

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2014	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombudgeteringar	Utfall 2013 (VB 2013)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	16 900,3	16 658,5	241,8	0,0	0,0	15 789,9
Förskola	2 637,4	2 619,4	18,0	0,0	0,0	2 481,6
Grundskola inkl. fritidshem	10 156,2	10 057,6	98,6	0,0	0,0	9 389,1
Gymnasieskola	3 040,4	3 021,1	19,3	0,0	0,0	2 981,7
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	24,6	20,5	4,1	0,0	0,0	21,3
Grundsärskola	379,6	327,1	52,5	0,0	0,0	337,8
Gymnasiesärskola	237,7	224,7	13,0	0,0	0,0	228,8
Nämnd och övergripande verksamhet	424,4	388,1	36,3	0,0	0,0	349,6
Intäkter (-)	-1 793,8	-1 767,0	-26,8	0,0	0,0	-1 766,3
Förskola	-450,5	-412,0	-38,5	0,0	0,0	-490,3
Grundskola inkl. fritidshem	-588,1	-633,3	45,2	0,0	0,0	-583,6
Gymnasieskola	-565,3	-591,7	26,4	0,0	0,0	-549,6
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	-18,0	-19,8	1,8	0,0	0,0	-16,1
Grundsärskola	-21,3	-25,4	4,1	0,0	0,0	-26,4
Gymnasiesärskola	-51,2	-52,9	1,7	0,0	0,0	-52,1
Nämnd och övergripande verksamhet	-99,4	-31,9	-67,5	0,0	0,0	-48,2
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	15 106,5	14 891,5	215,0	0,0	0,0	14 023,6
avskrivningar	50,8	55,5	-4,7	0,0	0,0	53,6
internräntor	6,0	4,2	1,8	0,0	0,0	4,2
Summa kostnader	16 957,1	16 718,2	238,9	0,0	0,0	15 847,7
Summa intäkter	-1 793,8	-1 767,0	-26,8	0,0	0,0	-1 766,3
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	15 163,3	14 951,2	212,1	0,0	0,0	14 081,4

