

## Utbildningsnämnden

## Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2010	Nämndens utfall 2010 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat-enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2010 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2010 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudget-eringar till 2011	Tillstyrka ombudget-eringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>									
<b>Kostnader</b>	<b>14 334,6</b>	<b>14 235,5</b>	<b>99,1</b>	<b>-214,6</b>	<b>253,6</b>	<b>14 274,5</b>	<b>60,1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>
Förskola	2 064,7	2 028,8	35,9	0,0	0,0	2 028,8	35,9	1,2	0,0
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	8 165,8	8 159,4	6,4	-166,7	176,6	8 169,3	-3,5	0,0	0,0
Gymnasieskola	2 815,7	2 821,6	-5,9	-32,2	47,7	2 837,1	-21,4	0,0	0,0
Utbildning för vuxna	364,0	355,6	8,4	0,0	0,0	355,6	8,4	0,0	0,0
Obligatorisk sarskola	344,3	346,1	-1,8	0,0	0,0	346,1	-1,8	0,0	0,0
Gymnasiesarskola	179,2	188,8	-9,6	0,0	0,0	188,8	-9,6	0,0	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	400,9	335,2	65,7	-15,7	29,3	348,8	52,1	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-1 781,0</b>	<b>-1 778,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 778,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Förskola	-471,0	-441,2	-29,8	0,0	0,0	-441,2	-29,8	0,0	0,0
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	-571,2	-602,2	31,0	0,0	0,0	-602,2	31,0	0,0	0,0
Gymnasieskola	-513,1	-501,3	-11,8	0,0	0,0	-501,3	-11,8	0,0	0,0
Utbildning för vuxna	-129,8	-136,9	7,1	0,0	0,0	-136,9	7,1	0,0	0,0
Obligatorisk sarskola	-27,5	-26,8	-0,7	0,0	0,0	-26,8	-0,7	0,0	0,0
Gymnasiesarskola	-44,2	-45,7	1,5	0,0	0,0	-45,7	1,5	0,0	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	-24,2	-24,4	0,2	0,0	0,0	-24,4	0,2	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>12 553,6</b>	<b>12 457,0</b>	<b>96,6</b>	<b>-214,6</b>	<b>253,6</b>	<b>12 496,0</b>	<b>57,6</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>
avskrivningar	37,6	32,2	5,4	0,0	0,0	32,2	5,4	0,0	0,0
internräntor	7,2	4,1	3,1	0,0	0,0	4,1	3,1	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>14 379,4</b>	<b>14 271,8</b>	<b>107,6</b>	<b>-214,6</b>	<b>253,6</b>	<b>14 310,8</b>	<b>68,6</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 781,0</b>	<b>-1 778,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 778,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>12 598,4</b>	<b>12 493,3</b>	<b>105,1</b>	<b>-214,6</b>	<b>253,6</b>	<b>12 532,3</b>	<b>66,1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>

## Utbildningsnämnden

## Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

## Driftverksamhet

## Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	14 334,6	-1 781,0	37,6	7,2	12 598,4

