

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 2011 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Driftverksamhet										
Kostnader	13 820,7	9 191,5	14 266,7	385,9	-60,1	43,9	7,6	-214,6	152,7	53,3
Förskola	1 917,9	1 299,3	2 054,4	120,1	-16,4	0,0	7,6	0,0	0,0	-8,8
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	7 915,4	5 220,3	8 138,0	188,3	-34,3	24,9	0,0	0,0	0,0	-9,4
Gymnasieskola	2 734,0	1 824,5	2 789,8	43,4	-12,4	19,2	0,0	-32,2	21,9	17,1
Utbildning för vuxna	363,7	203,5	351,3	0,0	12,4	0,0	0,0	-166,7	128,6	50,5
Obligatorisk särskola	338,8	220,5	351,9	7,5	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6
Gymnasiesärskola	150,7	115,1	190,2	26,6	-12,9	-0,7	0,0	0,0	0,0	-13,6
Nämnd och övergripande verksamhet	400,2	308,3	391,1	0,0	9,1	0,5	0,0	-15,7	2,2	23,1
Intäkter (-)	-1 726,9	-1 110,6	-1 780,7	-8,6	45,2	-43,9	0,0	0,0	0,0	1,3
Förskola	-471,0	-287,5	-468,7	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	-536,1	-353,7	-569,6	-8,6	24,9	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Gymnasieskola	-493,9	-320,8	-513,8	0,0	19,9	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,7
Utbildning för vuxna	-129,5	-83,7	-129,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Obligatorisk särskola	-27,5	-15,9	-28,6	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Gymnasiesärskola	-44,9	-26,8	-43,8	0,0	-1,1	0,7	0,0	0,0	0,0	-0,4
Nämnd och övergripande verksamhet	-24,0	-22,2	-26,4	0,0	2,4	-0,5	0,0	0,0	0,0	1,9
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader	12 093,8	8 080,9	12 486,0	377,3	-14,9	0,0	7,6	-214,6	152,7	54,6
avskrivningar	29,5	21,4	35,8	0,0	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3
internräntor	6,1	2,6	4,4	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
Summa kostnader	13 856,3	9 215,5	14 306,9	385,9	-64,7	43,9	7,6	-214,6	152,7	48,7
Summa intäkter	-1 726,9	-1 110,6	-1 780,7	-8,6	45,2	-43,9	0,0	0,0	0,0	1,3

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2010 -Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2010 (kolumn 1 i agressorrapporten)	13 856,3	-1 726,9	0,0	0,0	12 129,4

Förskola

Prestationsförändringar

Ökade kostnader för enskilt drivna förskolor	117,9				117,9
Minskade kostnader för allmän förskola	-0,8				-0,8
Minskade kostnader för familjedaghem	-2,2				-2,2

Ökade kostnader för stockholmsbarn i andra kommuners förskola	3,7				3,7
Ökade kostnader för barnomsorgsgarantin	1,5				1,5

Budgetjustering

Ökade kostnader för hyreskompensation till enskilda anordnare	7,6				7,6
---	-----	--	--	--	-----

Övriga avvikelser

Minskade kostnader/intäkter - färre uppdrag Språkcentrum	-1,0	0,6			-0,4
Ökade kostnader enskilda förskolor barn efter måttillfällena	9,4				9,4
Ökade kostnader familjedaghem fler barn efter måttillfällena	2,4				2,4
Minskade kostnader lägre sommarkostnader	-0,6				-0,6
Minskade kostnader och intäkter för stimulansbidraget	-1,6	1,6			0,0
Minskade intäkter statsbidrag diplomatbarn		0,3			0,3
Ökade kostnader/intäkter försäljning av förskoleverksamhet	0,2	-0,2			0,0

Grundskola inkl. skolbarnsomsorg

Prestationsförändringar

Ökade kostnader för skolbo, egen regi	80,7	-8,6			72,1
Ökade kostnader för skolbo i enskild regi	29,6				29,6
Minskade kostnader för stockholmsbarn i skolbo i andra kommuner	-0,6				-0,6
Ökade kostnader för grundskola, egen regi	25,5				25,5
Ökade kostnader för fristående grundskolor	61,1				61,1
Minskade kostnader för stockholms elever i andra kommuners grundskolor	-8,0				-8,0

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar grundskola	24,9	-24,9			0,0
------------------------------------	------	-------	--	--	-----

Övriga avvikelser

Ökade kostnader egen regi	33,4				33,4
Minskade kostnader, lokaler	-12,9				-12,9
Minskade kostnader IT i skolan, serverdrift	-1,7				-1,7
Minskade kostnader konsulttjänster	-1,0				-1,0
Minskade kostnader för enskilt driven skolbarnsomsorg	-5,9				-5,9
Minskade kostnader för stockholmsbarn i skolbo i andra kommuner	-2,5				-2,5

