

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

| Mnkr | Nämndens budget 2010 | Bokfört för perioden | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner | Varav i prognosen ingående prestations-förändringar | Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3 | Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar | Av nämnden begärda budget-justeringar | Resultat-enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad resultatöver-föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-) | Avvikelse efter resultat-dispositioner |
|---|----------------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Driftverksamhet | | | | | | | | | | |
| Kostnader | 13 733,9 | 4 457,5 | 14 201,3 | 361,0 | -106,3 | 86,8 | 0,0 | -214,6 | 150,1 | 45,0 |
| Förskola | 1 880,7 | 653,1 | 2 047,1 | 118,4 | -48,0 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,9 |
| Grundskola inkl. skolbarnsomsorg | 7 897,5 | 2 543,1 | 8 042,5 | 169,6 | 24,6 | 19,5 | 0,0 | -166,7 | 125,2 | 85,6 |
| Gymnasieskola | 2 722,4 | 922,5 | 2 823,3 | 52,1 | -48,7 | 11,2 | 0,0 | -32,2 | 21,8 | -27,1 |
| Utbildning för vuxna | 351,9 | 98,7 | 354,1 | 0,0 | -2,2 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 |
| Obligatorisk särskola | 338,7 | 108,4 | 357,7 | 4,0 | -15,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,1 |
| Frivillig särskola | 149,1 | 58,2 | 171,1 | 16,9 | -5,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,1 |
| Nämnd och övergripande verksamhet | 393,6 | 73,5 | 405,5 | 0,0 | -11,9 | 7,3 | 0,0 | -15,7 | 3,1 | 8,0 |
| Intäkter (-) | -1 631,9 | -290,2 | -1 740,0 | -7,2 | 100,9 | -86,8 | -8,2 | 0,0 | 0,0 | 5,9 |
| Förskola | -425,6 | -9,1 | -470,9 | 0,0 | 45,3 | -37,1 | -8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grundskola inkl. skolbarnsomsorg | -517,6 | -183,5 | -544,3 | -7,2 | 19,5 | -19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gymnasieskola | -482,3 | -38,2 | -493,6 | 0,0 | 11,3 | -11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Utbildning för vuxna | -118,3 | -31,2 | -132,2 | 0,0 | 13,9 | -10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
| Obligatorisk särskola | -27,4 | -6,3 | -30,0 | 0,0 | 2,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |
| Frivillig särskola | -43,3 | -12,8 | -44,3 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nämnd och övergripande verksamhet | -17,4 | -9,1 | -24,7 | 0,0 | 7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader | 12 102,0 | 4 167,3 | 12 461,3 | 353,8 | -5,4 | 0,0 | -8,2 | -214,6 | 150,1 | 50,9 |
| avskrivningar | 29,5 | 7,6 | 30,2 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,7 |
| internräntor | 6,1 | 1,4 | 6,3 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
| Summa kostnader | 13 769,5 | 4 466,4 | 14 237,8 | 361,0 | -107,2 | 86,8 | 0,0 | -214,6 | 150,1 | 44,1 |
| Summa intäkter | -1 631,9 | -290,2 | -1 740,0 | -7,2 | 100,9 | -86,8 | -8,2 | 0,0 | 0,0 | 5,9 |

