

## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2015	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgering till 2016	Tillstyrka ombudgeringar	Utfall 2014 (VB 2014)
	1	2	3	4	5	
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>18 159,8</b>	<b>17 805,2</b>	<b>354,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 658,5</b>
Förskola	2 759,6	2 724,0	35,6	0,0	0,0	2 619,4
Grundskola inkl. fritidshem	11 174,0	11 052,4	121,6	0,0	0,0	10 057,6
Gymnasieskola	393,2	310,8	82,4	0,0	0,0	3 041,6
Grundsärskola	3 233,1	3 142,9	90,2	0,0	0,0	327,1
Gymnasiesärskola	246,5	238,0	8,5	0,0	0,0	224,7
Nämnd och övergripande verksamhet	353,4	337,1	16,3	0,0	0,0	388,1
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-2 103,3</b>	<b>-1 904,1</b>	<b>-199,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 767,0</b>
Förskola	-442,5	-414,2	-28,3	0,0	0,0	-412,0
Grundskola inkl. fritidshem	-835,2	-662,7	-172,5	0,0	0,0	-633,3
Gymnasieskola	-33,0	-51,7	18,7	0,0	0,0	-611,5
Grundsärskola	-724,7	-635,6	-89,1	0,0	0,0	-25,4
Gymnasiesärskola	-57,4	-59,3	1,9	0,0	0,0	-52,9
Nämnd och övergripande verksamhet	-10,5	-80,6	70,1	0,0	0,0	-31,9
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>16 056,5</b>	<b>15 901,1</b>	<b>155,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 891,5</b>
avskrivningar	57,9	60,4	-2,5	0,0	0,0	55,5
internräntor	6,2	3,1	3,1	0,0	0,0	4,2
<b>Summa kostnader</b>	<b>18 223,9</b>	<b>17 868,7</b>	<b>355,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 718,2</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-2 103,3</b>	<b>-1 904,1</b>	<b>-199,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 767,0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>16 120,6</b>	<b>15 964,6</b>	<b>156,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 951,2</b>



## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Driftverksamhet

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>18 095,7</b>	<b>-2 103,3</b>	<b>57,9</b>	<b>6,2</b>	<b>16 056,5</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
<b>Förskola</b>					
Ökade kostnader - VFU	7,1	0,0	0,0	0,0	7,1
Minskade kostnader försäljning förskola till sdn	-3,4	0,0	0,0	0,0	-3,4
Lägre kostnader för verksamhetsstöd	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5
Lägre intäkter, stimulansbidrag	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0
Ökade intäkter för bl.a. diplomatbarn	0,0	-3,7	0,0	0,0	-3,7
Lägre utbetalning till frist förskolor	-25,6	0,0	0,0	0,0	-25,6
Minskade kostnader Bosko etc	-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,2
Minskade intäkter försäljning förskola till sdn	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1
Övriga ökade intäkter	0,0	-1,3	0,0	0,0	-1,3
Övriga minskade kostnader	-9,7	0,0	0,0	0,0	-9,7
<b>Grundskola inkl Fritidshem och grundskola</b>					
Ökade Intäkter - statsbidrag, VFU, lärosäten	0,0	-6,4	0,0	0,0	-6,4
outnyttjad reserv	-16,0	0,0	0,0	0,0	-16,0
Minskade kostnader HBTQ - intern transaktion (extern kostnad - annan avd)	-6,4	0,0	0,0	0,0	-6,4
Minskade kostnader soc.ek. pga flyttat till ES-avd i internbudget	-227,9	0,0	0,0	0,0	-227,9
Minskade personalkostnader jmf budget	-200,9	0,0	0,0	0,0	-200,9
outnyttjad buffert grundskola	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
Minskade kostn för bl.a. Kopiering, försäkr p.gr. Av period.miss	-15,2	0,0	0,0	0,0	-15,2
Ökade kostnader för socioek	205,0	0,0	0,0	0,0	205,0
Ökade kostnader för ej hyreshjande projekt	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0
Ökade kostnader för utbetalning till fristående Fritids/skola	38,0	0,0	0,0	0,0	38,0
Minskad hyra, grundsär	-7,7	0,0	0,0	0,0	-7,7
Minskade kostnader för sthlm i andra kommuner	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Minskade intäkter GY	0,0	22,4	0,0	0,0	22,4
Minskade intäkter lägre statsbidrag	0,0	29,6	0,0	0,0	29,6
Ökade kostnader ULE	253,5	0,0	0,0	0,0	253,5
Minskade intäkter ULE	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
Minskade kostnader US v-stöd, budget extern utbet till egen regi intern kostn	-185,7	0,0	0,0	0,0	-185,7
Minskade intäkter US ej hämtade intäkter skolplattformen	0,0	110,7	0,0	0,0	110,7
Förändring kapitalkostnader	0,0	0,0	2,5	-3,1	-0,6
Övriga minskade intäkter	0,0	5,5	0,0	0,0	5,5
Övriga ökade kostnader	31,0	0,0	0,0	0,0	31,0
Övriga minskade kostnader	-55,2	0,0	0,0	0,0	-55,2
Övriga ökade intäkter	0,0	-11,3	0,0	0,0	-11,3
<b>Gymnasieskola</b>					
Minskade kostnader Lärarlyftet - Interna transaktioner (extern kostnad på annan avd)	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Ökade hyrekostn.	5,6	0,0	0,0	0,0	5,6
Minskade kostn. Fristående gymn.skolor	-10,3	0,0	0,0	0,0	-10,3
Ökade kostn. Sthlm i annan kommun	7,4	0,0	0,0	0,0	7,4
outnyttjad reserv	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Minskade kostnader köp ULE - Interna transaktioner	-5,9	0,0	0,0	0,0	-5,9
Ökade intäkter gyskolorna/statsbidrag	0,0	-8,8	0,0	0,0	-8,8
Ökade kostnader löner/övr peronalkostnader	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
minskade kostnader köp av verksamhet	-17,9	0,0	0,0	0,0	-17,9
ökade kostnader inventarier	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Ökade kostnader IT, telefoni	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5
Ökade kostnader ULE	24,6	0,0	0,0	0,0	24,6
Minskade kostnader applikationer etcUS avd	-10,1	0,0	0,0	0,0	-10,1
minskade intäkter digitalförnyelse	0,0	19,0	0,0	0,0	19,0
Minskade intäkter US avd, skolplattformen	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0
minskade kostnader köp verksamhet Us avd	-74,9	0,0	0,0	0,0	-74,9
Övriga minskade kostnader	-18,4	0,0	0,0	0,0	-18,4
Övriga ökade kostnader	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5
Övriga ökade intäkter	0,0	-3,4	0,0	0,0	-3,4
<b>Gymnasiesärskola</b>					
Ökade intäkter KTT	0,0	-1,7	0,0	0,0	-1,7
Minskade lönekostnader	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2
ökade kostnader köp av verksamhet	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1
Minskade kostnader förbrukning	-6,8	0,0	0,0	0,0	-6,8
Minskade kostnader kosthäll	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Ökade kostnader för hyror	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7
Minskade kostnader för utbetalning till fristående	-8,2	0,0	0,0	0,0	-8,2
Ökade kostnader skolskjuts	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Övriga ökade kostnader	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7

