

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2011	Nämndens utfall 2011 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat-enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2011 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2011 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudget-eringar till 2012	Tillstyrkta ombudget-eringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	14 351,5	14 466,0	-114,5	-253,6	179,8	14 392,2	-40,7	2,0	0,0
Förskola	2 235,9	2 216,0	19,9	0,0	29,7	2 245,7	-9,8	0,0	0,0
Grundskola inkl. fritidshem	8 317,9	8 451,2	-133,3	-176,6	129,6	8 404,2	-86,3	2,0	0,0
Gymnasieskola	2 806,8	2 844,2	-37,4	-47,7	0,0	2 796,5	10,3	0,0	0,0
Utbildning för vuxna	21,7	28,6	-6,9	0,0	0,0	28,6	-6,9	0,0	0,0
Grundsärskola	416,8	363,5	53,3	0,0	0,0	363,5	53,3	0,0	0,0
Gymnasiesärskola	210,7	209,4	1,3	0,0	0,0	209,4	1,3	0,0	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	341,7	353,1	-11,4	-29,3	20,5	344,3	-2,6	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1 617,8	-1 686,0	68,2	0,0	0,0	-1 686,0	68,2	0,0	0,0
Förskola	-478,5	-443,0	-35,5	0,0	0,0	-443,0	-35,5	0,0	0,0
Grundskola inkl. fritidshem	-567,8	-609,4	41,6	0,0	0,0	-609,4	41,6	0,0	0,0
Gymnasieskola	-470,3	-491,7	21,4	0,0	0,0	-491,7	21,4	0,0	0,0
Utbildning för vuxna	-21,7	-28,0	6,3	0,0	0,0	-28,0	6,3	0,0	0,0
Grundsärskola	-11,1	-33,4	22,3	0,0	0,0	-33,4	22,3	0,0	0,0
Gymnasiesärskola	-47,4	-48,2	0,8	0,0	0,0	-48,2	0,8	0,0	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	-21,0	-32,3	11,3	0,0	0,0	-32,3	11,3	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	12 733,7	12 780,0	-46,3	-253,6	179,8	12 706,2	27,5	2,0	0,0
avskrivningar	34,9	40,2	-5,3	0,0	0,0	40,2	-5,3	0,0	0,0
internräntor	4,2	3,8	0,4	0,0	0,0	3,8	0,4	0,0	0,0
Summa kostnader	14 390,6	14 510,0	-119,4	-253,6	179,8	14 436,2	-45,6	2,0	0,0
Summa intäkter	-1 617,8	-1 686,0	68,2	0,0	0,0	-1 686,0	68,2	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	12 772,8	12 824,0	-51,2	-253,6	179,8	12 750,2	22,6	2,0	0,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	14 351,5	-1 617,8	34,9	4,2	12 772,8
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Förskola					
Felaktig prestationsjustering	-10,2	10,2	0,0	0,0	0,0
Ej fakturerade stimulansbidrag	0,0	34,4	0,0	0,0	34,4
Minskade kostnader utbild. barnskötare	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
Minskade kostnader socio ek stöd	-2,7	0,0	0,0	0,0	-2,7
Återbetalning av förskolepeng	0,0	-9,1	0,0	0,0	-9,1
Grundskola/fritidshem					
Ökade kostnader/intäkter interkommunala elever	34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader för grundskola	53,3	0,0	0,0	0,0	53,3
Felaktig prestationsjustering	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Ökade kostnader/intäkter statsbidrag	21,8	-21,8	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader egen regi	21,2	0,0	0,0	0,0	21,2
Ej fakturerade kompetensfondsmedel	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0
Minskat statsbidrag asylsökande	0,0	8,2	0,0	0,0	8,2
Minskad internränta/avskrivn.	0,0	0,0	7,6	0,2	7,8
Grundskola					
Minskade kostnader, bokfört på grundskola	-53,3	0,0	0,0	0,0	-53,3
Ökade interkommunala intäkter	0,0	-6,0	0,0	0,0	-6,0
Ökade intäkter KTT	0,0	-16,3	0,0	0,0	-16,3
Gymnasieskola					
Ökade lönekostnader	48,5	0,0	0,0	0,0	48,5
Minskade lokalkostnader	-16,1	0,0	0,0	0,0	-16,1
Ökade kostnader SL-kort, skolskjuts	6,4	0,0	0,0	0,0	6,4
Minskade köp entreprenader	-1,4	0,0	0,0	0,0	-1,4
Ökade intäkter VFU, IK, Sommarskola, forskarskola	0,0	-12,6	0,0	0,0	-12,6
Återbetalning skolpeng	0,0	-8,8	0,0	0,0	-8,8
Minskad internränta/avskrivningar	0,0	0,0	-3,4	-0,6	-4,0
Gymnasiesärskola					
Ökade intäkter KTT	0,0	-0,8	0,0	0,0	-0,8
Minskade personalkostnader	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3
Ökad internränta/avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning					
Ökade kostnader/intäkter försäljning verksamhet	6,9	-6,3	0,0	0,0	0,6
Ökad internränta/avskrivningar	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
Nämnd- och övergripande verksamhet					
Ökade kostnader tele	7,9	0,0	0,0	0,0	7,9
Ökade kostnader för köp av verksamhet	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5
Ökade finansiella intäkter	0,0	-4,5	0,0	0,0	-4,5
Ökade intäkter medieteket	0,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5
Ökade intäkter för Verksamhetsomr.	0,0	-4,3	0,0	0,0	-4,3
Ökad internränta/avskrivning	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
Nämndens utfall 2011 exkl. resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	14 466,0	-1 686,0	40,2	3,8	12 824,0
Resultatenheternas resultat från 2010 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-253,6				-253,6
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2011 (kolumn 5 i agressorrapporten)	179,8				179,8
Nämndens utfall 2011 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	14 392,2	-1 686,0	40,2	3,8	12 750,2

