

UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: 117 Uppföljning av budget Månadsprognos 201604	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	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 6	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar 7	Resultat- enheterernas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Kostnader</b>	<b>18 020,0</b>	<b>6 114,4</b>	<b>19 543,5</b>	<b>708,3</b>	<b>-815,2</b>	<b>0,0</b>	<b>400,6</b>	<b>-314,5</b>	<b>305,9</b>	<b>19 534,9</b>	<b>-806,6</b>	<b>-406,0</b>
Förskola	2 773,8	932,7	2 843,4	33,7	-35,9	0,0	32,9	0,0	0,0	2 843,4	-35,9	-3,0
Grundskola inkl. fritidshem	11 045,9	3 774,0	12 053,7	624,5	-383,3	0,0	254,9	0,0	-4,3	12 049,4	-379,0	-124,1
Gymnasieskola	3 171,1	1 018,3	3 375,4	73,9	-130,4	0,0	87,1	0,0	-4,0	3 371,4	-126,4	-39,3
Utbildning för vuxna (särvux 46*)	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsärskola	444,5	100,3	353,6	-20,4	70,5	0,0	-22,6	0,0	0,0	353,6	70,5	47,9
Gymnasiesärskola	246,6	75,7	252,9	-3,4	-9,6	0,0	0,8	0,0	0,0	252,9	-9,6	-8,8
Nämnd och övergripande verksamhet	338,1	207,4	664,5	0,0	-326,4	0,0	47,5	0,0	-0,3	664,3	-326,2	-278,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>18 020,0</b>	<b>6 114,4</b>	<b>19 543,5</b>	<b>708,3</b>	<b>-815,2</b>	<b>0,0</b>	<b>400,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,6</b>	<b>19 534,9</b>	<b>-806,6</b>	<b>-406,0</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	65,3	21,0	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,3	0,0	0,0
internräntor	7,3	1,1	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>-1 740,6</b>	<b>-692,2</b>	<b>-2 573,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>822,4</b>	<b>19,2</b>	<b>-400,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 573,2</b>	<b>822,4</b>	<b>441,0</b>



# Utbildningsnämnden (117 )

## Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport april - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>17 947,5</b>	<b>-1 740,6</b>	<b>65,3</b>	<b>7,3</b>	<b>16 279,4</b>
<b>Fördelad gemensam verksamhet</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade intäkter pga skolplattform, GSIT 2.0 och arbetsmarknadsåtgärder		-263,7			-263,7
arbetsmarknadsåtgärd	278,9				278,9
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutningsförändring nämnd och övergripande	47,5	-47,5			0,0
<b>Förskoleverksamhet för barn 1-5 år</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade kostnader för utbyggnad av FSK (stimulansbidrag)	3,0				3,0
Ökade statsbidrag och FSG		-25,8			-25,8
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutningsförändring förskola	32,9	-32,9			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Begärd budgetjustering, Maxtaxa		19,3			19,3
Begärd budgetjustering, OB-tid		-0,1			-0,1
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändring Förskola	33,7				33,7
<b>Grundskola</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade intäkter pga eleveökning		-138,4			-138,4
Ökade kostnader pga eleveökning	128,4				128,4
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutningsförändring grundskola	254,9	-254,9			0,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändring fritidshem		-10,2			-10,2
Prestationsförändring grundskola	624,5				624,5
<b>Obligatorisk sarskola</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Minskad IK-ersättning verksamhet grundskola	-47,9	32,1			-15,8
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutningsförändring grundsarskola	-22,6	22,6			0,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändring grundsarskola	-20,4				-20,4
<b>Gymnasieskola</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade försäljning av verksamhet på skolorna		-44,3			-44,3
Ökade lönekostnader	43,3				43,3
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutningsförändring gymnasieskola	87,1	-87,1			0,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändring gymnasieskola	73,9				73,9
<b>Gymnasiesarskola</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade intäkter IK elever		-0,9			-0,9
Ökade lönekostnader	8,8				8,8
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutningsförändring gy sarskola	0,8	-0,8			0,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändring Gy sarskola	-3,4				-3,4
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>19 471,0</b>	<b>-2 573,2</b>	<b>65,3</b>	<b>7,3</b>	<b>16 970,3</b>

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-1 523,5	832,6	0,0	0,0	-690,9
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	400,6	-400,6	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	19,2	0,0	0,0	19,2
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	708,3	-10,2	0,0	0,0	698,1
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	8,6	0,0	0,0	0,0	8,6
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-406,0</b>	<b>441,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>

## Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2016</b>	<b>91,0</b>	<b>0,0</b>	<b>91,0</b>

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>91,0</b>	<b>0,0</b>	<b>91,0</b>
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0,0	0,0	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>

## Kommentar



## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Uppföljning av investeringsbudget 2016

