

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
tkr					
1	2	3	4	5	6
GRUNDSKOLOR					
Abrahamsbergsskolan	65 165	3 258	-4 203	0	4 203
Adolf Fredriks musikklasser	79 865	3 993	-7 648	427	7 221
Akalla grundskola F-9	68 024	3 401	-4 349	1 032	3 317
Alviksskolan	121 554	6 078	-8 842	0	8 842
Askebyskolan	59 877	2 994	515	-11	-504
Aspuddens skola	100 167	5 008	-1 280	0	1 280
Backluraskolan	39 504	1 975	-3 708	1 241	2 467
Bagarmossen - Brotorp skolor	111 124	5 556	-4 307	4 120	187
Bandhagens skola	57 859	2 893	-1 823	598	1 225
Beckombergaskolan	60 447	3 022	0	-167	167
Björkhagens skola	81 448	4 072	-3 329	0	3 329
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	61 953	3 098	408	-612	204
Björngårdsskolan	59 777	2 989	-1 446	-39	1 485
Blackebergsskolan	53 361	2 668	-1 229	-171	1 400
Blommensberg-/Ekensbergsskolan	62 910	3 146	-2 000	-276	2 276
Bredängsskolan	79 035	3 952	-3 442	-11	3 453
Bromstensskolan	49 387	2 469	-873	378	496
Bäckahagens skola	84 017	4 201	-3 705	-510	4 215
Eiraskolan	50 520	2 526	-4 215	-19	4 234
Elinsborgsskolan	47 615	2 381	-3 815	328	3 487
Enbacksskolan	47 923	2 396	-4 996	1 000	3 996
Engelbrektsskolan	91 220	4 561	-5 040	0	5 040
Enskede skola	81 155	4 058	-1 859	0	1 859
Enskedefältets skola	48 058	2 403	-701	0	701
Eriksdalsskolan	126 349	6 317	-2 096	-1 543	3 639

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
tkr					
1	2	3	4	5	6
Fagersjöskolan	27 025	1 351	-2 511	-136	2 647
Farsta Grundskola	105 697	5 285	1 639	-2 403	765
Fruängens skola	73 136	3 657	-4 477	-1 236	5 713
Grimtaskolan	83 419	4 171	-6 581	-124	6 705
Gröndals- och Årstadalskolan	67 015	3 351	-1 147	0	1 147
Gubbängsskolan	68 744	3 437	-5 135	-269	5 404
Gullingskolan	45 096	2 255	-4 207	0	4 207
Gustav vasa	45 444	2 272	-4 221	-333	4 551
Hagsätraskolan	96 234	4 812	-8 801	0	8 801
Hedvig Eleonora skola	37 734	1 887	-1 259	520	739
Herrängens skola	62 471	3 124	-146	1 441	-1 295
Hjulsta Grundskola	54 410	2 721	-2 927	-71	2 998
Husbygårdsskolan F-9	59 476	2 974	-3 090	876	2 214
Hägerstenshamnens/-åsens skola	82 139	4 107	-7 515	0	7 515
Hässelby Villastadsskolan	76 755	3 838	-739	0	739
Hässelbygårdsskolan	73 171	3 659	-4 411	2 000	2 411
Högalidsskolan	91 150	4 558	0	1 832	-1 833
Högländsskolan	40 616	2 031	-378	2 284	-1 906
Hökarängsskolan	93 180	4 659	-2 296	3 789	-1 493
Johan Skytteskolan	86 061	4 303	-2 400	300	2 100
Johannes skola	47 200	2 360	-2 295	-29	2 324
Karlbergs skola	23 253	1 163	-517	0	517
Katarina Norra Skola	59 398	2 970	-1 524	-199	1 724
Katarina Södra Skola	52 102	2 605	-979	0	979
Kista grundskola F-9	78 836	3 942	-7 825	2 396	5 429
Klastorp - Essinge skolor	54 196	2 710	-198	0	198
Knutbyskolan	48 182	2 409	-11	3 821	-2 387
Kristinebergsskolan	45 873	2 294	-2 017	272	1 745
Kungsholmens grundskola	110 122	5 506	0	-31	31
Kvarnbacksskolan	55 755	2 788	-2 851	1 512	1 339
Kvarnbyskolan	55 648	2 782	-2 716	410	2 306

