

## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2021		2022				2023				2024				2025				2026				Total											
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos					
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum				
<b>Projekt</b>																																		
Upphandling del av Skolplattformen - avser utbildningsnämndens kostnader	0,0	0,0	8,4	0,0	8,4	0,0	42,3	0,0	42,3	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,4	0,0	52,4	0,0	0,0	22-03-01	24-12-31	22-03-01	24-12-31
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>42,3</b>	<b>0,0</b>	<b>42,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,4</b>	<b>0,0</b>	<b>52,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2021 för projektet.

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

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2022	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	2	3	4	5	6			
1								
<b>Övrigt</b>								
Språkcentrum	274 814	13 741	-11 715	1 980	9 735	3,5%	27 481	-0,7%
Elevhälsans medicinska insats	37 674	1 884	-3 616	0	3 616	9,6%	3 767	0,0%
<b>Grundskolor</b>								
Abrahamsbergsskolan	71 759	3 588	-4 809	454	4 355	6,1%	7 176	-0,6%
Adolf Fredriks musikklasser	97 125	4 856	-7 235	-713	7 949	8,2%	9 713	0,7%
Adolfsbergsskolan	32 932	1 647	-2 271	-78	2 348	7,1%	3 293	0,2%
Akalla grundskola F-9	77 024	3 851	-6 316	12	6 304	8,2%	7 702	0,0%
Alviksskolan	150 862	7 543	-14 562	0	14 562	9,7%	15 086	0,0%
Askebysskolan	67 113	3 356	-2 659	-103	2 764	4,1%	6 711	0,2%
Aspuddens skola	110 279	5 514	-8 996	2	8 996	8,2%	11 028	0,0%
Backluraskolan	50 593	2 530	-5 073	-418	5 059	10,0%	5 059	0,0%
Bagarmossen - Brotorp skolor	148 034	7 402	-10 996	-1 156	12 151	8,2%	14 803	0,8%
Bandhagens skola	83 630	4 182	-614	-1 475	2 088	2,5%	8 363	1,8%
Beckombergaskolan	65 733	3 287	-6 476	-34	6 510	9,9%	6 573	0,1%
Björkhagens skola	99 097	4 955	-8 593	1	8 593	8,7%	9 910	0,0%
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	63 440	3 172	-5 746	-3	5 748	9,1%	6 344	0,0%
Björngårdsskolan	68 680	3 434	-3 709	-571	4 280	6,2%	6 868	0,8%
Blackebergsskolan	68 265	3 413	-6 644	0	6 644	9,7%	6 827	0,0%
Bobergsskolan	76 303	3 815	-4 952	-1	4 953	6,5%	7 630	0,0%
Bredängsskolan	85 672	4 284	-4 586	3 358	1 227	1,4%	8 567	-3,9%
Bromstensskolan	58 406	2 920	-5 408	-98	5 506	9,4%	5 841	0,2%
Bäckahagens skola	96 093	4 805	-7 308	3 358	3 949	4,1%	9 609	-3,5%
Eiraskolan	56 940	2 847	-2 774	-1 043	3 817	6,7%	5 694	1,8%
Ekens skola	40 101	2 005	0	-148	147	0,4%	4 010	0,4%
Eiinsborgsskolan	56 065	2 803	-5 387	-954	5 607	10,0%	5 607	0,4%
Enbacksskolan	55 709	2 785	-5 534	-1 088	5 571	10,0%	5 571	0,1%
Engelbrektsskolan	105 354	5 268	-10 384	1 255	9 130	8,7%	10 535	-1,2%
Enskede skola	104 411	5 221	-7 413	583	6 829	6,5%	10 441	-0,6%
Enskedefältets skola	68 369	3 418	-4 689	-422	5 110	7,5%	6 837	0,6%
Eriksdalsskolan	165 158	8 258	-15 978	1 874	14 104	8,5%	16 516	-1,1%
Fagersjöskolan	26 825	1 341	-2 830	408	2 423	9,0%	2 683	-1,5%
Farsta Grundskola	108 941	5 447	-11 215	-1	10 894	10,0%	10 894	-0,3%
Fruängens skola	84 703	4 235	-5 068	-1	5 068	6,0%	8 470	0,0%
Grimstaskolan	93 189	4 659	-6 068	-102	6 170	6,6%	9 319	0,1%
Gröndalsskolan	44 841	2 242	-4 585	-3	4 484	10,0%	4 484	-0,2%
Gubbängsskolan	83 058	4 153	-7 055	415	6 640	8,0%	8 306	-0,5%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2022	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	2	3	4	5	6			
1								
Gullingeskolan	62 191	3 110	-5 996	305	5 692	9,2%	6 219	-0,5%
Gustav Vasa	42 370	2 119	-4 233	-16	4 237	10,0%	4 237	0,0%
Gårdesskolorna	92 386	4 619	-3 603	1 862	1 741	1,9%	9 239	-2,0%
Hagsåtraskolan	127 883	6 394	-6 218	0	6 218	4,9%	12 788	0,0%
