

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2022	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6			
Grundskolor								
Abrahamsbergsskolan	73 027	3 651	-4 809	1 240	3 568	4,9%	7 303	-1,7%
Adolf Fredriks musikklasser	96 519	4 826	-7 235	-307	7 542	7,8%	9 652	0,3%
Adolfsbergsskolan	32 385	1 619	-2 271	-369	2 639	8,1%	3 239	1,1%
Akalla grundskola F-9	80 259	4 013	-6 316	-1 119	7 435	9,3%	8 026	1,4%
Alviksskolan	152 441	7 622	-14 562	-1 435	15 161	9,9%	15 244	0,4%
Askebyskolan	67 981	3 399	-2 659	-708	3 367	5,0%	6 798	1,0%
Aspuddens skola	111 322	5 566	-8 996	1 767	7 230	6,5%	11 132	-1,6%
Backluraskolan	50 278	2 514	-5 073	592	4 481	8,9%	5 028	-1,2%
Bagarmossen - Brotorp skolor	148 649	7 432	-10 996	-204	11 199	7,5%	14 865	0,1%
Bandhagens skola	84 122	4 206	-614	-1 317	1 931	2,3%	8 412	1,6%
Beckombergaskolan	65 515	3 276	-6 476	-145	6 551	10,0%	6 552	0,1%
Björkhagens skola	98 374	4 919	-8 593	-6	8 601	8,7%	9 837	0,0%
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	63 361	3 168	-5 746	-359	6 105	9,6%	6 336	0,6%
Björngårdsskolan	68 867	3 443	-3 709	-285	3 993	5,8%	6 887	0,4%
Blackebergsskolan	68 603	3 430	-6 644	490	6 154	9,0%	6 860	-0,7%
Bredängsskolan	88 188	4 409	-4 586	2 749	1 838	2,1%	8 819	-3,1%
Bromstensskolan	58 033	2 902	-5 408	2 824	2 584	4,5%	5 803	-4,9%
Bäckahagens skola	94 998	4 750	-7 308	4 150	3 157	3,3%	9 500	-4,4%
Eiraskolan	56 898	2 845	-2 774	-986	3 760	6,6%	5 690	1,7%
Ekens skola	40 916	2 046	0	-608	607	1,5%	4 092	1,5%
Elinsborgsskolan	55 783	2 789	-5 387	-577	5 578	10,0%	5 578	0,3%
Enbacksskolan	55 318	2 766	-5 534	814	4 722	8,5%	5 532	-1,5%
Engelbrektsskolan	105 404	5 270	-10 384	1 531	8 853	8,4%	10 540	-1,5%
Enskede skola	104 879	5 244	-7 413	833	6 579	6,3%	10 488	-0,8%
Enskedefältets skola	68 020	3 401	-4 689	87	4 602	6,8%	6 802	-0,1%
Eriksdalsskolan	165 376	8 269	-15 978	1 536	14 442	8,7%	16 538	-0,9%
Fagersjöskolan	26 927	1 346	-2 830	460	2 370	8,8%	2 693	-1,7%
Farsta Grundskola	110 354	5 518	-11 215	14	11 035	10,0%	11 035	-0,2%
Fruängens skola	88 865	4 443	-5 068	-1	5 068	5,7%	8 887	0,0%
Grimtaskolan	93 380	4 669	-6 068	-161	6 230	6,7%	9 338	0,2%
Gröndalsskolan	45 975	2 299	-4 585	-1 160	4 597	10,0%	4 598	0,0%
Gubbängsskolan	83 516	4 176	-7 055	629	6 426	7,7%	8 352	-0,8%
Gullingskolan	62 404	3 120	-5 996	423	5 572	8,9%	6 240	-0,7%
Gustav Vasa	42 135	2 107	-4 233	-185	4 213	10,0%	4 214	0,0%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2022	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr								
1	2	3	4	5	6			
Gårdesskolorna	94 873	4 744	-3 603	903	2 700	2,8%	9 487	-1,0%
Hagsåtraskolan	127 307	6 365	-6 218	2 102	4 116	3,2%	12 731	-1,7%
Hammarbyskolan norra	40 644	2 032	0	-585	586	1,4%	4 064	1,4%
Hammarbyskolan södra	108 569	5 428	0	-1 355	1 354	1,2%	10 857	1,2%
Hjorthagens skola	76 342	3 817	-4 952	0	4 952	6,5%	7 634	0,0%
Husbygårdsskolan F-9	86 296	4 315	-3 538	2 496	1 042	1,2%	8 630	-2,9%
