

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Mnkr	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnder begärda budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver-föring till 2012 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Driftverksamhet										
Kostnader	14 108,4	9 338,0	14 422,8	377,1	62,7	-135,0	3,6	-253,6	126,5	58,4
Förskola	2 122,1	1 417,2	2 247,1	116,8	-8,2	0,5	3,6	0,0	0,0	-4,1
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	8 100,8	5 463,5	8 343,5	211,6	-31,1	1,0	0,0	-176,6	100,1	46,4
Gymnasieskola	2 773,2	1 843,6	2 834,2	40,5	-20,5	4,7	0,0	-47,7	28,7	3,2
Utbildning för vuxna	166,1	14,7	24,6	0,0	141,5	-144,4	0,0	0,0	0,0	-2,9
Grundsärskola	435,7	235,7	419,6	-21,5	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4
Gymnasiesärskola	168,8	130,1	212,9	29,7	-14,4	3,2	0,0	0,0	0,0	-11,2
Nämnd och övergripande verksamhet	341,7	233,2	340,9	0,0	0,8	0,0	0,0	-29,3	-2,3	32,4
Intäkter (-)	-1 726,6	-993,6	-1 597,8	-10,6	-139,4	135,0	0,0	0,0	0,0	-4,4
Förskola	-467,8	-287,2	-466,2	0,0	-1,6	-0,5	0,0	0,0	0,0	-2,1
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	-550,8	-391,9	-555,6	-10,6	-5,8	-1,0	0,0	0,0	0,0	-6,8
Gymnasieskola	-465,6	-243,9	-470,3	0,0	4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildning för vuxna	-166,1	-6,4	-24,6	0,0	-141,5	144,4	0,0	0,0	0,0	2,9
Grundsärskola	-11,1	-18,9	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gymnasiesärskola	-44,2	-24,5	-47,3	0,0	3,1	-3,2	0,0	0,0	0,0	-0,1
Nämnd och övergripande verksamhet	-21,0	-20,8	-22,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader	12 381,8	8 344,4	12 825,0	366,5	-76,7	0,0	3,6	-253,6	126,5	54,0
avskrivningar	34,9	26,1	39,6	0,0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7
internräntor	4,2	2,4	3,5	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Summa kostnader	14 147,5	9 366,5	14 465,9	377,1	58,7	-135,0	3,6	-253,6	126,5	54,4
Summa intäkter	-1 726,6	-993,6	-1 597,8	-10,6	-139,4	135,0	0,0	0,0	0,0	-4,4

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 -Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Av- Intäkter	Intern- skrivn ränta	Netto
Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)	-1 726,6		12 420,9
Förskola			
Prestationsförändringar fristående förskolor/andra kommuner	0,0	0,0	116,8
Omslutningsförändringar	-0,5	0,0	0,0
Budgetjustering, fristående förskolor med hög hyra	0,0	0,0	3,6
Ökade kostnader fristående förskolor efter måttillfällena	0,0	0,0	2,6
Minskade uppdrag modersmål från sdn	3,0	0,0	4,5
Ökade intäkter grundskolor som bedriver förskola	-0,9	0,0	-0,9
Grundskola och skolbarnsomsorg			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Fristående grundskolor/andra kommuner	0,0	0,0	87,1
Grundskola i egen regi	-10,6	0,0	113,9
Omslutningsförändringar	-1,0	0,0	0,0
Ökade kapitalkostnader	0,0	4,4	4,8
Ökade kostnader skolskjuts specialskolor	0,0	0,0	2,0
Minskade kostnader skolbarnsomsorg	0,0	0,0	-3,3
Minskade kostnader grundskola i andra kommuner	0,0	0,0	-5,0
Ökade kostnader grundskola i egen regi	0,0	0,0	36,4
Minskade intäkter försäljning av verksamhet	6,8	0,0	6,8
Grundsärskola			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Fristående grundsärskolor/andra kommuner	0,0	0,0	8,6
Grundsärskola i egen regi	0,0	0,0	-30,1
Ökade kostnader fristående grundskola	0,0	0,0	2,3
Ökade kostnader grundskola i egen regi	0,0	0,0	3,1
Gymnasieskola			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Fristående gymnasieskolor/andra kommuner	0,0	0,0	33,2
Gymnasieskola i egen regi	0,0	0,0	7,3
Omslutningsförändringar	-4,7	0,0	0,0
Minskade kapitalkostnader	0,0	-0,7	-0,8
Ökade kostnader gymnasieskolor i egen regi	0,0	0,0	15,1
Ökade kostnader IT	0,0	0,0	0,7
Gymnasiesärskola			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Fristående gymnasiesärskolor/andra kommuner	0,0	0,0	24,0
Gymnasiesärskola i egen regi	0,0	0,0	5,7
Omslutningsförändringar	-3,2	0,0	0,0
Ökade kostnader skolskjuts och personal egen regi	0,0	0,0	4,4
Ökade kostnader skolskjuts/ökat elevantal fristående	0,0	0,0	6,6
Fler uppdrag Språkcentrum	0,0	0,0	0,2
Diverse minskade intäkter inom verksamhetsområdet	0,1	0,0	0,1