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6
Lilla Adolf Fredriks skola	35 725	1 786	-721	-50	771
Lillholm/Ekholmsskolan	86 046	4 302	0	-21	21
Loviselundsskolan	65 313	3 266	-4 145	1 742	2 403
Lugnets skola	79 801	3 990	-741	-667	1 408
Långbrodals skola	53 246	2 662	-4 480	289	4 191
Magelungsskolan	32 349	1 617	-3 006	133	2 873
Maltesholmsskolan	53 948	2 697	-5 510	692	4 568
Mariaskolan	73 144	3 657	911	-950	39
Mariehällsskolan	55 089	2 754	80	0	-80
Matteusskolan	69 952	3 498	855	1 878	-2 733
Midsommarkransens skola	21 125	1 056	0	-1 227	1 155
Mälarhöjdens skola	98 767	4 938	-5 944	0	5 944
Norra Ängby skolor	84 561	4 228	-367	-1 094	1 461
Nya Elementar	99 943	4 997	-2 721	750	1 971
Nybohovsskolan	21 292	1 065	-1 555	298	1 257
Nälstaskolan	58 444	2 922	-2 969	-14	2 983
Olovslundsskolan	64 488	3 224	-4 598	-3	4 601
Oxhagsskolan	43 107	2 155	-3 682	-155	3 837
Rinkebyskolan	34 615	1 731	-2 216	3 200	-984
Rågsveds grundskola	34 429	1 721	0	621	-621
Rålambshovsskolan	63 837	3 192	-1 178	730	448
Rödabergsskolan	59 792	2 990	-555	480	75
Sjöstadsskolan	92 963	4 648	-992	0	992
Sjöängsskolan	69 356	3 468	-641	298	343
Skanskvarnsskolan	68 177	3 409	-6 033	573	5 460
Skarpatorpsskolan	76 033	3 802	-141	2 023	-1 882
Skarpnäcks skola	105 643	5 282	-4 672	2 134	2 538
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	80 379	4 019	-1 804	-70	1 874
Skönstaholmsskolan	30 736	1 537	-1 547	-276	1 823
Slättgårdsskolan	63 022	3 151	0	0	0
Smedshagsskolan	43 695	2 185	-3 450	238	3 212

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6
Smedslättsskolan	28 195	1 410	-30	-4	34
Snösätraskolan	45 490	2 275	-2 337	672	1 665
Sofia Distans	15 000	750	-749	0	749
Sofia Skola	75 727	3 786	-1 573	1 573	0
Solbergaskolan (inkl Broskolan/Mockasinen)	65 025	3 251	0	1 231	-1 231
Solhemskolan	64 541	3 227	-2 541	-533	3 074
Spånga grundskola	39 955	1 998	-3 981	1 550	2 431
Sturebyskolan	101 926	5 096	-4 337	0	4 337
Sundbyskolan	75 264	3 763	-3 289	-673	3 962
Sätraskolan	90 299	4 515	-146	0	146
Söderholmsskolan	41 616	2 081	-2 067	-2	2 069
Södermalmsskolan	93 045	4 652	-8 862	1 671	7 191
Södra Ängby skola	68 571	3 429	0	1 038	-1 038
Tallkrogens skola	48 729	2 436	-4 326	0	4 326
Trollbodaskolan	68 675	3 434	0	474	-474
Tullgårdsskolan	35 282	1 764	-1 535	0	1 535
Vasa Real	63 433	3 172	-4 209	-130	4 339
Vinsta grundskola	85 151	4 258	-6 360	1 148	5 212
Vällingbyskolan	87 067	4 353	-3 745	267	3 478
Västertorpsskolan	61 744	3 087	-4 148	0	4 148
Ålstensskolan	51 557	2 578	-2 556	-262	2 818
Årtaskolan	91 589	4 579	-6 901	1 940	4 961
Åsö Grundskola	41 744	2 087	-375	-178	553
Äppelviksskolan	48 090	2 405	-3 556	0	3 556
Örbyskolan	57 265	2 863	-2 603	0	2 603
Östbergaskolan	24 327	1 216	-889	0	889
GYMNASIESKOLOR					
Bernadottegymnasiet	82 427	4 121	-395	0	395
Blackebergs gymnasium	79 840	3 992	-3 432	0	3 432

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
tkr					
1	2	3	4	5	6
Enskede Gårds gymnasium	79 840	3 992	-3 432	0	3 432
ESS-gymnasiet	22 011	1 101	731	642	-1 157
Globala gymnasiet	66 967	3 348	-1 867	0	1 867
Int. School of the Stockholm Region	28 878	1 444	-2 070	0	2 070
Kungsholmens gymnasium/Sthlms Musikgymnasium	16 810	841	0	0	0
Kungsholmens Västa Gymnasium	18 749	937	0	281	1 823
Norra Real	18 749	937	0	281	1 823
RgRh Stockholm	90 015	4 501	-2 543	521	4 138
S:t Eriks gymnasium (inkl Scengy)	85 789	4 289	-3 497	0	3 497
Skolslussen	85 789	4 289	-3 497	0	3 497
Stockholm Science and Innovation School	56 506	2 825	0	2 891	0
Stockholms transport- o fordonsgy	86 446	4 322	-5 610	0	5 610
Södra Latins gymnasium	62 347	3 117	-6 523	1 670	4 853
Tensta gymnasium	51 660	2 583	-4 009	1 695	2 314
Thorildsplans gymnasium	67 198	3 360	0	-295	295
Östra Reals gymnasium	58 803	2 940	-3 094	-1 064	4 158
Summa resultatenheter	8 335 000		-327 692	50 343	287 881

Utbildningsnämnden**Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april****Uppföljning av investeringsbudget 2017**

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2016</i>	<i>VP 2017</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2017</i>	<i>Prognos 2018</i>	<i>Prognos 2019</i>
Inventarier och maskiner	127,4	100,0	0,0	100,0	110,0	110,0