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2012

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade kostnader för:			
Pedagogisk plattform	2,0	0,0	
Summa	2,0	0,0	0,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	90,0	0,0	90,0
Avvikelser mot nämndens budget			
Minskade kostnader, ej utnyttjat investeringsutrymme	-22,6	0,0	-22,6
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
Nämndens utfall 2011	67,4	0,0	67,4

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2012

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade utgifter för:			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheter nas bruttobudget 2011	Varav 5 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2 011	Resultat- enheter nas resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2011 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2012 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
Gymnasieskolor						
Bernadotte gy/ Brännkyrka gy	66 602	3 330	-2 311	Ja	-1 975	4 285
Blackebergs gymnasium	69 189	3 459	-3 811	Ja	343	3 467
Bromma gymnasium	50 279	2 514	-2 411	Ja	717	1 694
ESS-gymnasiet	58 322	2 916	-5 618	Ja	-181	5 799
Frans Schartaus gymnasium	43 956	2 198	-4 075	Ja	860	3 214
IB-skolan syd	12 027	601	-1 632	Ja	-125	1 203
Kista gy/St Eriks gy	190 565	9 528	-6 157	Ja	812	5 344
Kungsholmens gymnasium/Sthlms musikgymnasium	67 374	3 369	-2 841	Ja	59	2 782
Kärntorps gymnasium	63 761	3 188	0	Ja	796	-796
Norra Real	52 234	2 612	0	Ja	411	-411
Ross Tensta gymnasium	71 723	3 586	-2 553	Ja	3 347	-794
Spånga gymnasium	44 820	2 241	-812	Ja	1 874	-1 062
Sthlms Hotell- och Restaurangskola	49 974	2 499	-1 377	Ja	3 685	-2 308
Stockholms transport- o fordonsgy	31 345	1 567	-1 644	Ja	-659	2 303
Södra Latins gymnasium	70 364	3 518	-5 682	Ja	1 075	4 606
Thorildsplans gymnasium	82 437	4 122	-6 569	Ja	3 240	3 330
Östra Reals gymnasium	62 578	3 129	-226	Ja	3 144	-2 918
Grundskolor						
Abrahamsbergsskolan	53 147	2 657	-708	Ja	44	664
Adolf Fredriks musikklasser	70 115	3 506	110	Ja	-1 325	1 215
Akalla / Stenhagssskolan	56 768	2 838	-3 348	Ja	-1 067	4 415
Alviksskolan	109 793	5 490	-832	Ja	5 316	-4 484
Bagarmossen - Brotorp skolor	71 636	3 582	-5 729	Ja	303	5 426
Bandhagens skola	39 024	1 951	-3 643	Ja	-1 121	3 902
Beckombergs skola	36 136	1 807	0	Ja	-511	511