Vuxenutbildning

Omslutningsförändring	144,4	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter vuxenutb på uppdrag	-2,9	0,0	0,0	0,0
Nämnd- och övergripande verksamhet				
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter Mediateket	-1,2	0,0	0,0	-1,0
Ökade intäkter inkasso, dröjsmålsräntor mm	-0,5	0,0	0,0	-0,5
Minskade kostnader konsulter	0,0	0,0	0,0	-1,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)

-1 597,8	3,7	0,3	12 868,1
-----------------	------------	------------	-----------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)

-128,8	-3,7	-0,3	-447,2
--------	------	------	--------

-varav omslutningsförändringar (kolumn 6 i agressorrapporten)

135,0	0,0	0,0	0,0
-------	-----	-----	-----

-varav budgetjusteringar (kolumn 7 i agressorrapporten)

0,0	0,0	0,0	3,6
-----	-----	-----	-----

-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)

-10,6	0,0	0,0	366,5
-------	-----	-----	-------

Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)

0,0	0,0	0,0	127,1
-----	-----	-----	-------

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)

-4,4	-3,7	-0,3	50,0
-------------	-------------	-------------	-------------

Investeringar

Mnkr	Inkomster	Netto
------	-----------	-------

Nämndens budget 2010

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

Avvikelser mot plan

Minskade kostnader investeringar

-10,5

0,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall

0,0	0,0	0,0	79,5
------------	------------	------------	-------------

Summa avvikelser

0,0	0,0	0,0	10,5
-----	-----	-----	------

Varav omslutningsförändringar

0,0

Varav budgetjusteringar

0,0

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)

0,0	0,0	0,0	10,5
------------	------------	------------	-------------

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Förskola				
Föräldraavgifter	0,5	-0,5		
Grundskola och skolbarnsomsorg				
Ökade intäkter försäljning grund (gy)	1,8	-1,8		
Statsbidrag, dans (gy)	2,2	-2,2		
Minskade intäkter asylsökande	-3,0	3,0		
Gymnasieskola				
Ökade statsbidrag, inackorderingshem	4,7	-4,7		
Gymnasiesärskola				
Ökade intäkter IK elever	2,2	-2,2		
Ökade intäkter försäljning gysär	1,0	-1,0		
Utbildning för vuxna				
"Backning" av omsl förändringar i VP 2011 (regleras mot Arbetsmarknadsnämnden via balanskonto)				
Statsbidrag KY	-12,6	12,6		
Statsbidrag yrk vux	-20,0	20,0		
Interkommunal ers vux	-9,7	9,7		
Hyror	-1,5	1,5		
Intäkter från arbetsmarknadsnämnden avseende 1:a halvåret 2011	-100,6	100,6		
Summa	-135,0	135,0	0,0	0,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Driftverksamhet

Ökade kostnader för:

Bidrag till enskilda förskolor med hög hyra 3,6 0,0 0,0 0,0

Summa	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
-------	-----	-----	-----	-----	-----

Summorna skall överensstämma med blankett 2.1 kolumn 7

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

Investeringsplan

Ökade/minskade utgifter/inkomster för....

