

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2012	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	14 554,5	4 695,9	15 032,5	401,1	-76,9	43,3	5,3
Förskola	2 260,7	731,9	2 387,1	111,6	-14,8	14,6	0,0
Grundskola inkl. fritidshem	8 630,0	2 818,7	8 926,6	336,8	40,2	18,7	1,4
Gymnasieskola	2 836,0	903,4	2 833,1	-37,4	-34,5	5,9	3,9
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	14,7	4,9	16,4	0,0	-1,7	-0,7	0,0
Grundsärskola	321,9	111,5	366,6	-21,5	-66,2	0,1	0,0
Gymnasiesärskola	195,8	65,6	212,6	11,6	-5,2	1,6	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	295,4	59,9	290,1	0,0	5,3	3,1	0,0
Intäkter (-)	-1 662,1	-580,7	-1 722,4	-9,3	51,0	-43,3	-9,3
Förskola	-467,1	-214,0	-491,3	0,0	24,2	-14,6	-9,3
Grundskola inkl. fritidshem	-589,6	-214,0	-619,3	-9,3	20,4	-18,7	0,0
Gymnasieskola	-502,4	-140,3	-505,0	0,0	2,6	-5,9	0,0
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	-14,4	-0,1	-16,0	0,0	1,6	0,7	0,0
Grundsärskola	-31,8	-6,1	-31,0	0,0	-0,8	-0,1	0,0
Gymnasiesärskola	-46,9	-1,7	-48,5	0,0	1,6	-1,6	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	-9,9	-4,5	-11,3	0,0	1,4	-3,1	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	12 892,4	4 115,2	13 310,1	391,8	-25,9	0,0	-4,0
avskrivningar	48,0	15,5	44,7	0,0	3,3	0,0	0,0
internräntor	5,4	1,1	9,4	0,0	-4,0	0,0	0,0
Summa kostnader	14 607,9	4 712,5	15 086,6	401,1	-77,6	43,3	5,3
Summa intäkter	-1 662,1	-580,7	-1 722,4	-9,3	51,0	-43,3	-9,3
Netto	12 945,8	4 131,8	13 364,2	391,8	-26,6	0,0	-4,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - 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	Internränta	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	14 554,5	-1 662,1	48,0	5,4	12 945,8
Förskola					
Prestationsförändringar	111,6	0,0			111,6
Omslutningsförändringar	14,6	-14,6			0,0
Statsbidrag, maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder	0,0	-9,3			-9,3
Övriga ökade kostnads- och intäktsökningar	0,2	-0,3			-0,1
Grundskola, grundsärskola inkl fritidshem					0,0
Prestationsförändringar	315,3	-9,3			306,0
Omslutningsförändringar	18,8	-18,8			0,0
Div ökade kostnader/intäkter på grundskolor egen regi	7,2	-0,8			6,4
Kostnader avveckling lokaler	1,4	0,0			1,4
Gymnasieskola					0,0
Prestationsförändringar	-37,4	0,0			-37,4
Omslutningsförändringar	5,9	-5,9			0,0
Div ökade kostnader/intäkter på gymnasieskolor egen regi	28,6	3,3			31,9
Kostnader avveckling lokaler	3,9	0,0			3,9
Gymnasiesärskola					0,0
Prestationsförändringar	11,6	0,0			11,6
Ökade kostnader egen regi	1,6	-1,6			0,0
	3,6	0,0			3,6
Nämnd och övergripande					0,0
Omslutningsförändringar	3,1	-3,1			0,0
Ej utnyttjad reserv	-13,7	0,0			-13,7
Övriga intäktsminskningar (SDN)	0,0	1,7			1,7
Vuxenutbildning					0,0
Omslutningsförändringar	-0,7	0,7			0,0
Ökade hyreskostnader	2,4	-2,3			0,1
Kapitalkostnader					0,0
Ökade intern ränta				4,0	4,0
Minskade avskrivningar			-3,3		-3,3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	15 032,5	-1 722,4	44,7	9,4	13 364,2
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-478,0	60,3	3,3	-4,0	-418,4
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	43,3	-43,3	0,0	0,0	0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	5,3	-9,3	0,0	0,0	-4,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	401,1	-9,3	0,0	0,0	391,8
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-28,3	-1,6	3,3	-4,0	-30,6

