



2013-05-20

Tid 2013-05-28, kl 19:00

Plats Eklidsskolan, Nibblevägen 9, Tullinge  
Kl. 17:30 – 18:00 Gruppmöten för nämnden  
Kl. 18:00 – 18:30 Presentation av skolan  
Kl. 18:30 – 19:00 Fika och frågestund för allmänheten

Ärenden

Justering

- 1 Presentation av mottagningsenheten
- 2 Delårsrapport 1
- 3 Ekonomisk uppföljning april 2013
- 4 Förvaltningschefen informerar
- 5 Anmälningsärenden
- 6 Redovisning av delegationsbeslut

**2****Delårsrapport 1 (UF/2013:62)****Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 2013.

**Sammanfattning**

Delårsrapport 1 för utbildningsförvaltningen pekar på ett underskott på -18,1 mkr.

Resultatet förklaras av följande:

• Verksamhetsövergripande	-8,0 mkr
• Särskolan	-1,9 mkr
• Grundskolan	-4,3 mkr
• Fritidshem	-1,0 mkr
• Förskola	+0,7 mkr
• Modersmålsträning förskola	+0,2 mkr
• Förskoleklass	+2,4 mkr
• Gymnasieskolan	-6,2 mkr
• Gymnasiesärskolan	+0 mkr

Gymnasieskolans underskott beror på att Tumba gymnasium prognostiserar ett underskott på -2,9 mkr på grund av för höga personalkostnader. St Botvid prognostiserar ett underskott på -3,3 mkr som uteslutande beror på fler gymnasieelever på språkinstruktionen.

Grundskolans negativa prognos beror på att ett flertal grundskolor inte klarar av att hålla sin budget. I flera fall är detta sådant som finns kvar från 2012 och grundskolorna arbetar aktivt med att nå sina budgeterade mål.

De verksamhetsövergripande kontona prognostiserar ett underskott på -8,0 mkr vilket till största delen beror på att funktionskostnaderna kommer kosta mer än budget.

Särskolans prognostiserade underskott på -1,9 mkr beror på fler elever.



2013-05-22

Dnr UF/2013:62

Referens

Mari Larsson

Camilla Lif

Mottagare

Utbildningsnämnden

## Delårsrapport 1

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 2013.

### Sammanfattning

Delårsrapport 1 för utbildningsförvaltningen pekar på ett underskott på -18,1 mkr.

Resultatet förklaras av följande:

• Verksamhetsövergripande	-8,0 mkr
• Särskolan	-1,9 mkr
• Grundskolan	-4,3 mkr
• Fritidshem	-1,0 mkr
• Förskola	+0,7 mkr
• Modersmålsträning förskola	+0,2 mkr
• Förskoleklass	+2,4 mkr
• Gymnasieskolan	-6,2 mkr
• Gymnasiesärskolan	+0 mkr

Gymnasieskolans underskott beror på att Tumba gymnasium prognostiserar ett underskott på -2,9 mkr på grund av för höga personalkostnader. St Botvid prognostiserar ett underskott på -3,3 mkr som uteslutande beror på fler gymnasieelever på språkinstruktionen.

Grundskolans negativa prognos beror på att ett flertal grundskolor inte klarar av att hålla sin budget. I flera fall är detta sådant som finns kvar från 2012 och grundskolorna arbetar aktivt med att nå sina budgeterade mål.

De verksamhetsövergripande kontona prognostiserar ett underskott på -8,0 mkr vilket till största delen beror på att funktionskostnaderna kommer kosta mer än budget.

Särskolans prognostiserade underskott på -1,9 mkr beror på fler elever.

2013-05-22

Dnr UF/2013:62

## Ekonomi

	Bokslut 2012	Utfall april 2013	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse 2013
Intäkter (+)	2,8	82,6	267	269,9	2,9
Kostnader (-)	-69,6	-765,5	-2 350	-2 371	-21,0
Netto (+/-)	-66,8	-682,9	-2 083	- 2 101	-18,1
Investeringar (-)	17,8	4	40,9	33,4	7,5

Förvaltningen har vidtagit flertalet åtgärder med anledning av underskottet 2012 för att få en budget i balans, men vi kan se nu att åtgärderna som vidtagits inte räcker hela vägen 2013. De enheter som har stora underskott arbetar vidare med detta och ambitionen är att de ska ha en budget i balans 2014.

De prognoser som ligger på enhetsnivå är inte alltid realistiska om de jämförs med resultatet för perioden. Kraven på våra tre geografiska områden har varit att ha en budget i balans på områdesnivå vilket gör att det blir avvikelser mellan verksamheter. Områdescheferna har därför satt upp krav på både förskolor och skolor samt på områdesnivå att årsprognosen ska bli en viss summa. Dessa krav är i vissa fall inte realistiska att nå. Det finns också fall där resultatet för perioden är positivt och prognosen för helåret negativt. Dessa prognoser är inte heller helt realistiska då allt pekar på att de faktiskt kan få ett nollresultat. Till nästa nämnd ska alla områden presentera en prognos på enhetsnivå som är realistisk så att nämnden kan följa och förstå bättre hur det hänger ihop.

Det pågår ett internt arbete inom de centrala enheterna för att klara de besparingskrav som nämnden beslutat. Under året har ett antal åtgärder vidtagits för att minska kostnaderna på central förvaltning. Förvaltningschefen har därutöver gett de centrala enheterna i uppdrag att, med utgångspunkt i nämndens beslut om effektivisering, se över ytterligare åtgärder inom central förvaltning. Åtgärderna ska inte vara kostnadsdrivande i någon annan del av utbildningsförvaltningens verksamhet. Uppdraget har inletts och konkreta förslag kommer att tas fram.

I bilaga 1 redovisas ekonomin på verksamhetsnivå.

I bilaga 2 redovisas volymerna på respektive verksamhet.

I bilaga 3 redovisas investeringar.

2013-05-22

Dnr UF/2013:62

## Ekonomi uppföljning på verksamhetsnivå

### Nämnd

Nämndens verksamhet har en prognos som är i linje med budget.

### Verksamhetsövergripande

De verksamhetsövergripande kontona prognostiserar -8 mkr. Till största delen beror underskottet på funktionskostnaderna som beräknas bli cirka 6,7 mkr högre än budget. Förvaltningen menar att kommunen behöver en ny prismodell som inte är kostnadsdrivande. Vi anser att funktionskostnaden inte ska kosta förvaltningen mer än 30 mkr. Utöver funktionskostnaderna prognostiserar även enheten för utvärdering och utveckling ett underskott på -2,9 mkr. Det finns även några konton som går plus som beror på lägre löner och återhållsamhet gällande inköp.

### Särskolan

Särskolans prognostiserar ett underskott på -1,9 mkr. Underskottet beror på att särskolan beräknas ha 11 fler elever. Detta hade gett ett större underskott men i och med att särskolan på våra egna grundskolor visar ett positivt resultat blir underskottet -1,9 mkr.

### Grundskolan

Grundskolan prognostiserar ett underskott på -4,3 mkr. Grundskolans negativa prognos beror på att ett flertal grundskolor inte klarar av att hålla sin budget. I flera fall är detta underskott som finns kvar från 2012 och grundskolorna arbetar aktivt med att nå sina budgeterade mål. Det är samtidigt färre elever än beräknat vilket medför lägre kostnader i beställarbudgeten. Totalt beräknas det bli 120 Botkyrkaelever färre jämfört med budget.

### Fritidshem

Fritidshem prognostiserar ett underskott på -1 mkr. Underskottet för fritidshem beror på att det beräknas bli fler barn i verksamheten vilket medför högre kostnader i beställarbudgeten. Totalt beräknas det bli 90 fler barn än budgeterat.

### Förskolan

Förskolan prognostiserar ett positivt resultat på 0,7 mkr. Förskolan beräknas få 8 fler barn än budget vilket gör att beställarbudgeten går minus. Detta vägs upp av att flertalet förskolor har ett överskottskrav för att de geografiska områdena ska klara sin budget. Överskottskraven på förskolorna bidrar till att förskolans prognos är positiv.

2013-05-22

Dnr UF/2013:62

#### Modersmålsträning i förskolan

Modersmålsträningen i förskolan prognostiserar ett överskott på 0,2 mkr. Verksamheten beräknas ha fler barn vilket ökar kostnaden i beställarbudgeten. Förskolorna går trots detta plus på denna verksamhet.

#### Förskoleklasser

Förskoleklassernas prognostiserar ett överskott på 2,4 mkr. Överskottet beror på lägre kostnader än budgeterat främst på grund av lägre kostnader för inköp. Beställarbudgeten går något minus på denna verksamhet då de prognostiserar fler barn.

#### Gymnasieskolan

Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott på -5,2 mkr. Den största enskilda anledningen till gymnasieskolans negativa prognos är ett positivt faktum – nämligen att fler människor än vi antagit i tidigare beräkningar vill leva och bo i Botkyrka kommun. Inflödet av unga människor från hela världen är betydligt större än förväntat drygt 50 fler elever och därför är Språkintroduktionen underfinansierad med 3,5 miljoner sek. Att underskottet tros hamna på ca -3,3 mkr för St Botvid beror på att andra verksamheter på skolan kommer att gå med marginellt överskott. Tumba gymnasium kämpar med att återställa personalvolymerna till ekonomiskt mer hållbara. Det finns en liten chans att underskottet blir mindre än de 2,9 mkr som budgeteras, men här finns fortfarande en del frågetecken kring bland annat om alla utbildningsprogram kan erbjudas, varför det känns klokast att ligga kvar med en dyster prognos till och med september och höstens definitiva intag.

#### Särgymnasieskolan

Särgymnasieskolan prognostiserar en budget i balans.

### **Ettårsplan 2013**

Här presenterar utbildningsförvaltningen vad vi har hunnit med att utföra i årets ettårsplan. Många insatser löper vidare från tidigare år, och några ska följas upp och dras lärdomar av under året. När det gäller betyg och andra resultat har vi inte några nya värden annat än dem som fanns med i årsredovisningen.

#### Målområde - Medborgarnas Botkyrka

Demokratin är grunden och utgångspunkten för all kommunal verksamhet. Kommunen är medborgarnas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling.

2013-05-22

Dnr UF/2013:62

Men skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering inskränker människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Därför är det ett centralt kommunalt uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla.

Den representativa demokratin lägger ytterst den politiska makten i folkets händer. Genom sitt deltagande i valen tar medborgarna ansvar för sitt samhälle. Därför är ett högt valdeltagande både en mätare av demokratin förankring och ett värde i sig självt. Men den representativa demokratin kräver också ett ständigt pågående offentligt samtal och ett myller av arenor för dialog och påverkan på samhällsutvecklingen. Genom kultur, föreningsliv och folkbildning hålls demokratin levande.

Botkyrka är ett interkulturellt samhälle rikt på erfarenheter och kunskaper. Vår kulturella och språkliga mångfald är en oerhörd tillgång i en alltmer gränslös värld - en tillgång som bara delvis är utnyttjad. Det handlar om att skapa förutsättningar för att individer och grupper inte bara ska samexistera, utan också samspela för att nå gemensamma mål. Så kan vi skapa en positiv spiral som ger kommunens invånare ökad framtidstro, fler arbetstillfällen och bättre levnadsvillkor

Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen (kf)

Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter (kf)

Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre (kf)

#### Uppföljning Medborgarnas Botkyrka

Det arbete som tidigare inletts för demokrati och jämställdhet fortsätter. Vi tänker då på referensgruppen för elevinflytande och på förskolans genusetverk. Ett arbete för att sprida genusetverkets kunskaper har påbörjats. En nyligen inledd insats är rektors- och processledarutbildningen Interkulturella förhållningssätt, och det är ännu för tidigt att säga vad utbildningen kommer att leda till. Inom hälsoarbetet bidrar utbildningsförvaltningen med att främja motion och hälsosamma måltider. Vi ger också stöd till barn med särskilda behov, till exempel genom Team Skolnärvaro som i samarbete med socialtjänsten försöker motivera eleven att gå tillbaka till skolan. I ettårsplanen ingick en satsning på såväl elevhälsoorganisationen som studie- och yrkesvägledningen, men det är i dagens ekonomiska läge tvivelstamt om det går att verkställa.

#### Målområde - Framtidens jobb

Botkyrka är en kommun som växer och utvecklas. Här finns språkkunskaper och internationella erfarenheter som är ovärderliga för näringslivet i en globaliserad ekonomi. Vi befinner oss i en expansiv storstadsregion med allt vad det innebär av dynamik och nytänkande, men också påfrestningar på människor och miljö.

2013-05-22

Dnr UF/2013:62

Allas möjlighet till arbete och egen försörjning är avgörande för att åstadkomma en samhällsutveckling som kännetecknas av demokrati, social sammanhållning och långsiktig hållbarhet. Arbetslösheten måste pressas tillbaka.

Klimathotet och nödvändigheten av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ställer allt högre krav på energisnålt boende, klimatsmarta transporter och genomtänkt samhällsplanering. Det är investeringar som ger utveckling och arbetstillfällen. Botkyrka ska gå i spetsen och ge utrymme för grön teknik och gröna arbeten.

I den regionala kärnan Flemingsberg växer ett av norra Europas viktigaste centra för högre utbildning, medicinsk forskning och bioteknik fram. Botkyrka ska vara en aktiv partner i utvecklingsarbetet.

Botkyrkas strategiska satsning på de kreativa näringarna binder samman kultur, utbildning och näringsliv. Kreativitet och entreprenörskap skapar nya arbeten, nya möjligheter och nya tankar. Botkyrka ska vara en intressant plats för nya företag

#### Uppföljning Framtidens jobb

Målområdet räknas inte till utbildningsnämndens kärnverksamhet, men allas möjlighet att försörja sig genom arbete är i hög grad avhängigt kvaliteten på skolutbildningen. Här bidrar också studie- och yrkesvägledarna genom att bistå de unga med deras val inför framtiden.

#### Målområde - Valfärd med kvalitet för alla

Genom kommunen organiserar och betalar Botkyrkaborna en stor del av den gemensamma välfärden. Utbildning, fritidsverksamhet och kultur, vård, omsorg och social trygghet, samhällsplanering och miljöskydd, vägar och vatten osv. är nödvändiga delar av den samhällsservice som ett modernt samhälle kräver och medborgarna förväntar sig. Verksamheten ska organiseras så att vi når högsta möjliga kvalitet för alla och så att fördelningen styrs solidariskt av behoven.

Utbildning - från förskola, via grundskola och gymnasium till högskola och vuxenutbildning - är en mänsklig rättighet och en förutsättning för samhällsutvecklingen. Alla Botkyrkas barn och ungdomar har rätt att kräva en utbildning som ger dem de kunskaper och färdigheter de behöver och som ger dem valmöjligheter både vad gäller arbete och fortsatta studier.

Botkyrkabor av alla åldrar ska ha goda förutsättningar att med kultur, idrott, föreningsliv och samhällsengagemang ha ett aktivt och utvecklande liv.

Våra medborgare ska ha möjlighet att kunna förverkliga sina drömmar och ambitioner oavsett ålder eller fysiska förutsättningar

Trygghet är att veta att det finns ett skyddsnät om något händer och att man får den hjälp man behöver när de egna krafterna avtar. Trygghet ger frihet och kraft att delta i samhällslivet fullt ut. Vi ska ha en vård och omsorg som



2013-05-22

Dnr UF/2013:62

utgår från behoven och respekterar individen. Kommunen ska ge människor möjlighet att komma tillbaka till hälsa, arbete och ett gott liv.

Mål 6. Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar (kf)

Uppföljning Välfärd med kvalitet för alla

Målområdet är utbildningsnämndens huvuduppdrag, vilket avspeglas i mängden åtaganden och nyckeltal/indikatorer som ligger i Ettårsplan 2013. Hela skolväsendet inklusive förskola och särskola har idag fokus på att förbättra undervisningen så att fler barn når kunskapsmålen. Vi har tagit till oss de anmärkningar som gjordes av Skolinspektionen och arbetar för att komma tillrätta med bristerna.

Förvaltningsledningen har dragit slutsatsen att vi tidigare år haft för många utvecklingsområden att satsa på, vilket är något som behöver diskuteras inför arbetet med nästa års ettårsplan. Vad förvaltningsledningen är överens om är att stödinsatser från centralt håll kommer att prioriteras inom följande utvecklingsområden:

•Språkutvecklande arbetssätt

En Språkpolicy för kommunens hela skolväsende är under utarbetande och beräknas vara klar till sommaren.

•Digitalisering

Digitala utbildningar för personalen fortsätter, och ett flertal personer deltog i BETT-mässan för inspiration och nytänkande liksom i den svenska SETT-mässan, en konferens inom området det innovativa och moderna lärandet. Utbildningsförvaltningen i Botkyrka är i år partner i arrangerandet av den nationella konferensen om Framtidens lärande i Stockholm, som behandlar skolutveckling med stöd av IKT, och pedagoger från flera av våra skolor deltar i programmet. Spridningen vad gäller kunskaper och färdigheter i pedagogisk IKT-användning är dock stor, och fortsatt handledning kommer att behövas, liksom en handlingsplan baserad på de utvärderingar som hittills gjorts.

•Inkludering

Representanter från förvaltningen medverkar i ett nationellt program för inkludering, vilket ska förbättra stödstrukturerna för barn i behov av detta. Specialpedagogerna inbjuds till nätverksträffar på temat inkludering. Ytterligare insatser som central förvaltning kan genomföra inom ekonomisk ram är att efter behov ge fler och bättre instrument för skolledare och förskolechefer att analysera och värdera sina resultat. Formerna för detta har vi ännu inte utarbetat. På några skolor i norra Botkyrka har man valt ett förändringsarbete som bygger på att utveckla starka läridentiteter. Andra skolor arbetar språkutvecklande på olika vis, till exempel genom projektet Poj-

2013-05-22

Dnr UF/2013:62

kars läsning (som ska följas upp och presenteras under året) och metoder som Reading to Learn.

