

Utbildningsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2013

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2013	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2011 (VB 2010)	Prognos 2012 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	14 170,4	1 126,0	0,0	15 296,4	14 510,0	15 157,5
Förskola	2 368,6	63,9	0,0	2 432,5	2 216,0	2 376,7
Grundskola inkl. fritidshem	8 510,8	493,4	0,0	9 004,2	8 477,8	8 971,1
Gymnasieskola	2 386,2	497,4	0,0	2 883,6	2 860,3	2 877,6
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	2,7	12,6	0,0	15,3	28,7	14,3
Grundsärskola	411,5	13,2	0,0	424,7	363,6	385,2
Gymnasiesärskola	156,3	48,5	0,0	204,8	209,6	221,5
Nämnd och övergripande verksamhet	334,3	-3,0	0,0	331,3	354,0	311,1
Intäkter (-)	-572,9	-1 126,0	0,0	-1 698,9	-1 686,0	-1 793,2
Förskola	-412,7	-63,9	0,0	-476,6	-443,0	-520,7
Grundskola inkl. fritidshem	-153,7	-493,4	0,0	-647,1	-609,4	-658,0
Gymnasieskola	0,0	-497,4	0,0	-497,4	-491,7	-507,3
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	0,0	-12,6	0,0	-12,6	-28,0	-14,4
Grundsärskola	0,0	-13,2	0,0	-13,2	-33,4	-31,8
Gymnasiesärskola	0,0	-48,5	0,0	-48,5	-48,2	-50,1
Nämnd och övergripande verksamhet	-6,5	3,0	0,0	-3,5	-32,3	-10,9
Verksamhetens nettokostnader	13 597,5	0,0	0,0	13 597,5	12 824,0	13 364,3

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2013

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)	14 170,4	-572,9	0,0	0,0	13 597,5
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)					
FÖRSKOLA					
Stimulansbidrag	50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter avseende AV-medieavtal	3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för förskola ingegrerade i grundskola	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Övriga ökade Intäkter/kostnader	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
GRUNDSKOLA/FRITIDSCHEM					
Förädraavgift stockholmsbarn i kommunala fth andra kommuner	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Kompetensfondsmedel FoU	13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0
Kompetensfondsmedel Teach for Sweden	1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0
Kompetensfondsmedel lärarlyftet 2	7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0
IK intäkter ISSR och Kungliga Svenska Balettskolan (gy)	11,7	-11,7	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag ESS, Kungliga Svenska Balettskolan (gy)	5,4	-5,4	0,0	0,0	0,0
Hysesintäkter	8,6	-8,6	0,0	0,0	0,0
Modersmål, Språkcentrum	22,5	-22,5	0,0	0,0	0,0
AV-medieavtal, Mediateket	4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0
Psykologtjänst enl avtal, Psykologenheten	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Deltagaravg Utbildning, Skolstöd	1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0
Skolhälsovård enl avtal (frist)	1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0
Asylsökande grundskoleelever	8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning korttidstillsyn stadsdelar	12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag grundskolor	100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter grundskolor	100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
IK-elever grundskola och fritidshem	187,0	-187,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter, Diplommatbarn	5,6	-5,6	0,0	0,0	0,0
Övriga ökade kostnader/intäkter	0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
GYMNASIESKOLA					
Intäkter IT - trafik- och renh nämnden	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Kompetensfondsmedel lärarlyftet 2	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter gymnasieskolorna	31,5	-31,5	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag ESS, Farsta,Stockholms RH,Elevboendet	26,1	-26,1	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag gyavdelningen	22,0	-22,0	0,0	0,0	0,0
IK intäkter gy	403,0	-403,0	0,0	0,0	0,0
Hysesintäkter	2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0
Ungdomsmottagning	4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0
AV-medieavtal, Mediateket	1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0
Modersmål, Språkcentrum	0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0
Skolhälsa	0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
Skolstöd	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Psykologenheten	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/Intäkter, diplommatbarn	0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0
Övriga ökade kostnader/intäkter	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
UTBILDNING FÖR VUXNA					
IT-kostnader ArN	3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0
Inspektion vuxenutbildning	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter gyskolor	4,2	-4,2	0,0	0,0	0,0
Intäkter försäkring/bonuskopiering	0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0
Skolstöd	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
Psykologenheten	0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0
AV-medieavtal, Mediateket	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
GRUNDSÄRSKOLA					
Modersmål, Språkcentrum	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
IK-elever grundsärskola	13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0

