

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Mnkr	Nämndens budget 2011	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
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	14 022,3	0,0	14 579,9	401,8	-155,8	86,1
Förskola	2 052,8	0,0	2 232,2	116,5	-62,9	54,0
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	8 110,9	0,0	8 374,5	231,2	-32,4	5,2
Gymnasieskola	2 755,8	0,0	2 820,6	49,1	-15,7	17,4
Utbildning för vuxna	168,4	0,0	183,9	0,0	-15,5	-2,3
Grundsärskola	435,7	0,0	434,1	-26,6	-25,0	0,0
Gymnasiesärskola	166,4	0,0	197,2	31,6	0,8	2,4
Nämnd och övergripande verksamhet	332,3	0,0	337,4	0,0	-5,1	9,4
Intäkter (-)	-1 630,8	0,0	-1 761,1	-10,8	119,5	-86,1
Förskola	-404,1	0,0	-467,8	0,0	63,7	-54,0
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	-545,6	0,0	-561,7	-10,8	5,3	-5,2
Gymnasieskola	-448,2	0,0	-466,5	0,0	18,3	-17,4
Utbildning för vuxna	-168,4	0,0	-183,9	0,0	15,5	2,3
Grundsärskola	-11,1	0,0	-11,0	0,0	-0,1	0,0
Gymnasiesärskola	-41,8	0,0	-47,4	0,0	5,6	-2,4
Nämnd och övergripande verksamhet	-11,6	0,0	-22,8	0,0	11,2	-9,4
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader	12 391,5	0,0	12 818,8	391,0	-36,3	0,0
avskrivningar	34,8	0,0	38,1	0,0	-3,3	0,0
internräntor	4,3	0,0	4,8	0,0	-0,5	0,0
Summa kostnader	14 061,4	0,0	14 622,8	401,8	-159,6	86,1
Summa intäkter	-1 630,8	0,0	-1 761,1	-10,8	119,5	-86,1

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)	14 061,4	-1 630,8	0,0	0,0	12 430,6
Förskola					
Prestationsförändringar	116,5	0,0	0,0	0,0	116,5
Omslutningsförändringar	54,0	-54,0	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter maxtaxa/kval höjande åtg (budgetjust)	0,0	-9,7	0,0	0,0	-9,7
Ökade kostnader ersättning till enskilda anordnare	5,9	0,0	0,0	0,0	5,9
Ökade kostnader uppdragsverksamhet	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3
Övriga kostnadsökningar/intäktsminskningar inom förskola	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
Grundskola och skolbarnsomsorg					
<i>Prestationsförändringar</i>					
Fristående grundskolor	80,9	0,0	0,0	0,0	80,9
Stockholmselever i andra kommuner	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0
Grundskola i egen regi	144,3	-10,8	0,0	0,0	133,5
Omslutningsförändringar	5,2	-5,2	0,0	0,0	0,0
Ökade kapitalkostnader	0,0	0,0	2,9	0,3	3,2
Minskade kostnader					
Ökade kostnader/intäkter grundskola i egen regi	27,2	-0,1	0,0	0,0	27,1
Grundsärskola					
<i>Prestationsförändringar</i>					
Fristående grundsärskolor	5,9	0,0	0,0	0,0	5,9
Stockholmselever i andra kommuner	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Grundsärskola i egen regi	-35,5	0,0	0,0	0,0	-35,5
Ökade kostnader egen regi	24,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Övriga kostnadsökningar/intäktsminskningar inom grundsärskola	1,0	0,1	0,0	0,0	1,1
Gymnasieskola					
<i>Prestationsförändringar</i>					
Fristående gymnasieskolor	32,1	0,0	0,0	0,0	32,1
Stockholmselever i andra kommuner	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Gymnasieskola i egen regi	15,9	0,0	0,0	0,0	15,9
Omslutningsförändringar	17,4	-17,4	0,0	0,0	0,0
Ökade kapitalkostnader	0,0	0,0	0,5	0,1	0,6
Minskade kostnader/ ökade intäkter gymnasieskolor i egen regi	-1,7	-0,9	0,0	0,0	-2,6
Gymnasiesärskola					
<i>Prestationsförändringar</i>					
Fristående gymnasiesärskolor	20,6	0,0	0,0	0,0	20,6
Stockholmselever i andra kommuner	4,3	0,0	0,0	0,0	4,3
Gymnasiesärskola i egen regi	6,7	0,0	0,0	0,0	6,7
Omslutningsförändringar	2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader egen regi	-3,2	0,0	0,0	0,0	-3,2
Ökade intäkter KTT	0,0	-3,2	0,0	0,0	-3,2
Vuxenutbildning					
Omslutningsförändring språkcentrum	-2,3	2,3	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter vuxenutbildning	17,8	-17,8	0,0	0,0	0,0
Nämnd- och övergripande verksamhet					
Omslutningsförändringar	9,4	-9,4	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader nämndens reserv	-9,0	0,0	0,0	0,0	-9,0
Ökade kostnader/intäkter IT	4,7	-1,8	0,0	0,0	2,9
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	14 619,0	-1 761,1	3,4	0,4	12 861,7