Hammarbyskolan norra	40 011	2 001	0	428	-428	-1,1%	4 001	-1,1%
Hammarbyskolan södra	106 573	5 329	0	-1 305	1 305	1,2%	10 657	1,2%
Husbygårdsskolan F-9	87 526	4 376	-3 538	-22	3 561	4,1%	8 753	0,0%
Hägerstenshamnens skola	58 421	2 921	-5 335	1 144	4 191	7,2%	5 842	-2,0%
Hägerstensåsens skola	56 807	2 840	-5 538	-9	5 547	9,8%	5 681	0,0%
Hässelby Villastadsskolan	95 691	4 785	-6 199	1 040	5 159	5,4%	9 569	-1,1%
Hässelbygårdsskolan	77 793	3 890	-5 370	-1 122	6 491	8,3%	7 779	1,4%
Högalidsskolan	106 754	5 338	-7 667	97	7 570	7,1%	10 675	-0,1%
Hökarängsskolan	105 470	5 274	-10 400	1 404	8 996	8,5%	10 547	-1,3%
Johan Skytteskolan	113 840	5 692	-7 856	-1	7 856	6,9%	11 384	0,0%
Johannes skola	56 318	2 816	-4 807	435	4 372	7,8%	5 632	-0,8%
Karlbergs skola	26 900	1 345	-2 797	-569	2 690	10,0%	2 690	-0,4%
Katarina Norra Skola	69 285	3 464	-7 208	1 610	5 598	8,1%	6 929	-2,3%
Katarina Södra Skola	64 025	3 201	-6 552	1 486	5 066	7,9%	6 403	-2,3%
Kista grundskola F-9	111 660	5 583	-1 833	-522	2 355	2,1%	11 166	0,5%
Klastorp - Essinge skolor	54 387	2 719	-2 960	-254	3 213	5,9%	5 439	0,5%
Knutbyskolan	58 025	2 901	0	-400	400	0,7%	5 803	0,7%
Kristinebergsskolan	67 906	3 395	-6 965	2 649	4 316	6,4%	6 791	-3,9%
Kungsholmens grundskola	138 980	6 949	-9 309	-563	9 873	7,1%	13 898	0,4%
Kvarnbacksskolan	60 885	3 044	-3 354	-1 491	4 846	8,0%	6 089	2,5%
Kvarnbyskolan	49 046	2 452	-3 596	-98	3 695	7,5%	4 905	0,2%
Kvickentorpsskolan	32 717	1 636	-2 538	-951	3 272	10,0%	3 272	2,2%
Lilla Adolf Fredriks skola	38 920	1 946	-1 088	-69	1 157	3,0%	3 892	0,2%
Lillholm/Ekholmsskolan	96 462	4 823	0	-276	277	0,3%	9 646	0,3%
Loviselundsskolan	74 117	3 706	-7 617	1 208	6 411	8,6%	7 412	-1,6%
Lugnets skola	82 101	4 105	-8 789	2 163	6 626	8,1%	8 210	-2,6%
Långbrodals skola	61 598	3 080	-6 035	-1	6 035	9,8%	6 160	0,0%
Magelungsskolan	42 398	2 120	-4 106	-7	4 113	9,7%	4 240	0,0%
Maltesholmsskolan	70 098	3 505	-6 477	-3 127	7 010	10,0%	7 010	0,8%
Mariaskolan	84 752	4 238	-6 700	1	6 700	7,9%	8 475	0,0%
Mariehällsskolan	64 757	3 238	-6 023	-1	6 023	9,3%	6 476	0,0%
Matteusskolan	93 863	4 693	-6 295	179	6 116	6,5%	9 386	-0,2%
Midsommarkransens skola	50 754	2 538	-4 792	-640	5 075	10,0%	5 075	0,6%
Mälärhöjdens skola	119 919	5 996	-8 611	-528	9 139	7,6%	11 992	0,4%
Norra Ångby skolor	73 952	3 698	-3 675	-262	3 936	5,3%	7 395	0,4%
Nya Elementar	136 282	6 814	-10 610	-210	10 820	7,9%	13 628	0,2%
Nybohovsskolan	26 428	1 321	-2 552	-1	2 553	9,7%	2 643	0,0%
Nälstaskolan	70 519	3 526	-5 265	-1	5 265	7,5%	7 052	0,0%
Observatorielundens skola	61 168	3 058	0	-525	525	0,9%	6 117	0,9%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2022	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	2	3	4	5	6			
1								
Olovslundsskolan	71 299	3 565	-2 384	-353	2 737	3,8%	7 130	0,5%
Oxhagsskolan	56 342	2 817	-5 499	-102	5 603	9,9%	5 634	0,2%
Rinkebyskolan	55 041	2 752	0	-267	266	0,5%	5 504	0,5%
Rågsveds grundskola	66 821	3 341	-4 282	-370	4 652	7,0%	6 682	0,6%
Rålambshovsskolan	60 660	3 033	-4 168	-923	5 091	8,4%	6 066	1,5%
Rödabergsskolan	77 157	3 858	-7 210	-23	7 232	9,4%	7 716	0,0%
Sandåkraskolan	64 061	3 203	-6 395	700	5 695	8,9%	6 406	-1,1%
Sjöstadsskolan	118 796	5 940	-4 580	1 070	3 510	3,0%	11 880	-0,9%
Sjöviksskolan	79 894	3 995	0	-104	104	0,1%	7 989	0,1%
Sjöängsskolan	93 847	4 692	-5 824	-167	5 991	6,4%	9 385	0,2%
Skanskrarnsskolan	57 985	2 899	-5 894	172	5 721	9,9%	5 799	-0,3%
Sköndalsskolan	58 749	2 937	-5 815	-17	5 833	9,9%	5 875	0,0%
Skönstaholmsskolan	40 952	2 048	-3 808	-1 603	4 095	10,0%	4 095	0,7%
Slättgårdsskolan	59 009	2 950	-2 574	-93	2 668	4,5%	5 901	0,2%
Smedshagsskolan	47 272	2 364	-4 624	-476	4 727	10,0%	4 727	0,2%
