

## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2013	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
	1	2	3	4	5	6
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>16 239,0</b>	<b>5 385,7</b>	<b>16 859,9</b>	<b>577,6</b>	<b>-43,3</b>	<b>57,7</b>
Förskola	2 604,8	906,4	2 664,9	73,8	13,7	0,6
Grundskola inkl. fritidshem	9 675,7	3 193,0	10 119,0	535,6	92,3	-58,2
Gymnasieskola	2 996,4	967,1	3 025,0	-25,6	-54,2	30,6
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	22,3	6,8	21,5	0,0	0,8	-1,0
Grundsärskola	388,0	105,5	355,0	-14,2	18,8	-14,0
Gymnasiesärskola	222,2	75,0	245,0	8,0	-14,8	4,7
Nämnd och övergripande verksamhet	329,6	131,9	429,5	0,0	-99,9	95,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-1 762,3</b>	<b>-596,3</b>	<b>-1 774,9</b>	<b>-10,9</b>	<b>1,7</b>	<b>-57,7</b>
Förskola	-503,8	-129,8	-447,0	0,0	-56,8	-0,6
Grundskola inkl. fritidshem	-625,8	-214,8	-577,8	-10,9	-58,9	58,2
Gymnasieskola	-530,8	-212,9	-562,1	0,0	31,3	-30,6
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	-15,7	-1,8	-14,7	0,0	-1,0	1,0
Grundsärskola	-35,3	-4,3	-18,2	0,0	-17,1	14,0
Gymnasiesärskola	-46,5	-10,0	-50,7	0,0	4,2	-4,7
Nämnd och övergripande verksamhet	-4,4	-22,7	-104,4	0,0	100,0	-95,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>14 476,7</b>	<b>4 789,4</b>	<b>15 085,0</b>	<b>566,7</b>	<b>-41,6</b>	<b>0,0</b>
Avskrivningar	52,6	18,1	55,5	0,0	-2,9	0,0
Internräntor	4,1	1,4	4,3	0,0	-0,2	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>16 295,7</b>	<b>5 405,2</b>	<b>16 919,7</b>	<b>577,6</b>	<b>-46,4</b>	<b>57,7</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 762,3</b>	<b>-596,3</b>	<b>-1 774,9</b>	<b>-10,9</b>	<b>1,7</b>	<b>-57,7</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>14 533,4</b>	<b>4 808,9</b>	<b>15 144,8</b>	<b>566,7</b>	<b>-44,7</b>	<b>0,0</b>

