

Utbildningsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2019

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2019	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2017 (VB 2017) 5	Prognos 2018 (Tertialrapport 2) 6
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	19 520,4	1 855,0	0,0	21 375,4	20 037,9	21 140,5
Förskola	3 076,5	8,2	0,0	3 084,7	2 900,5	2 966,6
Grundskola inkl. fritidshem	12 717,8	1 004,9	0,0	13 722,7	12 589,6	13 437,0
Gymnasieskola	3 015,9	759,5	0,0	3 775,4	3 435,7	3 641,6
Grundsärskola	513,7	25,0	0,0	538,7	384,4	416,3
Gymnasiesärskola	179,5	51,9	0,0	231,4	270,8	247,2
Nämnd och övergripande verksamhet	17,0	5,5	0,0	22,5	456,9	431,8
Intäkter (-)	-601,9	-1 855,0	0,0	-2 456,9	-2 411,7	-2 558,7
Förskola	-376,4	-8,2	0,0	-384,6	-354,6	-364,5
Grundskola inkl. fritidshem	-225,5	-1 004,9	0,0	-1 230,4	-1 050,5	-1 296,9
Gymnasieskola		-759,5	0,0	-759,5	-803,2	-824,5
Grundsärskola		-25,0	0,0	-25,0	-44,6	-15,4
Gymnasiesärskola		-51,9	0,0	-51,9	-49,7	-49,4
Nämnd och övergripande verksamhet		-5,5	0,0	-5,5	-109,1	-8,0
Verksamhetens nettokostnader	18 918,5	0,0	0,0	18 918,5	17 626,1	18 581,8

Utbildningsnämnden

Resultatenheter 2019

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 2018.
 Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn	
Gymnasieskolor	
Bernadottegymnasiet	
Blackebergs gymnasium	
Bromma gymnasium	inrättas ev som resultatenhet 2019
Enskede gårds gymnasium	
ESS-gymnasiet	
Globala gymnasiet	
International School of the Stockholm Region	
Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium	
Kungsholmens västra 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	
Engelbrektsskolan	
Enskede skola	
Enskedefältets skola	

Eriksdalsskolan	
Fagersjöskolan	
Farsta Grundskola	
Fruängens skola	
Grimtaskolan	
Gröndalsskolan	
Gubbängsskolan	
Gullingskolan	
Gustav vasa	
Hagsätraskolan	
Hedvig Eleonora skola	
Herrängens skola	
Hjorthagens skola	Inrättas ev som resultatenhet 2019 (fr ht 2019 Bobergsskolan)
Hjulsta Grundskola	
Husbygårdsskolan F-9	
Hägerstenshamnens skola	
Hägerstensåsens skola	
Hässelby Villastadsskolan	
Hässelbygårdsskolan	
Högalidsskolan	
Hökarängsskolan	
Johan Skytteskolan	
Johannes skola	
Karlbergs skola	
Katarina Norra Skola	
Katarina Södra Skola	
Kista grundskola F-9	
Kristinebergsskolan	
Kungsholmens grundskola	
Kvarnbacksskolan	
Kvarnbyskolan	
Loviselundsskolan	
Lugnets skola	
Långbrodals skola	
Magelungsskolan	
Maltesholmsskolan	
Mariaskolan	
Midsommarkransens skola	
Mälarhöjdens skola	
Nya Elementar	
Nybohovsskolan	
Nältaskolan	
Observatorielundens skola	Inrättas ev som resultatenhet 2019
Olofslundsskolan	
Oxhagsskolan	
Rinkebyskolan	
Rågsveds grundskola	
Råambshovsskolan	
Rödabergsskolan	
Sandåkraskolan	
Sjöstadsskolan	
Sjöängsskolan	
Skanskvarnsskolan	
Skarpatorpsskolan	
Skarpnäcks skola	
Sköndalsskolan	

Skönstaholmsskolan
Slättgårdsskolan
Smedshagsskolan
Smedslättsskolan
Snösätraskolan
Sofia Distans
Sofia Skola
Solbergaskolan (inkl Broskolan/Mockasinen)
Solhemskolan
Spånga grundskola
Sturebyskolan
Sundbyskolan
Sätraskolan
Söderholmsskolan
Södermalmsskolan
Södra Ängby skola
Tallkrogens skola
Trollbodaskolan
Tullgårdsskolan
Vasa Real
Vinsta grundskola
Vällingbyskolan
Västertorpsskolan
Ålstensskolan
Årstadalsskolan
Årtaskolan
Åsö Grundskola
Äppelviksskolan
Örbyskolan
Östbergaskolan

Investeringsbudget 2019 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2018	VP 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Inventarier och maskiner	140,6	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0