

## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2015 - 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 2015 (kolumn 1 i agessorapporten)</b>	<b>17 292,7</b>	<b>-1 874,4</b>	<b>57,9</b>	<b>6,2</b>	<b>15 482,4</b>
<b>Förskola</b>					
Prestationsförändringar	18,6	0,0	0,0	0,0	18,6
Minskade statsbidrag, maxtax, kval åtg.budgetjust	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4
Ökade intäkter/kostnader - Projekt gemensamt ansökningssystem	4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter/kostnader - Finsk förvaltningskommun	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter barnomsorg ombkv arbtid	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Minskade kostnader/intäkter	-2,8	2,8	0,0	0,0	0,0
<b>Grundskola inkl Fritidshem</b>					
Prestationsförändringar	551,4	-11,3	0,0	0,0	540,1
Ökade intäkter/kostnader UTBN IT-service	33,7	-33,7	0,0	0,0	0,0
Minskade intäkter/kostnader - ESS gy	-3,2	3,2	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader - Skolplattform (införandefas)	26,3	0,0	0,0	0,0	26,3
Minskade kostnader - reserver	-41,0	0,0	0,0	0,0	-41,0
Minskade kostnader - skolskjuts	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
Ökade intäkter - avgifter fritidsklubb	0,0	-17,0	0,0	0,0	-17,0
Ökade kostnader - Konradsberg	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8
Ökade kostnader - Budget på VO -grund, prognos på VO GY	46,0	0,0	0,0	0,0	46,0
Övriga minskade intäkter	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
Övriga ökade kostnader	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Ökade kaptialkostnader	0,0	0,0	1,7	0,0	1,7
<b>Grundsärskola</b>					
Prestationsförändringar	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2
Minskade kostnader - finns på VO Grundskla	-45,1	0,0	0,0	0,0	-45,1
Minskade intäkter - OH IK elever, finns på VO Grund	0,0	6,3	0,0	0,0	6,3
<b>Gymnasieskola</b>					
Prestationsförändringar	33,2	0,0	0,0	0,0	33,2
Ökade kostnader - Skolplattform (införandefas)	6,3	0,0	0,0	0,0	6,3
Ökade intäkter/kostnader UTBN IT-service	8,1	-8,1	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter/kostnader -	14,1	-14,1	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter/kostnader - IK elever	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter/kostnader - statsbidrag	1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0
Minskade intäkter/kostnader - VUX	-8,3	8,3	0,0	0,0	0,0
Minskade intäkter/kostnader - 1:1	-0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader - reserv	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Övriga ökade intäkter/kostnader	7,8	-1,2	0,0	0,0	6,6
<b>Gymnasiesärskola</b>					
Prestationsförändringar	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3
Ökade personalkostnader	10,7	0,0	0,0	0,0	10,7
Ökade intäkter - KTT	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Övriga minskade kostnader	-4,1	0,0	0,0	0,0	-4,1
<b>Nämnd och övergripande</b>					
Ökade kostnader - skolplattform (införandefas)	2,4	0,0	0,0	0,0	2,4
Ökade intäkter/kostnader UTBN IT-service	3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter/kostnader - inkasso mm	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader - reserv	-9,1	0,0	0,0	0,0	-9,1
Ökade intäkter/kostnader - arb marknadsåtg.	5,1	-6,7	0,0	0,0	-1,6
Övriga ökade kostnader	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2
Övriga minskade intäkter	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agessorapporten)</b>	<b>17 983,0</b>	<b>-1 956,9</b>	<b>59,6</b>	<b>6,2</b>	<b>16 091,9</b>

Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-690,3	82,5	-1,7	0,0	-609,5
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	58,5	-58,5	0,0	0,0	0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	610,7	-11,3	0,0	0,0	599,4
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	7,8	0,0	0,0	0,0	7,8
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-13,3</b>	<b>15,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
<b>Nämndens budget 2015</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>
Avvikelser mot plan					0,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</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 2015 - 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>	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter/kostnader - Projekt gemensamt ansökningssystem	4,0	-4,0	0,0	0,0
Ökade intäkter/kostnader - Finsk förvaltningskommun	0,3	-0,3	0,0	0,0
<b>GRUNDSKOLA INKL FRITIDSHEM</b>				
Ökade intäkter/kostnader UTBN IT-service	33,7	-33,7	0,0	0,0
<b>GYMNASIESKOLA</b>				
Ökade intäkter/kostnader UTBN IT-service	8,1	-8,1	0,0	0,0
Ökade intäkter/kostnader -	14,1	-14,1	0,0	0,0
Ökade intäkter/kostnader - IK elever	3,0	-3,0	0,0	0,0
Ökade intäkter/kostnader - statsbidrag	1,4	-1,4	0,0	0,0
<b>GYMNASIESÄRSKOLA</b>				
Ökade intäkter - KTT	2,0	-2,0	0,0	0,0
<b>NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter/kostnader UTBN IT-service	3,2	-3,2	0,0	0,0
Ökade intäkter/kostnader, inkasso mm	0,5	-0,5	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
<b>GRUNDSKOLA INKL FRITIDSHEM</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade intäkter/kostnader - ESS gy	-3,2	3,2	0,0	0,0
<b>GYMNASIESKOLA</b>				
Minskade intäkter/kostnader - VUX	-8,3	8,3	0,0	0,0
Minskade intäkter/kostnader - 1:1	-0,3	0,3	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>58,5</b>	<b>-58,5</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 2015 - 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>					
<b>FÖRSKOLA</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ökade intäkter för barnomsorg på obekvämt arbetstid	0,0	-0,1	0,0	0,0	
Minskade intäkter för statsbidr maxtaxa kvalitetssäkr åtgärd	0,0	2,4	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	
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</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	
	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>	<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 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2015	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2015	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2016 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
<b>GYMNASIESKOLOR</b>					
Bernadottes gymnasium	20 194	1 010	-1 407	0	1 407
Blackebergs gymnasium	80 242	4 012	-1 692	362	1 330
ESS gymnasiet	70 041	3 502	-7 330	0	7 004
Globala gymnasiet	42 913	2 146	-743	0	743
ISSR	48 969	2 448	-1 107	-1 729	2 836
Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium	74 685	3 734	-5 352	1 000	4 352
Stockholms RG/RH gymnasium	27 066	1 353	-1 189	1 000	189
Stockholms Transport-och Fordonstekniska gymnasium	26 496	1 325	-2 630	6	2 624
S:t Eriks gymnasium	147 605	7 380	-4 140	5 640	-1 500
Södra Latins gymnasium	79 735	3 987	-3 292	0	3 292
Thorildsplans gymnasium	99 418	4 971	-1 883	0	1 883
<b>GRUNDSKOLOR</b>					
Abrahamsbergsskolan	58 399	2 920	-1 246	0	1 246
Adolf Fredriks musikklasser	74 986	3 749	-4 186	0	4 186
Akalla grundskola F-9	69 615	3 481	-5 457	1 328	4 129
Alviksskolan	122 599	6 130	0	-795	795
Aspuddens skola	87 420	4 371	-4 557	3 199	1 358
Backluraskolan	27 016	1 351	-1 849	623	1 226
Bagarmossen - Brotorp skolor	100 805	5 040	-8 734	-1 189	9 923
Bandhagens skola	50 508	2 525	-4 370	475	3 895
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	72 173	3 609	-998	917	81
Blackebergsskolan	46 430	2 322	-1 559	-381	1 940
Blommensbergsskolan	40 750	2 038	-1 548	-176	1 724
Bredängsskolan	71 235	3 562	-4 659	318	4 341
Bromstensskolan	42 368	2 118	0	-6	7
Eiraskolan	41 847	2 092	-1 174	-417	1 591
Elinsborgsskolan	44 821	2 241	-3 031	201	2 830
Enbacksskolan	46 789	2 339	-3 618	0	3 618
Engelbrektskolan	77 283	3 864	-1 082	-1 490	2 572
Fagersjö-/Magelungsskolan	48 981	2 449	-2 982	-58	3 040
Fruängens skola	62 382	3 119	-3 346	-6	3 352
Grimstaskolan	80 618	4 031	-3 537	-1 251	4 788
Gröndals- och Årstadalskolan	59 864	2 993	-1 909	131	1 778
Gubbängsskolan	63 716	3 186	3 250	-3 215	0
Gullingeskolan	46 863	2 343	-3 792	-93	3 885
Gustav vasa	37 613	1 881	-3 098	0	3 098
Gärdesskolorna	86 682	4 334	-697	-54	751
Hagsåtraskolan	91 100	4 555	-6 101	0	6 101
Hedvig Eleonora skola	33 629	1 681	-1 250	0	1 250
Herrängens skola	57 901	2 895	-3 359	474	2 885
Husbygdsskolan F-9	56 372	2 819	-463	-90	553
Hägerstenshammens/-åsens skola	65 982	3 299	-5 107	-127	5 234
Hässelbygdsskolan	70 866	3 543	-5 378	0	5 378
Hökarängens-Skönstaholmsskolan	110 471	5 524	-5 947	0	5 947
Johan Skytteskolan	75 601	3 780	0	-816	816
Johannes skola	43 227	2 161	-2 347	-91	2 438
Karlbergs skola	21 867	1 093	-751	0	751
Katarina Norra Skola	55 072	2 754	-322	-5	327
Kista grundskola F-9	75 225	3 761	-4 857	0	4 857
Klastorp - Essinge skolor	46 483	2 324	-741	-522	1 263
Knutbyskolan	48 868	2 443	0	-260	260
Kristinebergsskolan	34 464	1 723	-609	-22	631
Kvarnbacksskolan	57 726	2 886	-3 467	0	3 467
Kvarnbyskolan	52 005	2 600	-2 723	-126	2 849
Lilla Adolf Fredriks skola	35 016	1 751	-2 185	487	1 698
Loviselundsskolan	61 047	3 052	-5 115	-90	5 205
Lugnets skola	68 052	3 403	-1 979	199	1 780
Långbrodals skola	43 325	2 166	-659	-262	921
Maltesholmsskolan	52 124	2 606	-3 725	-135	3 860
Mariaskolan	60 971	3 049	-512	-377	889
Mälarhöjdens skola	89 645	4 482	-2 516	0	2 516
Norra Ängby skolor	78 784	3 939	-963	-14	977
Nya Elementar	87 693	4 385	-1 450	-296	1 746
Nybohovsskolan/Ekensbergsskolan	31 492	1 575	-2 437	420	2 017
Nälstaskolan	48 543	2 427	-346	0	346
Olovslundsskolan	56 866	2 843	-2 445	0	2 445
Oxhagskolan	39 962	1 998	-3 601	-39	3 640
Rålambshovsskolan	46 532	2 327	-949	0	949

