

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	13 206,4	4 232,0	13 494,6	238,4	-49,8	68,5
Förskola	1 708,0	596,6	1 852,9	122,2	-22,7	11,2
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	7 684,2	2 474,7	7 793,3	90,5	-18,6	23,0
Gymnasieskola	2 718,6	844,6	2 732,2	3,6	-10,0	14,6
Utbildning för vuxna	296,5	75,2	303,3	0,0	-6,8	9,4
Obligatorisk särskola	333,0	95,1	345,3	6,9	-5,4	0,0
Frivillig särskola	119,3	52,9	135,8	15,2	-1,3	1,3
Nämnd och övergripande verksamhet	346,8	92,9	331,8	0,0	15,0	9,0
Intäkter (-)	-1 448,6	-539,3	-1 552,3	-6,0	97,7	-68,5
Förskola	-424,5	-200,2	-443,6	0,0	19,1	-11,2
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	-437,2	-199,3	-486,7	-6,0	43,5	-23,0
Gymnasieskola	-450,4	-95,3	-465,0	0,0	14,6	-14,6
Utbildning för vuxna	-61,2	-12,5	-70,6	0,0	9,4	-9,4
Obligatorisk särskola	-26,5	-4,9	-27,4	0,0	0,9	0,0
Frivillig särskola	-41,0	-22,3	-42,3	0,0	1,3	-1,3
Nämnd och övergripande verksamhet	-7,8	-4,8	-16,7	0,0	8,9	-9,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader	11 757,8	3 692,7	11 942,3	232,4	47,9	0,0
avskrivningar	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	13 234,9	4 232,0	13 523,1	238,4	-49,8	68,5
Summa intäkter	-1 448,6	-539,3	-1 552,3	-6,0	97,7	-68,5

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - 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	13 234,9	-1 448,6	0,0	0,0	11 786,3
Avvikelser mot nämndens budget					
Prestationsförändringar					
Förskola					
Ökade kostnader för enskilt drivna förskolor	122,3	0,0	0,0	0,0	122,3
Minskade kostnader för andra kommuners förskola	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Grundskola och skolbarnsomsorg					
Ökade kostnader/intäkter egen regi	34,5	-6,0	0,0	0,0	28,5
Ökade kostnader för enskilt driven skolbo	6,6	0,0	0,0	0,0	6,6
Ökade kostnader för andra kommuners skolbo	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Ökade kostnader för fristående grundskolor	66,0	0,0	0,0	0,0	66,0
Minskade kostnader för andra kommuners grundskola	-17,6	0,0	0,0	0,0	-17,6
Ökade kostnader för enskilt driven skolbo, obl sär	1,2				
Minskade kostnader för andra kommuners skolbo, obl sär	-0,7				
Obligatorisk sarskola					
Minskade kostnader obl sarskola i egen regi	-3,7	0,0	0,0	0,0	-3,7
Ökade kostnader för fristående skolor	10,6	0,0	0,0	0,0	10,6
Gymnasieskola					
Ökade kostnader för fristående skolor	80,7	0,0	0,0	0,0	80,7
Ökade kostnader för andra kommuners gymnasieskola	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0
Minskade kostnader gymnasieskola i egen regi	-83,1	0,0	0,0	0,0	-83,1
Gymnasiesarskola					
Ökade kostnader för fristående skolor	7,1	0,0	0,0	0,0	7,1
Ökade kostnader för andra kommuners gysär	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2
Ökade kostnader för egna gysärelever i egna skolor	6,9	0,0	0,0	0,0	6,9
Omslutningsförändringar					
Totalt redovisade omslutningsförändringar	68,5	-68,5	0,0	0,0	0,0
Budgetjusteringar					
Ökade intäkter för maxtaxa	0,0	-6,1	0,0	0,0	-6,1
Ökade intäkter för kvalitetssäkrande åtgärder	0,0	-1,8	0,0	0,0	-1,8
Ökade kostnader skolbarnsomsorgslokaler med hög hyra	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7
Övriga avvikelser					
Förskola					
Ökade kostnader enskilt driven förskoleverksamhet	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Ökade kostnader lokaler	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
Grundskola och skolbarnsomsorg					
Minskade kostnader fristående skolor	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Minskade kostnader enskild skolbarnsomsorg	-1,6	0,0	0,0	0,0	-1,6
Totalt ökade intäkter grundskolor	0,0	-20,5	0,0	0,0	-20,5
Övriga kostnadsminskningar inom verksamhetsområdet	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5
Obligatorisk sarskola					
Högre genomsnittskostnad annan kommun	0,4	-0,9	0,0	0,0	-0,5
Högre genomsnittskostnad fristående skolor	2,9	0,0	0,0	0,0	2,9
Övriga kostnadsökningar inom verksamhetsområdet	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1
Gymnasieskola					
Minskade kostnader skolskjuts	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Minskade kostnader gymnasieskolor	-4,4	0,0	0,0	0,0	-4,4
Utbildning av vuxna					
Minskade kostnader köp av verksamhet	-1,6	0,0	0,0	0,0	-1,6
Minskade kostnader elevförsäkring och kopiering	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Nämnd- och övergripande verksamhet					
Minskade kostnader ej ianspråktagen reserv	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
Kostnader/intäkter redovisade under övriga verksamhetsområden	-4,0	0,1	0,0	0,0	-3,9
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder	13 523,1	-1 552,3	0,0	0,0	11 970,3
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)	13 523,1	-1 552,3	0,0	0,0	11 970,3