Gymnasieskola

Prestationsförändringar

Ökade kostnader för elever i fristående skolor	98,7				98,7
Ökade kostnader för elever i andra kommuner	9,3				9,3
Minskade kostnader elever i egen regi	-64,6				-64,6

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar gymnasieskola	19,2	-19,2			0,0
---------------------------------------	------	-------	--	--	-----

Övriga avvikelser

Minskade kostnader , ej ianspråktagen reserv	-10,0				-10,0
Ökade kapitalkostnader, datorer		6,3		-1,7	4,6
Ökade kostnader/ intäkter gymnasieskolor	3,2	-0,7			2,5

Utbildning för vuxna

Ökade kostnader lokaler, vuxenutb inom gymnasieavdelningen	3,9			3,9
Minskade kostnader övertalighet/omstrukturering	-1,7			-1,7
Minskade kostnader köp av vuxenutbildning	-13,7			-13,7
Ökade intäkter försäljning av verksamhet		-0,3		-0,3
Minskade kostnader IT	-0,9			-0,9

Obligatorisk särskola*Prestationsförändringar*

Ökade kostnader undervisning fristående skolor	2,4			2,4
Ökade kostnader skolskjuts fristående skolor	0,4			0,4
Ökade kostnader undervisning andra kommuner	0,9			0,9
Ökade kostnader särskola, egen regi	3,8			3,8

Övriga avvikelser

Minskade hyreskostnader särskola, egen regi	-8,6			-8,6
Ökade kostnader undervisning särskola, egen regi	15,5			15,5
Minskade kostnader elever i annan kommun	-1,3			-1,3
Ökade intäkter försäljning av särskoleverksamhet		-1,1		-1,1

Gymnasiesärskola*Prestationsförändringar*

Ökade kostnader fristående skolor	13,1			13,1
Ökade kostnader andra kommuner	3,9			3,9
Ökade kostnader gysärskola egen regi	9,6			9,6

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar gymnasiesärskola	-0,7	0,7		0,0
--	------	-----	--	-----

Övriga avvikelser

Ökade kostnader - budget lagd under gymnasieskola	9,5			9,5
Ökade kostnader annan kommun, genomsnittskostnad	1,5			1,5
Ökade kostnader fristående, genomsnittskostnad	1,7			1,7
Ökade kostnader fristående, skolskjuts	0,9			0,9
Övriga intäktsminskningar inom verksamhetsområdet		0,4		0,4

Nämnd och övergripande verksamhet*Omslutningsförändringar*

Omslutningsförändringar nämnd- och övergripande verksamhet	0,5	-0,5		0,0
Minskade kostnader ej ianspråktagen reserv	-37,3			-37,3
Ökade kostnader IT	10,6			10,6
Ökade kostnader GS lön (fördelas ut som intern kostnad)	12,8			12,8
Ökade kostnadet anställningsstöd mm	7,7			7,7
Minskade kostnader omstrukturering, facklig verksamhet, chefsprogram mm	-3,4			-3,4
Ökade intäkter försäljning av verksamhet		-1,9		-1,9

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	14 302,3	-1 780,7	6,3	-1,7	12 526,2
--	-----------------	-----------------	------------	-------------	-----------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-446,0	53,8	-6,3	1,7	-396,8
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	43,9	-43,9			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	7,6				7,6
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	385,9	-8,6			377,3
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	61,9				61,9

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	53,3	1,3	-6,3	1,7	50,0
--	-------------	------------	-------------	------------	-------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster				Netto
Nämndens budget 2010	90,0	0,0				90,0
Avvikelser mot plan						
Minskade ugifter investeringar	-20,0					-20,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	
Summa avvikelser	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	
Varav omslutningsförändringar	0,0				0,0	
Varav budgetjusteringar	0,0				0,0	
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Bidrag, försäljning mm grundskolor	50,1	-50,1	0,0	0,0
Nedskrivning datorer, gymnasieskola	9,2	-9,2	0,0	0,0
Gymnasieskolor i egen regi	9,0	-9,0	0,0	0,0
Statsbidrag, gymnasieskola	1,0	-1,0	0,0	0,0
Försäljning gymnasiesärskola	0,3	-0,3	0,0	0,0
Ökade intäkter för projekt "dödligt våld" (nämnd- och övergr)	0,2	-0,2	0,0	0,0
Ökade intäkter fr SFI, drift av IT-miljö (nämnd och övergr)	0,3	-0,3	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
Interkommunala elever, grundskola	-24,0	24,0	0,0	0,0
ESS gymnasiet (sjukhusunderv grundskola)	-1,2	1,2	0,0	0,0
Interkommunala elever, gymnasieskola	-1,0	1,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	43,9	-43,9	0,0	0,0

(Summorna skall överensstämja med blank 2.1, kolumn 6)

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
------	-----------	----------	----------	-------------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Driftverksamhet

Ökade kostnader för hyreskompensation till enskilda anordnare

7,6 0,0 0,0 0,0

Summa

7,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Summorna skall överensstämma med blankett 2.1 kolumn 7

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

Investeringsplan

Ökade/minskade utgifter/inkomster för....

