

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Mnkr	Nämndens budget 2007 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2007 inkl. budgetjusteringar	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2007 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	9 481,3	9 403,9	77,4	-30,0	30,5	9 404,5	76,8
Förskola	1 455,1	1 440,6	14,5	0,0	0,0	1 440,6	14,5
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	4 551,1	4 442,1	109,0	-22,0	45,9	4 466,0	85,1
Gymnasieskola	2 425,5	2 437,0	-11,5	-8,0	-16,3	2 412,7	12,8
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	494,2	504,5	-10,3	0,0	0,0	504,5	-10,3
Obligatorisk skola	181,2	182,6	-1,4	0,0	0,0	182,6	-1,4
Frivillig skola	159,7	154,8	4,9	0,0	0,0	154,8	4,9
Nämnd och övergripande verksamhet	214,5	242,3	-27,8	0,0	0,9	243,3	-28,8
Intäkter (-)	-1 482,3	-1 507,6	25,3	0,0	0,0	-1 507,6	25,3
Förskola	-427,0	-429,4	2,4	0,0	0,0	-429,4	2,4
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	-474,4	-455,6	-18,8	0,0	0,0	-455,6	-18,8
Gymnasieskola	-407,3	-418,5	11,2	0,0	0,0	-418,5	11,2
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	-73,9	-83,9	10,0	0,0	0,0	-83,9	10,0
Obligatorisk skola	-25,8	-23,8	-2,0	0,0	0,0	-23,8	-2,0
Frivillig skola	-45,3	-42,8	-2,5	0,0	0,0	-42,8	-2,5
Nämnd och övergripande verksamhet	-28,6	-53,6	25,0	0,0	0,0	-53,6	25,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader	7 999,0	7 896,3	102,7	-30,0	30,5	7 896,9	102,1
avskrivningar	21,5	20,3	1,2	0,0	0,0	20,3	1,2
internräntor	3,1	3,0	0,1	0,0	0,0	3,0	0,1
Summa kostnader	9 505,9	9 427,2	78,7	-30,0	30,5	9 427,8	78,1
Summa intäkter	-1 482,3	-1 507,6	25,3	0,0	0,0	-1 507,6	25,3
Investeringsplan							
Utgifter	30,0	29,2	0,8	0,0	0,0	29,2	0,8
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	30,0	29,2	0,8	0,0	0,0	29,2	0,8

utbkn per verksamhetsområde

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Mnkr	Nämndens budget 2007	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2007 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudget- eringar till 2007	Tillstyrkta ombudget- eringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	9 481,3	9 403,9	77,4	-30,0	30,5	9 404,5	76,8	8,0	0,0
Personalkostnader	3 602,2	3 633,4	-31,2	-30,0	30,5	3 634,0	-31,8	0,0	0,0
Lokalkostnader	1 026,2	1 019,8	6,4	0,0	0,0	1 019,8	6,4	0,0	0,0
Köp av verksamheter och entreprenader	4 253,0	4 212,8	40,2	0,0	0,0	4 212,8	40,2	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	599,9	537,9	62,0	0,0	0,0	537,9	62,0	8,0	0,0
Intäkter (-)	-1 482,3	-1 507,6	25,3	0,0	0,0	-1 507,6	25,3	0,0	0,0
Statsbidrag	-493,8	-512,9	19,1	0,0	0,0	-512,9	19,1	0,0	0,0
Lokalintäkter	-48,7	-59,5	10,8	0,0	0,0	-59,5	10,8	0,0	0,0
Försäljning av verksamhet	-709,3	-768,3	59,0	0,0	0,0	-768,3	59,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	-230,5	-166,9	-63,6	0,0	0,0	-166,9	-63,6	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	7 999,0	7 896,3	102,7	-30,0	30,5	7 896,9	102,1	8,0	0,0
avskrivningar	23,3	20,3	3,0	0,0	0,0	20,3	3,0	0,0	0,0
internräntor	1,3	3,0	-1,7	0,0	0,0	3,0	-1,7	0,0	0,0
Summa kostnader	9 505,9	9 427,2	78,7	-30,0	30,5	9 427,8	78,1	8,0	0,0
Summa intäkter	-1 482,3	-1 507,6	25,3	0,0	0,0	-1 507,6	25,3	0,0	0,0
Netto	8 023,6	7 919,6	104,0	-30,0	30,5	7 920,2	103,4	8,0	0,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar	9 481,3	-1 482,3	21,5	3,1	8 023,6
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Förskola					
Minskade kostnader för barn i enskilt drivna förskolor och i andra kommuner	-17,8	0,0	0,0	0,0	-17,8
Ökade intäkter statsbidrag för diplomatbarn	0,0	-0,8	0,0	0,0	-0,8
Minskade kostnader och ökade intäkter för andrahandsuthyrning	-0,3	-0,8	0,0	0,0	-1,1
Ökade intäkter föräldraavgifter	0,0	-1,2	0,0	0,0	-1,2
Minskade kostnader och intäkter, försäljning av modersmål	-0,8	0,9	0,0	0,0	0,1
Ökade kostnader för stimulansbidrag och hyreskompensation	2,4	0,0	0,0	0,0	2,4
Ökade kostnader för BOSKO	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
Diverse övriga kostnadesminskningar/intäktsökningar inom verksamhetsområdet	1,4	-0,5	0,0	0,0	0,9
Grundskola och skolbarnsomsorg					
Minskade kostnader utvecklingsmedel	-58,0	0,0	0,0	0,0	-58,0
Minskade kostnader IT	-10,7	0,0	0,0	0,0	-10,7
Minskade kostnader och intäkter, försäljning av verksamhet	-5,0	-0,1	0,0	0,0	-5,1
Minskade kostnader/intäkter för elever från andra kommuner	-19,5	20,9	0,0	0,0	1,4
Minskade kostnader färre elever i fristående grundskolor	-10,6	0,0	0,0	0,0	-10,6
Minskade kostnader - bokförda under förv adm	-8,4	0,0	0,0	0,0	-8,4
Ökade kostnader för försäkringar	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7
Ökade intäkter statsbidrag	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0
Diverse övriga kostnadsökningar inom verksamhetsområdet	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
Obligatorisk särskola					
Ökade kostnader för elever i fristående skolor och andra kommuner för skolskjuts	7,5	0,0	0,0	0,0	7,5
Ökade kostnader för lokaler	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
Minskade kostnader och intäkter för elever från andra kommuner	-6,4	4,9	0,0	0,0	-1,5
Ökade intäkter för för KTT och interkommunala elever	0,0	-3,5	0,0	0,0	-3,5
Minskade kostnader och ökade intäkter för försäljning av modersmål	-0,3	-0,1	0,0	0,0	-0,4
Minskade intäkter RH-gy	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9
Diverse övriga kostnadesminskningar/intäktsökningar inom verksamhetsområdet	-0,1	-0,2	0,0	0,0	-0,3
Gymnasieskola					
Minskade kostnader utvecklingsmedel	-1,7	0,0	0,0	0,0	-1,7
Minskade kostnader och intäkter, försäljning till landstinget	-2,2	1,7	0,0	0,0	-0,5
Ökade intäkter statsbidrag	0,0	-8,5	0,0	0,0	-8,5
Minskade kostnader och intäkter för elever från andra kommuner	-8,4	7,8	0,0	0,0	-0,6
Minskade kostnader för skolkort mm för elever i fristående skolor	-2,8	0,0	0,0	0,0	-2,8
Minskade kostnader för inackorderingstillägg	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2
Ökade hyresintäkter	0,0	-1,6	0,0	0,0	-1,6
Ökade intäkter för asylsökande grundskolelever	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0
Minskade kostnader för IT, förvaltningsledning mm	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2
Ökade kostnader kundförluster	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
Ökade kostnader och intäkter gymnasieskolor i egen regi	25,6	-9,6	0,0	0,0	16,0
Diverse övriga kostnadökningar inom verksamhetsområdet	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9
Minskade kapitalkostnader	0,0	0,0	-1,2	-0,1	
Gymnasial särskola					