<b>Resultatenhetens namn</b> (Intraprenader anges särskilt)	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2015</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2015</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknat resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2016 Överskott (+) Underskott (-)</b>
<b>tkr</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1					
Rödabergsskolan	51 791	2 590	-499	-381	880
Sjöstadsskolan	78 506	3 925	-976	-22	998
Sjöängsskolan	66 306	3 315	-654	670	-16
Skanskvarnsskolan	57 633	2 882	-3 915	0	3 915
Skarpnäcks skola	90 878	4 544	-2 456	-584	3 040
Sköndalskolan/Sandåkraskolan	64 308	3 215	-2 990	2 490	500
Smedshagsskolan	40 313	2 016	-1 082	-362	1 444
Smedslättsskolan	27 231	1 362	-536	0	536
Snösätraskolan	48 986	2 449	-329	0	329
Sofia Distans	11 000	550	-567	0	567
Solhemskolan	60 441	3 022	-3 202	-206	3 408
Spånga grundskola	34 626	1 731	-2 037	244	1 793
Sturebyskolan	89 752	4 488	-4 261	0	4 261

**Utbildningsnämnden****Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april****Uppföljning av investeringsbudget 2015**

<b>Prognos (mkr)</b>	<i>Utfall t.o.m. 2014</i>	<i>VP 2015</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2015</i>	<i>Prognos 2016</i>	<i>Prognos 2017</i>
Inventarier och maskiner	71,4	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0