

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2013	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudgeteringar	Utfall 2012 (VB 2012)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	15 845,8	15 789,9	55,9	0,0	0,0	15 044,9
Förskola	2 514,5	2 481,6	32,9	0,0	0,0	2 330,3
Grundskola inkl. fritidshem	9 389,6	9 389,1	0,5	0,0	0,0	8 894,4
Gymnasieskola	2 960,9	2 981,7	-20,8	0,0	0,0	2 919,2
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	13,4	21,3	-7,9	0,0	0,0	20,1
Grundsärskola	354,5	337,8	16,7	0,0	0,0	346,1
Gymnasiesärskola	232,0	228,8	3,2	0,0	0,0	225,2
Nämnd och övergripande verksamhet	380,9	349,6	31,3	0,0	0,0	309,6
Intäkter (-)	-1 825,3	-1 766,3	-59,0	0,0	0,0	-1 721,5
Förskola	-502,9	-490,3	-12,6	0,0	0,0	-490,8
Grundskola inkl. fritidshem	-683,3	-583,6	-99,7	0,0	0,0	-599,2
Gymnasieskola	-543,8	-549,6	5,8	0,0	0,0	-519,3
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	-10,4	-16,1	5,7	0,0	0,0	-16,1
Grundsärskola	-24,2	-26,4	2,2	0,0	0,0	-29,2
Gymnasiesärskola	-50,9	-52,1	1,2	0,0	0,0	-49,9
Nämnd och övergripande verksamhet	-9,8	-48,2	38,4	0,0	0,0	-17,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	14 020,5	14 023,6	-3,1	0,0	0,0	13 323,4
avskrivningar	56,1	53,6	2,5	0,0	0,0	48,7
internräntor	4,4	4,2	0,2	0,0	0,0	4,2
Summa kostnader	15 906,3	15 847,7	58,6	0,0	0,0	15 097,8
Summa intäkter	-1 825,3	-1 766,3	-59,0	0,0	0,0	-1 721,5
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	14 081,0	14 081,4	-0,4	0,0	0,0	13 376,3

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - 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)	15 845,8	-1 825,3	56,1	4,4	14 081,0

Avvikelse mot nämndens budget

FÖRSKOLA

Minskade kostnader/intäkter stimulansbidrag	-16,3	20,0	0,0	0,0	3,7
Minskade kostnader utb barnskötare till fskl	-10,7	0,0	0,0	0,0	-10,7
Minskade kostnader soc ekonomiskt anslag	-14,1	0,0	0,0	0,0	-14,1
Ökade kostnader/intäkter e-tjänster	3,7	-3,5	0,0	0,0	0,2
Ökade intäkter statsbidrag	0,0	-0,9	0,0	0,0	-0,9
Minskade kostnader/ökade intäkter försäljning förskola till stads	-1,4	-2,0	0,0	0,0	-3,4
Ökade kostn bidrag för, stift, komm samt lön, pkost, res, upph	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3
Ökade kostnader/intäkter PIM utb (Stadsdelarna) Medioteket	0,6	-1,0	0,0	0,0	-0,4

