7	0,0	0,0	0,0	16,7
Minskade kostnader barn med behov av särskilt stöd	-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,2
Ökade kostnader stimulansbidrag	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6
Minskade intäkter från sdn (bokförda under grundskola)	0,0	7,2	0,0	0,0	7,2
Ökade intäkter, avknoppning av verksamhet förskola	0,0	-1,8	0,0	0,0	-1,8
Ökade intäkter statsbidrag diplomatbarn	0,0	-0,8	0,0	0,0	-0,8
Minskade kostnader/intäkter modersmål	-0,2	1,7	0,0	0,0	1,5
Minskade personalkostnader	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2
Minskade intäkter VFU	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
Grundskola och skolbarnsomsorg					
Minskade personalkostnader kommunala grundskolor	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
Minskade kostnader/intäkter diverse projekt	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Minskade kostnader lokalhyror	-127,7	0,0	0,0	0,0	-127,7
Minskade kostnader för elever i andra kommuner	-4,6	0,0	0,0	0,0	-4,6
Minskade kostnader Manilla	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3
Ökade kostnader modersmål/sv 2 fristående grundskolor	9,3	0,0	0,0	0,0	9,3
Ökade kostnader IT	40,3	0,0	0,0	0,0	40,3
Ökade intäkter statsbidrag diplomatbarn	0,0	-3,2	0,0	0,0	-3,2
Ökade intäkter modersmål	0,0	-7,1	0,0	0,0	-7,1
Ökade intäkter av försäljning av verksamhet	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0
Ökade intäkter för bidrag	0,0	-9,0	0,0	0,0	-9,0
Ökade intäkter interkommunala elever	0,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0
Ökade intäkter skolbarnsomsorg bl a KTT	0,0	-8,0	0,0	0,0	-8,0
Ökade intäkter återbetalning skolbarnsomsorg enskilda anordnare	0,0	-2,4	0,0	0,0	-2,4
Övriga kostnadsminskningar/intäktsökningar inom verksamhetsområdet	-0,5	-0,3	0,0	0,0	-0,8
Gymnasieskola					
Ökade kostnader för inventarier,leasing och underhåll	14,4	0,0	0,0	0,0	14,4
Ökade kostnader för transport och resor	20,8	0,0	0,0	0,0	20,8
Ökade kostnader för avtalspensioner	11,3	0,0	0,0	0,0	11,3
Ökade kostnader för skolkort fristående gy	5,4	0,0	0,0	0,0	5,4
Minskade kostnader för inackorderingstillägg	-2,1	0,0	0,0	0,0	-2,1
Minskade kostnader för elever i andra kommuner	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Minskade kostnader för skolskjuts	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2
Minskade kostnader pga inbet kundförluster från 2007	-2,3	0,0	0,0	0,0	-2,3
Minskade kostnader diverse projekt	-5,4	0,0	0,0	0,0	-5,4
Minskade kostnader för övertalighet	-2,6	0,0	0,0	0,0	-2,6
Minskade kostnader chefsrekrytering/kompetensutveckling	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1
Minskade kostnader skolhälsovård	-1,6	0,0	0,0	0,0	-1,6
Ökade intäkter för försäljning mm kommunala gymnasieskolor	0,0	-7,8	0,0	0,0	-7,8
Ökade intäkter e-tjänstprojektet	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0
Ökade intäkter statsbidrag diplomatbarn	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4
Ökade intäkter för mycket utbetalad ersättning fristående skolor	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0
Ökade intäkter bidrag	0,0	-8,0	0,0	0,0	-8,0
Ökade intäkter interkommunala elever	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0