Björkhagens skola	68 088	3 404	1 262	Ja	856	-2 118
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	65 551	3 278	-3 223	Ja	602	2 621
Blackebergsskolan	24 094	1 205	0	Ja	502	-502
Bredängsskolan	56 028	2 801	-563	Ja	-780	1 343
Bromstensskolan	39 873	1 994	-316	Ja	1 457	-1 141
Broskolan/Mockasinens träningsskola	20 557	1 028	-1 178	Ja	906	272
Bussenhuskolan	35 529	1 776	-3 753	Ja	-599	3 553
Bäckahagens skola	45 698	2 285	0	Ja	-75	75
Eiraskolan	45 909	2 295	-1 298	Ja	326	972
Ekensbergsskolan	14 320	716	-1 340	Ja	-348	1 432
Elinsborgsskolan	35 738	1 787	-657	Ja	346	311
Enbacksskolan	39 254	1 963	33	Ja	-400	367
Engelbrektskolan	60 923	3 046	-2 219	Nej	2 085	1 534
Enskede skola	65 284	3 264	-2 387	Ja	1 163	1 224
Enskedefältets skola	41 415	2 071	-1 528	Ja	1 149	379
Eriksdalsskolan	85 808	4 290	-1 182	Ja	5 167	-3 985
Fagersjö-/Magelungsskolan	36 404	1 820	-3 167	Ja	287	2 880
Grimtaskolan	49 820	2 491	-4 755	Ja	499	4 256
Gröndals- och Årstadalskolan	42 564	2 128	-2 027	Ja	-726	2 753
Gubbängsskolan	57 570	2 878	0	Ja	-55	55
Gullingskolan	27 947	1 397	-2 593	Ja	664	1 929
Gärde/Hjorthagen/Olaus Petriskola	79 572	3 979	-5 124	Ja	885	4 239
Hagsätraskolan	70 472	3 524	-3 332	Ja	497	2 835
Hammarbyskolan	28 940	1 447	156	Ja	-166	10
Hedvig Eleonora skola	30 184	1 509	-2 094	Ja	-443	2 537
Herrängens skola	36 893	1 845	-2 680	Ja	-549	3 229
Hjulsta/Hyllingskolor	70 423	3 521	-4 275	Ja	2 392	1 883
Husby/Husbygårdsskolan	51 782	2 589	-3 899	Ja	1 840	2 059
Hässelby Villastadsskolan	65 321	3 266	-2 396	Ja	2 303	93
Hässelbygårdsskolan	56 924	2 846	-3 608	Ja	68	3 540
Högalidsskolan	52 512	2 626	0	Ja	237	-237
Hökarängs/Skönstaholmsskolan	84 396	4 220	-1 745	Ja	-3 274	5 019
Igelbäcksskolan	28 427	1 421	-2 809	Ja	-408	2 843
Johan Skytteskolan	53 795	2 690	-3 668	Ja	4 606	-938
Johannes skola	36 119	1 806	-1 227	Ja	-115	1 342
Karlbergs skola	24 141	1 207	-477	Ja	-160	637
Katarina Norra Skola	51 293	2 565	394	Ja	-391	0
Katarina Södra Skola	46 752	2 338	0	Ja	3 447	-2 338
Klasterp/Essinge skolor	36 677	1 834	-1 397	Ja	137	1 260

