

Utbildningsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2017

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2017	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2015 (VB 2015) 5	Prognos 2016 (Tertialrapport 2) 6
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	17 764,2	1 279,1	0,0	19 043,3	17 805,2	19 200,2
Förskola	2 862,9	54,3	0,0	2 917,2	2 724,0	2 817,4
Grundskola inkl. fritidshem	11 474,5	484,2	0,0	11 958,7	11 052,4	12 025,6
Grundsärskola	440,9	50,0	0,0	490,9	3 142,9	3 318,2
Gymnasieskola	2 798,7	628,2	0,0	3 426,9	310,8	376,8
Gymnasiesärskola	167,1	57,9	0,0	225,0	238,0	256,0
Nämnd och övergripande verksamhet	20,0	4,5	0,0	24,5	337,1	406,2
Intäkter (-)	-580,2	-1 279,1	0,0	-1 859,3	-1 904,1	-2 228,8
Förskola	-376,4	-54,3	0,0	-430,7	-414,2	-412,4
Grundskola inkl. fritidshem	-203,8	-484,2	0,0	-688,0	-662,7	-978,2
Grundsärskola		-50,0	0,0	-50,0	-635,6	-690,8
Gymnasieskola		-628,2	0,0	-628,2	-51,7	-25,3
Gymnasiesärskola		-57,9	0,0	-57,9	-59,3	-61,0
Nämnd och övergripande verksamhet		-4,5	0,0	-4,5	-80,6	-61,1
Verksamhetens nettokostnader	17 184,0	0,0	0,0	17 184,0	15 901,1	16 971,4

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2017

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2017 (KF, kolumn 1 i agressorrapporten)	17 764,2	-580,2	0,0	0,0	17 184,0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)					
Ökade kostnader/intäkter för:					
FÖRSKOLA	54,3	-54,3			0,0
försäljning verksamhet ULE	0,8	-0,8			0,0
Diplomat barn ES	1,8	-1,8			0,0
Försäljning förskola grsk-avd	14,0	-14,0			0,0
Intäkter SLK, Microsoftlicenser	4,3	-4,3			0,0
Statsbidr OB-tid FSK-avd	0,9	-0,9			0,0
Hyreskomp FSK-avd	32,0	-32,0			0,0
Statsbidr finsk förvaltn FSK-avd	0,5	-0,5			0,0
GRUNDSKOLA INKL FRITIDSHEM	484,2	-484,2			0,0
försäljning verksamhet ULE	27,7	-27,7			0,0
Diplomatbarn ES	7,1	-7,1			0,0
Statsbidrag, dans, gy.avd	5,0	-5,0			0,0
IK intäkter, dans, gy.avd	9,0	-9,0			0,0
Försäljning, Campus Konradsberg mm, gy.avd	8,6	-8,6			0,0
Asylbidrag grsk-avd	78,6	-78,6			0,0
Lågstadiesatsningen grsk-avd	70,0	-70,0			0,0
Fritidshemssatsningen grsk-avd	17,5	-17,5			0,0
Statsbidrag lovskolor, papperslösa, nyanlända, läxhjälp grsk-avd	21,5	-21,5			0,0
Skapande skola grsk-avd	11,0	-11,0			0,0
Statsbidrag arbetsmarknadsåtgärder grsk-avd	22,0	-22,0			0,0
Diverse övriga statsbidrag grsk-avd	6,0	-6,0			0,0
Föräldraavgifter fritidsklubb grsk-avd	14,0	-14,0			0,0
IK-elever grundskola och fritidshem grsk-avd	175,0	-175,0			0,0
Hyresintäkter, ES Lokal	11,2	-11,2			0,0
GRUNDSÄRSKOLA	50,0	-50,0			0,0
Kortidsstillsyn grundsärskola grsk-avd	25,0	-25,0			0,0
IK-elever grundsärskola grsk-avd	25,0	-25,0			0,0
GYMNASIESKOLA	628,2	-628,2			0,0
försäljning verksamhet ULE	10,2	-10,2			0,0
försäljning verksamhet ULE- vux	0,1	-0,1			0,0
Diplomatbarn, ES	1,2	-1,2			0,0
Intäkter bonuskopiering ES-vux	1,0	-1,0			0,0
IK intäkter, gy.avd	471,0	-471,0			0,0
Statsbidrag mm, gy.avd	28,0	-28,0			0,0
Statsbidrag, gy.skolor, gy.avd	27,3	-27,3			0,0
Uthyrning, gy.skolor, gy.avd	77,6	-77,6			0,0
Försäljning vux, gy.avd	3,7	-3,7			0,0
Intäkter KSL Jämförservice	0,4	-0,4			0,0
Stadsbidrag elevhem, ES Lokal	5,0	-5,0			0,0
Intäkter arbetsmarknadsnämnden	2,7	-2,7			0,0
GYMNASIESÄRSKOLAN	57,9	-57,9			0,0
försäljning verksamhet ULE	0,1	-0,1			0,0
IK intäkter, gy.avd	32,6	-32,6			0,0
Kortidstillsyn, KTT, gy.avd	23,0	-23,0			0,0
Statsbidrag, gy.sär	0,4	-0,4			0,0
Försäljning, uthyrning, gy.avd	1,8	-1,8			0,0

NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE	4,5	-4,5	0,0
försäljning verksamhet ULE	0,2	-0,2	0,0
Diverse intäkter Inkasso mm	1,8	-1,8	0,0
CESAM-intäkter, facklig verksamhet	2,5	-2,5	

Minskade kostnader/intäkter för:

Summa omslutningsförändringar:	1 279,1	-1 279,1	0,0	0,0	0,0
--------------------------------	---------	----------	-----	-----	-----

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4
agressorrapporten)

				0,0
				0,0
Summa budgetjusteringar:	0,0	0,0	0,0	0,0

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i aggressorrapporten)	19 043,3	-1 859,3	0,0	0,0	17 184,0
---	----------	----------	-----	-----	----------

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

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

Nämndens budget 2017 (kolumn 1 i aggressorrapporten)	0,0		0,0
--	-----	--	-----

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 aggressorrapporten)

Ökade utgifter/inkomster för:

0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

Minskade utgifter/inkomster för:

0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

Summa omslutningsförändringar:	0,0	0,0	0,0
--------------------------------	-----	-----	-----

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4
agressorrapporten)

0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

Summa budgetjusteringar:	0,0	0,0	0,0
--------------------------	-----	-----	-----

Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i aggressorrapporten)	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2017

Utbildningsnämnden

Investeringsbudget 2017 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2016	VP 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inventarier och maskiner	121,0	100,0	110,0	110,0	110,0	110,0

Utbildningsnämnden

Resultatenheter 2017

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2016.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Gymnasieskolor

Bernadottegymnasiet
Blackebergs gymnasium
Enskede Gårds gymnasium
ESS gymnasiet
Globala gymnasiet
ISSR
Kungsholmens gymnasium/Stockh musikgymnasium
Kungsholmens Västra gymnasium Föreslås inrättas som resultatenhet 2017
Norra Reals gymnasium
Skolslussen Föreslås inrättas som resultatenhet 2017
Spånga gymnasium Föreslås inrättas som resultatenhet 2017
St Eriks gymnasium
Stockholm Rg/Rh
Stockholm Science & Innovation School Föreslås inrättas som resultatenhet 2017
Stockholms Hotell- och restaurangskola Föreslås inrättas som resultatenhet 2017
Stockholms Transport-och Fordonstekniska gymnasium
Södra Latins gymnasium
Tensta gymnasium
Thorildsplans gymnasium
Östra Reals gymnasium

