

## Utbildningsnämnden (117 )

### Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport augusti - Fackförvaltningar

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

##### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>18 348,1</b>	<b>-2 122,0</b>	<b>65,3</b>	<b>7,3</b>	<b>16 298,6</b>
<b>Fördelad gemensam verksamhet</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade intäkter arbetsmarknadsåtg		-8,5			-8,5
Ökade kostnader för skolplattformen och arbetsmarknadsåtg.	18,5				18,5
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutningsförändring nämnd och övergripande	2,1	-2,1			0,0
<b>Förskoleverksamhet för barn 1-5 år</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade FSG		7,4			7,4
Minskade kostn för låglönesatsning	-34,8				-34,8
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutningsförändring förskola	7,5	-7,5			0,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändring Förskola	38,0				38,0
<b>Grundskola</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade intäkter pga eleveökning och statsbidrag		-73,4			-73,4
Ökade kostnader pga eleveökning	88,7				88,7
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutningsförändring grundskola	23,4	-23,4			0,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändring fritidshem		-10,0			-10,0
Prestationsförändring grundskola	612,7				612,7
<b>Obligatorisk sarskola</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Minskad IK-ersättning verksamhet grundskola	-29,1	9,7			-29,1
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändring grundsarskola	-16,0				-16,0
<b>Gymnasieskola</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade fsg av verksamhet på skolorna		0,6			0,6
Minskade kostnader pga outnyttjade medel	-20,1				-20,1
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutningsförändring gymnasieskola	1,4	-1,4			0,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändring gymnasieskola	78,7				78,7
<b>Gymnasiesarskola</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade IK-ersättning		0,8			0,8
Ökade lönekostnad och skolskjutskostn.	9,7				9,7
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutningsförändring gy sarskola	-1,0	1,0			0,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändring Gy sarskola	-0,1				-0,1
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>19 127,7</b>	<b>-2 228,8</b>	<b>65,3</b>	<b>7,3</b>	<b>16 971,4</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-779,6	106,8	0,0	0,0	-672,8
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	33,4	-33,4	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	713,3	-10,0	0,0	0,0	703,3
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	27,5	0,0	0,0	0,0	27,5

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-5,4</b>	<b>63,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,0</b>
--	-------------	-------------	------------	------------	-------------

### Investeringar

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

<b>Nämndens budget 2016</b>	<b>91,0</b>	<b>0,0</b>	<b>91,0</b>
-----------------------------	-------------	------------	-------------

#### Fördelad gemensam verksamhet

*Begärda/förväntade budgetjusteringar*

Begärd budgetjustering för investeringar	30,0		30,0
--	------	--	------

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>121,0</b>	<b>0,0</b>	<b>121,0</b>
---	--------------	------------	--------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-30,0	0,0	-30,0
--	-------	-----	-------

Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
-------------------------	-----	-----	-----

Begärda/förväntade budgetjusteringar	30,0	0,0	30,0
--------------------------------------	------	-----	------

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
--	------------	------------	------------

