

Utbildningsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2016

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2016	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2014 (VB 2014)	Prognos 2015 (Tertialrapport 2)
	1	2	3		5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	18 332,5	1 167,5	0,0	19 500,0	16 658,5	18 077,5
Förskola	2 806,1	22,2	0,0	2 828,3	2 619,4	2 729,1
Grundskola inkl. fritidshem	11 261,6	419,8	0,0	11 681,4	10 057,6	11 224,9
Gymnasieskola	425,9	602,9	0,0	1 028,8	327,1	327,9
Grundsärskola	3 237,8	57,6	0,0	3 295,4	3 041,6	3 216,7
Gymnasiesärskola	246,6	62,0	0,0	308,6	224,7	253,0
Nämnd och övergripande verksamhet	354,4	3,0	0,0	357,4	388,1	325,9
Intäkter (-)	-2 053,1	-1 167,5	0,0	-3 220,6	-1 767,0	-2 104,7
Förskola	-430,9	-22,2	0,0	-453,1	-412,0	-439,0
Grundskola inkl. fritidshem	-832,3	-419,8	0,0	-1 252,1	-633,3	-837,3
Gymnasieskola	-39,0	-602,9	0,0	-641,9	-25,4	-26,8
Grundsärskola	-669,6	-57,6	0,0	-727,2	-611,5	-726,0
Gymnasiesärskola	-62,0	-62,0	0,0	-124,0	-52,9	-57,4
Nämnd och övergripande verksamhet	-19,4	-3,0	0,0	-22,4	-31,9	-18,2
Verksamhetens nettokostnader	16 279,4	0,0	0,0	16 279,4	14 891,5	15 972,8

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2016

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	18 332,5	-2 053,1	0,0	0,0	16 279,4
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)					
Ökade kostnader/intäkter för:					
FÖRSKOLA					
Förskola ingegrerade i grundskola försäljn sdn	20,0	-20,0			
Diplomatbarn förskola	2,2	-2,2			
GRUNDSKOLA INKL FRITIDSHEM					
IK-elever grundskola och fritidshem	175,0	-175,0			
Diplomatbar fritidshem	0,3	-0,3			
Diplomatbarn grundskola	6,1	-6,1			
Asylbidrag	12,0	-12,0			
Lågstadiesatsningen	140,0	-140,0			
Statsbidrag papperslösa, lovsolor, läxhjälp och nyanlända	11,0	-11,0			
Föräldraavgifter fritidsklubb	15,0	-15,0			
Skapande skola	14,0	-14,0			
Statsbidrag arbetsmarknadsåtgärder	20,0	-20,0			
Hysesintäkter	11,4	-11,4			
Diverse statsbidrag	15,0	-15,0			
GRUNDSÄRSKOLA					
IK-elever grundsärskola	25,0	-25,0			
Korttidstillsyn grundsärskola	10,0	-10,0			
Statsbidrag, grundskola (gyavdelningen)	5,0	-5,0			
IK intäkter ,KSB, ISSR (gyavdelningen)	9,0	-9,0			
Försäljning etc KSB,ISSR	8,6	-8,6			
GYMNASIESKOLA					
Statsbidrag, gyskolor	27,3	-27,3			
Diplomatbarn gymnasiet	1,0	-1,0			
Intäkter försäkring, vux	0,7	-0,7			
Statsbidrag gyavd	27,0	-27,0			
Försäljning etc gyskolor	77,6	-77,6			
IK intäkter	461,0	-461,0			
Stadsbidrag elevhem	4,5	-4,5			
Hysesintäkter	0,1	-0,1			
Intäkter VUX	3,7	-3,7			
GYMNASIESÄRSKOLAN					
Statsbidrag, gyskolor	0,4	-0,4			
Försäljning etc, gyskolor	1,8	-1,8			
KTT	23,0	-23,0	0,0	0,0	0,0
IK intäkter	36,8	-36,8			
NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE					
Diverse intäkter	0,5	-0,5			
Ökade intäkter, Cesam	2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0
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:	1 167,5	-1 167,5	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
Summa budgetjusteringar:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	19 500,0	-3 220,6	0,0	0,0	16 279,4
--	----------	----------	-----	-----	----------

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

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

Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	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 agressorrapporten)	90,0	0,0	90,0
---	------	-----	------

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2016

Utbildningsnämnden

Investeringsbudget 2016 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2015	VP 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inventarier och maskiner	91,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Utbildningsnämnden