Grundskolor

Abrahamsbergsskolan
Adolf Fredriks musikklasser
Akalla grundskola F-9
Alviksskolan
Askebysskolan
Aspuddens skola
Backluraskolan
Bagarmossen - Brotorp skolor
Bandhagens skola
Björkhagens skola
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan
Björngårdsskolan
Blackebergsskolan
Blommensbergs-/Ekensbergsskolan Blommensbergs-/Ekensbergsskolan föreslås bli en ny enhet 2017
Bredängsskolan
Bromstensskolan
Bäckahagens skola
Eiraskolan
Elinsborgsskolan
Enbacksskolan
Engelbrektsskolan

Enskede skola	
Enskedefältets skola	
Eriksdalsskolan	
Fagersjöskolan	Fagersjö-/Magelungsskolan föreslås bli två enheter 2017
Magelungsskolan	Fagersjö-/Magelungsskolan föreslås bli två enheter 2017
Farsta Grundskola	
Fruängens skola	
Grimtaskolan	
Gröndals- och Årstadalskolan	
Gubbängsskolan	
Gullingskolan	
Gustav vasa	
Hagsåtraskolan	
Hedvig Eleonora skola	
Herrängens skola	
Hjulsta Grundskola	
Husbygårdsskolan F-9	
Hägerstenshamnens/-åsens skola	
Hässelby Villastadsskolan	
Hässelbygårdsskolan	
Högländsskolan	
Hökarängsskolan	
Johan Skytteskolan	
Johannes skola	
Karlbergs skola	
Katarina Norra Skola	
Katarina Södra Skola	
Kista grundskola F-9	
Klasterp - Essinge skolor	
Knutbyskolan	
Kristinebergsskolan	
Kvarnbacksskolan	
Kvarnbysskolan	
Lilla Adolf Fredriks skola	
Loviselundsskolan	
Lugnets skola	
Långbrodals skola	
Maltesholmsskolan	
Mariaskolan	
Mariehällsskolan	
Matteusskolan	
Mälarhöjdens skola	
Norra Ängby skolor	
Nya Elementar	
Nybohovsskolan	Nybohovsskolan föreslås bli en egen enhet 2017 Ekensberg slås ihop med Blommensberg
Nälstaskolan	
Olofslundsskolan	
Oxhagskolan	
Rinkebyskolan	
Rålambshovsskolan	
Rödabergsskolan	
Sjöstadsskolan	
Sjöängsskolan	
Skanskvarnsskolan	
Skarpatorpsskolan	
Skarpnäcks skola	

Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	
Skönstaholmsskolan	
Smedshagsskolan	
Smedslättsskolan	
Snösätraskolan	
Sofia Distans	
Sofia Skola	
Solhemskolan	
Spånga grundskola	
Sturebyskolan	
Sundbyskolan	
Sätraskolan	
Söderholmsskolan	
Södermalmsskolan	
Tallkrogens skola	
Tullgårdsskolan	
Vasa Real	
Vinsta grundskola	
Vällingbyskolan	
Västertorpsskolan	
Ålstensskolan	
Årtaskolan	
Åsö Grundskola	
Äppelviksskolan	
Örbyskolan	
Östbergaskolan	
Kungsholmens grundskola	Föreslås inrättas som resultatenhet 2017
Trollbodaskolan	Föreslås inrättas som resultatenhet 2017
Södra Ängby skola	Föreslås inrättas som resultatenhet 2017
Beckombergaskolan	Föreslås inrättas som resultatenhet 2017
Östermalmsskolan	Föreslås inrättas som resultatenhet 2017
Högalidsskolan	Föreslås inrättas som resultatenhet 2017
Rågsveds grundskola	Föreslås inrättas som resultatenhet 2017
Solbergaskolan (inkl Broskolan/Mockasinen)	Föreslås inrättas som resultatenhet 2017
Midsommarkransens skola	Föreslås inrättas som resultatenhet 2017
Slättgårdsskolan	Föreslås inrättas som resultatenhet 2017
Lillholm/Ekholmsskolan	Föreslås inrättas som resultatenhet 2017