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - 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)	16 900,3	-1 793,8	50,8	6,0	15 163,3
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
FÖRSKOLA					
Minskade kostnader/intäkter stimulansbidrag	-32,1	50,0	0,0	0,0	17,9
Ökade intäkter Digital förnyelse	0,0	-4,4	0,0	0,0	-4,4
Minskade kostnader utb förskollärare	-5,1	0,0	0,0	0,0	-5,1
Minskade kostnader/ intäkter försäljning av verksamhet	-4,7	3,2	0,0	0,0	-1,5
Ökade kostnader fristående förskolor	17,4	0,0	0,0	0,0	17,4
Återbet felaktigt utbetalad ersättning fristående förskolor	0,0	-10,3	0,0	0,0	-10,3
Kostnader VFU - intäkt	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5
GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM					
Ökade intäkter avseende uthyrning av gymnastiksalar mm	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0
Minskade kostnader lokaler	-30,9	0,0	0,0	0,0	-30,9
Ökade statsbidrag	0,0	-21,5	0,0	0,0	-21,5
Ökade intäkter avseende IK-elever	0,0	-24,0	0,0	0,0	-24,0
Ökade intäkter, fritidshem och fritidsklubbar	0,0	-0,9	0,0	0,0	-0,9
Minskade kostnader fritidsklubb	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3
Minskade kostnader köp av verksamhet	-15,7	0,0	0,0	0,0	-15,7
Ökade personalkostnader grundskolor	39,1	0,0	0,0	0,0	39,1
Diverse minskade kostnader på grundskolor egen regi	-45,5	0,0	0,0	0,0	-45,5
Ökade intäkter Barnoms. avgift barn i fth i andra kommuner	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6
Ökade kostnader modersmål fristående grundskolor	6,6	0,0	0,0	0,0	6,6
Ökade kostnader retroaktiv utbetalning frist grundskolor	28,1	0,0	0,0	0,0	28,1
Ökade kostnader för skolmåltid	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Minskade kostnader för transporter	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4
Ökade intäkter för försäljning av verksamhet	0,0	-0,8	0,0	0,0	-0,8
Ökade kostnader för övertalig & omplac. personal & per. m. lönebidrag	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3
Ökade kostnader för VFU och lärarlyftet	5,5	0,0	0,0	0,0	5,5
Minskade intäkter pga ej uttag av K-fonden	0,0	16,1	0,0	0,0	16,1
Minskade kostnader skolskjuts frist resursskolor	-10,8	0,0	0,0	0,0	-10,8
Minskade kostnader verks stöd fristående skolor	-3,7	0,0	0,0	0,0	-3,7
Verksamh stöd egen regi	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Externa kostnader it	87,1	0,0	0,0	0,0	87,1
Outnyttjade reserver	-9,1	0,0	0,0	0,0	-9,1
Minskade övriga kostnader	-3,1	0,0	0,0	0,0	-3,1
Minskade försäljningsintäkter modersmål	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4
Ökade/minskade kapitalkostnader	0,0	0,0	2,4	-1,1	1,3
Minskade övriga kostnader	-46,9	0,0	0,0	0,0	-46,9
Övriga ökade intäkter	0,0	-12,9	0,0	0,0	-12,9
GRUNDSÄRSKOLA					
Minskade kostnader personalkostnader egen regi	-24,3	0,0	0,0	0,0	-24,3
Minskade skolskjutskostnader egen regi	-4,1	0,0	0,0	0,0	-4,1
Ökade intäkter försäljning av verksamhet egen regi	0,0	-6,8	0,0	0,0	-6,8
Minskade kostnader skolskjuts	-6,2	0,0	0,0	0,0	-6,2
Minskade kostnader fristående grundsärskolor	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Minskade kostnader grundsärskolor i andra kommuner	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2
Minskade lokalkostnader	-7,5	0,0	0,0	0,0	-7,5
Ökade lönekostnader	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Ökade kapitalkostnader	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Övriga minskade intäkter/kostnader	-8,0	2,7	0,0	0,0	-5,3
GYMNASIESKOLA					
Ökade kostnader gy inom grundskolan egen regi	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
Minskade kostnader fristående gymnasieskolor	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5
Ökade kostnader verksamhetsstöd fristående gy	7,1	0,0	0,0	0,0	7,1
Ökade personalkostnader	28,9	0,0	0,0	0,0	28,9
Ökade kostnader för IT	32,8	0,0	0,0	0,0	32,8
Ökade transportkostnader	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5
Minskade kostnader för köp av verksamhet	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8
Ökade hyresintäkter	0,0	-0,9	0,0	0,0	-0,9
Ökade bidrag	0,0	-17,9	0,0	0,0	-17,9
Ökade intäkter för försäljning av verksamhet	0,0	-11,2	0,0	0,0	-11,2
Minskade övriga intäkter	0,0	6,4	0,0	0,0	6,4
Outnyttjad reserv förvaltningsledning	-5,2	0,0	0,0	0,0	-5,2
Minskade lokalkostnader	-22,4	0,0	0,0	0,0	-22,4
Ökade ökade intäkter för diplomatbarn samt hyresintäkter	0,0	-2,8	0,0	0,0	-2,8
Minskade övriga kostnader korrigerings-IKB utjämning externa/interna kostnader	-2,6	0,0	0,0	0,0	-2,6
Minskade kostnader Stockholms elever i andra kommuner	-15,7	0,0	0,0	0,0	-15,7