### Nyckeltal och indikatorer

Elev- och personalstatistik:

	<i>Andel med pedagogisk högskoleutbildning</i>		<i>Antal elever per lärare / Antal barn per årsarbetare</i>	
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Förskola	32%	31%	5,7	5,6
Grundskola	78,4%*	78,6%	12,6*	12,7
Gymnasieskola	83%	83%	13,6	12,1
Fritidshem	33%	36%	24,1	22,4

\*statistik från 2010 används då statistiken 2011 var felaktig

Statistiken visar på små skillnader jämfört med föregående år med undantag av att lärartätheten i gymnasieskolan har ökat markant. Ökningen har utslutande skett i Tumba gymnasium, som dock kommer att minska antalet lärare under 2013. För fritidshemmen har andelen med pedagogisk högskoleutbildning ökat, liksom personaltätheten. Här är dock statistiken något osäker, då det finns en del oklarheter om hur man ska redovisa fördelning av personal mellan förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Inga andra förändringar av nyckeltal och indikatorer har avlästs sedan årsredovisningen.

### Målområde - Grön stad i rörelse

Botkyrka har goda förutsättningar att bygga den moderna, gröna staden där miljöer med boende, offentliga rum och verksamheter ger utrymme för kreativitet och utveckling samtidigt som våra naturområden värnas och görs tillgängliga för fler. En hållbar utveckling förutsätter rörelse och förändring. Attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer bidrar till en bättre folkhälsa. Vi måste säkra en ekologiskt hållbar utveckling som minskar miljöbelastningen och gynnar biologisk mångfald. Botkyrka ska bli fossilbränslefritt och klimatneutralt. Med den utgångspunkten ska vi utveckla levande stadsdelar och ge Botkyrkaborna förutsättningar att göra klimatsmarta val. Energisparande och hållbara transportsystem ska stimuleras.

Genom strategiska utvecklingsprogram i varje stadsdel, som innefattar såväl sociala som fysiska faktorer, engageras medborgarna i samhällsutveckling-

2013-05-22

Dnr UF/2013:62

en och kommundelarnas förutsättningar tas tillvara. Vi ska verka för en varierad struktur, såväl inom stadsdelarna som i kommunen som helhet, och för närmare kontakter mellan kommunens alla delar.

Mål 9. I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer (kf)

#### Uppföljning Grön stad i rörelse

Genom Skolgårdsprojektet har utbildningsförvaltningen tillsammans med Samhällbyggnadsförvaltningen möjliggjort blygsamma upprustningar av skolgårdar och lekmiljöer. Naturskolan bidrar med sin kunskap om utepedagogik, något som främst förskolor och fritidshem dragit nytta av.

#### Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft

Botkyrka ger kulturen utrymme. Kulturen är ett redskap för kreativitet, kommunikation och personlig utveckling. Kultur bidrar till att skapa identitet och hemkänsla. Den främjar demokrati och delaktighet, entreprenörskap och näringslivsutveckling. Den sociala ekonomin är ett viktigt verktyg. Föreningslivet och folkbildningen spelar en särskilt viktig roll för utvecklandet av ett starkt, interkulturellt samhälle där alla invånares förmågor tas till vara. Att ge goda förutsättningar för kultur- och föreningslivet är därför en viktig kommunal uppgift.

Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap (kf)

Mål 11. Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur (kf)

#### Uppföljning Kultur och kreativitet ger kraft

Gymnasieskolorna i Botkyrka arbetar dels med entreprenöriellt lärande, dels med Ungt företagande. Några grundskolor bidrar också till utvecklingen genom sitt deltagande i Framtidsfrön.

Utbildningsförvaltningen har medverkat till framtagandet av kommunens kulturplan och fördelar statliga medel (Skapande skola) till enheterna efter ansökan. Ett förbättringsarbete för skolbiblioteken har inletts.

#### Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation

Kommunens förvaltningar och verksamheter är inga självändamål utan Botkyrkabornas redskap för att organisera sina gemensamma angelägenheter. Den kommunala verksamheten ska bedrivas effektivt så att vi på både kort och lång sikt uppnår bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Resurser ska fördelas efter behov.

Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare som erbjuder goda villkor och tar tillvara personalens kunskaper och kreativitet. Organisation och metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, ska kontinuerligt kunna anpassas till samhällsutvecklingen och förändrade uppgifter. Kom-

2013-05-22

Dnr UF/2013:62

munen ska erbjuda heltidsanställning till alla som önskar det. Antalet timanställningar och andra visstidsanställningar ska minimeras.

För att behålla handlingsfriheten är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad.

Kommuninvånarna ska få ett bra bemötande i kontakten med de anställda i kommunen. Alla ska bemötas med respekt, få sakkunnig information, stöd och hjälp. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

För att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter på ett bra sätt måste kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet, spegla befolkningssammansättningen

Mål 12. Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens (kf)

Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 (kf)

Uppföljning En effektiv och kreativ kommunal organisation

Ett samarbete med högskolor och universitet pågår dels för att rekrytera utbildad personal till förskolor och fritidshem, dels för att skapa erfarenhetsbaserade utbildningar för befintlig personal.

De interaktiva verktygen V-klass och Unikum är införda, men fortsatt handledning behövs, och en virtuell mötesplats har skapats, i första hand för erfarenhetsutbyte av digital undervisning. En översyn av förvaltningens organisation görs för att få ned kostnaderna och ha rätt person på rätt plats.

Kerstin Andersson  
Tf Förvaltningschef

Peter Dacke  
Administrativ chef

Periodutfall januari-april samt prognos över helårsutfallet 2013

Belopp i tkr

Verksamhet		Utfall 04/2013	Budget 04/2013	Helårs- prognos	Årsbudget	Avvikelse budget	Bokslut 2012
Nämnd (601)	Intäkter	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-184	-200	-600	-600	0	-545
	<b>Netto</b>	<b>-184</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-545</b>
Verksamhetsövergrip. (602-607)	Intäkter	1 227	1 644	5 034	4 933	101	4 597
	Kostnader	-35 160	-46 618	-147 961	-139 854	-8 107	-126 566
	<b>Netto</b>	<b>-33 933</b>	<b>-44 974</b>	<b>-142 927</b>	<b>-134 921</b>	<b>-8 006</b>	<b>-121 969</b>
Obl särskola (62) ( inkl 781 korttidstilssyn)	Intäkter	31	1 409	4 320	4 228	92	4 676
	Kostnader	-20 776	-22 375	-69 142	-67 126	-2 016	-68 365
	<b>Netto</b>	<b>-20 745</b>	<b>-20 966</b>	<b>-64 822</b>	<b>-62 898</b>	<b>-1 924</b>	<b>-63 689</b>
Grundskola (64)	Intäkter	9 271	12 135	36 529	36 405	124	44 187
	Kostnader	-291 426	-301 158	-907 950	-903 475	-4 476	-888 216
	<b>Netto</b>	<b>-282 155</b>	<b>-289 023</b>	<b>-871 421</b>	<b>-867 069</b>	<b>-4 352</b>	<b>-844 029</b>
Fritidshem ( 724 )	Intäkter	12 227	12 191	37 578	36 572	1 007	36 360
	Kostnader	-30 470	-31 701	-97 122	-95 102	-2 020	-88 327
	<b>Netto</b>	<b>-18 243</b>	<b>-19 510</b>	<b>-59 544</b>	<b>-58 531</b>	<b>-1 013</b>	<b>-51 967</b>
Förskola (721-723,728-729)	Intäkter	29 199	28 975	89 224	86 925	2 299	88 891
	Kostnader	-215 727	-211 100	-634 884	-633 301	-1 583	-613 119
	<b>Netto</b>	<b>-186 528</b>	<b>-182 125</b>	<b>-545 660</b>	<b>-546 376</b>	<b>716</b>	<b>-524 228</b>
Modersmålsträning i förskola (725)	Intäkter	40	160	480	481	-1	118
	Kostnader	-7 047	-3 389	-9 931	-10 166	235	-11 083
	<b>Netto</b>	<b>-7 006</b>	<b>-3 229</b>	<b>-9 451</b>	<b>-9 686</b>	<b>235</b>	<b>-10 965</b>
Förskoleklasser ( 726 )	Intäkter	113	376	1 132	1 129	3	1 295
	Kostnader	-11 633	-13 002	-36 580	-39 006	2 426	-35 759
	<b>Netto</b>	<b>-11 520</b>	<b>-12 626</b>	<b>-35 448</b>	<b>-37 877</b>	<b>2 429</b>	<b>-34 465</b>
Gymnasieskola	Intäkter	29 764	31 007	92 371	93 021	-650	88 952
	Kostnader	-139 562	-141 101	-428 855	-423 302	-5 553	-419 496
	<b>Netto</b>	<b>-109 798</b>	<b>-110 094</b>	<b>-336 484</b>	<b>-330 281</b>	<b>-6 203</b>	<b>-330 544</b>
Särgymnasie	Intäkter	782	1 109	3 328	3 328	0	3 310
	Kostnader	-13 579	-12 730	-38 177	-38 190	13	-35 244
	<b>Netto</b>	<b>-12 796</b>	<b>-11 621</b>	<b>-34 849</b>	<b>-34 862</b>	<b>13</b>	<b>-31 934</b>
<b>TOTALT</b>	Intäkter	82 655	89 007	269 996	267 022	2 974	272 384
	Kostnader	-765 563	-783 374	-2 371 202	-2 350 122	-21 080	-2 286 720
	<b>Netto</b>	<b>-682 909</b>	<b>-694 367</b>	<b>-2 101 206</b>	<b>-2 083 100</b>	<b>-18 106</b>	<b>-2 014 336</b>



2013-05-15

Mari Larsson  
Camilla Lif

Utbildningsnämnden

**Volymtabell 2013**

## Bilaga 2

	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Diff Bud- get- prognos
	2011	2012	ack April 2013	2013	2013	2013
<b>Förskola</b>						
Antal årsplatser, totalt	5047	5420	5647	5 550	5558	8
<b>Fritidshem</b>						
Antal årsplatser, totalt	3787	3954	4054	4 043	4133	90
<b>Förskoleklass</b>						
Antal elever, totalt	1091	1156	1166	1 154	1186	32
<b>Särskola</b>						
Elever i kommunens skolor	166	159	162	150	162	12
Botkyrkaelever totalt	167	165	166	157	168	11
<b>Grundskola</b>						
Elever, år 1-6	5 357	5 482	5 584	5 719	5 693	-26
Elever, år 7-9	2 338	2 326	2 326	2 385	2 363	-22
Elever i kommunen	7 695	7 808	7 910	8 104	8 056	-48
därav från annan kommun	205	215	237	203	226	23
Botkyrkaelever i annan kommuns kommunala skolor	320	332	341	350	360	10
Botkyrkaelever i fristående skolor inom och utanför botkyrka	1422	1439	1443	1 522	1 463	-59
Botkyrkaelever totalt	9 232	9 364	9 457	9 773	9 653	-120
<b>Gymnasieskolan</b>						
Elever i kommunens skolor	2 268	2 309	2 371	2 313	2 345	32
Elever från andra kommuner	775	831	892	870	879	9
Botkyrkaelever i andra kommuner	1 072	1 075	1 037	1 057	1 033	-24
Botkyrkaelever i fristående skolor	1 048	984	958	983	960	-23
Botkyrkaelever i våra skolor	1 493	1 479	1 479	1 443	1 465	22
Totalt Botkyrkaelever	3 614	3 538	3 474	3 483	3 458	-25
<b>Gymnasiesärskolan</b>						0
Elever i kommunens skolor	85	91	88	88	88	0
Elever från andra kommuner	12	12	11	10	11	1
Botkyrkaelever i andra kommuner	46	43	22	25	23	-2
Botkyrkaelever i fristående skolor			13	20	14	-6
Botkyrkaelever i våra skolor		79	77	78	78	0
Totalt Botkyrkaelever	119	122	112	123	115	-8

Utbildningsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter

Direkt 08-530 613 93 · Sms · E-post peter.dacke@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se



2013-05-20

**Bilaga 3****Investeringar**

<b>Projekt</b>	<b>Utfall april</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget- avvikelse</b>
<b>Tkr</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>
3400 Inventarier	935	2 644	2 644	0
3401 Lokalanpassningar	796	2 686	2 686	0
3402 Arbetsmiljöåtgärder	446	3 923	3 923	0
3404 Övervakningskameror	0	188	188	0
3417 Storstreten inventarier	30	4000	4000	0
3419 Nyängsgården inventarier	442	2519	2519	0
3422 Luna, inventarier	0	500	500	0
3424 Violon, inventarier	0	2547	0	2547
3426 Stella förskola, inventarier	99	610	610	0
3427 Rikstens skola, inventarier	77	7000	7000	0
3431 Vreta förskola, inventarier	0	2500	2500	0
3432 Brunnapaviljonger, inventarier		1500	1500	0
3433 Örnens paviljong, inventarier	320	500	500	0
3434 Starens paviljong, inventarier	0	500	500	0
3435 Albydalens förskola, inventarier	0	5000	0	5000
3440 Trådlöst nätverk	1	235	235	0
3441 Tumba gymnasium, investeringar	293	1400	1400	0
3442 St Botvids gymnasium, investeringar	0	800	800	0
3443 Tullinge gymnasium, investeringar	557	800	800	0
3445 Hantverksgymnasiet, inventarier	0	600	600	0
3446 Gymnasiet investeringar	78	546	546	0
<b>Summa</b>	<b>4 074</b>	<b>40 998</b>	<b>33 451</b>	<b>7 547</b>

*Inventarier*

Behov av förnyelse av inventarier finns på många förskolor och skolor. Medlen skall främst användas till större inköp som är svåra att rymma inom områdenas egen budget.

Flera förskolor öppnar nya avdelningar i befintliga lokaler, då efterfrågan på förskoleplatser är mycket stor. Dessa får stöd i inköp av inventarier.

Stora utgifter under 2013 blir inventarier till den upprustade Tullingebergsskolan och till den nyöppnade förskolan Blåsippan.

2013-05-20

### *Lokalanpassningar*

Lokalanpassningsmedel används för att snabbt kunna lösa akuta behov av förskoleplatser, när sådana uppstår. Förskolan behöver ta bort/sätta upp väggar, bygga/gjuta bättre plats för större grytor i kök och liknande lokalanpassningar.

En del lokalanpassningsmedel används till att förbättra återvinningen av sopor och öka brandsäkerheten.

Stora utgifter under 2013 blir bygge av miljöhus på Broängsskolan, anpassning av skolgård för träningsårskolan, som flyttat till Tallidsskolan, samt etablering av paviljonger vid Staren och Örnén.

### *Arbetsmiljöåtgärder*

Medel delas ut till verksamheterna efter äskandeförfarande. Buffert finns för akuta åtgärder samt förelägganden från arbetsmiljöverket och andra myndigheter. Merparten av pengarna går till ergonomiska hjälpmedel och bullerdämpande åtgärder, samt anpassning av ventilation.

### *Övervakningskameror*

Eftersom Botkyrka kommun gått över till operativsystemet Windows 7, måste samtliga kameraanläggningar och servrar uppgraderas. De pengar som finns för övervakningskameror kommer att gå åt till detta och andra justeringar av befintlig utrustning.

### *Storvretskolan, inventarier*

Storvretskolans hus C kommer att vara färdigupprustad under 2014. Inköp av inventarier har inletts.

### *Förskolan Nyängsgården, inventarier*

Förskolan Nyängsgårdens tillbyggnad och utbyggnad blir klar under 2013. Utrustningen av dessa lokaler pågår för fullt.

### *Förskolan Luna, inventarier*

Inköp av utrustning till förskolan Luna pågår och är snart klar. Större utgifter som återstår är inköp av IT-utrustning och anpassning av skolgården.

### *Förskolan Violen, inventarier*

Två avdelningar öppnades i januari på Violen 2012. Återstående inventarie-medel kommer att användas när den nyrenoverade Violen ska utrustas under 2014.

### *Förskolan Stella, inventarier*

Inventarieinköp till förskolan Stella pågår.



2013-05-20

*Rikstens skola, inventarier*

Rikstens skola kommer att stå klar hösten 2013. Inköp av inventarier har inletts.

*Förskolan Vreta, inventarier*

Förskolan Vretas 5 avdelningar beräknas öppna i början av 2014. Inköp av inventarier inleds hösten 2013.

*Brunnapaviljonger, inventarier*

De fem paviljongavdelningar, som ska fungera som delevakuering för först Violens och sedan Prästkragens barn, behöver utrustas. Inventarier är beställda, men leveransen uppskjuten då paviljongerna blivit försenade.

*Örnens paviljong, inventarier*

Inventarieinköp till förskolan Örnens paviljong pågår.

*Starens paviljong, inventarier*

Inventarieinköp till förskolan Starens paviljong pågår.

*Albydalens förskola*

Albydalens förskola beräknas tas i bruk tidigast 2015, varför inga inventariemedel kommer att användas under 2013.

*Trådlöst nätverk*

Under 2012 utrustades alla förskolor med trådlöst nätverk. Några större fakturor från detta projekt återstår att betala.

*Tumba gymnasium, inventarier och anpassning*

Inventariemedlen har i huvudsak gått till IT-utrustning och lokalanpassningar.