Övriga kostnads-/intäktsökningar inom verksamhetsområdet	1,1	-0,9	0,0	0,0	0,2
Obligatorisk särskola					
Ökade kostnader hyror	35,6	0,0	0,0	0,0	35,6
Ökade kostnader för elever i andra kommuner och fristående skolor	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4
Ökade kostnader för skolskjuts	3,2	0,0	0,0	0,0	3,2
Minskade kostnader/ökade intäkter för bland annat modersmål	-0,7	-0,2	0,0	0,0	-0,9
Ökade intäkter KTT	0,0	-4,5	0,0	0,0	-4,5
Gymnasiesärskola					
Ökade kostnader för elever i andra kommuner och fristående skolor	4,3	0,0	0,0	0,0	4,3
Minskade kostnader personal	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3
Minskade kostnader modersmål	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Ökade intäkter interkommunala elever	0,0	-2,7	0,0	0,0	-2,7
Ökade intäkter KTT	0,0	-3,4	0,0	0,0	-3,4
Ökade intäkter bidrag	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6
Minskade intäkter försäljning	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2
Övriga kostnadsminskningar/intäktsökningar inom verksamhetsområdet	-1,6	-0,3	0,0	0,0	-1,9
Utbildning av vuxna/sfi					
Ökade kostnader personal	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Minskade kostnader köp av verksamhet	-2,6	0,0	0,0	0,0	-2,6
Minskade kostnader hyror/lokalunderhåll	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Minskade kostnader/intäkter diverse projekt	-5,7	1,2	0,0	0,0	-4,5
Minskade kostnader studerande i andra kommuner	-6,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
Minskade kostnader för övertaliga o omstruktureringskostnader	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5
Minskade kostnader chefsrekrytering o kompetensutveckling	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Ökade intäkter försäljning av verksamhet mm	0,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5
Ökade interkommunala intäkter	0,0	-2,9	0,0	0,0	-2,9
Minskade intäkter uppdragsutbildning	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0
Nämnd- och övergripande verksamhet					
Minskade kostnader för övertaliga o omstruktureringskostnader	-13,2	0,0	0,0	0,0	-13,2
Minskade kostnader chefsrekrytering o kompetensutveckling	-7,4	0,0	0,0	0,0	-7,4
Minskade kostnader serviceförvaltningen o vakanser	-2,4	0,0	0,0	0,0	-2,4
Minskade kostnader konsulttjänster	-4,3	0,0	0,0	0,0	-4,3
Minskade kostnader - ej inaspråktagen buffert	-4,7	0,0	0,0	0,0	-4,7
Ölade intäkter HemPC, facklig Cesamtid	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0
Ökade intäkter försäljning av verksamhet	0,0	-1,4	0,0	0,0	-1,4
Ökade intäkter kundfordringar mm nämndens verksamhet	0,0	-3,1	0,0	0,0	-3,1
Ökade intäkter arbetsmarknadsåtgärder	0,0	-2,8	0,0	0,0	-2,8
Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2008	13 144,4	-1 635,3	22,6	3,5	11 509,1
Resultatenheternas resultat från 2007					-30,5
Nämndens utfall 2008 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007	13 113,9	-1 635,3	22,6	3,5	11 478,6
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2008					
Överföring av överskott (+) (baskonto 8911)	107,5				107,5
Överföring av underskott (-) (baskonto 8912)	0,0				0,0
Nämndens utfall efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2008	13 221,4	-1 635,3	22,6	3,5	11 586,1

