

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Mnkr	Nämndens budget 2009 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2009 inkl. budgetjusteringar	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat-enheternas resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2009 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2009	Tillstyrkta ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	13 546,5	13 527,1	19,4	-107,5	214,6	13 634,2	-87,7	1,7	0,0
Förskola	1 828,2	1 848,9	-20,7	0,0	0,0	1 848,9	-20,7	0,0	0,0
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	7 828,1	7 856,3	-28,2	-94,6	166,7	7 928,4	-100,3	0,0	0,0
Gymnasieskola	2 716,3	2 699,9	16,4	-10,9	32,2	2 721,2	-4,9	0,0	0,0
Utbildning för vuxna	289,5	303,0	-13,5	0,0	0,0	303,0	-13,5	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	359,2	339,7	19,5	0,0	0,0	339,7	19,5	0,0	0,0
Frivillig särskola	169,5	172,3	-2,8	0,0	0,0	172,3	-2,8	0,0	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	355,7	307,0	48,7	-2,0	15,7	320,7	35,0	1,7	0,0
Intäkter (-)	-1 549,9	-1 707,4	157,5	0,0	0,0	-1 707,4	157,5	0,0	0,0
Förskola	-432,4	-430,2	-2,2	0,0	0,0	-430,2	-2,2	0,0	0,0
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	-485,6	-606,1	120,5	0,0	0,0	-606,1	120,5	0,0	0,0
Gymnasieskola	-473,4	-468,2	-5,2	0,0	0,0	-468,2	-5,2	0,0	0,0
Utbildning för vuxna	-74,4	-94,0	19,6	0,0	0,0	-94,0	19,6	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	-26,5	-40,3	13,8	0,0	0,0	-40,3	13,8	0,0	0,0
Frivillig särskola	-40,9	-44,1	3,2	0,0	0,0	-44,1	3,2	0,0	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	-16,7	-24,5	7,8	0,0	0,0	-24,5	7,8	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader	11 996,6	11 819,7	176,9	-107,5	214,6	11 926,8	69,8	1,7	0,0
avskrivningar	29,7	27,8	1,9	0,0	0,0	27,8	1,9	0,0	0,0
internräntor	4,1	3,8	0,3	0,0	0,0	3,8	0,3	0,0	0,0
Summa kostnader	13 580,3	13 558,7	21,6	-107,5	214,6	13 665,8	-85,5	1,7	0,0
Summa intäkter	-1 549,9	-1 707,4	157,5	0,0	0,0	-1 707,4	157,5	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	90,0	55,7	34,3						
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0						
Netto	90,0	55,7	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskriv- ningar	Intern- ränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar	13 546,5	-1 549,9	33,8	0,0	12 030,4
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Förskola					
Ökade kostnader enskild förskola, fler barn efter mättillfällena	21,6	0,0	0,0	0,0	21,6
Minskade kostnader, socioekonomiskt tillägg	-6,2	0,0	0,0	0,0	-6,2
Ökade kostnader entreprenader	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2
Ökade kostnader konsulter	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8
Ökade kostnader försäkring och kopiering	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Färre uppdrag modersmål	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2
Grundskola och skolbarnsomsorg					
Ökade kostnader kapitalkostnader	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6
Fler uppdrag modersmål samt övertalighet	5,7	2,3	0,0	0,0	8,0
Ökade kostnader försäkring och kopiering	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7
Ökade intäkter lärarlyftet	0,0	-35,0	0,0	0,0	-35,0
Ökade intäkter skolverket statsbidrag	0,0	-55,4	0,0	0,0	-55,4
Ökade intäkter fritidsklubbar	0,0	-8,7	0,0	0,0	-8,7
Ökade intäkter IK-elever skola och skolbarnsomsorg	0,0	-5,3	0,0	0,0	-5,3
Ökade föräldrintäkter skolbarnsomsorg	0,0	-1,4	0,0	0,0	-1,4
Ökade hyresintäkter	0,0	-2,3	0,0	0,0	-2,3
Ökade intäkter matematiksatsning	0,0	-3,4	0,0	0,0	-3,4
Ökade intäkter övriga statsbidrag	0,0	-6,5	0,0	0,0	-6,5
Ökade kostnader plac i frist grsk med spec inrikn	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5
Ökade kostnader ökat elevantal frist grsk	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3
Ökade kostnader för omstrukturering av personal	10,4	0,0	0,0	0,0	10,4
Ökade kostnader barn i Manillaskolan	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
Skolstöd - ersättning från Landstinget	0,0	-0,8	0,0	0,0	-0,8
Diverse intäktsökningar inom verksamhetsområdet	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskriv- ningar	Intern- ränta	Netto
Gymnasiesärskola					
Ökade kapitalkostnader	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Ökade intäkter interkommunala elever	0,0	-0,8	0,0	0,0	-0,8
Ökade intäkter försäljning av verksamhet	0,0	-1,6	0,0	0,0	-1,6
Ökade intäkter statsbidrag	0,0	-0,8	0,0	0,0	-0,8
Ökade kostnader i andra kommuner och frist skolor	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
Ökade kostnader köp av verksamhet	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6
Ökade kostnader skolskjuts	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Utbildning av vuxna					
Ökade kapitalkostnader	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Ökade kostnader/intäkter yrkesvux	12,4	-12,4	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter övriga statsbidrag	0,0	-1,7	0,0	0,0	-1,7
Ökade intäkter försäljning av verksamhet	0,0	-5,1	0,0	0,0	-5,1
Ökade kostnader/intäkter Skolstöd	0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader studerande i andra kommuner	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
Nämnd- och övergripande verksamhet					
Ökade kapitalkostnader	0,0	0,0	5,4	0,0	5,4
Minskade kostnader ej gjorda IT satsningar pga GS IT	-9,8	0,0	0,0	0,0	-9,8
Minskade kostnader marknadsföring	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5
Minskade kostnader projekt	-3,7	0,0	0,0	0,0	-3,7
Minskade kostnader lönehantering	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1
Minskade kostnader - ej använda buffertar	-32,6	0,0	0,0	0,0	-32,6
Ökade intäkter e-tjänstprojekt	0,0	-2,2	0,0	0,0	-2,2
Ökade ränteintäkter	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0
Ökade intäkter lönebidrag och nystartsjobb	0,0	-3,6	0,0	0,0	-3,6
Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2009	13 527,1	-1 707,4	31,6	0,0	11 819,7
Resultatenheternas resultat från 2008		-107,5			-107,5
Nämndens utfall 2009 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008	13 419,6	-1 707,4	31,6	0,0	11 712,2
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2009					
Överföring av överskott (+) (baskonto 8911)	214,6				214,6
Överföring av underskott (-) (baskonto 8912)					
Nämndens utfall efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2009	13 634,2	-1 707,4	31,6	0,0	11 958,4