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Minskade kostnader/intäkter projekt Skolhälsan	-0,8	1,0	0,0	0,0	0,2
Ökade intäkter för KTT	0,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5
Ökade kostnader/minskade intäkter för elever från andra kommuner	1,7	1,4	0,0	0,0	3,1
Minskade kostnader för köp av entreprenad o verksamhet	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8
Minskade kostnader för elever i fristående skolor	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Minskade kostnader för personal	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9
Minskade kostnader/intäkter gymnasieskolorna	-2,4	2,7	0,0	0,0	0,3
Diverse övriga kostnad-/intäktsökningar inom verksamhetsområdet	0,3	-0,1	0,0	0,0	0,2
Utbildning av vuxna/SFI					
Minskade kostnader utvecklingsmedel	-16,9	0,0	0,0	0,0	-16,9
Ökade kostnader köp av verksamhet	20,2	0,0	0,0	0,0	20,2
Minskade kostnader/ökade intäkter elever från andra kommuner	-4,6	-7,2	0,0	0,0	-11,8
Ökade kostnader vuxenutbildning och sfi	15,9	0,0	0,0	0,0	15,9
Minskade lokalkostnader	-7,1	0,0	0,0	0,0	-7,1
Ökade intäkter statsbidrag/minskade övriga intäkter	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6
Ökade intäkter försäljning av verksamhet	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0
Diverse övriga kostnad-/intäktsökningar inom verksamhetsområdet	2,8	-1,2	0,0	0,0	1,6
Nämnd- och övergripande verksamhet					
Minskade kostnader och intäkter, mediaverksamhet, plusjobb mm	-1,6	0,7	0,0	0,0	-0,9
Ökade kostnader och intäkter förvaltningsservice	5,5	-0,1	0,0	0,0	5,4
Ökade kostnader grundskola - bokförda under förv adm	5,8	0,0	0,0	0,0	5,8
Minskade kostnader utvecklingsmedel	-2,4	0,0	0,0	0,0	-2,4
Minskade kostnader övertalig personal	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7
Minskade kostnader lokaler för facklig verksamhet	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9
Minskade kostnader personal	-3,3	0,0	0,0	0,0	-3,3
Ej utnyttjade medel för omstrukturering	-3,3	0,0	0,0	0,0	-3,3
Ökade kostnader och intäkter för plusjobbare	23,2	-19,9	0,0	0,0	3,3
Ökade kostnader/intäkter förvaltningsservice	5,5	0,0	0,0	0,0	5,5
Ökade intäkter statsbidrag VFU	0,0	-4,6	0,0	0,0	-4,6
Diverse ökade intäkter inom verksamhetsområdet	0,0	-1,1	0,0	0,0	-1,1

Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 (blankett 2.1 kolumn 2)

9 403,9 -1 507,6 20,3 3,0 7 919,6

Resultatenheternas resultat från 2006 (länkas från blankett 2.1 kolumn 4)

-30,0 -30,0

Nämndens utfall 2007 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006

9 373,9 -1 507,6 20,3 3,0 7 889,6

Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007

Överföring av överskott (+) (baskonto 8911)

30,5 30,5

Överföring av underskott (-) (baskonto 8912) (blankett 2.1 kolumn 5)

0,0 0,0

Nämndens utfall efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 (blankett 2.1 kolumn 6)

9 404,5 -1 507,6 20,3 3,0 7 920,2

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Grundskolor 070730

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2007	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2007	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
Gymnasieskolor					
Bernadottegymnasiet	11 429	571	23	1 049	-571
Blackebergs gymnasium	51 314	2 566	67	244	-11
Bromma gymnasium	34 387	1 719	14	2 741	-1 719
Brännkyrka gymnasium	29 991	1 500	1 488	1 660	-1 500
Enskede Gårds gymnasium	76 581	3 829	-20	3 437	-3 417
ESS-gymnasiet	58 075	2 904	-1 600	-2 973	2 904
Farsta gymnasium	62 952	3 148	2 945	1 261	0
Frans Schartaus gymnasium	40 385	2 019	-1 713	1 081	Ej res enh 2007
Globala gymnasiet	14 350	717	289	1 297	632
Hässelby gymnasium	21 877	1 094	-768	1 248	-717
IB-skolan syd	8 874	444	0	-194	-480
IVIK-gymnasiet	22 886	1 144	-1 023	-356	194
Kista gymnasium	50 262	2 513	-267	1 297	1 144
Kungsholmens gymnasium/Sthlms musikgymnasium	46 909	2 345	-1 487	993	5%
Kärntorps gymnasium	47 865	2 393	1 610	2 261	-1 030
Norra Real	39 449	1 972	-98	1 054	494
Riddarfjärdens gy/Kungliga Svenska Balettskolan	45 173	2 259	677	2 127	-2 393
S:t Eriks gymnasium	108 620	5 431	0	5 059	-956
S:t Görans gymnasium	56 687	2 834	-1 671	8 524	5% Upphör som res enh 2008
Spånga gymnasium	37 869	1 893	-546	362	-2 259
Sthlms Hotell- och Restaurangskola	48 160	2 408	-2 515	940	-5 059
Stockholms gy för scenkonst	30 734	1 537	895	1 839	-2 834
Stockholms RH-gy	41 871	2 094	0	-1 143	5% Upphör som res enh 2008
Stockholms transport- o fordonsgy	15 864	793	-209	-7	184
Södra Latins gymnasium	55 165	2 758	91	-621	1 575
Tensta gymnasium	56 025	2 801	-1 662	-571	-1 537
Thorildsplans gymnasium	64 049	3 202	-1 758	4 790	5% Upphör som res enh 2008
Östra Reals gymnasium	50 952	2 548	-786	866	1 143

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttbudget 2007	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttbudget 2007	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
Grundskolor					
Abrahamsbergsskolan	45 267	2 263	1 470	2 158	-2 263
Adolf Fredriks musikklasser	68 731	3 437	-2 688	36	2 652
Akallaenheten	26 750	1 338	-1 390	62	1 328
Alviksskolan	90 947	4 547	114	-2 201	2 087
Aspuddens skola	53 246	2 662	1 349	-1 791	442
Backluraskolan	26 110	1 306	-259	372	-113
Bandhagens skola	33 014	1 651	-246	-896	1 142
Beckomborgsskolan	21 949	1 097	-397	879	-482
BjörnbodaSörgårdsskolan	53 210	2 661	-410	-818	1 228
Blackebergsskolan	17 258	863	1 147	628	-863
Blommensbergsskolan	23 593	1 180	1 372	1 448	-1 180
Bredbysskolan	41 011	2 051	266	-1 039	773
Bredängsskolan	52 831	2 642	-3 559	1 554	2 005
Bromstensskolan	34 140	1 707	569	-866	347
Bussenhusskolan	37 688	1 884	-1 374	-18	1 392
Bäckahagens särskola	3 529	176	83	-160	77
Dalhagsenheten	20 596	1 030	-855	-438	1 030
Eiraskolan	29 664	1 483	-12	161	-149
Ekensbergsskolan	10 126	506	-226	173	53
Elinsborgsskolan	33 864	1 693	-149	-657	948
Enbacksskolan	41 891	2 095	166	159	-225
Engelbrektsskolan	64 033	3 202	-3 012	354	2 658
Enskede skola	57 987	2 899	-1 252	2	1 250
Eriksdalsskolan	92 160	4 608	65	-2 126	2 061
Fagersjöskolan	14 572	729	-902	420	482
Fridhems-/Stadshagsskolan	51 570	2 579	-28	1 108	-1 080
Fruängens skola	51 096	2 555	1 709	1 359	-2 555
Grimtaskolan	36 334	1 817	-613	-567	1 180
Gröndalsskolan	16 769	838	104	196	-300
Gubbängsskolan	51 292	2 565	-761	1 179	-418
Gullingeskolan	29 995	1 500	-1 438	-1 097	1 500
Gärde/Hjorthagen/Olaus Petriskola	79 398	3 970	179	-900	722

5% Upphör som res enh 2008

Res justerat. Ej eget handlande.