(Överensstämmer med blank 2.1)

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Utbildningsnämnden

TERTIALRAPPORT I

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
FÖRSKOLA				
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Försäljning av verksamhet (modersmål)	11,2	-11,2		
GRUNDSKOLA/SKOLBARNSOMSORG				
<i>Minskade kostnader och intäkter för</i>				
Kompetensfonden	-4,1	4,1		
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
E- tjänstprojekt skolhälsan	6,2	-6,2		
Försäljning av verksamhet fristående skolor	20,8	-20,8		
GYMNASIESKOLA				
<i>Minskade kostnader och intäkter för</i>				
Statsbidrag	-1,2	1,2		
Kompetensfonden	-1,0	1,0		
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
E- tjänstprojekt skolhälsan	1,6	-1,6		
Försäljning av verksamhet fristående skolor	7,0	-7,0		
E-tjänstprojekt gystaben	2,0	-2,0		
Gymnasieskolorna	6,2	-6,2		
UTBILDNING FÖR VUXNA				
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Andrahandsuthyrning lokaler för sfi-undervisning	8,4	-8,4		
Försäljning av verksamhet	1,0	-1,0		
OBLIGATORISK SÄRSKOLA				
GYMNASIESÄRSKOLA				
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
Statsbidrag	-0,2	0,2		
Interkommunla elever	-0,8	0,8		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
KTT	2,3	-2,3		
MÄMND OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET				
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Försäljning av verksamhet (uppdrag)	6,4	-6,4		
Ökad facklig verksamhet och CESAM-int (Personal)	0,4	-0,4		
Ökade kostnader och intäkter för nystartsjobb	2,2	-2,2		
Summa	68,5	-68,5	0,0	0,0

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 6)

