

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	15 277,6	5 127,1	15 877,2	507,5	-92,1	31,6	0,0
Förskola	2 440,2	857,7	2 523,2	86,4	3,4	0,0	0,0
Grundskola inkl. fritidshem	8 937,6	2 990,0	9 399,3	432,5	-29,2	-1,1	0,0
Gymnasieskola	2 936,4	957,1	2 976,1	-7,4	-47,1	32,4	0,0
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	15,6	5,9	14,2	0,0	1,4	-2,2	0,0
Grundskola	359,9	112,9	378,0	-23,6	-41,7	0,0	0,0
Gymnasieskola	207,3	69,3	228,8	19,6	-1,9	2,2	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	380,6	134,2	357,6	0,0	23,0	0,3	0,0
Intäkter (-)	-1 708,9	-585,2	-1 779,6	-11,8	58,9	-31,6	-8,3
Förskola	-494,6	-217,7	-504,8	0,0	10,2	0,0	-8,3
Grundskola inkl. fritidshem	-621,3	-161,0	-643,4	-11,8	10,3	1,1	0,0
Gymnasieskola	-498,0	-171,2	-530,4	0,0	32,4	-32,4	0,0
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	-12,6	-1,0	-10,7	0,0	-1,9	2,2	0,0
Grundskola	-24,2	-4,4	-29,2	0,0	5,0	0,0	0,0
Gymnasieskola	-48,7	-23,0	-50,8	0,0	2,1	-2,2	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	-9,5	-6,9	-10,3	0,0	0,8	-0,3	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	13 568,7	4 541,9	14 097,6	495,7	-33,2	0,0	-8,3
Avskrivningar	54,0	0,0	49,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Internräntor	6,5	0,0	10,2	0,0	-3,7	0,0	0,0
Summa kostnader	15 338,1	5 127,1	15 936,4	507,5	-90,8	31,6	0,0
Summa intäkter	-1 708,9	-585,2	-1 779,6	-11,8	58,9	-31,6	-8,3
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	13 629,2	4 541,9	14 156,8	495,7	-31,9	0,0	-8,3

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Intern-ränta	Netto
Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)	15 277,6	-1 708,9	54,0	6,5	13 629,2
Förskola					
Prestationsförändringar	86,4	0,0			86,4
Minskade kostnader utbildning förskolelärare	-3,4	0,0			-3,4
Ökade intäkter, statsbidrag	0,0	-8,3			-8,3
Ökade intäkter	0,0	-1,9			-1,9
Grundskola, Grundsärskola & Fritidshem					
Prestationsförändringar, grundskola Fritidshem	432,5	-11,8			420,7
Prestationsförändringar Grundsärskola	-23,6	0,0			-23,6
Omslutningsförändring	-1,1	1,1			
Ökade kostnader, skolskjuts fristående skolor	4,5	0,0			4,5
Ökade kostnader, lokaler	12,8	0,0			12,8
Ökade kostnader/intäkter, egen regi	52,7	-3,8			48,9
Ökade kostnader, fristående fritidsklubb	2,0	0,0			2,0
Ökade intäkter, föräldragv. Fritidshem	0,0	-5,0			-5,0
Ökade försäljning av verksamhet, KTT	0,0	-7,6			-7,6
Minskade kapitalkostnader	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0
Gymnasieskola					0,0
Prestationsförändringar	-7,4	0,0			-7,4
Omslutningsförändringar	32,4	-32,4			0,0
Ökade kostnader verksamhetsstöd fristående	9,7	0,0			9,7
Minskade kostnader , lokaler	-3,8	0,0			-3,8
Ökade kostnader egen regi	8,8	0,0			8,8
Minsakde kapitalkostnader	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,3
Gymnasiesärskola					0,0
Prestationsförändringar	19,6	0,0			19,6
Omslutningsförändringar	2,2	-2,2			0,0
Ökade kostnader elever i andra kommuner	1,8	0,0			1,8
Diverse minskade kostnader/intäkter	-2,1	0,1			-2,0
Utbildning för vuxna					0,0
Omslutningsförändringar	-2,2	2,2			0,0
Ökade kostnader/intäkter, arbetsmarknadsnämnden	0,6	-0,3			0,3
Övriga ökade kostnader	0,2	0,0			0,2
Nämnd och övergripande verksamhet					0,0
Omslutningsförändringar	0,3	-0,3			0,0
Outnyttjad förv.reserv	-20,3	0,0			-20,3
Minskade kostnader, lokalsamordning	-2,5	0,0			-2,5
Minskade personalkostnader	-0,5	0,0			-0,5
Ökade intäkter AMS	0,0	-0,5			-0,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	15 877,2	-1 779,6	52,7	6,5	14 156,8