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

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 7)

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

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

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 30 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2011	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2011	Resultat- enheternas resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2011 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2012 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
1					
Uppdragsavdelningen	287 811	14 391	-29 264	31 599	-2 335
Gymnasieskolor					
Blackebergs gymnasium	68 180	3 409	-3 811	0	3 811
Bromma gymnasium	50 091	2 505	-2 411	840	1 571
Brännkyrka/Bernadottesgymnasium	65 660	3 283	-2 311	-107	2 418
ESS-gymnasiet	54 990	2 750	-5 618	-6	5 499
Frans Schartaus gymnasium	45 568	2 278	-4 075	1 111	2 964
Ib-skolan Syd	11 924	596	-1 632	1 000	632
Kista/St Eriks gymnasium	189 978	9 499	-6 157	2 532	3 625
Kungsholmens gymnasium	66 525	3 326	-2 841	0	2 841
Kärrtorps gymnasium	64 219	3 211	0	0	0
Norra Real	51 924	2 596	0	579	-579
Ross Tensta gymnasium	68 243	3 412	-2 553	3 347	-794
Spånga gymnasium	44 571	2 229	-812	500	312
Stockholms Hotell-och restaurangskola	49 902	2 495	-1 377	4 960	-2 495
Stockholms Transport-och Fordonsgymnasium	30 420	1 521	-1 644	0	1 644
Södra Latin	70 771	3 539	-5 682	326	5 356
Thorildsplans gymnasium	78 475	3 924	-6 569	3 188	3 381
Östra Real	61 530	3 077	-226	1 726	-1 500

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2011	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2011	Resultat- enheternas resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2011 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2012 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6
Grundskolor					
Abrahamsbergsskolan	53 859	2 693	-708	1 652	-944
Adolf Fredriks musikklasser	67 053	3 353	110	-156	46
Akalla / Stenhagsskolan	54 245	2 712	-3 348	2 566	782
Alviksskolan	101 425	5 071	-832	2 441	-1 609
Bagarmossen - Brotorp skolor	69 299	3 465	-5 729	862	4 867
Bandhagens skola	36 274	1 814	-3 643	-379	3 688
Beckombergaskolan	35 188	1 759	0	0	0
Björkhagens skola	65 010	3 251	1 262	-2 216	954
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	63 069	3 153	-3 223	634	2 589
Blackebergsskolan	23 557	1 178	0	269	-269
Bredängsskolan	52 043	2 602	-563	0	563
Bromstensskolan	37 310	1 866	-316	1 784	-1 468
Bussenhussskolan	33 526	1 676	-3 753	-373	1 551
Bäckahagens skola	44 240	2 212	0	209	3 539
Eiraskolan	44 015	2 201	-1 298	0	0
Ekensbergsskolan	13 601	680	-1 340	1 234	64
Elinsborgsskolan	33 943	1 697	-657	-5	1 345
Enbacksskolan	36 849	1 842	33	806	-149
Engelbrektsskolan	62 961	3 148	-2 219	191	-224
Enskede skola	64 175	3 209	-2 387	5 511	-2 964
Enskedefältets skola	41 184	2 059	-1 528	1 736	651
Eriksdalsskolan	82 976	4 149	-1 182	1 176	352
Fagersjö-/Magelungsskolan	33 602	1 680	-3 167	4 129	-2 947
Grimtaskolan	48 500	2 425	-4 755	-1 197	3 631
Gröndals- och Årstadalskolan	39 765	1 988	-2 027	0	4 755
Gubbängsskolan	52 712	2 636	0	1 024	1 003
Gullingskolan	26 663	1 333	-2 593	2 321	-2 321