Kullskolan	11 265	563	0	Ja	-854	563
Kungsholmens grundskola	72 279	3 614	0	Ja	-396	396
Kvarnbacksskolan	51 653	2 583	-3 706	Ja	1 230	2 476
Kvarnbyskolan	46 096	2 305	-2 651	Ja	2 182	469
Kvickenstorps-/Hästhagsskolan	58 712	2 936	2 972	Ja	7 756	-2 936
Lilla Adolf Fredriks skola	30 228	1 511	-1 725	Ja	-284	2 009
Lillolm/Ekholmsskolan	76 484	3 824	-4 707	Ja	3 960	747
Loviselundsskolan	47 066	2 353	-4 984	Ja	3 712	1 272
Långbrodals skola	34 360	1 718	785	Ja	587	-1 372
Maltesholmsskolan	42 601	2 130	-3 970	Ja	609	3 361
Mariaskolan	56 299	2 815	-4 011	Ja	1 803	2 208
Matteusskolan	50 600	2 530	0	Ja	1 029	-1 029
Mälarhöjdens skola	80 424	4 021	-1 645	Ja	173	1 472
Norra Ängby skolor	60 264	3 013	-5 117	Ja	1 513	3 604
Nya Elementar	72 139	3 607	-5 925	Ja	3 241	2 684
Nybohovsskolan	15 004	750	-140	Ja	211	-71
Nytorpsskolan	41 186	2 059	-290	Ja	801	-511
Nälstaskolan	42 665	2 133	0	Ja	-582	582
Olovslundsskolan	49 787	2 489	-3 351	Ja	986	2 365
Oxhagsskolan	35 309	1 765	-1 935	Ja	-842	2 777
Rinkeby/ Askebyskolan	93 396	4 670	562	Ja	6 286	-4 670
Rålambshovsskolan	38 637	1 932	-2 298	Ja	756	1 542
Rödabergsskolan	47 639	2 382	-2 840	Ja	-192	3 032
Sjöstadsskolan	67 762	3 388	-2 317	Ja	191	2 126
Sjöängsskolan	53 390	2 670	-3 821	ja	2 003	1 818
Skanskvarnsskolan	54 379	2 719	-4 191	Ja	-1 950	5 438
Skarpnäcks skola	70 359	3 518	-527	Ja	24	503
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	42 457	2 123	-2 045	Ja	1 274	771
Smedshagsskolan	34 624	1 731	-1 843	Ja	-1 829	3 462
Smedslättsskolan	24 244	1 212	-715	Ja	793	-78
Snösätraskolan	39 452	1 973	-1 087	Ja	1 459	-372
Sofia Distans	9 817	491	-602	Ja	190	412
Solbergaskolan	27 011	1 351	-1 020	Ja	2 690	-1 351
Solhemskolan	55 248	2 762	0	Ja	-2 070	2 070
Spånga gymnasium/grundsk	26 829	1 341	-668	Ja	523	145
Sätraskolan	63 788	3 189	-3 695	Ja	3 153	542
Söderholmsskolan	43 141	2 157	0	Ja	26	-26
Södermalmsskolan	70 305	3 515	-4 440	Ja	-2 726	7 030
Södra Ängby skola	50 959	2 548	0	Ja	-1 373	1 373

Tallkrogens skola	36 964	1 848	-2 840	Ja	-172	3 012
Trollbodaskolan	61 217	3 061	0	Ja	-386	386
Tullgårdsskolan	28 975	1 449	-2 092	Ja	900	1 192
Vasa Real	86 789	4 339	-3 821	Ja	425	3 396
Vinstaskolan	25 718	1 286	-1 884	Ja	-200	2 084
Västertorpsskolan	28 090	1 404	-2 114	Ja	-95	2 209
Ålstensskolan	43 846	2 192	-2 375	Ja	223	2 152
Årstaskolan	54 289	2 714	-253	Ja	-139	392
Åsö Grundskola	34 776	1 739	-2 431	Ja	868	1 563
Äppelviksskolan	39 637	1 982	-2 139	Ja	-6	2 145
Ärvingeskolan	37 957	1 898	-2 652	Ja	-1 459	3 796
Örbyskolan	40 581	2 029	-1 979	Ja	-686	2 665
Östermalmsskolan	36 745	1 837	-1 133	Ja	-716	1 849
Övriga						
Uppdragsavdelningen - för stöd kring lärande och elevhälsa	292 599,0	14 630	-29 264	Ja	8 717	20 547
		0				
		0				
		0				
		0				
Summa resultatenheter	6 123 207,4	257 863	-257 863		86 328	179 838

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2010	2011		
	(1) Utgift t.o.m. 2010	(2) VP 2011 Utgift 2011	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2011
Inventarier och maskiner	68,1	90,0	-22,6	67,4