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
Grundskolor						
Kista Rinkeby						
Knutbyskolan	37 260	1 863	0	Ja	1 852	-1 852
Akallaskolan	24 251	1 213	-654	Ja	-1 051	1 705
Ärvingeskolan	42 189	2 109	-3 112	Ja	-136	3 248
Kvarnbacksskolan	64 060	3 203	-4 729	Ja	-331	5 060
Igelbäcksskolan	27 233	1 362	-2 206	Ja	-116	2 322
Husbyskolan/Husbygdsskolan	51 951	2 598	-3 473	Ja	751	2 722
Stenhagsskolan	27 042	1 352	-1 374	Ja	-837	2 211
Oxhagsskolan	33 249	1 662	-1 990	Ja	-151	2 141
Kvarnbysskolan	51 333	2 567	-3 366	Ja	-379	3 745
Rinkebyskolan/Askebyskolan	92 204	4 610	-2 421	Ja	-1 715	4 136
Spånga Tensta						
Spånga gymnasium/Spånga grundskola	24 868	1 243	-353	Ja	-495	848
Hjulsta/Hyllinge skolor	74 452	3 723	-5 045	Ja	2 670	2 375
Gullingskolan	29 009	1 450	-2 876	Ja	-359	2 901
Enbacksskolan	39 147	1 957	-8	Ja	-7	15
Elinsborgsskolan	34 251	1 713	-1 104	Ja	1 005	99
Bussenhusskolan	35 794	1 790	-1 657	Ja	-1 348	3 005
Bromstensskolan	42 454	2 123	-619	Ja	-630	1 249
Hässelby Vällingby						
Smedshagsskolan	34 452	1 723	-1 589	Ja	-2 310	3 445
Hässelbygdsskolan	51 153	2 558	0	Ja	-3 466	2 558
Loviselundsskolan	46 283	2 314	-2 601	Ja	-3 254	4 628
Maltesholmsskolan	42 064	2 103	-1 629	Ja	-2 459	3 732
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	58 729	2 936	-2 597	Ja	819	1 778
Vinstaskolan	24 272	1 214	-719	Ja	-474	1 193
Grimstaskolan	47 284	2 364	-1 584	Ja	-1 584	3 168