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Gymnasieskolor					
Blackebergs gymnasium	60 975	3 049	-1 023	1 023	0
Enskede Gårds gymnasium - ej res enh 2009	3 694
ESS-gymnasiet	53 943	2 697	-4 193	0	4 193
Frans Schartaus gymnasium	44 990	2 250	-1 799	0	1 799
Hässelby gymnasium - ej res enh 2009	1 077
IB-skolan Syd	18 271	914	-720	-892	1 612
IVIK/gymnasieslussen- ej resenhet 2009	213
Kungsholmens gymnasium/Sth musikgymnasium	55 415	2 771	-2 388	0	2 388
Norra Real - ej resenhet 2009			321		
Spånga gymnasium	40 022	2 001	-777	600	177
S:t Eriks gymnasium - ej res enh 2009	4 017
Stockholms hotell-och restaurangskola	54 338	2 717	-2 750	1 362	1 388
Stockholms RH-gymnasium	27 152	1 358	-959	5 696	-399
Stockholms transport-och fordonsgymnasium	30 156	1 508	-8	0	8
Södra Latins gymnasium	64 125	3 206	-1 088	893	195
Tensta gymnasium	66 079	3 304	-3 799	1 197	2 602
Thorildsplans gymnasium	76 765	3 838	-474	-451	925
Östra Reals gymnasium	55 713	2 786	-237	0	237
	647 944	32 397	-10 893	9 428	15 125
Grundskolor					
Adolf Fredriks musikklasser	64 855	3 243	-1 124	0	1 124
Akallaskolan	25 138	1 257	-654	1 115	-461
Alviksskolan	100 400	5 020	-5 132	2 472	2 660
Aspuddensskola	59 272	2 964	823	-835	12

Backluraskolan - ej res enh 2009			1 245		
Bagarmossen - Brotorp skola	60 062	3 003	0	-75	75
Bandhagens skola	34 619	1 731	-1 857	525	1 332
Beckombergaskolan - ej res enh 2009			991		
Björkhagen - Hammarby skola	89 475	4 474	0	-107	107
Björnbodaskolan	58 410	2 921	-2 597	-34	2 631
Blackebergsskolan - ej res enh 2009			602		
Blommensbergsskolan - ej res enh 2009			1 296		
Bredbyskolan	35 514	1 776	1 136	3 705	-1 776
Bredängsskolan	56 763	2 838	-1 886	1 212	674
Bromstensskolan	42 510	2 126	-619	0	619
Bussenhusskolan	35 023	1 751	-1 657	39	1 618
Bäckahagens särskola - ej res enh 2009			-231		
Eiraskolan	41 578	2 079	-220	0	220
Ekensbergsskolan	12 292	615	-532	0	532
Elinsborgsskolan	34 587	1 729	-1 104	699	405
Enbacksskolan	39 159	1 958	-8	-45	53
Engelbrektsskolan	63 962	3 198	-5 157	1 312	3 845
Enskedefältets skola	38 996	1 950	0	228	-228
Enskedskolan	63 252	3 163	-1 384	366	1 018
Eriksdalsskolan	95 268	4 763	-499	4 342	-3 843
Fagersjöskolan	19 029	951	-819	-328	1 147
Fridhems-/Stadshagsskolan - ej res enh 2009			1 797		
Fruängens skola - ej res enh 2009			2 473		
Grimstaskolan	46 263	2 313	-1 584	-81	1 665
Gröndalsskolan/Årstadalsskolan	29 197	1 460	-655	0	655
Gubbängsskolan - ej res enh 2009			1 719		
Gullingskolan	30 133	1 507	-2 876	746	2 130
Gärdesskolan/Olaus Petri/Hjorthagen skola	76 403	3 820	-2 418	2 073	345
Hagsätra/Ormkärrsskolan	72 414	3 621	-3 890	45	3 845
Hedvig Eleonora skola	27 920	1 396	-618	404	214
Herrängensskola	31 444	1 572	0	-16	16
Hjulsta skolor	71 577	3 579	-5 046	4 650	1 466
Husby-/Husbygårdsskolan	52 053	2 603	-3 473	-160	3 633
Hägerstensåsen/hamnens skola	45 612	2 281	834	-834	0
Hägerstensåsen/hamnens skola (fel i utg fond)			296		
Hässelbygårdsskolan	48 319	2 416	0	0	0
Hästhagskolan/Magelungsskolan - ej res enh 2009			1 910		

