

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- enheternas resultat från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2022 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr 1	2	3	4	5	6			
Grundskolor								
Abrahamsbergsskolan	68 343	3 417	-5 756	-888	6 644	9,7%	6 834	1,3%
Adolf Fredriks musikklasser	92 929	4 646	-5 251	-501	5 752	6,2%	9 293	0,5%
Adolfsbergsskolan	25 816	1 291	-922	0	922	3,6%	2 582	0,0%
Akalla grundskola F-9	72 604	3 630	-3 913	-86	3 999	5,5%	7 260	0,1%
Alviksskolan	138 123	6 906	-7 595	0	7 596	5,5%	13 812	0,0%
Askebyskolan	62 984	3 149	0	-1 150	1 151	1,8%	6 298	1,8%
Aspuddens skola	110 099	5 505	-3 463	-5 409	8 872	8,1%	11 010	4,9%
Backluraskolan	50 880	2 544	-2 717	-619	3 337	6,6%	5 088	1,2%
Bagarmossen - Brotorp skolor	138 092	6 905	-10 927	-1 978	12 905	9,3%	13 809	1,4%
Bandhagens skola	76 896	3 845	-3 674	1 043	2 630	3,4%	7 690	-1,4%
Beckombergaskolan	63 156	3 158	-4 667	-509	5 176	8,2%	6 316	0,8%
Björkhagens skola	101 615	5 081	-6 554	-984	7 539	7,4%	10 162	1,0%
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	65 213	3 261	-5 425	695	4 731	7,3%	6 521	-1,1%
Björngårdsskolan	64 958	3 248	-3 971	1 153	2 817	4,3%	6 496	-1,8%
Blackebergsskolan	65 258	3 263	-5 453	0	5 453	8,4%	6 526	0,0%
Blommensberg-/Ekensbergsskolan	92 418	4 621	-6 552	732	5 819	6,3%	9 242	-0,8%
Bredängsskolan	88 364	4 418	-1 196	-515	1 710	1,9%	8 836	0,6%
Bromstensskolan	54 505	2 725	-5 311	0	5 311	9,7%	5 451	0,0%
Bäckahagens skola	92 894	4 645	-4 984	0	4 984	5,4%	9 289	0,0%
Eiraskolan	54 925	2 746	-3 060	924	2 136	3,9%	5 493	-1,7%
Elinsborgsskolan	51 321	2 566	-5 401	-22	5 132	10,0%	5 132	-0,5%
Enbacksskolan	54 173	2 709	-5 496	1 559	3 937	7,3%	5 417	-2,9%
Engelbrektsskolan	101 154	5 058	-8 451	500	7 951	7,9%	10 115	-0,5%
Enskede skola	98 139	4 907	-5 288	-244	5 532	5,6%	9 814	0,2%
Enskedefältets skola	63 993	3 200	-4 742	-89	4 831	7,5%	6 399	0,1%
Eriksdalsskolan	158 449	7 922	-14 308	1 600	12 708	8,0%	15 845	-1,0%
Fagersjöskolan	28 463	1 423	-3 036	373	2 664	9,4%	2 846	-1,3%
Farsta Grundskola	109 697	5 485	-9 517	-5	9 521	8,7%	10 970	0,0%
Fruängens skola	81 621	4 081	-3 310	-41	3 351	4,1%	8 162	0,1%
Grimtaskolan	91 660	4 583	-5 488	-910	6 398	7,0%	9 166	1,0%
Gröndalsskolan	43 533	2 177	-3 317	-281	3 597	8,3%	4 353	0,6%
Gubbängsskolan	80 968	4 048	-8 322	226	8 097	10,0%	8 097	-0,3%
Gullingeskolan	58 412	2 921	-5 477	-352	5 830	10,0%	5 841	0,6%
Gustav vasa	41 636	2 082	-3 800	-252	4 052	9,7%	4 164	0,6%
Gårdesskolorna	98 241	4 912	-3 664	-513	4 177	4,3%	9 824	0,5%
Hagsätraskolan	122 666	6 133	-5 447	905	4 541	3,7%	12 267	-0,7%
Hjorthagens skola	60 575	3 029	-4 409	0	4 409	7,3%	6 058	0,0%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- enheternas resultat från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2022 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr								
