

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2012	Nämndens utfall 2012 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudgeteringar	Utfall 2011 (VB 2011)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	15 083,1	15 044,9	38,2	0,0	0,0	14 466,0
Förskola	2 412,3	2 330,3	82,0	0,0	0,0	2 216,0
Grundskola inkl. fritidshem	8 989,7	8 894,4	95,3	0,0	0,0	8 451,2
Gymnasieskola	2 844,3	2 919,2	-74,9	0,0	0,0	2 844,2
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	14,4	20,1	-5,7	0,0	0,0	28,6
Grundsärskola	303,3	346,1	-42,8	0,0	0,0	363,5
Gymnasiesärskola	220,5	225,2	-4,7	0,0	0,0	209,4
Nämnd och övergripande verksamhet	298,6	309,6	-11,0	0,0	0,0	353,1
Intäkter (-)	-1 771,1	-1 721,5	-49,6	0,0	0,0	-1 686,0
Förskola	-521,0	-490,8	-30,2	0,0	0,0	-443,0
Grundskola inkl. fritidshem	-633,9	-599,2	-34,7	0,0	0,0	-609,4
Gymnasieskola	-507,4	-519,3	11,9	0,0	0,0	-491,7
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	-14,1	-16,1	2,0	0,0	0,0	-28,0
Grundsärskola	-32,0	-29,2	-2,8	0,0	0,0	-33,4
Gymnasiesärskola	-49,7	-49,9	0,2	0,0	0,0	-48,2
Nämnd och övergripande verksamhet	-13,0	-17,0	4,0	0,0	0,0	-32,3
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	13 312,0	13 323,4	-11,4	0,0	0,0	12 780,0
avskrivningar	48,0	48,7	-0,7	0,0	0,0	40,2
internräntor	5,4	4,2	1,2	0,0	0,0	3,8
Summa kostnader	15 136,5	15 097,8	38,7	0,0	0,0	14 510,0
Summa intäkter	-1 771,1	-1 721,5	-49,6	0,0	0,0	-1 686,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	13 365,4	13 376,3	-10,9	0,0	0,0	12 824,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	15 083,1	-1 771,1	48,0	5,4	13 365,4
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Förskola					
Minskade kostnader soc ek anslag	-49,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade intäkter/kostnader, stimulansbidrag	-32,7	32,7	0,0	0,0	0,0
Övriga ökade intäkter	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0
Grundskola inkl fritidshem					
Minskade intäkter/kostnader, Ik-ersättning	-86,4	86,4	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader fritidshem	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader IT, tele, inventarier och leasing	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade personalkostnader	-133,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader lokaler	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga ökade kostnader	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter interkommunala elever, försäljning verks fritidshem	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter fritidsklubbar, föräldra kooperativ	0,0	-8,8	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter, statsbidrag diplomatbarn	0,0	-5,2	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter, bidrag	0,0	-22,5	0,0	0,0	0,0
Övriga ökade intäkter	0,0	-5,2	0,0	0,0	0,0
Minskade kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
Ökade kapitalkostnader	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
Gymnasieskola					
Ökade personalkostnader	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader, fristående	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader, lokalhyror	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga minskade kostnader	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter, arbetsmarknadsnämnden	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0
Övriga ökade intäkter	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)					
Ökade kostnader, arbetsmarknadsnämnden	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader, försäkring mm	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader, lokalhyror	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga ökade kostnader	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Grundskoleläroverk					
Ökade kostnader, skolskjuts fristående, spec skolor, ak	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader, skolskjuts egen regi	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade personalkostnader	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade lokalkostnader	-20,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga minskade kostnader	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade intäkter, KTT	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
Gymnasieskoleläroverk					
Ökade kostnader skolskjuts egen regi	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader skolskjuts fristående	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade lokalkostnader	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga ökade kostnader	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga ökade intäkter	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet					
Ökade kostnader, arbetsmarknadsnämnden	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader, Volvo IT	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader, konsulter	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga ökade kostnader	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade bidrag	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2012 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	15 044,9	-1 721,5	48,7	4,2	13 376,3
Resultatenheternas resultat från 2011 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-179,8				-179,8
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2012 (kolumn 5 i agressorrapporten)	168,4				168,4
Nämndens utfall 2012 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	15 033,5	-1 721,5	48,7	4,2	13 364,9