Res justerat. Ej eget handlande.

Res justerat. Ej eget handlande.

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttbudget 2007	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttbudget 2007	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
Hagsåtraskolan	68 255	3 413	-2 126	142	1 984
Hedvig Eleonora skola	24 468	1 223	-518	465	53
Hjulsta/Hyllingskolor	75 353	3 768	-2 576	-1 792	3 768 5%
Husbyenheten	24 860	1 243	-430	17	413
Husbygårdsenheten	29 681	1 484	-1 398	-242	1 484 5%
Hägerstensåsens skola	39 545	1 977	-1 627	377	1 250
Hästhagsskolan/Magelungsskolan	43 333	2 167	1 646	-321	-1 325
Högalidsskolan	63 078	3 154	-683	914	-232
Högländsskolan	21 699	1 085	189	91	-280
Hökarängs/Skönstaholmsskolan	59 467	2 973	1 799	958	-2 757 Upphör som res enh 2008
Igelbäcksenheten	25 520	1 276	185	-1 087	902
Johannes skola	30 824	1 541	654	-1 022	368
Karlbergs skola	20 257	1 013	-988	-97	1 013 5%
Katarina Norra Skola	43 189	2 159	31	-99	68
Katarina Södra Skola	29 161	1 458	3 796	1 104	-1 458 5%
Klartorp - Kull - Essinge skolor	33 299	1 665	-492	222	270
Kvarnbackaenheten	54 584	2 729	240	-1 789	1 549
Kvarnbyskolan	53 506	2 675	-3 251	445	2 675 5%
Kvickenstorpsskolan	41 715	2 086	1 291	-2 511	1 220
Lill-/Ekholmsskolan	67 665	3 383	-1 353	-1 423	2 776
Lilla Adolf Fredriks skola	26 638	1 332	-648	378	270
Loviselundsskolan	38 505	1 925	-735	-1 782	1 925 5%
Maltesholmsskolan	31 435	1 572	-328	56	272
Mariaskolan	54 900	2 745	-1 423	1 005	417
Matteusskolan	48 171	2 409	1 748	84	-1 832
Mälarhöjdens skola	64 939	3 247	-1 691	102	1 589
Norra Ångby skolor	48 480	2 424	-1 213	-32	1 245
Nya Elementar	52 613	2 631	1 399	-1 099	-300
Nybohovsskolan	13 452	673	355	1 186	-673 5%
Nytorpsskolan	48 323	2 416	-1 691	804	887
Nältaskolan	38 341	1 917	719	454	-1 173
Olovsundsskolan	44 108	2 205	-1 599	1 037	787 Res justerat. Ej eget handlande.
Oxhagsenheten	30 773	1 539	-1 044	378	666
Rink-, Ask-, Knutbyskolan	126 739	6 337	-2 083	190	1 894

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttbudget 2007	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttbudget 2007	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
1					
Rålbshovsskolan	33 592	1 680	-529	-930	1 459
Rödabergsskolan	44 137	2 207	-655	-821	1 476
Sjöstadsskolan	26 177	1 309	1 194	-66	-1 128
Skansvarnsskolan	48 161	2 408	-3 165	-977	2 408 5%
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	34 976	1 749	-1 616	1 165	491 Res justerat. Ej eget handlande.
Slättgårdsskolan	32 410	1 621	353	1 534	-1 621 5%
Smedhagsskolan	24 939	1 247	7 763	-1 108	0 5% Res justerat. Ej eget handlande.
Smedslättsskolan	20 907	1 045	404	26	-430
Snösätraskolan	34 907	1 745	-4	-804	808
Sofia Distans	11 300	565	-1 074	876	198
Sofia Skola	51 323	2 566	1 931	-562	-1 369
Spånga grundskolor	61 950	3 098	626	925	-1 551
Stenhagsenheten	23 170	1 159	-922	706	216
Sturebyskolan	59 640	2 982	-467	197	270
Sundbyskolan	58 581	2 929	1 698	1 473	-2 929 5%
Särskola Älvsjö	21 893	1 095	-943	-1 192	1 095 5%
Sätraskolan	52 290	2 615	-1 467	628	839
Södermalmskolan	56 224	2 811	-2 128	-263	2 390
Södra Ängby skola	44 907	2 245	3 485	632	-2 245 5% Upphör som res enh 2008
Tallkrogens skola	29 202	1 460	353	-503	150
Tullgårdsskolan	24 350	1 218	273	47	-320
Vasa Real	90 827	4 541	-1 541	-1 247	2 788
Vinstagårdsskolan	48 542	2 427	1 514	-755	-759
Vinstaskolan	22 294	1 115	-894	401	493
Västbodaskolan	16 356	818	-530	908	-378
Västertorps skola	15 792	790	956	855	-790 5% Upphör som res enh 2008
Ålstensskolan	36 466	1 823	-41	-450	491
Årstadalsskola	3 920	196	143	-71	-71
Årtaskolan	53 022	2 651	-1 357	76	1 281
Äsö Grundskola	30 244	1 512	341	274	-615
Älvsjö norra skolområde	81 260	4 063	-350	-645	995
Älvsjö södra skolområde	127 078	6 354	-2 874	-1 150	4 024
Äppelviksskolan	34 322	1 716	-1 180	197	983
Ärvingeenheten	33 541	1 677	-550	-1 053	1 604