Hägerstenshamns skola	59 102	2 955	-5 335	1 755	3 581	6,1%	5 910	-3,0%
Hägerstensåsens skola	57 101	2 855	-5 538	-722	5 710	10,0%	5 710	0,3%
Hässelby Villastadsskolan	95 605	4 780	-6 199	1 474	4 726	4,9%	9 561	-1,5%
Hässelbygårdsskolan	79 910	3 996	-5 370	-355	5 724	7,2%	7 991	0,4%
Högalidsskolan	106 553	5 328	-7 667	680	6 986	6,6%	10 655	-0,6%
Hökarängsskolan	105 627	5 281	-10 400	1 290	9 111	8,6%	10 563	-1,2%
Johan Skytteskolan	114 041	5 702	-7 856	0	7 857	6,9%	11 404	0,0%
Johannes skola	57 064	2 853	-4 807	-667	5 474	9,6%	5 706	1,2%
Karlbergs skola	26 610	1 331	-2 797	515	2 281	8,6%	2 661	-1,9%
Katarina Norra Skola	69 839	3 492	-7 208	1 500	5 710	8,2%	6 984	-2,1%
Katarina Södra Skola	64 463	3 223	-6 552	1 488	5 064	7,9%	6 446	-2,3%
Kista grundskola F-9	113 062	5 653	-1 833	49	1 785	1,6%	11 306	0,0%
Klastorp - Essinge skolor	53 363	2 668	-2 960	-134	3 093	5,8%	5 336	0,3%
Knutbyskolan	57 643	2 882	0	-428	428	0,7%	5 764	0,7%
Kristinebergsskolan	67 748	3 387	-6 965	2 684	4 281	6,3%	6 775	-4,0%
Kungsholmens grundskola	138 145	6 907	-9 309	932	8 376	6,1%	13 815	-0,7%
Kvarnbacksskolan	62 286	3 114	-3 354	-849	4 202	6,7%	6 229	1,4%
Kvarnbyskolan	49 551	2 478	-3 596	-513	4 109	8,3%	4 955	1,0%
Kvickentorpsskolan	34 553	1 728	-2 538	-1 270	3 455	10,0%	3 455	2,7%
Lilla Adolf Fredriks skola	39 599	1 980	-1 088	-541	1 628	4,1%	3 960	1,4%
Lillholm/Ekholmsskolan	97 325	4 866	0	-293	293	0,3%	9 733	0,3%
Loviselundsskolan	75 149	3 757	-7 617	1 957	5 661	7,5%	7 515	-2,6%
Lugnets skola	82 119	4 106	-8 789	3 112	5 678	6,9%	8 212	-3,8%
Långbrodals skola	61 359	3 068	-6 035	0	6 035	9,8%	6 136	0,0%
Magelungsskolan	41 546	2 077	-4 106	0	4 106	9,9%	4 155	0,0%
Maltesholmsskolan	69 852	3 493	-6 477	-3 660	6 985	10,0%	6 985	0,7%
Mariaskolan	84 616	4 231	-6 700	1 548	5 153	6,1%	8 462	-1,8%
Mariehällsskolan	64 468	3 223	-6 023	-416	6 439	10,0%	6 447	0,6%
Matteusskolan	93 068	4 653	-6 295	429	5 865	6,3%	9 307	-0,5%
Midsommarkransens skola	50 839	2 542	-4 792	0	4 792	9,4%	5 084	0,0%
Mälarhöjdens skola	119 462	5 973	-8 611	-4	8 616	7,2%	11 946	0,0%
Norra Ängby skolor	76 437	3 822	-3 675	-693	4 369	5,7%	7 644	0,9%
Nya Elementar	138 350	6 918	-10 610	-132	10 742	7,8%	13 835	0,1%
Nybohovsskolan	25 738	1 287	-2 552	-1	2 553	9,9%	2 574	0,0%
Nälstaskolan	70 962	3 548	-5 265	-1	5 265	7,4%	7 096	0,0%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2022	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	2	3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6			
Observatorielundens skola	60 913	3 046	0	-434	435	0,7%	6 091	0,7%
Olovslundsskolan	71 357	3 568	-2 384	-336	2 720	3,8%	7 136	0,5%
Oxhagsskolan	58 710	2 936	-5 499	-443	5 871	10,0%	5 871	0,6%
Rinkebyskolan	55 993	2 800	0	-1 072	1 072	1,9%	5 599	1,9%
Rågsveds grundskola	66 056	3 303	-4 282	0	4 282	6,5%	6 606	0,0%
Rålambshovsskolan	60 759	3 038	-4 168	-270	4 438	7,3%	6 076	0,4%
Rödabergsskolan	75 232	3 762	-7 210	2 699	4 511	6,0%	7 523	-3,6%