GRUNDSKOLA, GRUNDSÅRSKOLA & FRITIDSHEM

Ökade kostnader fritidsklubbar	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8
Ökade kostnader e-tjänster	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2
Ökade intäkter för statsbidrag/föräldraavgifter barn i andra komi	0,0	-1,2	0,0	0,0	-1,2
Minskade kostnader fristående fritidshem	-10,4	0,0	0,0	0,0	-10,4
Minskade kostnader statliga specialskolor och grundskolor i anc	-11,9	0,0	0,0	0,0	-11,9
Ökade kostnader utbyte av grundskolornas datorer	3,8	0,0	0,0	0,0	3,8
Ökade kostnader fristående grundsårskola	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5
Minskade kostnader grundsårskola i andra kommuner	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9
Minskade kostnader förvaltningens reserv	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8
Ökade intäkter för IK ersättning	0,0	-2,7	0,0	0,0	-2,7
Ökade kostnader för personal	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3
Ökade kostnader/intäkter p g a felaktig omslutningsförändring i	-44,0	44,0	0,0	0,0	0,0
Minskade föräldraintäkter fritidshem och fritidsklubbar egen regi	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9
Ökade hyresintäkter skolor egen regi	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0
Ökade statsbidrag skolor	0,0	-30,7	0,0	0,0	-30,7
Ökade försäljningsintäkter skolor	0,0	-2,8	0,0	0,0	-2,8
Minskade statsbidrag korrigerings-IKB utjämning externa/intern:	0,0	76,5	0,0	0,0	76,5
Minskade försäljningsintäkter korrigerings-IKB utjämning extern	0,0	26,6	0,0	0,0	26,6
Ökade personalkostnader skolor egen regi	142,1	0,0	0,0	0,0	142,1
Minskade elkostnader ej SISAB-skolor	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
Minskade kostnader städ, sophämtning mm egen regi	-7,1	0,0	0,0	0,0	-7,1
Minskade kostnader entreprenader	-15,8	0,0	0,0	0,0	-15,8
Ökade kostnader leasing och inventarier skolor i egen regi	3,3	0,0	0,0	0,0	3,3
Ökade kostnader skolmältider	3,8	0,0	0,0	0,0	3,8
Ökade IT-kostnader skolor	9,7	0,0	0,0	0,0	9,7
Minskade kostnader skolskjutsar och transportkostnader egen r	-7,3	0,0	0,0	0,0	-7,3
Diverse minskade externa kostnader på grundskolor egen regi,	-66,2	0,0	0,0	0,0	-66,2
Ökade kostnader Medioteket, budget på vom 42	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Ökade kostnader e-tjänstprojekt Journalhanteringssystem	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9
Ökade lönekostnader vom 41, Nytt uppdrag på Språkcentrum	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9
Ökade försäljningsintäkter fristående skolor	0,0	-2,1	0,0	0,0	-2,1
Diverse ökade kostnader grund, grundsår, fth	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Minskning av kostn grund konsulter, kurser, persbefråtg	-21,2	0,0	0,0	0,0	-21,2
Ökade intäkter grund statsbidrag o övrigt	0,0	-12,0	0,0	0,0	-12,0
Minskade kostnader kapitalkostnader	0,0	0,0	-2,5	-0,2	-2,7

GYMNASIESKOLA

Minskade externa kostnader verksamhetsstöd. Kostnad bokförc	-17,3	0,0	0,0	0,0	-17,3
Minskade kostnader fristående gy - outnyttjad reserv	-9,1	0,0	0,0	0,0	-9,1
Minskade kostnader verksamhetssystem och datakommunikati	-3,1	0,0	0,0	0,0	-3,1
Minskade kostnader köp av platser	-2,4	0,0	0,0	0,0	-2,4
Ökade konsultkostnader 1:1-satsningen - täcks av intern intäkt	11,1	0,0	0,0	0,0	11,1
Ökade kostnader för stadsgemensamma system - budget ligge	8,6	0,0	0,0	0,0	8,6
Ökade intäkter från KSL för jämförservice	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4
Minskade kostnader förvaltningens reserv	-7,6	0,0	0,0	0,0	-7,6
Ökade intäkter för statsbidrag	0,0	-2,2	0,0	0,0	-2,2
Ökade IK intäkter	0,0	-4,3	0,0	0,0	-4,3
Minskade intäkter för skolor i egen regi	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8
Ökade kostnader för personal i egen regi	50,5	0,0	0,0	0,0	50,5
Ökade kostnader för IT och tele skolor i egen regi	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6
Ökade kostnader för lokaler o inventarier i egen regi	3,7	0,0	0,0	0,0	3,7
Ökade kostnader/intäkter övrigt i egen regi	6,5	-0,1	0,0	0,0	6,4
Minskade kostnader för förbr mtrl skolor i egen regi	-7,5	0,0	0,0	0,0	-7,5
Minskade kostnader för IT (motsvaras av interna kostnader)	-15,1	0,0	0,0	0,0	-15,1
Minskade kostnader Medioteket, utfall på vom 40	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1
Ökade försäljningsintäkter fristående skolor	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0
Ökade intäkter fr Arbetsmarknadsförvaltningen budget på vom	0,0	-1,6	0,0	0,0	-1,6