10%-regeln

5%-regeln

5%-regeln

5% och 10%-regeln

5%-regeln

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
Bromma						
Äppelviksskolan	36 445	1 822	-1 360	Ja	-231	1 591
Ålstensskolan	40 863	2 043	-1 938	Ja	-820	2 758
Smedslättsskolan	22 227	1 111	-634	Ja	-776	1 410
Olovslundsskolan/Nockebyhovsskolan	51 146	2 557	-1 311	Ja	-1 675	2 986
Alviksskolan/Ulvsundaskolan	98 634	4 932	-5 132	Ja	-833	5 965
Norra Ångby skola/Bromma kyrkskola	52 521	2 626	-3 415	Ja	-1 173	4 588
Nya Elementar	68 766	3 438	-2 049	Ja	-2 061	4 110
Kungsholmen						
Rålambshovsskolan	34 792	1 740	-3 113	Ja	-199	3 312
Klasterp - Kull - Essinge skolor	40 344	2 017	-718	Ja	248	470
Eiraskolan	40 001	2 000	-220	Ja	784	-564
Normalm						
Vasa Real/Gustav Vasa skola	88 558	4 428	-3 215	Ja	51	3 164
Rödabergsskolan	45 332	2 267	-1 363	Ja	-2 351	3 630
Lilla Adolf Fredriks skola	23 706	1 185	-1 050	Ja	-584	1 634
Karlbergs skola	18 721	936	-651	Ja	268	383
Johannes skola	32 091	1 605	-1 813	Ja	-583	2 396
Adolf Fredriks musikklasser	64 739	3 237	-1 124	Ja	-706	1 830
Östermalm						
Östermalmsskolan	33 584	1 679	-1 774	Ja	-820	2 594
Hedvig Eleonora skola	28 298	1 415	-618	Ja	-1 144	1 762
Gårdesskolan/Hjorthagens skola/Olaus Petri skola	77 721	3 886	-2 418	Ja	-1 762	4 180
Engelbrectsskolan	65 300	3 265	-5 157	Ja	944	4 213
Södermalm						
Sofia Distansundervisning	10 000	500	-142	Ja	-155	297
Åsö Grundskola	32 166	1 608	-925	Ja	-773	1 698
Södermalmsskolan	62 806	3 140	-385	Ja	-645	1 030
Mariaskolan	54 737	2 737	-1 138	Ja	-1 230	2 368
Eriksdalsskolan	93 981	4 699	-499	Ja	-1 951	2 450
Sjöstadsskolan	57 464	2 873	-10	Ja	-2 527	2 537
Tullgårdsskolan	26 666	1 333	-852	Ja	-1 216	2 068
Katarina Norra Skola	48 497	2 425	-798	Ja	-136	934

5%-regeln

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
Enskede Årsta Vantör						
Enskedefältets skola	39 144	1 957	0	Ja	577	-577
Nytorpsskolan	43 783	2 189	-49	Ja	-240	289
Enskede skola	62 539	3 127	-1 384	Ja	1 483	-99
Skanskvarnsskolan	54 871	2 744	-4 915	Ja	151	4 764
Årstaskolan	50 261	2 513	-455	Ja	-81	536
Örbyskolan	36 384	1 819	-919	Ja	-427	1 346
Rågsvedskolan	43 923	2 196	0	Ja	498	-498
Snösätraskolan	37 156	1 858	-2 594	Ja	-157	2 751
Hagsätraskolan/Ormkärrsskolan	71 389	3 569	-3 890	Ja	1 487	2 403
Bandhagens skola	34 956	1 748	-1 857	Ja	-245	2 102
Skarpnäck						
Bagarmossen - Brotorp skolor	61 466	3 073	0	Ja	-2 241	2 241
Skarpnäcks skola	58 739	2 937	0	Ja	-205	205
Björkhagens - Hammarbys skolor	89 219	4 461	0	Ja	-1 610	1 610
Farsta						
Hökarängens sarskola/Kryddgårdsskolan	24 071	1 204	0	Ja	-1 063	1 063
Fagersjöskolan	18 689	934	-819	Ja	-555	1 374
Kvickenstorpskolan	43 625	2 181	-1 449	Ja	374	1 075
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	32 758	1 638	-1 379	Ja	-966	2 345
Tallkrogens skola	30 818	1 541	-1 269	Ja	-436	1 705
Älvsjö						
Sjöängsskolan	48 748	2 437	0	Ja	-1 578	1 578
Kämpetorpsskolan	23 077	1 154	0	Ja	116	-116
Långbrodals skola	30 452	1 523	0	Ja	-104	104
Johan Skytteskolan	53 180	2 659	-4 545	Ja	-1 094	5 318 10%-regeln
Herrängens skola	31 809	1 590	0	Ja	-1 067	1 067
Sarskola Älvsjö	21 570	1 079	-2 190	Ja	-123	2 157 10%-regeln
Solbergaskolan	25 766	1 288	-3 630	Ja	1 714	2 342 5%-regeln