## Avvikelser mot nämndens budget

	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
<b>Förskola</b>					
<b>Minskade kostnader/intäkter för:</b>					
Stimulansbidrag för förskolelokaler	-10,3	27,0	0,0	0,0	16,7
Modersmål	-1,6	1,6	0,0	0,0	0,0
<b>Minskade kostnader för:</b>					
Socioekonomiskt tillägg	-30,4	0,0	0,0	0,0	-30,4
<b>Ökade kostnader för:</b>					
Ensk förskolor, fler barn efter avsläning	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5
Fam ogh, fler barn efter avsläning	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6
Försäkring	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
<b>Minskade intäkter för:</b>					
Hyrer	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2
<b>Grundskola och skolbarnsomsorg</b>					
<b>Minskade kostnader för:</b>					
Internränta	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
Lokaler	-28,5	0,0	0,0	0,0	-28,5
Entreprenader	-130,3	0,0	0,0	0,0	-130,3
<b>Ökade kostnader för:</b>					
Avskrivningar	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1
Avgångslösningar	10,8	0,0	0,0	0,0	10,8
Verksamhetskostnader för elever i behov av särskilt stöd	97,6	0,0	0,0	0,0	97,6
Personal, skolkjuts mm, grundskolor i egen regi	44,0	0,0	0,0	0,0	44,0
<b>Ökade intäkter för:</b>					
Statsbidrag, skapande skola, läsa-skriva-räkna mm	0,0	-60,9	0,0	0,0	-60,9
<b>Minskade intäkter för:</b>					
Diverse övriga intäkter egen regi	0,0	29,9	0,0	0,0	29,9
<b>Gymnasieskola</b>					
<b>Minskade kostnader för:</b>					
Avskrivningar och internränta	0,0	0,0	-9,0	-2,5	-11,5
Reserv kommungemensam prislista	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
<b>Ökade kostnader för:</b>					
Fristående gymnasieskolor (annan programmix)	12,7	0,0	0,0	0,0	12,7
Stockholms elever i andra kommuner	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1
<b>Minskade intäkter för:</b>					
Statsbidrag nordiska elever, interkommunala elever	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
Felaktigt beräknad intäkt. Bokförd som kostnadsminskning.					
Avser nedskrivning av datorer.	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0
<b>Öbbligatorisk särskola</b>					
<b>Ökade kostnader för:</b>					
Fristående skolor och andra kommuner	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8
Personal, skolkjuts mm, egen regi	8,8	0,0	0,0	0,0	8,8
<b>Minskade kostnader för:</b>					
Hyrer	-8,7	0,0	0,0	0,0	-8,7
<b>Minskade intäkter för:</b>					
Försäljning av verksamhet	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6
<b>Gymnasiesärskola</b>					
<b>Ökade kostnader för:</b>					
Avskrivningar	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
Fristående skolor och andra kommuner	4,9	0,0	0,0	0,0	4,9
Hyrer	4,7	0,0	0,0	0,0	4,7
<b>Ökade intäkter för:</b>					
Korttidstillsyn	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5
<b>Utbildning av vuxna</b>					
<b>Minskade kostnader för:</b>					
Köp från externa anordnare	-12,3	0,0	0,0	0,0	-12,3
<b>Ökade kostnader för:</b>					
Konsulttjänster	3,9	0,0	0,0	0,0	3,9
Avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,5	0,1	0,6
<b>Ökade intäkter för:</b>					
Försäljning av verksamhet	0,0	-7,1	0,0	0,0	-7,1
<b>Nämnd- och övergripande verksamhet</b>					
<b>Minskade kostnader för:</b>					
Ej ianspråktagen reserv	-42,3	0,0	0,0	0,0	-42,3
Införande av GS IT	-23,4	0,0	0,0	0,0	-23,4
<b>Ökade kostnader för:</b>					
Avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,8	0,1	0,9
<b>Ökade intäkter för:</b>					
Diverse intäkter inom verksamhetsområdet	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
<b>Nämndens utfall 2010 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)</b>	<b>14 235,5</b>	<b>-1 778,5</b>	<b>32,2</b>	<b>4,1</b>	<b>12 457,0</b>
<b>Resultatenheternas resultat från 2009 (kolumn 4 i agressorrapporten)</b>	-214,6				-214,6
<b>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2010 (kolumn 5 i agressorrapporten)</b>	253,6				253,6
<b>Nämndens utfall 2010 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)</b>	<b>14 274,5</b>	<b>-1 778,5</b>	<b>32,2</b>	<b>4,1</b>	<b>12 532,3</b>

## Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2011

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</b>			
<b>Ökade kostnader för:</b>			
Implementering av ny läroplan inom förskolan	1,2	0,0	
<b>Summa</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Investeringsverksamhet

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>			
Minskade kostnader ej utnyttjat investeringsutrymme	-21,9	0,0	-21,9
<b>Nämndens utfall 2010</b>	<b>68,1</b>	<b>0,0</b>	<b>68,1</b>