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
GYMNASIESÄRSKOLA					
Minskade kostnader fristående gymnasiesärskola i andra komr	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3
Ökade intäkter interkommunal ersättning	0,0	-0,8	0,0	0,0	-0,8
Ökade intäkter KTT	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4
Minskade kostnader egen regi	-2,6	0,0	0,0	0,0	-2,6
Ökade löne- o perskostnader gymnsär	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9
Minskade kostnader Modersmål Språkcentrum	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
UTBILDNING FÖR VUXNA					
Ökade intäkter, övrigt	0,0	-7,3	0,0	0,0	-7,3
Ökade kostnader, övrigt	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5
Ökade kostnader vuxenutbildning inom grsk egen regi	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7
Ökade kostn Vux och SFI för bidrag fören,stift,komm,upph	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Minskade intäkter fr Arbetsmarknadsförvalt. Int. Bokf på vom 4	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6
Ökade lönekostnader Skolstöd	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET					
Minskade kostnader för stadsgemensamma system - kostnad fi	-50,2	0,0	0,0	0,0	-50,2
Ökade kostnader Plattform Sthlm	25,4	0,0	0,0	0,0	25,4
Minskade kostnader förvaltningens reserv	-19,3	0,0	0,0	0,0	-19,3
Ökade kostnader skolornas webbsidor - täcks av intern intäkt fr	8,5	0,0	0,0	0,0	8,5
Ökade intäkter plattform Stockholm	0,0	-25,4	0,0	0,0	-25,4
Ökade intäkter arbetsmarknadåtgärder	0,0	-10,8	0,0	0,0	-10,8
Ökade kostnader arbetsmarknadsåtgärder	5,6	0,0	0,0	0,0	5,6
Minskade kostn löner,perskostn och konsulter	-7,1	0,0	0,0	0,0	-7,1
Minskade kostn kompetensspar, fastighetskostn, övrigt	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8
Ökning av diverse kostnader centralförv	6,2	0,0	0,0	0,0	6,2
Ökade intäkter statsbidrag,AMS,övriga	0,0	-2,2	0,0	0,0	-2,2
Ökade kostnader Återvändningskontoret	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4

Nämndens utfall 2013 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	15 789,9	-1 766,3	53,6	4,2	14 081,4
<i>Resultatenheternas resultat från 2012 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-168,4				-168,4
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2013 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	167,9				167,9
Nämndens utfall 2013 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	15 789,4	-1 766,3	53,6	4,2	14 080,9