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
Hägersten Liljeholmen						
Mälarhöjdens skola	72 134	3 607	-3 513	Ja	89	3 424
Hägerstensåsens/Hägerstenschamnens skola	45 302	2 265	834	Ja	233	-1 067
Västertorps skola	19 604	980	-68	Ja	-798	866
Gröndalsskolan/Årstadalskolan	29 263	1 463	-655	Ja	-1 407	2 062
Ekensbergsskolan	12 109	605	-532	Ja	-712	1 211
Nybohovsskolan	16 552	828	-4	Ja	-223	227
Aspuddens skola	59 393	2 970	823	Ja	2 323	-2 970
Skärholmen						
Lillholmsskolan/Ekholmsskolan	73 025	3 651	-1 711	Ja	1 146	565
Sätraskolan	61 297	3 065	-1 599	Ja	-1 146	2 745
Bredängsskolan	57 836	2 892	-1 886	Ja	1 554	332
Gymnasieskolor						
Spånga gymnasium	41 632	2 082	-777	ja	-257	1 034
Södra Latins gymnasium	65 998	3 300	-1 089	ja	-2 040	3 129
Kungsholmens gymnasium/Sthlms musikgymnasium	57 569	2 878	-2 388	ja	-1 672	4 060
Tensta gymnasium	66 923	3 346	-3 799	ja	435	3 364
Östra Reals gymnasium	57 458	2 873	-237	ja	125	112
Frans Schartaus gymnasium	46 725	2 336	-1 799	ja	-2 734	4 135
Thorildsplans gymnasium	77 225	3 861	-474	ja	-3 104	3 578
Blackebergs gymnasium	62 649	3 132	-1 023	ja	-1 354	2 377
ESS-gymnasiet	53 277	2 664	-4 193	ja	-1 337	5 328
Sthlms Hotell- och Restaurangskola	52 886	2 644	-2 750	ja	237	2 513
Stockholms transport- o fordonsgy	29 765	1 488	-8	ja	-790	798
IB-skolan syd	20 338	1 017	-720	ja	-1 090	1 737
Övriga						
Ekonomienheten justering av felaktig fond			65			
Uppdragsavdelningen	284 313	14 216	-1 974	Ja	-13 790	15 764
Summa resultatenheter	4 816 756		-150 349		-68 166	214 635

*) 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. Se vidare "Regler för ekonomisk för

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2010 - drift

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade kostnader för:			
Sjukfrånvaoprojektet	1,7	0,0	
Summa	1,7	0,0	0,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Redovisning av direktfinansierade åtgärder köpt av SISAB/Micasa understigande 500 mnkr exkl moms, i fastigheter under 2009

Enligt KF beslut den 3 nov 2008, utl 2008:161, ska nämnderna i bokslut särskilt redovisa direktfinansierade åtgärder i fastigheter ägda av SISAB och Micasa, som per definition som kan betraktas som investeringar, men som understiger en kostnad om 500 tkr.

Objekt (fastighetsbeteckning och adress)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp tkr	Fakturadatum	Beskrivning av åtgärd
Grundskolor				
Abrahamsbergsskolan	SISAB	1 575,5	2009-01-28	Vattenskada
Alviksskolan	SISAB	172,4	2009-08-25	Ramp till entré D- hus samt dörröppnare
Alviksskolan	SISAB	56,6	2009-11-04	Uppsättning av vägg samt målning
Alviksskolan	SISAB	73,5	2009-12-14	Ombyggnadsarbeten på hus B och F
Aspudden	SISAB	92,7	2009-12-11	Manöverpaneler och ellås
Bandhagens skola	SISAB	50,0	2009-06-03	Verksamhetsanpassning för inflyttning i Delfinen
Bandhagens skola	SISAB	500,0	2009-07-02	Inköp och montering av lekställning med fallunderlag
Björnbodaskolan	SISAB	334,4	2009-12-14	Målningsarbeten och installation av diskbänkar
Bäckhagens skola	SISAB	498,1	2009-12-03	Anpassning för särskola RWC mm
Enbackaskolan	SISAB	60,6	2009-12-07	Montering av diskbänk
Engelbretsskolan	SISAB	79,9	2009-11-19	Sanering efter skadegörelse i toalett B405
Engelbretsskolan	SISAB	98,2	2009-11-19	Sanering efter skadegörelse i toalett C310
Enskede skola	SISAB	92,0	2009-11-05	Ombyggnad NO- sal
Enskede skola	SISAB	66,5	2009-10-20	Inköp och montering av gunga
Eriksdalsskolan	SISAB	223,5	2009-12-11	Undertak nya akustikplattor
Fridhemsskolan	SISAB	58,7	2009-03-12	Ombyggnad kök, rördragnings mm (utfördes 2008, slutfakturering)
Grimstaskolan	SISAB	36,9	2009-03-23	Inkoppling av utrymningslarm i fritidsklubben samt musikrum
Grimstaskolan	SISAB	157,5	2009-12-07	Tillgänglighetsåtgärder
Gubbängsskolan	SISAB	123,9	2009-12-11	Utredning för grupprum i korridor
Gubbängsskolan	SISAB	240,7	2009-12-11	Ombyggnad av utrymme för fritidsverksamhet
Gubbängsskolan	SISAB	218,0	2009-12-11	Byte av undertak samt delning av sal D206
Johan Skytteskolan	SISAB	720,6	2009-12-17	Leverans och montage av elskåp, lös inredning och gardiner
Klastorpsskolan	SISAB	48,1	2009-12-17	Montering av branddörrsstängare
Knutbyskolan	SISAB	173,3	2009-07-02	Montering av lilla stugan
Knutbyskolan	SISAB	1 498,4	2009-12-14	Evakueringspaviljong Knutbyskolan för återuppbyggnad av hus E
Kvarnbackaskolan	SISAB	340,2	2009-08-31	Lekutrustning

