

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Gymnasieskolor					
Bernadottegymnasiet	20 908	1 045	-2 102	588	1 514
Blackebergs gymnasium	90 015	4 501	-4 659	632	4 027
Enskede Gårds gymnasium	79 840	3 992	-3 432	1 343	2 089
ESS-gymnasiet	62 347	3 117	-6 523	1 670	4 853
Globala gymnasiet	51 660	2 583	-4 009	2 189	1 820
Int. School of the Stockholm Region	58 803	2 940	-3 094	-1 169	4 263
Kungsholmens gymnasium/Sthlms Musikgymnasium	86 446	4 322	-5 610	0	5 610
Kungsholmens Västa Gymnasium	67 198	3 360	0	1 000	-1 000
Norra Real	66 967	3 348	-1 867	0	1 867
RgRh Stockholm	18 749	937	-2 543	412	1 888
S:t Eriks gymnasium (inkl Scengy)	153 148	7 657	4 460	13 303	-7 865
Skolslussen	38 274	1 914	0	-1 817	1 576
Stockholm Science and Innovation School	16 810	841	0	0	0
Stockholms transport- o fordonsgy	28 878	1 444	-2 070	881	1 189
Södra Latins gymnasium	85 789	4 289	-3 497	2 074	1 423
Tensta gymnasium	22 011	1 101	731	1 326	-1 096
Thorildsplans gymnasium	115 866	5 793	-6 365	1 050	5 315
Östra Reals gymnasium	82 427	4 121	-395	0	395
Grundskolor					
Abrahamsbergsskolan	65 165	3 258	-4 203	0	4 203

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Adolf Fredriks musikklasser	79 865	3 993	-7 648	509	7 139
Akalla grundskola F-9	68 024	3 401	-4 349	3 223	1 126
Alviksskolan	121 554	6 078	-8 842	3 083	5 759
Askebyskolan	59 877	2 994	515	370	-885
Aspuddens skola	100 167	5 008	-1 280	0	1 280
Backluraskolan	39 504	1 975	-3 708	1 734	1 973
Bagarmossen - Brotorp skolor	111 124	5 556	-4 307	4 292	15
Bandhagens skola	57 859	2 893	-1 823	598	1 225
Beckombergaskolan	60 447	3 022	0	-864	864
Björkhagens skola	81 448	4 072	-3 329	-7	3 336
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	61 953	3 098	408	-431	23
Björngårdsskolan	59 777	2 989	-1 446	-25	1 471
Blackebergsskolan	53 361	2 668	-1 229	-163	1 392
Blommensberg-/Ekensbergsskolan	62 910	3 146	-2 000	813	1 187
Bredängsskolan	79 035	3 952	-3 442	-275	3 717
Bromstensskolan	49 387	2 469	-873	572	302
Bäckahagens skola	84 017	4 201	-3 705	0	3 705
Eiraskolan	50 520	2 526	-4 215	0	4 215
Elinsborgsskolan	47 615	2 381	-3 815	741	3 073
Enbacksskolan	47 923	2 396	-4 996	1 000	3 996
Engelbrektskolan	91 220	4 561	-5 040	1 270	3 770
Enskede skola	81 155	4 058	-1 859	0	1 859
Enskedefältets skola	48 058	2 403	-701	1 271	-571
Eriksdalsskolan	126 349	6 317	-2 096	-2 288	4 384
Fagersjöskolan	27 025	1 351	-2 511	-399	2 645
Farsta Grundskola	105 697	5 285	1 639	-199	-1 440
Fruängens skola	73 136	3 657	-4 477	-34	4 511
Grimstaskolan	83 419	4 171	-6 581	0	6 581

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Gröndals- och Årstadalskolan	67 015	3 351	-1 147	0	1 147
Gubbängsskolan	68 744	3 437	-5 135	-1 698	6 833
Gullingskolan	45 096	2 255	-4 207	-250	4 457
Gustav vasa	45 444	2 272	-4 221	-1 528	4 525
Hagsätraskolan	96 234	4 812	-8 801	4 927	3 873
Hedvig Eleonora skola	37 734	1 887	-1 259	520	739
Herrängens skola	62 471	3 124	-146	835	-689
Hjulsta Grundskola	54 410	2 721	-2 927	-19	2 946
Husbygårdsskolan F-9	59 476	2 974	-3 090	0	3 090
Hägerstenshamnens/-åsens skola	82 139	4 107	-7 515	0	7 515
Hässelby Villastadsskolan	76 755	3 838	-739	297	442
Hässelbygårdsskolan	73 171	3 659	-4 411	2 645	1 766
Högalidsskolan	91 150	4 558	0	0	0
Höglandsskolan	40 616	2 031	-378	1 792	-1 414
Hökarängsskolan	93 180	4 659	-2 296	4 716	-2 420
Johan Skytteskolan	86 061	4 303	-2 400	484	1 916
Johannes skola	47 200	2 360	-2 295	370	1 926
Karlbergs skola	23 253	1 163	-517	0	517
Katarina Norra Skola	59 398	2 970	-1 524	-200	1 724
Katarina Södra Skola	52 102	2 605	-979	0	979
Kista grundskola F-9	78 836	3 942	-7 825	1 642	6 183
Klastorp - Essinge skolor	54 196	2 710	-198	-203	400
Knutbyskolan	48 182	2 409	-11	2 493	-2 428
Kristinebergsskolan	45 873	2 294	-2 017	-60	2 078
Kungsholmens grundskola	110 122	5 506	0	0	0
Kvarnbacksskolan	55 755	2 788	-2 851	1 284	1 567
Kvarnbyskolan	55 648	2 782	-2 716	1 302	1 414
Lilla Adolf Fredriks skola	35 725	1 786	-721	-1 035	1 756