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2011 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2011 3	Resultat- enheternas resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2011 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2012 Överskott (+) Underskott (-) 6
Gärde/Hjorthagen/Olaus Petriskola	76 662	3 833	-5 124	326	2 267
Hagsätraskolan	68 751	3 438	-3 332	59	5 065
Hammarbyskolan	27 467	1 373	156	600	2 732
Hedvig Eleonora skola	29 506	1 475	-2 094	-206	50
Herrängens skola	35 450	1 773	-2 680	839	1 255
Hjulsta/Hyllingskolor	66 327	3 316	-4 275	349	2 331
Husby/Husbygårdsskolan	52 333	2 617	-3 899	7 318	-3 043
Hässelby Villastadsskolan	67 593	3 380	-2 396	1 516	2 383
Hässelbygårdsskolan	52 471	2 624	-3 608	1 745	651
Högalidsskolan	47 604	2 380	0	3	3 605
Hökarängs/Skönstaholmsskolan	78 710	3 936	-1 745	1 900	-1 900
Igelbäcksskolan	27 400	1 370	-2 809	-232	1 977
Johan Skytteskolan	55 532	2 777	-3 668	500	2 309
Johannes skola	36 058	1 803	-1 227	2 334	1 334
Karlbergs skolor	22 747	1 137	-477	16	1 211
Katarina Norra Skola	50 757	2 538	394	0	477
Katarina Södra Skola	45 991	2 300	0	-330	-64
Klastorp/Essinge skolor	36 542	1 827	-1 397	4 599	-2 328
Kullskolan	10 260	513	0	388	1 009
Kungsholmens grundskolor	66 917	3 346	0	0	0
Kvarnbacksskolan	48 945	2 447	-3 706	0	0
Kvarnbyskolan	46 950	2 348	-2 651	1 727	1 979
Kvickenstorps-/Hästhagsskolan	51 050	2 553	2 972	1 944	707
Lill-/Ekholmsskolan	76 706	3 835	-4 707	3 959	-2 811
Lilla Adolf Fredriks skola	29 571	1 479	-1 725	261	1 464
Loviselundsskolan	46 749	2 337	-4 984	3 990	717
Långbrodals skola	31 741	1 587	785	509	4 475
Maltesholmsskolan	42 111	2 106	-3 970	-111	-674
Mariaskolan	55 770	2 789	-4 011	31	3 939

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2011	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2011	Resultat- enheternas resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2011 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2012 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6
Matteusskolan	51 411	2 571	0	2 668	1 343
Mälarhöjdens skola	78 613	3 931	-1 645	942	-942
Norra Ängby skolor	58 506	2 925	-5 117	1 005	640
Nya Elementar	68 786	3 439	-5 925	297	4 820
Nybohovsskolan	14 797	740	-140	1 448	4 477
Nytorpsskolan	38 908	1 945	-290	1 453	-720
Nälstaskolan	42 141	2 107	0	0	290
Olovslundsskolan	48 571	2 429	-3 351	0	0
Oxhagsskolan	32 647	1 632	-1 935	0	3 351
Rinkeby/ Askebyskolan	87 752	4 388	562	-628	2 563
Rålambshovsskolan	37 331	1 867	-2 298	4 071	-4 582
Rödabergsskolan	44 570	2 229	-2 840	2 296	2
Sjöstadsskolan	64 660	3 233	-2 317	0	2 840
Sjöängsskolan	52 087	2 604	-3 821	-4	2 321
Skanskvarnsskolan	51 650	2 583	-4 191	710	3 111
Skarpnäcks skola	67 653	3 383	-527	0	4 191
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	39 415	1 971	-2 045	750	-223
Smedshagsskolan	32 958	1 648	-1 843	1 145	900
Smedslättsskolan	23 490	1 175	-715	849	994
Snösätraskolan	37 526	1 876	-1 087	1 174	-459
Sofia Distans	9 600	480	-602	0	1 087
Solbergaskolan	25 022	1 251	-1 020	0	602
Solhemskolan	52 556	2 628	0	3 926	-1 316
Spånga gymnasium/grundsk	26 990	1 350	-668	-218	218
Särskola Älvsjö	19 430	972	-1 178	605	63
Sätraskolan	61 154	3 058	-3 695	4 052	-357
Söderholmsskolan	41 628	2 081	0	0	0
Södermalmsskolan	68 711	3 436	-4 440	227	4 213
Södra Ängby skola	49 723	2 486	0	-450	450