0,0 0,0

Summa

0,0 0,0 0,0

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 7)

Utbildningsnämnden

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2009	VP 2010	Avvikelse	Prognos 2010	Prognos 2011	Prognos 2012
Inventarier och maskiner	55,7	90,0	-34,3	70,0	90,0	90,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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 (-)
tkr					
1	2	3	4	5	6
Grundskolor					
Kista Rinkeby					
Akalla / Stenhagsskolan	58 798	2 940	-3 916	3 028	976
Husby/Husbygårdsskolan	50 863	2 543	-2 722	67	2 655
Igelbäcksskolan	27 772	1 389	-2 322	537	1 785
Knutbyskolan	36 270	1 814	1 852	-996	-856
Kvarnbacksskolan	54 833	2 742	-5 060	2 228	2 832
Kvarnbyskolan	50 091	2 505	-3 745	1 702	2 042
Oxhagsskolan	34 143	1 707	-2 141	153	1 988
Rinkeby/ Askebyskolan	90 989	4 549	-4 136	3 717	419
Ärvingeskolan	40 203	2 010	-3 248	1 320	1 928
Spånga Tensta					
Bromstensskolan	41 084	2 054	-1 249	1 157	92
Bussenhuskolan	37 177	1 859	-3 005	-337	3 342
Elinsborgsskolan	34 308	1 715	-99	827	-728
Enbacksskolan	39 141	1 957	-15	-1	15
Gullingskolan	29 472	1 474	-2 901	-1 148	2 947
Hjulsta/Hyllingskolor	74 590	3 730	-2 375	-295	2 670
Spånga gymnasium/grundsk	27 080	1 354	-848	502	346
Hässelby Vällingby					
Björnbodaskolan/Sörgårdsskol	60 193	3 010	-1 778	0	1 778
Grimtaskolan	47 128	2 356	-3 168	-128	3 296
Hässelby Villastadsskolan	65 919	3 296	0	-496	496
Hässelbygårdsskolan	52 320	2 616	-2 558	-214	2 772
Loviselundsskolan	47 763	2 388	-4 628	-1 395	4 776
Maltesholmsskolan	42 731	2 137	-3 732	-191	3 923
Smedshagsskolan	34 041	1 702	-3 445	-546	3 404
Vinstaskolan	25 066	1 253	-1 193	655	538

Bromma					
Abrahamsbergsskolan	51 695	2 585	0	0	0
Alviksskolan	104 373	5 219	-5 965	1 285	4 680
Norra Ängby skolor	56 562	2 828	-4 588	1 514	3 074
Nya Elementar	70 296	3 515	-4 110	-87	4 197
Olovslundsskolan	52 743	2 637	-2 986	1 075	1 911
Smedslättsskolan	22 830	1 142	-1 410	845	565
Ålstensskolan	43 294	2 165	-2 758	1 055	1 702
Äppelviksskolan	37 936	1 897	-1 591	478	1 113
Kungsholmen					
Eiraskolan	41 435	2 072	564	-744	180
Klastorp - Kull - Essinge sk	43 301	2 165	-470	-1	470
Rålambshovsskolan	36 472	1 824	-3 312	759	2 554
Norrmalm					
Adolf Fredriks musikklasser	66 702	3 335	-1 830	1 065	765
Johannes skola	34 614	1 731	-2 396	2 599	665
Karlbergs skolor	21 763	1 088	-383	-216	599
Lilla Adolf Fredriks skola	26 490	1 325	-1 634	0	1 634
Rödabergsskolan	45 366	2 268	-3 630	1 602	2 028
Vasa Real	89 669	4 483	-3 164	1 026	2 138
Östermalm					
Engelbrektsskolan	65 387	3 269	-4 213	1 420	2 793
Gärde/Hjorthagen/Olaus Petri	76 827	3 841	-4 180	150	4 030
Hedvig Eleonora skola	27 921	1 396	-1 762	1 263	499
Östermalmsskolan	35 822	1 791	-2 594	-780	3 374
Södermalm					
Eriksdalsskolan	86 972	4 349	-2 450	4 848	-1 899
Katarina Norra Skola	49 983	2 499	-934	452	482
Mariaskolan	56 168	2 808	-2 368	479	1 889
Sjöstadsskolan	64 799	3 240	-2 537	2 473	64
Sofia Distans	9 855	493	-297	313	-16
Södermalmsskolan	65 444	3 272	-1 030	-1 483	2 513
Tullgårdsskolan	27 507	1 375	-2 068	0	2 068
Åsö Grundskola	34 174	1 709	-1 698	-40	1 738