*St Botvids gymnasium, inventarier och anpassning*

Inventariemedlen kommer i huvudsak att användas till IT-utrustning och lokalanpassningar.

*Tullinge gymnasium, inventarier och anpassning*

Inventariemedlen har i huvudsak gått till IT-utrustning och lokalanpassningar.

*Hantverksgymnasiet (Tumba gymnasium)*

Hantverksgymnasiet (organisatoriskt ligger det under Tumba gymnasium) håller på att rustas upp. När detta är klart behöver även inventarierna förnyas. Detta kommer att ske under sommaren och hösten 2013.

*Gymnasiet, investeringar*

Investeringsmedlen kommer i huvudsak att användas till säkerhetsanpassningar.



### 3

## Ekonomisk uppföljning april 2013 (UF/2013:64)

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen för april 2013.

### Sammanfattning

Månadsuppföljningen i april för utbildningsförvaltningen pekar på ett underskott på -18,1 mkr.

Underskottet beror på följande:

- Tullingeområdet (grundskolan) -0,3 mkr
- Gymnasieskolan egen regi -5,2 mkr
- Administrativa enheten (funktionskostnader) -5,2 mkr
- Specialistenheten (modersmål) -4,5 mkr
- Uven -2,9 mkr

Tumba och Norra Botkyrkas geografiska områden prognostiserar en budget i balans medans Tullinge prognostiserar ett mindre underskott på -0,3 mkr. Grundskolorna har fortfarande problem med att klara sin budget och där finns fortfarande underskott. För att områdena ska kunna klara sin budget är det därför flertalet förskolor som har krav på sig att redovisa ett positivt resultat. I bilaga 1 redovisas helårsprognos per enhet. Prognoserna kommer justeras till nästa nämnd då vi redan nu kan se att de i flera fall är både för positiva eller för negativa då prognoserna mer är krav från områdescheferna och inte faktiska prognoser. Prognosen för områdena kommer förmodligen vara samma men justeringar på enhetsnivå kommer göras.

Våra egna gymnasieskolor redovisar ett underskott på -5,2 mkr. Tumba gymnasium prognostiserar ett underskott på -2,9 mkr som beror på för höga personalkostnader. St Botvids gymnasium prognostiserar ett underskott på -3,3 mkr och beror på att de har väsentligt fler nyanlända elever i gymnasieskolan.

2013-05-28

Dnr UF/2013:64

Funktionskostnaden för verksamheternas datorer beräknas få ett underskott på ca -6,7 mkr, detta vägs till viss del upp av att den administrativa enheten går plus på personalkostnader och föräldraintäkter.

Modersmålsundervisningen beräknas kosta mer än budget och underskottet beräknas bli cirka -4 mkr. Kostnader för skolskjuts beräknas också få ett mindre underskott och de kommungemensamma grupperna prognostiserar också ett mindre underskott.

Utvärderings- och utvecklingsenheten redovisar ett underskott på -2,9 mkr.



2013-05-22

Dnr UF/2013:64

Referens

Mari Larsson

Camilla Lif

Mottagare

Utbildningsnämnden

## Ekonomisk uppföljning april 2013

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen för april 2013.

### Sammanfattning

Månadsuppföljningen i april för utbildningsförvaltningen pekar på ett underskott på -18,1 mkr.

Underskottet beror på följande:

- Tullingeområdet (grundskolan) -0,3 mkr
- Gymnasieskolan egen regi -5,2 mkr
- Administrativa enheten (funktionskostnader) -5,2 mkr
- Specialistenheten (modersmål) -4,5 mkr
- Uven -2,9 mkr

Tumba och Norra Botkyrkas geografiska områden prognostiserar en budget i balans medans Tullinge prognostiserar ett mindre underskott på -0,3 mkr. Grundskolorna har fortfarande problem med att klara sin budget och där finns fortfarande underskott. För att områdena ska kunna klara sin budget är det därför flertalet förskolor som har krav på sig att redovisa ett positivt resultat. I bilaga 1 redovisas helårsprognos per enhet. Prognoserna kommer justeras till nästa nämnd då vi redan nu kan se att de i flera fall är både för positiva eller för negativa då prognoserna mer är krav från områdescheferna och inte faktiska prognoser. Prognosen för områdena kommer förmodligen vara samma men justeringar på enhetsnivå kommer göras.

Våra egna gymnasieskolor redovisar ett underskott på -5,2 mkr. Tumba gymnasium prognostiserar ett underskott på -2,9 mkr som beror på för höga personalkostnader. St Botvids gymnasium prognostiserar ett underskott på -3,3 mkr och beror på att de har väsentligt fler nyanlända elever i gymnasieskolan.

Funktionskostnaden för verksamheternas datorer beräknas få ett underskott på ca -6,7 mkr, detta vägs till viss del upp av att den administrativa enheten går plus på personalkostnader och föräldraintäkter.

2013-05-22

Dnr UF/2013:64

Modersmålsundervisningen beräknas kosta mer än budget och underskottet beräknas bli cirka -4 mkr. Kostnader för skolskjuts beräknas också få ett mindre underskott och de kommungemensamma grupperna prognostiserar också ett mindre underskott.

Utvärderings- och utvecklingsenheten redovisar ett underskott på -2,9 mkr.

### **Uppföljning april år 2013**

Förvaltningen har vidtagit flertalet åtgärder med anledning av underskottet 2012 för att få en budget i balans, men vi kan se nu att åtgärderna som vidtagits inte räcker hela vägen 2013. De enheter som har stora underskott arbetar vidare med detta och ambitionen är att de ska ha en budget i balans 2014.

De prognoser som ligger på enhetsnivå är inte alltid realistiska om de jämförs med resultatet för perioden. Kraven på våra tre geografiska områden har varit att ha en budget i balans på områdesnivå. Områdecheferna har därför satt upp krav på både förskolor och skolor samt på områdesnivå att årsprognosen ska bli en viss summa. Dessa krav är i vissa fall inte realistiska att nå. Det finns också fall där resultatet för perioden är positivt och prognosen för helåret negativt. Dessa prognoser är inte heller helt realistiska då allt pekar på att de faktiskt kan få ett nollresultat. Till nästa nämnd ska alla områden presentera en prognos på enhetsnivå som är realistisk så att nämnden kan följa och förstå bättre hur det hänger ihop.

Prognosen för 2013 pekar på ett underskott på -18,1 mkr. Underskottet beror på flera olika delar som beskrivs mer utförligt under respektive rubrik.

I redovisningen för april delar vi upp redovisningen per enhet och sammanställer för förskola och grundskola för respektive område. Denna uppställning har vi för att det ska vara tydligt vad varje område redovisar totalt och per förskola och grundskola. I utfallet för perioden är det inräknat en löneökning på 2,8 % på alla enheter för april månad.

Beställarbudgeten redovisas per verksamhet.

I bilaga 1 finns en uppställning med prognos per enhet indelat per område. I bilaga 2 finns en detaljerad uppställning per enhet med utfallet hittills fördelat på intäkter och kostnader samt helårsbudget.

2013-05-22

Dnr UF/2013:64

### Beställarbudgeten

För år 2013 finns cirka 1 486 mkr i beställarbudgeten. För januari-april har 496 mkr betalats ut till enheterna. Detta motsvarar 33 procent av årsbudget vilket är riktvärdet för perioden. Prognosen på helår är att beställarbudgeten har en budget i balans.

I tabell 1 beskrivs utfallet för perioden (januari-april) i relation till budgeten. Tabellen redovisar även årsprognosen för respektive verksamhetsform. Under tabellen följer en förklarande text till respektive verksamhet.

Tabell 1- Beställarbudgeten

	Utfall period Tkr	Budget pe- riod Tkr	diff Helårs- prognos-bu Tkr	Differens Pe- riod Utfall - Budget Tkr
<b>Barnomsorg 1-5</b>	182 191	177 894	- 1 971	- 4 297
<b>Fritidshem</b>	28 453	28 561	- 1 338	108
<b>Förskoleklass</b>	14 171	14 104	- 930	67
<b>Grundskola 1-9</b>	196 089	203 701	6 988	7 612
<b>Grundsärskola</b>	16 422	15 455	- 2 902	967
<b>Nyanlända år 1-3</b>	3 894	4 156	382	262
<b>Modersmålsundervisning</b>	13 063	12 750	1 080	313
<b>Modersmålsträning</b>	4 255	3 639	- 1 355	616
<b>Gymnasieskola externa</b>	37 493	34 917	-	2 576
<b>TOTALT</b>	<b>496 031</b>	<b>495 178</b>	<b>- 46</b>	<b>853</b>

### Barnomsorg 1-5 åringar

Vi bedömer utifrån marsutfallet att årsutfallet kommer att vara högre än budget. Vi har fler barn i förskolan under våren än vi har under hösten, vilket är en naturlig variation som hänger samman med att vi tar in barn på förskolan kontinuerligt under året. Antalet ökar varje månad fram till juni för att sedan minska under sensommaren. Helhetsbedömningen är att det kommer att vara något fler barn än budgeterat under året och att vi därmed kommer att ha högre kostnader än budgeterat.

### Förskoleklass

Förskoleklassen har haft kostnader i nivå med budget (- 67 tkr). De beräknas dock öka till hösten med cirka 40 barn vilket ger ett årssnitt på ca 20 barn fler än budgeterat.

2013-05-22

Dnr UF/2013:64

### **Fritidshem**

Fritidshemmen har i april fått ersättning som är något lägre än budget (108 tkr). Volymerna beräknas öka till hösten varför kostnaderna då även förväntas öka med cirka 1,3 mkr.

### **Grundskolan**

Grundskolan har ett stort överskott (7 612 tkr) i beställarbudget för perioden. Överskottet beräknas inte fortsätta på samma sätt under hela året. I utbetalda medel för perioden ingår inte ersättningar för elever som går i andra kommuner där fakturering sker halvårsvis (till exempel Stockholm stad). Vår bedömning, utifrån befolkningsprognosen, är att det kommer att vara fler elever i grundskolan under hösten vilket innebär större utbetalningar i höst. En tidig prognos uppskattar att det ändå kan bli drygt 100 färre elever i grundskolan vilket skulle kunna ge cirka 7 mkr lägre kostnad i beställarbudgeten på helårsbasis.

### **Grundsärskolan**

För perioden har vi betalat ut -967 tkr mer än budget. Vi beräknar att förvaltningen kommer ha 2,9 mkr mer kostnader i beställarbudgeten än budgeterat för särskolan då vi fått ca 12 fler elever än budgeterat samt att de ökat i de högre, dyrare nivåerna. Mest utmärkande är att vi har tre fler elever i nivå 5 än budgeterat som står för cirka 1,6 mkr av merkostnaden på helåret.

### **Modersmålsträning och modersmålsundervisning**

Modersmålsträningen har ökat kontinuerligt de senaste åren och allt pekar på en fortsatt ökning av antal barn som vill ha modersmålsträning. Då förvaltningen inte får något budgettillskott för ökade volymer sänktes schablonerna för nivå 2 dvs barngrupper med 3 eller fler barn med samma språk, för att bemöta ökningen och få modersmålsbudgeten att räcka. Antalet barn med modersmål har under slutet på 2012 och början av 2013 fortsatt att öka och en förskjutning har skett så att det är fler små språkgrupper på enheterna dvs från den billigare nivå 2 till dyrare nivå 1. Från december till januari har antalet i nivå 1 ökat med ca 30 barn, varför budgeten inte kommer hålla för modersmålsträningen. Förvaltningen bemöter detta med att inte göra nyintag av 1-3 åringar i modersmålsträningen fr.o.m. april månad i enlighet med nämndens beslut i februari. Detta borde innebära att 2014 års budget kommer kunna hållas men 2013 ger det bara en delårseffekt, vilken dock är svår att beräkna exakt, varför vi i nuläget ändå beräknar en kostnad på 1,4 mkr högre än beställarbudgeten.

2013-05-22

Dnr UF/2013:64

Även inom modersmålsundervisningen har det skett en förskjutning från de större språkgrupperna till mindre med fler elever i den markant dyrare nivå 1. Effekten av detta är att vi uppskattar att modersmålsundervisningen skulle då bli cirka 2 mkr dyrare än beställarbudgeten. Från höstterminen organiseras modersmålsundervisningen på annat sätt som innebär att modersmålsundervisningen ska ske efter elevernas ordinarie undervisningstid. Förändringen förväntas innebära att färre elever vill delta i modersmålsundervisning och detta kan då ge en positiv effekt sett ur beställarbudgetens perspektiv. Vi har räknat på ett tapp på ca 10 % från höstterminen vilket gör att beställarbudgeten då istället håller eller rentav går något plus vilket vi räknat på i tabellen 1. Det är dock osäkert vilken den faktiska effekten blir av den förändrade organisationen varför vi reserverar oss för att modersmålsiffrorna kan komma att ändras framöver.

#### **Gymnasieskolan – externt**

Till 2013 års budget har budgeten för gymnasieskolan externt höjts med ytterligare 7 mkr i och med underskottet 2012. Utifrån beräkningar nu ser budgeten ut att hålla och prognosen är därför i linje med budget men programmixen till hösten påverkar kostnaderna och intäkterna.

Utfallet för perioden är -2,5 mkr och beror uteslutande på lägre intäkter. För perioden saknas det intäkter för bland annat momskompensation för cirka 0,5 mkr, intäkter för elever som går introduktionsprogram samt intäkter från kommuner utanför Stockholms län. På helåret är prognosen att intäkterna ska vara i linje med budget. Prognosen för gymnasieskolans externa elever är fortfarande något osäker och bygger till stor del på hur eleverna söker till hösten.

#### **Utförarbudgeten – för förskolor och grundskolor**

Norra Botkyrka och Tumba redovisar en prognos som är i linje med budget medans Tullinge prognostiserar en prognos som är -300 tkr. Tumba och Norra Botkyrkas geografiska områden prognostiserar en budget i balans medans Tullinge prognostiserar ett mindre underskott på -0,3 mkr. Grundskolorna har fortfarande problem med att klara sin budget och där finns fortfarande underskott. För att områdena ska kunna klara sin budget är det därför flertalet förskolor som har krav på sig att redovisa ett positivt resultat. I bilaga 1 redovisas helårsprognos per enhet. Prognoserna kommer justeras till nästa nämnd då vi redan nu kan se att de i flera fall är både för positiva eller för negativa då prognoserna mer är krav från områdescheferna och inte faktiska prognoser. Prognosen för områdena kommer förmodligen vara samma men justeringar på enhetsnivå kommer göras.

Resultat för perioden på förskolorna är i flera fall negativt. En anledning till detta är kommunens sätt att hantera semesterlöneskulden. Det innebär att



2013-05-22

Dnr UF/2013:64

förskolorna belastas för en semesterlönekostnad under våren som sedan betalas ut under sommaren. Det innebär att resultatet för perioden kommer se bättre ut efter sommaren förutsatt att inget annat händer. Det är dock inte förklaringen för alla förskolor som har ett negativt resultat för perioden och det krävs därför i vissa fall andra åtgärder för att förskolorna ska klara sin prognos. Som vi skrev tidigare är det också så att prognosen kommer ändras på flera förskolor eftersom att de inte är realistiskt att de ska nå dessa positiva resultat.

Resultaten för perioden på grundskolorna är till största delen negativa. Nästan alla grundskolor redovisade ett negativt resultat 2012 och detta hänger fortfarande kvar. Tjänstefördelningen på skolorna för vårterminen är redan fastslagen och det är svårt att mitt i ett pågående läsår göra förändringar då både elevantal och personal redan är fastställt. Åtgärderna som grundskolan vidtar kommer därför synas först i höst.

Nedan följer en mer detaljerad redovisning per område.

#### Norra Botkyrka

Helårsprognosen för Norra Botkyrka är i linje med budget. Området arbetar aktivt för att få en budget i balans. I detta ingår stora åtgärder till hösten. Resultatet för perioden är -3,2 mkr. Anledningen till att resultatet för perioden är högt beror på höga personalkostnader vilket är svårt att göra något åt under pågående termin. Enheterna gör besparingar som till exempel håller nere vikariekostnader och övriga kostnader samt tar in fler barn som står i kö.

Flera grundskolor i Norra Botkyrka har fortfarande problem med att få en budget i balans. Totalt prognostiserar grundskolorna i Norra Botkyrka en helårsprognos på -2 mkr. För att grundskolorna ska klara denna prognos krävs det på vissa skolor stora åtgärder. Grindtorpsskolans resultat för perioden är -1 054 tkr. För att nå sin helårsprognos på -800 tkr krävs åtgärder och skolan kommer göra justeringar i personalantalet till höstterminen. Samma sak gäller för Fittjaskolan som har ett resultat för perioden på -797 tkr och en prognos på -800 tkr. Karsby har också ett större negativt resultat för perioden och för att de ska nå sin prognos kommer de vara restriktiva när det gäller vikarier, de har också en buffert under övrig drift och planerar personalneddragningar till hösten.

Det finns också en osäkerhet kring intäkterna på grundskolan då ett eventuellt tapp av elever kan komma i och med starten av Engelska skolan i Skärholmen och Flemingsberg. Detta kan medföra att grundskolorna riskerar att försämra sitt resultat för året.