### Kommentar

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost						
<b>Förvaltning: 117</b> Uppföljning av budget Månadsprognos 201608	<b>Nämndens budget 2016</b>	<b>Bokfört för perioden 201601 - 201608</b>	<b>Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner</b>	<b>Varav i prognosen ingående prestations- förändringar</b>	<b>Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3</b>	<b>Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget- justeringar</b>
<b>Mnkr</b>	1	2	3	4	5	6
<b>Kostnader</b>	<b>18 420,6</b>	<b>12 151,6</b>	<b>19 200,2</b>	<b>713,3</b>	<b>-66,3</b>	<b>0,0</b>
Förskola	2 806,7	1 843,5	2 817,4	38,0	27,3	0,0
Grundskola inkl. fritidshem	11 300,8	7 523,0	12 025,6	612,7	-112,1	0,0
Gymnasieskola	3 258,2	2 100,5	3 318,2	78,7	18,7	0,0
Utbildning för vuxna (sär vux 46*)	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsärskola	421,9	197,2	376,8	-16,0	29,1	0,0
Gymnasiesärskola	247,4	150,5	256,0	-0,1	-8,7	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	385,6	326,0	406,2	0,0	-20,6	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>18 420,6</b>	<b>12 151,6</b>	<b>19 200,2</b>	<b>713,3</b>	<b>-66,3</b>	<b>0,0</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>						
avskrivningar	65,3	42,6	65,3	0,0	0,0	0,0
internräntor	7,3	2,3	7,3	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>-2 122,0</b>	<b>-1 423,7</b>	<b>-2 228,8</b>	<b>-10,0</b>	<b>96,8</b>	<b>0,0</b>
Förskola	-412,3	-259,8	-412,4	0,0	0,1	0,0
Grundskola inkl. fritidshem	-871,4	-556,1	-978,2	-10,0	96,8	0,0
Gymnasieskola	-690,0	-412,0	-690,8	0,0	0,8	0,0
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	0,0	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsärskola	-35,0	-26,9	-25,3	0,0	-9,7	0,0
Gymnasiesärskola	-62,8	-37,4	-61,0	0,0	-1,8	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	-50,5	-122,0	-61,1	0,0	10,6	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-2 122,0</b>	<b>-1 423,7</b>	<b>-2 228,8</b>	<b>-10,0</b>	<b>96,8</b>	<b>0,0</b>

<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>16 298,6</b>	<b>10 727,9</b>	<b>16 971,4</b>	<b>703,3</b>	<b>30,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>						
Utgifter	91,0	37,8	121,0	0,0	-30,0	30,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>91,0</b>	<b>37,8</b>	<b>121,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>30,0</b>

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerings för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande te
- 8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerings för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

**Förvaltningschefens underskrift**

## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2015		2016				2017				2018				2019				2020				Total												
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos						
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum	
<b>Projekt</b>																																			
Skolplattform Stockholm	226,4	-25,4	225,0	-225,0	255,0	-255,0	120,0	-120,0	120,0	-120,0	120,0	-120,0	120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-695,0	695,0	-695,0	695,0	13-08-01	18-12-31	13-08-01	18-12-31	
(UtbN IT-service) GSIT 2.0	34,9	-34,9	0,0	0,0	31,0	-31,0	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	-45,0	45,0	-65,9	65,9	15-01-01	15-12-31	15-01-01	19-12-31		
<b>Summa</b>	<b>261,3</b>	<b>-60,3</b>	<b>225,0</b>	<b>-225,0</b>	<b>286,0</b>	<b>-286,0</b>	<b>120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-740,0</b>	<b>740,0</b>	<b>-760,9</b>	<b>760,9</b>						

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2015 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Uppföljning av investeringsbudget 2016

<b>Prognos (mnkr)</b>	<i>Utfall t.o.m. 2015</i>	<i>VP 2016</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2016</i>	<i>Prognos 2017</i>	<i>Prognos 2018</i>
Inventarier och maskiner	78,3	91,0	30,0	121,0	121,0	121,0

## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2016	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
<b>GYMNASIESKOLOR</b>					
Bernadottegymnasiet	20 333	1 017	-1 949	976	973
Blackebergs gymnasium	85 542	4 277	-1 510	0	1 510
Enskede Gårds gymnasium	70 085	3 504	0	0	0
ESS-gymnasiet	69 795	3 490	-6 784	0	6 784
Globala gymnasiet	46 575	2 329	-2 661	510	2 151
Int. School of the Stockholm Region	52 650	2 633	-2 897	-1 500	4 397
Kungsholmens gymnasium/Sthlms Musikgymnasium	78 340	3 917	-5 491	1 498	3 993
Norra Real	63 460	3 173	0	0	0
RgRh Stockholm	25 583	1 279	-2 062	0	2 062
Ross Tensta gymnasium	44 001	2 200	0	1 200	-1 200
S:t Eriks gymnasium (inkl Scengy)	151 469	7 573	-1 159	3 000	-1 841
Stockholms transport- o fordonsgy	27 089	1 354	-2 666	0	2 666
Södra Latins gymnasium	80 615	4 031	-3 360	0	3 360
Thorildsplans gymnasium	109 217	5 461	-2 880	993	1 887
Östra Real gymnasium	77 549	3 877	0	0	0
<b>GRUNDSKOLOR</b>					
Abrahamsbergsskolan	62 162	3 108	-2 968	0	2 968
Adolf Fredriks musikklasser	77 033	3 852	-5 618	0	5 618
Akalla grundskola F-9	69 259	3 463	-5 509	2 911	2 598
Alviksskolan	114 506	5 725	-4 629	0	4 629
Askebyskolan	52 998	2 650	0	0	0