#### Nämnd- och övergripande

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Ökade intäkter - Kulan, arbetsmarknadsåtg, licenser	0,0	-2,4	0,0	0,0	-2,4
Minskade kostnader - kompetensväxlingar (finns på andra vhtomr)	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
Minskade kostnader - avgångsersättningar	-2,7	0,0	0,0	0,0	-2,7
Minskade kostnader - Facklig vht	-2,6	0,0	0,0	0,0	-2,6
Minskade kostnader - FOU-satsningar (finns på vht GR)	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Minskade kostnader - Löhner (exkl avgångsersättning och facklig vht)	-4,6	0,0	0,0	0,0	-4,6
Minskade kostnader - Pedagog STHLM (flyttat till US)	-2,3	0,0	0,0	0,0	-2,3
Ökade kostnader - arbetsmarknadsåtgärder	11,9	0,0	0,0	0,0	11,9
Ökade intäkter - arbetsmarknadsåtgärder	0,0	-22,7	0,0	0,0	-22,7
Minskade lönekostnader, vakanser, sjukskr samt förv.övergrip kostn	-11,1	0,0	0,0	0,0	-11,1
Ökade Hyreskostnader, fackliga lokaler o central adm	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
Ökade konsultkostn, SUNE samt Byggkons	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
outnyttjad reserv	-8,5	0,0	0,0	0,0	-8,5
Ökade lönekostnader arbetsmarknadsåtgärde	2,4	0,0	0,0	0,0	2,4
Ökade intäkter GSIT	0,0	-34,9	0,0	0,0	-34,9
Minskade intäkter netto Skolplattformen	0,0	7,5	0,0	0,0	7,5
Övriga ökade intäkter	0,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5
Övriga ökade kostnader	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1
Övriga minskade kostnader	-5,7	0,0	0,0	0,0	-5,7

<b>Nämndens utfall 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)</b>	<b>17 741,7</b>	<b>-1 904,1</b>	<b>60,4</b>	<b>3,1</b>	<b>15 901,1</b>
<i>Resultatenheternas resultat från 2014 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-266,1				-266,1
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2015 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	314,5				314,5
<b>Nämndens utfall 2015 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)</b>	<b>17 790,1</b>	<b>-1 904,1</b>	<b>60,4</b>	<b>3,1</b>	<b>15 949,5</b>

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade kostnader 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>	<b>0,0</b>





## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2015	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2015	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?  JA / NEJ	Resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2016 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
Bernadottes gymnasium	20 587,0	1 029,4	-1 407,0	JA	-542,0	1 949,0
Blackebergs gymnasium	80 685,0	4 034,3	-1 692,0	JA	182,0	1 510,0
ESS gymnasiet	67 843,0	3 392,2	-7 330,0	JA	-2,0	6 784,0
Globala gymnasiet	44 028,0	2 201,4	-743,0	JA	-1 918,0	2 661,0
ISSR	48 729,0	2 436,5	-1 107,0	JA	-1 790,0	2 897,0
Kungsholmens gy/ Stockholms musikgymnasium	76 540,0	3 827,0	-5 352,0	JA	-139,0	5 491,0
Stockholms RG/RH gymnasium	26 769,0	1 338,5	-1 189,0	JA	-873,0	2 062,0
Stockholms Transport-och Fordonstekniska gymnasium	29 050,0	1 452,5	-2 630,0	JA	-36,0	2 666,0
S:t Eriks gymnasium	151 763,0	7 588,2	-4 140,0	JA	2 981,0	1 159,0
Södra Latins gymnasium	80 123,0	4 006,2	-3 292,0	JA	-68,0	3 360,0
Thorildsplans gymnasium	102 678,0	5 133,9	-1 883,0	JA	-997,0	2 880,0
<b>Grundskolor</b>						
Abrahamsbergsskolan	57 793,3	2 889,7	-1 246,0	JA	-1 722,2	2 968,2
Adolf Fredriks musikklasser	77 279,5	3 864,0	-4 186,0	JA	-1 431,7	5 617,7
Akalla grundskola F-9	69 431,3	3 471,6	-5 457,0	JA	-52,1	5 509,1
Alviksskolan	124 657,3	6 232,9	0,0	JA	-4 629,3	4 629,3
Aspuddens skola	90 175,5	4 508,8	-4 557,0	JA	1 078,5	3 478,5
Backluraskolan	29 395,4	1 469,8	-1 849,0	JA	-123,3	1 972,3
Bagarmossen - Brotorp skolor	101 444,0	5 072,2	-8 734,0	JA	766,2	7 967,8
Bandhagens skola	49 045,5	2 452,3	-4 370,0	JA	748,7	3 621,3
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	73 918,6	3 695,9	-998,0	JA	824,2	173,8
Blackebergsskolan	46 517,9	2 325,9	-1 559,0	JA	2 487,6	-928,6
Blommensbergsskolan	42 887,3	2 144,4	-1 548,0	JA	-1 194,8	2 742,8
Bredängsskolan	71 375,2	3 568,8	-4 659,0	JA	1 417,7	3 241,3
Bromstensskolan	43 401,4	2 170,1	0,0	JA	-517,7	517,7
Eiraskolan	41 941,1	2 097,1	-1 174,0	JA	-2 969,1	3 271,1