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade kostnader för:			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	90,0	0,0	90,0
Minskade kostnader	-30,0	0,0	-30,0
	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	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2012	60,0	0,0	60,0

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade utgifter för:	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2012	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2012	Resultat- enheternas resultat från 2011 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2012 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2013 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
Grundskolor						
Abrahamsbergsskolan	54 003,4	2 700,2	-664,0	Ja	208,1	455,9
Adolf Fredriks musikklasser	70 038,2	3 501,9	-1 215,0	Ja	-1 156,8	2 371,8
Akalla / Stenhagsskolan	55 378,6	2 768,9	-4 415,0	Ja	-104,6	4 519,6
Alviksskolan	113 060,7	5 653,0	4 484,0	Ja	4 034,4	-5 653,0
Aspuddens skola	81 731,1	4 086,6	0,0	Ja	-1 496,6	1 496,6
Backluraskolan	21 967,8	1 098,4	0,0	Ja	-829,2	829,2
Bagarmossen - Brotorp skolor	76 253,9	3 812,7	-5 426,0	Ja	-1 204,5	6 630,5
Bandhagens skola	40 701,8	2 035,1	-3 902,0	Ja	-1 693,5	4 070,2
Beckombergaskolan	40 327,8	2 016,4	-511,0	Ja	-463,3	974,3
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	66 846,1	3 342,3	-2 621,0	Ja	-907,8	3 528,8
Björngårdsskolan	43 714,6	2 185,7	0,0	Ja	381,5	-381,5
Blackebergsskolan	26 483,3	1 324,2	502,0	Ja	-1 090,9	588,9
Blommensbergsskolan	32 113,3	1 605,7	0,0	Ja	131,8	-131,8
Bredängsskolan	60 316,2	3 015,8	-1 343,0	Ja	-2 904,8	4 247,8
Bromstensskolan	38 338,9	1 916,9	1 141,0	Ja	-880,6	-260,4
Broskolan/Mockasinens träningskola	22 229,5	1 111,5	-272,0	Ja	359,9	-87,9
Bussenhussskolan	16 888,7	844,4	-3 553,0	Ja	4 841,3	-844,4
Bäckahagens skola	45 524,2	2 276,2	-75,0	Ja	2 629,5	-2 276,2
Eiraskolan	38 555,7	1 927,8	-972,0	Ja	-1 060,8	2 032,8
Ekensbergsskolan	14 127,5	706,4	-1 432,0	Ja	2,5	1 412,8
Elinsborgsskolan	35 718,6	1 785,9	-311,0	Ja	806,1	-495,1
Enbacksskolan	41 066,7	2 053,3	-367,0	Ja	-533,5	900,5
Engelbrettsskolan	56 084,1	2 804,2	-1 534,0	Ja	-183,0	1 717,0
Enskede skola	66 930,0	3 346,5	-1 224,0	Ja	1 873,6	-649,6
Enskedefältets skola	40 726,0	2 036,3	-379,0	Ja	1 342,6	-963,6