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.
Minskade/ökade kostnader för....
Minskade/ökade intäkter genom att....

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring ¹⁾ till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Gymnasieskolor					
Bernadottegymnasiet Ej resultatenhet 2008			571		
Blackebergs gymnasium	54 941	2 747	11	-1 034	1 023
Bromma gymnasium Ej resultatenhet 2008			1719		
Brännkyrka gymnasium Ej resultatenhet 2008			1500		
Enskedegårds gymnasium	82 168	4 108	3 417	277	-3 694
Ess-gymnasiet	50 391	2 520	-2 904	-1 289	4 193
Frans Schartaus gymnasium	41 630	2 082	-632	-1 167	1 799
Globala gymnasiet Ej resultatenhet 2008			717		
Hässelby gymnasium	21 535	1 077	480	3 288	-1 077
IB-skolan syd	17 153	858	-194	-526	720
IVIK-gymnasiet	19 629	981	-1 144	1 357	-213
Kista gymnasium	51 804	2 590	1 030	-1 414	384
Kungsholmens gymnasium	50 579	2 529	-494	-1 894	2 388
Kärrtorps gymnasium Ej resultatenhet 2008			2 393		
Norra Real	43 071	2 154	956	-635	-321
Riddarfjärdens gy/Kungl Sv Balettskolan Ej resultatenhet 2008			2 259		
Spånga gymnasium	36 268	1 813	-184	-593	777
S:t Eriks gymnasium	115 660	5 783	5 059	-658	-4 401
S:t Görans gymnasium Ej resultatenhet 2008			2 834		
Sth hotell-och restaurangskola	52 258	2 613	-1 575	-1 175	2 750
Stockholms gy för scenkonst Ej resultatenhet 2008			1 537		

Sth RH-gymnasium	39 316	1 966	-1 143	184	959
Sth transport-och fordonstekniska gymnasium	23 115	1 156	-216	208	8
Södra Latins gymnasium	50 282	2 514	-530	-558	1 088
Tensta gymnasium	59 979	2 999	-2 233	-1 566	3 799
Thorildsplans gymnasium	70 119	3 506	3 032	-4 108	474
Östra real	53 196	2 660	80	-317	237
Grundskolor					
Abrahamsbergsskolan Ej resultatenhet 2008			2 263		
Adolf Fredriks Musikklasser	62 291	3 115	-2 652	1 528	1 124
Johannes skola	28 892	1 445	-368	-1 710	1 813
Karlbergs skola	17 419	871	-1 013	362	651
Lilla Adolf Fredriks skola	21 980	1 099	-270	-780	1 050
Matteusskolan	49 713	2 486	1 832	2 658	-2 486
Rödabergsskolan	42 368	2 118	-1 476	113	1 363
Vasa Real	85 643	4 282	-2 788	-427	3 215
Bandhagens skola	34 173	1 709	-1 142	-715	1 857
Bäckahagens sarskola	4 137	207	-77	-154	231
Hagsätraskolan	72 673	3 634	-1 984	-1 906	3 890
Snösätraskolan	37 035	1 852	-808	-1 786	2 594
Örbyskolan	33 714	1 686	-52	-867	919
Årstaskolan	51 745	2 587	-1 281	826	455
Skanskvarnsskolan	50 140	2 507	-2 408	-3 882	4 915
Enskedeskolan	60 718	3 036	-1 250	-134	1 384
Nytorpsskolan	43 778	2 189	-887	838	49
Sturebyskolan	62 257	3 113	-270	3 600	-2 843
Bredängsskolan	56 036	2 802	-2 005	119	1 886
Slättgårdsskolan	35 672	1 784	1 621	2 787	-1 784
Sätraskolan	58 276	2 914	-839	-760	1 599
Lill-Ekholmsskolan	74 334	3 717	-2 776	1 065	1 711
Rinkeby,Askeby,Knutbyskolan	128 039	6 402	-1 894	-527	2 421
Akallaskolan	27 466	1 373	-1 328	674	654
Bredbyskolan	38 172	1 909	-773	3 356	-1 136
Husbyskolan	22 456	1 123	-413	91	322
Husbygårdsskolan	33 344	1 667	-1 484	-2 470	3 151
Igelbäcksskolan	26 073	1 304	-902	-1 541	2 206