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2007	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2007	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
Örbyskolan	31 254	1 563	794	-846	52
Östermalmskolan	30 859	1 543	-936	720	216
Övriga					
Mediateket	25 307	1 265	0	-923	923
S:t Örjan	147 812	7 391	4 273	-621	0
Totalt	5 680 184	284 009	-29 969	30 705	30 542

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Redovisning av genomförd förändring av lokalinhav år 2007 samt medel för omstrukturering/avveckling och nyanskaffning

Uppgiftslämnare: Thomas Eriksson tel: 508 33 939

Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2007 mnkr	Kostnad under 2007 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2007 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförslörjningsplanen	
								Ja	Nej
Avvecklats NORMMALM 4:3, KLARABERGSVIADUKTEN 63, FASTIGHET AB BANGÅRDSPOSTEN, GLOBALA GYMNASIET SLÅGGAN 3, LÅNGHOLMSGATAN 27, SDF MARIA GAMLA STAN, ADM LOKAL KANSLIET 6, KIRUNAGATAN 22-28, SISAB, BROMMA GYMNASIUM ANISEN 1, LINGVÅGEN 186, FASTIGHETSNÅMNDEN, S:T ÖRJAN SKOLOR STYGGJUTERIET, VENNEBERGSGATAN 10, SVENSKA FÖR PEDAGOGER JOHANNESHÖV 1:1, HALLVÅGEN 7A, FASTIGHETSNÅMNDEN, ENSKEDE GÅRDS GYMNASIUM MUNKLÅGRET 18, HANTVERKARG 11 A, STADSLEDNINGSKONTORET, FACKLIG LOKAL	2559	4,4						X	
	431	1,0						X	
	10273	4,1						X	
	221	0,2						X	
	274	0,5						X	
	827	1,0						X	
	32	0,1						X	
				EVAKUERING EFTER KLARABERGSVIADUKTEN, FÖRE HORNSGATAN 93.				X	X
	4259	1,8							
	1030	2,1							
Nyanskaffats SVEA ARTILLERI 14, VALHALLAVÅGEN 117, KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM, GLOBALA GYMNASIET GLASBRUKET 3, HANTVERKARGATAN 3 A-B, FASTIGHETSNÅMNDEN, ADMINISTRATIV LOKAL KANSLIET 6, KIRUNAGATAN 22-28, SISAB, VÅSTERORTS VUX (SFI) KRUKNÄKARE 3, HORNSGATAN 93, SISAB, GLOBALA GYMNASIET POLYGENEN 1, KUNGENSEKURVALEDEN 4, KILENKRYSSSET AKIEBOLAG, FORDONSTEKNISKT CENTRUM	1924	1,2		HYRESFÖRHANDLING PÅGÅR.				X	X
	6250	4,4						X	
	4507	8,8						X	

Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Arshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2007 mnkr	Kostnad under 2007 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2007 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen	
								Ja	Nej
SANDHAGEN 11, ARENAVÄGEN 60, SISAB, SPRÅKCENTRUM RESP STOCKHOLMS HOTELL OCH RESTAURANGSKOLA BIOGRAFEN 2, GUSTAVSLUNDSVÄGEN 170, FASTIGHETSNÄMNDEN, SPRÅKCENTRUM	1954	2,1						X	
	227	0,3						X	

*) avser ej stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade eller för utbyggnad av förskolor. Stimulansbidrag inom dessa områden redovisas på blanketterna 1.9 tom 1.12.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2006		2007				2008				Total					
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum
Projekt																
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2006 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- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Projekt med extern finansiering
(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum Ar, månad	Slutdatum Ar, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2007	Bokförd kostnad 2007	Belopp som återstår 2007	Belopp att balansera till 2008
	1	2	3	4	5	6	7	8
* EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn) SVEA C Återvändning och återintegration II/2 proj 10172 C Återvändning - individuell plan proj 10170 Rägsvedsskolan A musical to bridge different cultures, Sokrates. Proj 10211 Get in Commenius EU 1 Övriga projekt Kvalitetsnätverk Ungdomsparlamentet 2007 Hedersrelaterat våld Trestadsprojektet mobilisering mot narkotika ANT (Östra Real) C Ungdomsmottgning: HIV/Aids förebyggande C Ungdomsmott Enkätundersökning C Skolhälсан Friskare, smartare, gladare C Medieteket: Statligt Litteraturlidrag, Cirk, grund och gymlibiotek C Skolestöd: Skolocial kartläggning BBIC K Avviksskolan:Mångfaldssatsning projekt 10230 C Språkcentrum: Mångfald i sarskolan proj 10194 C Språkcentrum: Verskamhet inom modersmål Webb-matte Mångfaldssatsning Kvickentorpskolan: En helt annan läxa GE equipment finance AB (Hjulstaskolan) Ulv. Tvåspråkig undervisning (Hjulstaskolan) Samverkansprojekt, skola, polis mfl	200708	200906	958	823	0	34	439	439
	200604	200803	2 070	1 014	749	2 072	245	245
	200612	200712	Uppgift saknas	647	0	488	159	159
	200708	200807	101	101	64	69	32	32
	200706	200812	Uppgift saknas		0	25		25
	200612	20081101	40	40	40	0	40	40
	200706	20071031	135	58	0	135	0	0
	200602	Uppgift saknas	74	74	0	54	21	21
	200708	201012	344	344	0	27	173	173
	200611	200812	400	400	0	155	45	0
	200501	200812	500	500	500	250	250	250
	200301	200812	300	300	80	0	80	80
	200301	200712	1 700	1 700	1 400	409	1 291	1 291
	200408	200808	1 983	1 983	673	1 068	914	914
	200710	200812	629	450	0	0	225	225
	200703	200812	480	360	0	0	360	360
	200710	200810	274	274	0	11	263	263
	200712	200812	75	75	0	0	75	75
	200701	200812	2 933	2 728	0	2 933	0	0
	200706	200810	4 100	4 100	0	3 782	318	318
	200701	200808	783	783	450	60	390	390
	200706	200806	Uppgift saknas	73	-73	0	73	73
	200708	200808	Uppgift saknas	200	-200	0	200	200
	200709	200812	2 850	2 850	0	2 562	288	288