2013-05-22

Dnr UF/2013:64

För att området ska klara av sin budget har flertalet förskolor fått krav på att de måste redovisa ett positivt resultat vid årets slut. Detta betyder att även flera förskolor behöver vidta åtgärder för att kunna leverera detta överskott och flertalet förskolor tar in fler barn för att klara överskottskraven. Den totala prognosen för Norra Botkyrkas förskolor är +2 mkr. Resultatet för perioden är i flera fall mycket negativt. Till exempel är Humlans resultat för perioden -727 tkr och helårsprognosen är 0. För att klara den prognosen kommer Humlan öka barnantalet och fem visstidsanställda avslutas sista april och ersätts med timvikarier vid behov. Flertalet av förskolorna som har ett negativt resultat för perioden men ändå en positiv prognos räknar med att ta in fler barn samtidigt som de arbetar för att hålla nere kostnaderna, främst personalkostnader.

Prognosen för Norra Botkyrkas områdescentrala konton är i linje med budget och här finns och en buffert för att täcka de enheter som eventuellt inte klarar sin satta årsprognos.

#### Tumba

Helårsprognosen för Tumba är i linje med budget. Resultatet för perioden är +895 tkr.

Flera grundskolor i Tumba har fortfarande stora problem med att få en budget i balans, tre grundskolor har 1 mkr eller mer i prognostiserat underskott. Underskottet på grundskolorna beror på för höga personalkostnader. Det finns även elever med särskilda behov som kostar enheterna mer än budgeterat. Totalt prognostiserar grundskolorna i Tumba ett underskott på drygt 4 mkr. I förhållande till grundskolornas prognos är resultatet för perioden positivt. Kassmyraskolan har till exempel ett positivt resultat för perioden på 1,2 mkr och prognosen på helår är 0. Anledningen till detta är att skolan ska göra ett stort inköp av datorer för att förnya sin datorpark. Broängsskolans resultat för perioden är +495 tkr och helårsprognosen -1 000 tkr. Underskottet beror främst på omställningskostnader i år 7-9 som från hösten krymper till ett 3-parallelligt högstadium samtidigt som F-6 växer från 1-parallelligt till 2-parallelligt.

För att området ska klara av sin budget har alla förskolor fått krav på att de måste redovisa ett positivt resultat vid årets slut. Den totala prognosen för Tumbas förskolor är +2,2 mkr. Resultatet för perioden är i några fall negativt och för att klara prognoserna kommer de vidta åtgärder under sommaren genom att se över personalkostnaderna.

Områdescentralt är det gjort besparingar för att täcka grundskolan och prognosen för Tumbas områdescentrala konton är +1,8 mkr.

2013-05-22

Dnr UF/2013:64

Tullinge

Helårsprognosen för Tullinge är -300 tkr.

Grundskolans prognos i Tullinge är -400 tkr. Rikstens skola bidrar till att området får kostnader innan de får några intäkter, detta bidrar till en negativ prognos. Det finns också ett ökat behov av stöd för elever med behov av särskilt stöd och det är en osäkerhetsfaktor i prognosen vad detta kan kosta under hösten.

Förskolans prognos i Tullinge är +612 tkr. Förskolan har fått i uppdrag att ”spara” 500:-/barn och år och det kommer de flesta enheter att göra. Till hösten finns inte lika många barn att placera i Tullinges förskolor och det kan påverka resultatet. Cheferna har fått i uppdrag att fördela eventuell övertalig personal i området så att det inte blir ökade personalkostnader i verksamheten. Förskollärarnas höga löneanspråk vid nyanställning samt de höjda lägstalönerna är två faktorer som påverkar enheternas budget negativt.

#### **Våra egna gymnasieskolor**

Våra tre gymnasieskolor inklusive gymnasiechefens centrala konto visar ett positivt resultat för perioden på 2,3 mkr. Att resultatet är positivt beror på att det är flera stora kostnader som ännu ej inkommit. Tumba gymnasium har stora kostnader för Xenter som inte har inkommit och därför är deras resultat för perioden positivt. Den totala prognosen för gymnasieskolan egen regi är -5,2 mkr.

Den största enskilda anledningen till gymnasieskolans negativa prognos är ett positivt faktum – nämligen att fler människor än vi antagit i tidigare beräkningar vill leva och bo i Botkyrka kommun. Inflödet av unga människor från hela världen är betydligt större än förväntat och därför är Språkintröduktionen underfinansierad med 3,5 miljoner sek. Att underskottet tros hamna på ca -3,3 mkr för S:t B beror på att andra verksamheter på skolan kommer att gå med marginellt överskott. Tumba gymnasium kämpar med att återställa personalvolymerna till ekonomiskt mer hållbara. Det finns en liten chans att underskottet blir mindre än de 2,9 mkr som budgeteras, men här finns fortfarande en del frågetecken kring bland annat om alla utbildningsprogram kan erbjudas, varför det känns klokast att ligga kvar med en dyster prognos till och med september och höstens definitiva intag.

#### **De centrala enheterna**

Det pågår ett internt arbete inom de centrala enheterna för att klara de besparingskrav som nämnden beslutat. Under året har ett antal åtgärder vidtagits för att minska kostnaderna på central förvaltning. Förvaltningschefen har därutöver gett de centrala enheterna i uppdrag att, med utgångspunkt i

2013-05-22

Dnr UF/2013:64

nämndens beslut om effektivisering, se över ytterligare åtgärder inom central förvaltning. Åtgärderna ska inte vara kostnadsdrivande i någon annan del av utbildningsförvaltningens verksamhet. Uppdraget har inletts och konkreta förslag kommer att tas fram.

Administrativa enheten redovisar ett stort överskott för perioden på 8,7 mkr. Överskottet för perioden beror till största del på lokalkostnader där inte alla fakturor ännu har bokförts. Helårsprognosen för den administrativa enheten är -5,3 mkr. Underskottet beror uteslutande på funktionskostnaderna som beräknas bli 6,7 mkr högre än budget. Förvaltningen menar att kommunen behöver en ny prismodell som inte är kostnadsdrivande. Vi anser att funktionskostnaden inte ska kosta förvaltningen mer än 30 mkr. Utöver underskottet på funktionskostnader prognostiseras föräldraintäkterna gå plus cirka 0,7 mkr och personalkostnader förväntas bli cirka 0,7 mkr lägre än budget.

Utvärderings- och utvecklingsenheten prognostiserar ett resultat på -2 900 tkr. I budgeten för löner inkl PO finns endast 8 159 tkr budgeterat p.g.a. att Uvens totala ram inte tillåter mer. Den faktiska kostnaden är 11 059 tkr. Underskottet beror på att några av tjänsterna som tillkommit under senaste året är ofinansierade. Bland annat så har en tjänst som ansvarar för klagomålshanteringen inrättats och en tjänst som språkutvecklare överförs från specialistenheten till Uven. Under 2012 fanns felaktigt tidigare statliga intäkter medräknade i budget som upphört för ett par år sedan. Uven har i sin budget 2013 redan minskat kostnaderna med ca 1 miljon jämfört med 2012.

Specialistenheten redovisar ett negativt resultat för perioden på -0,7 mkr. På helåret prognostiserar enheten ett underskott på totalt -4,5 mkr. Underskottet beror på förändringar och omläggningar när det gäller modersmålsträning i förskola samt modersmålundervisning i grundskolan. Från 1 april 2013 ges numera inte möjlighet till specifik modersmålstränare i förskolan förrän barnet blir 4 år. Prislistan för modersmål skapades innan det blev känt med det ökade barn- och elevantalet i kommunen. Det ökade antalet elever har i sin tur krävt att enheten behövt anställa fler modersmåls lärare. Just nu arbetar modersmåls lärare också som modersmålstränare vilket gör att det blir en högre kostnad för enheten. Specialistenheten har vidtagit åtgärder men anser dock att modersmål kommer att generera ett underskott på -4 mkr för 2013. En annan anledning till underskottet är skolskjuts som prognostiserar ett underskott på -358 tkr, där enheten omöjligt kan göra något för att komma i balans under 2013. Prognosen för de kommunövergripande grupperna är ett underskott på -200 tkr.

Kerstin Andersson

Peter Dacke

2013-05-22

Dnr UF/2013:64

Tf Förvaltningschef

Administrativ chef

## 130514 Bilaga 1

Område Norra	Bokslut 2012	Resultat för period jan-april	Helårsprognos 2013
Områdescentralt Norra	2 330	1 100	0
Förskolor	Bokslut 2012	Resultat för period jan-april	Helårsprognos 2013
Förskolan Örnen	74	459	500
Förskolan Svalan	209	292	400
Förskolan Måsen	832	24	100
Förskolan Staren	535	234	250
Förskolan Ugglan	-215	-448	-100
Förskolan Humlan	-1 310	-727	0
Förskolan Lysmasken	-693	11	200
Förskolan Myran	152	-261	0
Förskolan Gullvivan	256	-13	0
Förskolan Prästkragen	11	281	300
Förskolan Örtagården	213	-348	-250
Förskolan Aspen	-377	-269	100
Förskolan Granen	318	-117	150
Förskolan Anemonen	3	-504	150
Förskolan Vallmon	-554	-178	350
Förskolan Violen	26	-19	-250
Förskolan Blåsippan	-	-53	100
Felbokfört		-10	
<b>Summa förskolan</b>	<b>-519</b>	<b>-1646</b>	<b>2 000</b>

Grundskolor	Bokslut 2012	Resultat för period jan-april	Helårsprognos 2013
Grindtorpsskolan	-2 661	-1 054	-800
Kvarnhagsskolan	-505	-275	300
Fittjaskolan	-4 177	-797	-800
Tallidsskolan	-834	463	300
Borgskolan	-2 143	-653	-800
Brunnaskolan	100	-158	0
Hammerstaskolan	-2 243	-175	200
Kärsbyskolan	-1 161	-554	-400
<b>Summa grundskolan</b>	<b>-13 624</b>	<b>-3 203</b>	<b>-2 000</b>

	Bokslut 2012	Resultat för period jan-mars	Helårsprognos 2013
<b>Totalt för Norra</b>	<b>-11 813</b>	<b>-3 749</b>	<b>0</b>

Område Tullinge	Bokslut 2012	Resultat för period jan-april	Helårsprognos 2013
Områdescentralt Tullinge	1 112	1 039	-500

Förskolor	Bokslut 2012	Resultat för period jan-april	Helårsprognos 2013
Förskolan Sörgården	193	220	64
Förskolan Bäverhyd/Bikupa	-336	-127	62
Förskolan Fröhuset	55	-225	52
Förskolan Myrst./Solrosen	-263	-53	62
Förskolan Karlavagnen	289	-55	55
Förskolan Nyängsgården	65	185	47
Försk. Grindst/Rodret	-485	149	81
Förskolan Römossen/Sollid	-459	-220	67
Förskolan Nova	-420	-62	56
Förskolan Luna/Stella	-326	-94	66
Felbokfört		14	
<b>Summa förskolan</b>	<b>-1 688</b>	<b>-269</b>	<b>612</b>

Grundskolor	Bokslut 2012	Resultat för period jan-april	Helårsprognos 2013
Parkhemskolan	-771	107	0
Tullingebergsskolan	-780	-253	0
Trädgårdstads skolan	-1 690	143	0
Banslättskolan	-576	-159	-400
Falkbergsskolan	-560	-206	0
Eklidsskolan	134	275	0
Rikstens skola	-	-65	0
Prel fakturor			
<b>Summa grundskolan</b>	<b>-4 242</b>	<b>-158</b>	<b>-400</b>
Felbokfört 2012	151		

	Bokslut 2012	Resultat för period jan-april	Helårsprognos 2013
<b>Totalt för Tullinge</b>	<b>-4 667</b>	<b>613</b>	<b>-288</b>

Område Tumba	Bokslut 2012	Resultat för period jan-april	Helårsprognos 2013
Områdescentralt Tumba	2 059	840	1 850

Förskolor	Bokslut 2012	Resultat för period jan-april	Helårsprognos 2013
Förskolan Diamanten	126	-304	141
Förskolan Ametisten/Opalen	-167	252	403
Förskolan Björkbacken, Kungstappan, Tunnländsgården, Nattis och Natt o Dag		149	409
Nackdala, Ängsgården	-367	-342	342
Förskolan Kärrspiran	-1 000	-471	287
Förskolan Björkstugan, Hjorten, Lövholmen, Skäcklinge gård		209	317
Förskolan Trollet/Älvan	544	-98	301
Felbokfört		1	
<b>Summa förskolan</b>	<b>-864</b>	<b>-604</b>	<b>2 200</b>

Grundskolor	Bokslut 2012	Resultat för period jan-april	Helårsprognos 2013
Björkhaga skola	-2 780	-240	-1500
Tunaskolan	-607	-88	0
Broängsskolan	-1 350	495	-1000
Kassmyraskolan	-358	1 185	0
Malmsjö skola	-1 703	-66	-250
Storvretsskolan	-4 471	-391	-1300
Felbokfört		-112	
<b>Summa grundskolan</b>	<b>-11 270</b>	<b>783</b>	<b>-4 050</b>

	Bokslut 2012	Resultat för period jan-april	Helårsprognos 2013
<b>Totalt för Tumba</b>	<b>-10 075</b>	<b>1 019</b>	<b>0</b>

**130514 Bilaga 1**

<b>Gymnasieskolan</b>	<b>Bokslut 2012</b>	<b>Resultat för period jan-april</b>	<b>Helårsprognos 2013</b>
Tumba gymnasium	-2 815	2 553	-2 900
Tullinge gymnasium	-489	377	0
St Botvids gymnasium	-613	-1 882	-3 299
Gymnasiecentralt konto	1 023	1 254	1 000
<b>Total</b>	<b>-2 894</b>	<b>2 301</b>	<b>-5 199</b>

<b>Centrala enheter</b>	<b>Bokslut 2012</b>	<b>Resultat för period jan-april</b>	<b>Helårsprognos 2013</b>
Administrativ enhet	2 600	8 784	-5 300
Utveckling och utvärderingsenheten	-3 861	2 216	-2 909
Förvaltningsledning	-7 087	135	0
Specialistenheten	-995	-743	-4 557
<b>Total</b>	<b>-9 343</b>	<b>10 391</b>	<b>-12 766</b>

## Ansvar

Transfereringar: Inklusive - Prognosnummer: Prognos 4

Ansvar	fall 2012 (tkr)	Apr 2013 (tkr)	all Jan - Apr 2013 (tkr)
Ansvar 73			
73 Utbildningsnämnden			
730 Ordf Utbildningsnämnden	-104	-128	212
731 Förvaltningsledning			
7310 Förvaltningschef	-24 421	-1 073	-3 841
7311 Nämndsekreterare	-1 106 128	-158 221	-458 537
7315 Forsknings- o utveckll.ed	-2 672	-208	131
<b>Summa 731 Förvaltningsledning</b>	<b>-1 133 220</b>	<b>-159 503</b>	<b>-462 247</b>
732 Administrativa enheten			
7320 Administrativ chef	-50 184	-3 498	-18 357
7321 Regelverk och Juridik	-304 194	32 533	-34 351
7322 Kommunikation	-958	-10	-89
7323 Kost och Hälsa	-868	267	157
7324 Ekonomi & Lokaler	-199 207	-70 004	-67 836
7325 Personal	-6 058	-634	-1 728
7326 IKT och E-tjänster			
73260000 IKT och E-tjänster	0		
73261000 Utvecklingsledare ITK	-2 216	-598	-918
73262000 Handl. Systemförvaltare	-1 550	-10	-233
73263000 Utvecklingsledare Vklass	0		
<b>Summa 7326 IKT och E-tjänster</b>	<b>-3 766</b>	<b>-607</b>	<b>-1 151</b>
7327 Kompetenscentrum	0		
7328 Föreståndare AV-centralen	0		
7329 Samordnare Itis-projekt	0		
<b>Summa 732 Administrativa enheten</b>	<b>-565 237</b>	<b>-41 953</b>	<b>-123 357</b>
733 Utv- och utvärd.enheten	-14 933	-860	-1 851
734 Gymnasieskolan			
7340 Gymnasieskolan	-6 128	-390	-1 397
7341 St Botvidsgymnasium	-64 795	-7 398	-24 241
7342 Tumba gymnasium	-87 488	-6 083	-26 598
7343 Tullinge gymnasium	-40 539	-3 483	-13 520
<b>Summa 734 Gymnasieskolan</b>	<b>-198 951</b>	<b>-17 354</b>	<b>-65 757</b>
735 Specialistenheten			
7350 Chef för specialistenhet	-75 412	-8 970	-27 827
7351 Kommungemensam verksamhet	-1 095	-444	-718
7352 Språk och kultur	0		
7353 Områdeschef Hallunda	0		
<b>Summa 735 Specialistenheten</b>	<b>-76 508</b>	<b>-9 415</b>	<b>-28 546</b>
736 Område Norra Botkyrka			
7360 Områdeschef	2 330	196	1 100
7361 Förskolor Norra Botkyrka			
73610 Rektor			
73610000 Rektor	0	34	-9
736101 Förskolan Ören	75	118	459
736102 Förskolan Svalan	209	60	292
736103 Förskolan Måsen	832	-33	24
736104 Förskolan Staren	535	-19	234