Enskede Årsta Vantör					
Bandhagens skola	36 073	1 804	-2 102	-1 049	3 151
Enskede skola	63 014	3 151	99	-190	91
Enskedefältets skola	40 230	2 012	577	-132	-445
Hagsätraskolan	71 970	3 599	-2 403	1 091	1 312
Nytorpsskolan	42 529	2 126	-289	0	289
Rågsvedskolan	38 210	1 911	498	3 615	-1 910
Skanskvarnsskolan	54 687	2 734	-4 764	-563	5 326
Snösätraskolan	39 270	1 964	-2 751	692	2 059
Årstaskolan	51 280	2 564	-536	1 209	-673
Örbyskolan	38 697	1 935	-1 346	-492	1 838
Skarpnäck					
Bagarmossen - Brotorp skolor	67 490	3 375	-2 241	-790	3 031
Björkhagens skola	66 462	3 323	-1 610	866	744
Hammarbyskolan	26 038	1 302	0	900	-900
Skarpnäcks skola	65 354	3 268	-205	0	205
Farsta					
Fagersjö-/Magelungsskolan	35 724	1 786	-1 374	-471	1 846
Hökarängens särskola, Kryddg	22 443	1 122	-1 063	0	1 063
Kvickenstorps-/Hästhagsskola	61 743	3 087	-1 075	2 770	-1 695
Sköndalsskolan/Sandåkraskola	35 577	1 779	-2 345	1 495	850
Tallkrogens skola	34 688	1 734	-1 705	-1	1 705
Älvsjö					
Herrängens skola	34 395	1 720	-1 067	-715	1 782
Johan Skytteskolan	51 563	2 578	-5 318	2 786	2 740
Kämpetorpsskolan	24 409	1 220	116	-115	0
Långbrodals skola	32 375	1 619	-104	-325	429
Sjöängsskolan	50 172	2 509	-1 578	140	1 438
Solbergaskolan	25 753	1 288	-2 342	2 983	1 054
Särskola Älvsjö	20 442	1 022	-2 157	884	1 273
Hägersten Liljeholmen					
Ekensbergsskolan	12 728	636	-1 211	-63	1 273
Gröndals- och Årstadalskolan	35 598	1 780	-2 062	997	1 065
Mälarhöjdens skola	77 880	3 894	-3 424	684	2 740
Nybohovsskolan	14 652	733	-227	1 079	-506
Västertorps skola	25 251	1 263	-866	-1 257	2 123

Skärholmen					
Bredängsskolan	58 738	2 937	-332	0	332
Lill-/Ekholmsskolan	80 363	4 018	-565	-2 106	2 671
Sätraskolan	65 718	3 286	-2 745	-283	3 028
I bokslut 2009 avvecklade resultatenheter			4 037		
Gymnasieskolor					
Bernadotte gy/ Brännkyrka gy	57 310	2 866	0	0	0
Blackebergs gymnasium	65 150	3 258	-2 377	977	1 400
Bromma gymnasium	45 867	2 293	0	0	0
ESS-gymnasiet	54 881	2 744	-5 328	-500	5 488
Frans Schartaus gymnasium	46 488	2 324	-4 135	2 302	1 833
IB-skolan syd	20 084	1 004	-1 737	-50	1 787
Kista gy/St Eriks gy	187 187	9 359	0	0	0
Kungsholmens gymnasium/Sthlm	60 329	3 016	-4 060	0	4 060
Ross Tensta gymnasium	68 729	3 436	-3 364	3 068	296
Spånga gymnasium	42 176	2 109	-1 034	492	542
Sthlms Hotell- och Restauran	50 551	2 528	-2 513	3 614	-15
Stockholms transport- o ford	32 726	1 636	-798	-1 000	1 798
Södra Latins gymnasium	68 504	3 425	-3 129	1 996	1 133
Thorildsplans gymnasium	78 804	3 940	-3 578	-652	4 230
Östra Reals gymnasium	59 634	2 982	-112	800	-688
		0			
Övriga		0			
Uppdragsavdelningen	289 957	14 498	-15 764	13 493	2 271
		0			
		0			
Summa resultatenheter	5 278 268	278 268	-214 635	69 675	152 710

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Lena Lefverström på Personalstrategiska avdelningen 508 29 167

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 alltså en avstämning med förvaltningens enhetschefer.

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antal aktiva rehabiliteringsärenden som nämnden har i processens olika steg i augusti 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) 240	13	1	A)250
Återgång ordinarie arbete	58			

A) Uppgifterna har hämtats från en webbenkät som 84 av 180 chefer har besvarat vid svarstidens utgång.