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2011	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2011	Resultat- enheternas resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2011 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2012 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6
Tallkrogens skola	34 905	1 745	-2 840	500	2 340
Trollbodaskolan	59 452	2 973	0	-193	193
Tullgårdsskolan	28 047	1 402	-2 092	526	1 566
Vasa Real	85 473	4 274	-3 821	1 542	2 279
Vinstaskolan	26 050	1 303	-1 884	706	1 178
Västertorps skola	26 707	1 335	-2 114	-668	2 782
Ålstensskolan	43 359	2 168	-2 375	424	1 951
Årtaskolan	51 418	2 571	-253	253	0
Åsö Grundskola	34 818	1 741	-2 431	298	2 133
Äppelviksskolan	38 357	1 918	-2 139	848	1 291
Ärvingeskolan	34 974	1 749	-2 652	91	2 561
Örbyskolan	40 416	2 021	-1 979	275	1 704
Östermalmsskolan	34 225	1 711	-1 133	-551	1 684
I bokslut 2010 avdefinierade resultatenheter			4 217		
Summa resultatenheter	5 928 984		-253 648	140 217	126 492

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertiär rapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget för året.
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av investeringsbudget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2011

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2010	VP 2011	Avvikelse	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013
Inventarier och maskiner	68,1	90,0	10,5	79,5	90,0	90,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Bidrag för utbyggnad av förskolelokaler - enskilda utförare

Budgetjustering ska inte begäras, utbetalning sker mot faktura

Enskild utförare <i>namn:</i> <i>adress:</i>	Antal tillkommande platser (Stockholmsbarn)	Belopp* (50 tkr per ny plats - minst 10 platser) anges exkl 6% moms
Engelska skolan, Döbelnsgatan 52	20	940 000
Famnens Förskolor KB, Sunnanbyplan 7	12	564 000
Filadelfiaförsamlingens Barn- & Ungdomsverksam, Drottningholmsvägen 37	4	188 000
Futuraskolan AB, Brahegatan 45	31	1 457 000
Futuraskolan AB, Brunbärsvägen 7	10	235 000
Förskolan Albatross, Svandammsvägen 34	10	470 000
Förskolan Olympen AB, Stora Mans väg 11B	12	564 000
Förskolan Olympen AB, Tellusbergsvägen 96	37	1 739 000
Förskolan Olympen AB, Jungfrugatan 51-53	17	399 500
Föräldrakooperativet Les Méloides Ek För, Linnegatan 78	7	329 000
IL Dill AB, Oxenstiernsgatan 31	17	799 000
Instrict Care AB, Upplandsgatan 81	15	705 000
International Montessori School Sweden AB, Konradsbergsgatan 24	2	94 000
International Swedish School AB, Beckombergavägen 316	23	1 081 000
Jensen Education School AB, Alsnögatan 7-11	18	846 000
Joyful Education AB, Frejgatan 61A	16	752 000
Matrix School AB, Åvingegränd 21	15	705 000
Matrix School AB, Ekholmsvägen 226	10	470 000
Montessoriförskolan Gitarren AB, Luftskeppsgatan 21	21	987 000
Skogmans Förskolor AB, Kaggeholmsvägen 44	5	235 000
Skogmans Förskolor AB, Herbert Widmans väg 3	14	658 000
Spännande Pedagogik i Rätt Atmosfär i Stockholm, Tunnlandsvägen 91A	13	611 000
Sverigeanska Skolan i Stockholm, Fridhemsgatan 17	12	282 000
Vasastans Montessoriförskola, Rödabergsgatan 11	6	282 000
 Beslutade, ej utbetalda:		
Engelska skolan, Döbelnsgatan 52	13	611 000
Hälsans förskola, Storholmsbackarna 34-363	30	1 410 000
Joyful Education AB, Frejgatan 61A	6	282 000
Lilla Europaskolan, Renstiernas gata 12	16	752 000
 Förväntade ännu ej beslutade:	340	15 980 000
Totalt (exkl 6% moms)	752	34 427 500