Objekt (fastighetsbeteckning och adress)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp tkr	Fakturadatum	Beskrivning av åtgärd
Kvarnbackaskolan	SISAB	217,9	2009-08-31	Fallskyddsmatta Sureplay
Kvarnbackaskolan	SISAB	52,9	2009-10-13	Komplettering av staket
Kvarnbackaskolan	SISAB	57,3	2009-08-31	Montering av barnstugestängsel
Loviselundsskola	SISAB	73,2	2009-12-14	Markarbete ny sandlåda
Loviselundsskola	SISAB	46,2	2009-12-14	Installation av nya accesspunkter
Långbrodalsskolan	SISAB	43,7	2009-09-16	Utgrävning och breddning av infart mm
Magelungnen	SISAB	500,0	2009-12-15	Anpassning för att utöka förskola
Mälarhöjden	SISAB	105,0	2009-12-14	Uppsättning av bord på skolgård
Norra Ängby	SISAB	353,9	2009-10-13	Ombyggnad av fritidshemmet Kobben
Norra Ängby	SISAB	277,7	2009-06-22	Solfilter
Norra Ängby	SISAB	78,6	2009-10-13	Installation av 19 accesspunkter + datauttag till trådlöst nätverk
Oxhagskolan	SISAB	179,1	2009-12-01	Ombyggnad av paviljong Villmanstrandsgatan 2
Rinkebyskolan	SISAB	141,4	2009-10-26	Målningsarbeten
Rinkebyskolan	SISAB	45,0	2009-12-07	Målning av korridorväggar och fönster
Rolambshovsskolan	SISAB	102,9	2009-12-14	Ombyggnad av två NO- salar
Rågsvedsskolan	SISAB	1 500,0	2009-12-11	Anpassning av skolgård
Rödabergsskolan	SISAB	96,2	2009-03-25	Installation av datauttag för trådlöst nätverk
Rödabergsskolan	SISAB	62,2	2009-12-15	Bygge av förråd
S:t Görans Gymnasium	SISAB	116,2	2009-12-15	Projekteringsarbete för evakuering av Engelbrektskolan
Sjöängsskolan	SISAB	432,0	2009-12-10	lordningställande av rum A 130 och rum B 83
Sjöängsskolan	SISAB	130,2	2009-02-11	lordningställande av rum A 130 och rum B 83
Skanskvarn	SISAB	124,9	2009-12-08	Byggnation i samband med evakueringskostnader Kvarnen
Skanskvarnsskolan	SISAB	236,3	2009-12-10	Byte av fallskyddsunderlag. Byte av gungställning och gungor
Skanskvarnsskolan	SISAB	204,9	2009-12-17	Rivning vägg, demontering tele o TV- anläggning, skärmtak entré mm
Skanskvarnsskolan	SISAB	50,0	2009-08-28	Nytt tvättställ samt flytt av befintligt tvättställ
Skanskvarnsskolan	SISAB	58,8	2009-08-28	Upptagning av nytt dörrhål samt montage av ny dörr
Skanskvarnsskolan	SISAB	473,0	2009-08-28	5 st höj- o sänkbara diskbänkar i klassrum samt 6 st i korridorer
Skanskvarnsskolan	SISAB	383,0	2009-08-28	Ombyggnad av rum till toaletter
Skanskvarnsskolan	SISAB	67,8	2009-08-28	Ventilation o el till torkskåp samt målning
Skanskvarnsskolan	SISAB	138,9	2009-10-09	Monteringshöjd på traverser justerade, provisoriska väggar hus C, flytt tappkran mm
Skarpnäcks nya skola	SISAB	138,9	2009-12-07	Utredningskostnad för ombyggnation av Hus E, ombyggnation för NO- salar
Slättgårdsskolan	SISAB	60,7	2009-03-11	Åtgärder efter elrevision
Slättgårdsskolan	SISAB	1 956,1	2009-04-29	Sanering efter brand gymnastikhall
Snösätra	SISAB	512,8	2009-06-22	Provisoriskt kök, vattensifon och komplettering kakel
Sofia skola	SISAB	385,4	2009-01-29	Glasbur samt avskiljande vägg
Sofia skola	SISAB	430,0	2009-12-10	Byggnation av musikrum. Installation av trinett mm
Solhemsskolan	SISAB	47,3	2009-05-18	Utebelysning
Stenhagskolan	SISAB	868,8	2009-12-14	Utredning för om- och tillbyggnad

