

UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: 117 Uppföljning av budget Månadsprognos 201508	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader	17 415,3	11 472,9	18 077,5	557,0	-105,2	6,8	158,1	-266,1	256,3	18 067,7	-95,5	69,4
Förskola	2 728,3	1 770,1	2 729,1	-6,6	-7,4	6,8	7,6	0,0	0,0	2 729,1	-7,4	7,0
Grundskola inkl. fritidshem	10 527,7	7 054,8	11 224,9	516,9	-180,3	0,0	125,7	0,0	197,4	11 422,3	-377,7	-252,0
Gymnasieskola	3 176,3	2 009,5	3 216,7	35,9	-4,5	0,0	23,5	0,0	26,2	3 242,9	-30,7	-7,2
Utbildning för vuxna (särvux 46*)	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	391,9	203,8	327,9	2,7	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	327,9	66,7	66,7
Gymnasieskola	240,6	153,6	253,0	8,1	-4,3	0,0	-1,6	0,0	0,0	253,0	-4,3	-5,9
Nämnd och övergripande verksamhet	350,5	271,4	325,9	0,0	24,6	0,0	2,9	0,0	32,7	358,7	-8,2	-5,3
Summa kostnader	17 415,3	11 472,9	18 077,5	557,0	-105,2	6,8	158,1	0,0	256,3	18 333,8	-361,5	-196,6
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	57,9	39,6	53,5	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5	4,4	4,4
internräntor	6,2	2,0	11,2	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	-5,0	-5,0
Intäkter	-1 930,6	-1 331,6	-2 104,7	-10,4	163,7	0,0	-158,1	0,0	0,0	-2 104,7	163,7	5,6
Förskola	-434,9	-296,9	-439,0	0,0	4,1	0,0	-7,6	0,0	0,0	-439,0	4,1	-3,5
Grundskola inkl. fritidshem	-694,9	-469,8	-837,3	-10,4	132,0	0,0	-125,7	0,0	0,0	-837,3	132,0	6,3
Gymnasieskola	-701,2	-400,0	-726,0	0,0	24,8	0,0	-23,5	0,0	0,0	-726,0	24,8	1,3
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	0,0	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	-33,0	-28,4	-26,8	0,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,8	-6,2	-6,2
Gymnasieskola	-59,0	-39,3	-57,4	0,0	-1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	-57,4	-1,6	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	-7,6	-92,3	-18,2	0,0	10,6	0,0	-2,9	0,0	0,0	-18,2	10,6	7,7
Summa intäkter	-1 930,6	-1 331,6	-2 104,7	-10,4	163,7	0,0	-158,1	0,0	0,0	-2 104,7	163,7	5,6
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	15 484,7	10 141,2	15 972,8	546,6	58,4	6,8	0,0	0,0	256,3	16 229,1	-197,9	-191,1
Investeringsplan												
Utgifter	91,0	27,7	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	91,0	27,7	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2014-12-16

