

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade/minskade kostnader för...</i>					
FÖRSKOLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade intäkter Maxtaxa och Kvalitetssäkrande åtg	0,0	-72,0	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	-72,0	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
<i>Ökade/minskade utgifter/inkomster för....</i>			
	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

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------	-----------	----------	----------	-------------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet

Ökade kostnader/intäkter för:

FÖRSKOLA

GRUNDSKOLA INKL FRITIDSHEM

Ökade intäkter antal Diplomatbarn	2,5	-2,5		
Ökade intäkter Statsbidrag Måltidsprojekt	0,7	-0,7		
Ökade intäkter Statsbidrag asylboende	20,2	-20,2		
Ökade hyresintäkter	0,5	-0,5		
Ökade statsbidrag elevhälsa	8,8	-8,8		
Ökade statsbidrag simskola	27,0	-27,0		
Lärlönelyftet och karriärtjänster (missat i VP)	180,0	-180,0		
Ökade intäkter Statsbidrag	1,5	-1,5		

GRUNDSÅR

GYMNASIESKOLA

Ökade intäkter antal Diplomatbarn	0,8	-0,8		
Ökade intäkter Statsbidrag Måltidsprojekt	0,2	-0,2		
Ökade intäkter Statsbidrag asylboende	9,9	-9,9		
Ökade intäkter statsbidrag asylelever	10,0	-10,0		
SUSA projekt	5,2	-5,2		
Ökade intäkter på gymnasieskolor	2,6	-2,6		

GYMNASIESÅRSKOLA

Minskade IK intäkter, färre elever	-1,2	1,2		
Minskade intäkter på gy.sär skolor	-3,9	3,9		

NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE

Summa

264,8	-264,8	0,0	0,0
-------	--------	-----	-----

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

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

Investeringsplan

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade utgifter/inkomster för:

0,0	0,0
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
0,0	0,0

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Summa	0,0	0,0		

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat från 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
1					
GRUNDSKOLOR					
Abrahamsbergsskolan	66 178	3 309	-2 127	-1 876	4 003
Adolf Fredriks musikklasser	82 569	4 128	-7 138	0	7 138
Akalla grundskola F-9	75 722	3 786	-4 195	-1 241	5 437
Alviksskolan	135 384	6 769	-7 145	-752	7 897
Aspuddens skola	103 900	5 195	438	-438	0
Backluraskolan	44 117	2 206	-4 166	594	3 573
Bagarmossen - Brotorp skolor	116 091	5 805	3 232	-3 578	346
Bandhagens skola	64 746	3 237	-3 614	0	3 614
Beckombergs skolan	59 611	2 981	-1 836	-336	2 172
Björkhagens skola	89 428	4 471	-3 086	75	3 010
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	62 890	3 145	-881	966	-86
Björngårdsskolan	63 040	3 152	-2 110	-123	2 233
Blackebergsskolan	61 247	3 062	-1 017	3 744	-2 727
Blommensberg-/Ekensbergsskolan	74 479	3 724	-1 176	-576	1 751
Bredängsskolan	83 193	4 160	-7 236	-290	7 526
Bromstensskolan	53 135	2 657	179	292	-470
Bäckahagens skola	86 405	4 320	-6 374	1 053	5 322
Eiraskolan	54 514	2 726	-5 181	-51	5 232
Elinsborgsskolan	48 069	2 403	-4 807	-42	4 848
Enbacksskolan	47 713	2 386	-4 834	-1	4 834
Engelbrektsskolan	93 367	4 668	-2 863	1 709	1 154
Enskede skola	81 092	4 055	-1 812	-1	1 813
Enskedefältets skola	49 032	2 452	-670	-234	905
Eriksdalsskolan	141 547	7 077	-4 214	-663	4 877