Kvarnbackaskolan	63 603	3 180	-1 549	-4 078	4 729
Kvarnbyskolan	52 566	2 628	-2 675	-691	3 366
Oxhagsskolan	32 345	1 617	-666	-1 324	1 990
Stenhagsskolan	23 155	1 158	-216	-1 385	1 374
Ärvingeskolan	39 885	1 994	-1 604	-1 508	3 112
Dalhagsskolan	10 275	514	-1 030		
Bromstensskolan	39 307	1 965	-347	-272	619
Bussenhuskolan	38 575	1 929	-1 392	-265	1 657
Elinsborgsskolan	35 375	1 769	-948	-156	1 104
Enbacksskolan	41 019	2 051	225	-233	8
Gullingskolan	31 064	1 553	-1 500	-1 376	2 876
Hjulsta/Hyllingskolor	78 779	3 939	-3 768	-1 278	5 046
Spånga gymnasium/grundskola	24 111	1 206	364	-717	353
Sundbyskolan	59 729	2 986	2 929	3 300	-2 986
Alviksskolan	94 962	4 748	-2 087	-3 045	5 132
Höglandsskolan	28 638	1 432	280	894	-1 174
Nya elementar	65 187	3 259	300	-2 349	2 049
Olovslund/Nockeby	46 737	2 337	-787	-524	1 311
Smedslättsskolan	21 272	1 064	430	-1 037	634
Södra Ängby skola Ej resultatenheter 2008			2 245		
Älstensskolan	38 436	1 922	-491	-1 447	1 938
Äppelvikensskolan	34 896	1 745	-983	-377	1 360
Eiraskolan	39 758	1 988	149	-369	220
Fridhems-/Stadshagsskolan	61 962	3 098	1 080	717	-1 797
Klastorp-/Kull-/Essinge skolor	37 104	1 855	-270	-448	718
Rålambshovsskolan	34 356	1 718	-1 459	-1 654	3 113
Sofia skola	53 613	2 681	1 369	529	-1 898
Katarina Norra skola	46 904	2 345	-68	-730	798
Katarina Södra skola	35 093	1 755	1 458	1 018	-1 755
Tullgårdsskolan	25 610	1 281	320	-1 172	852
Sjöstadsskolan	33 136	1 657	1 128	-563	10
Eriksdalsskolan	94 900	4 745	-2 061	1 562	499
Mariaskolan	52 393	2 620	-417	-721	1 138
Södermalmsskolan	58 904	2 945	-2 390	2 005	385
Äsö grundskola	30 794	1 540	615	-1 544	925
Högalidsskolan	59 600	2 980	232	2 060	-2 292

Sofia distansundervisning	10 000	500	-198	56	142
Grimstaskolan	44 544	2 227	-1 180	-404	1 584
Nälstaskolan	37 934	1 897	1 173	1 232	-1 897
Vinstaskolan	23 973	1 199	-493	-225	718
Björnboda/Sörgårdsskolan	56 765	2 838	-1 228	-1 169	2 597
Maltesholmsskolan	37 126	1 856	-272	-1 357	1 629
Loviselundsskolan	41 877	2 094	-1 925	-676	2 601
Smedshagsskolan	31 780	1 589	0	-2 790	1 589
Backluraskolan	26 354	1 318	113	1 132	-1 245
Vinstagårdsskolan	47 663	2 383	759	1 487	-2 246
Beckombergaskolan	23 422	1 171	482	509	-991
Blackebergsskolan	18 097	905	863	-261	-602
Norra Ängby skola	49 510	2 476	-1 245	-2 169	3 414
Aspuddens skola	56 599	2 830	-442	1 265	-823
Nybohovsskolan	16 139	807	673	-677	4
Spånga grundskolor 2007			1 187		
Ekensbergsskolan	11 395	570	-53	-479	532
Gröndalsskolan	17 845	892	300	-662	362
Blommensbergsskolan	25 928	1 296	1 180	3 260	-1 296
Årstadalsskolan	7 286	364	71	-288	293
Västertorpsskolan	17 153	858	790	-1 722	68
Fruängens skola	49 466	2 473	2 555	5 927	-2 473
Hägerstensåsens/-hamnens skola	41 678	2 084	-1 250	2 380	-1 130
Mälarhöjdensskola	68 022	3 401	-1 589	-1 924	3 513
Engelbrektsskolan	62 033	3 102	-2 658	-2 499	5 157
Gärde/Hjorthagen/Olaus Petriskola	71 039	3 552	-722	-1 696	2 418
Hedvig Eleonora skola	23 402	1 170	-53	-565	618
Östermalmsskolan	28 089	1 404	-216	-1 661	1 774
Gubbängsskolan	48 299	2 415	418	1 301	-1 719
Tallkrogens skola	28 087	1 404	-150	-1 119	1 269
Sköndalsskolan/ Sandåkraskolan	31 325	1 566	-491	-888	1 379
Kvickenstorpsskolan	46 602	2 330	-1 220	-229	1 449
Hästhagsskolan/ Magelungsskolan	38 195	1 910	1 325	3 727	-1 910
Fagersjöskolan	18 012	901	-482	-337	819
Hökarängs/SköNSTAHOLMSSKOLAN Ej resultatenhet 2008			2 757		
Västbodaskolan Ej resultatenhet 2008			378		