Elinsborgsskolan	45 408,2	2 270,4	-3 031,0	JA	-799,2	3 830,2
Enbacksskolan	49 932,2	2 496,6	-3 618,0	JA	-3 943,3	4 993,2
Engelbrectsskolan	79 965,9	3 998,3	-1 082,0	JA	-2 670,3	3 752,3
Fagersjö-/Magelungsskolan	50 277,1	2 513,9	-2 982,0	JA	-2 447,4	5 027,7
Fruängens skola	65 373,9	3 268,7	-3 346,0	JA	-4 641,6	6 537,4
Grimstaskolan	79 938,3	3 996,9	-3 537,0	JA	-1 193,0	4 730,0
Gröndals- och Årstadalskolan	60 039,9	3 002,0	-1 909,0	JA	-452,6	2 361,6
Gubbängsskolan	65 986,6	3 299,3	3 250,0	JA	-5 097,8	1 819,8
Gullingskolan	47 299,2	2 365,0	-3 792,0	JA	-1 065,4	4 729,9
Gustav vasa	37 698,8	1 884,9	-3 098,0	JA	-599,0	3 697,0
Gärdesskolorna	89 685,3	4 484,3	-697,0	JA	2 972,4	-2 275,4
Hagsåtraskolan	95 096,5	4 754,8	-6 101,0	JA	-1 781,5	7 882,5
Hedvig Eleonora skola	33 533,7	1 676,7	-1 250,0	JA	-83,1	1 333,1
Herrängens skola	58 847,5	2 942,4	-3 359,0	JA	1 827,8	1 531,2
Husbygårdsskolan F-9	57 655,2	2 882,8	-463,0	JA	-2 558,5	3 021,5
Hägerstenshamnens/-åsens skola	67 094,6	3 354,7	-5 107,0	JA	-2 126,6	6 709,5
Hässelbygårdsskolan	73 213,1	3 660,7	-5 378,0	JA	-1 133,6	6 511,6
Hökarängens-Skönstaholmsskolan	111 589,3	5 579,5	-5 947,0	JA	-1 353,7	7 300,7
Johan Skytteskolan	75 220,2	3 761,0	0,0	JA	-1 583,0	1 583,0
Johannes skola	43 283,4	2 164,2	-2 347,0	JA	34,5	2 312,5
Karlbergs skola	22 311,0	1 115,6	-751,0	JA	176,8	574,2
Katarina Norra Skola	55 584,2	2 779,2	-322,0	JA	-667,7	989,7
Kista grundskola F-9	75 405,4	3 770,3	-4 857,0	JA	-3 244,8	7 540,5
Klastorp - Essinge skolor	47 894,6	2 394,7	-741,0	JA	-374,3	1 115,3
Knutbyskolan	49 082,1	2 454,1	0,0	JA	0,0	0,0
Kristinebergsskolan	34 593,6	1 729,7	-609,0	JA	124,2	484,8
Kvarnbacksskolan	56 552,0	2 827,6	-3 467,0	JA	-539,1	4 006,1
Kvarnbyskolan	53 759,5	2 688,0	-2 723,0	JA	-22,7	2 745,7
Lilla Adolf Fredriks skola	34 886,7	1 744,3	-2 185,0	JA	637,1	1 547,9
Loviselundsskolan	61 648,7	3 082,4	-5 115,0	JA	-1 692,6	6 164,9
Lugnets skola	67 869,6	3 393,5	-1 979,0	JA	1 575,2	403,8
Långbrodals skola	43 982,7	2 199,1	-659,0	JA	-1 258,6	1 917,6
Maltesholmsskolan	52 983,5	2 649,2	-3 725,0	JA	-2 233,9	5 298,3
Mariaskolan	61 050,2	3 052,5	-512,0	JA	479,5	32,5
Mälarhöjdens skola	92 933,2	4 646,7	-2 516,0	JA	-629,9	3 145,9
Norra Ängby skolor	79 082,2	3 954,1	-963,0	JA	2 143,6	-1 180,6
Nya Elementar	88 343,8	4 417,2	-1 450,0	JA	-686,0	2 136,0
Nybohovsskolan/Ekensbergsskolan	33 629,4	1 681,5	-2 437,0	JA	-713,0	3 150,0
Nälstaskolan	49 660,8	2 483,0	-346,0	JA	-439,5	785,5
Olovslundsskolan	57 567,8	2 878,4	-2 445,0	JA	49,2	2 395,8