Eriksdalsskolan	89 443,6	4 472,2	3 985,0	Ja	-945,9	-3 039,1
Fagersjö-/Magelungsskolan	39 030,4	1 951,5	-2 880,0	Ja	3 137,9	-257,9
Grimstaskolan	55 372,9	2 768,6	-4 256,0	Ja	-2 860,1	5 537,3
Gröndals- och Årstadalskolan	47 278,8	2 363,9	-2 752,0	Ja	2 223,2	528,8
Gubbängsskolan	62 812,4	3 140,6	-55,0	Ja	-1 750,4	1 805,4
Gullingskolan	37 892,3	1 894,6	-1 929,0	Ja	-2 382,5	3 789,2
Gustav Vasa skola	38 003,8	1 900,2	0,0	Nej	-2 567,1	2 567,2
Gärde/Hjorthagen/Olaus Petriskola	83 929,9	4 196,5	-4 239,0	Ja	65,0	4 174,0
Hagsätraskolan	70 350,0	3 517,5	-2 835,0	Ja	-357,2	3 192,2
Hammarbyskolan	27 753,8	1 387,7	-10,0	Ja	2 799,2	-1 387,7
Hedvig Eleonora skola	32 138,2	1 606,9	-2 537,0	Ja	1 097,4	1 439,6
Herrängens skola	39 933,9	1 996,7	-3 229,0	Ja	-217,3	3 446,3
Hjulsta/Hyllingskolor	65 287,1	3 264,4	-1 883,0	Ja	4 790,3	-2 907,3
Husby/Husbygårdsskolan	54 975,5	2 748,8	-2 059,0	Ja	-1 745,4	3 804,4
Hägerstensåsens skola	48 448,0	2 422,4	0,0	Ja	-1 246,2	1 246,2
Hässelby Villastadsskolan	61 774,8	3 088,7	-93,0	Ja	1 800,5	-1 707,5
Hässelbygårdsskolan	61 543,1	3 077,2	-3 540,0	Ja	-346,5	3 886,5
Högalidsskolan	49 770,8	2 488,5	236,0	Ja	2 121,3	-2 357,3
Hökarängs/Skönstaholmsskolan	86 888,5	4 344,4	-5 019,0	Ja	-427,7	5 446,7
Igelbäcksskolan	28 958,3	1 447,9	-2 843,0	Ja	1 006,2	1 836,8
Johan Skytteskolan	59 640,9	2 982,0	938,0	Ja	360,3	-1 298,3
Johannes skola	38 507,2	1 925,4	-1 342,0	Ja	-168,8	1 395,8
Karlbergs skola	23 794,0	1 189,7	-637,0	Ja	328,7	308,3
Katarina Norra Skola	50 594,7	2 529,7	0,0	Ja	-114,0	114,0
Katarina Södra Skola	46 189,4	2 309,5	2 338,0	Ja	3 270,7	-2 309,5
Klastorp/Essinge skolor	36 757,3	1 837,9	-1 260,0	Ja	365,6	894,4
Kullskolan	14 584,0	729,2	-563,0	Ja	233,1	329,9
Kungsholmens grundskola	76 981,0	3 849,1	-396,0	Ja	357,7	38,3
Kvarnbacksskolan	54 974,3	2 748,7	-2 476,0	Ja	-1 104,5	3 580,5
Kvarnbyskolan	46 838,7	2 341,9	-469,0	Ja	-1 132,6	1 601,6
Lilla Adolf Fredriks skola	33 455,4	1 672,8	-2 009,0	Ja	-43,7	2 052,7
Lillolm/Ekholmsskolan	78 036,9	3 901,8	-747,0	Ja	371,8	375,2
Loviselundsskolan	47 669,0	2 383,5	-1 272,0	Ja	1 411,5	-139,5
Maltesholmsskolan	43 251,6	2 162,6	-3 361,0	Ja	55,0	3 306,0
Mariaskolan	57 305,4	2 865,3	-2 208,0	Ja	1 306,2	901,8
Matteusskolan	49 626,3	2 481,3	1 029,0	Ja	2 937,5	-2 481,3
Mälarhöjdens skola	82 659,1	4 133,0	-1 472,0	Ja	-457,0	1 929,0
Norra Ångby skolor	62 167,2	3 108,4	-3 604,0	Ja	1 632,6	1 971,4
Nya Elementar	72 836,6	3 641,8	-2 684,0	Ja	2 757,5	-73,5