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Enskild utförare	Antal stockholms- barn	Utbetald hyres- kompensation, kr *
Förskola		
Ålstens Montessori, Bågvägen 42	35	0
Mariehälls Montessori AB, Hagelstavägen 20	42	100 006
Montessoriförskolan Södermalmsbarnen AB, Skånegatan 75	23	21 624
Barnstugan Hälsingegatan 14-16 AB, Montebello logatan 1	23	23 202
Personalkooperativet Förskolan Yxan, Wollmar Yxkullsgatan 15A	29	23 808
Barnens Montessoriförskola Östermalm AB, Oxenstiernsgatan 39	30	100 176
Barnens Montessoriförskola Östermalm AB, Torstenssonsgatan 15	35	58 240
Mariebergs Montessoriförskola, Fyrverkarbacken 38-42	40	7 194
Jensen Education AB, Tulegatan 42A	61	44 212
Ask & Embla Förskolor AB, Åsögatan 109	38	13 647
Ask & Embla Förskolor AB, Högbergsgatan 31C	20	19 806
Skogmans Förskolor AB, Kaggeholmsvägen 44	22	13 580
Skogmans Förskolor AB, Hågervägen 32	20	22 018
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Förskeppsgatan 4	87	132 374
Villekulla Föräldrakooperativ, Blekingegatan 40C	16	10 190
Djurgårdens Montessoriförskola, Lidovägen 25	18	42 900
Sputnik, Ekonomisk förening, Kronobergsgatan 1	25	29 916
Kulturförskolan Cosmos, Ulricehamnsvägen 12	40	0
Il Crocodill, Lignagatan 2	25	35 719
Jensen Education AB, Lidnersplan 2	35	12 618
Jensen Education AB, Alsnögatan 7-11	75	139 278
Jensen Education AB, Östermalmsgatan 39	98	11 884
Alexanderskolan AB, Västmannagatan	24	7 802
Raul Vallenberg förskola, Beckomberga vägen 316	112	0
Alexanderskolan AB, Skeppargatan 51	12	14 500
WanWett AB, Beckomberga vägen 299	108	0
Trilingua, Högbergsgatan 75B+Bengt Ekehjelm sgatan 2C	83	82 332
Lär i Värmdö AB, Linnegatan 80	99	85 000
Föräldrakooperativet Lilla Blå Elefanten	17	0
Förskola Skola Via Emilia, Götgatan 45	20	15 719
Föräldrakooperativet Roten	22	0
Keruben & Kompani, ek förening, De Geersgatan 10	22	30 484
Skogmans Förskolor AB, Hågervägen 32	20	22 018
Förskolan Spargrisen, Grev Magnigatan 3	20	4 510
Skogmans Förskolor AB, Förskolan Parken, Kaggeholmsvägen 44	22	13 580
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Rådjuret, Nybrogatan 75	85	317 304
Philipsenska Skolinrättningen, Mariatorget 1C	14	0
KulturKrabaten Förskolor AB, Grafikvägen 5, 5A	33	130 329
Förskolan Mullbåret, Garvargatan 21	50	129 592
Förskolan Riddaren, Wittstocksgatan 8	35	97 748
Föräldraföreningen Sebran, Kungsholmstorg 3D	16	15 254
Franska Förskolan, Les Mélo dies, Linnégatan 78-80	20	17 498
Förskolan Pilen AB, Norrmålarstrand 40	32	29 185
Förskolan Kling och Klang, Upplandsgatan 83	36	38 190
Stiftelsen Franska Skolan, Liljan (Fritidshem)		0
Stiftelsen Franska Skolan, Tuppen (Fritidshem)		0
Stiftelsen Franska Skolan, Tricoloren (Fritidshem)		0
Olympen AB, Stickelbärsvägen 3B	68	8 610
Förskolan SE-Björnen, Västmannagatan 48 nb	23	42 798
Rösjötorp Utbildning AB, Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé 60-70	109	390 733
Rösjötorp Utbildning AB, Vittra i Luma Park, Luma Parksvägen 18	152	600 209
Läroriket Lärileken AB, Vitalisvägen 2	42	53 000
Joanna Asplund Schools AB, Isafjordsgatan 30 A	44	136 284
Förskolan Tessinen AB, Värtavägen 26	55	788
Emil och Emilia AB, Hammarhagen, Midskeppsgatan 16	47	155 772
Emil och Emilia AB, Svallvågen, Rogängargatan 18	72	211 600
Älvsjöbarnens ekonomiska förening, Murgro nsvägen 17	18	21 186
Skogshyddans Montessoriförskola, ek för Djurgårdsbrunnsvägen 55	18	40 000
Mariehälls Montessori AB, Hagelstavägen 20		
Jensen Education AB, Jensen förskola, norrmalm Tulegatan 42 A	61	44 212
Förskolan Balen, Fredhällsgatan 7	34	7 680
Totalt	2 482	3 626 309