Smedslättsskolan	34 534	1 727	-3 491	-1 021	3 453	10,0%	3 453	-0,1%
Snösätterskolan	43 432	2 172	-2 671	2 834	-163	-0,4%	4 343	-6,5%
Sofia Distans	16 894	845	-849	84	765	4,5%	1 689	-0,5%
Sofia Skola	86 201	4 310	-8 549	2 067	6 483	7,5%	8 620	-2,4%
Solbergaskolan (inkl Broskolan/Mockasinen)	72 812	3 641	-6 536	1 171	5 366	7,4%	7 281	-1,6%
Solhemskolan	77 513	3 876	-2 976	-163	3 139	4,0%	7 751	0,2%
Spånga grundskola	54 469	2 723	-2 897	-109	3 007	5,5%	5 447	0,2%
Sturebyskolan	114 589	5 729	-7 905	743	7 161	6,2%	11 459	-0,6%
Sundbyskolan	84 003	4 200	-97	-1 146	1 242	1,5%	8 400	1,4%
Sätterskolan	116 873	5 844	-1 264	-3	1 268	1,1%	11 687	0,0%
Söderholmsskolan	48 629	2 431	-1 946	-241	2 187	4,5%	4 863	0,5%
Södermalmsskolan	107 452	5 373	-10 915	683	10 232	9,5%	10 745	-0,6%
Södra Ångby skola	83 144	4 157	-4 053	-106	4 159	5,0%	8 314	0,1%
Tallkrogens skola	50 974	2 549	-5 152	77	5 074	10,0%	5 097	-0,2%
Tellusborg-/Ekensbergsskolan	103 541	5 177	-8 936	-62	8 999	8,7%	10 354	0,1%
Trollbodaskolan	71 814	3 591	-5 661	3 029	2 632	3,7%	7 181	-4,2%
Tullgårdsskolan	40 546	2 027	-4 320	750	3 570	8,8%	4 055	-1,8%
Vasa Real	75 630	3 782	-6 198	-260	6 458	8,5%	7 563	0,3%
Vinsta grundskola	115 927	5 796	-3 348	-42	3 389	2,9%	11 593	0,0%
Vällingbyskolan	105 012	5 251	-4 392	-2 057	6 449	6,1%	10 501	2,0%
Västertorpsskolan	70 404	3 520	-6 898	-128	7 027	10,0%	7 040	0,2%
Ålstensskolan	43 341	2 167	-4 872	0	4 334	10,0%	4 334	-1,2%
Årstadalsskolan	37 971	1 899	0	-576	576	1,5%	3 797	1,5%
Årstaskolan	112 824	5 641	-7 716	1 138	6 578	5,8%	11 282	-1,0%
Äppelviksskolan	55 727	2 786	-5 578	-1	5 573	10,0%	5 573	0,0%
Örbyskolan	77 581	3 879	-3 579	926	2 652	3,4%	7 758	-1,2%
Östbergaskolan	33 025	1 651	-2 441	-1	2 442	7,4%	3 303	0,0%
Östermalmsskolan	57 041	2 852	-3 783	0	3 783	6,6%	5 704	0,0%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2022	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6			
<b>Gymnasieskolor</b>								
Anna Whitlocks Gymnasium	155 661	7 783	0	-668	668	0,4%	15 566	0,4%
Bernadottegymnasiet	30 009	1 500	-3 142	-299	3 001	10,0%	3 001	-0,5%
Blackebergs gymnasium	101 914	5 096	-10 275	-1 392	10 191	10,0%	10 191	-0,1%
Bromma gymnasium	93 819	4 691	-9 548	-2 275	9 382	10,0%	9 382	-0,2%
ESS-gymnasiet	63 177	3 159	-6 040	0	6 040	9,6%	6 318	0,0%
Globala gymnasiet	51 728	2 586	-5 573	-925	5 173	10,0%	5 173	-0,8%
Int. School of the Stockholm Region	66 512	3 326	-6 675	849	5 827	8,8%	6 651	-1,3%
Kungsholmens gymnasium/Sthlms Musikgymnasium	98 757	4 938	-9 652	-599	9 876	10,0%	9 876	0,2%
Kungsholmens Västa Gymnasium	79 216	3 961	-7 684	-621	7 922	10,0%	7 922	0,3%
Midsommarkransens gymnasium	73 208	3 660	0	902	-902	-1,2%	7 321	-1,2%
Norra Real	73 371	3 669	-7 420	1 000	6 420	8,8%	7 337	-1,4%
P A Fogelström Gymnasium	44 148	2 207	-2 280	-627	2 908	6,6%	4 415	1,4%
RgRh Stockholm	34 006	1 700	-2 881	880	2 001	5,9%	3 401	-2,6%
S:t Eriks gymnasiesärskola	69 387	3 469	0	1 523	-1 523	-2,2%	6 939	-2,2%
S:t Eriks gymnasium (inkl Scengy)	118 669	5 933	0	-2 458	2 458	2,1%	11 867	2,1%
Skolslussen	13 400	670	-1 382	0	1 340	10,0%	1 340	-0,3%
Sthlms Hotell- och Restaurangskola	73 932	3 697	-3 956	4 162	-206	-0,3%	7 393	-5,6%
Stockholm Science and Innovation School	30 805	1 540	-3 190	1 522	1 668	5,4%	3 081	-4,9%
Stockholms transport- o fordonsgy	34 011	1 701	-3 735	789	2 946	8,7%	3 401	-2,3%
Södra Latins gymnasium	99 025	4 951	-10 041	1 540	8 501	8,6%	9 903	-1,6%
Thorildsplans gymnasium	117 841	5 892	-12 198	6 519	5 678	4,8%	11 784	-5,5%
Östra Reals gymnasium	88 898	4 445	-9 058	-716	8 890	10,0%	8 890	-0,2%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>10 800 412</b>		<b>-738 582</b>	<b>22 464</b>	<b>698 963</b>		<b>1 080 041</b>	