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2011

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2010	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2010	Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?  JA / NEJ	Resultat 2010 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2011 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
<b>Grundskolor</b>		0,0				
<b>Kista/Rinkeby</b>						
Husbygårdsskolan F-9	53 387,5	2 669,4	-2 722,0	JA	-1 176,6	3 898,6
Igelbäcksskolan	28 085,3	1 404,3	-2 322,0	JA	-528,2	2 808,5
Knutbyskolan	35 082,7	1 754,1	1 852,0	JA	1 360,4	-1 754,1
Kvarnbackaskolan	55 019,4	2 751,0	-5 060,0	JA	1 353,7	3 706,3
Kvarnbyskolan	50 380,7	2 519,0	-3 745,0	JA	1 094,4	2 650,6
Oxhagsskolan	33 661,2	1 683,1	-2 141,0	JA	206,2	1 934,8
Rinkeby-/ Askebyskolan	93 963,1	4 698,2	-4 136,0	JA	5 276,1	-562,2
Stenhags-/Akallaskolan	58 231,6	2 911,6	-3 916,0	JA	567,5	3 348,5
Ärvingeskolan	40 022,4	2 001,1	-3 248,0	JA	596,2	2 651,8
<b>Spånga-Tensta</b>						
Bromstensskolan	42 803,8	2 140,2	-1 249,0	JA	932,5	316,5
Bussenhuskolan	37 528,8	1 876,4	-3 005,0	JA	-1 393,7	3 752,9
Elinsborgsskolan	35 324,8	1 766,2	-99,0	JA	-558,4	657,4
Enbacksskolan	39 375,4	1 968,8	-15,0	JA	48,0	-33,0
Gullingskolan	28 113,1	1 405,7	-2 901,0	JA	308,2	2 592,8
Hjulsta/Hyllinge skolor	75 397,8	3 769,9	-2 375,0	JA	-1 900,5	4 275,5
Spånga grundskola	27 609,2	1 380,5	-848,0	JA	180,0	668,0
<b>Hässelby-Vällingby</b>						
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	63 312,3	3 165,6	-1 778,0	JA	-1 444,6	3 222,6
Grimtaskolan	49 311,5	2 465,6	-3 168,0	JA	-1 586,9	4 754,9
Hässelby Villastads skola	67 178,7	3 358,9	0,0	JA	-2 396,1	2 396,1
Hässelbygårdsskolan	54 046,8	2 702,3	-2 558,0	JA	-1 050,3	3 608,3
Loviselundsskolan	49 838,4	2 491,9	-4 628,0	JA	-645,1	4 983,8
Maltesholmsskolan	43 024,9	2 151,2	-3 732,0	JA	-238,0	3 970,0
Smedshagsskolan	34 914,6	1 745,7	-3 445,0	JA	1 602,0	1 843,0
Vinstaskolan	25 488,9	1 274,4	-1 193,0	JA	-691,3	1 884,3
<b>Bromma</b>						
Abrahamsbergsskolan	53 612,2	2 680,6	0,0	JA	-708,1	708,1
Alviksskolan	102 668,0	5 133,4	-5 965,0	JA	10 711,5	831,6
Norra Ängby skolor	58 566,9	2 928,3	-4 588,0	JA	-528,7	5 116,7
Nya Elementar	72 523,9	3 626,2	-4 110,0	JA	-1 814,7	5 924,7