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Minskade köp övr verksamhet /konsulter	-21,1	0,0	0,0	0,0	-21,1
Minskade personalkostnader	-2,1	0,0	0,0	0,0	-2,1
Ökade/minskade kapitalkostnader	0,0	0,0	1,5	-0,7	0,8
Övriga minskade kostnader	-18,8	0,0	0,0	0,0	-18,8
GYMNASIESÄRSKOLA					
Ökade kostnader gysär inom grundskolan egen regi	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
Minskade kostnader skolskjuts	-5,7	0,0	0,0	0,0	-5,7
Minskade kostnader grundskola i annan kommun	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
Ökade kostnader för timförhyrning idrottshallar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade lönekostnader	5,8	0,0	0,0	0,0	5,8
Minskade lokalkostnader	-3,3	0,0	0,0	0,0	-3,3
Minskade kosthållskostnader	-3,5	0,0	0,0	0,0	-3,5
Minskade IT-kostnader	-2,8	0,0	0,0	0,0	-2,8
Ökade kostnader för köp av verksamhet	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
Ökade kostnader för inventarier och övrigt	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
Ökade statsbidrag	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3
Ökade intäkter för försäljning av verksamhet	0,0	-1,8	0,0	0,0	-1,8
Minskade övriga intäkter	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
Ökade kapitalkostnader	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
Övriga ökade kostnader	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9
UTBILDNING FÖR VUXNA					
Ökade kostnader vux inom grundskolan egen regi	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Minskade kostnader för kopiering och elevförsäkring	-1,9	0,0	0,0	0,0	-1,9
Minskade personalkostnader	-3,2	0,0	0,0	0,0	-3,2
Ökade kostnader för köp av verksamhet	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2
Ökade övriga kostnader	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Minskad försäljning av verksamhet	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3
Ökade övriga intäkter	0,0	-2,4	0,0	0,0	-2,4
Minskade övriga kostnader	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8
Ökade bidrag	0,0	-0,7	0,0	0,0	-0,7
NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE					
Ökade intäkter för arbetsmarknadsåtgärder egen regi	0,0	-10,3	0,0	0,0	-10,3
Minskade intäkter skolplattform Stockholm	0,0	95,0	0,0	0,0	95,0
Ökade intäkter Digital förnyelse - verktyg för självskatning	0,0	-9,2	0,0	0,0	-9,2
Ökade intäkter, återvunna kundfodringar	0,0	-2,2	0,0	0,0	-2,2
Ökade bidrag, såsom statsbidrag mfl	0,0	-3,8	0,0	0,0	-3,8
Minskade kostnader inom personal och kompetensförsörjning	-5,3	0,0	0,0	0,0	-5,3
Ökade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder egen regi	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Outnyttjade reserver	-36,6	0,0	0,0	0,0	-36,6
Minskade kostnader it-konsulter	-3,9	0,0	0,0	0,0	-3,9
Ökade kostnader konsulter	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Minskade lönekostnader	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Ökade övriga kostnader	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Ökade kapitalkostnader	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Övriga ökade intäkter	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0
Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	16 658,5	-1 767,0	55,5	4,2	14 951,2
Resultatenheternas resultat från 2013 (kolumn 4 i agressorrapporten)		-167,9			-167,9
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2014 (kolumn 5 i agressorrapporten)	266,1				266,1
Nämndens utfall 2014 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	16 756,7	-1 767,0	55,5	4,2	15 049,4

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = 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 2014 - 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>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Ökade investeringar i nya skollokaler	1,4	0,0	1,4
	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 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	71,4	0,0	71,4