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-557,6	130,3	-3,4	-0,4	-431,1
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	86,1	-86,1	0,0	0,0	0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	-9,7	0,0	0,0	-9,7
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	401,8	-10,8	0,0	0,0	391,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	99,8	0,0	0,0	0,0	99,8
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	30,1	23,7	-3,4	-0,4	50,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster				Netto
Nämndens budget 2011	90,0	0,0				90,0
Avvikelse mot plan						
Minskade kostnader investeringar	-15,0	0,0				-15,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Summa avvikelser	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Varav omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav budgetjusteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänste-utlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Förskola				
Ökade intäkter Språkcentrum	6,4	-6,4		
Ökade kostnader och intäkter, stimulansbidrag	30,0	-30,0		
Ökade kostnader och intäkter, försäljn förskoleverks	17,6	-17,6		
Grundskola och skolbarnsomsorg				
Minskade intäkter försäljning gy	-2,1	2,1		
Minskade intäkter Språkcentrum	-0,1	0,1		
Minskade kostnader och intäkter, försäljn förskoleverks	-17,6	17,6		
Minskade kostnader och intäkter, arbetsmarknadsåtgärder	-9,0	9,0		
Ökade kostnader och intäkter försäljning av verksamhet	34,0	-34,0		
Gymnasieskola				
Ökade intäkter försäljning gymnasieskolorna	16,1	-16,1		
Ökade intäkter Språkcentrum	1,3	-1,3		
Gymnasiesärskola				
Ökade intäkter försäljning gymnasiesärskolorna	2,8	-2,8		
Minskade intäkter Språkcentrum	-0,4	0,4		
Utbildning för vuxna				
Minskade intäkter Språkcentrum	-2,3	2,3		
Nämnd- och övergripande verksamhet				
Ökade intäkter Mediateket	0,2	-0,2		
Ökade intäkter arbetsmarknadsåtgärder (gyavd)	0,2	-0,2		
Ökade kostnader/intäkter arbetsmarknadsåtgärder (grsk)	9,0	-9,0		
Summa	86,1	-86,1	0,0	0,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
Ökade statsbidrag maxtaxa	0,0	-8,4	0,0	0,0	
Ökade statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder	0,0	-1,3	0,0	0,0	
Summa	0,0	-9,7	0,0	0,0	0,0

mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2011	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2011	Resultat- enheternas resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2011 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2012 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Uppdragsavdelningen	282 711	14 136	-29 264	29 000	264
Gymnasieskolor					
Blackebergs gymnasium	67 725	3 386	-3 811	630	3 181
Bromma gymnasium	49 710	2 486	-2 411	869	1 542
Brännkyrka/Bernadottesgymnasium	65 525	3 276	-2 311	-243	2 554
ESS-gymnasiet	56 020	2 801	-5 618	0	5 602
Frans Shartaus gymnasium	45 666	2 283	-4 075	1 662	2 413
Stockholms Hotell-och restaurangskola	51 469	2 573	-1 377	3 774	-2 397
Ib-skolan Syd	11 519	576	-1 632	0	1 152
Kista/St Eriks gymnasium	193 154	9 658	-6 157	-38	6 195
Kärntorps gymnasium	64 012	3 201	0	0	0
Kungsholmens gymnasium	65 825	3 291	-2 841	0	2 841
Norra Real	50 817	2 541	0	1 226	-1 226
Ross Tensta gymnasium	70 287	3 514	-2 553	2 553	0
Stockholms Transport-och Fordonsgymnasium	30 420	1 521	-1 644	0	1 644
Södra Latin	69 674	3 484	-5 682	510	5 172
Spånga gymnasium	43 550	2 178	-812	415	397
Thorildsplans gymnasium	78 455	3 923	-6 569	2 492	4 077
Östra Real	60 282	3 014	-226	2 326	-2 100
Grundskolor					
Abrahamsbergsskolan	53 859	2 693	-708	0	708
Adolf Fredriks musikklasser	67 053	3 353	110	-111	1