Oxhagsskolan	40 205,0	2 010,2	-3 601,0	JA	-121,8	3 722,8
Rålambshovsskolan	51 503,0	2 575,1	-949,0	JA	-86,1	1 035,1
Rödabergsskolan	51 486,7	2 574,3	-499,0	JA	338,6	160,4
Sjöstadsskolan	79 732,9	3 986,6	-976,0	JA	-1 122,8	2 098,8
Sjöängsskolan	68 253,7	3 412,7	-654,0	JA	-1 042,5	1 696,5
Skanskvarnsskolan	59 575,6	2 978,8	-3 915,0	JA	-189,6	4 104,6
Skarpnäcks skola	91 877,7	4 593,9	-2 456,0	JA	-1 694,8	4 150,8
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	66 647,2	3 332,4	-2 990,0	JA	-989,2	3 979,2
Smedshagsskolan	40 651,5	2 032,6	-1 082,0	JA	-1 303,8	2 385,8
Smedslättsskolan	27 649,9	1 382,5	-536,0	JA	1 242,9	-706,9
Snösåtraskolan	47 810,8	2 390,5	-329,0	JA	-2 165,4	2 494,4
Sofia Distans	12 854,5	642,7	-567,0	JA	61,5	505,5
Solhemskolan	62 175,1	3 108,8	-3 202,0	JA	-236,1	3 438,1
Spånga grundskola	36 333,6	1 816,7	-2 037,0	JA	-2 216,3	3 633,4
Sturebyskolan	90 783,3	4 539,2	-4 261,0	JA	1 317,3	2 943,7
Sundbyskolan	67 657,6	3 382,9	-1 990,0	JA	-366,6	2 356,6
Söderholmsskolan	39 729,1	1 986,5	-833,0	JA	-109,5	942,5
Södermalmsskolan	87 516,4	4 375,8	-8 104,0	JA	-889,3	8 751,6
Tallkrogens skola	46 153,5	2 307,7	-2 820,0	JA	-2 468,2	4 615,3
Tullgårdsskolan	31 907,5	1 595,4	-857,0	JA	-284,3	1 141,3
Vasa Real	58 132,1	2 906,6	-1 218,0	JA	-787,5	2 005,5
Vinsta grundskola	52 467,5	2 623,4	-2 420,0	JA	-1 753,7	4 173,7
Vällingbyskolan	83 202,6	4 160,1	-3 029,0	JA	495,4	2 533,6
Västertorpsskolan	49 801,8	2 490,1	-4 109,0	JA	3,6	4 105,4
Ålstensskolan	48 660,8	2 433,0	-1 441,0	JA	502,6	938,4
Årstaskolan	87 110,4	4 355,5	-7 388,0	JA	820,6	6 567,4
Åsö Grundskola	41 469,9	2 073,5	-1 668,0	JA	767,3	900,7
Äppelviksskolan	45 039,4	2 252,0	-3 340,0	JA	-403,7	3 743,7
Örbyskolan	48 657,4	2 432,9	-3 249,0	JA	288,4	2 960,6
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>5 669 064,4</b>		<b>-233 218,0</b>		<b>-56 924,1</b>	<b>280 223,4</b>

\*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2014	2015		
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 Utgift 2015	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2015
Inventarier och maskiner	71,4	91,0	-12,7	78,3