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = 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 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2014	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2015 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
GYMNASIESKOLOR						
Bernadottes gymnasium	20 131,0	1 006,6	-651,0	JA	-756,0	1 407,0
Blackebergs gymnasium	78 508,0	3 925,4	-2 845,0	JA	1 153,0	1 692,0
ESS gymnasiet	73 300,0	3 665,0	-8 082,0	JA	-875,0	7 330,0
Globala gymnasiet	42 274,0	2 113,7	0,0	JA	-743,0	743,0
ISSR	40 756,0	2 037,8	188,0	JA	-1 295,0	1 107,0
Kungsholmens gy/ Stockholms musikgymnasium	72 510,0	3 625,5	-2 521,0	JA	-2 831,0	5 352,0
Midsommarkransens gymnasium	41 149,0	2 057,5	337,0	JA	8 324,0	0,0
Stockholms RG/RH gymnasium	28 197,0	1 409,9	-378,0	JA	-811,0	1 189,0
Stockholms Transport-och Fordonstekniska gymnasium	26 305,0	1 315,3	-2 356,0	JA	-322,0	2 630,0
S:t Eriks gymnasium	136 843,0	6 842,2	-380,0	JA	-3 760,0	4 140,0
Södra Latins gymnasium	75 916,0	3 795,8	-3 496,0	JA	204,0	3 292,0
Thorildsplans gymnasium	94 841,0	4 742,1	773,0	JA	-2 656,0	1 883,0
GRUNDSKOLOR						
Abrahamsbergsskolan	54 498,0	2 724,9	-129,0	JA	-1 117,0	1 246,0
Adolf Fredriks musikklasser	73 993,0	3 699,7	-1 735,0	JA	-2 451,0	4 186,0
Akalla grundskola F-9	64 651,0	3 232,6	-2 292,0	JA	-3 165,0	5 457,0
Aspuddens skola	85 263,0	4 263,2	-1 961,0	JA	-2 596,0	4 557,0
Backluraskolan	25 096,0	1 254,8	-1 130,0	JA	-719,0	1 849,0
Bagarmossen - Brotorp skolor	92 100,0	4 605,0	-4 129,0	JA	-4 979,0	8 734,0
Bandhagens skola	43 703,0	2 185,2	-3 941,0	JA	-495,0	4 370,0
Beckombergaskolan	49 520,0	2 476,0	1 147,0	JA	-321,0	0,0
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	69 144,0	3 457,2	-1 794,0	JA	796,0	998,0
Blackebergsskolan	41 054,0	2 052,7	-1 133,0	JA	-426,0	1 559,0
Blommensbergsskolan	37 852,0	1 892,6	345,0	JA	-1 966,0	1 548,0
Bredängsskolan	67 399,0	3 370,0	-3 907,0	JA	-752,0	4 659,0
Eiraskolan	40 823,0	2 041,2	-1 849,0	JA	675,0	1 174,0
Ekensbergsskolan	15 023,0	751,2	-1 458,0	JA	244,0	1 214,0
Elinsborgsskolan	42 737,0	2 136,9	-894,0	JA	-2 256,0	3 031,0
Enbacksskolan	44 714,0	2 235,7	-2 115,0	JA	-1 503,0	3 618,0
Engelbrettsskolan	70 752,0	3 537,6	-383,0	JA	-699,0	1 082,0
Fagersjö-/Magelungsskolan	44 835,0	2 241,8	-740,0	JA	-2 421,0	2 982,0
Fruängens skola	57 615,0	2 880,8	-514,0	JA	-2 832,0	3 346,0
Grimstaskolan	73 103,0	3 655,2	-6 505,0	JA	2 968,0	3 537,0
Grändals- och Årstadalskolan	58 728,0	2 936,4	-550,0	JA	-1 359,0	1 909,0
Gubbängsskolan	65 004,0	3 250,2	-128,0	JA	6 605,0	-3 250,0
Gullingskolan	44 857,0	2 242,9	-3 231,0	JA	-561,0	3 792,0