1	2	3	4	5	6			
Husbygdsskolan F-9	76 427	3 821	-5 001	-244	5 244	6,9%	7 643	0,3%
Hägerstenshamns skola	56 626	2 831	-3 716	-110	3 826	6,8%	5 663	0,2%
Hägerstensåsens skola	53 993	2 700	-5 300	-321	5 399	10,0%	5 399	0,2%
Hässelby Villastadsskolan	88 708	4 435	-5 073	1 510	3 563	4,0%	8 871	-1,7%
Hässelbygdsskolan	71 296	3 565	-3 765	-1 100	4 865	6,8%	7 130	1,5%
Högalidsskolan	106 983	5 349	-2 934	-1 046	3 980	3,7%	10 698	1,0%
Hökarängsskolan	99 950	4 998	-6 498	1 318	5 179	5,2%	9 995	-1,3%
Johan Skytteskolan	108 951	5 448	-2 971	-404	3 375	3,1%	10 895	0,4%
Johannes skola	55 540	2 777	-3 739	-326	4 066	7,3%	5 554	0,6%
Karlbergs skola	27 415	1 371	-3 089	347	2 742	10,0%	2 742	-1,3%
Katarina Norra Skola	70 004	3 500	-6 782	1	6 782	9,7%	7 000	0,0%
Katarina Södra Skola	63 813	3 191	-5 048	-291	5 339	8,4%	6 381	0,5%
Kista grundskola F-9	100 168	5 008	-5 628	-245	5 872	5,9%	10 017	0,2%
Klaster - Essinge skolor	59 506	2 975	0	-1 104	1 104	1,9%	5 951	1,9%
Kristinebergsskolan	67 104	3 355	-6 568	129	6 439	9,6%	6 710	-0,2%
Kungsholmens grundskola	136 553	6 828	-6 289	1 212	5 077	3,7%	13 655	-0,9%
Kvarnbacksskolan	61 531	3 077	-3 203	0	3 203	5,2%	6 153	0,0%
Kvarnbysskolan	51 373	2 569	-2 607	-104	2 712	5,3%	5 137	0,2%
Lilla Adolf Fredriks skola	38 589	1 929	0	-28	28	0,1%	3 859	0,1%
Loviselundsskolan	72 619	3 631	-7 079	-5 598	7 262	10,0%	7 262	0,3%
Lugnets skola	86 286	4 314	-4 518	-95	4 613	5,3%	8 629	0,1%
Långbrodals skola	58 995	2 950	-5 871	0	5 871	10,0%	5 900	0,0%
Magelungsskolan	39 757	1 988	-3 900	-47	3 946	9,9%	3 976	0,1%
Maltesholmsskolan	61 401	3 070	-5 982	-561	6 140	10,0%	6 140	0,3%
Mariaskolan	78 767	3 938	-3 944	2 046	1 898	2,4%	7 877	-2,6%
Mariehällsskolan	63 593	3 180	-3 294	-419	3 713	5,8%	6 359	0,7%
Matteusskolan	92 042	4 602	-3 506	-332	3 837	4,2%	9 204	0,4%
Midsommarkransens skola	46 612	2 331	-2 945	0	2 945	6,3%	4 661	0,0%
Mälarhöjdens skola	114 462	5 723	-7 158	-615	7 773	6,8%	11 446	0,5%
Norra Ångby skolor	71 747	3 587	0	-1 651	1 651	2,3%	7 175	2,3%
Nya Elementar	133 731	6 687	-6 055	0	6 055	4,5%	13 373	0,0%
Nybohovsskolan	24 954	1 248	-1 952	-1	1 953	7,8%	2 495	0,0%
Nälstaskolan	67 721	3 386	-4 301	0	4 301	6,4%	6 772	0,0%
Olovsundsskolan	69 838	3 492	-1 066	-120	1 186	1,7%	6 984	0,2%
Oxhagsskolan	53 652	2 683	-5 135	-483	5 365	10,0%	5 365	0,4%
Rågsveds grundskola	61 226	3 061	-3 066	246	2 820	4,6%	6 123	-0,4%
Rålambshovsskolan	56 122	2 806	-3 245	-1 081	4 326	7,7%	5 612	1,9%
Rödabergsskolan	69 010	3 451	-3 413	-898	4 311	6,2%	6 901	1,3%
Sandårskolan	63 141	3 157	-5 845	650	5 195	8,2%	6 314	-1,0%
Sjöstadsskolan	114 963	5 748	-5 235	273	4 961	4,3%	11 496	-0,2%
Sjöängsskolan	90 585	4 529	-5 708	-1	5 708	6,3%	9 059	0,0%