<b>Prognos (mnkr)</b>	<i>Utfall t.o.m. 2015</i>	<i>VP 2016</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2016</i>	<i>Prognos 2017</i>	<i>Prognos 2018</i>
Inventarier och maskiner	78,3	91,0	0,0	91,0	90,0	90,0

# Utbildningsnämnden

## Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2016	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
<b>GYMNASIESKOLOR</b>					
Bernadottes gymnasium	20 405	1 020	-1 949	0	1 949
Blackebergs gymnasium	84 097	4 205	-1 510	0	1 510
ESS gymnasiet	69 798	3 490	-6 784	0	6 784
Enskede Gårds gymnasium	67 127	3 356	0	0	0
Globala gymnasiet	46 587	2 329	-2 661	509	2 152
ISSR	52 740	2 637	-2 897	-979	3 876
Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium	78 338	3 917	-5 491	1 500	3 991
Norra Reals gymnasium	63 469	3 173	0	0	0
Ross Tensta gymnasium	40 514	2 026	0	0	0
Stockholms RG/RH gymnasium	26 969	1 348	-2 062	0	2 062
Stockholms Transport-och Fordonstekniska gymnasium	27 089	1 354	-2 666	0	2 666
S:t Eriks gymnasium	150 058	7 503	-1 159	3 000	-1 841
Södra Latins gymnasium	78 523	3 926	-3 360	0	3 360
Thorildsplans gymnasium	110 241	5 512	-2 880	0	2 880
Östra Reals gymnasium	77 362	3 868	0	0	0
<b>GRUNDSKOLOR</b>					
Abrahamsbergsskolan	62 162	3 108	-2 968	0	2 968
Adolf Fredriks musikklasser	77 033	3 852	-5 618	0	5 618
Akalla grundskola F-9	69 259	3 463	-5 509	758	4 751
Alviksskolan	114 506	5 725	-4 629	0	4 629
Askebyskolan	52 998	2 650	0	0	0

<b>Resultatenhetens namn</b> <b>(Intraprenader anges särskilt)</b>	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2016</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)</b>
<b>tkr</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>					
Aspuddens skola	91 906	4 595	-3 478	262	3 216
Backluraskolan	32 989	1 649	-1 972	0	1 972
Bagarmossen - Brotorp skolor	108 045	5 402	-7 968	-844	8 812
Bandhagens skola	51 293	2 565	-3 621	616	3 005
Björkhagens skola	75 300	3 765	0	-256	256
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	74 664	3 733	-174	722	-548
Björngårdsskolan	56 250	2 813	0	-25	25
Blackebergsskolan	49 993	2 500	929	-1 095	166
Blommensbergsskolan	42 769	2 138	-2 743	-136	2 879
Bredängsskolan	74 211	3 711	-3 241	0	3 241
Bromstensskolan	46 184	2 309	-518	-496	1 015
Bäckahagens skola	82 874	4 144	0	0	0
Eiraskolan	46 759	2 338	-3 271	500	2 771
Elinsborgsskolan	45 195	2 260	-3 830	748	3 082
Enbacksskolan	50 143	2 507	-4 993	0	4 993
Engelbrettskolan	83 802	4 190	-3 752	-1 026	4 778
Enskede skola	78 534	3 927	0	0	0
Enskedefältets skola	46 312	2 316	0	-49	49
Eriksdalsskolan	118 971	5 949	0	-249	249
Fagersjö-/Magelungsskolan	55 056	2 753	-5 028	-23	5 051
Farsta Grundskola	102 109	5 105	0	-670	670
Fruängens skola	69 234	3 462	-6 537	12	6 525
Grimtaskolan	80 518	4 026	-4 730	0	4 730
Gröndals- och Årstadalskolan	62 657	3 133	-2 362	500	1 862
Gubbängsskolan	63 967	3 198	-1 820	-218	2 038
Gullingskolan	45 183	2 259	-4 730	200	4 530
Gustav vasa	40 073	2 004	-3 697	0	3 697
Gärdesskolorna	89 220	4 461	2 275	3 612	-4 489