**Utbildningsnämnden****Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april****Uppföljning av investeringsbudget 2022**

<b>Prognos (mnkr)</b>	<i>Utfall 2021</i>	<i>VP 2022</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2022</i>	<i>Prognos 2023</i>	<i>Prognos 2024</i>
Inventarier och maskiner	85,9	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0

## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>					
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>					
<i>Ökade/minskade kostnader för...</i>					
<b>FÖRSKOLA</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade intäkter Maxtaxa	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
<b>Grundsärskola</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade intäkter för diplomarbarn	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
<b>Gymnsaieskola</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter för diplomarbarn	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0
Minskade hyreskostnader	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Grundskola</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader för skolskjuts	-18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade hyreskostnader	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Grundsärskola</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för skolskjuts	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<b>Investeringsplan</b>			
<i>Ökade/minskade utgifter/inkomster för....</i>			
trygghetsskapande åtgärder	2,9	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
<b>Summa</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------	-----------	----------	----------	-------------

Avd.ansv. Avd.

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

##### Anslag för nämndens verksamhet

Ökade kostnader/intäkter för:

##### FÖRSKOLA

##### GRUNDSKOLA INKL FRITIDSHEM

Ökade intäkter-kostnader statsbidrag "Skolmiljarden"

38,2 -38,2

Ökade intäkter-kostnader bidrag "sjuklöneersättning"

96,0 -96,0

Ökade intäkter-kostnader statsbidrag "likvärdig skola"

17,0 -17,0

##### GRUNDSÅR

##### GYMNASIESKOLA

Ökade intäkter statsbidrag gyskolor

18,6 -18,6

##### GYMNASIESÅRSKOLA

##### NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE

Summa	169,8	-169,8	0,0	0,0
-------	-------	--------	-----	-----

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

#### Investeringsplan

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade utgifter/inkomster för:

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

Minskade utgifter/inkomster för:

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

Summa	0,0	0,0
-------	-----	-----

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....