736105 Förskolan Ugglan	-215	-92	-448
<b>Summa 73610 Rektor</b>	<b>1 437</b>	<b>69</b>	<b>551</b>
73611 Förskolechef Humlan	0		
73612 Förskolan Humlan			
736120 Förskolan Humlan	-1 309	-382	-727
736121 Förskolan Lysmasken	-693	-187	11
736122 Förskolan Myran	152	-32	-261
<b>Summa 73612 Förskolan Humlan</b>	<b>-1 850</b>	<b>-601</b>	<b>-977</b>
73614 Förskolan Gullvivan			
736140 Förskolan Gullvivan	256	-68	-13
736141 Förskolan Prästkragen	11	-2	281
736142 Förskolan Örtagården	213	-109	-348
<b>Summa 73614 Förskolan Gullvivan</b>	<b>479</b>	<b>-179</b>	<b>-81</b>
73615 It-samordnare	0		
73616 Förskolan Aspen			
736160 Förskolechef Aspen	-377	-145	-269
736161 Förskolan Granen	318	-108	-117
736162 Förskolan Anemonen	3	-310	-504
736163 Förskolan Vallmon	-554	-192	-178
736164 Förskolan Violen	26	-40	-19
736165 Blåsippan		113	-53
<b>Summa 73616 Förskolan Aspen</b>	<b>-584</b>	<b>-681</b>	<b>-1 140</b>
73618000 Kock	0		
<b>Summa 7361 Förskolor Norra Botkyrka</b>	<b>-519</b>	<b>-1 392</b>	<b>-1 646</b>
7362 Grundskolor Norra			
73620 Rektor			
73620000 Rektor	0	42	-4
736201 Grindtorpsskolan	-2 661	-552	-1 054
736202 Kvarnhagsskolan	-505	-146	-275
<b>Summa 73620 Rektor</b>	<b>-3 166</b>	<b>-655</b>	<b>-1 334</b>
73621 Bitr rektor	-1		
73622 Bitr rektor			
736220 Fittjaskolan	-4 177	-156	-797
736221 Tallidsskolan	-834	177	463
<b>Summa 73622 Bitr rektor</b>	<b>-5 011</b>	<b>21</b>	<b>-334</b>
73624 Borgskolan			
736240 Borgskolan	-2 143	227	-653
736241 Brunnaskolan	100	-58	-158
<b>Summa 73624 Borgskolan</b>	<b>-2 043</b>	<b>169</b>	<b>-812</b>
73625 Bitr rektor	0		
73626 Bitr rektor			
736260 Hammerstaskolan	-2 243	-50	-175
736261 Kärsbyskolan	-1 160	-285	-554
<b>Summa 73626 Bitr rektor</b>	<b>-3 404</b>	<b>-335</b>	<b>-729</b>
73628 Kock	0		
<b>Summa 7362 Grundskolor Norra</b>	<b>-13 625</b>	<b>-801</b>	<b>-3 208</b>
7363 Fittja Botkyrka Norra RO	0	55	17
7364 Tallidsskolans RO	0	4	61
73660000			20
<b>Summa 736 Område Norra Botkyrka</b>	<b>-11 814</b>	<b>-1 938</b>	<b>-3 657</b>

737 Område Tullinge			
7370 Områdeschef	1 112	268	1 039
7371 Förskolor Tullinge			
73710 Rektor			
73710000 Rektor	0	-52	14
737101 Förskolan Sörgården	193	-21	220
737102 Förskolan Bäverhyd/Bikupa	-336	-58	-127
737103 Förskolan Fröhuset	55	-185	-225
737104 Förskolan Myrst./Solrosen	-263	-54	-53
737105 Förskolan Karlavagnen	289	-49	-55
737106 Förskolan Nyängsgården	65	51	185
737107 Försk. Grindst/Rodret	-485	-57	149
737108 Förskolan Römossen/Sollid	-459	-116	-220
737109 Förskolan Nova	-420	-80	-62
<b>Summa 73710 Rektor</b>	<b>-1 362</b>	<b>-620</b>	<b>-174</b>
73711 Bitr rektor			
737110 Förskolan Luna	-326	-103	-94
<b>Summa 73711 Bitr rektor</b>	<b>-326</b>	<b>-103</b>	<b>-94</b>
73713 Bitr rektor	0		
73716000 Prästkragen	0		
73718 Kock	0		
<b>Summa 7371 Förskolor Tullinge</b>	<b>-1 688</b>	<b>-723</b>	<b>-269</b>
7372 Grundskolor Tullinge			
73720 Rektor			
73720000 Grundskolor Tullinge	149	28	-5
737201 Parkhemskolan	-771	-46	107
737202 Tullingebergskolan	-780	-38	-253
737203 Trädgårdstadskolan	-1 690	-679	143
737204 Banslättskolan	-576	-126	-159
737205 Falkbergskolan	-560	-300	-206
737206 Eklidskolan	134	76	275
737207 Rikstens skola	2	-52	-65
<b>Summa 73720 Rektor</b>	<b>-4 091</b>	<b>-1 137</b>	<b>-163</b>
73721 Bitr rektor	0		
73728 Kock	0		
<b>Summa 7372 Grundskolor Tullinge</b>	<b>-4 091</b>	<b>-1 137</b>	<b>-163</b>
7373 Hammersta RO	0	-123	2
7374 Kårsby RO	0	275	19
<b>Summa 737 Område Tullinge</b>	<b>-4 667</b>	<b>-1 441</b>	<b>628</b>
738 Område Tumba			
7380 Områdeschef	2 059	-348	840
7381 Förskolor Tumba			
73810 Rektor			
73810000 Förskolor Tumba	0	-286	1
738101 Förskolan Diamanten/Opale	126	-80	-304
738102 Förskolan Ametisten/Hjort	-167	-92	252
738103 Förskolan Nackdala/Natt&D	108	-340	149
738104 Förskolan Kungstäppan mfl	-260	-69	-342
738105 Förskolan Kärrspiran	-1 000	-19	-471
738106 Förskolan Björkstugan mfl	-214	-8	209

738107 Förskolan Trollet/Älvan	544	-56	-98
<b>Summa 73810 Rektor</b>	<b>-864</b>	<b>-949</b>	<b>-604</b>
73811 Bitr. rektor	0		
73812 Bitr. rektor	0		
73818 Kock			0
<b>Summa 7381 Förskolor Tumba</b>	<b>-864</b>	<b>-949</b>	<b>-604</b>
7382 Grundskolor Tumba			
73820 Rektor			
73820000 Rektor	0	-53	-49
738201 Björkhaga skola	-2 780	-336	-240
738202 Tunaskolan	-607	-248	-88
738203 Broängskolan	-1 350	-53	495
738204 Kassmyrskolan	-358	-108	1 185
738205 Malmsjö skola	-1 703	-141	-66
738206 Storstretsskolan	-4 471	99	-391
<b>Summa 73820 Rektor</b>	<b>-11 270</b>	<b>-840</b>	<b>847</b>
73821 Bitr. rektor	0		
<b>Summa 7382 Grundskolor Tumba</b>	<b>-11 270</b>	<b>-840</b>	<b>847</b>
7383 Trädgårdsstad RO	0	67	26
7384 Banslätt RO	0	7	-3
7385 Falkberg RO	0	48	-1
7386 Eklid RO	0	7	0
<b>Summa 738 Område Tumba</b>	<b>-10 075</b>	<b>-2 008</b>	<b>1 103</b>
739 Område Tumba	-7	89	49
<b>Summa 73 Utbildningsnämnden</b>	<b>-2 015 515</b>	<b>-234 510</b>	<b>-683 423</b>
<b>Summa Ansvar 73</b>	<b>-2 015 515</b>	<b>-234 510</b>	<b>-683 423</b>



0	0	-100	-100
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
0	0	0	0
0	0	200	200
0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
0	0	0	0
0	0	300	300
0	0	-250	-250
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
0	0	100	100
0	0	150	150
0	0	150	150
0	0	350	350
0	0	-250	-250
0	0	100	100
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
0	0	-800	-800
0	0	300	300
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
0	0	-800	-800
0	0	300	300
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
0	0	-800	-800
0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
0	0	200	200
0	0	-400	-400
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0	0	-980	-980
0	0	63	63
0	0	63	63
0	0	-349	-349
0	0	1 473	1 473
0	0	54	54
0	0	47	47
0	0	82	82
0	0	69	69
0	0	57	57
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 559</b>	<b>1 559</b>
0	0	70	70
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 629</b>	<b>1 629</b>
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	-216	-216
0	0	56	56
0	0	0	0
0	0	-67	-67
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227</b>	<b>-227</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227</b>	<b>-227</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421</b>	<b>421</b>
0	0	1 850	1 850
0	0	141	141
0	0	403	403
0	0	409	409
0	0	342	342
0	0	287	287
0	0	317	317

0	0	301	301
0	0	2 200	2 200
0	0	2 200	2 200
0	0	-1 500	-1 500
0	0	0	0
0	0	-1 000	-1 000
0	0	0	0
0	0	-250	-250
0	0	-1 300	-1 300
0	0	-4 050	-4 050
0	0	-4 050	-4 050
0	0	0	0
-694 112	-2 082 335	-760 793	1 321 542
-694 112	-2 082 335	-760 793	1 321 542

Utbildningsförvaltningen 2013

130515 Bilaga 2

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>7310 Förvaltningschef</b>									
Intäkter	353,4	0,0	353,4	0,0	67,7	766,7	-699,0	0,0	2 300,0
Personalkostnader	-3 966,7	-3 798,1	-168,6	34,8	-3 367,7	-4 086,7	719,0	-11 394,3	-12 260,0
Övriga kostnader	-228,0	-177,7	-50,3	42,8	-1 990,1	-2 457,8	467,7	-533,0	-7 373,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 194,7</b>	<b>-3 975,8</b>	<b>-218,9</b>	<b>35,2</b>	<b>-5 357,8</b>	<b>-6 544,4</b>	<b>1 186,6</b>	<b>-11 927,3</b>	<b>-19 633,3</b>
<b>NETTO</b>	<b>-3 841,3</b>	<b>-3 975,8</b>	<b>134,5</b>	<b>32,2</b>	<b>-5 290,1</b>	<b>-5 777,8</b>	<b>487,7</b>	<b>-11 927,3</b>	<b>-17 333,3</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>7315 Forsknings- o utveckl.led</b>									
Intäkter	803,9	400,0	403,9	67,0	2 572,8	1 123,3	1 449,5	1 200,0	3 370,0
Personalkostnader	-321,4	-3 433,3	3 111,9	3,1	-25,8	-1 300,0	1 274,2	-10 300,0	-3 900,0
Övriga kostnader	-351,7	0,0	-351,7	0,0	-353,4	-500,0	146,6	0,0	-1 500,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-673,1</b>	<b>-3 433,3</b>	<b>2 760,2</b>	<b>6,5</b>	<b>-379,2</b>	<b>-1 800,0</b>	<b>1 420,8</b>	<b>-10 300,0</b>	<b>-5 400,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>130,8</b>	<b>-3 033,3</b>	<b>3 164,1</b>	<b>-1,4</b>	<b>2 193,6</b>	<b>-676,7</b>	<b>2 870,3</b>	<b>-9 100,0</b>	<b>-2 030,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>7320 Administrativa enheten</b>									
Intäkter	37 615,5	38 312,0	-696,5	32,7	43 132,0	36 351,2	6 780,8	114 935,9	109 053,6
Personalkostnader	-6 539,6	-8 400,4	1 860,8	25,9	-6 771,5	-6 987,8	216,3	-25 201,3	-20 963,4
Övriga kostnader	-121 318,5	-128 937,8	7 619,3	31,4	-123 792,3	-120 514,2	-3 278,1	-386 813,4	-361 542,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-127 858,1</b>	<b>-137 338,2</b>	<b>9 480,1</b>	<b>31,0</b>	<b>-130 563,8</b>	<b>-127 502,0</b>	<b>-3 061,8</b>	<b>-412 014,7</b>	<b>-382 505,9</b>
<b>NETTO</b>	<b>-90 242,6</b>	<b>-99 026,3</b>	<b>8 783,7</b>	<b>30,4</b>	<b>-87 431,8</b>	<b>-91 150,8</b>	<b>3 719,0</b>	<b>-297 078,8</b>	<b>-273 452,3</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>733 Uvärdering- och utvecklingsenheten</b>									
Intäkter	510,0	894,3	-384,3	19,0	4 450,2	3 590,2	860,0	2 683,0	10 770,7
Personalkostnader	-3 703,1	-2 967,0	-736,1	41,6	-4 296,1	-5 253,2	957,1	-8 900,9	-15 759,7
Övriga kostnader	1 342,3	-1 993,7	3 336,0	-22,4	-1 396,7	-2 027,5	630,8	-5 981,1	-6 082,4
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 360,8</b>	<b>-4 960,7</b>	<b>2 599,9</b>	<b>15,9</b>	<b>-5 692,8</b>	<b>-7 280,7</b>	<b>1 587,9</b>	<b>-14 882,0</b>	<b>-21 842,1</b>
<b>NETTO</b>	<b>-1 850,8</b>	<b>-4 066,3</b>	<b>2 215,5</b>	<b>15,2</b>	<b>-1 242,6</b>	<b>-3 690,5</b>	<b>2 447,9</b>	<b>-12 199,0</b>	<b>-11 071,4</b>



Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>7340 Gymnasieskolan</b>									
Intäkter	0,1	0,0	0,1	0,0	307,1	0,0	307,1	0,0	0,0
Personalkostnader	-1 117,9	-1 497,2	379,3	24,9	-1 079,9	-1 650,4	570,5	-4 491,5	-4 951,1
Övriga kostnader	-279,7	-1 154,5	874,8	8,1	-135,5	-733,6	598,1	-3 463,5	-2 200,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 397,6</b>	<b>-2 651,7</b>	<b>1 254,1</b>	<b>17,6</b>	<b>-1 215,4</b>	<b>-2 383,9</b>	<b>1 168,5</b>	<b>-7 955,0</b>	<b>-7 151,8</b>
<b>NETTO</b>	<b>-1 397,5</b>	<b>-2 651,7</b>	<b>1 254,2</b>	<b>17,6</b>	<b>-908,3</b>	<b>-2 383,9</b>	<b>1 475,6</b>	<b>-7 955,0</b>	<b>-7 151,8</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>7341 St Botvidsgymnasium</b>									
Intäkter	2 222,8	2 104,3	118,5	35,2	597,7	1 353,4	-755,7	6 313,0	4 060,3
Personalkostnader	-16 102,0	-15 264,9	-837,1	35,2	-12 981,3	-14 475,7	1 494,4	-45 794,8	-43 427,0
Övriga kostnader	-10 361,5	-9 197,8	-1 163,7	37,6	-6 981,3	-8 271,4	1 290,1	-27 593,3	-24 814,2
<b>Summa kostnader</b>	<b>-26 463,5</b>	<b>-24 462,7</b>	<b>-2 000,8</b>	<b>36,1</b>	<b>-19 962,6</b>	<b>-22 747,1</b>	<b>2 784,5</b>	<b>-73 388,1</b>	<b>-68 241,2</b>
<b>NETTO</b>	<b>-24 240,7</b>	<b>-22 358,4</b>	<b>-1 882,3</b>	<b>36,1</b>	<b>-19 364,9</b>	<b>-21 393,6</b>	<b>2 028,7</b>	<b>-67 075,1</b>	<b>-64 180,9</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>7342 Tumba gymnasium</b>									
Intäkter	1 739,9	1 496,7	243,2	38,8	1 103,9	1 566,7	-462,8	4 490,0	4 700,0
Personalkostnader	-21 407,8	-20 332,8	-1 075,0	35,1	-18 505,8	-20 483,1	1 977,3	-60 998,3	-61 449,4
Övriga kostnader	-6 929,9	-10 314,2	3 384,3	22,4	-7 416,1	-9 307,7	1 891,6	-30 942,7	-27 923,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>-28 337,7</b>	<b>-30 647,0</b>	<b>2 309,3</b>	<b>30,8</b>	<b>-25 921,9</b>	<b>-29 790,8</b>	<b>3 868,9</b>	<b>-91 941,0</b>	<b>-89 372,5</b>
<b>NETTO</b>	<b>-26 597,8</b>	<b>-29 150,3</b>	<b>2 552,5</b>	<b>30,4</b>	<b>-24 818,0</b>	<b>-28 224,2</b>	<b>3 406,2</b>	<b>-87 451,0</b>	<b>-84 672,5</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>7343 Tullinge gymnasium</b>									
Intäkter	799,7	366,7	433,0	72,7	564,3	442,3	122,0	1 100,0	1 327,0
Personalkostnader	-11 056,1	-10 989,0	-67,1	33,5	-10 565,7	-10 456,0	-109,7	-32 967,0	-31 368,0
Övriga kostnader	-3 264,1	-3 274,7	10,6	33,2	-2 603,4	-3 336,3	732,9	-9 824,0	-10 009,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-14 320,2</b>	<b>-14 263,7</b>	<b>-56,5</b>	<b>33,5</b>	<b>-13 169,1</b>	<b>-13 792,3</b>	<b>623,2</b>	<b>-42 791,0</b>	<b>-41 377,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-13 520,5</b>	<b>-13 897,0</b>	<b>376,5</b>	<b>32,4</b>	<b>-12 604,8</b>	<b>-13 350,0</b>	<b>745,2</b>	<b>-41 691,0</b>	<b>-40 050,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>7350 Chef för specialistenhet</b>									
Intäkter	9 075,3	11 537,1	-2 461,8	26,2	9 740,7	9 979,3	-238,6	34 611,3	29 937,8
Personalkostnader	-18 084,2	-16 123,3	-1 960,9	37,4	-14 207,6	-15 490,5	1 282,9	-48 369,8	-46 471,4
Övriga kostnader	-18 818,5	-22 498,5	3 680,0	27,9	-19 523,2	-19 659,5	136,3	-67 495,5	-58 978,4
<b>Summa kostnader</b>	<b>-36 902,7</b>	<b>-38 621,8</b>	<b>1 719,1</b>	<b>31,8</b>	<b>-33 730,8</b>	<b>-35 149,9</b>	<b>1 419,1</b>	<b>-115 865,3</b>	<b>-105 449,8</b>
<b>NETTO</b>	<b>-27 827,4</b>	<b>-27 084,7</b>	<b>-742,7</b>	<b>34,2</b>	<b>-23 990,1</b>	<b>-25 170,7</b>	<b>1 180,6</b>	<b>-81 254,0</b>	<b>-75 512,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>7351 Kommungemensam verksamhet</b>									
Intäkter	7 629,9	6 946,1	683,8	36,6	8 237,1	8 052,8	184,3	20 838,4	24 158,4
Personalkostnader	-7 782,0	-6 361,7	-1 420,3	40,8	-7 719,5	-7 467,9	-251,6	-19 085,0	-22 403,6
Övriga kostnader	-569,2	-584,5	15,3	32,5	-839,4	-585,0	-254,4	-1 753,4	-1 754,9
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 351,2</b>	<b>-6 946,1</b>	<b>-1 405,1</b>	<b>40,1</b>	<b>-8 558,9</b>	<b>-8 052,8</b>	<b>-506,1</b>	<b>-20 838,4</b>	<b>-24 158,5</b>
<b>NETTO</b>	<b>-721,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-721,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-321,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-321,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>