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2014		2015				2016				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
<b>Projekt</b>																		
Skolplattform Stockholm	88,8	-25,4	175,0	-175,0	137,6	0,0	225,0	-225,0	225,0	-225,0	-695,0	695,0	-455,4	656,4	13-08-01	17-12-31	13-08-01	18-12-31
UtbN IT-service	0,0	0,0	45,0	-45,0	34,9	-34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	45,0	-34,9	34,9	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				
<b>Summa</b>	<b>88,8</b>	<b>-25,4</b>	<b>220,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>172,5</b>	<b>-34,9</b>	<b>225,0</b>	<b>-225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>-225,0</b>	<b>-740,0</b>	<b>740,0</b>	<b>-490,3</b>	<b>691,3</b>				

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- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

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

## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2016

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2015	Bokförd kostnad 2015	Belopp som återstår 2015	Belopp att balansera till 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
Utbyte skola i Molde, Norra Real	2015-02-02	2016-09-30	200	161	129	117	12	12
1189-2013 Comenius Globala gymnasiet	2013-08-01	2015-09-01			80	80		
Erasmus projektnr 2015-1-SE01-KA102-012097. Kungsholmens Västra gy	2015-06-01	2017-05-31	662	662	437	32	405	405
Erasmus . Thorildsplans gymn	2015-09-01	2017-08-31	358	358	221	13	208	208
Erasmus+ (Björngårdsskolan)	201409	201608	147		77	51	26	26
Erasmus KA 219-013679_2	2015-10-01	2017-12-31	208	208	128	29	99	99
<b>Övriga projekt</b>								
Atlas Indien, projektkod 10412,Ross Tensta	2014-08-01	2015-07-31	202	202	59	2	56	56
Bidrag från Gålostiftelsen till TCC, Ross T	2015-01-01	2015-12-31	270	270	270	98	173	173
508-2014 Atlas Partnerskap Globala gymnasiet	2014-08-01	2015-07-01	202	202	52	52	0	0
Athena - utbyte, STFG	2014-08-01	2015-12-31	334	0	189	334	145	145
Athena dnr 774-2014 Kungsholmens V	2014-08-01	2015-12-31	486	486	486	486	0	0
Atlas 649.2014	2014-07-01	2015-09-01	115	115	115	115	0	0

\*) 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 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av enskilda förskolelokaler

	Antal tillkommande platser 2015 (stockholmsbarn)	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
<b>Enskild utförare namn och adress</b>		
013727 Lilla Fågeln Lila, Mellanbyplan 26	3	150 000
023567 Torget Tellusbarn i Sverige AB	3	150 000
042057 Förskolan Astronauterna , Multrågatan 34	14	700 000
045187 Ekorrbacken	19	950 000
045197 Pysslingen Vällingby Park	17	850 000
068657 Förskolan Raketen, Björnsonsgatan	8	400 000
084867 Jensen förskola Annexet	12	600 000
084877 Miro Kids	44	2 200 000
084887 Pysslingen Sjötullen	44	2 200 000
084897 Pysslingen Brovaktaren	25	1 250 000
094187 Nyfiken Förskola, Torsplan	4	200 000
109157 Skogshyddans Montessoriförskola, Djurgårdsbrunnsv,	12	600 000
109957 Wåga och Wilja Förskola	35	1 750 000
123017 Miniforskarna, Tegelviksgatan 51	22	1 100 000
128297 JENSEN förskola Zinkensdamm	50	2 500 000
129227 Strandbackens förskola, Hornstulls strand	20	1 000 000
129237 Önskeförskolan	14	700 000
158557 Filosofiska förskolan, Varmfrontsgatan	6	300 000
189617 Lilla Sköndal	64	3 200 000
189627 Pysslingen Fryken	16	800 000
200607 FörskolanTärnan Snösättra AB	8	400 000
221337 Pysslingen Smältrullen	67	3 350 000
243767 Kåsan I Ur och Skur, Sätragårdsvägen	10	500 000
244147 Pionjären Vårberg	23	1 150 000
<b>Summa</b>	<b>540</b>	<b>27 000 000</b>