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - 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 | Av-skrivn | Intern-ränta | Netto |
|---|-----------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| Nämndens budget | 13 769,5 | -1 631,9 | 0,0 | 0,0 | 12 137,6 |
| Avvikelse mot nämndens budget | | | | | |
| Prestationsförändringar | | | | | |
| Förskola | | | | | |
| Ökade kostnader enskilt driven förskola | 113,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,7 |
| Minskade kostnader för allmän förskola | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 |
| Minskade kostnader för familjedaghem | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 |
| Ökade kostnader för andra kommuners förskola | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| Ökade kostnader, barnomsorgsgarantin | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Grundskola och skolbarnsomsorg | | | | | |
| Ökade kostnader skolbarnsomsorg i egen regi | 70,7 | -7,2 | 0,0 | 0,0 | 63,5 |
| Ökade kostnader grundskola i egen regi | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 |
| Ökade kostnader för enskilt driven skolbarnsomsorg | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 |
| Minskade kostnader för andra kommuners skolbo | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Ökade kostnader för fristående grundskolor | -7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,2 |
| Minskade kostnader för elever i andra kommuner | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,2 |
| Obligatorisk särskola | | | | | |
| Ökade kostnader obligatorisk särskola i fristående skolor | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
| Ökade kostnader obligatorisk särskola i andra kommuner | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| Minskade kostnader obligatorisk särskola i egen regi | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
| Gymnasieskola | | | | | |
| Ökade kostnader för elever i fristående skolor | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,7 |
| Ökade kostnader för elever i andra kommuner | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 |
| Minskade kostnader för elever i egen regi | -63,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -63,8 |
| Gymnasiesärskola | | | | | |
| Ökade kostnader gymnasiesärskola i fristående skolor | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 |
| Ökade kostnader gymnasiesärskola i andra kommuner | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| Ökade kostnader gymnasiesärskola i egen regi | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| Omslutningsförändringar | | | | | |
| Totalt redovisade omslutningsförändringar | 86,8 | -86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Budgetjusteringar | | | | | |
| Ökade intäkter, maxtaxa, kvalitetssäkrande åtgärder | 0,0 | -8,2 | 0,0 | 0,0 | -8,2 |

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr (inkl. kapitalkostnader) | Kostnader | Intäkter | Av-skrivn | Intern-ränta | Netto |
|--|-----------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| Nämndens budget | 13 769,5 | -1 631,9 | 0,0 | 0,0 | 12 137,6 |
| Övriga avvikelser | | | | | |
| Förskola | | | | | |
| Ökade kostnader enskilda förskolor barn efter mätillfällena | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 |
| Ökade kostnader familjedaghem fler barn efter mätillfällena | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| Övriga kostnadsminskningar inom verksamhetsområdet | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 |
| Grundskola och skolbarnsomsorg | | | | | |
| Minskade kostnader enskilt driven skolbarnsomsorg | -6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,1 |
| Minskade kostnader IT i skolan | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,7 |
| Minskade kostnader hyra grundskola | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,0 |
| Minskade kostnader Stockholmselever i annan kommun | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 |
| Minskade kostnader grundskola - redovisas under särskola | -13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13,8 |
| Ej utnyttjad reserv för avvecklade res enh ingående fond | -13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13,8 |
| Ökade kapitalkostnader | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Obligatorisk särskola | | | | | |
| Ökade kostnader personal | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 |
| Ökade intäkter för korttidstillsyn | 0,0 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | -2,7 |
| Övriga kostnadsökningar inom verksamhetsområdet | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| Gymnasieskola | | | | | |
| Ökade kostnader/intäkter gymnasieskolor i egen regi | 34,6 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 34,5 |
| Ökade kapitalkostnader | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
| Övriga kostnadsökningar inom verksamhetsområdet | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| Gymnasiesärskola | | | | | |
| Ökade kostnader gymnasiesärskola i fristående skolor | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| Ökade kostnader gymnasiesärskola i andra kommuner | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| Övriga kostnadsökningar inom verksamhetsområdet | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Utbildning för vuxna | | | | | |
| Minskade kostnader datakommunikation | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,6 |
| Minskade kostnader köp av vuxenutbildning | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,0 |
| Ökade intäkter egenregienheter | 0,0 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | -3,1 |
| Nämnd- och övergripande verksamhet | | | | | |
| Ökade kostnader förlängning projektanställda GS IT | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| Ökade kostnader arbetsmarknadsåtgärder | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder | 14 236,9 | -1 740,0 | 0,7 | 0,2 | 12 497,8 |
| Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen | | | | | |
| Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder | 14 236,9 | -1 740,0 | 0,7 | 0,2 | 12 497,8 |