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2013	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
GYMNASIESKOLOR						
Bernadottegymnasiet	17 020,0	851,0	-4 792,0	JA	4 141,0	651,0
Blackebergs gymnasium	73 649,0	3 682,5	-2 560,0	JA	-285,0	2 845,0
Bromma gymnasium	56 428,0	2 821,4	818,0	JA	937,0	0,0
Brännkyrka gymnasium	20 573,0	1 028,7	0,0	JA	3 655,0	0,0
ESS-gymnasiet	80 816,0	4 040,8	-6 404,0	JA	-5 366,0	8 082,0
Int. School of the Stockholm Region	29 130,0	1 456,5	-745,0	JA	934,0	-188,0
Kungholmens gymnasium / Stockholms musikgymnasium	65 577,0	3 278,9	-2 818,0	JA	297,0	2 521,0
Kärrtorps gymnasium	68 933,0	3 446,7	506,0	NEJ	1 763,0	0,0
Midsomarkransens gymnasium/Frans Scartaus gymnasium	33 655,0	1 682,8	-750,0	NEJ	7 703,0	-337,0
S:t Eriks gymnasium	147 624,0	7 381,2	0,0	JA	-380,0	380,0
Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium	26 575,0	1 328,8	-2 353,0	JA	-3,0	2 356,0
Stocksholms RG/RH gymnasium	36 651,0	1 832,6	-368,0	JA	-10,0	378,0
Södra Latins gymnasium	71 874,0	3 593,7	-4 007,0	JA	511,0	3 496,0
Thorildsplans gymnasium	88 873,0	4 443,7	-447,0	JA	1 220,0	-773,0
GRUNDSKOLOR						
Abrahamsbergsskolan	51 259,0	2 563,0	-456,0	JA	327,0	129,0
Adolf Fredriks musikklasser	70 101,0	3 505,1	-2 372,0	JA	637,0	1 735,0
Akalla grundskola F-9	59 392,0	2 969,6	-4 520,0	JA	2 228,0	2 292,0
Aspuddens skola	80 882,0	4 044,1	-1 497,0	JA	-464,0	1 961,0
Backluraskolan	22 758,0	1 137,9	-829,0	JA	-301,0	1 130,0
Bagarmossen - Brotorp skolor	82 102,0	4 105,1	-6 630,0	JA	2 501,0	4 129,0
Bandhagens skola	39 412,0	1 970,6	-4 070,0	JA	-189,0	3 941,0
Beckombergaskolan	42 013,0	2 100,7	-974,0	JA	2 121,0	-1 147,0
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	64 884,0	3 244,2	-3 529,0	JA	1 735,0	1 794,0
Björngårdsskolan	45 995,0	2 299,8	382,0	JA	348,0	0,0
Blackebergsskolan	31 242,0	1 562,1	-589,0	JA	-544,0	1 133,0
Blommensbergsskolan	33 375,0	1 668,8	132,0	NEJ	213,0	-345,0
Bredängsskolan	62 832,0	3 141,6	-4 248,0	JA	341,0	3 907,0
Broskolan/Mockasinens träningskola	20 527,0	1 026,4	88,0	JA	601,0	0,0
Bäckahagens skola	46 100,0	2 305,0	2 276,0	JA	-441,0	0,0
Eiraskolan	39 243,0	1 962,2	-2 033,0	JA	184,0	1 849,0
Ekensbergsskolan	14 583,0	729,2	-1 413,0	JA	-62,0	1 458,0
Elinsborgsskolan	38 492,0	1 924,6	495,0	JA	-1 389,0	894,0