5%

5% regeln

5% regeln

Högalidsskolan - ej res enh 2009			2 292		
Höglandsskolan - ej res enh 2009			1 174		
Hökarängsskolans särskolor	23 382	1 169	0	-345	345
Igelbäcksskolan	26 475	1 324	-2 206	0	2 206
Johan Skyttes skola	52 547	2 627	-4 545	-320	4 865
Johannes skola	31 435	1 572	-1 813	1 051	762
Karlbergs skolor	19 007	950	-651	0	651
Katarina Norra skola	47 997	2 400	-798	798	0
Katarina Södra skola - ej res enh 2009			1 755		
Klastorpsskolan/Kullskolan/Essingeskolan	41 314	2 066	-718	0	718
Knutbyskolan	38 618	1 931	0	0	0
Kvarnbacksskolan	67 664	3 383	-4 729	-958	5 687
Kvarnbyskolan	51 417	2 571	-3 366	0	3 366
Kvickentorpsskolan	44 995	2 250	-1 449	68	1 381
Kämpetorpsskolan	22 946	1 147	0	20	-20
Lilla Adolf Fredriks skola	22 552	1 128	-1 050	0	1 050
Lillholms-/Ekholmsskolan	71 760	3 588	-1 711	2 820	-1 109
Loviselundsskolan	45 732	2 287	-2 601	-793	3 394
Långbrodalsskolan	30 044	1 502	0	-271	271
Maltesholmsskolan	42 005	2 100	-1 629	-482	2 111
Mariaskolan	55 159	2 758	-1 138	-194	1 332
Matteusskolan - ej res enh 2009			2 486		
Mälarhöjdens skola	71 628	3 581	-3 513	0	3 513
Norra Ängby skolor	52 290	2 615	-3 414	1 653	1 762
Nya Elementar	68 457	3 423	-2 049	-1 437	3 486
Nybohovsskolan	17 182	859	-4	0	4
Nytorpsskolan (inkl Österholmsskolan)	45 878	2 294	-49	53	-4
Nälstaskolan - ej res enh 2009			1 897		
Olovlundsskolan	50 367	2 518	-1 311	-426	1 737
Oxhagsskolan	33 382	1 669	-1 990	310	1 680
Rinkeby-/Askebyskolan	90 589	4 529	-2 421	0	2 421
Rågsvedsskolan	44 890	2 245	0	1 009	-1 009
Rålambshovsskolan	34 890	1 745	-3 113	456	2 657
Rödabergsskolan	44 562	2 228	-1 363	-111	1 474
Sjöstadsskolan	56 413	2 821	-10	-18	28
Sjöängsskolan	49 251	2 463	0	-1 804	1 804
Skanskvarnskolan	53 420	2 671	-4 915	102	4 813
Skarpnäcksskolan	59 573	2 979	0	-42	42

5%regeln

Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	32 251	1 613	-1 379	1 376	3	
Slättgårdsskolan - ej res enh 2009			1 784			
Smedhagsskolan	34 592	1 730	-1 589	-194	1 783	
Smedslättsskolan	22 061	1 103	-634	139	495	
Snösåtraskolan	37 307	1 865	-2 594	7	2 587	5% regeln
Sofia distansundervisning	10 000	500	-142	0	142	
Sofia skola - ej res enh 2009			1 898			
Solbergaskolan	25 366	1 268	-3 630	1 937	2 362	5% regeln
Spånga grundskola	25 041	1 252	-353	212	141	
Stenhagsskolan	22 206	1 110	-1 374	508	866	
Sundbyskolan - ej res enh 2009			2 986			
Särskolan Älvsjö	22 222	1 111	-2 190	182	2 008	
Såtraskolan	60 719	3 036	-1 599	-99	1 698	
Södermalmskolan	63 178	3 159	-385	-18	402	
Tallkrogens skola	30 497	1 525	-1 269	448	821	
Tullgårdsskolan	26 146	1 307	-852	852	0	
Vasa Real/Gustav Vasa skola	87 255	4 363	-3 215	856	2 359	
Vinstagårdsskolan - ej res enh 2009			2 246			
Vinstaskolan	24 243	1 212	-718	478	241	
Västertorpsskolan	18 515	926	-68	0	68	
Ålstensskolan	40 864	2 043	-1 938	96	1 842	
Årstaskolan	50 239	2 512	-455	1 637	-1 182	
Åsö grundskola	32 080	1 604	-925	-7	932	
Äppelviksskolan	36 244	1 812	-1 360	200	1 160	
Ärvingeskolan	42 562	2 128	-3 112	0	3 112	
Örbyskolan	36 356	1 818	-919	-21	940	
Östberga-/Sturebyskolan	78 957	3 948	2 843	268	-3 111	
Östermalmskolan	32 683	1 634	-1 774	2 214	140	5% regeln
	4 000 904	200 045	-94 587	33 628	96 960	
Övriga						
Uppdragsavdelningen	276 513	13 826	-1 974	0	1 974	
	9 574 209		-107 454	43 056	114 059	