* 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 2007 - verksamhetsberättelse

Projekt med intern finansiering (Belopp i tkr)

Projektnamn	Beslut i KF datum 1	Startdatum År, månad 2	Slutdatum År, månad 3	Total budget 2007 4	Varav KF 5	Bokfört netto 2007 6	Kvarstår 2007 7	Ombudgete- ring till 2008 8

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2007

Preciserat/konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i>	Totalsumma pf	Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i>
8	700	211	0

Kommentarer/förklaringar:

Vi har haft 8 personer preciserat övertaliga under 2007 till en kostnad av ca 700 tkr, varav vi i bokslutet har erhållit 350 tkr från SLK i ersättning med anledning av neddragningar inom administrationen. Den faktiska kostnaden för nämnden blir då 350 tkr

Uppgiftslämnare: Margareta Clasén tel: 508 33 739

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

Samtliga nämnder ska övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning ska göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under år 2006	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under 2007	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2006	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under 2007
6,4%	5,9%	8,9%	8,3%

Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Den främsta orsaken till den minskade sjukfrånvaron är försäkringskassans hårdare tolkning av sjukpenningbestän. Kassan ifrågasätter i högre grad arbetsförmågan för både hel- och deltidssjukskrivna. Den stadsövergripande rehat har varit ett bra stöd för cheferna och satt fokus på det lokala rehabiliteringsarbetet.

Uppgiftslämnare: Ulf Bergman, tel: 508 33 769

nmelserna.
öiliteringsprocessen

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006		2007						Total		
	(1) Utgift t.o.m. 2006	(2) VP 2007 Utgift 2007	Avvikelse p.g.a.				(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2007 (2+8)	(10) Total utgift gen.f.- beslut	(11) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(12) Prognos total utgift (10+11)
			(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering					
Genomförandeprojekt											
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Övriga genomförandeprojekt											
Övriga genomförandeprojekt	27,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	29,2	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	27,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	29,2	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	27,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	29,2	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt											
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Övriga planeringsprojekt											
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007							Total			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Utgift t.o.m. 2006	VP 2007 Utgift 2007	(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rifiering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Utfall utgift 2007 (2+8)	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (10+11)
SUMMA TOTALT	27,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	29,2	0,0	0,0	0,0

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

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämdens utfall för projektens investeringsutgifter t.o.m 2006.

2. Nämdens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet.

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften.

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

9. Nämdens utfall.

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

11. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 10).

12. Prognos total utgift för projektet.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Investeringsinkomster (-)

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2006	2007						Total			
	(1) Inkomst t.o.m. 2006	(2) VP 2007 Inkomst 2007	Avvikelser p.g.a.				(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall inkomst 2007 (2+8)	(10) Total inkomst gen.f.- beslut	(11) Avvikel. mot tot inkomst i gfb	(12) Prognos total inkomst (10+11)
			(3) inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering					
Genomförandeprojekt 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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											
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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											
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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											
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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											

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2006	2007							Total		
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomst t.o.m. 2006	VP 2007 Inkomst 2007	(3) Inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	Utfall inkomst 2007 (2+8)	Total inkomst gen.f.- beslut i gfb	Prognos total inkomst (10+11)
Summa planeringsprojekt	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

- Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.
"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.
- Nämndens utfall för projektens investeringsinkomster t.o.m 2006.
 - Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
 - Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet.
 - Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten.
 - Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
 - Nämndens utfall.
 - Totalt beslutad inkomst enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
 - Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 10).
 - Prognos total inkomst för projektet.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Mnkr	Fördelat/fakturerat belopp under 2007	Kvarstår av fördelat/fakturerat belopp 2007	Faktiskt utbyggnad		Datum
			Tillkomna platser 2007	Adelningar	
Objekt (Enskilda anordnare)					
Läroriket Lärileken AB	0,7	Uppgift saknas	26	2	
Vittra utbildning AB, Stieberths	0,5		21	1	
Daghemmet Mockasinen	0,3		10	0	
Krakel Spektakel	0,3		10	0	
Förskolan Glimten	0,7		28	2	
Förskolan Olympen AB	1,0		40	3	
Pysslingen förskolor och skolor AB, Fenix	0,3		11	0	
Alexanderskolan	0,3		11	0	
Matrix School KB	0,4		15	1	
Sunrise Playschool	0,4		17	1	
Läroriket Lärileken AB	0,2		9	0	
Il Dill AB	0,4		15	1	
Förskolan Lillstrumpa	0,3		10	0	
Daghemmet Mockasinen	0,3		11	0	
Förskolan Fenix	0,7		27	2	
Barnstugan Hälsingegatan 14-16 AB	0,3		10	0	
Trilingua AB	1,3		50	3	
Summa	8,0	0,0	321	14	