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - Tertial 2

Redovisning av direktfinansierade åtgärder köpt av SISAB/Micasa understigand

Enligt KF beslut den 3 nov 2008, utl 2008:161, ska nämnderna i bokslut särskilt redovisa dire Micasa, som per definition som kan betraktas som investeringar, men som understiger en kos

Objekt (fastighetsbeteckning och adress)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp tkr	Fakturadatum
Grundskolor			
Abrahamsbergsskolan	SISAB	80,8	2011-03-11
Adolf Fredriks mucikklasser	SISAB	46,0	
Alviksskolan	SISAB	81,9	2011-02-16
Blommensbergsskolan	SISAB	41,3	2011-02-14
Hammarbyskolan	SISAB	80,0	2011-01-27
Hyllingeskolan	SISAB	55,3	2011-01-25
Hjulsta/Hyllingeskola	SISAB	266,0	
Johan Skytteskolan	SISAB	80,6	2011-02-10
Rödabergsskolan	SISAB	43,1	2011-02-14
Rödabergsskolan	SISAB	116,9	2011-09-26
Äppelviksskolan	SISAB	131,4	2011-01-27
Skanskvarnsskolan	SISAB	62,8	2011-03-09
Skanskvarnsskolan	SISAB	18,4	2011-05-12
Skanskvarnsskolan	SISAB	30,9	2011-03-02
Skanskvarnsskolan	SISAB	161,7	2011-12-13
Snösätraskolan	SISAB	78,4	2011-07-05
Stureby- Östbergaskolan	SISAB	368,2	2011-10-18

Objekt (fastighetsbeteckning och adress)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp tkr	Fakturadatum
Solhemsskolan	SISAB	87,3	2011-03-01
Östermalmsskolan	SISAB	200,0	ej kommit
Gubbängsskolan	SISAB	82,8	2011-01-28
Gubbängsvägen 63-69	SISAB	23,9	2011-05-11
Hökarängsskolan	SISAB	103,0	2011-10-18
Hökarängsskolan	SISAB	259,0	2011-04-28
Gubbängsskolan	SISAB	481,0	2011-12-13
Smedshagsskolan	SISAB	61,4	2011-08-26
Hässelby Villastads skola	SISAB	165,5	2011-12-12
Loviselundsskolan	SISAB	68,0	2011-12-07
Loviselundsskolan	SISAB	73,5	2011-12-07
Klastorpskolan	SISAB	45,8	2011-12-14
Tullgårdsskolan	SISAB	190,9	2011-09-27
Sjöstadsskolan	SISAB	105,5	2011-04-28
Eriksdalsskolan	SISAB	50,0	2011-09-21
Mariaskolan	SISAB	249,0	2011-09-21
Åsö Grundskola	SISAB	149,3	2011-10-19
Sofia Skola	SISAB	80,0	2011-09-27
Högalidsskolan	SISAB	52,6	2011-04-13
Oxhagsskolan	SISAB	262,5	2011-12-12
Oxhagsskolan	SISAB	61,4	2011-12-02
Kvarnbackaskolan	SISAB	97,0	2011-08-26
Knutbyskolan	SISAB	50,0	2011-12-02

Objekt (fastighetsbeteckning och adress)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp tkr	Fakturadatum
Gymnasieskolor			
Farsta gymnasium	SISAB	252,4	2011-04-13
Norra Reals gymnasium	SISAB	246,4	2011-01-26
Södra Latins gymnasium	SISAB	75,0	2011-03-21
EnskedeGårdsGymnasium	SISAB	100,0	40 809,0
EnskedeGårdsGymnasium	SISAB	35,0	40 856,0
EnskedeGårdsGymnasium	SISAB	43,2	40 876,0
EnskedeGårdsGymnasium	SISAB	35,0	40 620,0
EnskedeGårdsGymnasium	SISAB	20,4	40 764,0
EnskedeGårdsGymnasium	SISAB	34,9	40 892,0
EnskedeGårdsGymnasium	SISAB	61,9	40 892,0
Blackebergs Gymnasium	SISAB	17,6	2011-09-13
Blackebergs Gymnasium	SISAB	152,3	2011-09-20
Blackebergs Gymnasium	SISAB	65,4	2011-09-20
Blackebergs Gymnasium	SISAB	24,5	2011-09-20
Blackebergs Gymnasium	SISAB	0,9	2011-11-28
Skärholmens gymnasium STFG	SISAB	81,0	2011-03-08
Skärholmens gymnasium STFG	SISAB	4,5	2011-03-29
Skärholmens gymnasium STFG	SISAB	2,2	2011-05-31
Skärholmens gymnasium STFG	SISAB	12,5	2011-05-31
Thorildsplans gymnasium, Pärlehönan 3	SISAB	163,0	2011-12-12
Drottningholmsv 82,112 43 Stockholm	SISAB	341,0	2011-12-15