<b>Totaler specialistenheten</b>	<b>-28 548,7</b>	<b>-27 084,7</b>	<b>-1 464,0</b>	<b>35,1</b>	<b>-24 311,9</b>	<b>-25 170,7</b>	<b>858,8</b>	<b>-81 254,0</b>	<b>-75 512,1</b>
----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------------------

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>7360 Områdeschef Norra</b>									
Intäkter	13 421,5	13 403,9	17,6	33,4	8 959,0	11 629,1	-2 670,1	40 211,6	34 887,3
Personalkostnader	-7 980,1	-8 948,5	968,4	29,7	-6 570,6	-11 005,1	4 434,5	-26 845,6	-33 015,3
Övriga kostnader	-4 341,8	-4 455,3	113,5	32,5	-850,1	-624,0	-226,1	-13 366,0	-1 872,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-12 321,9</b>	<b>-13 403,9</b>	<b>1 082,0</b>	<b>30,6</b>	<b>-7 420,7</b>	<b>-11 629,1</b>	<b>4 208,4</b>	<b>-40 211,6</b>	<b>-34 887,3</b>
<b>NETTO</b>	<b>1 099,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 099,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 538,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 538,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736100</b>									
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-331,0	0,0	-331,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-8,7	0,0	-8,7	0,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-335,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-335,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-335,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-335,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736101 Förskolan Örnen</b>									
Intäkter	5 184,4	4 204,3	980,1	41,1	4 103,0	3 485,2	617,8	12 613,0	10 455,6
Personalkostnader	-4 242,0	-3 515,0	-727,0	40,2	-3 465,9	-3 104,7	-361,2	-10 545,1	-9 314,1
Övriga kostnader	-483,6	-689,3	205,7	23,4	-275,8	-380,5	104,7	-2 067,9	-1 141,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 725,6</b>	<b>-4 204,3</b>	<b>-521,3</b>	<b>37,5</b>	<b>-3 741,7</b>	<b>-3 485,2</b>	<b>-256,5</b>	<b>-12 613,0</b>	<b>-10 455,6</b>
<b>NETTO</b>	<b>458,8</b>	<b>0,0</b>	<b>458,8</b>	<b>0,0</b>	<b>361,3</b>	<b>0,0</b>	<b>361,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736102 Förskolan Svalan</b>									
Intäkter	4 850,9	4 909,8	-58,9	32,9	5 505,9	4 735,0	770,9	14 729,4	14 205,0
Personalkostnader	-4 088,1	-4 241,5	153,4	32,1	-4 219,5	-4 109,7	-109,8	-12 724,5	-12 329,0
Övriga kostnader	-471,1	-668,3	197,2	23,5	-568,9	-625,3	56,4	-2 004,9	-1 876,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 559,2</b>	<b>-4 909,8</b>	<b>350,6</b>	<b>31,0</b>	<b>-4 788,4</b>	<b>-4 735,0</b>	<b>-53,4</b>	<b>-14 729,4</b>	<b>-14 205,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>291,7</b>	<b>0,0</b>	<b>291,7</b>	<b>0,0</b>	<b>717,5</b>	<b>0,0</b>	<b>717,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736103 Förskolan Måsen</b>									
Intäkter	4 809,8	4 726,5	83,3	33,9	4 962,3	4 478,7	483,6	14 179,4	13 436,0
Personalkostnader	-4 344,0	-4 265,3	-78,7	33,9	-3 943,2	-3 894,9	-48,3	-12 795,9	-11 684,7
Övriga kostnader	-442,0	-461,2	19,2	31,9	-573,4	-583,8	10,4	-1 383,5	-1 751,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 786,0</b>	<b>-4 726,5</b>	<b>-59,5</b>	<b>33,8</b>	<b>-4 516,6</b>	<b>-4 478,7</b>	<b>-37,9</b>	<b>-14 179,4</b>	<b>-13 436,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>23,8</b>	<b>0,0</b>	<b>23,8</b>	<b>0,0</b>	<b>445,7</b>	<b>0,0</b>	<b>445,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736104 Förskolan Staren</b>									
Intäkter	4 699,9	4 359,6	340,3	35,9	4 783,5	4 265,7	517,8	13 078,9	12 797,0
Personalkostnader	-3 959,6	-3 915,6	-44,0	33,7	-3 743,4	-3 695,2	-48,2	-11 746,8	-11 085,7
Övriga kostnader	-506,6	-444,0	-62,6	38,0	-512,9	-570,4	57,5	-1 332,1	-1 711,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 466,2</b>	<b>-4 359,6</b>	<b>-106,6</b>	<b>34,1</b>	<b>-4 256,3</b>	<b>-4 265,7</b>	<b>9,4</b>	<b>-13 078,9</b>	<b>-12 797,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>233,7</b>	<b>0,0</b>	<b>233,7</b>	<b>0,0</b>	<b>527,2</b>	<b>0,0</b>	<b>527,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736105 Förskolan Ugglan</b>									
Intäkter	4 459,4	4 390,6	68,8	33,9	4 575,4	4 176,0	399,4	13 171,7	12 528,1
Personalkostnader	-4 504,8	-3 958,2	-546,6	37,9	-3 639,9	-3 714,4	74,5	-11 874,7	-11 143,1
Övriga kostnader	-403,0	-432,3	29,3	31,1	-500,6	-461,7	-38,9	-1 297,0	-1 385,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 907,8</b>	<b>-4 390,6</b>	<b>-517,2</b>	<b>37,3</b>	<b>-4 140,5</b>	<b>-4 176,0</b>	<b>35,5</b>	<b>-13 171,7</b>	<b>-12 528,1</b>
<b>NETTO</b>	<b>-448,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-448,4</b>	<b>0,0</b>	<b>434,9</b>	<b>0,0</b>	<b>434,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736120 Humlan</b>									
Intäkter	4 270,9	4 290,0	-19,1	33,2	4 950,8	4 607,7	343,1	12 870,1	13 823,0
Personalkostnader	-4 577,9	-3 867,8	-710,1	39,5	-4 248,9	-4 028,6	-220,3	-11 603,4	-12 085,7
Övriga kostnader	-419,8	-422,2	2,4	33,1	-520,8	-579,1	58,3	-1 266,7	-1 737,2
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 997,7</b>	<b>-4 290,0</b>	<b>-707,7</b>	<b>38,8</b>	<b>-4 769,7</b>	<b>-4 607,6</b>	<b>-162,1</b>	<b>-12 870,1</b>	<b>-13 822,9</b>
<b>NETTO</b>	<b>-726,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-726,8</b>	<b>0,0</b>	<b>181,1</b>	<b>0,0</b>	<b>181,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736121 Förskolan Lysmasken</b>									
Intäkter	3 673,3	3 376,3	297,0	36,3	3 759,8	3 514,3	245,5	10 128,9	10 542,9
Personalkostnader	-3 372,2	-3 061,8	-310,4	36,7	-3 298,4	-3 052,1	-246,3	-9 185,3	-9 156,2
Övriga kostnader	-290,4	-314,5	24,1	30,8	-514,9	-462,2	-52,7	-943,6	-1 386,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 662,6</b>	<b>-3 376,3</b>	<b>-286,3</b>	<b>36,2</b>	<b>-3 813,3</b>	<b>-3 514,3</b>	<b>-299,0</b>	<b>-10 128,9</b>	<b>-10 542,9</b>
<b>NETTO</b>	<b>10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-53,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-53,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736122 Förskolan Myran</b>									
Intäkter	4 201,4	4 170,7	30,7	33,6	4 680,2	4 301,6	378,6	12 512,1	12 904,7
Personalkostnader	-4 080,4	-3 714,0	-366,4	36,6	-3 708,5	-3 668,5	-40,0	-11 142,1	-11 005,4
Övriga kostnader	-381,8	-456,7	74,9	27,9	-485,3	-633,1	147,8	-1 370,0	-1 899,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 462,2</b>	<b>-4 170,7</b>	<b>-291,5</b>	<b>35,7</b>	<b>-4 193,8</b>	<b>-4 301,6</b>	<b>107,8</b>	<b>-12 512,1</b>	<b>-12 904,7</b>
<b>NETTO</b>	<b>-260,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-260,8</b>	<b>0,0</b>	<b>486,4</b>	<b>0,0</b>	<b>486,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736140 Förskolan Gullvivan</b>									
Intäkter	4 662,1	4 494,2	167,9	34,6	4 517,7	4 125,0	392,7	13 482,7	12 375,0
Personalkostnader	-4 302,7	-4 102,6	-200,1	35,0	-3 886,3	-3 499,7	-386,6	-12 307,7	-10 499,0
Övriga kostnader	-372,8	-391,7	18,9	31,7	-508,8	-625,3	116,5	-1 175,0	-1 876,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 675,5</b>	<b>-4 494,2</b>	<b>-181,3</b>	<b>34,7</b>	<b>-4 395,1</b>	<b>-4 125,0</b>	<b>-270,1</b>	<b>-13 482,7</b>	<b>-12 375,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-13,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,4</b>	<b>0,0</b>	<b>122,6</b>	<b>0,0</b>	<b>122,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736141 Förskolan Prästkragen</b>									
Intäkter	6 093,5	5 553,4	540,1	36,6	5 996,9	5 536,4	460,5	16 660,1	16 609,1
Personalkostnader	-5 432,8	-5 149,6	-283,2	35,2	-5 694,0	-4 810,2	-883,8	-15 448,8	-14 430,6
Övriga kostnader	-379,9	-403,8	23,9	31,4	-494,1	-726,2	232,1	-1 211,3	-2 178,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-5 812,7</b>	<b>-5 553,4</b>	<b>-259,3</b>	<b>34,9</b>	<b>-6 188,1</b>	<b>-5 536,4</b>	<b>-651,7</b>	<b>-16 660,1</b>	<b>-16 609,1</b>
<b>NETTO</b>	<b>280,8</b>	<b>0,0</b>	<b>280,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-191,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-191,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736142 Förskolan Örtagården</b>									
Intäkter	3 754,7	3 886,5	-131,8	32,2	4 030,3	3 722,1	308,2	11 659,4	11 166,3
Personalkostnader	-3 541,9	-3 381,6	-160,3	34,9	-3 016,3	-3 188,0	171,7	-10 144,8	-9 563,9
Övriga kostnader	-560,6	-504,9	-55,7	37,0	-424,8	-534,1	109,3	-1 514,6	-1 602,4
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 102,5</b>	<b>-3 886,5</b>	<b>-216,0</b>	<b>35,2</b>	<b>-3 441,1</b>	<b>-3 722,1</b>	<b>281,0</b>	<b>-11 659,4</b>	<b>-11 166,3</b>
<b>NETTO</b>	<b>-347,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-347,8</b>	<b>0,0</b>	<b>589,2</b>	<b>0,0</b>	<b>589,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736160 Förskolechef Aspen</b>									
Intäkter	3 390,5	3 215,1	175,4	35,2	3 471,8	3 186,3	285,5	9 645,4	9 558,8
Personalkostnader	-3 294,3	-2 910,1	-384,2	37,7	-2 871,5	-2 755,1	-116,4	-8 730,2	-8 265,4
Övriga kostnader	-365,3	-305,1	-60,2	39,9	-345,9	-431,1	85,2	-915,3	-1 293,4
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 659,6</b>	<b>-3 215,2</b>	<b>-444,4</b>	<b>37,9</b>	<b>-3 217,4</b>	<b>-3 186,3</b>	<b>-31,1</b>	<b>-9 645,5</b>	<b>-9 558,8</b>
<b>NETTO</b>	<b>-269,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-269,1</b>		<b>254,4</b>	<b>0,0</b>	<b>254,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736161 Förskolan Granen</b>									
Intäkter	4 073,9	3 980,2	93,7	34,1	4 236,9	3 696,2	540,7	11 940,5	11 088,5
Personalkostnader	-3 849,7	-3 576,0	-273,7	35,9	-3 491,6	-3 308,5	-183,1	-10 727,9	-9 925,4
Övriga kostnader	-341,0	-404,2	63,2	28,1	-442,9	-387,7	-55,2	-1 212,6	-1 163,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 190,7</b>	<b>-3 980,2</b>	<b>-210,5</b>	<b>35,1</b>	<b>-3 934,5</b>	<b>-3 696,2</b>	<b>-238,3</b>	<b>-11 940,5</b>	<b>-11 088,5</b>
<b>NETTO</b>	<b>-116,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-116,8</b>	<b>0,0</b>	<b>302,4</b>	<b>0,0</b>	<b>302,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736162 Förskolan Anemonen</b>									
Intäkter	4 272,0	4 181,7	90,3	34,1	5 027,7	4 319,2	708,5	12 545,1	12 957,6
Personalkostnader	-4 377,5	-3 761,3	-616,2	38,8	-3 997,9	-3 714,0	-283,9	-11 284,0	-11 142,0
Övriga kostnader	-398,4	-420,4	22,0	31,6	-500,1	-605,2	105,1	-1 261,1	-1 815,6
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 775,9</b>	<b>-4 181,7</b>	<b>-594,2</b>	<b>38,1</b>	<b>-4 498,0</b>	<b>-4 319,2</b>	<b>-178,8</b>	<b>-12 545,1</b>	<b>-12 957,6</b>
<b>NETTO</b>	<b>-503,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-503,9</b>	<b>0,0</b>	<b>529,7</b>	<b>0,0</b>	<b>529,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736163 Förskolan Vallmon</b>									
Intäkter	5 067,3	4 626,6	440,7	36,5	4 814,5	4 433,4	381,1	13 879,9	13 300,2
Personalkostnader	-4 851,1	-4 276,0	-575,1	37,8	-4 199,3	-4 002,8	-196,5	-12 827,9	-12 008,4
Övriga kostnader	-394,5	-350,7	-43,8	37,5	-395,3	-430,6	35,3	-1 052,1	-1 291,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-5 245,6</b>	<b>-4 626,7</b>	<b>-618,9</b>	<b>37,8</b>	<b>-4 594,6</b>	<b>-4 433,4</b>	<b>-161,2</b>	<b>-13 880,0</b>	<b>-13 300,2</b>
<b>NETTO</b>	<b>-178,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-178,3</b>		<b>219,9</b>	<b>0,0</b>	<b>219,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736164 Förskolan Violen</b>									
Intäkter	1 068,2	1 395,0	-326,8	25,5	600,1	614,1	-14,0	4 184,9	1 842,2
Personalkostnader	-900,2	-1 166,3	266,1	25,7	-488,2	-614,1	125,9	-3 498,8	-1 842,2
Övriga kostnader	-187,1	-228,7	41,6	27,3	-57,2	0,0	-57,2	-686,1	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 087,3</b>	<b>-1 395,0</b>	<b>307,7</b>	<b>26,0</b>	<b>-545,4</b>	<b>-614,1</b>	<b>68,7</b>	<b>-4 184,9</b>	<b>-1 842,2</b>
<b>NETTO</b>	<b>-19,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,1</b>		<b>54,7</b>	<b>0,0</b>	<b>54,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736165 Blåsippan</b>									
Intäkter	634,7	1 102,2	-467,5	19,2	0,0	0,0	0,0	3 306,5	0,0
Personalkostnader	-649,3	-971,2	321,9	22,3	0,0	0,0	0,0	-2 913,7	0,0
Övriga kostnader	-38,2	-131,0	92,8	9,7	0,0	0,0	0,0	-392,9	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-687,5</b>	<b>-1 102,2</b>	<b>414,7</b>	<b>20,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3 306,6</b>	<b>0,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-52,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,8</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>

<b>Totaler förskolor Norra</b>	-1 646,4	-0,1	-1 646,3	548 800,0	3 459,2	0,0	3 459,2	-0,3	0,1
--------------------------------	----------	------	----------	-----------	---------	-----	---------	------	-----