# Utbildningsnämnden

## Uppföljning av budget 2014 - 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
<b>Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agessorapporten)</b>	<b>16 239,0</b>	<b>-1 762,3</b>	<b>52,6</b>	<b>4,1</b>	<b>14 533,4</b>
<b>FÖRSKOLA</b>					
Prestationsförändringar fristående förskola	73,8				73,8
Minskade intäkter statsbidrag maxtaxa/kval höjande åtg		54,7			54,7
Ökade intäkter statsbidrag banromsorg ob-tid		-0,8			-0,8
Ökade intäkter försäljning av verksamhet		-0,2			-0,2
Minskade intäkter avseende NTA Förskola		0,1			0,1
Ökade kostnader Mediateket	0,2				0,2
Minskade kostnader grundskolor som driver förskola	-3,6				-3,6
Minskade intäkter försäljning av verksamhet		3,6			3,6
Minskade kostnader socioekonomiskt anslag	-10,9				-10,9
Ökade kostnader/intäkter projekt "Gemensam ingång förskola och ped oms"	0,4	-0,4			0,0
Ökade kostnader/intäkter nationella minoriteter	0,2	-0,2			0,0
<b>GRUNDSKOLA</b>					
Prestationsförändringar grundskola och fth egen regi	350,5				350,5
Prestationsförändringar/ökade föräldrantäkter fritidshem egen regi		-10,9			-10,9
Prestationsförändringar fristående fritidshem/ak	20,1				20,1
Prestationsförändringar fristående grundskola/ak	165,0				165,0
Förvaltningsreserv	-26,9				-26,9
Minskade personalkostnader	-7,8				-7,8
Ökade kostnader modersmål fristående grundskola	5,0				5,0
Minskade kostnader verksamhetsstöd	-10,0				-10,0
Ökade hyreskostnader, bl.a. flytt av Lindeparken från gysär till grund	5,6				5,6
Ökade intäkter diverse poster		0,7			0,7
Ökade statsbidrag	0,2	-0,2			0,0
Förtida utbyte grundskolans datorer	3,8	-3,8			0,0
Ökade försäljningsintäkter Uppdragsavdelningen	1,2	-1,2			0,0
Minskade intäkter ,ISSR,KSB	-0,4	0,4			0,0
Minskade intäkter försäljning av verksamhet	-63,0	63,0			0,0
Ökade kapitalkostnader			2,3	0,1	2,4
<b>GRUNDSÄRSKOLA</b>					
Prestationsförändringar fristående grundsärskola/ak	6,1				6,1
Prestationsförändringar grundsärskola egen regi	-20,3				-20,3
Minskade lönekostnader egen regi	-4,8				-4,8
Minskade intäkter diverse poster		3,1			3,1
Minskade intäkter försäljning av verksamhet	-14,0	14,0			0,0
<b>GYMNASIESKOLA</b>					
Prestationsförändringar fristående gymnasieskola/ak	27,2				27,2
Prestationsförändringar gymnasieskola egen regi	-52,8				-52,8
Förvaltningsreserv	-5,2				-5,2
Ökade lokalkostnader inkl el	2,1				2,1
Ökade it kostnader, HANNA; 1:1 mm	12,9				12,9
Ökade kostnader elevtransporter	2,0				2,0
Ökade kostnader löner	8,2				8,2
Minskade kostnader köp av verksamhet (EVA)	-6,4				-6,4
Ökade kostnader tilläggsbelopp fristående gymnasieskolor	10,0				10,0
Ökade intäkter diverse poster		-0,7			-0,7
Ökade intäkter statsbidrag, stab	1,0	-1,0			0,0
Ökade intäkter gyskolorna	29,6	-29,6			0,0
Ökade kapitalkostnader			0,5	0,1	0,6

**GYMNASIESÄRSKOLA**

Prestationsförändringar fristående gymnasiesärskola/ak	5,2		5,2
Prestationsförändringar gymnasiesärskola egen regi	2,8		2,8
Ökade kostnader fristående gymnasiesärskola	1,4		1,4
Ökade personalkostnader	11,8		11,8
Minskade kostnader IT	-0,6		-0,6
Ökade kostnader för inventarier och material	1,2		1,2
Minskade hyreskostnader	-3,7		-3,7
Ökade intäkter diverse poster		0,5	0,5
Ökade IK intäkter	2,5	-2,5	0,0
Ökade intäkter gyskolorna	1,6	-1,6	0,0
Ökade intäkter Ungdomsmottagningens konferens	0,6	-0,6	0,0

**UTBILDNING FÖR VUXNA**

Minskade lönekostnader	-0,2		-0,2
Ökade hyreskostnader	0,4		0,4
Ökade kostnader/intäkter it - arbetsmarknadsnämnden	2,5	-2,5	0,0
Minskade kostnader/intäkter försäljning av verksamhet	-3,5	3,5	0,0

**NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE**

Ökade kostnader lönebidrag	4,9		4,9
Förvaltningsreserv	-2,0		-2,0
Ökade kostnader inspektörer	1,0		1,0
Ökade kostnader diagnosering av datorer	1,0		1,0
Ökade intäkter lönebidrag		-5,0	-5,0
Ökade kostnader/intäkter skolplattform Stockholm	95,0	-95,0	0,0
Ökade kapitalkostnader			0,1

**Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)**

<b>16 859,9</b>	<b>-1 774,9</b>	<b>55,5</b>	<b>4,3</b>	<b>15 144,8</b>
-----------------	-----------------	-------------	------------	-----------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-620,9	12,6	-2,9	-0,2	-611,4
---	--------	------	------	------	--------

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	57,7	-57,7			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)		53,9			53,9
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	577,6	-10,9			566,7
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0

**Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)**

<b>14,4</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>9,2</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

**Investeringar**

Mnkr	Utgifter Inkomster				Netto
<b>Nämndens budget 2014</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Avvikelser mot plan</b>					
Ingen avvikelse mot budget					0,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
<b>FÖRSKOLA</b>				
Nationella minoriteter	0,2	-0,2	0,0	0,0
Projekt "Gemensam ingång förskola och ped oms"	0,4	-0,4	0,0	0,0
<b>GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM</b>				
Ökade statsbidrag	0,2	-0,2	0,0	0,0
Förtida utbyte grundskolans datorer	3,8	-3,8	0,0	0,0
Ökade försäljningsintäkter Uppdragsavdelningen	1,2	-1,2	0,0	0,0
<b>GYMNASIESKOLA</b>				
Ökade intäkter statsbidrag, stab	1,0	-1,0	0,0	0,0
Ökade intäkter gyskolorna	29,6	-29,6	0,0	0,0
<b>GYMNASIESÅRSKOLA</b>				
Ökade IK intäkter	2,5	-2,5	0,0	0,0
Ökade intäkter gyskolorna	1,6	-1,6	0,0	0,0
Ökade intäkter Ungdomsmottagningens konferens	0,6	-0,6	0,0	0,0
<b>UTBILDNING FÖR VUXNA</b>				
It-kostnader ArN	2,5	-2,5	0,0	0,0
<b>NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE</b>				
Ökade kostnader/intäkter skolplattform Stockholm	95,0	-95,0	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
<b>GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM</b>				
Minskade intäkter ,ISSR,KSB	-0,4	0,4	0,0	0,0
Minskade intäkter försäljning av verksamhet	-63,0	63,0	0,0	0,0
<b>GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM</b>				
Minskade intäkter försäljning av verksamhet	-14,0	14,0	0,0	0,0
<b>UTBILDNING FÖR VUXNA</b>				
Minskade intäkter vux, gyskolorna	-3,5	3,5	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>57,7</b>	<b>-57,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
<b>Investeringsplan</b>		
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Driftverksamhet och investeringsplan

#### Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>					
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>					
<i>Ökade/minskade kostnader för...</i>					
Ökade statsbidrag barnomsorg på obekvämt arbetstid	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0
Minskade statsbidrag maxtaxa	0,0	47,7	0,0	0,0	0,0
Minskade statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>53,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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
<b>Investeringsplan</b>			
<i>Ökade/minskade utgifter/inkomster för....</i>			
	0,0	0,0	
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2014	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
<b>GYMNASIESKOLOR</b>					
Bernadottes gymnasium	18 378	919	-651	-54	705
Blackebergs gymnasium	76 212	3 811	-2 845	0	2 845
ESS gymnasiet	68 031	3 402	-8 082	2 105	5 977
Globala gymnasiet	39 660	1 983	0	250	-250
ISSR	37 939	1 897	188	350	0
Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium	68 187	3 409	-2 521	0	2 521
Midsommarkransens gymnasium	39 358	1 968	337	7 464	0
Stockholms RG/RH gymnasium	28 209	1 410	-378	0	378
Stockholms Transport-och Fordonstekniska gymnasium	25 349	1 267	-2 356	1 000	1 356
S:t Eriks gymnasium	124 517	6 226	-380	4 498	-4 118
Södra Latins gymnasium	73 772	3 689	-3 496	0	3 496
Thorildsplans gymnasium	90 734	4 537	773	949	0
<b>GRUNDSKOLOR</b>					
Abrahamsbergsskolan	51 795	2 590	-129	0	129
Adolf Fredriks musikklasser	72 161	3 608	-1 735	0	1 735
Akalla grundskola F-9	62 778	3 139	-2 292	-12	2 304
Aspuddens skola	82 564	4 128	-1 961	0	1 961
Backluraskolan	24 415	1 221	-1 130	0	1 130
Bagarmossen - Brotorp skolor	87 866	4 393	-4 129	-48	4 177
Bandhagens skola	43 718	2 186	-3 941	465	3 476