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Nämnd

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Blanketten gäller kommunfullmäktige, socialtjänstnämnden, utbildningsnämnden, äldre- och barnnämnden

Återredovisning av utvecklingsprojekt/kompetensfondsmedel

(Belopp i tkr)

Projektnamn*)	Budget-justering T1 2007 1	Förbrukat per 2007-12-31 2	Åter-redovisat belopp 3
Utbildning för utbildade till barnskötare	3,1	1,1	2,0
Fördjupningsutbildning till barnskötare	1,3	0,3	1,0
Introduktionsutbildning med inriktning på barnskötare	0,5	0,5	0,0
Utbildningar för barnskötare till förskollärare	21,0	1,3	19,7
Språkutveckling	8,5	0,0	8,5
Mötesplatser/lärande	4,0	0,0	4,0
Särskilda utbildningar romer	1,0	0,0	1,0
Matematik	1,5	0,0	1,5
Elevhälsa/särskilt stöd	3,0	0,0	3,0
IT	7,5	0,0	7,5
Mål/resultat, bedömning	4,0	0,0	4,0
Utveckling för skollärare	10,0	0,0	10,0
Praxisnära forskning	10,0	0,0	10,0
Strategiska utvecklingsfunktionen	3,0	0,0	3,0
Övrigt	5,0	1,2	3,8
Totalt	83,4	4,4	79,0

*) redovisning lämnas per projekt

2008 får återredovisat belopp begäras via faktura enligt senare anvisningar.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Verksamhetsberättelse per den 31 december

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2007	8 122,1	-418,5	21,5	3,1

Justering av budget 2007 (KS 2007-xx-xx § x)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

FÖRSKOLA				
Försäljning av modersmålsundervisning	8,8	-8,8	0,0	0,0
Lokalhyror, Förskola	34,1	-34,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet i andra kommuner	0,4	-0,4	0,0	0,0

GRUNDSKOLA				
Försäljning av modersmålsundervisning	113,5	-113,5	0,0	0,0
Försäljning av elevplatser, S:t Örjans skolor	142,5	-147,1	0,0	0,0
Skolstöd	4,3	-4,3	0,0	0,0
Psykologtjänster	19,4	-19,4	0,0	0,0
Skolhälsan	15,7	-15,7	0,0	0,0
SIS-medel S:t Örjan	0,7	-0,7	0,0	0,0
Interna kostnader (motsvaras av ext. intäkter vid S:t Örjan)	4,6	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag asylsökande	1,0	-1,0	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter	0,8	-0,8	0,0	0,0
SIS-medel fh-klasser	4,4	-4,4	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter utvecklingsinsatser	37,6	-37,6	0,0	0,0
Statsbidrag grundskoledans	3,3	-3,3	0,0	0,0
Skolbarnsomsorg i andra kommuner	0,8	-0,8	0,0	0,0
Interkommunal ersättning skolbarnsomsorg fh-klasser	8,0	-8,2	0,0	0,0
Interkommunal ersättning skolbarnsomsorg i särskola	2,0	-2,1	0,0	0,0
Ökader personalkostnader	1,7	0,0	0,0	0,0
Interkommunal ersättning fh-klasser	30,1	-31,5	0,0	0,0
Lokalhyror, Skolbarnsomsorg	2,7	-2,7	0,0	0,0
SIS statsbidrag sjukhusundervisning	0,4	-0,4	0,0	0,0
SDN-intäkt grundskoledans, lokaler, högländ	14,1	-14,1	0,0	0,0

GYMNASIESKOLA				
Försäljning av modersmålsundervisning	0,5	-0,5	0,0	0,0
Skolstöd	0,4	-0,4	0,0	0,0
Ungdomsmottagning	3,6	-3,6	0,0	0,0
HIV-medel, ungdomsmottagning	0,5	-0,5	0,0	0,0
Psykologtjänster	0,1	-0,1	0,0	0,0
Statsbidrag Rh-elever, yrkesdansare, nordiska elever, IB	30,4	-30,4	0,0	0,0
SIS statsbidrag hörsel, sjukhus, Rh	4,7	-4,7	0,0	0,0
Elevavgifter IB	0,5	-0,5	0,0	0,0
Försäljning gymnasieskolan, lokaler landsting	27,4	-27,4	0,0	0,0
Utvecklingsinsatser	9,0	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag asylsökande	4,0	-4,0	0,0	0,0
Interkommunal ersättning gymnasiet	344,4	-344,4	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter utvecklingsinsatser	6,0	-15,0	0,0	0,0