Objekt (fastighetsbeteckning och adress)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp tkr	Fakturadatum	Beskrivning av åtgärd
Storkyrkoskolan	SISAB	92,6	2009-10-09	Verksamhetsanpassning. Byggnation av toalett mm
Södermalmsskolan	SISAB	43,5	2009-12-10	Åtgärder av anmärkningar vid elrevisionsbesiktning
Södra Ängby	SISAB	227,0	2009-06-08	Kompletterande arbeten för provisorisk verksamhet i hus E och F
Vinstaskolan	SISAB	113,2	2009-12-14	Återställning av hus H
Västertorpsskolan	SISAB	422,7	2009-03-11	Anpassning av lokaler i F- huset
Årstaskolan	SISAB	44,0	2009-08-31	Åtgärder efter vattenskada
Gymnasieskolor				
Östra Reals gymnasium	SISAB	270,0	2009-12-14	Mökläggningsgardiner aula, diskbank sal A417, tappkran för avjoniserat vatten sal A408
Enskede Gårds gymnasium	SISAB	110,0	2009-04-03	Åtgärder efter elrevison
Enskede Gårds gymnasium	SISAB	81,0	2009-05-19	Inre skadegörelse
Enskede Gårds gymnasium	SISAB	163,0	2009-08-31	Inre skadegörelse, vattenskada
Kungsholmens gymnasium	SISAB	67,0	2009-12-17	Ombyggnad-matsal och disklämning
Kungsholmens gymnasium	SISAB	208,0	2009-12-17	Ombyggnad-matsal och disklämning
Kungsholmens gymnasium	SISAB	67,0	2009-12-17	Ombyggnad-matsal och disklämning
Kungsholmens gymnasium	SISAB	217,0	2009-12-17	Ombyggnad-matsal och disklämning
Kungsholmens gymnasium	SISAB	133,0	2009-12-17	Ombyggnad-matsal och disklämning
Kungsholmens gymnasium	SISAB	142,0	2009-12-17	Ombyggnad-matsal och disklämning
Tensta gymnasium	SISAB	150,0	2009-11-19	
SUMMA:		20 890,4		

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2010

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2009	Bokförd kostnad 2009	Belopp som återstår 2009	Belopp att balansera till 2010
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Baltic Training Programme, Central Baltic IV	200910	201203	1 755	1 755	0	0	50	50
Vuxnas matematiklärande	200909	201110	510	510	0	78	433	433
MONONET	200908	201107	280	280	0	76	205	205
SVEA (gymnasieavdelningen)	200708	200906	731	637	-176	215	31	0
Program för human återvandring II	200701	200803	2 994	1 497	0	0	-749	0
Comenius partnership /European studies network	200908	201107	164		0	18	-147	-147
SAL - språksatsning lärom	200905	201012	1 095	875	0	693	255	160
Comenius partnership /ECO-SPORT, ECO CULTURE AND ICT	200808	201007	217	217	-169	114	55	55
ECOSCOLA	200908	201107	166	166	0	11	155	155
Comenius, internationellt utbyte	200808	201008	210	210	137	79	58	58
EU-Lifelong learning	200907	200909	32	35	0	32	0	0
Comenius Partnerskap, Lifelong learning	200908	201109	213	0	165	0	165	165
Övriga projekt								
Matematikutveckling, Skolverket	200909	200912	3 381	3 381	0	3 271	215	0
HIV- projektet - Landstinget	200901	201012	1 700	1 700	0	350	500	500
Jämställdhet i skolan	200908	201008	1 400	1 400	0	546	-854	-854
Atlas projektet	200906	200912	56	56	56	56	0	0
Talang över gränser	200907	201006	911	911	0	241	670	670
Praktisk jämställdhetsarbete i skolan	200908	201005	107	0	107	49	59	59

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

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

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - 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		
Abetol Kommanditbolag, Grimstagatan 83, Vällingby	22	1 034 000
Alexandersskolan, Saltmätargatan 11, Sthlm	13	305 500
Alexandersskolan, Skeppargatan 51, Sthlm	13	611 000
Barnstugan Hälsingegatan, Hälsingegatan 14-16, Sthlm	4	94 000
Famnen Förskola KB, Loviselundsvägen 26, Hässelby	11	517 000
Famnen förskola KB, Spånga	6	282 000
Futuraskolan AB, Brunbärsvägen 7, Sthlm	23	540 500
Förskolan Albatross - Lövgården, Lövsättragränd 40-42, Skärholmen	11	258 500
Förskolan Albatross - Pelikanen, Bäverbäcksgård 90, Skärholmen	6	282 000
Förskolan Albatross/Lövgården, Lövsättragränd 40-42, Skärholmen	15	352 500
Förskolan Albatross/Pelikanen, Bäverbäcksgård 90, Bandhagen	13	611 000
Förskolan Albatross/Pelikanen, Bäverbäcksgård 90, Bandhagen	9	423 000
Förskolan Albatross/Lövgården, Lövsättragränd 40-42, Skärholmen	6	141 000
Förskolan Cosmos, Ulricehamnsvägen 12, Johanneshov	12	564 000
Förskolan MA Vätterosen, Nordmarksvägen 6B, Farsta	38	1 786 000
Förskolorna Treklövern AB, Farstavägen 120, Farsta	10	470 000
Förskolorna Treklövern AB, Farstavägen 120, Farsta	2	94 000
Förädrakooperativet Smått och gott, Sjösavägen 4, Bandhagen	3	70 500
Hälsans förskola, Rinkeby torg 8, Spånga	15	352 500
Jensen Education school AB, Lidnersgatan 2, Sthlm	33	1 551 000
Kulturförskolan Cosmos, Ulricehamnsvägen 12, Johanneshov	28	1 316 000