avvecklas som resultatenhet i bokslutet

avvecklas som resultatenhet i bokslutet

Gustav Vasa skola	35 277,0	1 763,9	-1 927,0	JA	-1 171,0	3 098,0	
Gärde/Hjorthagen/Olaus Petriskola	87 967,0	4 398,4	-650,0	JA	-47,0	697,0	
Hagsåtraskolan	84 949,0	4 247,5	-3 061,0	JA	-3 040,0	6 101,0	
Hedvig Eleonora skola	30 781,0	1 539,1	-665,0	JA	-585,0	1 250,0	
Herrängens skola	50 971,0	2 548,6	-3 560,0	JA	201,0	3 359,0	
Husbygårdsskolan F-9	54 923,0	2 746,2	-1 528,0	JA	1 065,0	463,0	
Hägerstensåsens skola	60 562,0	3 028,1	-2 285,0	JA	-2 822,0	5 107,0	
Hässelbygårdsskolan	66 855,0	3 342,8	-5 818,0	JA	440,0	5 378,0	
Hökarängs/Skönstaholmsskolan	100 570,0	5 028,5	-2 152,0	JA	-3 795,0	5 947,0	
Johannes skola	41 416,0	2 070,8	-896,0	JA	-1 451,0	2 347,0	
Karlbergs skola	22 629,0	1 131,5	306,0	JA	-1 057,0	751,0	
Katarina Norra Skola	52 810,0	2 640,5	949,0	JA	-1 271,0	322,0	
Kista grundskola F-9	70 205,0	3 510,3	-4 778,0	JA	-79,0	4 857,0	
Klastorp/Essinge skolor	41 353,0	2 067,7	387,0	JA	-1 128,0	741,0	
Kristinebergsskolan	26 931,0	1 346,6	-866,0	JA	257,0	609,0	
Kungsholmens grundskola	77 572,0	3 878,6	3 755,0	JA	2 981,0	0,0	avvecklas som resultatenhet i bokslutet
Kvarnbacksskolan	55 065,0	2 753,3	-2 048,0	JA	-1 419,0	3 467,0	
Kvarnby skolan	51 516,0	2 575,8	-2 632,0	JA	-91,0	2 723,0	
Lilla Adolf Fredriks skola	35 637,0	1 781,9	-1 499,0	JA	-686,0	2 185,0	
Lillholm/Ekholmsskolan	74 606,0	3 730,3	3 446,0	JA	-933,0	0,0	avvecklas som resultatenhet i bokslutet
Loviselundsskolan	55 809,0	2 790,5	-2 325,0	JA	-3 476,0	5 115,0	
Lugnets skola	53 926,0	2 696,3	143,0	JA	-2 122,0	1 979,0	
Långbrodals skola	39 419,0	1 971,0	0,0	JA	-659,0	659,0	
Maltesholmsskolan	49 672,0	2 483,6	-2 546,0	JA	-1 179,0	3 725,0	
Mariaskolan	59 131,0	2 956,6	182,0	JA	-694,0	512,0	
Mälarhöjdens skola	87 171,0	4 358,6	-1 414,0	JA	-1 102,0	2 516,0	
Norra Ångby skolor	74 191,0	3 709,6	-2 055,0	JA	1 092,0	963,0	
Nya Elementar	80 737,0	4 036,9	1 361,0	JA	-2 811,0	1 450,0	
Nybohovsskolan	15 429,0	771,5	-964,0	JA	-259,0	1 223,0	
Nälstaskolan	45 086,0	2 254,3	-106,0	JA	-240,0	346,0	
Olovslundsskolan	54 822,0	2 741,1	-1 989,0	JA	-456,0	2 445,0	
Oxhagsskolan	37 427,0	1 871,4	-2 968,0	JA	-633,0	3 601,0	
Rålambshovsskolan	46 424,0	2 321,2	-1 757,0	JA	808,0	949,0	
Rödabergsskolan	47 997,0	2 399,9	-998,0	JA	499,0	499,0	
Sjöstadsskolan	73 877,0	3 693,9	-2 363,0	JA	1 387,0	976,0	
Sjöängsskolan	63 575,0	3 178,8	-405,0	JA	-249,0	654,0	
Skanskvarnsskolan	54 371,0	2 718,6	-3 924,0	JA	9,0	3 915,0	
Skarpnäcks skola	85 332,0	4 266,6	400,0	JA	-2 856,0	2 456,0	
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	61 039,0	3 052,0	-1 656,0	JA	-1 334,0	2 990,0	
Smedshagsskolan	35 553,0	1 777,7	-1 092,0	JA	10,0	1 082,0	
Smedslättsskolan	26 847,0	1 342,4	-149,0	JA	-387,0	536,0	
Snösåtraskolan	45 129,0	2 256,5	-438,0	JA	109,0	329,0	
Sofia Distans	11 324,0	566,2	-702,0	JA	135,0	567,0	
Solhemskolan	58 832,0	2 941,6	-260,0	JA	-3 671,0	3 202,0	
Spånga gymnasium/grundsk	31 836,0	1 591,8	-1 014,0	JA	-1 023,0	2 037,0	
Sturebyskolan	85 982,0	4 299,1	-4 780,0	JA	519,0	4 261,0	
Sundbyskolan	70 357,0	3 517,9	0,0	JA	-1 990,0	1 990,0	
Söderholmsskolan	44 696,0	2 234,8	894,0	JA	-1 727,0	833,0	
Södermalmsskolan	81 042,0	4 052,1	-5 788,0	JA	-2 594,0	8 104,0	