Älvsjö norra skolområde	76 142	3 807	-995	-2 635	3 630
Särskola Älvsjö	21 906	1 095	-1 095	-1 448	2 190
Johan Skytteskolan	54 381	2 719	-4 024	-521	4 545
Övriga					
Mediateket	23 000	1 150	-923	-1 051	1 974
Summa resultatenheter	5 086 749		-30 542	-35 616	107 454

1) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget.

avdefinieras 2009

5% Avdefinieras 2009

avdefinieras 2009

5%

5% Avdefinieras 2009

avdefinieras 2009

5% regeln

5% regeln

5% avdefinieras 2009

5% regeln

5% regeln

5% regeln

5% regeln

5% regeln

Avvecklad, ej resultatenhet 2009

5% avdefinieras 2009
10% procentregeln!
avdefinieras 2009

5%-regel plus ersättning för eget handlande 40 tkr

avdefinieras 2009

avdefinieras 2009

5% Avdefinieras 2009

ej eget handlande, 575 tkr ingår i utg fond

5% regeln
avdefinieras 2009

5% avdefinieras 2009

ej eget handlande, 200 tkr ingår i utg fond.

5%
avdefinieras 2009
avdefinieras 2009
avdefinieras 2009
avdefinieras 2009

5% avdefinieras 2009
Ej eget handlande 80 tkr, 5%-regeln.
5% regeln
avdefinieras 2009
5% regeln

avdefinieras 2009

5% avdefinieras 2009

5%

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Redovisning av kontantfinansierade åtgärder beställda av SISAB/Micasa understigande 0,5 mnkr exkl moms, i fastigheter from 3 nov 2008

Objekt (fastighetsbeteckning och adress)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp tkr	Fakturadatum	Beskrivning av åtgärd
Elinsborgsskolan	SISAB	112	2008-11-17	Ombyggnation av reception/vaktmästeri
Rågsvedsskolan	SISAB	420	2008-12-03	Anpassning hus A för avveckling av hus C
Beckombergaskolan	SISAB	92	2008-12-08	Stängsel
Fruängsskolan	SISAB	281	2008-11-25	Tillgänglighetsåtgärd
Skarpnäcks gamla skola	SISAB	80	2008-11-25	Ombyggnation för flytt av särskola
Bolmmensbergsskolan	SISAB	204	2008-12-03	Skolgårdsupprustning
Tallkrogens skola	SISAB	108	2008-12-08	Markåtgärder vid ny entré
S:t Jacobi gymnasium (hus A)	SISAB	67	2008-12-09	Installation av elmätare
Bromma gymnasium	SISAB	151	2008-11-24	Vändplan
Rinkebyskolan	SISAB	159	2008-11-19	Sanering av rum på grund av vattenskada
Tensta gymnasium	SISAB	133	2008-11-21	Ombyggnation av arkivlokal
Tensta gymnasium	SISAB	81	2009-01-11	Ombyggnation av arkivlokal
Tensta gymnasium	SISAB	75	2009-11-01	Ombyggnation av arkivlokal
S:t Jacobi gymnasium (hus A)	SISAB	93	2008-12-09	Renovering av lokal
Beckombergaskolan	SISAB	51	2008-12-08	Stängsel
Beckombergaskolan	SISAB	204	2008-12-08	Orienteringsskyltar
SUMMA:		2 311,0		