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2010	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2010	Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?  JA / NEJ	Resultat 2010 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2011 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
Olovslundsskolan	53 526,3	2 676,3	-2 986,0	JA	-365,4	3 351,4
Smedslättsskolan	23 421,7	1 171,1	-1 410,0	JA	694,8	715,2
Ålstensskolan	43 672,9	2 183,6	-2 758,0	JA	383,1	2 374,9
Äppelviksskolan	38 992,2	1 949,6	-1 591,0	JA	-548,2	2 139,2
<b>Kungsholmen</b>						
Eiraskolan	42 988,1	2 149,4	564,0	JA	-1 861,8	1 297,8
Klastorp - Kull - Essinge skolor	43 698,6	2 184,9	-470,0	JA	-927,0	1 397,0
Rålambshovsskolan	36 896,6	1 844,8	-3 312,0	JA	1 014,2	2 297,8
<b>Normalm</b>						
Adolf Fredriks musikklasser	66 966,2	3 348,3	-1 830,0	JA	1 939,9	-109,9
Johannes skola	34 646,2	1 732,3	-2 396,0	JA	1 169,2	1 226,8
Karlbergs skola	22 074,5	1 103,7	-383,0	JA	-93,7	476,7
Lilla Adolf Fredriks skola	26 791,7	1 339,6	-1 634,0	JA	-90,9	1 724,9
Rödabergsskolan	46 773,5	2 338,7	-3 630,0	JA	789,7	2 840,3
Vasa Real	91 287,6	4 564,4	-3 164,0	JA	-656,9	3 820,9
<b>Östermalm</b>						
Engelbrettskolan	65 706,8	3 285,3	-4 213,0	JA	1 994,3	2 218,7
Gärdesskolorna	79 084,8	3 954,2	-4 180,0	JA	-944,4	5 124,4
Hedvig Eleonora skola	28 078,1	1 403,9	-1 762,0	JA	-332,2	2 094,2
Östermalmsskolan	34 814,9	1 740,7	-2 594,0	JA	1 461,0	1 133,0
<b>Södermalm</b>						
Eriksdalsskolan	89 177,9	4 458,9	-2 450,0	JA	1 267,6	1 182,4
Katarina Norra Skola	49 851,2	2 492,6	-934,0	JA	1 328,3	-394,3
Mariaskolan	57 579,4	2 879,0	-2 368,0	JA	-1 642,7	4 010,7
Sjöstadsskolan	65 217,0	3 260,9	-2 537,0	JA	220,4	2 316,6
Sofia Distansundervisning	10 336,2	516,8	-297,0	JA	-304,5	601,5
Södermalmsskolan	68 198,2	3 409,9	-1 030,0	JA	-4 165,9	4 439,9
Tullgårdsskolan	28 315,6	1 415,8	-2 068,0	JA	-24,3	2 092,3
Åsö Grundskola	34 427,7	1 721,4	-1 698,0	JA	-733,1	2 431,1
<b>Enskede-Årsta-Vantör</b>						
Bandhagens skola	37 689,2	1 884,5	-2 102,0	JA	-1 541,2	3 643,2
Enskede skola	63 976,0	3 198,8	99,0	JA	-2 486,4	2 387,4
Enskedefältets skola	42 106,8	2 105,3	577,0	JA	-2 237,4	1 528,3

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2010	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2010	Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?  JA / NEJ	Resultat 2010 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2011 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
1						
Hagsätra/Ormkärrs skolor	72 711,1	3 635,6	-2 403,0	JA	-929,2	3 332,2
Nytorpsskolan	41 151,4	2 057,6	-289,0	JA	-0,9	289,9
Rågsvedskolan	38 203,2	1 910,2	498,0	JA	2 729,4	-1 910,2
Skanskvarnsskolan	51 522,7	2 576,1	-4 764,0	JA	573,2	4 190,8
Snösätraskolan	38 375,1	1 918,8	-2 751,0	JA	1 664,0	1 087,0
Årstaskolan	51 465,7	2 573,3	-536,0	JA	282,6	253,4
Örbyskolan	38 959,0	1 948,0	-1 346,0	JA	-633,1	1 979,1
<b>Skarpnäck</b>						
Bagarmossen - Brotorp skolor	69 767,1	3 488,4	-2 241,0	JA	-3 994,2	5 729,4
Björkhagens skola	67 783,1	3 389,2	-1 610,0	JA	2 871,9	-1 261,9
Hammarbyskolan	26 974,2	1 348,7	0,0	JA	156,3	-156,3
Skarpnäcks skola	66 778,4	3 338,9	-205,0	JA	-321,8	526,8
<b>Farsta</b>						
Fagersjö-/Magelungsskolan	35 855,8	1 792,8	-1 374,0	JA	-2 207,4	3 166,8
Hökarängens särskolor	22 683,6	1 134,2	-1 063,0	JA	-681,7	1 744,7
Kvickenstorps-/Hästhagsskolan	59 445,1	2 972,3	-1 075,0	JA	6 213,4	-2 972,3
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	36 891,3	1 844,6	-2 345,0	JA	299,6	2 045,4
Tallkrogens skola	35 098,7	1 754,9	-1 705,0	JA	-1 135,0	2 840,0
<b>Älvsjö</b>						
Herrängens skola	34 847,0	1 742,4	-1 067,0	JA	-1 612,8	2 679,8
Johan Skytteskolan	52 583,6	2 629,2	-5 318,0	JA	1 649,9	3 668,1
Kämpetorpsskolan	24 811,7	1 240,6	116,0	JA	437,5	-553,5
Långbrodals skola	33 004,1	1 650,2	-104,0	JA	889,2	-785,2
Sjöängsskolan	52 416,5	2 620,8	-1 578,0	JA	-2 243,3	3 821,3
Solbergaskolan	26 449,2	1 322,5	-2 342,0	JA	2 246,0	1 019,5
Särskolan Älvsjö	19 588,7	979,4	-2 157,0	JA	1 675,0	1 177,6
<b>Hägersten-Liljeholmen</b>						
Ekensbergsskolan	13 402,5	670,1	-1 211,0	JA	-606,4	1 340,2
Gröndals- och Årstadalskolan	35 633,2	1 781,7	-2 062,0	JA	35,2	2 026,8
Mälarhöjdens skola	78 327,7	3 916,4	-3 424,0	JA	1 779,4	1 644,6
Nybohovsskolan	15 593,7	779,7	-227,0	JA	86,7	140,3
Västertorpsskolan	24 952,9	1 247,6	-866,0	JA	-1 559,1	2 113,6
<b>Skärholmen</b>						

## Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2010	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2010	Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?  JA / NEJ	Resultat 2010 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2011 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
Bredängsskolan	59 487,3	2 974,4	-332,0	JA	-231,1	563,1
Lillholm/Ekholmsskolan	84 435,9	4 221,8	-565,0	JA	-4 141,9	4 706,9
Sätterskolan	66 791,0	3 339,6	-2 745,0	JA	-950,1	3 695,1
I bokslut 2009 avvecklade resultatenheter grundskola			4 037,0			
<b>Gymnasieskolor</b>		0,0				
Bromma gymnasium	48 264,4	2 413,2	0,0	NEJ**	-2 050,6	2 410,6
Spånga gymnasium	42 772,4	2 138,6	-1 034,0	JA	221,8	812,2
Södra Latins gymnasium	70 877,3	3 543,9	-3 129,0	JA	-2 552,5	5 681,5
Kungsholmens gymnasium/Sthlms musikgymnasium	62 661,3	3 133,1	-4 060,0	JA	1 218,6	2 841,4
Ross Tensta gymnasium	71 023,3	3 551,2	-3 364,0	JA	811,0	2 553,0
Östra Reals gymnasium	61 992,3	3 099,6	-112,0	JA	-114,0	226,0
Frans Schartaus gymnasium	40 010,8	2 000,5	-4 135,0	JA	60,4	4 074,6
Thorildsplans gymnasium	82 454,8	4 122,7	-3 578,0	JA	-2 991,1	6 569,1
Blackebergs gymnasium	67 721,7	3 386,1	-2 377,0	JA	-1 433,5	3 810,5
ESS-gymnasiet	56 180,1	2 809,0	-5 328,0	JA	-561,9	5 618,0
Sthlms Hotell- och Restaurangskola	52 139,9	2 607,0	-2 513,0	JA	1 136,4	1 376,6
Stockholms transport- o fordonsgy	33 309,5	1 665,5	-798,0	JA	-846,3	1 644,3
IB-skolan syd	20 892,4	1 044,6	-1 737,0	JA	104,7	1 632,3
Bernadotte gy/ Brännkyrka gy	62 661,3	3 133,1	0,0	JA	-2 037,3	2 310,5
Kista gy/St Eriks gy	190 917,0	9 545,9	0,0	JA	-6 156,6	6 156,6
<b>Övriga</b>		0,0				
Uppdragsavdelningen	313 582,8	15 679,1	-15 764,0	JA	-13 500,2	29 264,2
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>5 388 221,6</b>		<b>-214 635,0</b>		<b>-25 467,8</b>	<b>253 643,8</b>

\*\*360 tkr ej eget handlande (mottagande av Häsaselbyelever)

## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2009	2010		
	(1) Utgift t.o.m. 2009	(2) VP 2010 Utgift 2010	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2010
Inventarier och maskiner	55,7	90,0	-21,9	68,1

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.