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

-599,6 70,7 1,3 0,0 -527,6

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	31,6	-31,6			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	-8,3			-8,3
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	495,7	0,0			495,7
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	40,2	0,0			40,2
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-32,1	30,8	1,3	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2013	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Avvikelser mot plan					
Minsakade utgifter investeringar	-5,0				-5,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0
Summa avvikelser	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Anslag för nämndens verksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
GYMNASIESKOLA				
<i>Ökade intäkter, gyskolor</i>	26,6	-26,6		
<i>Ökade intäkter, Ikelever</i>	5,5	-5,5		
<i>Elevhem</i>	1,2	-1,2		
GYMNASIESÄRSKOLA				
<i>Ökade intäkter, KTT</i>	1,8	-1,8		
<i>Ökade interkommunala elever</i>	0,4	-0,4		
NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET				
<i>Ökade intäkter arbetsmarknadsnämnden</i>	0,3	-0,3		
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
GRUNDSKOLA/FRITIDSHEM	0,0	0,0		
<i>Minskade intäkter, ik, ISSR</i>	-1,1	1,1		
GYMNASIESKOLA				
<i>Minskade statsbidrag, asyl</i>	-0,9	0,9		
UTBILDNING FÖR VUXNA				
<i>Minskade intäkter vux</i>	-2,2	2,2		
Summa	31,6	-31,6	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

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 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
Ökade intäkter för statsbidrag - maxtaxa	0,0	-8,0	0,0	0,0	
Ökade intäkter för statsbidrag - kvalitetshöjande åtgärder	0,0	-0,3	0,0	0,0	

Summa	0,0	-8,3	0,0	0,0	0,0
--------------	------------	-------------	------------	------------	------------

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för....	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

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 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2013	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Grundskolor					
Bredängsskolan	62 278	3 114	-4 248	1 860	2 388
Lillolm/Ekholmsskolan	69 414	3 471	-375	3 363	-2 988
Slättgårdsskolan	49 938	2 497	1 213	1 139	-2 352
Sätraskolan	64 957	3 248	566	2 631	-3 197
Söderholmsskolan	45 331	2 267	-47	0	47
Aspuddens skola	83 457	4 173	-1 497	0	1 497
Blommensbergsskolan	31 303	1 565	132	-132	0
Ekensbergsskolan	14 261	713	-1 413	310	1 103
Fruängens skola	50 486	2 524	0	-26	26
Gröndals- och Årstadalskolan	52 009	2 600	-529	529	0
Hägerstensåsens skola	52 100	2 605	-1 246	-316	1 562
Mälarhöjdens skola	82 336	4 117	-1 929	0	1 929
Nybohovsskolan	15 072	754	-418	-64	482
Västertorpsskolan	39 770	1 989	-3 389	1 142	2 247
Broskolan/Mockasinens träningsskola	22 172	1 109	88	0	-88
Herrängens skola	43 273	2 164	-3 446	-58	3 504
Sjöängsskolan	57 487	2 874	-1 424	648	776
Fagersjö-/Magelungsskolan	40 115	2 006	258	-265	7
Gubbängsskolan	66 140	3 307	-1 805	1 277	528
Hökarängs/Skönstaholmsskolan	86 331	4 317	-5 447	4 259	1 188
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	51 400	2 570	-1 052	1 052	0
Tallkrogens skola	38 873	1 944	-2 255	1 357	898
Bagarmossen - Brotorp skolor	83 405	4 170	-6 630	-6	6 636
Hammarbyskolan	27 932	1 397	1 388	632	-1 493
Skarpnäcks skola	71 698	3 585	-24	-120	144
Bandhagens skola	39 531	1 977	-4 070	422	3 648