<b>Resultatenhetens namn</b> <b>(Intraprenader anges särskilt)</b>	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2016</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)</b>
tkr	2	3	4	5	6
1					
Aspuddens skola	91 906	4 595	-3 478	472	3 006
Backluraskolan	32 989	1 649	-1 972	37	1 935
Bagarmossen - Brotorp skolor	108 045	5 402	-7 968	-5	7 973
Bandhagens skola	51 293	2 565	-3 621	587	3 034
Björkhagens skola	75 300	3 765	0	0	0
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	74 664	3 733	-174	0	174
Björngårdsskolan	56 250	2 813	0	262	-262
Blackebergsskolan	49 993	2 500	929	-929	0
Blommensbergsskolan	42 769	2 138	-2 743	2 636	107
Bredängsskolan	74 211	3 711	-3 241	520	2 721
Bromstensskolan	46 184	2 309	-518	-245	764
Bäckahagens skola	82 874	4 144	0	-523	523
Eiraskolan	46 759	2 338	-3 271	420	2 851
Elinsborgsskolan	45 195	2 260	-3 830	306	3 524
Enbacksskolan	50 143	2 507	-4 993	0	4 879
Engelbrettsskolan	83 802	4 190	-3 752	1 300	2 452
Enskede skola	78 534	3 927	0	0	0
Enskedefältets skola	46 312	2 316	0	0	0
Eriksdalsskolan	118 971	5 949	0	-74	74
Fagersjö-/Magelungsskolan	55 056	2 753	-5 028	1 353	3 675
Farsta Grundskola	102 109	5 105	0	-215	215
Fruängens skola	69 234	3 462	-6 537	-8	6 545
Grimstaskolan	80 518	4 026	-4 730	0	4 730
Gröndals- och Årstadalskolan	62 657	3 133	-2 362	500	1 862
Gubbängsskolan	63 967	3 198	-1 820	-320	2 140
Gullingeskolan	45 183	2 259	-4 730	682	4 048
Gustav vasa	40 073	2 004	-3 697	-105	3 802
Gärdesskolorna	89 220	4 461	2 275	-764	-1 511



<b>Resultatenhetens namn</b> <b>(Intraprenader anges särskilt)</b>	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2016</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)</b>
tkr	2	3	4	5	6
1					
Hagsåtraskolan	100 935	5 047	-7 882	0	7 882
Hedvig Eleonora skola	34 465	1 723	-1 333	617	716
Herrängens skola	60 355	3 018	-1 531	432	1 099
Hjulsta Grundskola	57 598	2 880	0	-40	40
Husbygårdsskolan F-9	59 711	2 986	-3 022	-687	3 709
Hägerstenshamnens/-åsens skola	72 018	3 601	-6 709	0	6 709
Hässelby Villastadsskolan	73 292	3 665	0	0	0
Hässelbygårdsskolan	77 566	3 878	-6 512	1 064	5 448
Höglandsskolan	38 488	1 924	0	0	0
Hökarängsskolan	94 277	4 714	-5 621	1 332	4 289
Johan Skytteskolan	80 825	4 041	-1 583	350	1 233
Johannes skola	44 637	2 232	-2 312	-25	2 337
Karlbergs skola	21 501	1 075	-574	105	469
Katarina Norra Skola	58 055	2 903	-990	165	825
Katarina Södra Skola	48 830	2 442	0	0	0
Kista grundskola F-9	75 413	3 771	-7 541	808	6 733
Klastorp - Essinge skolor	51 469	2 573	-1 115	2 432	-1 317
Knutbyskolan	51 000	2 550	0	-345	345
Kristinebergsskolan	39 423	1 971	-485	0	485
Kvarnbacksskolan	52 776	2 639	-4 006	2 916	1 090
Kvarnbyskolan	55 640	2 782	-2 746	-256	3 002
Lilla Adolf Fredriks skola	34 654	1 733	-1 548	495	1 053
Loviselundsskolan	64 113	3 206	-6 165	2 605	3 560
Lugnets skola	75 963	3 798	-404	-691	1 095
Långbrodals skola	49 109	2 455	-1 918	-1 146	3 064
Maltesholmsskolan	53 188	2 659	-5 298	-1 018	5 406
Mariaskolan	63 401	3 170	-33	0	33
Mariehällsskolan	46 952	2 348	0	0	0