Sandåkraskolan	63 288	3 164	-6 395	700	5 695	9,0%	6 329	-1,1%
Sjöstadsskolan	118 767	5 938	-4 580	958	3 622	3,0%	11 877	-0,8%
Sjöviksskolan	80 511	4 026	0	-103	103	0,1%	8 051	0,1%
Sjöängsskolan	93 979	4 699	-5 824	-118	5 942	6,3%	9 398	0,1%
Skansvarnsskolan	57 402	2 870	-5 894	872	5 021	8,7%	5 740	-1,5%
Sköndalsskolan	58 360	2 918	-5 815	0	5 815	10,0%	5 836	0,0%
Skönstaholmsskolan	40 437	2 022	-3 808	-1 243	4 044	10,0%	4 044	0,6%
Slättgårdsskolan	63 033	3 152	-2 574	-645	3 220	5,1%	6 303	1,0%
Smedshagsskolan	48 246	2 412	-4 624	-46	4 670	9,7%	4 825	0,1%
Smedslättsskolan	34 517	1 726	-3 491	-395	3 452	10,0%	3 452	-0,1%
Snösåtraskolan	43 007	2 150	-2 671	2 999	-328	-0,8%	4 301	-7,0%
Sofia Distans	16 894	845	-849	84	764	4,5%	1 689	-0,5%
Sofia Skola	86 713	4 336	-8 549	1 400	7 149	8,2%	8 671	-1,6%
Solbergaskolan (inkl Broskolan/Mockasinen)	73 419	3 671	-6 536	-296	6 832	9,3%	7 342	0,4%
Solhemsskolan	77 573	3 879	-2 976	-16	2 993	3,9%	7 757	0,0%
Spånga grundskola	54 908	2 745	-2 897	-200	3 097	5,6%	5 491	0,4%
Sturebyskolan	114 358	5 718	-7 905	1 034	6 870	6,0%	11 436	-0,9%
Sundbyskolan	85 513	4 276	-97	-3 206	3 302	3,9%	8 551	3,7%
Såtraskolan	116 280	5 814	-1 264	-1	1 265	1,1%	11 628	0,0%
Söderholmsskolan	48 887	2 444	-1 946	-731	2 677	5,5%	4 889	1,5%
Södermalmsskolan	107 942	5 397	-10 915	513	10 403	9,6%	10 794	-0,5%
Södra Ångby skola	83 217	4 161	-4 053	-488	4 540	5,5%	8 322	0,6%
Tallkrogens skola	50 814	2 541	-5 152	231	4 921	9,7%	5 081	-0,5%
Tellusborg-/Ekensbergsskolan	104 595	5 230	-8 936	1 416	7 521	7,2%	10 460	-1,4%
Trollbodaskolan	72 038	3 602	-5 661	1 688	3 973	5,5%	7 204	-2,3%
Tullgårdsskolan	40 337	2 017	-4 320	749	3 570	8,9%	4 034	-1,9%
Vasa Real	76 270	3 814	-6 198	247	5 951	7,8%	7 627	-0,3%
Vinsta grundskola	115 428	5 771	-3 348	-87	3 435	3,0%	11 543	0,1%
Vällingbyskolan	105 187	5 259	-4 392	-601	4 994	4,7%	10 519	0,6%
Västertorpsskolan	70 976	3 549	-6 898	-197	7 096	10,0%	7 098	0,3%
Ålstensskolan	43 438	2 172	-4 872	807	4 066	9,4%	4 344	-1,9%
Årstadalsskolan	37 702	1 885	0	-174	174	0,5%	3 770	0,5%
Årtaskolan	113 497	5 675	-7 716	1 817	5 899	5,2%	11 350	-1,6%
Äppelviksskolan	55 587	2 779	-5 578	-10	5 559	10,0%	5 559	0,0%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2022	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	2	3	4	5	6			
1								
Örbyskolan	77 780	3 889	-3 579	425	3 153	4,1%	7 778	-0,5%
Östbergaskolan	33 377	1 669	-2 441	0	2 441	7,3%	3 338	0,0%
Östermalmsskolan	55 212	2 761	-3 783	1 450	2 333	4,2%	5 521	-2,6%
Gymnasieskolor								
Anna Whitlocks Gymnasium	156 189	7 809	0	-1 395	1 395	0,9%	15 619	0,9%
Bernadottegymnasiet	30 537	1 527	-3 142	-38	3 054	10,0%	3 054	-0,3%
Blackebergs gymnasium	101 469	5 073	-10 275	-1 874	10 147	10,0%	10 147	-0,1%
Bromma gymnasium	93 064	4 653	-9 548	-1 020	9 306	10,0%	9 306	-0,3%
ESS-gymnasiet	63 479	3 174	-6 040	0	6 040	9,5%	6 348	0,0%
Globala gymnasiet	52 086	2 604	-5 573	403	5 170	9,9%	5 209	-0,8%