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

Antal utförsäkrade	Jan-augusti	Sept - dec
	B) 333	26-31

B) 333 personer har uppnått 1-års sjukskrivning. Under perioden sept-dec riskerar 26-31 personer att komma upp i 1-års sjukskrivning. Beslut om de blir utförsäkrade tas av Försäkringskassan

	Juli 2010
Dag 2-14	212
Dag 15-90	155
Dag 91-180	62
Dag 181-	306
Totalt	735

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:

När det gäller långtidssjukskrivna >180 dagar ligger vi i fas med målet att halvera antalet till årsskiftet. Korttidssjukfrånvaron 2-14 dagar visar i jmf jan-juli 2009/2010 en högre frånvaro under perioden april-juni än motsvarande månader föregående år. Denna utveckling är oroande och indikerar att insatserna för att minska korttidssjukfrånvaron behöver intensifieras. Det låga antalet sjukfall under juli förklaras med att merparten av alla medarbetare har ferieanställning. Uppgiftslämnare: Roger Ellerth, sjukfrånvaroprojektet, Eva Hågard och Magnus Blom, telefon 508 33 587, 508 33 768, 508 33 013

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Bidrag till förskole- och skolbarnsomsorgslokaler med hög hyra - enskilda utförare

Enskild utförare, namn och adress	Antal stockholms- barn	Utbetald hyres- kompensation, kr *
Förskola		
1. Alexanderskolan AB, Västmannagatan 31, 113 25 , Stockholm	20	17 522
2. Alexanderskolan AB - Matrosen, Skeppargatan 51, 114 45, Stockholm	13	21 475
3. Alexanderskolan AB - Skepparen, Skeppargatan 51, 114 45, Stockholm	15	38 437
4. Ask & Embla Barnomsorg AB, Högbergsgatan 31 C, 116 20, Stockholm	20	23 700
5. Ask & Embla Barnomsorg AB, Åsögatan 109, 118 29, Stockholm	38	32 489
6. Barnens Montessori Akademi, Oxenstiernsgatan 39, 115 27, Stockholm	32	107 130
7. Barnens Montessori Akademi, Torstenssonsgatan 15, 115 27, Stockholm	32	79 990
8. Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Förskeppsgatan 4, 120 61, Stockholm	82	182 329
9. Djurgårdens Montessoriförskola, Lidovägen 25, 115 25, Stockholm	18	39 400
10. Futuraskolan AB - Futura International Pre-school, Brunbärsvägen 7, 114 21, Stockholm	32	7 941
11. Förskolan Flaggskeppet, Observatoriegatan 12, 113 29, Stockholm	18	37 500
12. Barnstugan Hälsingegatan 14-16 AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23, Stockholm	25	38 509
13. Barnstugan Hälsingegatan 14-16 AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23, Stockholm	53	19 773
14. Il Dill AB, Lignagatan 2, 117 34, Stockholm	35	52 763
15. Törnaskogen Utbildning AB, Sandbacksgatan 10, 116 21, Stockholm	42	80 453
16. KulturKrabaten Förskolor AB, Grafikvägen 5-5A, 121 43 , Stockholm	42	111 598
17. KulturKrabaten Förskolor AB, Grafikvägen 5-5A, 121 43, Stockholm	12	10 688
18. KulturKrabaten Förskolor AB, Grafikvägen 5-5A, 121 43, Stockholm	19	4 774
19. Föräldrakooperativet Krakel Spektakel, ekonomisk förening, Fatburs Brunnsgata 8, 118 28, Stockholm	80	169 221
20. Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Traktörsgård 11, 129 40, Hägersten	101	65 173
21. Förskolan Lilla Ny, Skomakargatan 13, 111 28, Stockholm	33	30 893
22. Förskolan Lilla Ny, Lilla Nygatan 20, 111 28, Stockholm	16	22 133
23. Montessoriförskolan Lilla Kvikkjokk, Biskopsvägen 19, 115 21, Stockholm	23	84 693
24. Lärariket Lärileken AB, Vitalisvägen 2, 112 55, Stockholm	46	183 831
25. Fritidshemmet Stiftelsen Munter, Marklandsbacken 1-11, 168 36, Bromma	71	274 900
26. Mariehälls Montessoriförskola AB, Hagelstavägen 20, 168 45, Bromma	23	61 328
27. Föräldrakooperativet Nalle Puh, Engelbrektsgatan 41, 114 32, Stockholm	12	50 500
28. Roten, ekonomisk förening, Surbrunnsgatan 40, 113 48, Stockholm	64	49 125
29. Förskolan Rektangeln AB, Götgatan 104-112, 118 62, Stockholm	23	34 599
30. Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Nybrogatan 75, 114 40, Stockholm	82	63 126
31. Förskolan Olympen AB, Stickebärsvägen 3 B, 114 23, Stockholm	56	27 092
32. Jensen Education AB, Östermalmsgatan 39, 113 53, Stockholm	29	32 468
33. Jensen Education AB, Lidnersplan 2, 112 52 , Stockholm	17	30 584
34. Föräldraföreningen Sebran, John Ericssonsgatan 6, 112 22, Stockholm	35	8 348
35. Sputnik, ekonomisk förening, Kronobergsgatan 1, 112 38, Stockholm	38	4 954
36. Föräldraföreningen Sebran, Kungsholmstorg 3 D, 112 21, Stockholm	161	764 091
37. Emil & Emilia AB, Skeppsmäkargatan 11 c, 120 69, Stockholm	20	45 840
38. Emil & Emilia AB, Skeppsmäkargatan 11 c, 120 69, Stockholm	35	11 288
39. Emil & Emilia AB , Rorgångargatan 18, 120 70, Stockholm	34	23 416
40. Stiftelsen Solhemmet, Duvbovägen 94, 163 43, Stockholm	32	47 410
41. SE Björnen - Föräldraföreningen, Västmannagatan 48 nb, 113 25, Stockholm	34	78 182
42. Föräldrakooperativet Spargisen - ekonomisk förening, Grev Magnigatan 3, 114 55, Stockholm	32	139 040
43. Skogshyddans Montessoriförskola - ekonomisk förening, Djurgårdsbrunnsvägen 55, 115 25, Stockholm	50	149 252
44. Hässelbystrands Förskolor AB, Aprikosgatan 2, 165 60, Hässelby	19	30 943
45. Montessoriförskolan Södermalmsbarnen AB, Skånegatan 75, 116 37, Stockholm	14	2 685
46. Förskoleföreningen Tryggis, Dr Abrahams väg 29, 168 59, Bromma	66	59 746
47. Trilingua AB, Högbergsgatan 75 A, 118 54, Stockholm	104	465 900
48. Trilingua AB, Bengt Ekenhjelmsgatan 2C, 118 54, Stockholm	22	27 162
49. Förskolan Tessinen AB, Värtavägen 26, 115 53, Stockholm	17	19 624
50. Förskolan Vicke Vire - ekonomisk förening, Götgatan 83 E, 116 62, Stockholm	48	172 830
Prognos ännu inte inkomna ansökningar		3 463 152
Skolbarnsomsorg		
1...		
2...		
Totalt	1 985	7 600 000
Totalt (exkl 18% moms)		6 232 000