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 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 ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget för året.
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

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

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Uppgiftslämnare: Malin Johansson, ekonomi- och lokalavdelningen

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförörj- ningsplanen		Övriga kommentarer (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	
Avveckling: Sätraskolan Bogsätravägen 46 127 38 Skärholmen Högsätra 2 Cramo Instant AB	ca 330	24 mån	09-03-31	420 172				x	
Omstrukturering:									
Nyanskaffning:									

*) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Bidrag till skolbarnsomsorgslokaler med hög hyra

Takhyra 2009 = 1 777 kronor/kvm

För varje objekt ska anges: adress fastighetsbetäckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Antal stockholms- barn per 30/4 (1)	Bidragsberättigad yta (2)	Antal kvm (3)	Årshyra inkl. fast.skatt o arrende (4)	Hyra/ kvm (5)	Ingår värme i hyran Ja/Nej (6)	Ingår el i hyran Ja/Nej (7)			Ny hyra/ kvm (5+6+7) (8)	Att söka (9)
								Ersättning värme	Avdrag EI		
PILÖRTSGRÄND 5, TROLLBODASKOLAN	292	1752	8868	16 111 812	1 817	Ja	Nej	0	0	1 817	34 907
ASKEBYKROKEN 22, ASKEBYSKOLAN	193	1158	4100	7 842 108	1 913	Ja	Nej	0	0	1 913	78 576
TRONDHEIMSGATAN 21, HUSBYGÅRDSSKOLAN/PAV	189	1134	1181	2 488 464	2 107	Nej	Nej	90	0	2 197	238 187
Styresman sanders väg 14, BECKOMBERGASKOLAN	172	1032	4708	10 737 410	2 281	Nej	Nej	90	0	2 371	306 335
HAMMARBY ALLÉ 74-76, SJÖSTADSSKOLAN	232	1392	10208	18 673 826	1 829	Ja	Nej	0	0	1 829	36 423
LINNEGATAN 85, ÖSTERMALMSSKOLAN	149	894	760	1 688 624	2 222	Ja	Nej	0	0	2 222	169 052
DROTTNINGGATAN 79, LILLA ADOLF FREDRIK SKOLA/FTH	102	612	558	1 196 238	2 144	Ja	Nej	0	0	2 144	102 336
SMEDSHAGSVÄGEN 3, SMEDSHAGSSKOLAN	118	708	5070	14 424 786	2 845	Ja	Nej	0	0	2 845	378 116
KARLBERG SVÄGEN 86, KARLBERGSSKOLAN/BIRKASKOLA N	89	534	781	1 554 000	1 990	Ja	Nej	0	0	1 990	56 806
BLACKEBERGS SVÄGEN 100, SÖDRA ÄNGBY SKOLA	190	1140	1378	3 631 656	2 635	Nej	Nej	90	0	2 725	540 619
SALAGATAN 50, SOLHEMSÄNGENS SKOLA	126	756	1371	3 575 382	2 608	Ja	Nej	0	0	2 608	314 067
SJÖVIKSBACKEN 19, ÅRSTADALSSKOLAN	91	546	4985	11 377 766	2 282	Ja	Nej	0	0	2 282	137 974
LOVISELUNDSVÄGEN 10 - 16, HÄSSELBY GÅRDSSKOLAN/PAVILJONG	65	390	346	877 302	2 536	Nej	Nej	90	0	2 626	146 800