Nybohovsskolan	14 125,0	706,2	71,0	Ja	-488,9	417,9
Nytorpsskolan	44 997,8	2 249,9	511,0	Ja	-1 487,8	976,8
Nälstaskolan	43 535,6	2 176,8	-582,0	Ja	139,5	442,5
Olovslundsskolan	47 531,2	2 376,6	-2 365,0	Ja	-724,8	3 089,8
Oxhagsskolan	36 708,4	1 835,4	-2 777,0	Ja	-626,8	3 403,8
Rålambshovsskolan	39 645,5	1 982,3	-1 543,0	Ja	-447,1	1 990,1
Rödabergsskolan	47 700,9	2 385,0	-3 033,0	Ja	-296,6	3 329,6
Sjöstadsskolan	68 386,3	3 419,3	-2 127,0	Ja	665,0	1 462,0
Sjöängsskolan	56 234,1	2 811,7	-1 819,0	Ja	395,2	1 423,8
Skanskvarnsskolan	53 563,2	2 678,2	-5 439,0	Ja	-650,5	5 356,3
Skarpnäcks skola	72 621,1	3 631,1	-504,0	Ja	480,2	23,8
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	50 252,8	2 512,6	-772,0	Ja	-279,6	1 051,6
Slättgårdsskolan	50 931,1	2 546,6	0,0	Ja	1 213,0	-1 213,0
Smedshagsskolan	34 433,8	1 721,7	-3 462,0	Ja	280,8	3 181,2
Smedslättsskolan	25 263,1	1 263,2	78,0	Ja	-618,6	540,6
Snösätraskolan	43 133,8	2 156,7	372,0	Ja	-754,3	382,3
Sofia Distans	9 406,0	470,3	-412,0	Ja	139,1	272,9
Solbergaskolan	29 784,2	1 489,2	1 351,0	Ja	3 274,7	-1 489,2
Solhemskolan	56 972,5	2 848,6	-2 070,0	Ja	-118,2	2 188,2
Spånga gymnasium/grundsk	26 901,8	1 345,1	-145,0	Ja	-932,5	1 077,5
Sturebyskolan	79 518,2	3 975,9	0,0	Ja	-4 340,6	3 975,9
Sätraskolan	65 683,2	3 284,2	-542,0	Ja	1 108,4	-566,4
Söderholmsskolan	45 713,2	2 285,7	26,0	Ja	-72,9	46,9
Södermalmsskolan	71 415,3	3 570,8	-7 030,0	Ja	904,2	6 125,8
Södra Ångby skola	51 009,3	2 550,5	-1 373,0	Ja	-327,2	1 700,2
Tallkrogens skola	38 364,8	1 918,2	-3 012,0	Ja	757,0	2 255,0
Trollbodaskolan	63 456,9	3 172,8	-386,0	Ja	-482,5	868,5
Tullgårdsskolan	29 199,2	1 460,0	-1 192,0	Ja	61,1	1 130,9
Vasa Real	50 524,1	2 526,2	-3 396,0	Ja	1 811,1	1 584,9
Vinstaskolan	27 068,7	1 353,4	-2 084,0	Ja	724,0	1 360,0
Vällingbyskolan	69 426,1	3 471,3	0,0	Ja	-3 189,2	3 189,2
Västertorpsskolan	33 893,5	1 694,7	-2 209,0	Ja	-1 876,8	3 389,3
Ålstensskolan	44 874,5	2 243,7	-2 152,0	Ja	12,9	2 139,1
Årstaskolan	60 953,5	3 047,7	-392,0	Ja	-2 663,3	3 055,3
Åsö Grundskola	35 046,3	1 752,3	-1 563,0	Ja	-742,8	2 305,8
Äppelviksskolan	40 613,0	2 030,7	-2 145,0	Ja	-495,1	2 640,1
Ärvingeskolan	37 963,7	1 898,2	-3 796,0	Ja	-474,7	3 796,4
Örbyskolan	41 108,2	2 055,4	-2 665,0	Ja	164,3	2 500,7
Östbergaskolan	14 630,3	731,5	0,0	Ja	2 262,5	-731,5

Östermalmsskolan	38 318,3	1 915,9	-1 849,0	Ja	777,3	1 071,7
Gymnasieskolor						
Brännkyrka/Bernadotte/Södra latin	137 051,4	6 852,6	-8 891,0	Ja	90,3	8 800,7
Kista/StErik/Sthlms transport och fordonstekniska gym.	207 050,9	10 352,5	-7 647,0	Ja	8 750,3	-1 103,3
Norra Real	54 168,8	2 708,4	411,0	Ja	4 205,6	-2 708,4
Ross Tensta gymnasium	70 376,2	3 518,8	794,0	Ja	5 921,3	-3 518,8
Blackeberg/ Spånga gymnasium	119 432,3	5 971,6	-2 405,0	Ja	3 177,6	-772,6
Bromma/Thorildplans gymnasium	142 063,3	7 103,2	-5 024,0	Ja	5 394,6	-370,6
ESS-gymnasiet	64 821,5	3 241,1	-5 799,0	Ja	-604,9	6 403,9
Kungsholmens-/Globala Gymnasiet	109 868,1	5 493,4	-2 782,0	Ja	-35,5	2 817,5
Frans Schartau/Kärntorp/IB-skolan Syd	121 939,4	6 097,0	-3 620,0	Ja	2 632,0	988,0
Östra Real	66 039,0	3 302,0	2 918,0	Ja	1 594,2	-3 302,0
Stockholms RH-gymnasium	41 630,2	2 081,5	0,0	Ja	-367,8	367,8
Övriga						
Uppdragsavdelningen - för stöd kring lärande och elevhälsa	318 724,0	15 936,2	-20 547,0	Ja	-2 916,0	23 463,0
Summa resultatenheter	6 500 655,1		-193 241,0		39 585,2	168 385,1

