

Utbildningsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2012

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2012	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2010 (VB 2010)	Prognos 2011 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	13 511,5	1 097,9	-1,5	14 607,9	14 271,8	14 465,9
Förskola	2 214,0	43,6	0,0	2 257,6	2 028,8	2 247,1
Grundskola inkl. fritidshem	8 039,8	478,2	0,0	8 518,0	8 174,4	8 367,0
Gymnasieskola	2 367,2	498,3	0,0	2 865,5	2 841,0	2 853,6
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	0,0	14,8	0,0	14,8	356,2	24,6
Grundsärskola	422,3	13,1	0,0	435,4	346,2	419,7
Gymnasiesärskola	157,4	46,1	0,0	203,5	189,0	212,9
Nämnd och övergripande verksamhet	310,8	3,8	-1,5	313,1	336,2	341,0
Intäkter (-)	-564,2	-1 097,9	0,0	-1 662,1	-1 778,5	-1 597,7
Förskola	-413,0	-43,6	0,0	-456,6	-441,2	-466,2
Grundskola inkl. fritidshem	-150,2	-478,2	0,0	-628,4	-602,2	-555,5
Gymnasieskola	-1,0	-498,3	0,0	-499,3	-501,3	-470,3
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	0,0	-14,8	0,0	-14,8	-136,9	-24,6
Grundsärskola	0,0	-13,1	0,0	-13,1	-26,8	-11,1
Gymnasiesärskola	0,0	-46,1	0,0	-46,1	-45,7	-47,3
Nämnd och övergripande verksamhet	0,0	-3,8	0,0	-3,8	-24,4	-22,7
Verksamhetens nettokostnader	12 947,3	0,0	-1,5	12 945,8	12 493,3	12 868,2

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2012

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	13 511,5	-564,2	0,0	0,0	12 947,3

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

Ökade kostnader/intäkter för:

FÖRSKOLA

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler	30,0	-30,0
Avgifter stockholmsbarn i andra kommuner	0,8	-0,8
Extern omslutning Uppdragsavdelningen	2,8	-2,8
Ökade kostnader/intäkter förskola integrerade i grundskola	10,0	-10,0

GRUNDSKOLA/FRITIDSHEM

Avgiftsintäkter stockholmselever i andra kommuner	1,1	-1,1
Hyor	11,8	-11,8
Kvarvarande medel kompetensfonden FoU	6,0	-6,0
Kvarvarande medel kompetensfonden, läraryftet II	10,0	-10,0
Extern omslutning Uppdragsavdelningen	26,3	-26,3
Statsbidrag, gyavd	4,3	-4,3
Extern omslutning gyskolor	2,8	-2,8
IK elever, gyavd	6,9	-6,9
IK elever, grundskola och fritidshem	187,0	-187,0
Asylsökande grundskoleelever	10,0	-10,0
Försäljning korttidstillsyn stadsdelar	12,0	-12,0
Statsbidrag grundskolor	100,0	-100,0
Övriga intäkter grundskolor	100,0	-100,0

GYMNASIESKOLA

Hyor	0,8	-0,8
Extern omslutning Uppdragsavdelningen	4,1	-4,1
Statsbidrag, staben	20,1	-20,1
Statsbidrag, gyskolor	28,5	-28,5
Extern omslutning, gyskolor	38,5	-38,5
Lönebidrag	0,3	-0,3
IK intäkter	406,0	-406,0

UTBILDNING FÖR VUXNA

Försäkringskostnader studerande	0,3	-0,3
Bonuskopiering	1,0	-1,0
IT-kostnader	2,4	-2,4
Inspektion	0,1	-0,1
Extern omslutning Uppdragsavdelningen	4,6	-4,6
Extern omslutning gyskolor	6,4	-6,4

GRUNDSÄRSKOLA

Extern omslutning Uppdragsavdelningen	0,1	-0,1
IK elever grundsärskola	13,0	-13,0

GYMNASIESÄRSKOLA

Extern omslutning Uppdragsavdelningen	0,1	-0,1
Statsbidrag, gyskolor	0,8	-0,8
Extern omslutning gyskolor	0,6	-0,6
Korttidstillsyn	12,9	-12,9
IK intäkter	31,7	-31,7

NÄMND- OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Cesam	2,7	-2,7
Hyor	0,3	-0,3
Lönebidrag	0,1	-0,1
IT Trafikkontoret	0,2	-0,2

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Intäkter inkasso	0,3	-0,3			
AMS- bidrag	0,1	-0,1			
Försäljning fastighetsservice	0,1	-0,1			
Minskade kostnader/intäkter för:					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	1 097,9	-1 097,9	0,0	0,0	0,0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)					
Överföring av medel till KS avseende jurist	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5
Summa budgetjusteringar:	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	14 607,9	-1 662,1	0,0	0,0	12 945,8
---	-----------------	-----------------	------------	------------	-----------------

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	90,0	0,0	90,0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)			
Ökade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
Minskade utgifter/inkomster för:			
	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
Summa budgetjusteringar:	0,0	0,0	0,0
Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	90,0	0,0	90,0

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2012