SVEDBERGSPLAN 4, KLASTORPSSKOLAN/FTH SVAMPEN	40	240	313	617 206	1 972	Ja	Nej	0	0	1 972	23 388
KRONOBERGSGATAN 3, FRIDHEMSSKOLAN/FTH BUS	36	216	257	542 921	2 113	Ja	Nej	0	0	2 113	36 238
SVALVÄGEN 6, SUNDBYSKOLAN	31	186	259	512 702	1 980	Ja	Nej	0	0	1 980	18 837
KARLBERG SVÄGEN 86, KARLBERGSSKOLAN/TOMTEBOSK OLAN	29	174	781	1 554 000	1 990	Ja	Nej	0	0	1 990	18 510
ST GÖRANSGATAN 75, FRIDHEMSSKOLAN/PAVILJONG	36	216	252	529 347	2 101	Nej	Nej	90	0	2 191	44 667
Totalt	2 180		46 176	97 935 550				450	0		2,7

1. Fylls i av förvaltningen.

2. Den bidragsberättigade ytan är 6 kvm/stockholmsbarn.

3. Fylls i av förvaltningen.

4. Fylls i av förvaltningen.

5. Årshyra/antal kvm.

6. Skriv Ja eller nej. I kolumn 8 kommer 90 kr adderas vid "nej". Fylls i av förvaltningen.

7. Skriv Ja eller nej. I kolumn 8 kommer 45 kr subtraheras vid "ja". Fylls i av förvaltningen.

9. Summan ska överrensstämma med nämndens beslutser. Om bidragsberättigade ytan (kolum 2) är mindre än lokalytan (kolumn 3) beräknas summan efter bidragsberättigad yta annars efter lokalyta

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Utgifter mnkr	2008	2009			2010			2011		
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	(3) S:a avvik	(4) Prognos utgift 2009	(5) VP 2009 Utgift 2010	(6) S:a avvik	(7) Prognos utgift 2010	(8) VP 2009 Utgift 2011	(9) S:a avvik	(10) Prognos utgift 2011
Inventarier och maskiner		90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2008		2009				2010				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				
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. 2008 för projektet.

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

15 och 16 Datum projektet ska 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2009	12 300,3	-516,0	0,0	0,0
KF 2009-03-30 § (vp)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
FÖRSKOLA				
Förskola egen regi	1,0	-1,0		
Barnomsorgsavgifter	1,0	-1,0		
GRUNDSKOLA/SKOLBARNOMSORG				
Barnomsorgsavgifter skolbarnomsorg	1,0	-1,0		
Statsbidrag	88,2	-88,2		
Interkommunala intäkter	151,6	-151,6		
Hysesintäkter	12,9	-12,9		
Övriga intäkter	71,9	-71,9		
Intäkter kompetensfonden	20,0	-20,0		
GYMNASIESKOLA				
Statsbidrag	44,0	-44,0		
Försäljning,uthyrning m m	21,6	-21,6		
Hysesintäkter	0,7	-0,7		
Projektintäkter	0,3	-0,3		
Interkommunala intäkter	380,5	-380,5		
Intäkter kompetensfonden	5,0	-5,0		
UTBILDNING FÖR VUXNA				
Kvalificerad yrkesutbildning	30,0	-30,0		
Interkommunala elever	19,0	-19,0		
Försäljning av verksamhet	10,9	-10,9		
OBLIGATORISK SÄRSKOLA				
Interkommunala särskoleelever	12,9	-12,9		
Kortidstillsyn	17,5	-17,5		
GYMNASIESÄRSKOLA				
Kortidstillsyn	7,6	-7,6		
Interkommunala intäkter	31,9	-31,9		
NÄMND- OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET				
Dröjsmålsavgifter, inkassoavgifter m m	0,3	-0,3		
Lönebidragsintäkter och facklig Cesamtid	2,8	-2,8		
Budgetjustering				
Ökade kostnader - projekt för minskad sjukfrånvaro	2,0	0,0		
Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade	13 234,9	-1 448,6	0,0	0,0
Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade	Netto totalt	11 786,3		
Mnkr	Utgifter	Inkomster		
Investeringsplan 2009	90,0	0,0		
Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	90,0	0,0		
Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	90,0		