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2013 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013 3	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2014 Överskott (+) Underskott (-) 6
Bäckahagens skola	44 729	2 236	2 276	-16	-2 210
Enskede skola	70 284	3 514	650	-658	8
Enskedefältets skola	38 608	1 930	964	810	-1 774
Hagsåtraskolan	76 280	3 814	-3 192	1 450	1 742
Nytorpsskolan	40 784	2 039	-977	1 942	-965
Skanskvarnsskolan	55 294	2 765	-5 356	0	5 356
Snösåtraskolan	44 007	2 200	-382	0	382
Sturebyskolan	78 979	3 949	-3 976	250	3 726
Årtaskolan	66 016	3 301	-3 055	1 419	1 636
Örbyskolan	41 632	2 082	-2 501	0	2 501
Östbergaskolan	12 379	619	732	2 498	-633
Björngårdsskolan	44 938	2 247	382	544	-926
Katarina Norra Skola	49 650	2 483	-114	113	1
Lugnets skola	40 477	2 024	0	0	0
Mariaskolan	55 129	2 756	-902	2 702	-1 800
Sjöstadsskolan	70 965	3 548	-1 462	675	787
Sofia Distans	9 200	460	-273	0	273
Södermalmsskolan	74 243	3 712	-6 126	676	5 450
Tullgårdsskolan	29 123	1 456	-1 131	851	280
Åsö Grundskola	34 612	1 731	-2 306	-107	2 413
Engelbrektsskolan	56 669	2 833	-1 717	1 700	17
Gärde/Hjorthagen/Olaus Petriskola	83 575	4 179	-4 174	878	3 296
Hedvig Eleonora skola	32 838	1 642	-1 440	273	1 167
Östermalmsskolan	37 469	1 873	-1 072	3 094	-1 869
Adolf Fredriks musikklasser	70 279	3 514	-2 372	0	2 372
Gustav Vasa skola	35 431	1 772	-2 567	1 782	785
Johannes skola	40 275	2 014	-1 396	250	1 146
Karlbergs skola	22 464	1 123	-308	234	74
Lilla Adolf Fredriks skola	34 736	1 737	-2 053	0	2 053
Rödabergsskolan	47 868	2 393	-3 330	546	2 784
Vasa Real	51 670	2 584	-1 585	487	1 098
Eiraskolan	38 254	1 913	-2 033	0	2 033