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr

Kostnader

Intäkter

Avskrivn

Internränta

Netto

Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	17 415,3	-1 930,6	0,0	0,0	15 484,7
Förskola					
Prestationsförändringar	-6,6				-6,6
Kompensation förskolor med hög hyra, budgetjustering	6,8				6,8
Minskade övriga kostn(Kopiering/Försäkring)	-2,0				-2,0
Ökade intäkter diplomatbarn	1,7	-1,7			0,0
Projekt Utveckling av egen kontroll, omsl	1,9	-1,9			0,0
Förskolesummit, omsl	2,0	-2,0			0,0
Projekt Digitalisering av kvalitetsindikatorn, omsl	2,0	-2,0			0,0
E-tjänster, flyttat till förskola från andra verkomr	0,2				0,2
Minskade kostnader verksamhetsstöd	-1,0				-1,0
Ökade kostnader för kompetenshöjande insatser inom förskolan	1,5				1,5
Ökade övriga kostnader/intäkter	-4,2	2,0			-2,2
Grundskola Fritidshem					
Prestationsförändringar grundskola	516,9	-10,4			506,5
Ökade kostnader för särskoleelever som läser integrerat i grundskola	63,2				63,2
Ökade kostnader för fas 2 Skolplattformen	26,3	-26,3			0,0
Ökade intäkter diplomatbarn	6,0	-6,0			0,0
Nytt statsbidrag lågstadiesatsning	70,0	-70,0			0,0
Ökade IK-intäkter	7,0	-7,0			0,0
Ökade statsbidrag asyl, papperslösa mm	23,0	-23,0			0,0
Projekt Skolkarta och grafisk profil, omsl	1,9	-1,9			0,0
Ökade intäkter IK	2,2	-2,2			0,0
Minskade kostnader /intäkter, kompetensfonden (omvänd OF)	-10,6	10,6			0,0
Ökade kostnader , pga ingen intäkt för kompfonden.	10,6				10,6
Minskade kostnader tilläggsbelopp fristående grund	-10,0				-10,0
Outnyttjad reserver grundskolestab	-25,0				-25,0
Outnyttjad reserv förvaltningsledning	-16,0				-16,0
Ökade kostnader Campus Konradsberg, KSB,	5,6				5,6
Ökade kostnader -Flytt av budget medel från vht Övergrip.	15,0				15,0
Minskade kostnader - Pedagog STHLM till US-avdelningen	-2,7				-2,7
Minskade kostnader - övrigt	-11,8				-11,8
Grundsärskola					
Prestationsförändringar grundsär ökat elevantal fristående	2,7				2,7
Minskade kostnader pga grundskoleelever läser integrerat i grundskola	-60,5				-60,5
Gymnasieskola					
Prestationsförändringar	35,9				35,9
Ökade kostnader för fas 2 skolplattformen (OF)	6,3	-6,3			0,0
Ökade intäkter diplomatbarn	1,0	-1,0			0,0
Ökade intäkter statsbidrag lokaldel	1,8	-1,8			0,0
Projekt SUSA, omsl	0,3	-0,3			0,0
ökade statsbidrag	1,2	-1,2			0,0
Högre interkommunala intäkter	2,9	-2,9			0,0
högre intäkter gymnasieskolor	10,3	-10,3			0,0
Minskade intäkter arbetsmarknadsförvaltningen	-0,3	0,3			0,0
Ökade kostnader för utbetalning till frstående gymnasier Bl.a ökning dyrare program	10,0				10,0
Minskade övriga kostnader. B.l.a. (Försäkring/Kopiering)	-2,5				-2,5
minskade externa intäkter gymnasiet		0,6			0,6

vux	1,0	-1,8			-0,8
Minskade kostnader för lärlingsplatser	-11,0				-11,0
ökade personalkostnader	10,2				10,2
minskade lokalkostnader inkl. lokalkonsulter	-2,4				-2,4
outnyttjad reserv	-5,0				-5,0
Gymnasiesärskola					
prestationsförändringar	8,1				8,1
Ökade kostnader timförh	1,0				1,0
Ökade skolskjutskostnader pga nytt avtal	3,0				3,0
minskade intäkter IK	-1,6	1,6			0,0
Ökade personalkostnader	2,0				2,0
Nämnd och övergripande					
Ökade kostnader för fas 2 Skolplattformen	2,4	-2,4			0,0
Ökade intäkter inkasso	0,5	-0,5			0,0
Minskade personalkostn, vakanser, sjukskrivn.	-3,6				-3,6
Ökade kostnader bl.a. Uniflex	1,4				1,4
Ökade konsulter bl.a. SUNE	0,6				0,6
Personalkostnader flyttade till andra verk.omr	-2,1				-2,1
Oanvänd buffert för konsultkostnader	-1,3				-1,3
Outnyttjade reserver	-10,5				-10,5
Arbetsmarknadsåtgärder förändring kostnader/intäkter	6,6	-7,9			-1,3
Minskad kostnad - Flytt av budget till vht GR	-15,0				-15,0
minskade kostnader - övrigt	-1,4				-1,4
Minskade kostnader - Pedagog STHLM till US-avdelningen	-2,0				-2,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	18 079,0	-2 106,3	0,0	0,0	15 972,8
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-663,7	175,7	0,0	0,0	-488,1
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i aggressorrapporten)	158,1	-158,1			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i aggressorrapporten)	6,7				6,7
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i aggressorrapporten)	557,0	-10,4			546,6
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	9,8				9,8
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i aggressorrapporten)	67,9	7,2	0,0	0,0	75,0
Investeringar					
Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2015	91,0	0,0	0,0	0,0	91,0
Avvikelser mot plan					
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	91,0	0,0	0,0	0,0	91,0
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i aggressorrapporten)	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0

utlåntagandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Anslag för nämndens verksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Förskola				
Projekt Utveckling av egen kontroll	1,9	-1,9	0,0	0,0
Förskolesummit	2,0	-2,0	0,0	0,0
Projekt Digitalisering av kvalitetsindikatorn	2,0	-2,0	0,0	0,0
Ökade intäkter diplomatbarn	1,7	-1,7		
Grundskola och grundsärskola				
Skolplattform Stockholm fas 2	26,3	-26,3	0,0	0,0
Projekt Skolkarta och grafisk profil	1,9	-1,9	0,0	0,0
Ökade statsbidrag lågstadiesatsningen grund	70,0	-70,0	0,0	0,0
Ökade statsbidrag asyl, papperslösa grund	23,0	-23,0	0,0	0,0
Ökade IK-intäkter grund	7,0	-7,0	0,0	0,0
IK intäkter dansen,	1,0	-1,0	0,0	0,0
Ökade intäkter KSB	1,1	-1,1	0,0	0,0
Ökade intäkter diplomatbarn	6,0	-6,0	0,0	0,0
Gymnasieskola				
Skolplattform Stockholm fas 2	6,3	-6,3	0,0	0,0
Projekt SUSA	0,3	-0,3	0,0	0,0
Ökade statsbidrag, gy	1,2	-1,2	0,0	0,0
IK intäkter,gy	2,9	-2,9	0,0	0,0
Ökade intäkter gyskolor	10,3	-10,3	0,0	0,0
Ökade intäkter, statsbidrag, avseende hyra	1,8	-1,8	0,0	0,0
Ökade intäkter diplomatbarn	1,0	-1,0	0,0	0,0
Nämnd och övergripande				
Skolplattform Stockholm fas 2	2,4	-2,4	0,0	0,0
Ökade intäkter för inkasso m.m	0,5	-0,5	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
Grundskola				
Minskade intäkter/kostnader, Kompetensfonden	-10,6	10,6	0,0	0,0
Gymnasieskola				
Minskade intäkter arbetsmarknadsförv, olycksfallsförs	-0,3	0,3		
Gymnasiesärskola				
IK intäkter gysär	-1,6	1,6	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	158,1	-158,1	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<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
Summa	0,0	0,0

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 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade/minskade kostnader för...</i>					
Ökade kostnader, kompensation till förskolor med hög hyra	6,8	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
Summa	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0

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
Investeringsplan			
<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	
Summa	0,0	0,0	0,0

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 2 per den 31 augusti

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2014		2015				2016				2017				2018				2019				Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Total intäkt	Total kostnad	Total intäkt	Total kostnad	Start-datum	Avslutn. datum	Start-datum	Avslutn. datum
Projekt																														
Skolplattform Stockholm	88,8	-25,4	140,0	-140,0	175,0	-175,0	225,0	-225,0	225,0	-225,0	195,0	-195,0	195,0	-195,0	10,0	-10,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-695,0	695,0	-630,4	693,8	13-08-01	17-12-31	13-08-01	18-12-31
GSIT 2.0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	-45,0	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	-45,0	45,0	-45,0	45,0	15-01-01	15-12-31	15-01-01	15-12-31
	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	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				
Summa	88,8	-25,4	140,0	-140,0	220,0	-220,0	225,0	-225,0	225,0	-225,0	195,0	-195,0	195,0	-195,0	10,0	-10,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-740,0	740,0	-675,4	738,8				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.
1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2014 för projektet.
11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.
15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.
17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	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 (-)
1	2	3	4	5	6
GYMNASIESKOLOR					
Bernadottes gymnasium	20 139	1 007	-1 407	0	1 407
Blackebergs gymnasium	80 326	4 016	-1 692	362	1 330
ESS gymnasiet	70 725	3 536	-7 330	0	7 073
Globala gymnasiet	43 235	2 162	-743	0	743
ISSR	47 535	2 377	-1 107	-2 095	3 202
Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium	75 227	3 761	-5 352	1 043	4 309
Stockholms RG/RH gymnasium	26 594	1 330	-1 189	1 000	189
Stockholms Transport-och Fordonstekniska gymnasium	26 496	1 325	-2 630	0	2 630
S:t Eriks gymnasium	149 298	7 465	-4 140	4 000	140
Södra Latins gymnasium	80 278	4 014	-3 292	0	3 292
Thorildsplans gymnasium	102 045	5 102	-1 883	0	1 883
GRUNDSKOLOR					
Abrahamsbergsskolan	58 291	2 915	-1 246	0	1 246
Adolf Fredriks musikklasser	75 273	3 764	-4 186	207	3 979
Akalla grundskola F-9	69 552	3 478	-5 457	1 401	4 056
Alviksskolan	123 136	6 157	0	-3 193	3 193
Aspuddens skola	88 661	4 433	-4 557	3 145	1 412
Backluraskolan	27 753	1 388	-1 849	120	1 729
Bagarmossen - Brotorp skolor	100 097	5 005	-8 734	-1 036	9 770
Bandhagens skola	49 687	2 484	-4 370	547	3 823