*) Ska överensstämma med särskild beslutskläm/blankett 2.4

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertiär rapport 2 per den 31 augusti

Bidrag för utbyggnad av förskolelokaler - enskilda utförare

Budgetjustering ska inte begäras, utbetalning sker mot faktura

Enskild utförare <i>namn:</i> <i>adress:</i>	Antal tillkommande platser (Stockholmsbarn)	Belopp* (50 tkr per ny plats - minst 10 platser) anges exkl 6% moms
Famnens Förskolor KB, Fsk Månen, Loviselundsvägen 26	10	470 000
Famnens Förskolor KB, Fsk Månen, Loviselundsvägen 26	8	376 000
Filadelfiaförsamlingens Barn- & Ungdomsverksam, Fsk Solstrålen, Drottningsholmsvägen 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 Skogsglantan, Farstavägen 120	2	94 000
Gamla stans förskola, Norra Dryckesgränd 4	14	658 000
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
Jensen Education School AB, Östermalmsgatan 39	4	188 000
Jensen Education School AB, Tulegatan 42 A	24	1 128 000
Joanna Asplund Schools AB, Isafjordsgatan 30 A	40	1 880 000
Moderna Montessori i Stockholm AB, Fyrverkarbacken 38-42	14	658 000
Montessoriförskolan Gitarren AB, Luftskeppsgatan 2	15	705 000
Pysslingen Förskolor och skolor AB, Fsk Bojen, Förskeppsgatan 4	18	846 000
Qualitetspoolen Stockholm 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
Spännande Pedagogik i Rätt Atmosfär i Stockholm, Spira i Bromma, Tunnlandsvägen 91 A	8	376 000
Umma Förskola AB, Elinsborgsbacken 34	15	705 000
Beslutade, ännu ej utbetalade		
Pysslingen Förskolor och skolor AB, Fsk Zinken, Krukmakargatan 47	47	2 209 000
Famnens Förskolor KB, Fsk Månen, Loviselundsvägen 27	7	329 000
Olympen förskolor, Tellusborgsvägen 96	120	5 640 000
Prognos ytterligare ansökningar	274	12 878 000
Totalt (exkl 6% moms)	755	35 461 500

*) Ska överensstämma med särskild beslutskläm/blankett 2.4

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2

Feriearbeten för ungdomar

	Planerat i VP 2010	Utfall 2010 - T2
Hur många ungdomar har haft feriearbete?		
<i>Antal</i>	50	61

Kostnad		
<i>Belopp i tkr</i>	350 000	464 000

Hur många ungdomar är utrikes födda?		
<i>Antal</i>		ca 8

Hur många ungdomar har nedsatt arbetsförmåga?		
<i>Antal</i>		0,0

Redovisningen av samtliga ungdomar som har fått feriearbeten ska lämnas med namn, personnummer, lönesumma samt hos vilken arbetsgivare ungdomarna varit anställda. Specificera ifall det varit en ideell organisation, entreprenör eller i stadens tjänst. Vidare ska anges hur många ungdomar som haft nedsatt arbetsförmåga eller är utrikes födda.