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta |
|--|-------------|--------------|------------|-------------|
| Av nämnden redovisade omslutningsförändringar | | | | |
| Ökade kostnader/intäkter för: | | | | |
| Förskola | | | | |
| Ökade kostnader och intäkter för stimulansbidrag | 37,1 | -37,1 | 0,0 | 0,0 |
| Grundskola och skolbarnsomsorg | | | | |
| Ökade intäkter Riddarfjärdens gymnasium/Kungliga balettskolan, ESS gymnasiet | 2,4 | -2,4 | 0,0 | 0,0 |
| Ökade intäkter e-tjänst skolhälsan | 4,2 | -4,2 | 0,0 | 0,0 |
| Ökade kostnader/intäkter grundskolor i egen regi | 12,9 | -12,9 | 0,0 | 0,0 |
| Gymnasieskola | | | | |
| Ökade intäkter gymnasieskolorna | 9,4 | -9,4 | 0,0 | 0,0 |
| Ökade intäkter Ungdomsmottagningen | 5,3 | -5,3 | 0,0 | 0,0 |
| Gymnasiesärskola | | | | |
| Ökade intäkter gymnasieskolorna | 1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 |
| Utbildning för vuxna | | | | |
| Försäljning av verksamhet | 5,5 | -5,5 | 0,0 | 0,0 |
| Interkommunala elever | 2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kvalificerad yrkesutbildning | 3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Farsta gymnasium | 0,5 | -0,5 | | |
| Nämnd- och övergripande verksamhet | | | | |
| e-tjänstprojekt skolval | 2,4 | -2,4 | 0,0 | 0,0 |
| Projekt dödligt våld | 0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 |
| arbetsmarknadsåtgärder gy | 0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Ökade försäljningsintäkter o bidrag Medioteket | 3,7 | -3,7 | 0,0 | 0,0 |
| Minskade kostnader/intäkter för: | | | | |
| Gymnasieskola | | | | |
| Interkommunala elever | -3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| Obligatorisk särskola | | | | |
| Försäljning av verksamhet, uppdragsavdelningen | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Gymnasiesärskola | | | | |
| Försäljning av verksamhet, uppdragsavdelningen | -0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Utbildning för vuxna | | | | |
| Försäljning av verksamhet Uppdragsavdelningen | -0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Summa | 86,8 | -86,8 | 0,0 | 0,0 |

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta | Tillstyrks |
|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Av nämnden begärda budgetjusteringar | | | | | |
| Driftverksamhet | | | | | |
| Ökade intäkter för maxtaxa | 0,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ökade intäkter för kvalitetssäkrande åtgärder | 0,0 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Summa | 0,0 | -8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Mnkr | Utgifter | Inkomster | Tillstyrks |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Investeringsplan | | | |
| Summa | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Utbildningsnämnden

Investeringsplan 2010 och kommande år

| Prognos (mnkr) | Utfall t.o.m. 2009 | VP 2010 | Avvikelse | Prognos 2010 | Prognos 2011 | Prognos 2012 | Prognos 2013 | Prognos 2014 |
|--------------------------|-----------------------|---------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Inventarier och maskiner | 55,7 | 90,0 | | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 |

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Enheternas prognos

| Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr | Resultat- enheternas bruttobudget 2010 | Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2010 | Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknat resultat 2010 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2011 Överskott (+) Underskott (-) | |
|--|---|---|---|--|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Grundskolor | | | | | | |
| Rinkeby/ Kista | | | | | | |
| Akalla / Stenhagsskolan | 55 705 | 2 785 | -3 916 | 5 246 | 1 131 | 5% |
| Husby/Husbygårdsskolan | 50 196 | 2 510 | -2 722 | -87 | 2 809 | |
| Igelbäcksskolan | 26 814 | 1 341 | -2 322 | 1 495 | 981 | 5% |
| Knutbyskolan | 36 210 | 1 811 | 1 852 | -961 | -891 | |
| Kvarnbacksskolan | 52 388 | 2 619 | -5 060 | 2 502 | 2 558 | |
| Kvarnbysskolan | 49 639 | 2 482 | -3 745 | 1 977 | 1 768 | |
| Oxhagsskolan | 34 389 | 1 719 | -2 141 | 164 | 1 977 | |
| Rinkeby/ Askebyskolan | 89 685 | 4 484 | -4 136 | 2 993 | 1 143 | |
| Ärvingeskolan | 39 045 | 1 952 | -3 248 | 783 | 2 465 | |
| Spånga/ Tensta | | | | | | |
| Bromstensskolan | 41 120 | 2 056 | -1 249 | 1 421 | -172 | |
| Bussenhusskolan | 37 048 | 1 852 | -3 005 | -400 | 3 405 | |
| Elinsborgsskolan | 34 371 | 1 719 | -99 | 424 | -325 | |
| Enbacksskolan | 38 456 | 1 923 | -15 | 451 | -436 | |
| Gullingskolan | 25 651 | 1 283 | -2 901 | 1 971 | 1 618 | 5% |
| Hjulsta/Hyllingskolor | 74 321 | 3 716 | -2 375 | 838 | 1 537 | |
| Spånga gymnasium/grundsk | 26 478 | 1 324 | -848 | 268 | 580 | |
| Hässelby/ Vällingby | | | | | | |
| Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan | 59 707 | 2 985 | -1 778 | 0 | 1 778 | |
| Grimstaskolan | 47 615 | 2 381 | -3 168 | -10 | 3 178 | |
| Hässelby Villastadsskolan | 65 443 | 3 272 | 0 | 83 | -82 | |
| Hässelbygårdsskolan | 51 182 | 2 559 | -2 558 | -407 | 2 965 | |
| Loviselundsskolan | 46 236 | 2 312 | -4 628 | -242 | 4 624 | 10% |
| Maltesholmsskolan | 42 134 | 2 107 | -3 732 | 836 | 2 896 | |
| Smedshagsskolan | 34 483 | 1 724 | -3 445 | -388 | 3 448 | 10% |
| Vinstaskolan | 24 696 | 1 235 | -1 193 | 1 167 | 0 | |

| Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr | Resultat- enheternas bruttobudget 2010 | Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2010 | Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknat resultat 2010 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2011 Överskott (+) Underskott (-) |
|--|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bromma | | | | | |
| Abrahamsbergsskolan | 51 257 | 2 563 | 0 | 930 | -930 |
| Alviksskolan | 95 935 | 4 797 | -5 965 | 5 873 | 1 168 |
| Norra Ängby skolor | 56 081 | 2 804 | -4 588 | 586 | 4 003 |
| Nya Elementar | 69 460 | 3 473 | -4 110 | -104 | 4 214 |
| Olovslundsskolan | 51 629 | 2 581 | -2 986 | 831 | 2 154 |
| Smedslättsskolan | 22 763 | 1 138 | -1 410 | 149 | 1 261 |
| Ålstensskolan | 42 728 | 2 136 | -2 758 | 993 | 1 764 |
| Äppelviksskolan | 37 302 | 1 865 | -1 591 | 292 | 1 299 |
| Kungsholmen | | | | | |
| Eiraskolan | 40 075 | 2 004 | 564 | -346 | -218 |
| Klastorp - Kull - Essinge skolor | 42 673 | 2 134 | -470 | 0 | 470 |
| Rålambshovsskolan | 36 288 | 1 814 | -3 312 | -159 | 3 472 |
| Norrmalms SDN | | | | | |
| Adolf Fredriks musikklasser | 67 590 | 3 380 | -1 830 | -808 | 2 638 |
| Johannes skola | 34 295 | 1 715 | -2 396 | 1 653 | 743 |
| Karlbergs skolor | 20 044 | 1 002 | -383 | 32 | 351 |
| Lilla Adolf Fredriks skola | 25 950 | 1 298 | -1 634 | 85 | 1 549 |
| Rödabergsskolan | 45 274 | 2 264 | -3 630 | 1 230 | 2 400 |
| Vasa Real | 88 738 | 4 437 | -3 164 | 1 608 | 1 556 |
| Östermalm | | | | | |
| Engelbrektsskolan | 63 267 | 3 163 | -4 213 | 2 824 | 1 389 |
| Gärde/Hjorthagen/Olaus Petriskola | 76 345 | 3 817 | -4 180 | 440 | 3 739 |
| Hedvig Eleonora skola | 27 773 | 1 389 | -1 762 | 1 102 | 660 |
| Östermalmsskolan | 34 500 | 1 725 | -2 594 | 360 | 2 234 |
| Södermalm | | | | | |
| Eriksdalsskolan | 85 852 | 4 293 | -2 450 | 6 346 | -1 843 |
| Katarina Norra Skola | 49 726 | 2 486 | -934 | 69 | 865 |
| Mariaskolan | 55 178 | 2 759 | -2 368 | 1 119 | 1 249 |
| Sjöstadsskolan | 62 552 | 3 128 | -2 537 | 1 353 | 1 184 |
| Sofia Distans | 9 755 | 488 | -297 | -96 | 393 |
| Södermalmsskolan | 64 186 | 3 209 | -1 030 | -341 | 1 370 |
| Tullgårdsskolan | 27 553 | 1 378 | -2 068 | 0 | 2 068 |
| Åsö Grundskola | 33 776 | 1 689 | -1 698 | -6 | 1 704 |