## Utbildningsnämnden

## Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

## Redovisning av kontantfinansierade åtgärder beställda av SISAB/Micasa understigande 500 tkr exkl moms, i fastigheter under 2010

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
<b>Grundskolor</b>				
Alvikskola	SISAB	169,2	2010-02-17	Ombyggnad av hus
Alvikskola	SISAB	113,5	2010-05-20	Akustikanpassning av sal
Alvikskola	SISAB	105,4	2010-11-15	Montering av fast vägg samt renovering av rum.
Alvikskola	SISAB	199,2	2010-12-10	Anpassning av ljus- och ljudmiljö G-huset.
Aspuddens skola	SISAB	57,0	2010-09-21	Duschväggar
Bredbyskolan	SISAB	67,0	2010-01-25	Utredning inför ombyggnad av NO-sal
Bredbyskolan	SISAB	56,7	2010-08-17	Målning av fem klassrum
Bäckahagens skola	SISAB	99,8	2010-12-15	Renovering av utrymningsskyltar
Engelbrektskolan	SISAB	78,4	2010-05-05	Återställande av toalett
Herrängens skola	SISAB	74,5	2010-09-21	Demontering av skrivtavlor, dragning av el återmontering smartboards, inst.av vägguttag
Hägersternshammens skola	SISAB	493,0	2010-03-30	Utredning om tillbyggnad av skola
Höglandsskolan ODET	SISAB	75,6		Åtgärder efter elrevision utförda av Sisab.
Johan Skytteskolan	SISAB	608,6	2010-12-16	Rengöring av linolium hemkunskapsal, skiljevägg, avbärarlist (16 st klassrum)
Kämpingskolan	SISAB	236,5	2010-02-09	Utredning projektering för tillgänglighet
Långbrodalskolan	SISAB	64,5	2010-11-15	Inbyggnad av kylar
Mariaskola	SISAB	59,5	2010-10-05	Ombyggnad av tekniskal/slöjdsal
Mälarhöjdensskola	SISAB	55,0	2010-07-01	Soffilm på fönster
Norra Ångby skolor	SISAB	356,0	2010-05-05	Renovering duschar och omklädningsrum.
Norra Ångby skolor	SISAB	525,0	2010-12-13	Ombyggnation från slöjdsal till musiksal.
Norra Ångby skolor	SISAB	367,5	2010-12-13	Verksamhetsanpassning i lektionssalar hemkunskap och teknik.
Nya Elementar	SISAB	45,0	2010-07-12	Sanering efter vattenskada
Rålabshovsskolan	SISAB	67,4	2010-02-19	Ombyggnad slöjd- och datasal
Rödabergsskolan	SISAB	261,0	2010-08-30/2010-10-25	Ombyggnation av personalpentry
Sjöstadsskolan	SISAB	99,4	2010-10-08	Byggnation av ny scen samt plank
Sjöängsskolan	SISAB	73,2	2010-09-21	Rivning av dörrar och montering av ljudklassade dörrar
Snösåtraskolan	SISAB	72,5	2010-12-15	Nytt golv idrottshallen
Sofiaskolan	SISAB	404,5	2010-05-31	Rivning och återställning efter vattenskada
Sundbyskolan	SISAB	318,5	2010-09-20	Åtgärder efter vattenskada i biologisal
Söderholmskolan	SISAB	80,0	2010-01-29	Verksamhetsanpassning ombyggnad kapphallar
Södermalmskolan	SISAB	82,1	2010-11-15	Elåtgärder och installation av lysrörsarmatur
Trollbodaskolan	SISAB	78,5	2010-01-25	Bortmontering av köksdetaljer samt plombering av vatten.
Äppelviksskola	SISAB	185,0	2010-05-20	Flytt av vägg i biblioteket
Äppelviksskola	SISAB	150,0	2011-01-08	Renovering duschrum
Såtra skolan	SISAB	315,0	2010-09-09	ombyggnation av klassrum till kök
<b>Gymnasieskolor</b>				
Globala gymnasiet	SISAB	124,4	2010-04-06	Mörkläggningsgardiner i aulan
Kista Gymnasium	SISAB	103,0	2010-04-14	Utredning av köp av Vitå
Kärrtorps gymnasium	SISAB	210,0	2010-12-07	Verksamhetsanpassning i lektionssalar, arbetsrum och bibliotek i samband med
Gy skolorna i Skärholmen	SISAB	48,0	2010-02-08	Komplettering av elnsinstallationer efter ombyggnation
Lilla Tensta 1, Hus A, Hagstråket 11,				
16363 Spånga	SISAB	11,0	2010-05-05	Byte av elcentral och jordfelsbrytare för IT-avd
Hus A	SISAB	5,0	2010-05-05	Flytt av strömbrytare från rum A1122 till rum A1113
Hus A	SISAB	26,0	2010-12-13	Montering av 3 st. porttelefoner
Hus A	SISAB	10,0	2010-12-14	Magnetuppställning till dörr i matsalen
Hus A	SISAB	28,0	2010-12-14	Uppsättning av ny vägg hos Resurscentrum
Hus A	SISAB	27,0	2010-12-15	Rivning av innervägg mellan 2 st. arbetsrum, A1231 och A1232
Thorildsplans gymnasium	SISAB	129,1	2010-10-04	Renovering av fyra toaletter efter vattenskada pga skadegörelse
Östra Reals gymnasium	SISAB	164,3	2010-03-11	Ombyggnad av hiss
<b>SUMMA:</b>		<b>6 979,8</b>		

## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2011

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2010	Bokförd kostnad 2010	Belopp som återstår 2010	Belopp att balansera till 2011
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
Ecoscola, Nytorpsskolan	200908	201107	166	166	-155	73	82	82
Vuxnas matematiklärande Åsö vuxengymnasium	200909	201110	510	510	-433	162	-271	271
MONONET Åsö vuxengymnasium	200908	201107	280	280	-205	121	-84	84
Baltic training Frans Schartaus hi	200910	201203	1 540	1 540	-50	572	-522	0
10337 Språkcentrum SAL - Språkanpassade läromedel	200905	201005	992	613	160	300	212	0
10364- Cultural Identity in a worldwide classroom (Höglandsskolan)	201008	201209	200	200	0	14	133	133
Comenius, internationellt utbyte	200808	201008	210	210	210	251	0	0
10258 Comenius - Lifelong learning programme (Långbrodalsskolan)	200809	201008	215	215	0	0	0	0
10267 Comenius - Internationellt utbyte (Herrängens skola)	200809	201009	210	210	58	58	0	0
10329 Comenius - Lifelong Learning (Tho gy)	200908	201109	213	213	165	130	35	35
10367 Buy and Breathe (Tho gy)	201008	201209	191	191	147	2	145	145
<b>Övriga projekt</b>								
Romskt projekt SuS	200811	201112	1 185	1 185	-454	211	243	243
10338 - Temaplats - Skolverket	201001	201106	270	270	0	194	75	75
Läsa, skriva, räkna - Skolverket	201001	201012	31 204	31 204	0	31 204	0	0
Skapande skola 10/11 - Kulturrådet	201007	201106	6 600	6 600	0	1 469	5 131	5 131
Talang över gränser	200907	201006	911	911	670	548	0	0
Skolverkets matematiksatsning	201007	201112	3 709	3 709	0	763	2 946	2 946
10330 Praktiskt jämställdhetsarbete	200908	201005	107	0	59	73	0	0

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

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

## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av enskilda förskolelokaler