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2012	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Avvikelser mot plan					
Minskade kostnader, investeringar	-25,0				-25,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0
Summa avvikelser	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Varav omslutningsförändringar					0,0

Varav budgetjusteringar

0,0

Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
--	------	-----	-----	-----	------

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
FÖRSKOLA		
Stimulansbidrag utbyggnad förskola	15,0	-15,0
Mediateket PIM- utbildning till stadsdelsförvaltningarna	0,2	-0,2
GRUNDSKOLA/FRITIDSHEM		
Externa uppdrag, uppdragsavdelningen	5,7	-5,7
IK ESS gy	0,8	-0,8
Statsbidrag	6,4	-6,4
Försäljning av verksamhet	5,8	-5,8
GYMNASIESKOLA		
Ungdomsmottagningen	3,9	-3,9
Asylbidrag	0,5	-0,5
Lokaler	1,5	-1,5
GRUNDSÄRSKOLA		
Språkcentrum fler uppdrag	0,1	-0,1
GYMNASIESÄRSKOLA		
Interkommunala elever	0,8	-0,8
Korttidstillsyn	0,9	-0,9
NÄMND- OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET		
Inkasso	1,9	-1,9
Lokalhyror	0,9	-0,9
Nystartsjobb	0,3	-0,3
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
UTBILDNING FÖR VUXNA		
Skolstöd arbetsmarknadsnämnden	-0,7	0,7
GYMNASIESÄRSKOLA		
Språkcentrum färre uppdrag	-0,1	0,1
FÖRSKOLA		
Förädravgifter stockholmsbarn i andra kommuner (övergår till sdn from 120401)	-0,6	0,6
Summa	43,3	-43,3

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - 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 maxtaxa	0,0	-8,2	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter kvalitetsstärkande årgärder	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0
avvecklingskostnader, gymnasieskola	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
avvecklingskostnader, grundskola	1,4	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	5,3	-9,3	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 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2012	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2012	Resultat- enheternas resultat från 2011 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2012 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2013 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Övriga					
Uppdragsavdelningen - för stöd kring lärande och elevhälsa	301967	15098	-20547	15623	4924
Gymnasieskolor					
Brännkyrka/Bernadotte/Södra Latin	136455	6823	-8891	0	8891
Kista/St Erik/ Stockh transport och fordonsgymnasium	208041	10402	-7647	10375	-2728
Norra real	55173	2759	411	-453	42
Ross Tensta gymnasium	68436	3422	794	4265	-3422
Blackeberg/Spånga gymnasium	118581	5929	-2405	1400	1005
Bromma/Thorildsplans gymnasium	136526	6826	-5024	780	4244
Ess gymnasiet	60479	3024	-5799	1000	4799
Kungsholmens-/Globala gymnasiet	103673	5184	-2782	0	2782
Frans Schartau/Kärrtorp/ IB-skolan syd	120248	6012	-3620	2222	1398
Östra Real	65039	3252	2918	2375	-3252
Stockholms RH-gymnasium	36468	1823	0	3207	-1823
		0			
Grundskolor		0			
Akalla / Stenhagsskolan	51295	2565	-4415	-175	4590
Husby/Husbygårdsskolan	54119	2706	-2059	-25	2084
Igelbäcksskolan	27788	1389	-2843	700	2143
Kvarnbacksskolan	52484	2624	-2476	-1142	3618
Kvarnbyskolan	43194	2160	-469	-230	699
Oxhagsskolan	36243	1812	-2777	-713	3490