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2007		2008				2009				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	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	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. 2007 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

Fylls i av resp controller

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2008	Bokförd kostnad 2008	Belopp som återstår 2008	Belopp att balansera till 2009
	1	2	3	4	5	6	7	8
* EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Get in Comenius EU 1 (Hjulstaskolan 10215)	200706	200906	uppgift sakna	uppgift sakna	-25	2	-27	-27
Get in Comenius EU 2 (Hjulstaskolan 10216)	200712	200906	uppgift sakna	uppgift sakna	75	25	50	50
SVEA	200708	200906	958	823	-439	463	-176	176
Grundtvic EU Active Citizenship (Söderorts vuxenutb 10196)	200710	200909	225	225	-21	-64	140	140
A musical to bridge different cultures, Sokrates. (Rågsvedsskolan Proj 10211)	200708	200807	101	101	32	32	0	0
Comenius -LIFE LONG LEARNING PROGRAMME, ECO SPORT , ECO CULTURE (Bredängsskolan 10280)	200810	201008	200	200	0	0		
C Återvandring och återintegration II/2 proj 10172	200701	200803	2 994	1 497	245	525	0	0
Övriga projekt								
Utv. Tvåspråkig undervisning (Hjulstaskolan 10227)	200708	200906	300	300	200	0	200	200
GE equipment finance AB (Hjulstaskolan 10217)	200706	200906	73	73	73	0	73	73
Kvalitetsnätverk	200612	uppg saknas	40	40	-40	0	-40	40
Språkforskningsinst proj. 10197								
Metodutveckling	200712	200912	2 800	2 800	2 554	1 249	1 306	1 306
Språkforskningsinst proj. 10198 Produktion metodmaterial för förskolan	200710	200906	500	500	277	247	30	30
Språkforskningsinst proj. 10248 Stärk språket - stärk lärandet	200801	200910	321	321	0	10	311	311
Språkforskningsinst. Proj. 10271								
Läromedelsutv. i romska språk...	200811	201003	1 185	1 185	0	0	1 185	1 185
C Ungdomsmottgning: HIV/Aids förebyggande	200501	200812	500	500	250	250	0	0
C Ungdomsmott Enkätundersökning	200301	200912	300	300	80	0	80	80
C Återvandring - individuell plan proj 10170	200612	200712	647	647	159	156	3	0
C Skolhälсан Friskare, smartare, gladare 1003	200301	200712	1 700	1 700	1 291	1 281	10	0
C Medioteket: Statligt Litteraturbidrag, Cirk, gr	200408	200908	1 738	1 738	913	906	832	832
C Skolstöd: Skolsocial kartläggning BBIC 10199	200710	200812	750	450	225	365	470	470
C Språkcentrum: Mångfald i särskolan proj 10194	200710	200810	274	274	263	231	32	0
C Språkcentrum: Verskamhet inom modersmål	200712	200812	75	75	0	54	21	21
C Återvandringskontoret, Frivillig återvandring, proj för metodutv 10249	200805	200811	1 583	907	0	376	531	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

Ej aktuellt för Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri och för hemlösa (SoL)

Mnkr	Fördelat belopp under 2008	Antal platser färdigställda 2008		Kvarstår av fördelat belopp 2008
		Varav nya platser	Övriga platser*)	
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>				
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Stimulansbidrag för utbyggnad av enskilda förskolelokaler

