

Utbildningsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

| Mnkr | Nämndens ursprungliga budget 2015 | Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar | Av nämnden begärda budget- justeringar | Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) | Utfall 2013 (VB 2013) | Prognos 2014 (Tertialrapport 2) |
|-------------------------------------|---|--|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Driftverksamhet | | | | | | |
| Kostnader | 16 044,9 | 1 311,9 | 0,0 | 17 356,8 | 15 847,7 | 16 980,8 |
| Förskola | 2 667,5 | 56,5 | 0,0 | 2 724,0 | 2 481,6 | 2 649,0 |
| Grundskola inkl. fritidshem | 10 018,9 | 478,3 | 0,0 | 10 497,2 | 9 434,1 | 10 212,0 |
| Gymnasieskola | 2 475,1 | 683,2 | 0,0 | 3 158,3 | 3 014,8 | 3 067,4 |
| Grundsärskola | 358,9 | 33,0 | 0,0 | 391,9 | 337,9 | 378,6 |
| Gymnasiesärskola | 181,6 | 57,0 | 0,0 | 238,6 | 228,9 | 245,1 |
| Nämnd och övergripande verksamhet | 342,9 | 3,9 | 0,0 | 346,8 | 350,4 | 428,7 |
| Intäkter (-) | -562,5 | -1 311,9 | 0,0 | -1 874,4 | -1 766,3 | -1 819,6 |
| Förskola | -376,4 | -56,5 | 0,0 | -432,9 | -490,3 | -447,5 |
| Grundskola inkl. fritidshem | -186,1 | -478,3 | 0,0 | -664,4 | -583,6 | -610,1 |
| Gymnasieskola | 0,0 | -683,2 | 0,0 | -683,2 | -565,7 | -584,5 |
| Grundsärskola | 0,0 | -33,0 | 0,0 | -33,0 | -26,4 | -21,9 |
| Gymnasiesärskola | 0,0 | -57,0 | 0,0 | -57,0 | -52,1 | -51,6 |
| Nämnd och övergripande verksamhet | 0,0 | -3,9 | 0,0 | -3,9 | -48,2 | -104,0 |
| Verksamhetens nettokostnader | 15 482,4 | 0,0 | 0,0 | 15 482,4 | 14 081,4 | 15 161,2 |

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2015

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta | Netto |
|--|-----------------|---------------|------------|-------------|-----------------|
| Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten) | 16 044,9 | -562,5 | 0,0 | 0,0 | 15 482,4 |

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

Ökade kostnader/intäkter för:

FÖRSKOLA

| | | |
|--|------|-------|
| E-tjänst förskoleportalen (medel beviljade från Digital förnyelse) | 5,0 | -5,0 |
| Stimulansbidrag utbyggnad förskola | 30,0 | -30,0 |
| Statsbidrag finsk förvaltningskommun | 0,2 | -0,2 |
| Ökad försäljning av verksamhet, ULE | 1,3 | -1,3 |
| Ökade kostnader/intäkter för förskola ingegrerade i grundskola | 20,0 | -20,0 |

GRUNDSKOLA INKL FRITIDSHEM

| | | |
|--|-------|--------|
| Försäljning mm grundskolor/gy | 12,0 | -12,0 |
| Statsbidrag, gystab | 4,9 | -4,9 |
| IK elever | 8,0 | -8,0 |
| Hysesintäkter externa | 11,4 | -11,4 |
| Projekt Skolplattform Stockholm (grsk andel) | 70,0 | -70,0 |
| IK-elever grundskola och fritidshem | 177,0 | -177,0 |
| Asylsökande grundskoleelever | 6,0 | -6,0 |
| Statsbidrag nyanlända och papperslösa | 6,0 | -6,0 |
| Skapande skola statsbidrag | 10,0 | -10,0 |
| Föräldraavgifter fritidsklubbar | 12,0 | -12,0 |
| Statsbidrag arbetsmarknadsåtgärder | 20,0 | -20,0 |
| Statsbidrag förstärkning elevhälsa | 5,0 | -5,0 |
| Kompetensfonden | 10,6 | -10,6 |
| Ökad försäljning av verksamhet, ULE | 29,1 | -29,1 |
| Diverse övriga intäkter | 1,3 | -1,3 |
| Diverse statsbidrag | 88,0 | -88,0 |
| Försäljning mat till stadsdelar | 7,0 | -7,0 |

GRUNDSÄRSKOLA

| | | |
|-------------------------------|------|-------|
| IK-elever grundsärskola | 23,0 | -23,0 |
| Korttidstillsyn grundsärskola | 10,0 | -10,0 |

GYMNASIESKOLA INKL VUXENUTB

| | | |
|---|-------|--------|
| Försäljning mm gyskolor gy | 55,0 | -55,0 |
| Intäkter gyskolor vux | 12,0 | -12,0 |
| Statsbidrag, gystab | 24,0 | -24,0 |
| Statsbidrag gyskolor | 26,1 | -26,1 |
| IK intäkter, gyastaben | 455,0 | -455,0 |
| Hysesintäkter externa | 0,1 | -0,1 |
| Statsbidrag elevhemmet | 3,0 | -3,0 |
| Intäkter försäkring, vux | 0,7 | -0,7 |
| Statsbidrag diplomatbarn | 0,2 | -0,2 |
| Intäkter ULE | 10,1 | -10,1 |
| Intäkter ULE vux | 2,6 | -2,6 |
| E-tjänst verktyg för självskattning (Digital förnyelse) | 13,9 | -13,9 |
| Projekt Skolplattform Stockholm (gys andel) | 70,0 | -70,0 |
| 1:1 - 2016 (Digital förnyelse) | 5,3 | -5,3 |
| Jämförservice KSL | 0,4 | -0,4 |
| Microsoftlicenser, HANNA och Fronter (ArNs andel) | 4,7 | -4,7 |
| Intäkter skolornas webbsidor ArN | 0,1 | -0,1 |