Tabell 1

Personnummer	Efternamn	Förnamn	Pojke	Flicka	Lönesumma inkl PF	Arbetsgivare (staden, entreprenör eller frivillig organisation)
940713-4328	Ahlgren	Johanna		x	5 500	Björkhagens skola
941007-8779	Ahlin-Hamberg	Linus	x		8 200	Hässelby gymnasium
921005-0986	Arnhuvud	Jessica		x	7 000	Blackebergs gymnasium
940826-7722	Bajohr	Fanny		x	8 200	Eiraskolan
931120-0522	Berg	Hanna		x	9 400	Ekängens skola
940316-5880	Bergman	Johanna		x	5 500	Västertorpsskolan
940802-1351	Bergström	Oscar	x		8 200	Hökarängsskolan
950622-2661	Bjessmo	Emma		x	2 800	Blackebergs gymnasium
930731-9542	Bjessmo	Ida		x	3 200	Blackebergs gymnasium
930503-5827	de Ron	Lovisa		x	9 400	Olofslundsskolan
940402-9606	Ehrlund	Daniella		x	8 200	Hökarängsskolan
930408-5799	Ekman	Alfred	x		9 400	Eriksdalsskolan
941220-3599	Ekman	Victor	x		2 800	Kämpetorpsskolan
940518-1224	Essenius	Matilda		x	5 500	Björkhagens skola
941228-7105	Fhors	Amalia		x	2 800	Kämpetorpsskolan
930114-5984	Fidani	Alessandra		x	9 400	Smedshagsskolan
940502-0885	Filipsson	Lydia		x	8 200	Fruängens skola
940519-0829	Flacke	Jessika		x	2 800	Tullgårdsskolan
921225-3323	Fors	Julia		x	7 000	Ekensbergsskolan
930610-7906	Frisk-Hallstedt	Julia		x	9 400	Eiraskolan
930922-3460	Gara	Inez		x	6 300	Rålambshovsskolan
930201-1045	Garg	Shruti		x	9 400	Katarina Södra skola
930121-4152	Göthesson	Felix	x		9 400	Frans Schartaus Gymnasium
940125-4603	Holm	Linn		x	5 500	Johannes skola
930402-3212	Iggström	Daniel	x		6 300	Rålambshovsskolan
930608-9047	Jaanieste	Mikaela		x	9 400	Tullgårdsskolan
930917-7963	Jensen	Lovisa		x	6 300	Fruängens skola
940221-1198	Kalischer-Wellander	Elias	x		5 500	Solhemsskolan
931213-0702	Kardevall	Louise		x	6 300	Västertorpsskolan
931230-8100	Lennertun	Sofie		x	6 300	Blackebergs gymnasium
931230-3721	Lennertun	Terese		x	6 300	Akallaskolan
930130-0852	Lindeberg	Simon	x		6 300	Ålstensskolan
940112-2768	Ljunggren	Fanny		x	8 200	Katarina Södra skola
930312-2924	Ljunglund	Josefin		x	6 300	Blackebergs gymnasium
930222-0109	Lybro	Stephanie		x	6 300	Rålambshovsskolan
941223-9338	Mohamed	Hassan	x		8 200	Eiraskolan
941117-0732	Molund	Loke	x		8 200	Hässelby gymnasium
930209-1807	Neuman	Emma		x	6 300	Johannes skola

930201-0484	Nilsson	Sara		x	6 300	Lilla Adolf Fredriks skola
941002-4708	Rosenberg	Olivia		x	2 800	Kämpetorpsskolan
920922-2760	Sandin	Matilda		x	7 000	Rålambshovsskolan
930306-1957	Sigurdsson	Ulf	x		9 400	Tullgårdsskolan
951227-2650	Sigurdsson	Ola	x		2 800	Kämpetorpsskolan
931005-8335	Stone	Jakob	x		9 400	Eiraskolan
940427-4541	Strömberg	Therese		x	2 800	Lilla Adolf Fredriks skola
940623-6142	Sundell	Nicole		x	5 500	Solhemsskolan
930512-5164	Vobora	Ebba		x	9 400	Rödabergsskolan
921130-2618	Yakzan	Ahmad	x		7 000	Ålstensskolan
930412-3558	Öhlund	Simon	x		9 400	Solhemsskolan
931017-1674	Örneborg	Gillis	x		9 400	Solhemsskolan