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2011	2012		
	(1) Utgift t.o.m. 2011	(2) VP 2012 Utgift 2012	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2012
Inventarier och maskiner	67,4	90,0	-30,0	60,0

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Redovisning av kontantfinansierade åtgärder beställda av SISAB/Micasa understigande 500 tkr exkl moms, i fastigheter under 2012

Enligt KF beslut den 3 nov 2008, utl 2008:161, ska nämnderna i bokslut särskilt redovisa direktfinansierade åtgärder i fastigheter ägda av SISAB och Micasa, som per definition som kan betraktas som investeringar, men som understiger en kostnad om 500 tkr.

Objekt (fastighetsbeteckning och adress)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp tkr	Faktura ver.nr	Beskrivning av åtgärd
Vinstaskolan	SISAB	83,60	2012-09-28	Upprustning av kapprum till matsalen, Hus B
Bagarmossen-Brotorp	SISAB	93,20	2012-03-28	Arbetsmiljöåtgärd elever i form av duschdörrar i omkl rum och byte av innertak som saboterats av skolans elever.
Bagarmossen-Brotorp	SISAB	68,10	2012-09-26	Byggkostn bod Bagarmossens skola och målning bod Brotorps skola. Vernr 18000199
Nytorpsskolan	SISAB	59,0	2012-04-04	Komplettering av eluttag
Skarpnäcks skola	SISAB	46,8	2012-04-02	Restaurering av skolans aula,projektor,högtalare
Skarpnäcks skola	SISAB	100,0		Nya låssystem på skolan
Adol Fredriks musikklasser	SISAB	147,0	2012-03-20	Undertak på plan 5
Sjöstadsskolan	SISAB	119,3	2012-04-04	Ombyggnad av beslysnig och elcentral
Herrängens Skola	SISAB	53,0	2012-02-01	Kyl och frys till matsalen
Herrängens skola	SISAB	85,0	2012-06-11	Staket runt skolgården
Herrängens skola	SISAB	367,0	2012-12-07	Markarbeten skolgård. Uppsättning av stängsel, rep av rutschbanor, sandlådor mm.
Bredängsskolan	SISAB	105,0	2012-09-26	Golvarbeten personalrum och exp.
Smedshagsskolan	SISAB	106,3	2012-12-14	Ombyggnad av bildsal, målning mm
Maltesholmsskolan	SISAB	49,6	2012-10-26	Montering av ljudisolerade dörrar
Vasa Real	SISAB	136,8	2012-05-23	Sanering samt återställning av WC-grupp efter brand.
Höglandsskolan nr 0630, Höglandstorget, 168 71 Bromma	SISAB	151,2	20120828	lekredskap och underlag Sureplay på skolgård
	SISAB	120,0	20120808 (80%)	2 pentryn och en ny dörröppning och dörr mellan två rum, Hus A
Sjöängsskolan	SISAB	78,0	2012-09-26	Leverans och montering av dörrar och armatur
Årvinges skolan	SISAB	73,5	2012-09-28	Ljudisolering av klassrumsdörrar.
Gröndalsskolan	SISAB	81,6	2012-08-29	Konstgräsplan vid Gröndalsskolan
Södermalms skolan	SISAB	148,0	2012-09-26	Flytt av vägg, Rum A202
Södermalms skolan	SISAB	96,6	2012-10-12	Rivning av pentry samt återställningskostnader, Rum A216
Storkyrkoskolan, Svartmangatan 20-22	SISAB	103,7	2012-10-12	Ombyggnad av lokaler i skolan.
Oxhagsskolan	SISAB	126,1	2012-09-28	Målning av bodar (lekstugor) i samband med ommålning av skolan.
Norra Ångby skolor	SISAB	110,0	2012-09-28	Friggebod + cykelställ
Grimstaskolan	SISAB	52,0	2012-01-26	Byte av klassrumsdörrar och karmar
Rålambshovsskolan	SISAB	88,2	2012-05-30	Installation av gasolskåp
Vällingbyskolan	SISAB	97,5	2012-05-30	Ombyggnad av våtrum/toalett i träningsläroskolans lokaler
Gymnasieskolor				
Enskedegårds gymnasium	SISAB	125,0	2012-11-07	Akustik i trapphus och uppehållsrum
Enskedegårds gymnasium	SISAB	456,0	2012-09-01	Matta i idrottshall
Södra Latins gymnasium	SISAB	254,7	2012-10-12	Ombyggnad av sal A116, A118, A119 samt upprättande av pentry för elever.
Blackebergs gymnasium	SISAB	106,9	2012-11-28	Renovering av badrum
Spånga gymnasium	SISAB	174,6	2012-07-12	Installation av nytt passagesystem
Thorildsplans gymnasium, Pärlhönan 3	SISAB	90,0	2012-06-04	Kylanläggning i E-huset, enl anbud
SUMMA:		4 153,3		