UTBILDNING FÖR VUXNA				
Ökade intäkter mässa	0,0	-0,2	0,0	0,0
Grundläggande vuxenutbildning i andra kommuner	2,5	-2,5	0,0	0,0
Gymnasial vuxenutbildning i andra kommuner	6,0	-6,0	0,0	0,0
Sfi i andra kommuner	1,8	-1,8	0,0	0,0
Utbildningsinsatser för stadens anställda	20,0	-20,0	0,0	0,0
Intäkter från Integrationsverket	0,5	-0,5	0,0	0,0
Försäljning vuxenskolor	10,1	-10,1	0,0	0,0
Statsbidrag för IT-satsning sårvox	0,1	-0,1	0,0	0,0
Interkommunal ersättning sårvox	6,7	-6,7	0,0	0,0
Statsbidrag ky	25,4	-25,4	0,0	0,0

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Försäljning ky	0,7	-0,7	0,0	0,0
SÄRSKOLA				
Försäljning av modersmålsundervisning obl	3,7	-3,7	0,0	0,0
Skolhälсан	1,4	-1,4	0,0	0,0
SIS-medel obl. Särskolan	0,6	-0,6	0,0	0,0
Interkommunal ersättning	12,4	-12,7	0,0	0,0
Ökade personalkostnader	0,3	0,0	0,0	0,0
Interkommunal ersättning gysär	33,7	-33,7	0,0	0,0
SDN-intäkt för korttidstillsyn	8,0	-8,0	0,0	0,0
NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET				
Utlåning, utbildning och försäljning inom mediaområdet	13,6	-13,6	0,0	0,0
Statligt litteraturstöd	0,7	-0,7	0,0	0,0
Återvändningskontoret, projekt	1,5	-1,5	0,0	0,0
Ökade kostnader mäsä	0,2	0,0	0,0	0,0
Dröjsmålsavgifter, inkassoavgifter m m	0,7	-0,7	0,0	0,0
Intäkter för facklig tid	1,0	-1,0	0,0	0,0
Statsbidrag lönebidragsanställda	0,9	-0,9	0,0	0,0
Intäkter för särskild ålderspension	3,6	-3,6	0,0	0,0
Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) §19				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
<i>Gymnasieskola</i>				
Ökade intäkter och kostnader för försäljning	1,6	-1,6	0,0	0,0
Budgetjusteringar				
<i>Statsbidrag förskolan</i>				
Ökade intäkter statsbidrag maxtaxa	0,0	-17,6	0,0	0,0
Ökade intäkter statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder	0,0	-4,3	0,0	0,0
<i>Ökade kostnader för:</i>				
<i>Ansvar för VFU organisationen för förskola, grundskola och gymnasieskola</i>				
	6,6	0,0	0,0	0,0
<i>Lastbils- och bussimulator för förarutbildning</i>				
	8,0	0,0	0,0	0,0
<i>Kvarvarande kompetensfundsmedel:</i>				
Utbildning för utbildade till barnskötare	3,1	0,0	0,0	0,0
Fördjupningsutbildning till barnskötare	1,3	0,0	0,0	0,0
Introduktionsutbildning med inriktning på barnskötare	0,5	0,0	0,0	0,0
Utbildningar för barnskötare till förskollärare	21,0	0,0	0,0	0,0
Språkutveckling	8,5	0,0	0,0	0,0
Mötesplatser/lärande	4,0	0,0	0,0	0,0
Särskilda utbildningar romer	1,0	0,0	0,0	0,0
Matematik	1,5	0,0	0,0	0,0
Elevhälsa/särskilt stöd	3,0	0,0	0,0	0,0
IT	7,5	0,0	0,0	0,0
Mål/resultat, bedömning	4,0	0,0	0,0	0,0
Utveckling för skolläda	10,0	0,0	0,0	0,0
Praxisnära forskning	10,0	0,0	0,0	0,0
Strategiska utvecklingsfunktionen	3,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	5,0	0,0	0,0	0,0
Justering av budget 2007 (KS 2007-11-07) §22				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
<i>Språkstöd förskola</i>				
	1,8	-1,8	0,0	0,0
Budgetjusteringar				
Driftverksamhet				
Enskilt driven förskola				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Stimulansbidrag	5,8	0,0	0,0	0,0
Hyreskompensation	4,8	0,0	0,0	0,0
Andrahandsuthyrning	0,6	0,0	0,0	0,0
Gymnasieskola				
Beställarstöd lokaler	0,3	0,0	0,0	0,0
Grundskola				
Beställarstöd lokaler	1,5	0,0	0,0	0,0
Inventarier	7,6	0,0	0,0	0,0

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Stadsledningskontorets budgetjusteringar				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Resurspersoner i grundskolan, stadsbidrag	12,0	0,0	0,0	0,0
Rekryteringsprogrammet	2,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning, tilläggsanslag	16,0	0,0	0,0	0,0
Prestationsförändringar				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Gymnasieskola	67,9	0,0	0,0	0,0
Gymnasiesärskola	13,9	0,0	0,0	0,0
SFI	23,4	0,0	0,0	0,0
Förskola	35,1	0,0	0,0	0,0
Grundskola	9,5	0,0	0,0	0,0
Särskola	3,7	0,0	0,0	0,0
Skolbarnomsorg	15,2	0,0	0,0	0,0
Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	9 481,3	-1 482,3	21,5	3,1

Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	8 023,6
---------------------	----------------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2007	30,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	30,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	30,0