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736200</b>									
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	0,0	17,3	0,0	0,0
Personalkostnader				0,0					
Övriga kostnader	-4,4	0,0	-4,4	0,0	-264,8	0,0	-264,8	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-264,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-264,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-247,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-247,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736201 Grindtorpsskolan</b>									
Intäkter	12 919,3	12 771,8	147,5	33,7	12 381,4	12 186,4	195,0	38 315,3	36 559,3
Personalkostnader	-11 918,8	-10 846,7	-1 072,1	36,6	-8 941,3	-10 323,1	1 381,8	-32 540,2	-30 969,3
Övriga kostnader	-2 054,8	-1 925,0	-129,8	35,6	-2 190,0	-1 863,3	-326,7	-5 775,1	-5 590,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-13 973,6</b>	<b>-12 771,8</b>	<b>-1 201,8</b>	<b>36,5</b>	<b>-11 131,3</b>	<b>-12 186,4</b>	<b>1 055,1</b>	<b>-38 315,3</b>	<b>-36 559,3</b>
<b>NETTO</b>	<b>-1 054,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 054,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 250,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 250,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736202 Kvarnhagsskolan</b>									
Intäkter	12 689,2	13 208,0	-518,8	32,0	12 760,6	12 878,4	-117,8	39 623,9	38 635,1
Personalkostnader	-10 595,6	-11 128,1	532,5	31,7	-9 701,7	-10 562,5	860,8	-33 384,3	-31 687,4
Övriga kostnader	-2 370,2	-2 079,9	-290,3	38,0	-2 356,1	-2 315,9	-40,2	-6 239,7	-6 947,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>-12 965,8</b>	<b>-13 208,0</b>	<b>242,2</b>	<b>32,7</b>	<b>-12 057,8</b>	<b>-12 878,4</b>	<b>820,6</b>	<b>-39 624,0</b>	<b>-38 635,1</b>
<b>NETTO</b>	<b>-276,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-276,6</b>		<b>702,8</b>	<b>0,0</b>	<b>702,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736212</b>									
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader				0,0					
Övriga kostnader	-13,0	0,0	-13,0	0,0	-192,4	0,0	-192,4	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-192,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-192,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-192,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-192,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736220 Fittjaskolan</b>									
Intäkter	13 956,5	13 461,0	495,5	34,6	13 709,3	12 936,6	772,7	40 382,9	38 809,9
Personalkostnader	-13 140,7	-12 020,7	-1 120,0	36,4	-11 272,5	-10 330,2	-942,3	-36 062,2	-30 990,7
Övriga kostnader	-1 612,6	-1 440,2	-172,4	37,3	-2 856,4	-2 606,4	-250,0	-4 320,7	-7 819,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-14 753,3</b>	<b>-13 461,0</b>	<b>-1 292,3</b>	<b>36,5</b>	<b>-14 128,9</b>	<b>-12 936,7</b>	<b>-1 192,2</b>	<b>-40 382,9</b>	<b>-38 810,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-796,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-796,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-419,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-419,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736221 Tallidsskolan</b>									
Intäkter	10 928,5	11 011,8	-83,3	33,1	9 263,6	9 765,9	-502,3	33 035,4	29 297,6
Personalkostnader	-9 369,4	-9 905,0	535,6	31,5	-6 882,6	-8 437,9	1 555,3	-29 714,9	-25 313,7
Övriga kostnader	-1 095,7	-1 106,8	11,1	33,0	-1 263,9	-1 327,9	64,0	-3 320,5	-3 983,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-10 465,1</b>	<b>-11 011,8</b>	<b>546,7</b>	<b>31,7</b>	<b>-8 146,5</b>	<b>-9 765,8</b>	<b>1 619,3</b>	<b>-33 035,4</b>	<b>-29 297,5</b>
<b>NETTO</b>	<b>463,4</b>	<b>0,0</b>	<b>463,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 117,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 117,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736240 Borgskolan</b>									
Intäkter	11 665,1	10 802,5	862,6	36,0	11 593,7	10 714,7	879,0	32 407,5	32 144,0
Personalkostnader	-10 955,0	-9 472,1	-1 482,9	38,6	-10 741,9	-9 299,3	-1 442,6	-28 416,2	-27 898,0
Övriga kostnader	-1 363,6	-1 330,4	-33,2	34,2	-1 760,4	-1 415,3	-345,1	-3 991,2	-4 246,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-12 318,6</b>	<b>-10 802,5</b>	<b>-1 516,1</b>	<b>38,0</b>	<b>-12 502,3</b>	<b>-10 714,7</b>	<b>-1 787,6</b>	<b>-32 407,4</b>	<b>-32 144,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-653,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-653,5</b>		<b>-908,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-908,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>



Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736241 Brunnaskolan</b>									
Intäkter	11 080,4	10 849,9	230,5	34,0	10 725,3	10 445,0	280,3	32 549,7	31 335,0
Personalkostnader	-9 728,7	-9 354,1	-374,6	34,7	-8 722,6	-8 437,1	-285,5	-28 062,4	-25 311,3
Övriga kostnader	-1 509,7	-1 495,8	-13,9	33,6	-1 786,4	-2 007,9	221,5	-4 487,3	-6 023,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-11 238,4</b>	<b>-10 849,9</b>	<b>-388,5</b>	<b>34,5</b>	<b>-10 509,0</b>	<b>-10 445,0</b>	<b>-64,0</b>	<b>-32 549,7</b>	<b>-31 335,1</b>
<b>NETTO</b>	<b>-158,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-158,0</b>	<b>0,0</b>	<b>216,3</b>	<b>0,0</b>	<b>216,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736260 Hammerstaskolan</b>									
Intäkter	11 106,6	11 167,8	-61,2	33,2	10 579,7	10 527,5	52,2	33 503,4	31 582,4
Personalkostnader	-9 815,0	-9 895,8	80,8	33,1	-8 714,3	-8 964,5	250,2	-29 687,5	-26 893,4
Övriga kostnader	-1 466,5	-1 272,0	-194,5	38,4	-1 608,2	-1 563,0	-45,2	-3 815,9	-4 689,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-11 281,5</b>	<b>-11 167,8</b>	<b>-113,7</b>	<b>33,7</b>	<b>-10 322,5</b>	<b>-10 527,5</b>	<b>205,0</b>	<b>-33 503,4</b>	<b>-31 582,4</b>
<b>NETTO</b>	<b>-174,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-174,9</b>	<b>0,0</b>	<b>257,2</b>	<b>0,0</b>	<b>257,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>736261 Kärsbyskolan</b>									
Intäkter	12 398,4	12 430,4	-32,0	33,2	13 911,5	12 997,4	914,1	37 291,1	38 992,2
Personalkostnader	-11 340,1	-10 500,4	-839,7	36,0	-11 792,2	-10 463,6	-1 328,6	-31 501,1	-31 390,9
Övriga kostnader	-1 701,5	-1 930,0	228,5	29,4	-2 235,2	-2 533,8	298,6	-5 790,0	-7 601,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-13 041,6</b>	<b>-12 430,4</b>	<b>-611,2</b>	<b>35,0</b>	<b>-14 027,4</b>	<b>-12 997,4</b>	<b>-1 030,0</b>	<b>-37 291,1</b>	<b>-38 992,2</b>
<b>NETTO</b>	<b>-643,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-643,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Totaler grundskolor Norra</b>	<b>-3 311,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-3 311,1</b>		<b>1 523,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 523,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
----------------------------------	-----------------	------------	-----------------	--	----------------	------------	----------------	------------	------------

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>737 Områdescentralt Tullinge</b>									
Intäkter	4 664,4	6 402,7	-1 738,3	24,3	4 588,6	8 159,0	-3 570,4	19 208,0	24 477,0
Personalkostnader	-1 848,8	-3 529,0	1 680,2	17,5	-1 893,9	-5 294,3	3 400,4	-10 587,0	-15 883,0
Övriga kostnader	-1 776,2	-2 873,7	1 097,5	20,6	-2 964,6	-2 864,7	-99,9	-8 621,0	-8 594,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 625,0</b>	<b>-6 402,7</b>	<b>2 777,7</b>	<b>18,9</b>	<b>-4 858,5</b>	<b>-8 159,0</b>	<b>3 300,5</b>	<b>-19 208,0</b>	<b>-24 477,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>1 039,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 039,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-269,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-269,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>737100</b>									
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0
Övriga kostnader	13,5	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>737101 Förskolan Sörgården</b>									
Intäkter	3 932,6	3 736,3	196,3	35,1	3 708,6	3 528,3	180,3	11 209,0	10 585,0
Personalkostnader	-3 361,4	-3 360,7	-0,7	33,3	-3 355,6	-3 125,7	-229,9	-10 082,0	-9 377,0
Övriga kostnader	-351,0	-375,7	24,7	31,1	-394,2	-402,7	8,5	-1 127,0	-1 208,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 712,4</b>	<b>-3 736,3</b>	<b>23,9</b>	<b>33,1</b>	<b>-3 749,8</b>	<b>-3 528,3</b>	<b>-221,5</b>	<b>-11 209,0</b>	<b>-10 585,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>220,2</b>	<b>0,0</b>	<b>220,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>737102 Förskolan Bäverhyd/Bikupa</b>									
Intäkter	3 785,9	3 204,7	581,2	39,4	3 661,5	3 020,7	640,8	9 614,0	9 062,0
Personalkostnader	-3 505,9	-2 887,3	-618,6	40,5	-3 384,0	-2 729,7	-654,3	-8 662,0	-8 189,0
Övriga kostnader	-407,5	-317,3	-90,2	42,8	-398,9	-291,0	-107,9	-952,0	-873,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 913,4</b>	<b>-3 204,7</b>	<b>-708,7</b>	<b>40,7</b>	<b>-3 782,9</b>	<b>-3 020,7</b>	<b>-762,2</b>	<b>-9 614,0</b>	<b>-9 062,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-127,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-127,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-121,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-121,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>737103 Förskolan Fröhuset</b>									
Intäkter	3 125,2	3 214,3	-89,1	32,4	3 293,1	3 030,3	262,8	9 643,0	9 091,0
Personalkostnader	-2 912,8	-2 909,7	-3,1	33,4	-2 834,7	-2 743,3	-91,4	-8 729,0	-8 230,0
Övriga kostnader	-437,4	-304,7	-132,7	47,9	-323,7	-287,0	-36,7	-914,0	-861,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 350,2</b>	<b>-3 214,3</b>	<b>-135,9</b>	<b>34,7</b>	<b>-3 158,4</b>	<b>-3 030,3</b>	<b>-128,1</b>	<b>-9 643,0</b>	<b>-9 091,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>134,7</b>	<b>0,0</b>	<b>134,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>737104 Förskolan Myrst./Solrosen</b>									
Intäkter	3 768,9	3 482,0	286,9	36,1	3 712,6	3 281,3	431,3	10 446,0	9 844,0
Personalkostnader	-3 368,9	-3 054,0	-314,9	36,8	-3 209,0	-2 889,7	-319,3	-9 162,0	-8 669,0
Övriga kostnader	-453,1	-428,0	-25,1	35,3	-469,0	-391,7	-77,3	-1 284,0	-1 175,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 822,0</b>	<b>-3 482,0</b>	<b>-340,0</b>	<b>36,6</b>	<b>-3 678,0</b>	<b>-3 281,3</b>	<b>-396,7</b>	<b>-10 446,0</b>	<b>-9 844,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-53,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-53,1</b>	<b>0,0</b>	<b>34,6</b>	<b>0,0</b>	<b>34,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>737105 Förskolan Karlavagnen</b>									
Intäkter	3 336,1	3 202,7	133,4	34,7	3 407,5	3 018,7	388,8	9 608,0	9 056,0
Personalkostnader	-3 030,9	-2 866,3	-164,6	35,2	-2 571,6	-2 607,3	35,7	-8 599,0	-7 822,0
Övriga kostnader	-359,9	-336,3	-23,6	35,7	-356,3	-411,3	55,0	-1 009,0	-1 234,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 390,8</b>	<b>-3 202,7</b>	<b>-188,1</b>	<b>35,3</b>	<b>-2 927,9</b>	<b>-3 018,7</b>	<b>90,8</b>	<b>-9 608,0</b>	<b>-9 056,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-54,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,7</b>	<b>0,0</b>	<b>479,6</b>	<b>0,0</b>	<b>479,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>737106 Förskolan Nyängsgården</b>									
Intäkter	2 802,1	2 817,3	-15,2	33,2	2 453,3	2 769,0	-315,7	8 452,0	8 307,0
Personalkostnader	-2 358,4	-2 515,3	156,9	31,3	-2 159,0	-2 469,0	310,0	-7 546,0	-7 407,0
Övriga kostnader	-259,1	-302,0	42,9	28,6	-312,9	-300,0	-12,9	-906,0	-900,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 617,5</b>	<b>-2 817,3</b>	<b>199,8</b>	<b>31,0</b>	<b>-2 471,9</b>	<b>-2 769,0</b>	<b>297,1</b>	<b>-8 452,0</b>	<b>-8 307,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>184,6</b>	<b>0,0</b>	<b>184,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>737107 Försk. Grindst/Rodret</b>									
Intäkter	5 091,4	4 809,0	282,4	35,3	4 808,9	4 528,0	280,9	14 427,0	13 584,0
Personalkostnader	-4 459,7	-4 278,7	-181,0	34,7	-4 787,0	-4 007,0	-780,0	-12 836,0	-12 021,0
Övriga kostnader	-482,9	-530,3	47,4	30,4	-537,2	-521,0	-16,2	-1 591,0	-1 563,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 942,6</b>	<b>-4 809,0</b>	<b>-133,6</b>	<b>34,3</b>	<b>-5 324,2</b>	<b>-4 528,0</b>	<b>-796,2</b>	<b>-14 427,0</b>	<b>-13 584,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>148,8</b>	<b>0,0</b>	<b>148,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-515,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-515,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>737108 Förskolan Römossen/Sollid</b>									
Intäkter	3 975,7	3 747,0	228,7	35,4	4 108,6	3 522,0	586,6	11 241,0	10 566,0
Personalkostnader	-3 739,7	-3 307,0	-432,7	37,7	-3 630,6	-3 119,3	-511,3	-9 921,0	-9 358,0
Övriga kostnader	-455,6	-440,0	-15,6	34,5	-469,5	-402,7	-66,8	-1 320,0	-1 208,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 195,3</b>	<b>-3 747,0</b>	<b>-448,3</b>	<b>37,3</b>	<b>-4 100,1</b>	<b>-3 522,0</b>	<b>-578,1</b>	<b>-11 241,0</b>	<b>-10 566,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-219,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-219,6</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>737109 Förskolan Nova</b>									
Intäkter	3 457,5	3 202,7	254,8	36,0	3 347,6	3 018,7	328,9	9 608,0	9 056,0
Personalkostnader	-3 159,1	-2 797,0	-362,1	37,6	-2 950,6	-2 621,3	-329,3	-8 391,0	-7 864,0
Övriga kostnader	-360,0	-405,7	45,7	29,6	-354,6	-397,3	42,7	-1 217,0	-1 192,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 519,1</b>	<b>-3 202,7</b>	<b>-316,4</b>	<b>36,6</b>	<b>-3 305,2</b>	<b>-3 018,7</b>	<b>-286,5</b>	<b>-9 608,0</b>	<b>-9 056,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-61,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,6</b>	<b>0,0</b>	<b>42,4</b>	<b>0,0</b>	<b>42,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>737110 Förskolan Luna</b>									
Intäkter	4 236,7	4 317,3	-80,6	32,7	2 974,5	2 852,0	122,5	12 952,0	8 556,0
Personalkostnader	-3 845,6	-3 748,0	-97,6	34,2	-2 706,9	-2 449,7	-257,2	-11 244,0	-7 349,0
Övriga kostnader	-485,6	-569,3	83,7	28,4	-387,6	-402,3	14,7	-1 708,0	-1 207,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 331,2</b>	<b>-4 317,3</b>	<b>-13,9</b>	<b>33,4</b>	<b>-3 094,5</b>	<b>-2 852,0</b>	<b>-242,5</b>	<b>-12 952,0</b>	<b>-8 556,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-94,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-94,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Totaler förskolan Tullinge</b>	<b>-268,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-268,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-161,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-161,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-----------------------------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	------------