5%

5%

| Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr | Resultat- enheternas bruttobudget 2010 | Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2010 | Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknat resultat 2010 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2011 Överskott (+) Underskott (-) |
|---|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Enskede/ Årsta /Vantör | | | | | |
| Bandhagens skola | 33 494 | 1 675 | -2 102 | 1 | 2 102 |
| Enskede skola | 62 713 | 3 136 | 99 | -71 | -28 |
| Enskedefältets skola | 40 015 | 2 001 | 577 | 17 | -595 |
| Hagsätraskolan | 71 050 | 3 553 | -2 403 | 0 | 2 403 |
| Nytorpsskolan | 41 442 | 2 072 | -289 | 0 | 289 |
| Rågsvedskolan | 38 338 | 1 917 | 498 | 4 050 | -1 917 |
| Skansvarnsskolan | 51 980 | 2 599 | -4 764 | 0 | 4 764 |
| Snösätraskolan | 38 888 | 1 944 | -2 751 | -1 | 2 751 |
| Årstaskolan | 50 629 | 2 531 | -536 | 1 063 | -527 |
| Örbyskolan | 37 796 | 1 890 | -1 346 | 0 | 1 346 |
| Skarpnäck | | | | | |
| Bagarmossen - Brotorp skolor | 62 616 | 3 131 | -2 241 | 133 | 2 108 |
| Björkhagens skola | 68 887 | 3 444 | -1 610 | -1 632 | 3 242 |
| Hammarbyskolan | 26 047 | 1 302 | 0 | 78 | -78 |
| Skarpnäcks skola | 63 975 | 3 199 | -205 | 450 | -245 |
| Farsta | | | | | |
| Fagersjö-/Magelungsskolan | 34 212 | 1 711 | -1 374 | -1 | 1 374 |
| Hökarängens särskola, Kryddgårdsskolan | 21 887 | 1 094 | -1 063 | 393 | 670 |
| Kvickenstorps-/Hästhagsskolan | 61 154 | 3 058 | -1 075 | -1 151 | 2 226 |
| Sköndalsskolan/Sandåkraskolan | 34 514 | 1 726 | -2 345 | 1 725 | 620 |
| Tallkrogens skola | 34 092 | 1 705 | -1 705 | 0 | 1 705 |
| Älvsjö | | | | | |
| Herrängens skola | 33 025 | 1 651 | -1 067 | 307 | 760 |
| Johan Skytteskolan | 52 667 | 2 633 | -5 318 | 1 156 | 4 162 |
| Kämpetorpsskolan | 24 021 | 1 201 | 116 | -117 | 0 |
| Långbrodals skola | 31 166 | 1 558 | -104 | -132 | 236 |
| Sjöängsskolan | 50 676 | 2 534 | -1 578 | -53 | 1 631 |
| Solbergaskolan | 26 689 | 1 334 | -2 342 | 1 855 | 1 008 |
| Särskola Älvsjö | 20 983 | 1 049 | -2 157 | 439 | 1 718 |
| Liljeholmen/ Hägersten | | | | | |
| Ekensbergsskolan | 11 930 | 597 | -1 211 | 117 | 1 093 |
| Gröndals- och Årstadalskolan | 34 831 | 1 742 | -2 062 | 0 | 2 062 |
| Mälarhöjdens skola | 77 039 | 3 852 | -3 424 | 1 | 3 424 |