	Antal tillkommande platser (stockholmsbarn)	Belopp (25 tkr per ny plats - minst 10 platser)
Enskild utförare namn och adress		
Alexanderskolan, Saltmätargatan 11, Stockholm	19,0	475 000,0
Alexanderskolan, Skeppargatan 51, Stockholm	12,0	300 000,0
Alexanderskolan, Västmannagatan 31, Stockholm	2,0	50 000,0
Alexanderskolan, Västmannagatan 31, Stockholm	7,0	175 000,0
Amaana förskola, Dovregatan 16, Kista	28,0	700 000,0
Barnstugan Hälsingegatan 14-16 AB, Hälsingegatan 14-16	1,0	25 000,0
Barnstugan Hälsingegatan 14-16 AB, Hälsingegatan 14-16	9,0	225 000,0
Barnstugan Hälsingegatan 14-16 AB, Hälsingegatan 14-16	10,0	250 000,0
Daghemmet Mockasinen AB, Mockasinvägen 24, Hägersten	5,0	125 000,0
Daghemmet Mockasinen AB, Mockasinvägen 24, Hägersten	10,0	250 000,0
Emil och Emilia AB, Förskolan Svallvägen, Rorgångargatan 18, Stockholm	67,0	1 675 000,0
Excolera AB -Fsk Sällskapet, Stora Sällskapets v 26, Skärholmen	11,0	275 000,0
Famnen Förskola KB, Cervinsväg 21, Spånga	17,0	425 000,0
Famnen Förskola KB, Crevins väg 20, Spånga	1,0	25 000,0
Famnen Förskola KB, Sörbyplan 20, Spånga	4,0	100 000,0
Famnen Förskola KB, Sörbyplan 20, Spånga	18,0	450 000,0
Futuraskolan KB, Brunbärsvägen 7, Stockholm	30,0	750 000,0
Förskolan Gläntan, Frösätrabacken 7C	19,0	475 000,0
Förskolan Lillstrumpa, Stålbogavägen 65, Bandhagen	1,0	25 000,0
Förskolan Lillstrumpa, Stålbogavägen 65, Bandhagen	1,0	25 000,0
Förskolan Lillstrumpa, Stålbogavägen 65, Bandhagen	4,0	100 000,0
Föräldrakooperativet Smått & Gott, Sjösavägen 4, Bandhagen	6,0	150 000,0
Lyckeboa Förskolekompaniet AB, Tulegatan 34-36, Stockholm	10,0	250 000,0
Mariehälls Montessori AB, Hagelstavägen 20, Bromma	4,0	100 000,0
Mariehälls Montessori AB, Hagelstavägen 20, Bromma	3,0	75 000,0
Mother Goose Sweden AB, Kampementsgatan 16, Stockholm	32,0	800 000,0
Mångården AB, Jyllandsgatan 18, Kista	15,0	375 000,0
Rösjörp utbildning AB - Vittra AB - Mariatorget, Fatburs Brunnsgata 16	7,0	175 000,0
Sakina ekonomisk förening, Idholmsvägen 107, Skärholmen	10,0	250 000,0
Sakina, ekonomisk förening, Rönnholmsgränd 13, Skärholmen	15,0	375 000,0
Sverigefinska skolan i Stockholm Service AB, Fridhemsgatan 17-19	13,0	325 000,0
Trilingua AB, Högbergsgatan 75/Bengt Ekehjelmsgatan 2 B	24,0	600 000,0
Valhall ek förening, Förskolan Mullbäret - Filuren, Garvargatan 21	10,0	250 000,0
Valhall ek förening, Förskolan Mullbäret - Filuren, Valhallavägen 179	11,0	275 000,0
Summa	436,0	10 900 000,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2008

Preciserat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i>	Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i>
15	20	5 173 000	

Kommentarer/förklaringar:

På Utbildningsförvaltningen har vi haft lönekostnader för 35 personer enligt KÖA som inte har valt frivilliglösningen.

86% av lönekostnaderna avser heltidslöner.

Övertalighet finns inom många olika befattningsgrupper inom förvaltningen. Under 2008 var största gruppen modersmåls lärare inom gymnasieskolan som utgör ca 43 % av antalet övertaliga.