avvecklas som resultatenhet i bokslutet
avvecklas som resultatenhet i bokslutet

avvecklas som resultatenhet i bokslutet

avvecklas som resultatenhet i bokslutet

avvecklas som resultatenhet i bokslutet

avvecklas som resultatenhet i bokslutet

Enbacksskolan	40 117,0	2 005,9	-900,0	JA	-1 215,0	2 115,0	
Engelbrettsskolan	59 495,0	2 974,8	-1 717,0	JA	1 334,0	383,0	
Enskede skola	70 227,0	3 511,4	650,0	JA	706,0	0,0	avvecklas som resultatenheter i bokslutet
Enskedefältets skola	38 495,0	1 924,8	964,0	JA	1 582,0	0,0	avvecklas som resultatenheter i bokslutet
Fagersjö-/Magelungsskolan	40 609,0	2 030,5	258,0	JA	-998,0	740,0	
Fruängens skola	51 718,0	2 585,9	0,0	JA	-514,0	514,0	
Grimstaskolan	65 511,0	3 275,6	-5 537,0	JA	-968,0	6 505,0	
Gröndals- och Årstadaskolan	51 423,0	2 571,2	-529,0	JA	-21,0	550,0	
Gubbängsskolan	64 798,0	3 239,9	-1 805,0	JA	1 677,0	128,0	
Gullingskolan	43 443,0	2 172,2	-2 945,0	JA	-286,0	3 231,0	
Gustav Vasa skola	34 617,0	1 730,9	-2 567,0	JA	640,0	1 927,0	
Gärde/Hjorthagen/Olaus Petriskola	84 230,0	4 211,5	-4 174,0	JA	3 524,0	650,0	
Hagsåtraskolan	77 382,0	3 869,1	-3 192,0	JA	131,0	3 061,0	
Hammarbyskolan	28 850,0	1 442,5	1 388,0	JA	5 130,0	0,0	avvecklas som resultatenheter i bokslutet
Hedvig Eleonora skola	30 703,0	1 535,2	-1 440,0	JA	775,0	665,0	
Herrängens skola	43 940,0	2 197,0	-3 446,0	JA	-114,0	3 560,0	
Hjulsta grundskola	57 243,0	2 862,2	2 907,0	JA	5 950,0	0,0	avvecklas som resultatenheter i bokslutet
Husbygdsskolan F-9	52 747,0	2 637,4	-3 804,0	JA	2 276,0	1 528,0	
Hägerstensåsens skola	52 660,0	2 633,0	-1 246,0	JA	-1 039,0	2 285,0	
Hässelby Villastadsskolan	62 048,0	3 102,4	1 707,0	JA	25,0	0,0	avvecklas som resultatenheter i bokslutet
Hässelbygdsskolan	65 052,0	3 252,6	-3 886,0	JA	-1 932,0	5 818,0	
Hökarängs/Skönstaholmsskolan	87 537,0	4 376,9	-5 447,0	JA	3 295,0	2 152,0	
Igelbäcksskolan	29 609,0	1 480,5	-1 837,0	JA	553,0	1 284,0	
Johannes skola	39 123,0	1 956,2	-1 396,0	JA	500,0	896,0	
Karlbergs skola	22 731,0	1 136,6	-308,0	JA	614,0	-306,0	
Katarina Norra Skola	49 276,0	2 463,8	-114,0	JA	1 063,0	-949,0	
Klastorp/Essinge skolor	36 646,0	1 832,3	-894,0	JA	1 281,0	-387,0	
Kristinebergsskolan	19 974,0	998,7	-330,0	JA	-536,0	866,0	
Kungsholmens grundskola	75 094,0	3 754,7	-38,0	JA	8 254,0	-3 755,0	
Kvarnbacksskolan	52 394,0	2 619,7	-3 581,0	JA	1 533,0	2 048,0	
Kvarnbyskolan	49 464,0	2 473,2	-1 602,0	JA	-1 030,0	2 632,0	
Lilla Adolf Fredriks skola	34 744,0	1 737,2	-2 053,0	JA	554,0	1 499,0	
Lillholm/Ekholmsskolan	68 921,0	3 446,1	-375,0	JA	5 581,0	-3 446,0	
Loviselundsskolan	49 299,0	2 465,0	140,0	JA	-3 293,0	2 325,0	
Lugnets skola	39 321,0	1 966,1	0,0	JA	143,0	-143,0	
Maltesholmsskolan	45 055,0	2 252,8	-3 306,0	JA	760,0	2 546,0	
Mariaskolan	55 750,0	2 787,5	-902,0	JA	1 084,0	-182,0	
Mälarhöjdens skola	82 695,0	4 134,8	-1 929,0	JA	515,0	1 414,0	
Norra Ångby skolor	64 544,0	3 227,2	-1 971,0	JA	-84,0	2 055,0	
Nya Elementar	72 887,0	3 644,4	74,0	NEJ	1 287,0	-1 361,0	
Nybohovsskolan	15 152,0	757,6	-418,0	JA	-546,0	964,0	
Nytorpsskolan	39 367,0	1 968,4	-977,0	JA	186,0	791,0	
Nälstaskolan	42 760,0	2 138,0	-443,0	JA	337,0	106,0	
Olovslundsskolan	50 001,0	2 500,1	-3 090,0	JA	1 101,0	1 989,0	
Oxhagsskolan	35 290,0	1 764,5	-3 404,0	JA	436,0	2 968,0	
Rålambshovsskolan	44 698,0	2 234,9	-1 990,0	JA	233,0	1 757,0	
Rödabergsskolan	46 391,0	2 319,6	-3 330,0	JA	2 332,0	998,0	
Sjöstadsskolan	73 868,0	3 693,4	-1 462,0	JA	-901,0	2 363,0	
Sjöängsskolan	59 035,0	2 951,8	-1 424,0	JA	1 019,0	405,0	