GYMNASIESÄRSKOLA

Intäkter gyskolor	0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag Sth RH gy	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0
KTT	14,4	-14,4	0,0	0,0	0,0
IK intäker gysär	32,6	-32,6	0,0	0,0	0,0
Modersmål, Språkcentrum	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
NÄMND- OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET					
Intäkter facklig verksamhet, CESAM, lokalhyra	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
AMS-bidrag	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
AMS-bidrag	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Diverse intäkter	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Minskade kostande/Intäkter, diplomatbarn	-6,5	6,5	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	1 126,0	-1 126,0	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	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa budgetjusteringar:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	15 296,4	-1 698,9	0,0	0,0	13 597,5
---	-----------------	-----------------	------------	------------	-----------------

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)	70,0	0,0	70,0

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

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
0,0	0,0	0,0

Summa budgetjusteringar:

Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	70,0	0,0	70,0
--	-------------	------------	-------------

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2013

Utbildningsnämnden

Investeringsbudget 2013 och kommande år

Prognos (mkr)	Prognos 2012	VP 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Inventarier och maskiner	69,8	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0

Utbildningsnämnden

Resultatenheter 2013

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 2012.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Abrahamsbergsskolan
Adolf Fredriks musikklasser
Akalla grundskola F-9
Aspuddens skola
Backluraskolan
Bagarmossen/Brotorp skolor
Bandhagens skola
Beckombergaskolan
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan
Björngårdsskolan
Blommensbergsskolan
Bredängsskolan
Broskolan/Mockasinens träningskola

Bäckahagens skola
Eiraskolan
Ekensbergsskolan
Elinsborgsskolan
Enbacksskolan
Engelbrettsskolan
Enskede skola
Enskedefältets skola
Fagersjö-/Magelungsskolan
Fruängens skola
Grimtaskolan
Gröndals- och Årstadalskolan
Gubbängsskolan
Gullingskolan
Gustav Vasa skola
Gärde/Hjorthagen/Olaus Petriskola
Hagsätraskolan
Hammarbyskolan
Hedvig Eleonora skola
Herrängens skola
Hjulsta grundskola
Husbygdsskolan F-9
Hägerstensåsens skola
Hässelby Villastadsskolan
Hässelbygdsskolan
Hökarängs/Skönstaholmsskolan
Igelbäcksskolan
Johannes skola
Karlbergs skola
Katarina Norra Skola

Inrättas ev som res enh till 2013

Klastorp/Essinge skolor
Kristinebergsskolan
Kungsholmens grundskola
Kvarnbackaskolan
Kvarnbyskolan
Lilla Adolf Fredriks skola
Lillolm/Ekholmsskolan
Loviselundsskolan
Lugnets skola
Maltesholmsskolan
Mariaskolan
Mälarhöjdens skola
Norra Ängby skolor
Nya Elementar
Nälstaskolan
Olovslundsskolan
Oxhagsskolan
Rålambshovsskolan
Rödabergsskolan
Sjöstadsskolan
Sjöängsskolan
Skanskvarnsskolan
Skarpnäcks skola
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan
Slättgårdsskolan
Smedshagsskolan
Smedslättsskolan
Snösätraskolan
Sofia Distans
Solhemskolan
Spånga gymnasium/grundsk
Sturebyskolan
Sätraskolan
Söderholmsskolan
Södermalmsskolan
Södra Ängby skola
Tallkrogens skola
Trollbodaskolan
Tullgårdsskolan
Vasa Real
Vinstaskolan
Vällingbyskolan
Västertorpsskolan
Åstensskolan
Årstaskolan
Åsö Grundskola
Äppelviksskolan
Ärvingeskolan
Örbyskolan
Östbergaskolan
Östermalmsskolan

Inrättas ev som res enh till 2013

Gymnasieskolor

Bernadotte gymnasiet
Blackebergs gymnasium
Bromma gymnasium

Brännkyrka gymnasium
Ess gymnasiet t.o.m. Vt 2013
Frans Schartaus gymnasium
ISSR/ IB skolan Syd
Kungsholmens gymnasium/Stockh musikgymnasium
Kärntorps gymnasium
St Eriks gymnasium fr.o.m. HT 2013
Midsommarkransens gymnasium
Stockholms Rh-gymnasium
Stockholms Transport-och Fordonstekniska gymnasium
Södra Latin
Thorildsplans gymnasium

Övriga

Uppdragsavdelningen - för stöd kring lärande och elevhälsa