

# Utbildningsnämnden

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2014

### Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2014	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2012 (VB 2012)	Prognos 2013 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>15 141,4</b>	<b>1 155,8</b>	<b>0,0</b>	<b>16 297,2</b>	<b>15 097,8</b>	<b>16 011,8</b>
Förskola	2 531,3	73,5	0,0	2 604,8	2 330,3	2 540,0
Grundskola inkl. fritidshem	9 195,5	456,1	0,0	9 651,6	8 931,2	9 509,3
Gymnasieskola	2 477,5	530,8	0,0	3 008,3	2 933,7	2 986,7
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	6,6	15,7	0,0	22,3	20,4	14,8
Grundsärskola	421,6	35,3	0,0	456,9	346,2	366,6
Gymnasiesärskola	175,7	46,5	0,0	222,2	225,4	232,1
Nämnd och övergripande verksamhet	333,2	-2,1	0,0	331,1	310,6	362,3
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-597,2</b>	<b>-1 155,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 753,0</b>	<b>-1 721,5</b>	<b>-1 816,6</b>
Förskola	-421,0	-73,5	0,0	-494,5	-490,8	-510,0
Grundskola inkl. fritidshem	-169,7	-456,1	0,0	-625,8	-599,2	-665,4
Gymnasieskola	0,0	-530,8	0,0	-530,8	-519,3	-543,3
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	0,0	-15,7	0,0	-15,7	-16,1	-10,6
Grundsärskola	0,0	-35,3	0,0	-35,3	-29,2	-27,4
Gymnasiesärskola	0,0	-46,5	0,0	-46,5	-49,9	-51,0
Nämnd och övergripande verksamhet	-6,5	2,1	0,0	-4,4	-17,0	-8,9
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>14 544,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 544,2</b>	<b>13 376,3</b>	<b>14 195,2</b>

# Utbildningsnämnden

## Verksamhetsplan 2014

### Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)</b>					
Ökade kostnader/intäkter för:					
<b>FÖRSKOLA</b>					
Ökade kostnader/intäkter för stimulansbidrag fristående förskolor	50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa	3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för förskola ingegrerade i grundskola	20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
<b>GRUNDSKOLA/FRITIDSCHEM</b>					
Ökade kostnader/intäkter för stockholmsbarn i andra kommuners fth	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa	33,3	-33,3	0,0	0,0	0,0
Asylsökande grundskoleelever	8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag grundskolor	139,0	-139,0	0,0	0,0	0,0
IK-elever grundskola och fritidshem	210,0	-210,0	0,0	0,0	0,0
Avgifter fritidsklubbar	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag grundskolor gystaben	4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag gr, gyskolor	0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0
Ik grund gystaben	7,3	-7,3	0,0	0,0	0,0
Försäljning gr, gyskolor	4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
Hysesintäkter, Adm avd Lokalenheten	10,5	-10,5	0,0	0,0	0,0
Teach for Sweden, kompmedel PA/FoU	1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0
Kompetensfondmedel PA/FoU	13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0
Läraryftet PA/FoU	7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0
<b>GYMNASIESKOLA</b>					
Ökade kostnader/intäkter jämförservice KSL	0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa	11,1	-11,1	0,0	0,0	0,0
Ik intäkter gy	427,5	-427,5	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag stab	22,0	-22,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning mm gyskolor	38,2	-38,2	0,0	0,0	0,0
statsbidrag gyskolor	25,4	-25,4	0,0	0,0	0,0
Hysesintäkter, Adm avd Lokalenheten	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
Läraryftet PA/FoU	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
<b>UTBILDNING FÖR VUXNA</b>					
Ökade kostnader/intäkter HANNA - ArN:s andel	2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa	4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0
Intäkter försäkring/bonuskopiering	0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0
Vux gyskolor	8,1	-8,1	0,0	0,0	0,0
<b>GRUNDSÄRSKOLA</b>					
Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Försäljning korttidstillsyn stadsdelar	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
IK-elever grundsärskola	25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
<b>GYMNASIESÄRSKOLA</b>					
Ik intäkter gysär	31,6	-31,6	0,0	0,0	0,0
statsbidrag gysär	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0
Korttidstillsyn gysär	14,1	-14,1	0,0	0,0	0,0
<b>NÄMND- OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET</b>					
Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsstöd, gystab	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0

AMS-bidrag, Adm avd stabsfunktionen	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Diverse intäkter, Adm avd Ekonomienheten	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
Cesamintäkt, PA-avd Stab	2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0
Hysesintäkt m.m. PA-avd Stab	0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
<b>Summa omslutningsförändringar:</b>	<b>1 155,8</b>	<b>-1 155,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)</b>					
	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
<b>Summa budgetjusteringar:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)</b>	<b>1 155,8</b>	<b>-1 155,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---	----------------	-----------------	------------	------------	------------

## Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 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

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

<b>Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
--	------------	------------	------------

\* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2014

## Utbildningsnämnden

### Investeringsbudget 2014 och kommande år

Prognos (mkr)	Prognos 2013	VP 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Inventarier och maskiner	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0



Maltesholmsskolan  
Mariaskolan  
Mälarhöjdens skola  
Norra Ångby skolor  
Nya Elementar  
Nybohovsskolan  
Nälstaskolan  
Olovslundsskolan  
Oxhagsskolan  
Rålambshovsskolan  
Rödabergsskolan  
Sjöstadsskolan  
Sjöängsskolan  
Skanskvarnsskolan  
Skarpnäcks skola  
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan  
Smedshagsskolan  
Smedslättsskolan  
Snösåtraskolan  
Sofia Distans  
Solhemskolan  
Spånga gymnasium/grundsk  
Sturebyskolan  
Sundbyskolan  
Söderholmsskolan  
Södermalmsskolan  
Södra Ångby skola  
Tallkrogens skola  
Trollbodaskolan  
Tullgårdsskolan  
Vasa Real  
Vinstagårdsskolan  
Vinstaskolan  
Vällingbyskolan  
Västertorpsskolan  
Ålstensskolan  
Årstaskolan  
Åsö Grundskola  
Äppelviksskolan  
Ärvingeskolan/Igelbäcksskolan  
Örbyskolan  
Östermalmsskolan

### **Gymnasieskolor**

Bernadotte gymnasiet  
Blackebergs gymnasium  
Ess gymnasiet  
ISSR/ IB skolan Syd  
Kungsholmens gymnasium/Stockh musikgymnasium  
Kärntorps gymnasium  
St Eriks gymnasium  
Midsommarkransens gymnasium  
Riksgymnasiet för rörelsehindrade (RG/RH)  
Stockholms Transport-och Fordonstekniska gymnasium  
Södra Latin  
Thorildsplans gymnasium

### **Övriga**

Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa

Inrättas ev som resultatenheter 2014

Slås ihop nytt namn Kista grundskola F-9