*) Ska överensstämma med särskild beslutskläm/blankett 2.4

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade utgifter/inkomster för:

Förskola

Taxor och avgifter (EF-avd)	0,5	-0,5
Grundskola/skolbarnsomsorg		
Hysesintäkter	7,8	-7,8
Interkommunal ersättning	169,0	-169,0
Statsbidrag	85,0	-85,0
Asylsökande grundskoleelever	10,0	-10,0
Försäljning korttidstillsyn stadsdelar	20,0	-20,0
Övriga intäkter	75,0	-75,0
IK, grundskoledans (gy)	2,2	-2,2
Statsbidrag dans (gy)	3,0	-3,0
Försäljning gyskolor(ESS)	1,8	-1,8
Statsbidrag (ESS)	0,4	-0,4
Bidrag (EF-avdelningen)	1,8	-1,8
Taxor och avgifter (EF-avdelningen)	1,0	-1,0
Intäkter kvarvarande medel kompetensfonden (KE-avd)	6,0	-6,0
Extern omslutning uppdragsavdelningen	23,1	-23,1
Gymnasieskola		
Statsbidrag,stab (gyavd)	20,3	-20,3
Statsbidrag, skolor (gyavd)	12,0	-12,0
Försäljning etc, gyskolor (gyavd)	35,2	-35,2
Lönebidrag,stab (gyavd)	0,3	-0,3
IK intäkter,skolkort,modersmål (gyavd)	5,0	-5,0
IK intäkter (gyavd)	369,2	-369,2
Bidrag (EF-avdelningen)	0,1	-0,1
Extern omslutning uppdragsavdelningen	5,3	-5,3

Utbildning för vuxna

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

Grundskola

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

Gymnasieskola

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

Nämnd- och övergripande verksamhet

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

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

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

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------------------------------	-----------	----------	----------	-------------

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

Budgetjustering

Implementering av ny läroplan inom förskolan	0,6	0,0		
--	-----	-----	--	--

Tertialrapport 1 2011 (KS 2011-06-22)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

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

Budgetjusteringar

Ökade intäkter för:				
Statsbidrag maxtaxa	0,0	-8,4		
Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder	0,0	-1,3		

Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

14 147,5	-1 726,6	0,0	0,0
-----------------	-----------------	------------	------------

Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	12 420,9
---------------------	-----------------

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

Investeringsplan 2011

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

Nämndens investeringsplan 2011 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

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

Nämndens investeringsplan 2011 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

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