Objekt (fastighetsbeteckning och adress)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp <i>tkr</i>	Fakturadatum
SUMMA:		6 512,1	

le 500 tkr exkl moms, i fastigheter under 2011

ktfinansierade åtgärder i fastigheter ägda av SISAB och
stnad om 500 tkr.

Beskrivning av åtgärd

Elåtgärder efter elrevisionen (faktura fr Skanska Electro AB, vernr 20859213)

Anpassning av ljud- och ljusmiljö, G-huset.

Golvbrunnar i kemisal, nöddusch i fysiksal, inkoppling av diskbänk inkl vatten och avlopp i café

Åtgärder efter vattenskada

Vattenskada, WC

Delfinansiering, ombyggnad av skolans entré, är ett elevprojekt.

Arkitektarbete för ombyggnad av bibliotek

Demontering samt montering av inredörrar

Akustiktak

Montering av duschväggar

Montering av elektrisk diskbänkslyft

Installation av fasadur mot skolgården.

Åtgärder efter elrevision.

Nyanläggning av bandyplan

Ombyggnad lokaler för kurator och skolhälsovård.

Ombyggnad av 2 rum till 4 mindre undervisningsrum, omfattar bl a rivning av kök, montering av

Beskrivning av åtgärd

glasade väggar och skjutvägg.

Rivning av vägg

Nytt glasparti samt el. pga flytt av verksamhet. Förskola+textilsal till plan 2

Renoveringsarbeten exp, vaktm, vid omflyttning. Alviks Måleri AB

Åtgärder för att få arkiv godkänt enligt föreläggande från stadsarkivet.

Sanering efter brand i arbetsrum

Avser ombyggnad/lokanpassning. Faktura SISAB vernr: 39055238

Ny BESAM-öppnare till matsal

Sanering mm efter hemkunskapsbranden

Utrymningstrappa

Vattenskada hus C

Ljudlamell med energiglas

Rivning av vägg och nytt passersystem

Sanering av hemkunskapssal

El-arbeten

Ombyggnad av kök

Matta

Sandlåda skolgård

Inre skadegörelse

Montering av akustiktak

Utredning administrativa lokaler

Staket- och markarbeten

Tillverkning och montering av fönstergaller

Beskrivning av åtgärd

Projektering FU, iordningsställande och avetablering för tillf. Mathållning och ombyggnation av kök.

Utredningsarbete för upprustning av NO-salar.

Utredning av ökning av antal personer i aulan och översyn av aulan

Håltagning i vägg i bibliotek och fönstermontage

Håltagning i vägg i bibliotek och fönstermontage

Håltagning i vägg i bibliotek och fönstermontage

Passersystem

Passersystem

Passersystem

Passersystem

Blixtljus vid brandlarm till musiksalarerna då brandlarmet är svårt att höra i dessa lokaler

Demontering spiraltrappa samt återställning av hålet, sal B210, ombyggnad av rum A343

Ombyggnad av A416 och A419

Iordningsställande av mopedparkering

Rep av wc-stol

Ommålning av trapphus i flygel tillhörande STFG

Ozzys Rörservice, borttagning av div VVS i elevuppehållsrum

Ekströms glasmästeri, byte av ruta i car-port efter stöld

Svenska Datanätverk AB, installation av uttag för data enl. Volvo IT

Avser inre skadegörelse, vattenskada m.m.