GYMNASIESÄRSKOLA

| | | |
|-------------------------|------|-------|
| Försäljning mm gyskolor | 17,8 | -17,8 |
| Statsbidrag gyskolor | 0,8 | -0,8 |
| IK intäkter, gyastaben | 38,4 | -38,4 |

NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE

| | | |
|--------------------|-----|------|
| arbetsmarknadsstöd | 0,1 | -0,1 |
|--------------------|-----|------|

| | | | | | |
|---|----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| Ökad försäljning av verksamhet, ULE | 0,8 | -0,8 | | | |
| Ökade intäkter, Cesam | 2,5 | -2,5 | | | |
| Övriga intäkter | 0,5 | -0,5 | | | |
| Minskade kostnader/intäkter för: | | | | | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa omslutningsförändringar: | 1 311,9 | -1 311,9 | 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 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa budgetjusteringar: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i aggressorrapporten) | 17 356,8 | -1 874,4 | 0,0 | 0,0 | 15 482,4 |
|--|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

| Mnkr | Utgifter | Inkomster | Netto |
|------|----------|-----------|-------|
|------|----------|-----------|-------|

| | | | |
|---|-------------|------------|-------------|
| Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i aggressorrapporten) | 90,0 | 0,0 | 90,0 |
|---|-------------|------------|-------------|

**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**

| | | | |
|---|-------------|------------|-------------|
| Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i aggressorrapporten) | 90,0 | 0,0 | 90,0 |
|---|-------------|------------|-------------|

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2015

Utbildningsnämnden

Investeringsbudget 2015 och kommande år

| Prognos (mnkr) | <i>Prognos 2014</i> | <i>VP 2015</i> | <i>Plan 2016</i> | <i>Plan 2017</i> | <i>Plan 2018</i> | <i>Plan 2019</i> |
|--------------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inventarier och maskiner | 70,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

Utbildningsnämnden

Resultatenheter 2015

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2014.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

| Resultatenhetens namn | |
|--|--|
| Gymnasieskolor | |
| Bernadotte gymnasiet | |
| Blackebergs gymnasium | |
| Ess gymnasiet | |
| Globala gymnasiet | |
| ISSR/ IB skolan Syd | |
| Kungsholmens gymnasium/Stockh musikgymnasium | |
| St Eriks gymnasium | |
| Riksgymnasiet för rörelsehindrade (RG/RH) | |
| Stockholms Transport-och Fordonstekniska gymnasium | |
| Södra Latin | |
| Thorildsplans gymnasium | |
| Grundskolor | |
| Abrahamsbergsskolan | |
| Adolf Fredriks musikklasser | |
| Akalla grundskola F-9 | |
| Alviksskolan | Inrättas ev som resultatenhet 2015 |
| Aspuddens skola | |
| Backluraskolan | |
| Bagarmossen - Brotorp skolor | |
| Bandhagens skola | |
| Björnbodaskolan | Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan byter namn 2015 |
| Blackebergsskolan | |
| Blommensbergsskolan | |
| Bredängsskolan | |
| Bromstensskolan | Inrättas ev som resultatenhet 2015 |
| Eiraskolan | |
| Ekensbergsskolan/Nybohovsskolan | Slås ihop 2015, behåller sina namn |
| Elinsborgsskolan | |

Enbacksskolan
Engelbrektskolan
Fagersjö-/Magelungsskolan
Fruängens skola
Grimtaskolan
Gröndals- och Årstadalskolan
Gubbängsskolan
Gullingskolan
Gustav Vasa skola
Gärde/Hjorthagen/Olaus Petriskola
Hagsåtraskolan
Hedvig Eleonora skola
Herrängens skola
Husbygårdsskolan F-9
Hägerstensåsens skola
Hasselbygårdsskolan
Hökarängs/Skönstaholmsskolan
Johan Skytteskolan
Johannes skola
Karlbergs skola
Katarina Norra Skola
Kista grundskola F-9
Klastorp/Essinge skolor
Knutbyskolan
Kristinebergsskolan
Kvarnbacksskolan
Kvarnbyskolan
Kämpetorpsskolan
Lilla Adolf Fredriks skola
Loviselundsskolan
Lugnets skola
Långbrodals skola
Maltesholmsskolan
Mariaskolan
Mälarhöjdens skola
Norra Ängby skolor
Nya Elementar
Nälstaskolan
Olovslundsskolan
Oxhagsskolan
Rålambshovsskolan
Rödabergsskolan

Inrättas ev som resultatenhet 2015

Inrättas ev som resultatenhet 2015

Inrättas ev som resultatenhet 2015

Sjöstadsskolan
Sjöängsskolan
Skanskvarnsskolan
Skarpnäcks skola
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan
Smedshagsskolan
Smedslättsskolan
Snösätraskolan
Sofia Distans
Solhemskolan
Spånga gymnasium/grundsk
Sturebyskolan
Sundbyskolan
Södermalmsskolan
Tallkrogens skola
Tullgårdsskolan
Vasa Real

Vinsta grundskola västra/Vinsta grundskola östra

Vällingbyskolan
Västertorpsskolan
Ålstensskolan
Årstaskolan
Åsö Grundskola
Äppelviksskolan
Örbyskolan

Slås ihop med Vinstagårdsskolan 2015, nytt namn