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2013	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Klastorp/Essinge skolor	38 078	1 904	-894	0	894
Kristinebergsskolan	21 073	1 054	-330	0	330
Kungsholmens grundskola	73 988	3 699	-38	3 359	-3 321
Rålambshovsskolan	38 649	1 932	-1 990	503	1 487
Abrahamsbergsskolan	52 279	2 614	-456	-253	709
Beckombergaskolan	41 003	2 050	-974	862	112
Blackebergsskolan	29 725	1 486	-589	0	589
Norra Ängby skolor	61 770	3 089	-1 971	-215	2 186
Nya Elementar	71 270	3 564	74	-88	14
Olovslundsskolan	49 071	2 454	-3 090	807	2 283
Smedslättsskolan	24 730	1 237	-541	877	-336
Södra Ängby skola	48 491	2 425	-1 700	1 580	120
Ålstensskolan	46 362	2 318	-2 139	0	2 139
Äppelviksskolan	38 217	1 911	-2 640	304	2 336
Backluraskolan	21 593	1 080	-829	-187	1 016
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	63 926	3 196	-3 529	2 731	798
Grimtaskolan	67 577	3 379	-5 537	105	5 432
Hässelby Villastadsskolan	59 291	2 965	1 707	1 054	-2 761
Hässelbygårdsskolan	65 106	3 255	-3 886	0	3 886
Loviselundsskolan	49 097	2 455	140	-291	151
Maltesholmsskolan	43 632	2 182	-3 306	202	3 104
Nältaskolan	42 833	2 142	-443	0	443
Smedshagsskolan	34 622	1 731	-3 181	0	3 181
Trollbodaskolan	63 291	3 165	-869	461	408
Vinstagårdsskolan	26 784	1 339	0	845	-845
Vinstaskolan	26 984	1 349	-1 360	887	473
Vällingbyskolan	66 304	3 315	-3 189	356	2 833
Elinsborgsskolan	37 440	1 872	495	-145	-350
Enbacksskolan	40 491	2 025	-900	-183	1 083
Gullingskolan	45 569	2 278	-2 945	1 642	1 303
Hjulsta grundskola	63 180	3 159	2 907	5 510	-2 827
Solhemskolan	54 977	2 749	-2 188	182	2 006

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2013 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013 3	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2014 Överskott (+) Underskott (-) 6
Spånga gymnasium/grundsk	26 952	1 348	-1 077	295	782
Akalla grundskola F-9	55 536	2 777	-4 520	729	3 791
Husbygårdsskolan F-9	54 102	2 705	-3 804	400	3 404
Igelbäcksskolan	29 038	1 452	-1 837	307	1 530
Kvarnbacksskolan	52 285	2 614	-3 581	2 426	1 155
Kvarnbyskolan	48 757	2 438	-1 602	-701	2 303
Oxhagsskolan	35 742	1 787	-3 404	607	2 797
Ärvingeskolan	35 711	1 786	-3 796	664	3 132
I VB 2012 avvecklade resultatenheter grund			18 886		
Gymnasieskolor					
Bernadotte gymnasiet	16 204	810	-4 792	2 500	1 620
Blackebergs gymnasium	73 181	3 659	-2 560	-400	2 960
Bromma gymnasium	54 572	2 729	818	-800	-18
Brännkyrka gymnasium, t.o.m.30/6 2013	19 910	996	0	3 915	-996
Ess gymnasiet	71 214	3 561	-6 404	-1 000	7 121
Frans Schartaus gymnasium, t.o.m. 30/6 2013	31 184	1 559	-750	5 000	-1 559
ISSR/ IB skolan Syd	26 772	1 339	-745	0	745
Kungsholmens gymnasium/Stockh	63 787	3 189	-2 818	0	2 818
Kärrtorps gymnasium	69 304	3 465	506	-500	-6
St Eriks gymnasium	128 041	6 402	0	3 700	-3 700
Midsommarkransens gymnasium, fr.o.m. 1/7 2013		0			
Stockholms Rh-gymnasium	43 095	2 155	-368	0	368
Stockholms Transport-och Fordonstekniska gy	25 185	1 259	-2 353	0	2 353
Södra Latin	71 868	3 593	-4 007	-200	4 207
Thorildsplans gymnasium	88 223	4 411	-447	-200	647
I VB 2012 avvecklade resultatenheter gy			16 317		
Övriga					
Uppdragsavd - stöd kring lärande och elevhälsa	308 834	15 442	-23 463	9 300	14 163
Summa resultatenheter	5 806 826		-168 387	88 974	128 188

skolan läggs ner 30/6 2013

skolan övergår i Midsommarkransens gy 1/7 2013

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2013

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2012	VP 2013	Avvikelse	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015
Inventarier och maskiner	60,0	70,0	-5,0	65,0	70,0	70,0