<b>Resultatenhetens namn</b> <b>(Intraprenader anges särskilt)</b>	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2016</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)</b>
<b>tkr</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>					
Hagsåtraskolan	100 935	5 047	-7 882	0	7 882
Hedvig Eleonora skola	34 465	1 723	-1 333	216	1 117
Herrängens skola	60 355	3 018	-1 531	-110	1 641
Hjulsta Grundskola	57 598	2 880	0	-69	69
Husbygårdsskolan F-9	59 711	2 986	-3 022	-1 238	4 260
Hägerstenshamnens/-åsens skola	72 018	3 601	-6 709	0	6 709
Hässelby Villastadsskolan	73 292	3 665	0	0	0
Hässelbygårdsskolan	77 566	3 878	-6 512	238	6 274
Höglandsskolan	38 488	1 924	0	-120	120
Hökarängsskolan	94 277	4 714	-5 621	1	5 621
Johan Skytteskolan	80 825	4 041	-1 583	-301	1 884
Johannes skola	44 637	2 232	-2 312	-10	2 322
Karlbergs skola	21 501	1 075	-574	0	574
Katarina Norra Skola	58 055	2 903	-990	0	990
Katarina Södra Skola	48 830	2 442	0	0	0
Kista grundskola F-9	75 413	3 771	-7 541	0	7 541
Klastorp - Essinge skolor	51 469	2 573	-1 115	382	733
Knutbyskolan	51 000	2 550	0	-767	767
Kristinebergsskolan	39 423	1 971	-485	0	485
Kvarnbacksskolan	52 776	2 639	-4 006	2 432	1 574
Kvarnbyskolan	55 640	2 782	-2 746	-5	2 751
Lilla Adolf Fredriks skola	34 654	1 733	-1 548	690	858
Loviselundsskolan	64 113	3 206	-6 165	719	5 446
Lugnets skola	75 963	3 798	-404	-200	604
Långbrodals skola	49 109	2 455	-1 918	0	1 918
Maltesholmsskolan	53 188	2 659	-5 298	-188	5 343
Mariaskolan	63 401	3 170	-33	-219	252
Mariehällsskolan	46 952	2 348	0	0	0

<b>Resultatenhetens namn</b> <b>(Intraprenader anges särskilt)</b>	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2016</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)</b>
<b>tkr</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>					
Matteusskolan	66 669	3 333	0	-500	500
Mälarhöjdens skola	92 858	4 643	-3 146	0	3 146
Norra Ångby skolor	82 977	4 149	1 181	-1 181	0
Nya Elementar	89 299	4 465	-2 136	-955	3 091
Nybohovsskolan/Ekensbergsskolan	35 505	1 775	-3 150	342	2 808
Nälstaskolan	53 713	2 686	-785	-540	1 325
Olovslundsskolan	59 007	2 950	-2 396	-162	2 558
Oxhagsskolan	40 348	2 017	-3 723	25	3 698
Rinkebyskolan	43 110	2 156	0	0	0
Rålambshovsskolan	47 632	2 382	-1 035	0	1 035
Rödabergsskolan	51 980	2 599	-160	0	160
Sjöstadsskolan	88 294	4 415	-2 099	-156	2 255
Sjöängsskolan	69 037	3 452	-1 697	-340	2 037
Skanskvarnsskolan	65 531	3 277	-4 105	0	4 105
Skarpatorpsskolan	72 963	3 648	0	-112	112
Skarpnäcks skola	98 287	4 914	-4 151	-47	4 198
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	71 351	3 568	-3 979	3 229	750
Skönstaholmsskolan	25 278	1 264	-1 680	0	1 680
Smedshagsskolan	42 276	2 114	-2 386	-345	2 731
Smedslättsskolan	28 422	1 421	707	-908	201
Snösätraskolan	48 759	2 438	-2 494	0	2 494
Sofia Distans	12 000	600	-506	0	506
Sofia Skola	75 499	3 775	0	1 001	-1 001
Solhemskolan	64 783	3 239	-3 438	-243	3 681
Spånga grundskola	37 330	1 867	-3 633	0	3 633
Sturebyskolan	95 857	4 793	-2 944	0	2 944
Sundbyskolan	70 774	3 539	-2 357	-44	2 401
Sätraskolan	85 690	4 285	0	-477	477

<b>Resultatenhetens namn</b> <b>(Intraprenader anges särskilt)</b>	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2016</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)</b>
tkr	2	3	4	5	6
1					
Söderholmsskolan	40 893	2 045	-943	0	943
Södermalmsskolan	90 956	4 548	-8 752	2 091	6 661
Tallkrogens skola	46 545	2 327	-4 615	806	3 809
Tullgårdsskolan	33 135	1 657	-1 141	140	1 001
Vasa Real	58 787	2 939	-2 006	0	2 006
Vinsta grundskola	58 798	2 940	-4 174	0	4 174
Vällingbyskolan	82 906	4 145	-2 534	0	2 534
Västertorpsskolan	54 059	2 703	-4 105	0	4 105
Ålstensskolan	50 315	2 516	-938	0	938
Årstaskolan	88 548	4 427	-6 567	0	6 567
Åsö Grundskola	42 046	2 102	-901	-502	1 403
Äppelviksskolan	46 499	2 325	-3 744	181	3 563
Örbyskolan	54 645	2 732	-2 961	0	2 961
Östbergaskolan	21 557	1 078	0	0	0
<b>ÖVRIGA</b>					
Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa	358 075	17 904	-34 260	253	34 007
<b>TOTALT</b>	<b>7 712 133</b>	<b>385 607</b>	<b>-314 485</b>	<b>9 880</b>	<b>305 862</b>