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2012	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2012	Resultat- enheternas resultat från 2011 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2012 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2013 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
1					
Ärvingeskolan	35357	1768	-3796	-174	3643
Bromstensskolan	37397	1870	1141	-307	-834
Bussenhuskolan	17890	895	-3553	1686	1688
Elinsborgsskolan	36045	1802	-311	557	-246
Enbacksskolan	41382	2069	-367	-65	432
Gullingskolan	45503	2275	-1929	4000	-1961
Hjulsta/Hyllingskolor	63524	3176	-1883	4078	-2195
Solhemskolan	57838	2892	-2070	-41	2111
Spånga gymnasium/grundsk	25713	1286	-145	500	-355
Backluraskolan	21404	1070	0	-62	62
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	66082	3304	-2621	395	2226
Grimtaskolan	51565	2578	-4256	-821	5077
Hässelby Villastadsskolan	61874	3094	-93	3348	-3072
Hässelbygdsskolan	60353	3018	-3540	0	3540
Loviselundsskolan	45848	2292	-1272	-621	1893
Maltesholmsskolan	41326	2066	-3361	-342	3703
Nälstaskolan	42647	2132	-582	0	582
Smedshagsskolan	33256	1663	-3462	-94	3335
Trollbodaskolan	62501	3125	-386	0	386
Vinstaskolan	26548	1327	-2084	281	1803
Vällingbyskolan	67048	3352	0	-181	181
Abrahamsbergsskolan	52182	2609	-664	0	664
Alviksskolan	116067	5803	4484	352	-4836
Beckombergaskolan	39313	1966	-511	0	511
Blackebergsskolan	25793	1290	502	484	-986
Norra Ängby skolor	61306	3065	-3604	578	3026
Nya Elementar	72457	3623	-2684	363	2321
Olovslundsskolan	45990	2300	-2365	661	1704

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2012	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2012	Resultat- enheternas resultat från 2011 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2012 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2013 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
1					
Smedslättsskolan	24545	1227	78	73	-151
Södra Ångby skola	50891	2545	-1373	0	1373
Ålstensskolan	43427	2171	-2152	909	1243
Äppelviksskolan	39430	1972	-2145	376	1769
Eiraskolan	37098	1855	-972	91	881
Klastorp/Essinge skolor	37305	1865	-1260	0	1260
Kullskolan	14102	705	-563	0	563
Kungsholmens grundskola	72815	3641	-396	0	396
Rålambshovsskolan	38008	1900	-1543	465	1078
Adolf Fredriks musikklasser	69109	3455	-1215	0	1215
Gustav Vasa skola	37298	1865	0	-829	829
Johannes skola	37322	1866	-1342	349	993
Karlbergs skola	23720	1186	-637	0	637
Lilla Adolf Fredriks skola	32579	1629	-2009	220	1789
Matteusskolan	51332	2567	1029	-679	-350
Rödabergsskolan	45614	2281	-3033	0	3033
Vasa Real	47240	2362	-3396	3460	-64
Engelbretsskolan	51861	2593	-1534	3093	-1559
Gärde/Hjorthagen/Olaus Petriskola	80610	4031	-4239	366	3873
Hedvig Eleonora skola	32188	1609	-2537	0	2537
Östermalmsskolan	36046	1802	-1849	0	1849
Björngårdsskolan	42417	2121	0	0	0
Eriksdalsskolan	84610	4231	3985	-1730	-2255
Högalidsskolan	47977	2399	236	550	-786
Katarina Norra Skola	50422	2521	0	-2	2
Katarina Södra Skola	46619	2331	2338	2542	-2325
Mariaskolan	56296	2815	-2208	589	1619
Sjöstadsskolan	67536	3377	-2127	300	1827