Södra Ångby skola	51 371,0	2 568,6	1 989,0	JA	2 248,0	0,0	avvecklas som resultatenheter i bokslutet
Tallkrogens skola	41 989,0	2 099,5	-1 434,0	JA	-1 386,0	2 820,0	
Trollbodaskolan	63 938,0	3 196,9	2 474,0	JA	773,0	0,0	avvecklas som resultatenheter i bokslutet
Tullgårdsskolan	30 770,0	1 538,5	-335,0	JA	-522,0	857,0	
Vasa Real	55 757,0	2 787,9	-1 056,0	JA	-162,0	1 218,0	
Vinstagårdsskolan	20 640,0	1 032,0	-849,0	JA	372,0	477,0	
Vinstaskolan	30 136,0	1 506,8	-794,0	JA	-1 149,0	1 943,0	
Vällingbyskolan	77 278,0	3 863,9	-2 325,0	JA	-704,0	3 029,0	
Västertorpsskolan	41 088,0	2 054,4	-3 694,0	JA	-805,0	4 109,0	
Ålstensskolan	46 824,0	2 341,2	-876,0	JA	-565,0	1 441,0	
Årstaskolan	80 124,0	4 006,2	-3 382,0	JA	-4 068,0	7 388,0	
Åsö Grundskola	36 816,0	1 840,8	-2 563,0	JA	895,0	1 668,0	
Äppelviksskolan	42 262,0	2 113,1	-2 857,0	JA	-483,0	3 340,0	
Örbyskolan	45 317,0	2 265,9	-2 638,0	JA	-611,0	3 249,0	
Östermalmsskolan	37 499,0	1 875,0	1 864,0	JA	328,0	0,0	avvecklas som resultatenheter i bokslutet
CENTRAL FÖRVALTNING							
Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa	328 490,0	16 424,5	-29 966,0	JA	-3 809,0	32 849,0	
ENHETER SOM AVVECKLATS I BOKSLUT 2013							
Nytorpskolan			-791,0				
Summa resultatenheter	5 723 123,0		-167 901,0		-72 865,0	266 074,0	

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2013	2014		
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 Utgift 2014	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2014
Inventarier och maskiner	54,2	70,0	1,4	71,4