kontantlin åtgärd 3.4

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeras till 2013

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2012	Bokförd kostnad 2012	Belopp som återstår 2012	Belopp att balansera till 2013
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
(Blackeberg EU-proj) Nordplus, Proj nr 10372	2010-08-01	2012-12-31	366	366	289	92	196	196
(Blackeberg EU-proj) Energy from Sun to Life, Proj nr 10381	2011-08-01	2013-07-31	181	181	145	22	123	123
(Blackeberg EU-proj) Nordplus 2, Proj nr 10414	2012-07-01	2015-08-31	321	321	321	7	314	314
Teacher Learning for European Literacy Education, Proj nr: 10386	2011-11-01	2013-12-31	2 876	2 876	1 163	1 145	18	0
(Björngårdsskolan) Comenius - Landmarks and monuments	2012-09-01	2014-06-30	131	0	0	78	52	52
10336 Comenius Gustav Vasa	2011-10-01	2013-12-31	145	145	140	157	0	0
E-Math: Improving Competence in Mathematics using New Teaching Methods and ICT. Gystaben	2011-05-01	2013-12-31	1 271	953	0	317	58	259
Comeniusprojekt "Solprojekt" Thorildsplans gymnasium	2012-08-01	2014-09-30	137	137	137	0	137	137
Hotell och Restauranggymnasiet								
Internationella programkontoret 10369 - praktik i Spanien elever	201201	201412	350	0	0	0	282	282
Internationella programkontoret 10376 - praktik och erfarenhetsutbyte Finland	201106	201305	500	0	168	161	109	109
Europaparlamentet 10335 - Deltagande i Euroscola-programmet.	201205	201312	55	0	0	33	190	19
Enskedegårdsgymnasium								
LLP-LdV-IVT-2010:762, 10362	201006	201205	584	584	0	219	0	0
Ungdomsstyrelsen 410-0612/11 R, 10378	201108	201208	172	172	0	0	0	0
Studieresa Ghana IPK 2011:1543	201108	201205	203	168	0	0	0	0
Ungdomsstyrelsen 450-1971/11R5, 10403	201201	201208	547	372	0	632	0	0
Studieresa Ghana IPK 2012-1686, 10413	201207	201306	74	74	0	73	1	0
IPK 2012:577, 10416	201208	201406	497	497	0	15	392	392
IPK 2012:2933	201210	201212	10	5	0	10	0	0
Lifelong learning programme Comenius partnerskap 2010	201108	201209	196	168	39	22	0	0
Höglandsskolan								
Lifelong learning programme Comenius In-service training for teachers	201206	201209	16	16	0	16	0	0
Höglandsskolan								
Övriga projekt								