<b>Resultatenhetens namn</b> <b>(Intraprenader anges särskilt)</b>  tkr	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2014</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknat resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-)</b>
1	2	3	4	5	6
Beckombergaskolan	47 345	2 367	1 147	-1 147	0
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	67 177	3 359	-1 794	94	1 700
Blackebergsskolan	38 944	1 947	-1 133	-321	1 454
Blommensbergsskolan	36 432	1 822	345	-564	219
Bredängsskolan	66 534	3 327	-3 907	1 023	2 884
Eiraskolan	40 951	2 048	-1 849	1 379	470
Ekensbergsskolan	15 020	751	-1 458	108	1 350
Elinsborgsskolan	41 102	2 055	-894	-382	1 276
Enbacksskolan	42 728	2 136	-2 115	-218	2 333
Engelbrektsskolan	68 525	3 426	-383	2 129	-1 746
Fagersjö-/Magelungsskolan	43 347	2 167	-740	-208	948
Fruängens skola	55 152	2 758	-514	-511	1 025
Grimstaskolan	71 259	3 563	-6 505	-480	6 985
Gröndals- och Årstadalskolan	56 993	2 850	-550	-155	705
Gubbängsskolan	63 146	3 157	-128	414	-286
Gullingeskolan	44 512	2 226	-3 231	553	2 678
Gustav Vasa skola	35 677	1 784	-1 927	0	1 927
Gärde/Hjorthagen/Olaus Petriskola	85 520	4 276	-650	468	182
Hagsätraskolan	81 725	4 086	-3 061	0	3 061
Hedvig Eleonora skola	31 231	1 562	-665	0	665
Herrängens skola	49 738	2 487	-3 560	-553	4 113
Husbygårdsskolan F-9	54 499	2 725	-1 528	0	1 528
Hägerstensåsens skola	58 414	2 921	-2 285	-221	2 506
Hässelbygårdsskolan	65 295	3 265	-5 818	2 000	3 818
Hökarängs/Skönstaholmsskolan	96 138	4 807	-2 152	-1 691	3 843
Johannes skola	41 149	2 057	-896	-7	903
Karlbergs skola	22 581	1 129	306	-372	66
Katarina Norra Skola	52 279	2 614	949	-949	0