Skanskvarnsskolan	57 731	2 887	-5 807	-545	5 773	10,0%	5 773	-0,1%
Sköndalsskolan	56 938	2 847	-4 019	-1	4 019	7,1%	5 694	0,0%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- enheternas resultat från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2022 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr								
1	2	3	4	5	6			
Skönstaholmsskolan	61 517	3 076	-4 960	0	4 960	8,1%	6 152	0,0%
Slättgårdsskolan	61 400	3 070	-1 888	13 266	-3 070	-5,0%	6 140	-8,1%
Smedshagsskolan	45 315	2 266	-4 319	-383	4 531	10,0%	4 532	0,5%
Smedslättsskolan	32 977	1 649	-1 776	-523	2 299	7,0%	3 298	1,6%
Snösätraskolan	46 704	2 335	-4 885	897	3 987	8,5%	4 670	-1,9%
Sofia Distans	16 201	810	-3	0	3	0,0%	1 620	0,0%
Sofia Skola	84 374	4 219	-7 945	883	7 062	8,4%	8 437	-1,0%
Solbergaskolan (inkl Broskolan/Mockasinen)	74 612	3 731	-6 984	444	6 541	8,8%	7 461	-0,6%
Solhemskolan	73 850	3 693	-2 182	-3	2 185	3,0%	7 385	0,0%
Spånga grundskola	47 781	2 389	-2 242	-137	2 380	5,0%	4 778	0,3%
Sturebyskolan	110 515	5 526	-5 882	0	5 882	5,3%	11 052	0,0%
Sundbyskolan	77 439	3 872	-946	2 921	-1 975	-2,6%	7 744	-3,8%
Sätraskolan	113 225	5 661	-3 240	580	2 659	2,3%	11 323	-0,5%
Söderholmsskolan	45 944	2 297	-1 433	711	723	1,6%	4 594	-1,5%
Södermalmsskolan	106 342	5 317	-10 694	298	10 396	9,8%	10 634	-0,3%
Södra Ångby skola	79 222	3 961	-1 053	-412	1 464	1,8%	7 922	0,5%
Tallkrogens skola	50 586	2 529	-4 224	209	4 015	7,9%	5 059	-0,4%
Trollbodaskolan	71 282	3 564	-5 517	1 126	4 391	6,2%	7 128	-1,6%
Tullgårdsskolan	42 138	2 107	-3 581	463	3 118	7,4%	4 214	-1,1%
Vasa Real	74 218	3 711	-5 294	607	4 688	6,3%	7 422	-0,8%
Vinsta grundskola	111 969	5 598	-2 306	1	2 306	2,1%	11 197	0,0%
Vällingbyskolan	97 604	4 880	-2 889	-3	2 893	3,0%	9 760	0,0%
Västertorpsskolan	68 590	3 430	-3 936	-905	4 841	7,1%	6 859	1,3%
Ålstensskolan	47 050	2 353	-3 189	1 310	1 880	4,0%	4 705	-2,8%
Årstaskolan	112 233	5 612	-6 424	-997	7 422	6,6%	11 223	0,9%
Äppelviksskolan	54 370	2 719	-5 370	1	5 370	9,9%	5 437	0,0%
Örbyskolan	77 949	3 897	-3 935	600	3 335	4,3%	7 795	-0,8%
Östbergaskolan	33 482	1 674	-2 142	0	2 142	6,4%	3 348	0,0%
Östermalmsskolan	53 822	2 691	-2 055	-422	2 477	4,6%	5 382	0,8%
Utgående fond som ej är med i skolornas prognos		0		-30 000	30 000	0,0%	0	0,0%
Gymnasieskolor								
Bernadottegymnasiet	29 962	1 498	-3 081	0	2 996	10,0%	2 996	-0,3%
Blackebergs gymnasium	99 961	4 998	-7 621	-471	8 092	8,1%	9 996	0,5%
Bromma gymnasium	91 315	4 566	-7 724	-1 200	8 924	9,8%	9 132	1,3%
ESS-gymnasiet	60 625	3 031	-6 052	0	6 052	10,0%	6 063	0,0%
Globala gymnasiet	52 410	2 621	-5 575	-568	5 241	10,0%	5 241	-0,6%
Int. School of the Stockholm Region	64 160	3 208	-6 561	2 514	4 047	6,3%	6 416	-3,9%
Kungsholmens gymnasium/Sthlms								