	Antal tillkommande platser (stockholmsbarn)	Belopp (25 tkr per ny plats - minst 10 platser)
Mariehälls Montessori AB, Holbergsgatan 109, Bromma	1	23 500
Mariehälls Montessori AB, Holbergsgatan 109, Bromma	10	470 000
Mariehälls Montessori AB, Holbergsgatan 109, Bromma	2	94 000
Mother Goose International Preschool, Kampementsgatan 16, Stockholm	19	446 500
Mother Goose International Preschool, St Göransgatan 152, Sthlm	24	1 128 000
Nybergsgatans Montessoriförskola, KM Frykholm AB, Nybergsgatan 6 B	12	564 000
Olympen AB, Stora Mans väg 1, Älvsjö	80	1 880 000
Orfeusgården, Stora Mans väg 1C, Älvsjö	20	470 000
Pyslingen - Bojen, Adolf Fredriks kyrkogatan 2, Sthlm	59	2 773 000
Vasastans Montessoriförskola, Hälsingegatan 23-25	17	799 000
Vastans Montessoriskola, Hälsingegatan 23-25, Sthlm	8	188 000
Skogman förskolor,, Högervägen 32	11	517 000
Skogman förskolor,, Högervägen 32	2	94 000
Spira AB, Tunnländsvägen 91	35	1 645 000
Vanadislundens Waldorff förskola, Roslagsgatan 61	7	164 500
Stiftelsen Birkagården, Birkagatan 16A	10	470 000
International Montessori School Sweden AB, Konradbergsvägen 24	29	1 363 000
Beslutade - ej betalda		
Umma förskola, Hyppingplan 11-13, Spånga	17	799 000
Umma förskola, Hyppingplan 11-13, Spånga	4	188 000
Skogman förskolor, Högervägen 32	7	329 000
Förskolan Filuren, Valhallvägen 179	10	235 000
Jensen Education school AB, Tulegatan 42A	19	893 000
Mariehäll Montessori AB, Fyrverkarbacken 38-42	15	705 000
Försskolan Hammarhagen, Midskeppsgatan 18	46	2 162 000
Förskolan Svanen, svandammsvägen 34	10	470 000
En del av ansökningarna som inkom 2009 avser 2008 och 25 000 tkr/elev.		
Summa	767	30 526 500

Utbildningsnämnden

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Helena Hermansson på Personalstrategiska avdelningen 508 29 493

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antal ärenden i rehabiliteringsprocessens olika steg i december 2009. Observera att medarbetare kan befinna sig i Steg 1 från och med första sjukskrivningsdagen. Det första steget innebär att utreda om det finns behov av rehabilitering samt att utreda möjligheten att återgå i ordinarie arbete.

Redovisa även hur många personer i respektive steg som riskerar att bli utförsäkrade under de tre första månaderna 2010. Gör också en bedömning av hur många av dem som befinner sig i steg 1 som kommer att återgå i ordinarie arbete.

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Summa ärenden
Antal ärenden	A)	25	14	39
Risk för utförsäkring	ingen uppgift kan lämnas			
Återgång i ordinarie arbete	ingen uppgift kan lämnas			

Fyll även i antal sjukfall som nämnden hade i november 2009. Redovisning av antal sjukfall per nämnd kan hämtas på stadens intranät under rubriken "I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Här kommer det även att finnas en beskrivning av vad siffrorna visar och hur de är framtagna. Siffrorna finns tillgängliga den 11 januari

	November 2009
Dag 2-14	3 092
Dag 15-90	319
Dag 91-180	142
Dag 181-	469
Totalt	4 022

Enligt stadens rehabiliteringsprocess och överrensommelse med försäkringskassan ska alla sjukskrivna ha en plan för återgång i arbete från och med fjärde sjukskrivningsveckan. Antal sjukfall ger en indikation på hur många rehabiliteringsärenden som nämnden bör ha. Gör en bedömning av hur väl nämndens rehabiliteringsarbete är i fas med antalet sjukfall.

Bedömning:

A) Steg 1 sköts ute i verksamheterna och personalavdelningen är oftast inte inblandad. Inom ramen för sjukfrånvaroprojektet befinner sig 94 personer i STEG 1.