Skanskvarnsskolan	52 994,0	2 649,7	-5 356,0	JA	1 432,0	3 924,0	
Skarpnäcks skola	75 589,0	3 779,5	-24,0	JA	424,0	-400,0	
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	53 838,0	2 691,9	-1 052,0	JA	-604,0	1 656,0	
Slättgårdsskolan	48 718,0	2 435,9	1 213,0	JA	3 483,0	0,0	avvecklas som resultatenhet i bokslutet
Smedshagskolan	32 749,0	1 637,5	-3 181,0	JA	2 089,0	1 092,0	
Smedslättsskolan	25 331,0	1 266,6	-541,0	JA	392,0	149,0	
Snösåtraskolan	43 710,0	2 185,5	-382,0	JA	-56,0	438,0	
Sofia Distans	10 674,0	533,7	-273,0	JA	-429,0	702,0	
Solhemskolan	55 073,0	2 753,7	-2 188,0	JA	1 928,0	260,0	
Spånga gymnasium/grundsk	27 793,0	1 389,7	-1 077,0	JA	63,0	1 014,0	
Sturebyskolan	80 640,0	4 032,0	-3 976,0	JA	-804,0	4 780,0	
Såtraskolan	64 098,0	3 204,9	566,0	JA	2 753,0	0,0	avvecklas som resultatenhet i bokslutet
Söderholmsskolan	45 317,0	2 265,9	-47,0	JA	941,0	-894,0	
Södermalmsskolan	76 807,0	3 840,4	-6 126,0	JA	338,0	5 788,0	
Södra Ångby skola	47 800,0	2 390,0	-1 700,0	JA	3 689,0	-1 989,0	
Tallkrogens skola	38 363,0	1 918,2	-2 255,0	JA	821,0	1 434,0	
Trollbodaskolan	62 570,0	3 128,5	-869,0	JA	3 343,0	-2 474,0	
Tullgårdsskolan	28 745,0	1 437,3	-1 131,0	JA	796,0	335,0	
Vasa Real	52 391,0	2 619,6	-1 585,0	JA	529,0	1 056,0	
Vinstagårdsskolan	25 515,0	1 275,8	0,0	JA	-849,0	849,0	
Vinstaskolan	27 064,0	1 353,2	-1 360,0	JA	566,0	794,0	
Vällingbyskolan	66 555,0	3 327,8	-3 189,0	JA	864,0	2 325,0	
Västertorpsskolan	37 752,0	1 887,6	-3 389,0	JA	-305,0	3 694,0	
Ålstensskolan	44 961,0	2 248,1	-2 139,0	JA	1 263,0	876,0	
Årstaskolan	68 954,0	3 447,7	-3 055,0	JA	-327,0	3 382,0	
Åsö Grundskola	35 499,0	1 775,0	-2 306,0	JA	-257,0	2 563,0	
Äppelviksskolan	40 481,0	2 024,1	-2 640,0	JA	-217,0	2 857,0	
Ärvingeskolan	35 384,0	1 769,2	-3 796,0	JA	302,0	3 494,0	
Örbyskolan	42 528,0	2 126,4	-2 501,0	JA	-137,0	2 638,0	
Östbergaskolan	12 801,0	640,1	732,0	JA	3 338,0	0,0	avvecklas som resultatenhet i bokslutet
Östermalmsskolan	37 283,0	1 864,2	-1 072,0	JA	3 520,0	-1 864,0	
AVDELNINGEN FÖR UPPDRAG	328 143,0	16 407,2	-23 463,0	JA	-6 503,0	29 966,0	
RESULTATENHETER SOM AVVECKLATS I BOKSLUT 2012							
Alviksskolan			5 653,0				
Bromstensskolan			260,0				
Eriksdalsskolan			3 039,0				
Högalidsskolan			2 357,0				
Johan Skytteskolan			1 298,0				
Katarina Södra Skola			2 309,0				
Kista gymnasium			3 456,0				
Matteusskolan			2 481,0				
Norra Real			2 708,0				
Ross Tensta gymnasium			3 519,0				
Solbergaskolan			1 489,0				