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2015

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2014	Bokförd kostnad 2014	Belopp som återstår 2014	Belopp att balansera till 2015
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Erasmus+/Björngårdsskolan	201409	201608	147		95	18	77	77
10449 - Comenius Sjöängsskolan	201301	201507	170	170	75	117	42	42
10258 - Comenius Långbrodalsskolan	201308	201507	280	180	61	54	7	0
10412 Indien-projektet, Atlas-bidrag	201408	201507	202	202	0	143	-59	-59
Atlas Partnerskap, projnr 10458	201408	201507	138	138	138	57	81	81
1189-2013 Comenius Globala gymnasiet	201308	201509			138	58	80	80
508-2014 Atlas Partnerskap Globala gymnasiet	201408	201507	202		202	160	52	52
774-2014 Athena- Kungsholmens Västra gy	201408	201512	270	270	270	0	270	270
649-2014 Atlas Praktik-Kungsholmens Västra	201407	201509	115	115	115	0	115	115
863-2013 Comenius E-UNESCO Kungsholmens gymnasium	201308	201507	137	137	125	66	59	59
Erasmus+ ES01-KA201-003564 KMGY	201409	201608	176	176	176	11	165	165
Let's explore ITC (Erasmus) ESS	201408	201608	164	164	0	147	17	17
Let's explore EU (Comenius) ESS	201308	201508	138	138	138	20	118	118
Athena - utbyte, STFG	201408	201512	190	190	0	1	189	189
Övriga projekt								
Vinnova - utvecklingsprojekt, Årstaskolan	201410	201506		291	233	105	186	128
Grimstahörnan projnr 10459	201408	201412	1 450	1 450	1 450	1 076	374	374
Undervisningsstiftelsen ESS gy	201206	201608	43	43	28	0	41	41
Walter - Åhlinska Stiftelsen ESS gy	201206	201608	20	20	20	0	20	20
Flickskolornas stiftelse ESS gy	200808	201608	235	235	175	15	160	160

*) 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 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av enskilda förskolelokaler

	Antal tillkommande platser 2014 (stockholmsbarn)	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Enskild utförare namn och adress		
068627 Montessoriförskolan Planeten, Söderberga Allé	14,0	658 000,0
068647 Spira Bärnstenen, Beckombergavägen	11,0	517 000,0
084847 Kids2Home Kristineberg, Nordenflychtsvägen	3,0	141 000,0
083927 Hälsans Förskola Kronan, Bergsgatan 35	15,0	705 000,0
143387 Förskolan Pionjären, Svärdlångsvägen	8,0	376 000,0
045147 Pysslingen Förskolor-Johannelund	90,0	4 230 000,0
094067 Alexanderskolan, Saltmätargatan	7,0	329 000,0
123057 Pysslingen Fsk Långholmen	15,0	705 000,0
094187 Nyfiken Förskola, Torsplan	11,0	517 000,0
158557 Filosofiska förskolan, Varmfrontsgatan	9,0	423 000,0
123007 Förskolan Vetenskaparna, Högbergsgatan	15,0	705 000,0
233517 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen	24,0	1 128 000,0
045137 Förskolan Ormen, Ormängsgatan	1,0	47 000,0
243937 Humlan Alla Nationers Fria Skola, Vårholmsbackarna	6,0	282 000,0
129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg.	44,0	2 068 000,0
045137 Förskolan Ormen, Ormängsgatan	1,0	47 000,0
083867 Solstrålen, Drottningholmsvägen	4,0	188 000,0
123007 Förskolan Vetenskaparna, Högbergsgatan	2,0	94 000,0
189287 Kulturförskolan Fröet, Herbert Widmans väg	5,0	235 000,0
123057 Pysslingen Fsk Långholmen	1,0	47 000,0
023567 Torget Tellusbarn i Sverige AB	8,0	376 000,0
123057 Pysslingen Fsk Långholmen	6,0	282 000,0
083877 Stockholms Internationella Montessoriskola (STIMS)	5,0	235 000,0
013727 Lilla Fågeln Lila, Mellanbyplan 26	18,0	846 000,0
129217 Förskolan Fyra Elementen	22,0	1 034 000,0
143997 Filosofiska förskolan, Dalens Allé	3,0	141 000,0
083877 Stockholms Internationella Montessoriskola (STIMS)	3,0	141 000,0
143997 Filosofiska förskolan, Dalens Allé	2,0	94 000,0
068627 Montessoriförskolan Planeten, Söderberga Allé	8,0	376 000,0
109957 Wåga & Wilja Förskola	13,0	611 000,0
083867 Solstrålen, Drottningholmsvägen	2,0	94 000,0
023567 Torget Tellusbarn i Sverige AB	5,0	235 000,0
Summa	381,0	17 907 000,0