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>737200</b>									
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-5,3	0,0	-5,3	0,0	16,3	0,0	16,3	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>737201 Parkhemskolan</b>									
Intäkter	5 464,0	5 424,3	39,7	33,6	5 316,2	5 583,3	-267,1	16 273,0	16 750,0
Personalkostnader	-5 004,1	-4 975,7	-28,4	33,5	-5 046,3	-5 092,3	46,0	-14 927,0	-15 277,0
Övriga kostnader	-352,5	-448,7	96,2	26,2	-523,3	-491,0	-32,3	-1 346,0	-1 473,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-5 356,6</b>	<b>-5 424,3</b>	<b>67,7</b>	<b>32,9</b>	<b>-5 569,6</b>	<b>-5 583,3</b>	<b>13,7</b>	<b>-16 273,0</b>	<b>-16 750,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>107,4</b>	<b>0,0</b>	<b>107,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-253,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-253,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>737202 Tullingebergskolan</b>									
Intäkter	6 909,6	6 644,3	265,3	34,7	6 401,1	6 321,0	80,1	19 933,0	18 963,0
Personalkostnader	-6 539,5	-6 176,7	-362,8	35,3	-5 942,8	-5 739,0	-203,8	-18 530,0	-17 217,0
Övriga kostnader	-623,6	-467,7	-155,9	44,4	-765,9	-582,0	-183,9	-1 403,0	-1 746,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-7 163,1</b>	<b>-6 644,3</b>	<b>-518,8</b>	<b>35,9</b>	<b>-6 708,7</b>	<b>-6 321,0</b>	<b>-387,7</b>	<b>-19 933,0</b>	<b>-18 963,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-253,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-253,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-307,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-307,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>737203 Trädgårdstadskolan</b>									
Intäkter	12 435,1	12 309,3	125,8	33,7	11 574,1	11 458,3	115,8	36 928,0	34 375,0
Personalkostnader	-11 243,4	-10 995,3	-248,1	34,1	-10 439,4	-10 311,0	-128,4	-32 986,0	-30 933,0
Övriga kostnader	-1 049,0	-1 314,0	265,0	26,6	-1 291,6	-1 147,3	-144,3	-3 942,0	-3 442,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-12 292,4</b>	<b>-12 309,3</b>	<b>16,9</b>	<b>33,3</b>	<b>-11 731,0</b>	<b>-11 458,3</b>	<b>-272,7</b>	<b>-36 928,0</b>	<b>-34 375,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>142,7</b>	<b>0,0</b>	<b>142,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-156,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-156,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>738101 Förskolan Diamanten</b>									
Intäkter	3 135,6	2 910,0	225,6	35,9	7 129,5	6 472,6	656,9	8 730,0	19 417,9
Personalkostnader	-2 944,0	-2 553,1	-390,9	38,4	-6 208,0	-5 608,2	-599,8	-7 659,4	-16 824,6
Övriga kostnader	-496,0	-356,9	-139,1	46,3	-813,2	-864,4	51,2	-1 070,6	-2 593,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 440,0</b>	<b>-2 910,0</b>	<b>-530,0</b>	<b>39,4</b>	<b>-7 021,2</b>	<b>-6 472,6</b>	<b>-548,6</b>	<b>-8 730,0</b>	<b>-19 417,9</b>
<b>NETTO</b>	<b>-304,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-304,4</b>	<b>0,0</b>	<b>108,3</b>	<b>0,0</b>	<b>108,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>738102 Förskolan Ametisten/Opalen</b>									
Intäkter	8 787,8	8 229,6	558,2	35,6	5 958,8	5 474,9	483,9	24 688,9	16 424,7
Personalkostnader	-7 551,9	-7 019,2	-532,7	35,9	-5 364,0	-4 873,6	-490,4	-21 057,7	-14 620,8
Övriga kostnader	-983,9	-1 210,4	226,5	27,1	-602,6	-601,3	-1,3	-3 631,1	-1 803,9
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 535,8</b>	<b>-8 229,6</b>	<b>-306,2</b>	<b>34,6</b>	<b>-5 966,6</b>	<b>-5 474,9</b>	<b>-491,7</b>	<b>-24 688,8</b>	<b>-16 424,7</b>
<b>NETTO</b>	<b>252,0</b>	<b>0,0</b>	<b>252,0</b>		<b>-7,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>738103 Förskolan Björkbacken, Kungstäppan, Tunlandsgården, Nattis/Natt&amp;Dag</b>									
Intäkter	9 954,5	9 855,3	99,2	33,7	9 591,4	9 189,0	402,4	29 565,8	27 567,0
Personalkostnader	-8 915,7	-8 550,2	-365,5	34,8	-8 093,9	-7 897,6	-196,3	-25 650,7	-23 692,7
Övriga kostnader	-889,7	-1 305,0	415,3	22,7	-1 151,8	-1 291,4	139,6	-3 915,1	-3 874,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-9 805,4</b>	<b>-9 855,3</b>	<b>49,9</b>	<b>33,2</b>	<b>-9 245,7</b>	<b>-9 189,0</b>	<b>-56,7</b>	<b>-29 565,8</b>	<b>-27 567,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>149,1</b>	<b>0,0</b>	<b>149,1</b>	<b>0,0</b>	<b>345,7</b>	<b>0,0</b>	<b>345,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>738104 Förskolan Nackdala, Ängsgården</b>									
Intäkter	6 930,7	6 797,2	133,5	34,0	7 423,3	6 941,7	481,6	20 391,7	20 825,2
Personalkostnader	-6 552,4	-5 953,4	-599,0	36,7	-6 551,6	-6 126,4	-425,2	-17 860,1	-18 379,2
Övriga kostnader	-719,9	-843,8	123,9	28,4	-814,5	-815,3	0,8	-2 531,5	-2 446,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-7 272,3</b>	<b>-6 797,2</b>	<b>-475,1</b>	<b>35,7</b>	<b>-7 366,1</b>	<b>-6 941,7</b>	<b>-424,4</b>	<b>-20 391,6</b>	<b>-20 825,2</b>
<b>NETTO</b>	<b>-341,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-341,6</b>		<b>57,2</b>	<b>0,0</b>	<b>57,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>



Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>738105 Förskolan Kärrspiran</b>									
Intäkter	6 014,9	5 639,9	375,0	35,5	5 786,9	5 709,7	77,2	16 919,8	17 129,0
Personalkostnader	-5 964,4	-5 129,9	-834,5	38,8	-5 711,3	-5 020,7	-690,6	-15 389,8	-15 062,0
Övriga kostnader	-521,5	-510,0	-11,5	34,1	-666,8	-689,0	22,2	-1 530,0	-2 067,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-6 485,9</b>	<b>-5 639,9</b>	<b>-846,0</b>	<b>38,3</b>	<b>-6 378,1</b>	<b>-5 709,7</b>	<b>-668,4</b>	<b>-16 919,8</b>	<b>-17 129,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-471,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-471,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-591,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-591,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>738106 Förskolan Björkstugan mfl</b>									
Intäkter	6 442,0	6 476,3	-34,3	33,2	4 757,3	4 411,2	346,1	19 428,9	13 233,7
Personalkostnader	-5 521,9	-5 718,3	196,4	32,2	-4 275,8	-3 742,5	-533,3	-17 155,0	-11 227,4
Övriga kostnader	-711,1	-758,0	46,9	31,3	-580,3	-668,8	88,5	-2 273,9	-2 006,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-6 233,0</b>	<b>-6 476,3</b>	<b>243,3</b>	<b>32,1</b>	<b>-4 856,1</b>	<b>-4 411,2</b>	<b>-444,9</b>	<b>-19 428,9</b>	<b>-13 233,7</b>
<b>NETTO</b>	<b>209,0</b>	<b>0,0</b>	<b>209,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-98,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-98,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>738107 Förskolan Trollet/Älvan</b>									
Intäkter	6 356,5	6 249,8	106,7	33,9	6 181,7	5 699,9	481,8	18 749,4	17 099,6
Personalkostnader	-5 859,7	-5 352,1	-507,6	36,5	-5 428,1	-4 850,9	-577,2	-16 056,2	-14 552,7
Övriga kostnader	-594,7	-897,7	303,0	22,1	-547,2	-849,0	301,8	-2 693,2	-2 547,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-6 454,4</b>	<b>-6 249,8</b>	<b>-204,6</b>	<b>34,4</b>	<b>-5 975,3</b>	<b>-5 699,9</b>	<b>-275,4</b>	<b>-18 749,4</b>	<b>-17 099,7</b>
<b>NETTO</b>	<b>-97,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-97,9</b>	<b>0,0</b>	<b>206,4</b>	<b>0,0</b>	<b>206,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>738180</b>									
Intäkter				0,0					
Personalkostnader				0,0					
Övriga kostnader	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Totaler förskolor Tumba</b>	<b>-603,8</b>	<b>0,1</b>	<b>-603,9</b>		<b>21,2</b>	<b>0,0</b>	<b>21,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,1</b>
--------------------------------	---------------	------------	---------------	--	-------------	------------	-------------	------------	-------------

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>738200</b>									
Intäkter				0,0					
Personalkostnader	-54,5	0,0	-54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	5,8	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-48,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-48,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>738201 Björkhaga skola</b>									
Intäkter	13 429,4	13 709,2	-279,8	32,7	11 187,4	11 197,2	-9,8	41 127,5	33 591,7
Personalkostnader	-11 666,5	-11 427,7	-238,8	34,0	-9 819,1	-8 777,6	-1 041,5	-34 283,0	-26 332,7
Övriga kostnader	-2 002,6	-2 281,5	278,9	29,3	-2 356,4	-2 419,7	63,3	-6 844,5	-7 259,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-13 669,1</b>	<b>-13 709,2</b>	<b>40,1</b>	<b>33,2</b>	<b>-12 175,5</b>	<b>-11 197,2</b>	<b>-978,3</b>	<b>-41 127,5</b>	<b>-33 591,7</b>
<b>NETTO</b>	<b>-239,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-239,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-988,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-988,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>738202 Tunaskolan</b>									
Intäkter	13 740,9	13 973,9	-233,0	32,8	12 968,7	12 657,0	311,7	41 921,8	37 971,1
Personalkostnader	-12 164,7	-12 106,7	-58,0	33,5	-10 367,6	-10 764,6	397,0	-36 320,2	-32 293,9
Övriga kostnader	-1 664,5	-1 867,2	202,7	29,7	-1 808,2	-1 892,4	84,2	-5 601,6	-5 677,2
<b>Summa kostnader</b>	<b>-13 829,2</b>	<b>-13 973,9</b>	<b>144,7</b>	<b>33,0</b>	<b>-12 175,8</b>	<b>-12 657,0</b>	<b>481,2</b>	<b>-41 921,8</b>	<b>-37 971,1</b>
<b>NETTO</b>	<b>-88,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-88,3</b>	<b>0,0</b>	<b>792,9</b>	<b>0,0</b>	<b>792,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>738203 Broängskolan</b>									
Intäkter	11 884,0	11 717,9	166,1	33,8	11 128,5	10 921,0	207,5	35 153,7	32 763,0
Personalkostnader	-9 689,3	-9 848,3	159,0	32,8	-9 162,9	-9 142,6	-20,3	-29 544,9	-27 427,8
Övriga kostnader	-1 700,1	-1 869,6	169,5	30,3	-1 795,3	-1 778,4	-16,9	-5 608,8	-5 335,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-11 389,4</b>	<b>-11 717,9</b>	<b>328,5</b>	<b>32,4</b>	<b>-10 958,2</b>	<b>-10 921,0</b>	<b>-37,2</b>	<b>-35 153,7</b>	<b>-32 763,1</b>
<b>NETTO</b>	<b>494,6</b>	<b>0,0</b>	<b>494,6</b>	<b>0,0</b>	<b>170,3</b>	<b>0,0</b>	<b>170,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>738204 Kassmyraskolan</b>									
Intäkter	12 488,8	12 214,8	274,0	34,1	12 056,1	11 873,3	182,8	36 644,3	35 620,0
Personalkostnader	-10 255,0	-10 667,8	412,8	32,0	-10 127,9	-10 385,4	257,5	-32 003,3	-31 156,1
Övriga kostnader	-1 048,3	-1 547,0	498,7	22,6	-1 606,2	-1 488,0	-118,2	-4 640,9	-4 463,9
<b>Summa kostnader</b>	<b>-11 303,3</b>	<b>-12 214,7</b>	<b>911,4</b>	<b>30,8</b>	<b>-11 734,1</b>	<b>-11 873,3</b>	<b>139,2</b>	<b>-36 644,2</b>	<b>-35 620,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>1 185,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 185,5</b>		<b>322,0</b>	<b>0,0</b>	<b>322,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>738205 Malmsjö skola</b>									
Intäkter	10 025,9	10 296,3	-270,4	32,5	8 535,7	9 149,9	-614,2	30 888,9	27 449,7
Personalkostnader	-8 857,0	-8 902,3	45,3	33,2	-7 479,5	-7 677,6	198,1	-26 706,9	-23 032,9
Övriga kostnader	-1 234,8	-1 394,0	159,2	29,5	-1 933,6	-1 472,2	-461,4	-4 182,1	-4 416,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>-10 091,8</b>	<b>-10 296,3</b>	<b>204,5</b>	<b>32,7</b>	<b>-9 413,1</b>	<b>-9 149,9</b>	<b>-263,2</b>	<b>-30 889,0</b>	<b>-27 449,6</b>
<b>NETTO</b>	<b>-65,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,9</b>		<b>-877,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-877,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,1</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>738206 Storstretsskolan</b>									
Intäkter	8 292,5	8 213,5	79,0	33,7	13 188,0	12 336,3	851,7	24 640,6	37 008,9
Personalkostnader	-7 324,6	-6 832,6	-492,0	35,7	-11 686,3	-10 148,8	-1 537,5	-20 497,7	-30 446,5
Övriga kostnader	-1 358,4	-1 381,0	22,6	32,8	-2 558,1	-2 187,5	-370,6	-4 142,9	-6 562,4
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 683,0</b>	<b>-8 213,5</b>	<b>-469,5</b>	<b>35,2</b>	<b>-14 244,4</b>	<b>-12 336,3</b>	<b>-1 908,1</b>	<b>-24 640,6</b>	<b>-37 008,9</b>
<b>NETTO</b>	<b>-390,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-390,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 056,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 056,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>738210</b>									
Intäkter				0,0					
Personalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6	0,0	-12,6	0,0	0,0
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvar	Utfall jan 13-april 13	Budget jan 13-april 13	Avvikelse jan 13-april 13	Utfall % Riktvärde 33,3%	Utfall jan 12-april 12	Budget jan 12-april 12	Avvikelse jan 12-april 12	Årsbudget 2013	Årsbudget 2012
<b>738250</b>									
Intäkter				0,0					
Personalkostnader	-64,1	0,0	-64,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader				0,0					
<b>Summa kostnader</b>	<b>-64,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-64,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>-64,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-64,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totaler grundskolor Tumba</b>	782,9	0,0	782,9	0,0	-1 649,4	0,0	-1 649,4	0,0	0,0



## **5**

### **Anmälningssärenden (UF/2013:14)**

#### **Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av följande handlingar:

#### **Skrivelser**

Avslutade

2013-04-11 Granskning av ansvarsutövande 2012

2013-05-20 Uppföljning av beslut efter tillsyn i Botkyrka kommun

Kommunstyrelsen

2013-04-25 § 53 Ombudgeteringar

2013-04-25 § 57 Uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

2013 – återsrapportering

2013-04-25 § 52 Årsredovisning för Botkyrka kommun 2012

2013-04-25 § 60 Jobbpaketet

2013-04-25 § 51 Revisionsberättelse för 2012

2013-04-25 § 54 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling



2013-05-22

Dnr UF/2013:14

Referens  
Sofia Nordgren

Mottagare  
Utbildningsnämnden

## Anmälningsärenden

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av följande handlingar:

### Skrivelser

#### Avslutade

2013-04-11 Granskning av ansvarsutövande 2012

2013-05-20 Uppföljning av beslut efter tillsyn i Botkyrka kommun

#### Kommunstyrelsen

2013-04-25 § 53 Ombudgeteringar

2013-04-25 § 57 Uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

2013 – återrapportering

2013-04-25 § 52 Årsredovisning för Botkyrka kommun 2012

2013-04-25 § 60 Jobbpaketet

2013-04-25 § 51 Revisionsberättelse för 2012

2013-04-25 § 54 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling

**6****Redovisning av delegationsbeslut (UF/2013:16)****Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av beslutet.

**Sammanfattning**

Utbildningsnämnden fattar i huvudsak beslut i frågor som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller i principiella ärenden. Nämnden beslutar också om yttranden eller liknande till fullmäktige. Av praktiska skäl får andra ärenden inom utbildningsnämndens ansvarsområde delegeras till någon annan. Delegaten får då besluta å nämndens vägnar. Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden för att tiden för överklagande kan passera och beslutet träda i laga kraft. På så sätt kan också nämnden följa hur delegaten utför uppdraget att besluta i nämndens ställe.

Förvaltningen anmäler följande listor över delegeringsbeslut:

Björkhaga skola, apr  
Björkstugan förskola,  
apr  
Borgskolan, apr  
Broängsskolan, mar, apr  
Fittjaskolan, apr  
Förvaltningskontoret,  
maj  
Grindstugan förskola,  
apr  
Gullvivan förskolan, apr  
Hammerstaskolan, apr  
Hjorten förskola, apr  
Kassmyraskolan, apr  
Luna förskola, apr  
Lövholmen förskola, apr  
Malmsjö skola, apr  
Måsen förskola, apr

Nova förskola, apr  
Nyängsgården förskola,  
apr  
Parkhemsskolan, apr  
Prästkragen förskola, apr  
Rodret, apr  
Römossen förskola, apr  
Solliden, apr  
Staren förskola, apr  
Stella förskola, apr  
Svalan förskola, apr  
Trädgårdsstadsskolan,  
feb, mar  
Ugglan förskola, apr  
Örnen förskola, apr







2013-05-23

Dnr UF/2013:16

Referens  
Sofia Nordgren

Mottagare  
Utbildningsnämnden

## Redovisning av delegationsbeslut

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av beslutet.

### Sammanfattning

Utbildningsnämnden fattar i huvudsak beslut i frågor som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller i principiella ärenden. Nämnden beslutar också om yttranden eller liknande till fullmäktige. Av praktiska skäl får andra ärenden inom utbildningsnämndens ansvarsområde delegeras till någon annan. Delegaten får då besluta å nämndens vägnar. Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden för att tiden för överklagande kan passera och beslutet träda i laga kraft. På så sätt kan också nämnden följa hur delegaten utför uppdraget att besluta i nämndens ställe.

Förvaltningen anmäler följande listor över delegeringsbeslut:

Björkhaga skola, apr  
Björkstugan förskola,  
apr  
Borgskolan, apr  
Broängsskolan, mar, apr  
Fittjaskolan, apr  
Förvaltningskontoret,  
maj  
Grindstugan förskola,  
apr  
Gullvivan förskolan, apr  
Hammerstaskolan, apr  
Hjorten förskola, apr  
Kassmyraskolan, apr  
Luna förskola, apr  
Lövholmen förskola, apr  
Malmsjö skola, apr

Måsen förskola, apr  
Nova förskola, apr  
Nyängsgården förskola,  
apr  
Parkhemsskolan, apr  
Prästkragen förskola, apr  
Rodret, apr  
Römossen förskola, apr  
Solliden, apr  
Staren förskola, apr  
Stella förskola, apr  
Svalan förskola, apr  
Trädgårdsstadsskolan,  
feb, mar  
Ugglan förskola, apr  
Örnen förskola, apr