<b>Resultatenhetens namn</b> <b>(Intraprenader anges särskilt)</b>  tkr	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2014</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknat resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-)</b>
1	2	3	4	5	6
Kista grundskola F-9	69 798	3 490	-4 778	0	4 778
Klasterp/Essinge skolor	40 278	2 014	387	-429	42
Kristinebergsskolan	26 382	1 319	-866	-26	892
Kungsholmens grundskola	78 317	3 916	3 755	616	0
Kvarnbacksskolan	54 039	2 702	-2 048	494	1 554
Kvarnbyskolan	51 596	2 580	-2 632	-1 104	3 736
Lilla Adolf Fredriks skola	35 517	1 776	-1 499	162	1 337
Lillolm/Ekholmsskolan	73 180	3 659	3 446	-908	0
Loviselundsskolan	53 079	2 654	-2 325	-974	3 299
Lugnets skola	52 742	2 637	143	-316	173
Långbrodals skola	37 784	1 889	0	-70	70
Maltesholmsskolan	49 245	2 462	-2 546	-550	3 096
Mariaskolan	57 988	2 899	182	0	0
Mälarhöjdens skola	84 725	4 236	-1 414	808	606
Norra Ängby skolor	69 384	3 469	-2 055	-181	2 236
Nya Elementar	75 904	3 795	1 361	-570	0
Nybohovsskolan	15 518	776	-964	-209	1 173
Nälstaskolan	44 778	2 239	-106	0	106
Olovslundsskolan	53 535	2 677	-1 989	0	1 989
Oxhagsskolan	37 012	1 851	-2 968	-40	3 008
Rålambshovsskolan	45 126	2 256	-1 757	706	1 051
Rödabergsskolan	46 399	2 320	-998	236	762
Sjöstadsskolan	71 873	3 594	-2 363	0	2 363
Sjöängsskolan	62 076	3 104	-405	516	-111
Skanskvarnsskolan	53 953	2 698	-3 924	0	3 924
Skarpnäcks skola	82 718	4 136	400	-494	94
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	59 314	2 966	-1 656	1 006	650
Smedshagsskolan	34 231	1 712	-1 092	-432	1 524



<b>Resultatenhetens namn</b> <b>(Intraprenader anges särskilt)</b>  tkr	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2014</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknat resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-)</b>
1	2	3	4	5	6
Smedslättsskolan	26 069	1 303	-149	0	149
Snösätraskolan	44 547	2 227	-438	0	438
Sofia Distans	10 000	500	-702	0	702
Solhemskolan	57 444	2 872	-260	-662	922
Spånga gymnasium/grundsk	31 122	1 556	-1 014	0	1 014
Sturebyskolan	84 181	4 209	-4 780	1 000	3 780
Sundbyskolan	70 409	3 520	0	-220	220
Söderholmsskolan	45 084	2 254	894	-894	0
Södermalmsskolan	78 797	3 940	-5 788	-161	5 949
Södra Ångby skola	51 060	2 553	1 989	591	0
Tallkrogens skola	41 184	2 059	-1 434	-216	1 650
Trollbodaskolan	64 149	3 207	2 474	-883	0
Tullgårdsskolan	30 121	1 506	-335	0	335
Vasa Real	54 293	2 715	-1 056	-15	1 071
Vinstagårdsskolan	20 408	1 020	-849	1 005	-156
Vinstaskolan	29 796	1 490	-794	-616	1 410
Vällingbyskolan	76 678	3 834	-2 325	-526	2 851
Västertorpsskolan	41 126	2 056	-3 694	0	3 694
Ålstensskolan	46 302	2 315	-876	0	876
Årstaskolan	75 857	3 793	-3 382	0	3 382
Åsö Grundskola	35 956	1 798	-2 563	0	2 563
Äppelviksskolan	41 464	2 073	-2 857	6	2 851
Örbyskolan	44 168	2 208	-2 638	0	2 638
Östermalmsskolan	37 348	1 867	1 864	0	0
<b>ÖVRIGA</b>					
Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa	323 059	16 153	-29 966	0	29 966

<b>Resultatenhetens namn</b> <b>(Intraprenader anges särskilt)</b>  tkr  1	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2014</b>  2	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014</b>  3	<b>Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)</b>  4	<b>Beräknat resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>  5	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-)</b>  6
AVVECKLADE RESULTATENHETER I BOKSLUT 2013 Nytorpskolan			-791		
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>5 566 169</b>		<b>-167 905</b>	<b>14 006</b>	<b>177 086</b>

**Utbildningsnämnden****Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april****Uppföljning av investeringsbudget 2014**

<b>Prognos (mnkr)</b>	<i>Utfall t.o.m. 2013</i>	<i>VP 2014</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2014</i>	<i>Prognos 2015</i>	<i>Prognos 2016</i>
Inventarier och maskiner	54,2	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0