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Utbildningsnämnden

Ej aktuellt för Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Redovisning av domar och ej verkställda beslut enligt SoL och LSS¹⁾ per 31/12-2008

Redovisning av domar ²⁾ och ej verkställda beslut ³⁾	Individ- och familjeomsorg, vuxna (exkl. ek. bistånd)		Ekonomiskt bistånd		Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom		Äldreomsorg		Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Antal ej verkställda beslut										
Ej verkställda beslut enligt SoL										
Ej verkställda beslut enligt LSS	-		-		-		-		-	

redovisning av domar	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Domar mot nämndens beslut										
Verkställda domar										
Ej verkställda domar										

1) För LSS gäller enbart rapportering för perioden 1/7 2008 -- 31/12 2008

2) I kommunallagen kap. 9, 9 § regleras anmälnings- och rapporteringsskyldigheten till revisorer. Revisorerna ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut.

3) I socialtjänstlagen kap. 16, 6§ f-h, samt i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 § f regleras skyldigheten att rapportera beslut som inte har verkställts inom tre månader eller beslut där verkställigheten avbrutits. Skälen

Kommentar:

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Återredovisning av utvecklingsprojekt/kompetensfondsmedel

(Belopp i tkr)

Kontaktpersoner: Helena Fischer Högberg 33 019, Ann Ekstrand-Jerbéus 33 022

Projektnamn*)	Förbrukat per 2008-12-31 2	Åter- redovisat belopp 3
Rekvirerat från SLK		
Simulator på Stockholms Transport- och fordonstekniska gymnasium	6 817	0
Rosprojektet Tensta gymnasium	666	0

*) redovisning lämnas per projekt

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Årsredovisning 2008

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		

KS 2008-06-11 § 24 (tertiärappport 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

Ökade kostnader för skolbarnsomsorg med hög hyra 4,4 0,0

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader - IT i skolan 35,0 0,0

KF 2008-11-24 § 22 (tertiärappport 2)**Av nämnden redovisade omslutningsförändringar***Ökade kostnader/intäkter för:***Grundskola och skolbarnsomsorg**

Interkommunala intäkter, externa hyresintäkter och statsbidrag grundskola 30,0 -30,0

Gymnasieskola

Interkommunala intäkter 0,7 -0,7

Obligatorisk särskola

Ökade kostnader/intäkter för statsbidrag 2,0 -2,0

Gymnasiesärskola

Ökade kostnader/intäkter på gysärskolorna 1,0 -1,0

*Minskade kostnader/intäkter för:***Gymnasieskola**

Statsbidrag RH-gymnasiet -0,2 0,2

Obligatorisk särskola

Minskade kostnader/intäkter för elever från annan kommun -2,0 2,0

Gymnasiesärskola

Minskade kostnader/intäkter för elever från andra kommuner -0,5 0,5

Budgetjusteringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Ökade kostnader för bidrag för utbyggnad av förskolelokaler - enskilda utförare

9,6 0,0

Förskolor med hög hyra

Ökade kostnader för bidrag till förskolelokaler med hög hyra - enskilda utförare

4,8 0,0

Prestationsförändringar

Förskola - ökade kostnader/inäkter

170,1 0,0

Skolbarnsomsorg - ökade kostnader/inäkter

83,2 -4,7

Grundskola - minskade kostnader

-22,1 0,0

Särskola - ökade kostnader

7,9 0,0

Gymnasieskola - ökade kostnader

8,6 0,0

Gymnasiesärskola - ökade kostnader

16,2 0,0

SFI - ökade kostnader

35,2 0,0

Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade

13 250,9	-1 534,8	22,6	3,5
----------	----------	------	-----

Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade

Netto totalt	11 742,2
---------------------	-----------------

Korrigerig som ska göras i VB 2008:

Gymnasiesärskola - ökade kostnader

2,3 0,0

Skolbarnsomsorg - minskade kostnader

-33,0 0,0

Sfi - återredovisning schabloner

-10,7 0,0

-41,4 0,0**Nämndens budget 2008 efter korrigerig**

Netto totalt	11 700,8
---------------------	-----------------

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
---------------------	-------------