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	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 (-)
1	2	3	4	5	6
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	72 257	3 613	-998	1 708	-710
Blackebergsskolan	45 574	2 279	-1 559	0	1 559
Blommensbergsskolan	41 398	2 070	-1 548	-124	1 672
Bredängsskolan	72 392	3 620	-4 659	434	4 225
Bromstensskolan	42 033	2 102	0	-130	130
Eiraskolan	41 417	2 071	-1 174	-232	1 406
Elinsborgsskolan	44 668	2 233	-3 031	454	2 577
Enbacksskolan	47 339	2 367	-3 618	-158	3 776
Engelbrektsskolan	78 974	3 949	-1 082	-1 090	2 172
Fagersjö-/Magelungsskolan	49 024	2 451	-2 982	-101	3 083
Fruängens skola	64 828	3 241	-3 346	-218	3 564
Grimtaskolan	78 918	3 946	-3 537	-1 290	4 827
Gröndals- och Årstadalskolan	60 473	3 024	-1 909	0	1 909
Gubbängsskolan	65 421	3 271	3 250	-3 186	0
Gullingskolan	46 954	2 348	-3 792	-753	4 545
Gustav vasa	37 743	1 887	-3 098	0	3 098
Gärdesskolorna	87 458	4 373	-697	-50	747
Hagsätraskolan	92 850	4 643	-6 101	0	6 101
Hedvig Eleonora skola	33 214	1 661	-1 250	0	1 250
Herrängens skola	58 157	2 908	-3 359	1 198	2 161
Husbygårdsskolan F-9	56 630	2 832	-463	-859	1 322
Hägerstenshamnens/-åsens skola	66 119	3 306	-5 107	486	4 621
Hässelbygårdsskolan	71 296	3 565	-5 378	750	4 628
Hökarängens-Skönstaholmsskolan	112 941	5 647	-5 947	-151	6 098
Johan Skytteskolan	74 824	3 741	0	-296	296
Johannes skola	43 120	2 156	-2 347	-19	2 366
Karlbergs skola	21 469	1 073	-751	282	469
Katarina Norra Skola	55 401	2 770	-322	632	-310

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	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 (-)
1	2	3	4	5	6
Kista grundskola F-9	74 485	3 724	-4 857	-126	4 983
Klaster - Essinge skolor	47 059	2 353	-741	387	354
Knutbyskolan	48 894	2 445	0	0	0
Kristinebergsskolan	33 934	1 697	-609	0	609
Kvarnbacksskolan	55 748	2 787	-3 467	253	3 214
Kvarnbyskolan	53 244	2 662	-2 723	-281	3 004
Lilla Adolf Fredriks skola	34 361	1 718	-2 185	1 163	1 022
Loviselundsskolan	60 431	3 022	-5 115	460	4 655
Lugnets skola	67 111	3 356	-1 979	1 334	645
Långbrodals skola	43 548	2 177	-659	-235	894
Maltesholmsskolan	52 037	2 602	-3 725	-356	4 081
Mariaskolan	60 996	3 050	-512	-431	943
Mälarhöjdens skola	91 175	4 559	-2 516	0	2 516
Norra Ängby skolor	79 775	3 989	-963	-62	1 025
Nya Elementar	88 709	4 435	-1 450	-298	1 748
Nybohovsskolan/Ekensbergsskolan	32 245	1 612	-2 437	313	2 124
Nälstaskolan	49 275	2 464	-346	-1 025	1 371
Olofslundsskolan	57 002	2 850	-2 445	0	2 445
Oxhagsskolan	39 983	1 999	-3 601	112	3 489
Rålambshovsskolan	48 145	2 407	-949	0	949
Rödabergsskolan	50 720	2 536	-499	0	499
Sjöstadsskolan	77 592	3 880	-976	-48	1 024
Sjöängsskolan	66 763	3 338	-654	628	26
Skanskvarnsskolan	58 331	2 917	-3 915	0	3 915
Skarpnäcks skola	91 745	4 587	-2 456	-256	2 712
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	64 422	3 221	-2 990	1 676	1 314
Smedshagsskolan	40 348	2 017	-1 082	-302	1 384
Smedslättsskolan	27 486	1 374	-536	-306	842