Uppgiftslämnare: Roger Ellerth 508 33 567, Christa Johansson 508 33 016

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Återredovisning av utvecklingsprojekt/kompetensfondsmedel
(Belopp i tkr)

Projektnamn*)	Förbrukat per 2009-12-31 2	Åter- redovisat belopp 3
Rossprojektet Tensta gymnasium	666	

*) redovisning lämnas per projekt

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Investeringsnetto	2008		2009							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2009 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik.	(12) Prognos	
			(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt						
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	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	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>													
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	
	29,3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,3	-34,3	55,7	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	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	29,3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,3	-34,3	55,7	0,0	0,0	
Summa genomförandeprojekt	29,3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,3	-34,3	55,7	0,0	0,0	
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr <i>(inrbeslut i KF)</i>											Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr											Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	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
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
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
SUMMA TOTALT	29,3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,3	-34,3	55,7	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

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

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

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2008	2009							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2009 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
								0,0	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
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
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
Övriga genomförandeprojekt	29,3	90,0						-34,3	55,7			0,0
								-34,3	55,7			0,0
								-34,3	55,7			0,0
								-34,3	55,7			0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	29,3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,3	55,7	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	29,3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,3	55,7	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr <i>(inrbeslut i KF)</i>										Inr beslut	Avvik	Prognos
												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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										Inr beslut	Avvik	Prognos
												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner									0,0			
SUMMA TOTALT	29,3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,3	55,7	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

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

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

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2008	2009							Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomst t.o.m. 2008	VP 2009 inkomst 2009	(3) inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Utfall inkomst 2009	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
							0,0	0,0				0,0
							0,0	0,0				0,0
							0,0	0,0				0,0
							0,0	0,0				0,0
							0,0	0,0				0,0
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
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
							0,0	0,0				0,0
							0,0	0,0				0,0
							0,0	0,0				0,0
							0,0	0,0				0,0
							0,0	0,0				0,0
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
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
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr (inrbeslut i KF)										Inr beslut	Avvik	Prognos
							0,0	0,0				0,0
							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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										Inr beslut	Avvik	Prognos
							0,0	0,0				0,0
							0,0	0,0				0,0
							0,0	0,0				0,0
							0,0	0,0				0,0
							0,0	0,0				0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsinkomster t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 11 eller 12).

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

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

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Verksamhetsberättelse 2009

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
KS 2009-03-30 §25 (vp)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Förskola				
Förskola egen regi	1,0	-1,0		
Barnomsorgsavgifter	1,0	-1,0		
Grundskola/skolbarnsomsorg				
Barnomsorgsavgifter skolbarnsomsorg	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		
Övrigt	0,1	-0,1		
Budgetjustering				
Ökade kostnader - projekt för minskad sjukfrånvaro	2,0	0,0		
KS 2009-06-17 §8 Tertialrapport 1/2009				
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>				
Medel för kompetenshöjande åtgärder	-4,1	4,1		
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
e-tjänstprojekt skolhälsan	6,2	-6,2		

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Försäljning av verksamhet fristående skolor	20,8	-20,8		
Gymnasieskola				
<i>Minskade kostnader och intäkter för</i>				
Statsbidrag	-1,2	1,2		
Medel för kompetenshöjande åtgärder	-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		
Nämnd 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		
Budgetjusteringar				
Skolbarnsomsorgslokaler med hög hyra	2,7	0,0		
Ökade intäkter för maxtaxa	0,0	-6,1		
Ökade intäkter för kvalitetsäkrande åtgärder	0,0	-1,8		
KS 2009-11-18 § 28 Tertialrapport 2/2009				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Grundskola/skolbarnsomsorg				
e-tjänstprogrammet: Skolresultat	4,3	-4,3		
Gymnasieskola				
Försäljning etc	11,0	-11,0		
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
Statsbidrag RH gymnasiet	-2,7	2,7		
Utbildning för vuxna				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Yrkesvux	9,9	-9,9		
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
Försäljning av verksamhet	-2,5	2,5		
Hyror sfi	-3,7	3,7		

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Gymnasiesärskola				
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
Interkommunala intäkter	-1,8	1,8		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Försäljning etc	0,8	-0,8		
Budgetjusteringar				
Bidrag till förskolelokaler med hög hyra - enskilda utförare	6,0			
Bidrag till skolbarnsomsorgslokaler med hög hyra - enskilda utförare	0,2			
<i>Prestationsförändringar</i>				
Förskola - ökade kostnader	114,5	0,0		
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader/inäkter	74,5	-9,6		
Grundskola - ökade kostnader	14,3	0,0		
Särskola - ökade kostnader	23,2	0,0		
Gymnasieskola - ökade kostnader	6,0	0,0		
Gymnasiesärskola - ökade kostnader	20,2	0,0		
Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade	13 580,3	-1 549,9	0,0	0,0

Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade **Netto totalt 12 030,4**

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