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av enskilda förskolelokaler

	Antal tillkommande platser 2012 (stockholmsbarn)	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Enskild utförare namn och adress		
Alexanderskolan AB, Skeppargatan 51	4	117 500
Alexanderskolan AB, Salmätargatan 11	43	1 151 500
Au Bist Global AB, Värbergsplan 44	8	376 000
Baltazar förskolor AB, Fatburskvarnsgata 38	28	1 316 000
Barnimperiet AB, Magnus Ladulåsgatan 8 A-B	10	470 000
Barnimperiet AB, Magnus Ladulåsgatan 8 A-B	18	846 000
Famnets Förskolor KB, Loviselundsvägen 26	1	47 000
Förskolan Olympen AB, Tellusborgsvägen 96	35	1 645 000
Förskolan Olympen AB, Älvsjö Gårds väg 3-9	33	1 551 000
Förskolan Pilen AB, Pilgatan 2	52	2 444 000
Föräldrakooperativet Les Mélodies Ek För, Linnegatan 78	4	188 000
Hälsans Förskola i Stockholm AB, Storholmsbackarna 34-36	15	705 000
Instrict Care AB, Upplandsgatan 81-83	1	47 000
International Swedish School AB, Beckomborgsvägen 314	6	282 000
Intresseföreningen för förskolan Ekorren, Stora Mans Väg 7	10	470 000
Joyful Education AB, Frejgatan 61 A	3	141 000
Lilla Fågel KB, Mellanbyplan 23-25	13	611 000
Lilla Fågel KB, Skarpnäcks Allé 56	24	1 128 000
Lära & GG AB, Hornstullstrand 11	29	1 363 000
Pyslingen Förskolor och Skolor AB, Lilla Nygatan 20	15	705 000
Pyslingen Förskolor och Skolor AB, Skomakargatan 13	8	376 000
Reimersholmes Kooperativa Daghem Ek För, Reimersholmsgatan 4	4	188 000
Skogmans Förskolor AB, Herbert Widmans väg 3	10	470 000
Skogmans Förskolor AB, Herbert Widmans väg 3	9	423 000
Skogmans Förskolor AB, Kaggeholmsvägen	4	188 000
Spännande Pedagogik i Rätt Atmosfär i Stockholm, Duvbovägen 75	29	1 363 000
SWESBI Partnership AB, Stavangergatan 58	13	611 000
Triangelns Förskolor AB, Frövigatan 21-23	16	752 000
Umma Förskola AB, Osbyringen 4-6	28	1 316 000
Umma Förskola AB, Dovregatan 16	28	1 316 000
Verbala Stigar Förskolor AB, Bränningevägen 2	24	1 128 000
Filosofiska i Sverige AB, Dalens Alle 10	11	517 000
Futuraskolan AB, Brunbärsvägen 7	29	1 363 000
International Montessori School Sweden AB, Konradsbergsatan 24	83	3 901 000
Moderna Montessori i Stockholm AB, Fyrverkarbacken 38	1	47 000
I Ur och Skur TrollsländanEk.förening, tappvägen 32	43	2 021 000
International Montessori School Sweden AB, Konradsbergsatan 24	4	188 000
Joyful Education AB, Frejgatan 61 A	2	94 000
Alexanderskolan Östermalm AB, Linnégatan 85	27	1 269 000
Montessoriförskolan Baby Pyramiden AB, Söderberga Alle 28	9	423 000
Pyslingen Förskolor och Skolor AB, Aistaviksvägen 21 Långholmen	30	1 410 000
Pyslingen Förskolor och Skolor AB, Skomakargatan 13	1	47 000
Pyslingen Förskolor och Skolor AB, Lilla Nygatan 20	6	282 000
Lilla Fågel KB, Mellanbyplan 23-25	36	1 692 000
Hälsans Förskola Stockholm AB, Bergsgatan 35	32	1 504 000
Filosofiska i Sverige AB, Dalens Alle 10	10	470 000
Ideella Föreningen För Alla Nationers Fria Skola, Vårholmsbackarna	15	352 500
Pyslingen Förskolor/Skolor, Aistaviksvägen 21 Långholmen	19	893 000
Sverigefinska skolan i stockholm Service AB, Fridhemsgatan 17-19.	19	775 500
Filosofiska i Sverige AB, Dalens Alle 10	8	376 000
Hoppetossa AB, Roslagsgatan 45	19	893 000
Summa	929,0	42 253 000