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2012	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2012	Resultat- enheternas resultat från 2011 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2012 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2013 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Sofia Distans	8500	425	-412	412	0
Södermalmsskolan	70957	3548	-7030	1962	5068
Tullgårdsskolan	28821	1441	-1192	0	1192
Åsö Grundskola	34614	1731	-1563	63	1500
Bandhagens skola	40416	2021	-3902	0	3902
Bäckahagens skola	45943	2297	-75	0	75
Enskede skola	65814	3291	-1224	689	535
Enskedefältets skola	40744	2037	-379	1512	-1133
Hagsätraskolan	69872	3494	-2835	1013	1822
Nytorpsskolan	42266	2113	511	1975	-2106
Skanskvarnsskolan	52397	2620	-5439	0	5387
Snösätraskolan	41540	2077	372	-389	17
Sturebyskolan	75888	3794	0	-223	223
Årstaskolan	58754	2938	-392	392	0
Örbyskolan	40502	2025	-2665	0	2665
Östbergaskolan	14108	705	0	1044	-764
Bagarmossen - Brotorp skolor	78111	3906	-5426	-521	5947
Hammarbyskolan	28593	1430	-10	325	-315
Skarpnäcks skola	70838	3542	-504	278	226
Fagersjö-/Magelungsskolan	38127	1906	-2880	436	2444
Gubbängsskolan	60794	3040	-55	79	-24
Hökarängs/Skönstaholmskolan	82864	4143	-5019	626	4393
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	47162	2358	-772	772	0
Tallkrogens skola	36476	1824	-3012	683	2329
Broskolan/Mockasinens träningsskola	22212	1111	-272	367	-95
Herrängens skola	38347	1917	-3229	-136	3365
Johan Skytteskolan	55925	2796	938	-236	-702
Sjöängsskolan	55648	2782	-1819	622	1197

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2012	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2012	Resultat- enheternas resultat från 2011 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2012 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2013 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Solbergaskolan	31084	1554	1351	3342	-1512
Aspuddens skola	80596	4030	0	0	0
Blommensbergsskolan	30480	1524	0	-100	100
Ekensbergsskolan	13891	695	-1432	200	1232
Gröndals- och Årstadalskolan	46233	2312	-2752	400	2352
Hägerstensåsens skola	48073	2404	0	-77	77
Mälarhöjdens skola	81082	4054	-1472	-51	1523
Nybohovsskolan	13685	684	71	0	-71
Västertorpsskolan	32005	1600	-2209	0	2209
Bredängsskolan	57000	2850	-1343	0	1343
Lillolm/Ekholmsskolan	77382	3869	-747	-737	1484
Slättgårdsskolan	51343	2567	0	79	-79
Sätraskolan	64688	3234	-542	1278	-736
Söderholmsskolan	42972	2149	26	-26	0
Summa resultatenheter	6345584		-193237	79985	124239

Utbildningsnämnden

Uppföljning av investeringsbudget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2012

Prognos (mnkr)	<i>Utfall t.o.m. 2011</i>	<i>VP 2012</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2012</i>	<i>Prognos 2013</i>	<i>Prognos 2014</i>
Inventarier och maskiner	67,4	90,0	-25,0	65,0	90,0	90,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalför- sörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Nordens Vänner 3 o 5 Odd Fellowvägen (fd Svalan) Mälarslingan BRF Lugnet 12, Skjulvägen 1 (Fd Lindeparken) S	285 4 953	15-03-31 -	-	343 830 3811374	414 830 2 898 301	Tomgångshyra, flytt- och driftskostnader Hyreskostnader, flytt- och driftskostnader			Avveckling Flytt pga arbetsmiljön i fastigheten.
Måsholmen 21, Bredholmstorget 4 (del av Skärholmen gy, Scengy till St Erik) SISAB	4115	-	-	3326109	500 000	Flyttkostnader			Omstrukturering
Sofiahemmet/Fiskartorpsvägen 15d (VOC)	499	12-06-30	12-06-30	645000	50 000	Flyttkostnader			Omstrukturering
Sofiahemmet/Valhallavägen 91 (VOC)	520	12-06-30	12-06-30	135000	50 000	Flyttkostnader			Omstrukturering
Bussenhuskolan	3 404	13-07-01	13-07-01	1 364 157	1 364 157	Tomgångshyra			Avveckling