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheterens bruttobudget 2011	Varav 5 % av resultat- enheterens bruttobudget 2011	Resultat- enheterens resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2011 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2012 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
1					
Akalla / Stenhagsskolan	54 245	2 712	-3 348	2 445	903
Alviksskolan	101 425	5 071	-832	1 818	-986
Bagarmossen - Brotorp skolor	69 299	3 465	-5 729	175	5 554
Bandhagens skola	36 274	1 814	-3 643	-332	3 804
Beckombergaskolan	35 188	1 759	0	-57	57
Björkhagens skola	65 010	3 251	1 262	-1 299	37
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	63 069	3 153	-3 223	538	2 685
Blackebergsskolan	23 557	1 178	0	0	0
Bredängsskolan	52 043	2 602	-563	0	563
Bromstensskolan	37 310	1 866	-316	3 950	-1 964
Bussenhussskolan	33 526	1 676	-3 753	328	3 425
Bäckahagens skola	44 240	2 212	0	962	-962
Eiraskolan	44 015	2 201	-1 298	623	675
Ekensbergsskolan	13 601	680	-1 340	134	1 206
Elinsborgsskolan	33 943	1 697	-657	692	-35
Enbacksskolan	36 849	1 842	33	814	-847
Engelbrektsskolan	62 961	3 148	-2 219	4 047	-1 828
Enskede skola	64 175	3 209	-2 387	1 887	500
Enskedefältets skola	41 184	2 059	-1 528	898	630
Eriksdalsskolan	82 976	4 149	-1 182	2 347	-1 165
Fagersjö-/Magelungsskolan	33 602	1 680	-3 167	-2 393	3 698
Grimtaskolan	48 500	2 425	-4 755	0	4 755
Gröndals- och Årstadalskolan	39 765	1 988	-2 027	0	2 027
Gubbängsskolan	52 712	2 636	0	-181	181
Gullingskolan	26 663	1 333	-2 593	570	2 023
Gärde/Hjorthagen/Olaus Petriskola	76 662	3 833	-5 124	147	4 977
Hagsåtraskolan	68 751	3 438	-3 332	0	3 332
Hammarbyskolan	27 467	1 373	156	-157	1

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheterens bruttobudget 2011	Varav 5 % av resultat- enheterens bruttobudget 2011	Resultat- enheterens resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2011 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2012 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
1					
Hedvig Eleonora skola	29 506	1 475	-2 094	-7	2 101
Herrängens skola	35 450	1 773	-2 680	58	2 622
Hjulsta/Hyllingskolor	66 327	3 316	-4 275	6 619	-2 344
Husby/Husbygårdsskolan	52 333	2 617	-3 899	404	3 495
Hässelby Villastadsskolan	67 593	3 380	-2 396	1 456	940
Hässelbygårdsskolan	52 471	2 624	-3 608	0	3 608
Högalidsskolan	47 604	2 380	0	600	-600
Hökarängs/Skönstaholmsskolan	78 710	3 936	-1 745	158	1 587
Igelbäcksskolan	27 400	1 370	-2 809	500	2 309
Johan Skytteskolan	55 532	2 777	-3 668	1 317	2 351
Johannes skola	36 058	1 803	-1 227	-96	1 323
Karlbergs skolor	22 747	1 137	-477	-13	490
Katarina Norra Skola	50 757	2 538	394	-436	42
Katarina Södra Skola	45 991	2 300	0	4 585	-2 310
Klastorp/Essinge skolor	36 542	1 827	-1 397	218	1 179
Kullskolan	10 260	513	0	321	-321
Kungsholmens grundskolor	66 917	3 346	0	0	0
Kvarnbacksskolan	48 945	2 447	-3 706	1 262	2 444
Kvarnbyskolan	46 950	2 348	-2 651	1 363	1 288
Kvickenstorps-/Hästhagsskolan	51 050	2 553	2 972	4 403	-2 799
Lill-/Ekholmsskolan	76 706	3 835	-4 707	3 769	938
Lilla Adolf Fredriks skola	29 571	1 479	-1 725	0	1 725
Loviselundsskolan	46 749	2 337	-4 984	574	4 410
Långbrodals skola	31 741	1 587	785	-281	-504
Maltesholmsskolan	42 111	2 106	-3 970	0	3 970
Mariaskolan	55 770	2 789	-4 011	1 639	2 372
Matteusskolan	51 411	2 571	0	1 557	-1 557
Mälarhöjdens skola	78 613	3 931	-1 645	-68	1 713