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Lillholm/Ekholmsskolan	86 046	4 302	0	-33	33
Loviselundsskolan	65 313	3 266	-4 145	554	3 591
Lugnets skola	79 801	3 990	-741	-1 178	1 920
Långbrodals skola	53 246	2 662	-4 480	-1 471	5 352
Magelungsskolan	32 349	1 617	-3 006	0	3 006
Maltesholmsskolan	53 948	2 697	-5 510	1 679	3 831
Mariaskolan	73 144	3 657	911	-962	51
Mariehällsskolan	55 089	2 754	80	2 827	-2 747
Matteusskolan	69 952	3 498	855	846	-1 702
Midsommarkransens skola	21 125	1 056	0	-3	3
Mälärhöjdens skola	98 767	4 938	-5 944	0	5 944
Norra Ängby skolor	84 561	4 228	-367	-50	417
Nya Elementar	99 943	4 997	-2 721	-300	3 021
Nybohovsskolan	21 292	1 065	-1 555	0	1 555
Nälstaskolan	58 444	2 922	-2 969	35	2 934
Olovslundsskolan	64 488	3 224	-4 598	-36	4 634
Oxhagsskolan	43 107	2 155	-3 682	-365	4 048
Rinkebyskolan	34 615	1 731	-2 216	2 217	0
Rågsveds grundskola	34 429	1 721	0	-236	236
Rålambshovsskolan	63 837	3 192	-1 178	1 926	-748
Rödabergsskolan	59 792	2 990	-555	413	142
Sjöstadsskolan	92 963	4 648	-992	0	992
Sjöängsskolan	69 356	3 468	-641	198	443
Skanskvarnsskolan	68 177	3 409	-6 033	0	6 033
Skarpatorpsskolan	76 033	3 802	-141	361	-220
Skarpnäcks skola	105 643	5 282	-4 672	5 162	-490
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	80 379	4 019	-1 804	0	1 804
Skönstaholmskolan	30 736	1 537	-1 547	0	1 548

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Slättgårdsskolan	63 022	3 151	0	-161	161
Smedshagsskolan	43 695	2 185	-3 450	1 128	2 323
Smedslättsskolan	28 195	1 410	-30	-368	398
Snösåtraskolan	45 490	2 275	-2 337	1 796	541
Sofia Distans	15 000	750	-749	0	749
Sofia Skola	75 727	3 786	-1 573	2 670	-1 097
Solbergaskolan (inkl Broskolan/Mockasinen)	65 025	3 251	0	1 442	-1 442
Solhemskolan	64 541	3 227	-2 541	-413	2 954
Spånga grundskola	39 955	1 998	-3 981	1 720	2 261
Sturebyskolan	101 926	5 096	-4 337	0	4 337
Sundbyskolan	75 264	3 763	-3 289	0	3 289
Såtraskolan	90 299	4 515	-146	0	146
Söderholmsskolan	41 616	2 081	-2 067	-150	2 217
Södermalmsskolan	93 045	4 652	-8 862	2 500	6 362
Södra Ängby skola	68 571	3 429	0	-53	53
Tallkrogens skola	48 729	2 436	-4 326	-420	4 746
Trollbodaskolan	68 675	3 434	0	-110	110
Tullgårdsskolan	35 282	1 764	-1 535	0	1 535
Vasa Real	63 433	3 172	-4 209	-236	4 446
Vinsta grundskola	85 151	4 258	-6 360	2 597	3 764
Vällingbyskolan	87 067	4 353	-3 745	-12	3 757
Västertorpsskolan	61 744	3 087	-4 148	0	4 148
Ålstensskolan	51 557	2 578	-2 556	1 317	1 239
Årstaskolan	91 589	4 579	-6 901	2 617	4 284
Åsö Grundskola	41 744	2 087	-375	392	-17
Äppelviksskolan	48 090	2 405	-3 556	0	3 556
Örbyskolan	57 265	2 863	-2 603	0	2 603
Östbergaskolan	24 327	1 216	-889	109	780

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2017 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017 3	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-) 6
Övriga Avdelningen för stöd inom lärande och elevhälsa	352 173	17 609	-36 323	8 585	27 738
Summa resultatenheter	8 774 485	438 724	-329 429	84 536	253 399

Utbildningsnämnden**Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2016</i>	<i>VP 2017</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2017</i>	<i>Prognos 2018</i>	<i>Prognos 2019</i>
Inventarier och maskiner	127,4	100,0	10,0	110,0	110,0	110,0