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat från 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Fagersjöskolan	29 180	1 459	-2 680	-64	2 744
Farsta Grundskola	114 207	5 710	-1 988	-153	2 141
Fruängens skola	77 909	3 895	-4 009	-679	4 688
Grimtaskolan	84 733	4 237	-7 828	0	7 828
Gröndalsskolan	35 092	1 755	1 105	-530	0
Gubbängsskolan	74 680	3 734	-4 984	-2 502	7 486
Gullingskolan	46 931	2 347	-3 715	104	3 611
Gustav vasa	46 113	2 306	-4 520	-1 254	4 590
Hagsåtraskolan	99 404	4 970	-4 572	1 000	3 572
Hedvig Eleonora skola	43 600	2 180	-927	0	927
Herrängens skola	64 800	3 240	317	-419	102
Hjulsta Grundskola	58 587	2 929	-3 407	-27	3 434
Husbygårdsskolan F-9	61 673	3 084	-980	-324	1 304
Hägerstenshamnens skola	43 178	2 159	0	0	3 964
Hägerstensåsens skola	52 199	2 610	-8 258	0	4 294
Hässelby Villastadsskolan	80 098	4 005	-1 369	-1	1 370
Hässelbygårdsskolan	76 698	3 835	-1 384	0	1 384
Högalidsskolan	100 628	5 031	-452	-215	668
Höglandsskolan	39 357	1 968	1 532	0	-1 531
Hökarängsskolan	94 993	4 750	-1 598	-56	1 654
Johan Skytteskolan	93 483	4 674	-2 409	280	2 128
Johannes skola	50 160	2 508	-2 424	-1	2 425
Karlbergs skola	30 468	1 523	-946	-334	1 280
Katarina Norra Skola	63 521	3 176	-2 088	-77	2 165
Katarina Södra Skola	61 779	3 089	-765	0	765
Kista grundskola F-9	83 663	4 183	-5 366	-197	5 563
Klastorp - Essinge skolor	55 612	2 781	2 548	-924	-1 624
Knutbyskolan	48 737	2 437	2 382	-129	-2 253
Kristinebergsskolan	53 641	2 682	-3 437	730	2 707
Kungsholmens grundskola	126 667	6 333	-2 884	0	2 884

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat från 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
tkr					
1	2	3	4	5	6
Kvarnbacksskolan	56 198	2 810	-1 612	1	1 612
Kvarnbyskolan	55 998	2 800	-2 092	333	1 758
Lilla Adolf Fredriks skola	37 399	1 870	868	-311	-557
Lillholm/Ekholmsskolan	86 412	4 321	72	2 299	-2 371
Loviselundsskolan	65 195	3 260	-6 626	-15	6 435
Lugnets skola	89 687	4 484	-1 902	1	1 902
Långbrodals skola	56 062	2 803	-5 506	-87	5 593
Magelungsskolan	33 888	1 694	-3 144	0	3 145
Maltesholmsskolan	55 553	2 778	-5 483	-109	5 592
Mariaskolan	73 222	3 661	-20	-2	21
Midsommarkransens skola	33 110	1 656	-1 333	0	1 333
Mälarhöjdens skola	102 928	5 146	-1 697	-195	1 892
Norra Ångby skolor	82 723	4 136	2 891	-43	-2 848
Nya Elementar	104 047	5 202	-2 839	-1 200	4 039
Nybohovsskolan	22 308	1 115	-1 178	272	906
Nälstaskolan	62 593	3 130	-3 764	300	3 464
Olovslundsskolan	67 546	3 377	-3 848	662	3 186
Oxhagsskolan	45 008	2 250	-4 166	-193	4 358
Rinkebyskolan	32 073	1 604	456	148	-605
Rågsveds grundskola	37 231	1 862	-726	122	604
Rålambshovsskolan	77 389	3 869	-8	2 442	-2 434
Rödabergsskolan	67 275	3 364	-2 541	0	2 541
Sandåkraskolan	41 882	2 094	0	1	594
Sjöstadsskolan	109 700	5 485	-2 511	-1	0
Sjöängsskolan	77 590	3 880	-216	-1 108	1 324
Skanskvarnsskolan	60 983	3 049	-6 153	330	5 822
Skarpatorpsskolan	81 855	4 093	-902	0	903
Skarpnäcks skola	110 412	5 521	-1 036	252	785
Sköndalsskolan	48 479	2 424	-1 311	717	0
Skönstaholmsskolan	41 154	2 058	-1 784	0	1 784