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheterens bruttobudget 2011	Varav 5 % av resultat- enheterens bruttobudget 2011	Resultat- enheterens resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2011 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2012 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
1					
Norra Ängby skolor	58 506	2 925	-5 117	531	4 586
Nya Elementar	68 786	3 439	-5 925	1 551	4 374
Nybohovsskolan	14 797	740	-140	0	140
Nytorpsskolan	38 908	1 945	-290	0	290
Nälstaskolan	42 141	2 107	0	0	0
Olovslundsskolan	48 571	2 429	-3 351	-91	3 442
Oxhagsskolan	32 647	1 632	-1 935	-126	2 061
Rinkeby/ Askebyskolan	87 752	4 388	562	2 575	-3 137
Rålambshovsskolan	37 331	1 867	-2 298	925	1 373
Rödabergsskolan	44 570	2 229	-2 840	0	2 840
Sjöstadsskolan	64 660	3 233	-2 317	151	2 166
Sjöängsskolan	52 087	2 604	-3 821	644	3 177
Skanskvarnsskolan	51 650	2 583	-4 191	0	4 191
Skarpnäcks skola	67 653	3 383	-527	299	228
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	39 415	1 971	-2 045	2 045	0
Smedshagsskolan	32 958	1 648	-1 843	650	1 193
Smedslättsskolan	23 490	1 175	-715	784	-69
Snösätraskolan	37 526	1 876	-1 087	0	1 087
Sofia Distans	9 600	480	-602	0	602
Solbergaskolan	25 022	1 251	-1 020	4 119	-1 305
Solhemskolan	52 556	2 628	0	1 174	-1 174
Spånga gymnasium/grundsk	26 990	1 350	-668	355	313
Särskola Älvsjö	19 430	972	-1 178	58	1 120
Sätraskolan	61 154	3 058	-3 695	3 690	5
Söderholmsskolan	41 628	2 081	0	-281	281
Södermalmsskolan	68 711	3 436	-4 440	-87	4 527
Södra Ängby skola	49 723	2 486	0	-385	385
Tallkrogens skola	34 905	1 745	-2 840	730	2 110

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheter bruttobudget 2011	Varav 5 % av resultat- enheter bruttobudget 2011	Resultat- enheter resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2011 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2012 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Trollbodaskolan	59 452	2 973	0	-149	149
Tullgårdsskolan	28 047	1 402	-2 092	0	2 092
Vasa Real	85 473	4 274	-3 821	800	3 021
Vinstaskolan	26 050	1 303	-1 884	774	1 110
Västertorps skola	26 707	1 335	-2 114	-611	2 725
Ålstensskolan	43 359	2 168	-2 375	60	2 315
Årtaskolan	51 418	2 571	-253	253	0
Åsö Grundskola	34 818	1 741	-2 431	0	2 431
Äppelviksskolan	38 357	1 918	-2 139	448	1 691
Ärvingeskolan	34 974	1 749	-2 652	-654	3 306
Örbyskolan	40 416	2 021	-1 979	0	1 979
Östermalmsskolan	34 225	1 711	-1 133	-1 353	2 486
I bokslut 2010 avdefinierade resultatenheter			4 217		
Summa resultatenheter	5 925 023		-253 648	111 802	153 849