5%

5%

| Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr | Resultat- enheternas bruttobudget 2010 | Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2010 | Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknat resultat 2010 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2011 Överskott (+) Underskott (-) |
|--|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nybohovsskolan | 15 253 | 763 | -227 | -1 | 227 |
| Västertorps skola | 23 847 | 1 192 | -866 | -1 192 | 2 058 |
| Skärholmen | | | | | |
| Bredängsskolan | 56 773 | 2 839 | -332 | 958 | -626 |
| Lill-/Ekholmsskolan | 77 979 | 3 899 | -565 | -1 595 | 2 160 |
| Sätraskolan | 63 028 | 3 151 | -2 745 | 1 577 | 1 168 |
| I bokslut 2009 avvecklade resultatenheter | | | 4 037 | | |
| Gymnasieskolor | | | | | |
| Blackebergs gymnasium | 64 109 | 3 205 | -2 377 | 977 | 1 400 |
| Bromma gymnasium | 45 919 | 2 296 | 0 | 0 | 0 |
| ESS-gymnasiet | 56 413 | 2 821 | -5 328 | 0 | 5 328 |
| Frans Shartaus gymnasium | 47 108 | 2 355 | -4 135 | 1 786 | 2 349 |
| Stockholms Hotell-och restaurangskola | 50 518 | 2 526 | -2 513 | 5 124 | -13 |
| lb-skolan Syd | 19 913 | 996 | -1 737 | 532 | 1 205 |
| Kista/St Eriks gymnasium | 184 395 | 9 220 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Tensta gymnasium | 66 243 | 3 312 | -3 364 | 3 919 | 52 |
| Thorildsplans gymnasium | 75 767 | 3 788 | -3 578 | -1 093 | 4 671 |
| Stockholms Transport-och Fordons-gymnasium | 33 497 | 1 675 | -798 | -1 000 | 1 798 |
| Södra Latin | 67 620 | 3 381 | -3 129 | 3 005 | 124 |
| Spånga gymnasium | 41 529 | 2 076 | -1 034 | 56 | 978 |
| Östra Real | 59 167 | 2 958 | -112 | 300 | -188 |
| Kungsholmens gymnasium | 60 481 | 3 024 | -4 060 | 0 | 4 060 |
| Brännkyrka/Bernadottesgymnasium | 57 735 | 2 887 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga | | | | | |
| Uppdragsavdelningen | 276 157 | 13 808 | -15 764 | 12 669 | 3 095 |
| Summa resultatenheter | 5 181 764 | 259 092 | -214 635 | 80 788 | 150 011 |

5%

5%

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ev. medel som söks ska överensstämma med nämndbeslut (budgetjustblankett)

Förändring av lokal innehavet samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare: Malin Johansson 33 571,

| För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i> | Area kvm | Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning | Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras | Årshyra kr | Ev. medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr | Beskrivning av vad det sökta beloppet avser | Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen | | Övriga kommentarer |
|--|-------------|--|--|---------------|---|---|--|-----|--|
| | | | | | | | Ja | Nej | |
| Avveckling: Särvux Fatbursbrunnsgata 26 | 643 | 10-03-31 - | | 1 091 617 | | | x | | Lokalerna har sagts upp men verksamheten flyttar till nya lokaler i augusti. Tills vidare är de inhysta i lokaler där förvaltningen bedriver annan verksamhet också. |
| Omstrukturering: | | | | | | | | | |
| Nyanskaffning: | | | | | | | | | |

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall

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

Syftet med uppföljningen är att identifiera om det finns sjukskrivna medarbetare som inte har aktiv rehabilitering.

Detta görs genom att jämföra antal aktiva rehabiliteringsärenden med antalet sjukfall. Om det är en stor differens mellan antal sjukfall som varat längre än 15 dagar och antal ärenden kan detta vara signal om att det finns medarbetare som är sjukskrivna utan att ha en aktiv rehabilitering.

På blanketten ska både rehabiliteringsärenden som handläggs på personalavdelningen och ärenden som handläggs av cheferna redovisas.

För att kunna göra en korrekt redovisning krävs en avstämning med förvaltningens enhetschefer.

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antal aktiva rehabiliteringsärenden som nämnden har i processens olika steg under april 2010.

En medarbetare befinner sig i steg 1 när arbetsgivaren har upprättat plan för återgång i arbete, påbörjat utredning för att klargöra rehabiliteringsbehov eller vidatgit åtgärder för att underlätta återgång i arbete. Steg 1 omfattar upprepad korttidsfrånvaro, längre sjukskrivning eller kortare frånvaro som kräver anpassningar på arbetsplatsen. Ersättningsformen har ingen betydelse, även personer som har sjukersättning ska redovisas om de har en aktiv rehabilitering. Om en person är mycket sjuk kan den arbetslivsinriktade rehabiliteringen behöva vänta. Att avvakta medicinsk behandling ska då vara en del av den aktiva rehabiliteringsplanen.

Gör också en bedömning av hur många av de 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): 120 | 21 (varav 4 sjukfrånv proj) | 4 | 145 |
| Återgång ordinarie arbete | A) 50 | | | |

A) kommentar: Steg 1 hanteras ute i verksamheterna och personalavdelningen är oftast inte inblandad.