Musikgymnasium	93 343	4 667	-9 046	-2 270	9 334	10,0%	9 334	0,3%
Kungsholmens Västra Gymnasium	73 573	3 679	-7 731	1 054	6 678	9,1%	7 357	-1,4%
Norra Real	72 485	3 624	-7 328	1 000	6 328	8,7%	7 249	-1,4%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- enheternas resultat från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2022 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	2	3	4	5	6			
1								
P A Fogelström Gymnasium	43 023	2 151	0	-493	493	1,1%	4 302	1,1%
RgRh Stockholm	34 606	1 730	-1 812	-223	2 035	5,9%	3 461	0,6%
Skolslussen	15 419	771	-1 459	-785	1 542	10,0%	1 542	0,5%
Sthlms Hotell- och Restaurangskola	74 462	3 723	0	628	-628	-0,8%	7 446	-0,8%
Stockholm Science and Innovation School	31 180	1 559	-3 196	541	2 655	8,5%	3 118	-1,7%
Stockholms transport- o fordonsgy	36 480	1 824	-3 586	0	3 587	9,8%	3 648	0,0%
Södra Latins gymnasium	95 886	4 794	-8 605	0	8 605	9,0%	9 589	0,0%
Thorildsplans gymnasium	120 684	6 034	-12 412	1 401	11 011	9,1%	12 068	-1,2%
Östra Reals gymnasium	85 619	4 281	-5 423	-630	6 565	7,7%	8 562	1,3%
Övrigt								
Språkcentrum	261 548	13 077	-17 713	3 063	14 650	5,6%	26 155	-1,2%
Elevhälsans medicinska insats	33 773	1 689	-3 364	0	3 364	10,0%	3 377	0,0%
						0,0%	0	0,0%
Summa resultatenheter	9 468 421		-601 700	-21 584	621 105		946 842	

Utbildningsnämnden**Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april****Uppföljning av investeringsbudget 2020**

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2020</i>	<i>VP 2021</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2021</i>	<i>Prognos 2022</i>	<i>Prognos 2023</i>
Inventarier och maskiner	103,0	127,0	0,0	127,0	125,0	125,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2021 - 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	
<i>Minskade intäkter Maxtaxa och Kvalitetssäkrande åtg</i>	0,0	3,5	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	3,5	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 2021 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Avd.ansv. Avd.

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet

Ökade kostnader/intäkter för:

FÖRSKOLA

Ökade intäkter-kostnader statsbidrag "Skolmiljarden" 17,5 -17,5

GRUNDSKOLA INKL FRITIDSHEM

Ökade intäkter-kostnader statsbidrag "Skolmiljarden" 35,3 -35,3

Ökade intäkter-kostnader bidrag "sjuklöneersättning" 76,8 -76,8

Ökade intäkter-kostnader statsbidrag "läxhjälp" 16,3 -16,3

GRUNDSÅR

GYMNASIESKOLA

GYMNASIESÄRSKOLA

NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE

Summa	145,9	-145,9	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

Summa	0,0	0,0
-------	-----	-----

Specifikationerna biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

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