Spånga gymnasium			3 332,0			
Östra Real			3 302,0			
Summa resultatenheter	5 885 624,0		-168 387,0		88 283,0	167 905,0

*) 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

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - 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)	70,0	0,0	70,0
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>			
Minskade utgifter, ej utnyttjat investeringsutrymme	-15,8	0,0	-15,8
	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
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2013 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	54,2	0,0	54,2

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
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 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2012	2013		
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 Utgift 2013	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2013
Inventarier och maskiner	60,0	70,0	15,8	54,2

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeras till 2014

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (B) 2013	Bokförd kostnad 2013	Belopp som återstår 2013	Belopp att balansera till 2014
Belopp i tkr	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Leonardo da Vinci partnerskap 2013,proj 10445, St Erik	201308	201507	137	137	0	13	125	125
Indien, projektkod 10412, Ross Tensta	201306	201409	170	170	0	84	87	87
E-Math: Improving Competence in Mathematics Using New Teaching Methods and ICT, Gystisben	201105	201312	1 271	953	259	330	200	589
Blackebergs gymn: ESL - Energy from sun... Proj 10381	201108	201407	159	159	123	99	24	24
Comenius Nordplus nr 2 Proj 10414 Comenius	201207	201508	635	635	635	152	483	483
The Integration Process... Proj 10447 Comenius	201401	201405	20	20	20	0	20	20
Universitet-Högskolerådet Comenius In- Service-Training/Jobbskuggning	201404	201405	10	10	10	0	10	10
Universitet-Högskolerådet Atlasprogrammet/Planering med partnerskola i Indien	201401	201409	64	64	64	25	39	39
Thorildsplan gymn Comeniusprojekt "Solprojekt" 10422	201208	201409	137	137	137	51	86	86
10366 - Comenius Gustav Vasa skola	201110	201312	145	145	0	56	0	0
10258 - Comenius Långbrodalskolan	201308	201507	280	180	43	34	34	61
10449 - Comenius Spångsskolan	201301	201507	170	170	0	64	75	75
10441 - Education and relation - ERA (förv ledn)	201309	201509	108	108	0	28	80	80
ISSR Atlas Partnership	201306	201406	74	74	0	29	45	45
Comeniusprojekt - Beckomberga skola	201209	201409	110	110	110	76	34	34
Enskede Gärd IPK 2012:577, 10416	201208	201406	497	497	392	256	136	136
Comenius utomlands lärare	201401	201412	30	30	0	0	30	30
Stockholms Hotell&Restaurangskola Internationella programkontoret 10369 - praktik i Spanien elever	201201	201412	350	350	282	166	116	116
Internationella programkontoret 10444 - praktik i Holland elever	201301	201412	260	260	208	45	163	163
Södra Latin Comenius kursbidrag Luis Abarca	201308	201406	16	16	0	0	16	16
Östra Real Young European...projekt 10420	201208	201406	131	131	93	72	20	20
Kungsholmens gymn Comenius School Partnership Agreement Nr 863-2013	201308	201507	171	171	0	12	137	125
Globala gymnasiet comenius fortbildning	201401	201405	11	11	0	0	11	11
Universitet-Högskolerådet Planering Indienresa	201401	201405	64	64	0	0	64	64
Global citizen - Södra Ångby skola	201307	201406	64	64	0	0	64	64
Comeniusprojekt - Björngårdsskolan	201209	201406	131	131	53	40	13	13
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 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av enskilda förskolelokaler

