

Utbildningsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2020 (KF)	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar (VP)	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4
	1	2	3	
Driftverksamhet				
Kostnader	20 188,7	1 917,9	0,0	22 106,6
Förskola	3 060,3	50,9	0,0	3 111,2
Grundskola inkl. fritidshem	13 254,6	930,9	0,0	14 185,5
Gymnasieskola	3 143,2	845,7	0,0	3 988,9
Grundsärskola	558,1	12,0	0,0	570,1
Gymnasiesärskola	152,6	66,9	0,0	219,5
Nämnd och övergripande verksamhet	19,9	11,5	0,0	31,4
Intäkter (-)	-534,9	-1 917,9	0,0	-2 452,8
Förskola	-279,3	-50,9	0,0	-330,2
Grundskola inkl. fritidshem	-255,6	-930,9	0,0	-1 186,5
Gymnasieskola		-845,7	0,0	-845,7
Grundsärskola		-12,0	0,0	-12,0
Gymnasiesärskola		-66,9	0,0	-66,9
Nämnd och övergripande verksamhet		-11,5	0,0	-11,5
Verksamhetens nettokostnader	19 653,8	0,0	0,0	19 653,8

Utfall 2018 (VB 2018)	Prognos 2019 (Tertialrapport 2)
5	6
20 991,2	21 826,8
2 982,5	3 013,9
13 202,9	13 984,3
3 645,8	3 767,6
403,5	437,3
257,5	253,5
499,0	370,3
-2 634,0	-2 477,5
-383,8	-346,3
-1 218,5	-1 258,2
-861,1	-795,6
-26,3	-11,0
-54,0	-54,3
-90,3	-12,1
18 357,2	19 349,3

Utbildningsnämnden

Resultatenheter 2020

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 2019.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn	
Gymnasieskolor	
Bernadottegymnasiet	
Blackebergs gymnasium	
Bromma 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	
Thorildsplans gymnasium	
Östra Reals gymnasium	
Grundskolor	
Abrahamsbergsskolan	
Adolf Fredriks musikklasser	
Adolfsbergsskolan	Inrättas ev som resultatenhet 2020
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

Gärdesskolorna
Hagsätraskolan
Hedvig Eleonora skola
Herrängens skola
Hjorthagens skola
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
Kvarnbyskolan
Loviselundsskolan
Lugnets skola
Långbrodals skola
Magelungsskolan
Maltesholmsskolan
Mariaskolan

Mariehällsskolan
Matteusskolan
Midsommarkransens skola
Mälarhöjdens skola
Nya Elementar
Nybohovsskolan
Nältaskolan
Olofslundsskolan
Oxhagsskolan
Rågsveds grundskola
Rålambshovsskolan
Rödabergsskolan
Sandåkraskolan
Sjöstadsskolan
Sjöängsskolan
Skanskvarnsskolan
Skarpatorpsskolan
Skarpnäcks skola
Sköndalsskolan
Skönstaholmsskolan

Inrättas ev som resultatenhet 2020

Inrättas ev som resultatenhet 2020

Inrättas ev som resultatenhet 2020

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
Årtaskolan
Åsö Grundskola
Äppelviksskolan
Örbyskolan
Östbergaskolan

Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa

Språkcentrum
Skolhälсан

Utbildningsnämnden

Investeringsbudget 2020 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2019	VP 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Inventarier och maskiner	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0