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat från 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Slättgårdsskolan	68 822	3 441	1 428	-1 428	0
Smedshagsskolan	44 750	2 238	-2 070	-2	2 072
Smedslättsskolan	30 023	1 501	-137	-245	382
Snösätraskolan	42 978	2 149	-2 509	-316	2 824
Sofia Distans	16 600	830	-1 593	313	1 280
Sofia Skola	79 725	3 986	-2 137	0	2 137
Solbergaskolan (inkl Broskolan/Mockasinen)	66 107	3 305	-1 212	2 686	-1 474
Solhemskolan	66 126	3 306	326	888	-1 214
Spånga grundskola	39 716	1 986	-2 183	302	1 882
Sturebyskolan	105 755	5 288	-2 938	1	2 938
Sundbyskolan	76 793	3 840	-1 874	-3	1 876
Sätraskolan	98 122	4 906	2 718	-2 177	-542
Söderholmsskolan	46 007	2 300	-2 773	0	2 773
Södermalmsskolan	96 877	4 844	-8 247	738	7 509
Södra Ångby skola	71 401	3 570	-134	412	-279
Tallkrogens skola	51 196	2 560	-5 006	1 000	4 006
Trollbodaskolan	76 972	3 849	367	-2 705	2 338
Tullgårdsskolan	38 984	1 949	-1 341	0	1 342
Vasa Real	64 966	3 248	-5 881	0	5 881
Vinsta grundskola	94 914	4 746	-3 433	-1	3 433
Vällingbyskolan	91 739	4 587	111	-494	383
Västertorpsskolan	66 792	3 340	-5 080	0	5 080
Ålstensskolan	53 787	2 689	-1 155	1 155	0
Årstadalsskolan	34 916	1 746	0	951	-1 525
Årtaskolan	95 696	4 785	-7 128	-206	7 334
Äsö Grundskola	42 901	2 145	1 894	-1 223	-671
Äppelviksskolan	50 431	2 522	-3 485	0	3 485
Örbyskolan	62 035	3 102	-1 293	0	1 293
Östbergaskolan	26 141	1 307	-1 159	227	932

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat från 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
GYMNASIESKOLOR					
Skolslussen	35 757	1 788	-913	-1 180	1 563
Östra Reals gymnasium	80 484	4 024	-400	3 592	-3 192
Enskede gårds gymnasium	68 774	3 439	-933	10 625	-2 940
Tensta gymnasium	16 284	814	-50	1 855	-795
Norra Reals gymnasium	68 326	3 416	-3 182	0	3 182
STFG	33 153	1 658	-1 397	0	1 397
Stockholm Science & Innovation School Kista	22 067	1 103	-67	0	67
RgRh Stockholm	19 571	979	-1 857	-958	2 051
Blackebergs gymnasium	94 095	4 705	-3 702	930	2 772
Södra Latins gymnasium	87 129	4 356	-418	2 700	-2 282
Bernadottegymnasiet	24 541	1 227	-2 244	663	1 581
Kungsholmens gy/Sthlm musikgy	88 388	4 419	-3 721	0	3 721
ESS-gymnasiet	65 591	3 280	-6 537	0	6 534
Globala gymnasiet	51 622	2 581	-3 710	657	3 053
ISSR inkl grundskola	65 264	3 263	-6 354	1 671	4 683
Kungsholmen västra gymnasium	70 263	3 513	-3 216	0	3 216
Thorildsplans gymnasium	122 039	6 102	-6 602	0	6 602
ÖVRIGA					
Språkcentrum	223 767	11 188	-26 897	5 948	20 949
Skolhälsan	32 639	1 632	-3 668	0	3 264

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2018

Prognos (mnkr)	Utfall 2017	VP 2018	Avvikelse	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Inventarier och maskiner	102,5	135,1	0,0	135,1	135,0	135,0