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
1					
Snösåtraskolan	48 352	2 418	-329	0	329
Sofia Distans	11 750	588	-567	222	345
Solhemskolan	61 407	3 070	-3 202	-527	3 729
Spånga grundskola	34 894	1 745	-2 037	551	1 486
Sturebyskolan	90 290	4 515	-4 261	0	4 261
Sundbyskolan	66 436	3 322	-1 990	425	1 565
Söderholmsskolan	39 343	1 967	-833	0	833
Södermalmsskolan	86 810	4 341	-8 104	1 107	6 997
Tallkrogens skola	45 202	2 260	-2 820	469	2 351
Tullgårdsskolan	31 569	1 578	-857	124	733
Vasa Real	56 954	2 848	-1 218	0	1 218
Vinsta grundskola	51 180	2 559	-2 420	0	2 420
Vällingbyskolan	81 697	4 085	-3 029	0	3 029
Västertorpsskolan	48 734	2 437	-4 109	-756	4 865
Ålstensskolan	47 706	2 385	-1 441	1 017	424
Årstaskolan	86 181	4 309	-7 388	988	6 400
Åsö Grundskola	40 157	2 008	-1 668	0	1 668
Äppelviksskolan	44 832	2 242	-3 340	447	2 893
Örbyskolan	48 303	2 415	-3 249	0	3 249
Summa resultatenheter	5 594 601		-233 218	9 455	223 570

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av investeringsbudget 2015

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 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	91,0	19,6	91,0	90,0	90,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Bidrag till förskolelokaler med hög hyra - enskilda utförare

Enskild utförare <i>namn:</i> adress	Antal stockholms- barn	Utbetald hyres- kompensation, kr * anges exkl 6% moms
Förskola		
Kids 2home Kristineberg	42	203 267
Kids 2home Sjöstaden	40	82 212
Kids 2home Grimsta	26	158 957
Kraker Spektakel	40	32 344
Mother Goose Förskola Kista	68	125 568
LÄR	96	67 830
Mullbäret	50	102 281
Hälsans Förskolor Torget	98	644 299
Moderna Montessori Mariehäll	41	73 880
Annedals Montessoriförskola	36	101 558
Trumslagaren	20	49 694
Sputnik	26	31 140
Strandbackens fsk	20	103 968
Läroriket Lärileken	43	35 066
Gunghästen Hälsingegatan	20	14 426
Birkagården	68	115 151
Tårtan	23	39 762
Se-Björnen	26	23 362
Jensen Förskola Norrmalm	55	114 180
Les pitit's choux	29	33 675
Kling & Klang	36	117 785
Djurgårdens Montessori	18	64 152
Föräldrakooperativet Keruben	23	20 700
Föräldrakooperativet Spargrisen	19	13 293
Lilla Villa Qvikkjokk	33	151 910
Rådjuret/Pysslingen	43	370 901
Barnens Montessori Torstensgatan	37	97 200
Barnens Montessoriakademien	23	61 769
Förskolan Vetenskaparna	26	34 500
Pysslingen Fsk Långholmen	80	197 541
Ask & Embla Förskolor	20	27 448
Eudora Internationella förskola	44	33 258
Föräldrakoop Villekulla	17	11 750
Montessoriförskolan Södermalmsbarne	22	48 371
Pysslingen Johannelund	90	57 024
Pysslingen Förskolan Bojen	90	128 827
Jensen Förskola Danvikstull	79	170 770
Vittra Luma Park Fsk	143	502 445

Norlandia Hammarhagen	49	139 196
Norlandia Svallvågen	78	195 977
Triangelns Fsk	100	225 180
Den Lille Prinsen	16	60 710
Trilingua	79	64 440
Riddaren	37	89 285
Smältrullen	62	109 368
Tellus Sherwood	60	1 266 775
Villa Gorilla	22	45 643
Alexanderskolan Linnégatan	60	168 048
Alexanderskolan Skeppargatan	26	10 282
Alexanderskolan Saltmätaregatan	105	120 599
Älvsjöbarnen	18	17 693
Totalt (exkl 6% moms)	2422	6 775 460

*) Ska överensstämma med särskild beslutskläm