Utbildningsnämnden

Uppföljning av investeringsbudget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2011

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2010	VP 2011	Avvikelse	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013
Inventarier och maskiner	68,1	90,0	15,0	75,0	90,0	90,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ej aktuell T1

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2011	12 968,9	-543,9	0,0	0,0

(KS 2011-03-16) Avstämning av mål och budget 2011

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade utgifter/inkomster för:

Förskola

Taxor och avgifter (EF-avd)	0,5	-0,5
Grundskola/skolbarnsomsorg		
Hysesintäkter	7,8	-7,8
Interkommunal ersättning	169,0	-169,0
Statsbidrag	85,0	-85,0
Asylsökande grundskoleelever	10,0	-10,0
Försäljning korttidstillsyn stadsdelar	20,0	-20,0
Övriga intäkter	75,0	-75,0
IK, grundskoledans (gy)	2,2	-2,2
Statsbidrag dans (gy)	3,0	-3,0
Försäljning gyskolor(ESS)	1,8	-1,8
Statsbidrag (ESS)	0,4	-0,4
Bidrag (EF-avdelningen)	1,8	-1,8
Taxor och avgifter (EF-avdelningen)	1,0	-1,0
Intäkter kvarvarande medel kompetensfonden (KE-avd)	6,0	-6,0
Extern omslutning uppdragsavdelningen	23,1	-23,1

Gymnasieskola

Statsbidrag,stab (gyavd)	20,3	-20,3
Statsbidrag, skolor (gyavd)	12,0	-12,0
Försäljning etc, gyskolor (gyavd)	35,2	-35,2
Lönebidrag,stab (gyavd)	0,3	-0,3
IK intäkter,skolkort,modersmål (gyavd)	5,0	-5,0
IK intäkter (gyavd)	369,2	-369,2
Bidrag (EF-avdelningen)	0,1	-0,1
Extern omslutning uppdragsavdelningen	5,3	-5,3

Utbildning för vuxna

Statsbidrag kvalificerad yrkesutbildning	12,6	-12,6
Statsbidrag yrkesvux	20,0	-20,0
Interkommunal ersättning	9,7	-9,7
Hyror	1,5	-1,5
Intäkter arbetsmarknadsnämnden	124,6	-124,6

Grundskola

Interkommunal ersättning	11,0	-11,0
Extern omslutning uppdragsavdelningen	0,1	-0,1

Gymnasieskolor

Statsbidrag gymnasieskolor	0,8	-0,8
Försäljning gysär skolor	0,3	-0,3
Korttidstillsyn	10,0	-10,0
Hysesintäkter	0,8	-0,8
Interkommunala elever	29,4	-29,4
Extern omslutning uppdragsavdelningen	0,5	-0,5

Nämnd- och övergripande verksamhet

Inkasso mm övergripande för nämnden (KE-avd)	0,3	-0,3
Hysesintäkter arbetsmarknadsnämnden (Adm avd)	1,2	-1,2
Bidrag, lönebidrag (Pers avd)	0,1	-0,1
Försäljning av verksamhet (Pers avd)	0,1	-0,1
Övriga intäkter (Pers avd)	2,7	-2,7
Extern omslutning uppdragsavdelningen	7,2	-7,2

Stadsledningskontorets budgetjustering

Ökade kostnader för:

Ny pedagogisk plattform för de pedagogiska verksamheterna	5,0	0,0
---	-----	-----

(KF 2011) Årsredovisning 2010 med uppföljning av budget för
Stockholms stad

Budgetjustering

Ökade kostnader för implementering av ny läroplan inom förskolan 0,6 0,0

Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade
budgetjusteringar

14 061,4	-1 630,8	0,0	0,0
----------	----------	-----	-----

Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade
budgetjusteringar

Netto totalt	12 430,6
--------------	----------

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

Investeringsplan 2011

90,0	0,0
------	-----

Nämndens investeringsplan 2011 efter av KS/KF beslutad
budgetjustering

90,0	0,0
------	-----

Nämndens investeringsplan 2011 efter av KS/KF beslutad
budgetjustering

Netto totalt	90,0
--------------	------