	Antal tillkommande platser 2010 (stockholmsbarn)	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
<b>Enskild utförare namn och adress</b>		
Banerportens förskola, Karlavägen 111-117	15	705 000
Bonk, Blecktornsgränd 10	13	611 000
Drömmarnas gård AB Hjulsta backar 24	19	893 000
Famnens Förskolor KB, Fsk Månen, Loviselundsvägen 26	10	470 000
Famnens Förskolor KB, Fsk Månen, Loviselundsvägen 26	8	376 000
Famnens Förskolor KB, Fsk Månen, Loviselundsvägen 27	7	329 000
Famnens Förskolor KB, Sunnanbyplan 7	12	564 000
Filadelfiaförsamlingens Barn- & Ungdomsverksam, Fsk Solstrålen, Drottningholmsvägen 37	8	376 000
Fritidshemmet Vallhall Ek För, Fsk Filuren, Valhallavägen 179	1	23 500
FSK Riddaren Ek.För, Wittstocksgatan 8	14	658 000
Futuraskolan AB, Brunbärsvägen 7	24	1 128 000
Förskolorna Treklövern AB, Fsk Skogsglántan, Farstavägen 120	2	94 000
Gamla stans förskola, Norra Dryckesgränd 4	14	658 000
International Montessori School Sweden AB Konradsbergsgatan 24	15	705 000
International Montessori School Sweden AB, Konradsbergsgatan 24	4	188 000
International Swedish School AB, Beckombergavägen 314	14	658 000
International Swedish School AB, Beckombergavägen 316	30	1 410 000
International Swedish School ABBeckombergavägen 314	42	1 974 000
Jensen Education School AB, Alsnögatan 7-11	35	1 645 000
Jensen Education School AB, Tulegatan 42 A	24	1 128 000
Jensen Education School AB, Östermalmsgatan 39	4	188 000
Joanna Asplund Schools AB, Isafjordsgatan 30 A	40	1 880 000
Moderna Montessori i Stockholm AB, Fyrverkarbacken 38	10	470 000
Moderna Montessori i Stockholm AB, Fyrverkarbacken 38-42	14	658 000
Montessoriförskolan Gitarren AB, Luftskeppsgatan 2	9	423 000
Montessoriförskolan Gitarren AB, Luftskeppsgatan 2	15	705 000
Olympen Telefonplan, Tellusborgvägen 96	37	1 739 000
Olymäen Älvsjö Stora Mans väg 11B	12	564 000
Pysslingen Förskolor och skolor AB Fsk Zinken	47	2 209 000
Pysslingen Förskolor och skolor AB, Fsk Bojen, Förskeppsgatan 4	5	235 000
Pysslingen Förskolor och skolor AB, Fsk Bojen, Förskeppsgatan 4	18	846 000
Qualitetspoolen Stockhom AB, Fsk Kometen, Ellen Keys gata 33	10	470 000
Rösjötorp Utbildning AB/ Vittra, Vittra i Sjöstaden, Lugnets alle 60-70	15	705 000
Skogmans Förskolor AB, Fsk Fröet, Herbert Widmans väg 3	15	705 000
Skogmans Förskolor AB, Fsk Parken Kaggeholmsvägen 44	13	611 000
Spännande Pedagogik i Rätt Atmosfär i Stockholm, Spira i Bromma, Tunnlandsvägen 91 A	8	376 000
Trilingua AB, Swedenborgsgatan 14	17	400 000
Umma Förskola AB, Elinsborgsbacken 34	15	705 000
<b>Summa</b>	<b>615</b>	<b>28 482 500</b>

## Uppföljning av stadens rehabiliteringsprocess och antalet sjukfall

Vid frågor om blanketten, kontakta Margaretha Egstam, Personalstrategiska avdelningen 508 29 662

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

Detta görs genom att jämföra antalet 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 att ni gör en avstämning med förvaltningens enhetschefer.

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antalet aktiva rehabiliteringsärenden som nämnden har i processens olika steg i november 2010.

En medarbetare befinner sig i steg 1 när arbetsgivaren har upprättat en 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 saknar betydelse, även personer som har sjukersättning ska redovisas om de har en aktiv rehabilitering. Om en person är mycket sjuk kan den arbetslivsriktade 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
	467	12	5	484
<b>Antal ärenden</b>	a)se text nedan			
<b>Återgång ordinarie arbete</b>	ca 350			

Redovisa antalet medarbetare som blivit utförsäkrade under perioden september till och med november 2010 och gör en bedömning av hur många som kommer att bli utförsäkrade under resten av 2010

Antal utförsäkrade	sep-nov	dec
	8	3

Fyll också i antal sjukfall som nämnden hade i juli 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 juli finns tillgängliga från och med 1 september.

	November 2010
Dag 2-14	2864
Dag 15-45	210
Dag 46-90	141
Dag 91-180	131
Dag 181-	280
<b>Totalt</b>	<b>3626</b>

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

### Bedömning:

a) steg 1 är fortfarande svårt att få info kring då bara 1/3-del av cheferna svarat på enkäten, säkert är dock 187 personer. I och med vårt rehab-projekt så bör dock alla från dag 181- snart vara uppfångade. Återgång i o

Uppgiftslämnare:

Eva Hågard/Magnus Blom

Telefon:

508 33768/508 33013

**Utbildningsnämnden****Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut****Återredovisning av utvecklingsprojekt/kompetensfondsmedel**

(Belopp i tkr)

Projektamn*)	Förbrukat per 2010-12-31 2	Åter- redovisat belopp 3
Kompetensfondsmedel ej utnyttjade	0	0

\*) redovisning lämnas per projekt