Int. School of the Stockholm Region	66 519	3 326	-6 675	586	6 090	9,2%	6 652	-0,9%
Kungsholmens gymnasium/Sthlms								
Musikgymnasium	98 400	4 920	-9 652	-154	9 806	10,0%	9 840	0,2%
Kungsholmens Västa Gymnasium	78 013	3 901	-7 684	1 804	5 879	7,5%	7 801	-2,3%
Midsommarkransens gymnasium	73 732	3 687	0	1 557	-1 558	-2,1%	7 373	-2,1%
Norra Real	73 386	3 669	-7 420	1 000	6 419	8,7%	7 339	-1,4%
P A Fogelström Gymnasium	44 269	2 213	-2 280	-170	2 451	5,5%	4 427	0,4%
RgRh Stockholm	34 283	1 714	-2 881	0	2 881	8,4%	3 428	0,0%
S:t Eriks gymnasiesärskola	71 235	3 562	0	1 394	-1 394	-2,0%	7 124	-2,0%
S:t Eriks gymnasium (inkl Scengy)	118 443	5 922	0	-2 161	2 161	1,8%	11 844	1,8%
Skolslussen	12 791	640	-1 382	-328	1 279	10,0%	1 279	-0,8%
Sthlms Hotell- och Restaurangskola	73 660	3 683	-3 956	5 275	-1 319	-1,8%	7 366	-7,2%
Stockholm Science and Innovation School	30 746	1 537	-3 190	1 528	1 662	5,4%	3 075	-5,0%
Stockholms transport- o fordonsgy	32 251	1 613	-3 735	2 344	1 390	4,3%	3 225	-7,3%
Södra Latins gymnasium	100 174	5 009	-10 041	1 817	8 224	8,2%	10 017	-1,8%
Thorildsplans gymnasium	119 415	5 971	-12 198	4 172	8 025	6,7%	11 942	-3,5%
Östra Reals gymnasium	88 481	4 424	-9 058	-325	8 848	10,0%	8 848	-0,2%
		0				0,0%	0	0,0%
Övrigt		0				0,0%	0	0,0%
Språkcentrum	274 591	13 730	-11 715	2 180	9 535	3,5%	27 459	-0,8%
Elevhälsans medicinska insats	37 151	1 858	-3 616	0	3 616	9,7%	3 715	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Summa resultatenheter	10 839 131		-738 580	48 074	677 743		1 083 913	

Utbildningsnämnden**Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2021</i>	<i>VP 2022</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2022</i>	<i>Prognos 2023</i>	<i>Prognos 2024</i>
Inventarier och maskiner	85,9	127,9	18,1	109,8	125,0	125,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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	0,0	0,0	0,0	
Grundsärskola	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gymnsaieskola	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
Grundskola	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
Grundsärskola	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	0,0	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>			
Trygghetsskapande åtgärder, grund	1,1	0,0	
Trygghetsskapande åtgärder, gy	0,4	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	1,5	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 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

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

GRUNDSÄR

GYMNASIESKOLA

Minskade intäkter för vuxenutbildningen

-4,7	4,7
-4,7	4,7

GYMNASIESÄRSKOLA

Ökade intäkter på gy.sär skolor jmf med budgeten

11,9	-11,9
11,9	-11,9

NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE

Summa

7,2	-7,2	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
-----	-----

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för...

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