Tabell 2

Personnummer	Efternamn	Förnamn	Pojke	Flicka	Lönesumma inkl PF	Arbetsgivare (staden, entreprenör eller frivillig organisation)
930427-3783	Ardila	Maria		x	9 400	Nälstaskolan
920812-1641	Dahlgren	Moa		x	10 600	Rödabergsskolan
921017-1964	Eriksson-Petersen	Lovisa		x	10 600	Östermalmsskolan
920905	Gustafsson	Madeleine		x	10 600	Ekensbergsskolan
921028-4338	Hagberg	André	x		10 600	Eriksdalsskolan
920817-2636	Holmberg	Christoffer	x		10 600	Ekonomi-kvalitetsavd
920817-5746	Lagebro	Jessika		x	10 600	Ekonomi-kvalitetsavd
920827-0745	Lundgren	Hedvig		x	10 600	Nälstaskolan
921129-2751	Mellgren	Ivar	x		10 600	Eiraskolan
930619-9325	Roxström	Malin		x	9 400	Husbygårdsskolan
921217-1343	Wiltman	Charlotte		x	10 600	Ulvundaskolan

Tabell 1 kostnaden betalas av Utbildningsförvaltningen

Tabell 2, 11 personer, kostnaden ska ersättas av SLK

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Budget 2010	12 660,0	-529,4
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 - kompetensfondsmedel	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
hyresintäkter	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 sarskola</i>		
Försäljning av verksamhet (uppdrag)	0,1	-0,1
Försäljning av verksamhet (grsk)	30,0	-30,0
<i>Gymnasiesarskola</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
Budgetjustering		
Ökade kostnader för:		
Förstudie till ny plattform för skolan	2,0	0,0
Pedagogisk mötesplats	2,3	0,0
Stockholmsanpassad testmiljö för Stockholms skolwebb	1,0	0,0

KS 2010 (årsredovisning)**Budgetjustering**

Ökade kostnader för sjukfrånvaroprojektet	1,7	0,0
---	-----	-----

KS 2010-06-23 § 11 (Tertialrapport 1)**Av nämnden redovisade omslutningsförändringar***Ökade kostnader/intäkter för:**Förskola*

Ökade kostnader och intäkter för stimulansbidrag	37,1	-37,1
--	------	-------

Grundskola och skolbarnsomsorg

Ökade intäkter Riddarfjärdens gymnasium/Kungliga balettskolan,	2,4	-2,4
--	-----	------

Ökade intäkter e-tjänst skolhälсан	4,2	-4,2
------------------------------------	-----	------

Ökade kostnader/intäkter grundskolor i egen regi	12,9	-12,9
--	------	-------

Gymnasieskola

Ökade intäkter gymnasieskolorna	9,4	-9,4
---------------------------------	-----	------

Ökade intäkter Ungdomsmottagningen	5,3	-5,3
------------------------------------	-----	------

Gymnasiesärskola

Ökade intäkter gymnasieskolorna	1,3	-1,3
---------------------------------	-----	------

Utbildning för vuxna

Försäljning av verksamhet	5,5	-5,5
---------------------------	-----	------

Interkommunala elever	2,0	-2,0
-----------------------	-----	------

Kvalificerad yrkesutbildning	3,0	-3,0
------------------------------	-----	------

Farsta gymnasium	0,5	-0,5
------------------	-----	------

Nämnd- och övergripande verksamhet

e-tjänstprojekt skolval	2,4	-2,4
-------------------------	-----	------

Projekt dödligt våld	0,6	-0,6
----------------------	-----	------

Arbetsmarknadsåtgärder	0,6	-0,6
------------------------	-----	------

Ökade försäljningsintäkter och bidrag Mediateket	3,7	-3,7
--	-----	------

*Minskade kostnader/intäkter för:**Gymnasieskola*

Interkommunala elever	-3,5	3,5
-----------------------	------	-----

Obligatorisk särskola

Försäljning av verksamhet	-0,1	0,1
---------------------------	------	-----

Gymnasiesärskola

Försäljning av verksamhet	-0,3	0,3
---------------------------	------	-----

Utbildning för vuxna

Försäljning av verksamhet	-0,2	0,2
---------------------------	------	-----

Budgetjusteringar*Ökade intäkter för:*

Maxtaxa	0,0	-7,0
---------	-----	------

Kvalitetssäkrande åtgärder	0,0	-1,2
----------------------------	-----	------

Nämndens budget 2010 efter av KS/KF beslutade	13 856,3	-1 726,9
--	-----------------	-----------------

Nämndens budget 2010 efter av KS/KF beslutade	Netto totalt	12 129,4
--	---------------------	-----------------

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
---	---------------------	-------------