

Utbildningsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2018

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2018	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2016 (VB 2016)	Prognos 2017 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	18,705.6	1,552.3	0.0	20,257.9	19,019.6	20,110.1
Förskola	2,985.7	56.8	0.0	3,042.5	2,801.3	2,925.3
Grundskola inkl. fritidshem	12,172.2	675.2	0.0	12,847.4	11,850.0	12,700.5
Gymnasieskola	2,885.5	721.6	0.0	3,607.1	3,278.2	3,436.2
Grundsärskola	472.4	40.0	0.0	512.4	326.9	424.7
Gymnasiesärskola	174.7	56.1	0.0	230.8	251.5	276.3
Nämnd och övergripande verksamhet	15.0	2.6	0.0	17.6	511.6	347.1
Intäkter (-)	-601.9	-1,552.3	0.0	-2,154.2	-2,349.3	-2,246.5
Förskola	-376.4	-56.8	0.0	-433.2	-390.1	-378.8
Grundskola inkl. fritidshem	-225.5	-675.2	0.0	-900.7	-937.7	-1,093.5
Gymnasieskola		-721.6	0.0	-721.6	-683.7	-699.1
Grundsärskola		-40.0	0.0	-40.0	-49.2	-15.5
Gymnasiesärskola		-56.1	0.0	-56.1	-54.2	-49.5
Nämnd och övergripande verksamhet		-2.6	0.0	-2.6	-234.3	-10.1
Verksamhetens nettokostnader	18,103.7	0.0	0.0	18,103.7	16,670.3	17,863.6

Utbildningsnämnden

Investeringsbudget 2018 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2017	VP 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inventarier och maskiner	110.0	135.0	135.0	135.0	135.0	135.0

Utbildningsnämnden

Resultatenheter 2018

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 2017.

Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Gymnasieskolor
Bernadottegymnasiet
Blackebergs gymnasium
Enskede gårds gymnasium
ESS-gymnasiet
Globala gymnasiet
International School of the Stockholm Region
Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium
Kungsholmens västra gymnasium
Liljeholmens gymnasium
Norra Reals gymnasium
RgRh Stockholm
Skolslussen
Stockholm Science & Innovation School
Stockholms Transport och Fordonstekniska Gymnasium
Södra Latins gymnasium
Tensta gymnasium
Thorildsplans gymnasium
Östra Reals gymnasium
Grundskolor
Abrahamsbergsskolan
Adolf Fredriks musikklasser
Akalla grundskola F-9
Alviksskolan
Aspuddens skola
Backluraskolan
Bagarmossen - Brotorp skolor
Bandhagens skola
Beckombergaskolan
Björkhagens skola
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan
Björngårdsskolan
Blackebergsskolan
Blommensberg-/Ekensbergsskolan
Bredängsskolan
Bromstensskolan
Bäckahagens skola
Eiraskolan
Elinsborgsskolan
Enbacksskolan
Engelbretsskolan
Enskede skola
Enskedefältets skola
Eriksdalsskolan
Fagersjöskolan

inrättas ev som resultatenhet 2018

Farsta Grundskola	
Fruängens skola	
Grimstaskolan	
Gröndalsskolan	Delas 2018, tidigare Gröndalsskolan/Årstadalsskolan
Gubbängsskolan	
Gullingeskolan	
Gustav vasa	
Hagsåtraskolan	
Hedvig Eleonora skola	
Herrängens skola	
Hjulsta Grundskola	
Husbygårdsskolan F-9	
Hägerstenshamnens skola	Delas 2018, tidigare Hägerstenshamnens skola/Hägerstensåsens skola
Hägerstensåsens skola	Delas 2018, tidigare Hägerstenshamnens skola/Hägerstensåsens skola
Hässelby Villastadsskolan	
Hässelbygårdsskolan	
Högalidsskolan	
Högländsskolan	
Hökarängsskolan	
Johan Skytteskolan	
Johannes skola	
Karlbergs skola	
Katarina Norra Skola	
Katarina Södra Skola	
Kista grundskola F-9	
Klastorp - Essinge skolor	
Knutbyskolan	
Kristinebergsskolan	
Kungsholmens grundskola	
Kvarnbacksskolan	
Kvarnbyskolan	
Lilla Adolf Fredriks skola	
Lillholm/Ekholmsskolan	
Loviselundsskolan	
Lugnets skola	
Långbrodals skola	
Magelungsskolan	
Maltesholmsskolan	
Mariaskolan	
Mariehällsskolan	
Midsommarkransens skola	
Mälarhöjdens skola	
Norra Ångby skolor	
Nya Elementar	
Nybohovsskolan	
Nälstaskolan	
Olovslundsskolan	
Oxhagsskolan	
Rinkebyskolan	
Rågsveds grundskola	
Rålambshovsskolan	
Rödabergsskolan	
Sandåkraskolan	Delas 2018, tidigare Sköndasskolan/Sandåkraskolan
Sjöstadsskolan	
Sjöängsskolan	
Skanskvarnsskolan	
Skaratorpsskolan	
Skarpnäcks skola	

Sköndalsskolan	Delas 2018, tidigare Sköndasskolan/Sandåkraskolan
Skönstaholmsskolan/Kvickentorpsskolan	2018 två skolor, tidigare endast Skönstaholmsskolna
Slättgårdsskolan	
Smedshagsskolan	
Smedslättsskolan	
Snösätraskolan	
Sofia Distans	
Sofia Skola	
Solbergaskolan (inkl Broskolan/Mockasinen)	
Solhemskolan	
Spånga grundskola	
Sturebyskolan	
Sundbyskolan	
Sätraskolan	
Söderholmsskolan	
Södermalmsskolan	
Södra Ängby skola	
Talkrogens skola	
Trollbodaskolan	
Tullgårdsskolan	
Vasa Real	
Vinsta grundskola	
Vällingbyskolan	
Västertorpsskolan	
Ålstensskolan	
Årstadalsskolan	Delas 2018, tidigare Gröndalsskolan/Årstadalsskolan
Årstaskolan	
Åsö Grundskola	
Äppelviksskolan	
Örbyskolan	
Östbergaskolan	

Utbildningsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2018

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				2020				2021		20
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Progn
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad
Projekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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. 2017 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

22
gnos

(10)
Intäkt
(-)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				