Ventilations & kylåtgärder i Gerlinderska rummet

Beskrivning av åtgärd

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2012

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2011	Bokförd kostnad 2011	Belopp som återstår 2011	Belopp att balansera till 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Leonardo da Vinci, Leonardo HR-skolan - Finland, Sthlms Hotell- och Rest.Skola	201106	201305	499	499	0	150	168	168
Comenius bilaterala Partnerskap, Comenius Sthlms Hotell- och Rest. Skola	201008	201207	172	172	147	117	30	30
LLP-LdV-IVT-2010:762, 10362	201006	201205	660	602	226	214	138	138
Ungdomsstyrelsen 410-0612/11 R, 10378	201108	201208	214	214	0	173	0	0
Studieresa Ghana IPK 2011:1543	201108	201208	106	106	0	106	0	0
LLP-LdV-IVT-09/S/684	200906	201105	385	246	0	88	0	0
10328 Ecoskola Nytorpsskolan	200908	201107	166	166	82	83	0	0
10328 Tillägg Ecoskola Nytorpsskolan	200908	201107	36	36	0	0	36	36
10336 Comenius Gustav Vasa	201110	201312	145	145	0	5	140	140
Comeniusprojektet, Utveckling av arbetslag på Bromma gymnasium	201007	201206	180	180	129	120	9	9
Comeniusprojektet, "Buy and Breathe" Teacher Learning för European Literacy Education	201008	201209	180	180	147	111	36	36
	201110	201210	2 876	2 876	0	0		1
Nordplus Intern.programkontoret	201008	201212	390	390	288	101	288	288
ESL-Energy from sun to life Intern.program	201108	201307	181	181	145	0	145	145
Atlas partnersskap Intern.programkontoret	201108	201207	195	195	0	0	195	195
Comenius Intern progr.kontoret	201105	201105		14	14	10	4	0
Comenius Intern. Progr.kontoret	201108	201110		18	18	18	0	0
Övriga projekt								
Elevprojekt (Mentor). JM-bygg, SISAB	201102	201105	597	395	202	202	0	0

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av enskilda förskolelokaler

	Antal tillkommande platser 2011 (stockholmsbarn)	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Engelska skolan, Döbelnsgatan 52	20	940 000
Famnens Förskolor KB, Sunnanbyplan 7	12	564 000
Filadelfiaförsamlingens Barn- & Ungdomsverksam, Drottningholm	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 Mélodies 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, Beckomberga vägen 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, Tunnländsvägen	13	611 000
Sverigefinska Skolan i Stockholm, Fridhemsgatan 17	12	282 000
Vasastans Montessoriförskola, Rödabergsgatan 11	6	282 000
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
Reimersholmes Kooperativa Daghem - Karusellen, Reimersholm	13	611 000
Hamnskolan, Vintertullstorget 2, Stockholm	10,0	470 000,0
Jensen Education School AB, Danvikstull Alsnögatan 7-11	15,0	705 000,0
Verbala Stigar Förskolor AB, Bränningevägen 2, Årsta	19,0	913 000,0
Verbala Stigar Förskolor AB, Bränningevägen 2, Årsta	10,0	470 000,0
Olympen AB, Förskolan Olympen, Tellusborgsv 96, Hägersten	44,0	2 068 000,0
Förskolan Sol & Dur, ek förening, Skogsbacken 49, Spånga	14,0	658 000,0
Joyful Education AB, Frejgatan 61A	6,0	282 000,0
Förskolan Kling & Klang (Instrict Care AB), Upplandsgatan 83,	20,0	940 000,0
Futuraskolan AB, Erik Dahlbergsgatan	37,0	1 739 000,0
Engelska skolan norr AB, Roslagstullsbacken 4, Sthlm	25,0	16 450 200,0
Verbala Stigar Förskolor AB, Muskögatan 4, Enskede	12,0	564 000,0
AU BIST Global AB, Förskolan Lilla Paradiset, Skärholmen	12,0	564 000,0
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Förskolan Brinken,	17,0	799 000,0
Europaskolan AB, Lilla Europaskol		
Summa	666	45 680 700

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Feriearbeten för ungdomar

	Planerat i VP 2011 -	Utfall 2011 - VB
Hur många ungdomar har haft feriearbete?		
<i>Antal</i>	65	65
Kostnad		
<i>Belopp i tkr</i>	500	418

Hur många ungdomar är utrikes födda?

<i>Antal</i>	
--------------	--

Hur många ungdomar har nedsatt arbetsförmåga?

<i>Antal</i>	
--------------	--