	Antal tillkommande platser 2013 (stockholmsbarn)	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Enskild utförare namn och adress		
Alexanderskolan Östermalm AB, Linnegatan 85	28,0	1 316 000,0
Alla Nationers Fria Skola fsk Vårholmsbackarna 100	8,0	376 000,0
Djurgårdens Waldorfskoleförening, Gyllenstiernsgata 10	11,0	517 000,0
Djurgårdens Waldorfskoleförening, Gyllenstiernsgata 10	3,0	141 000,0
Excolere AB, Mäster Karlsväg 5	24,0	1 128 000,0
Famnen förskolor KB, Björnsonsgatan 313	30,0	1 410 000,0
Filadelfiaförsamlingen, Drottningholmsvägen 37	19,0	893 000,0
Filosofiska i Sverige AB, Dalens Alle 10	6,0	282 000,0
Filosofiska Skarpnäck, Varmfrontsgatan 13	20,0	940 000,0
Futuraskolan AB Warfingevägen 26	8,0	376 000,0
Futuraskolan AB Warfingevägen 26	3,0	141 000,0
Förskolan Ormängsgatan AB, Ormängsgatan 41	35,0	1 645 000,0
Förskolan Sörgården AB, Åsögatan 179	35,0	1 645 000,0
Hoppitossa AB Jollen Roslagsgatan 45	2,0	94 000,0
Hoppitossa AB Jollen Roslagsgatan 45	5,0	235 000,0
Hälsans Förskola Stockholm AB, Bergsgatan 35	18,0	846 000,0
Hälsans Förskola Stockholm AB, Storholmsbackarna 34	5,0	235 000,0
I Ur och Skur Trollsländan Ek förening, Tappvägen 32	7,0	329 000,0
International Swedish School AB, Beckombergaavägen 316	13,0	611 000,0
International Swedish School AB, Bällstavägen 8	59,0	2 773 000,0
Kids2Home Ekerö AB, Grimstagatan 27	26,0	1 222 000,0
Kids2Home Ekerö AB, Textilgatan 43	34,0	1 598 000,0
Kids2Home Kristineberg, Nordenflychtsg 13	39,0	1 833 000,0
Lilla Fågel KB, Mellanbyplan 23-25	9,0	423 000,0
Lilla Fågel KB, Skarpnäcks alle 56	20,0	940 000,0
Lyckeboa Förskolekompaniet AB, Tulegatan 34	11,0	517 000,0
Lära & GG AB, Sjöglimten Hornstullsstrand 11	3,0	141 000,0
Montessoriförskolan Baby Pyramiden AB, Söderberga Alle 28	20,0	940 000,0
Montessoriförskolan Gitarren AB, Luftskeppsgatan 2	1,0	47 000,0
NAJS AB, Möjbrovägen 8	12,0	564 000,0
Pedagog Consulting Sweden AB/Vetenskaparna Högbergsg 48	13,0	611 000,0
People Production AB, Pionjären Svårdlängsvägen 32-34	52,0	2 444 000,0
Pps Power Planning System AB, Vasa fsk, Sandåsg 2	15,0	705 000,0
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Alstaviksv 21, Långholmen	10,0	470 000,0
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Fsk Zinken	4,0	188 000,0
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Lilla Nygatan 20	2,0	94 000,0
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Skomakargatan 13	4,0	188 000,0
Skogmans Förskolor AB, Erik Engmarks väg 16	14,0	658 000,0
SPIRA i Stockholm AB, Beckombergaavägen 7-9	41,0	1 927 000,0
STIM Konradsbergsg 24-25	30,0	1 410 000,0
SWESBI Parnership AB, Fsk Månen Stavangerg 48	12,0	564 000,0
Verbala Stigar Förskolor AB, Bränningevägen 2	5,0	235 000,0
Summa	716,0	33 652 000,0