Endast sjukfrånvaroprojektets siffror redovisade under A). För närvarande ingår 124 ärenden i sjukfrånvaroprojektet.

Redovisa antal medarbetare som blivit utförsäkrade under perioden januari till och med april 2010 och gör en bedömning av hur många som kommer att bli utförsäkrade under perioden maj till och med augusti 2010

| Antal utförsäkrade | Jan-april | Maj-august |
|--------------------|-----------|------------|
| | B) 320 | B) 64 |

B) 320 personer har uppnått 1 års sjukskrivning i april och maj-augusti riskerar ytterligare 64 personer

att komma upp i 1-års sjukskrivning. Beslut om de blir utförsäkrade eller ej tas av försäkringskassan.

Fyll också i antal sjukfall som nämnden hade i mars 2010. Redovisning av antal sjukfall per nämnd kan hämtas på stadens intranät under rubriken "I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Siffror för mars finns tillgängliga från och med 30 april.

| | Mars 2010 |
|-------------------|------------------|
| Dag 2-14 | 2 447 |
| Dag 15-90 | 270 |
| Dag 91-180 | 90 |
| Dag 181- | 393 |
| Totalt | 3 200 |

Antal sjukfall ger en **indikation** på hur många rehabiliteringsärenden som nämnden bör ha. Gör en bedömning av hur väl rehabiliteringsarbetet är i fas med med antalet sjukfall.

Bedömning:

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av avtal inom stadens företagshälsovård

Personalstrategiska avdelningen, Britt-Marie Thulestedt 508 29 577

Hur nöjda är ni med:

Er företagshälsovårdspartner?

(Avonova/Previa/S:t Erikshälsan)

| | Inte alls | | | Mycket nöjd | |
|--------------------------------|-----------|---------|---|-------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>I stort</i> | | x (2,5) | | | |
| <i>Med partnerskapet</i> | | x | | | |
| <i>Med genomförda insatser</i> | | x (2,5) | | | |

Kommentarer:

Vid genomförd enkät bland berörda chefer (65% svar) har signifikant framkommit: För dyra tjänster, ej prisvärda. Brister i återkopplingen. Lyssnar för mkt på AT och tar ibland parti mot AG. På skalan 1-5 svarar 42% 1-3 på sammanfattande nöjdhet. Ungefär lika många 4-5. 10% vet ej. Personalavd. upplever: Bristande lyhörhet vid kritik. . Stora brister i arbetsförmågebedömningar Ej partnerskap.

Fördjupad arbetsförmågebedömning?

(Arbetslivsresurs)

| | Inte alls | | | Mycket nöjd | |
|--------------------------------|-----------|---|---|-------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>I stort</i> | | | | x | |
| <i>Med samarbetet</i> | | | | x | |
| <i>Med genomförda insatser</i> | | | | x | |

Kommentarer:

Mycket bra bemötande och professionella insatser som vi har haft stor nytta av. Det som drar ner betyget är att de hittills inte har haft tillräckliga resurser att hantera den mängd ärenden som har kommit från Utbildningsförvaltningens sjukfrånvaroprojekt, vilket har inneburit lång väntetid för flera av de medarbetare som är föremål för fördjupade insatser.

Sjuk- och friskanmälan?

Inte alls

Mycket nöjd

(MedHelp)

1

2

3

4

5

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| <i>I stort</i> | | | | | |
| <i>Med samarbetet</i> | | | | | |
| <i>Med genomförda insatser</i> | | | | | |

Kommentarer:

Avstår att svara. Har inte påbörjat något samarbete varför erfarenheter saknas

Vaccinationer?

Inte alls

Mycket nöjd

(CityAkuten)

1

2

3

4

5

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| <i>I stort</i> | | | | | |
| <i>Med samarbetet</i> | | | | | |
| <i>Med genomförda insatser</i> | | | | | |

Kommentarer:

Ej underlag för någon uppfattning

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - 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 2010 | 12 660,0 | -529,4 | 0,0 | 0,0 |
| KS 2010 (vp) | | | | |
| Av nämnden redovisade omslutningsförändringar | | | | |
| Ökade kostnader/intäkter för: | | | | |
| <i>Förskola</i> | | | | |
| Föräldraravgifter | 0,5 | -0,5 | | |
| Försäljning av verksamhet (uppdrag) | 8,9 | -8,9 | | |
| Försäljning av verksamhet grsk | 25,0 | -25,0 | | |
| <i>Grundskola/skolbarnsomsorg</i> | | | | |
| FoU - kompetensfundsmedel | 6,0 | -6,0 | | |
| Föräldraravgifter | 1,0 | -1,0 | | |
| Utbildning barnskötare till försk lärare (komp fonden) | 6,0 | -6,0 | | |
| Statsbidrag | 85,0 | -85,0 | | |
| Interkommunala intäkter | 145,0 | -145,0 | | |
| Hysesintäkter | 13,4 | -13,4 | | |
| Asylsökande grundskoleelever | 10,0 | -10,0 | | |
| Övriga intäkter | 95,0 | -95,0 | | |
| Statsbidrag förberedande dansutbildning grundskoleelever | 3,0 | -3,0 | | |
| Interkommunala intäkter dans | 2,2 | -2,2 | | |
| Försäljning av verksamhet (uppdrag) | 21,3 | -21,3 | | |
| <i>Gymnasieskola</i> | | | | |
| Statsbidrag gyavd | 19,5 | -19,5 | | |
| Statsbidrag gyskolor | 19,6 | -19,6 | | |
| Försäljning uthyrning mm,skolor gy | 36,6 | -36,6 | | |
| hysesintäkter | 0,8 | -0,8 | | |
| Försäljning av verksamhet (uppdrag) | 1,3 | -1,3 | | |
| Interkommunala elever | 403,5 | -403,5 | | |
| <i>Utbildning för vuxna</i> | | | | |
| Statsbidrag kvalificerad yrkesutbildning | 25,2 | -25,2 | | |
| Statsbidrag yrkvux/behörighetsgivande kurser | 59,2 | -59,2 | | |
| Interkommunala intäkter | 21,0 | -21,0 | | |
| Försäljning av verksamhet | 4,5 | -4,5 | | |
| Lokaler sfi | 3,0 | -3,0 | | |
| Försäljning av verksamhet (uppdrag) | 0,2 | -0,2 | | |
| Övriga intäkter | 5,3 | -5,3 | | |
| <i>Obligatorisk särskola</i> | | | | |
| Försäljning av verksamhet (uppdrag) | 0,1 | -0,1 | | |
| Försäljning av verksamhet (grsk) | 30,0 | -30,0 | | |
| <i>Gymnasiesärskola</i> | | | | |
| Försäljning uthyrning mm gysär | 0,8 | -0,8 | | |
| Korttidstillsyn gysär | 10,2 | -10,2 | | |
| Försäljning av verksamhet (uppdrag) | 0,3 | -0,3 | | |
| Interkommunala elever gysär | 31,2 | -31,2 | | |
| <i>Nämnd- och övergripande verksamhet</i> | | | | |
| Facklig CESAM-tid, lönebidragsintäkter, försäljning av tjänst | 3,6 | -3,6 | | |
| Försäljning av verksamhet (uppdrag) | 4,0 | -4,0 | | |
| Krav- och inkassointäkter mm | 0,3 | -0,3 | | |

| Mnkr (inkl.kapitalkostnader) | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta |
|--|------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| Stadsledningskontorets budgetjustering | | | | |
| <i>Ökade kostnader för:</i> | | | | |
| Förstudie till ny plattform för skolan | 2,0 | 0,0 | | |
| <i>Pedagogisk mötesplats</i> | 2,3 | 0,0 | | |
| Stockholmsanpassad testmiljö för Stockholms skolwebb | 1,0 | 0,0 | | |
| KS 2010 (årsredovisning) | | | | |
| Stadsledningskontorets budgetjustering | | | | |
| Ökade kostnader för sjukfrånvaroprojektet | 1,7 | 0,0 | | |
| Nämndens budget 2010 efter av KS/KF beslutade | 13 769,5 | -1 631,9 | 0,0 | 0,0 |
| Nämndens budget 2010 efter av KS/KF beslutade | Netto totalt 12 137,6 | | | |

| Mnkr | Utgifter | Inkomster |
|---|--------------------------|------------|
| Investeringsplan 2010 | 90,0 | 0,0 |
| Nämndens investeringsplan 2010 efter av KS/KF beslutad budgetjustering | 90,0 | 0,0 |
| Nämndens investeringsplan 2010 efter av KS/KF beslutad budgetjustering | Netto totalt 90,0 | |