<b>Resultatenhetens namn</b> <b>(Intraprenader anges särskilt)</b>	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2016</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)</b>
tkr	2	3	4	5	6
1					
Matteusskolan	66 669	3 333	0	0	0
Mälarhöjdens skola	92 858	4 643	-3 146	0	3 146
Norra Ängby skolor	82 977	4 149	1 181	-1 181	0
Nya Elementar	89 299	4 465	-2 136	-606	2 742
Nybohovsskolan/Ekensbergsskolan	35 505	1 775	-3 150	302	2 848
Nälstaskolan	53 713	2 686	-785	-583	1 368
Olovslundsskolan	59 007	2 950	-2 396	-166	2 562
Oxhagsskolan	40 348	2 017	-3 723	-164	3 887
Rinkebyskolan	43 110	2 156	0	0	0
Rålambshovsskolan	47 632	2 382	-1 035	0	1 035
Rödabergsskolan	51 980	2 599	-160	0	160
Sjöstadsskolan	88 294	4 415	-2 099	-301	2 400
Sjöängsskolan	69 037	3 452	-1 697	347	1 350
Skanskvarnsskolan	65 531	3 277	-4 105	-454	4 559
Skarpatorpsskolan	72 963	3 648	0	-664	664
Skarpnäcks skola	98 287	4 914	-4 151	-92	4 243
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	71 351	3 568	-3 979	3 529	450
Skönstaholmsskolan	25 278	1 264	-1 680	0	1 680
Smedshagsskolan	42 276	2 114	-2 386	-774	3 160
Smedslättsskolan	28 422	1 421	707	-857	150
Snösätraskolan	48 759	2 438	-2 494	1 450	1 044
Sofia Distans	12 000	600	-506	0	506
Sofia Skola	75 499	3 775	0	0	0
Solhemskolan	64 783	3 239	-3 438	-553	3 991
Spånga grundskola	37 330	1 867	-3 633	1 450	2 183
Sturebyskolan	95 857	4 793	-2 944	0	2 944
Sundbyskolan	70 774	3 539	-2 357	0	2 357
Sätraskolan	85 690	4 285	0	-41	41

<b>Resultatenhetens namn</b> (Intraprenader anges särskilt)	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2016</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)</b>
tkr	2	3	4	5	6
1					
Söderholmsskolan	40 893	2 045	-943	-12	955
Söderalmsskolan	90 956	4 548	-8 752	2 434	6 318
Tallkrogens skola	46 545	2 327	-4 615	795	3 820
Tullgårdsskolan	33 135	1 657	-1 141	183	958
Vasa Real	58 787	2 939	-2 006	0	2 006
Vinsta grundskola	58 798	2 940	-4 174	-42	4 216
Vällingbyskolan	82 906	4 145	-2 534	0	2 534
Västertorpsskolan	54 059	2 703	-4 105	0	4 105
Ålstensskolan	50 315	2 516	-938	-594	1 532
Årstaskolan	88 548	4 427	-6 567	450	6 117
Åsö Grundskola	42 046	2 102	-901	98	803
Äppelviksskolan	46 499	2 325	-3 744	104	3 640
Örbyskolan	54 645	2 732	-2 961	-150	3 111
Östbergaskolan	21 557	1 078	0	-252	252
<b>ÖVRIGA</b>					
Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa	361 875	18 094	-34 260	-2 186	36 019
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>7 724 919</b>	<b>386 246</b>	<b>-314 485</b>	<b>26 058</b>	<b>286 977</b>