Resultatenheter 2016

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 2015.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn	
Gymnasieskolor	
Bernadottegymnasiet	
Blackebergs gymnasium	
Bromma gymnasium	inrättas ev som resultatenhet 2016
Enskede Gårds gymnasium	inrättas ev som resultatenhet 2016
Ess gymnasiet	
Globala gymnasiet	
ISSR	
Kungsholmens gymnasium/Stockh musikgymnasium	
Norra Real s gymnasium	inrättas ev som resultatenhet 2016
Ross Tensta gymnasium	inrättas ev som resultatenhet 2016
St Eriks gymnasium	
Stockholm Rg/Rh	
Stockholms Transport-och Fordonstekniska gymnasium	
Södra Latins gymnasium	
Thorildsplans gymnasium	
Östra Reals gymnasium	inrättas ev som resultatenhet 2016
Grundskolor	
Abrahamsbergsskolan	
Adolf Fredriks musikklasser	
Akalla grundskola F-9	
Alviksskolan	
Askebysskolan	Inrättas ev som resultatenhet 2016
Aspuddens skola	
Backluraskolan	
Bagarmossen - Brotorp skolor	
Bandhagens skola	
Björkhagens skola	Inrättas ev som resultatenhet 2016
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	
Björngårdsskolan	Inrättas ev som resultatenhet 2016
Blackebergsskolan	
Blommensbergsskolan	
Bredängsskolan	
Bromstensskolan	
Bäckahagens skola	Inrättas ev som resultatenhet 2016
Eiraskolan	
Elinsborgsskolan	
Enbacksskolan	
Engelbrettsskolan	
Enskede skola	Inrättas ev som resultatenhet 2016
Enskedefältets skola	Inrättas ev som resultatenhet 2016
Eriksdalsskolan	Inrättas ev som resultatenhet 2016
Fagersjö-/Magelungsskolan	

Farsta Grundskola	Inrättas ev som resultatenhet 2016
Fruängens skola	
Grimtaskolan	
Gröndals- och Årstadaskolan	
Gubbängsskolan	
Gullingskolan	
Gustav vasa	
Gärdesskolorna	
Hagsätraskolan	
Hedvig Eleonora skola	
Herrängens skola	
Hjulsta Grundskola	Inrättas ev som resultatenhet 2016
Husbygårdsskolan F-9	
Hägerstenshamnens/-åsens skola	
Hässelby Villastadsskolan	Inrättas ev som resultatenhet 2016
Hässelbygårdsskolan	
Höglandsskolan	Inrättas ev som resultatenhet 2016
Hökarängens skola	Delas 2016, tidigare Hökarängs-/Skönstaholmsskolan
Johan Skytteskolan	
Johannes skola	
Karlbergs skola	
Katarina Norra Skola	
Katarina Södra Skola	Inrättas ev som resultatenhet 2016
Kista grundskola F-9	
Klastorp - Essinge skolor	
Knutbyskolan	
Kristinebergsskolan	
Kvarnbacksskolan	
Kvarnbyskolan	
Lilla Adolf Fredriks skola	
Loviselundsskolan	
Lugnets skola	
Långbrodals skola	
Maltesholmsskolan	
Mariaskolan	
Mariehällsskolan	Inrättas ev som resultatenhet 2016
Matteusskolan	Inrättas ev som resultatenhet 2016
Mälarhöjdens skola	
Norra Ångby skolor	
Nya Elementar	
Nybohovsskolan/Ekensbergsskolan	
Nälstaskolan	
Olovslundsskolan	
Oxhagsskolan	
Rinkebyskolan	Inrättas ev som resultatenhet 2016
Råambshovsskolan	
Rödabergsskolan	
Sjöstadsskolan	
Sjöängsskolan	
Skanskvarnsskolan	
Skarpatorpsskolan	Inrättas ev som resultatenhet 2016
Skarpnäcks skola	
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	
Skönstaholmsskolan	Delas 2016, tidigare Hökarängs-/Skönstaholmsskolan
Smedshagsskolan	
Smedslättsskolan	

Snösätraskolan	
Sofia Distans	
Sofia Skola	Inrättas ev som resultatenhet 2016
Solhemskolan	
Spånga grundskola	
Sturebyskolan	
Sundbyskolan	
Sätraskolan	Inrättas ev som resultatenhet 2016
Söderholmsskolan	
Södermalmsskolan	
Tallkrogens skola	
Tullgårdsskolan	
Vasa Real	
Vinsta grundskola	
Vällingbyskolan	
Västertorpsskolan	
Ålstensskolan	
Årstaskolan	
Åsö Grundskola	
Äppelviksskolan	
Örbyskolan	
Östbergaskolan	Inrättas ev som resultatenhet 2016