

## Utbildningsnämnden

### Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Resultatenhetens namn<br>(Intraprenader anges särskilt)<br><br>tkr | Resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2019 | Varav 5 % av<br>resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2019 | Resultat-<br>enheternas<br>resultat<br>från 2018<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknat<br>resultat 2019<br>(exkl. resultatfond)<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknad<br>ackumulerad<br>resultatöverföring<br>till 2020<br>Överskott (+)<br>Underskott (-) |
|--|---|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   |
| <b>GRUNDSKOLOR</b>   |   |   |   |  |   |
| Abrahamsbergsskolan  | 67 159  | 3 358   | -5 555  | 1 055  | 4 499   |
| Adolf Fredriks musikklasser  | 89 147  | 4 457   | -7 510  | 1 400  | 6 109   |
| Akalla grundskola F-9  | 80 810  | 4 041   | -5 549  | 572  | 4 977   |
| Alviksskolan   | 136 890   | 6 845   | -13 480   | 4 601  | 8 878   |
| Aspuddens skola  | 110 121   | 5 506   | -1 118  | 185  | 934   |
| Backluraskolan   | 45 440  | 2 272   | -2 539  | 961  | 1 578   |
| Bagarmossen - Brotorp skolor                                       | 125 503   | 6 275   | -2 786  | -280   | 3 066   |
| Bandhagens skola   | 69 354  | 3 468   | -6 026  | 583  | 5 442   |
| Beckombergaskolan  | 59 412  | 2 971   | -3 161  | 822  | 2 339   |
| Björkhagens skola  | 96 209  | 4 810   | -2 766  | 264  | 2 501   |
| Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan                                     | 66 833  | 3 342   | -3 267  | -28  | 3 294   |
| Björngårdsskolan   | 66 406  | 3 320   | -3 574  | 2 323  | 1 250   |
| Blackebergsskolan  | 61 985  | 3 099   | -1 144  | 449  | 695   |
| Blommensberg-/Ekensbergsskolan                                     | 80 608  | 4 030   | -2 877  | 560  | 2 317   |
| Bredängsskolan   | 83 622  | 4 181   | -8 234  | 1 514  | 6 720   |
| Bromstensskolan  | 51 547  | 2 577   | -2 441  | -660   | 3 100   |
| Bäckahagens skola  | 92 034  | 4 602   | -2 504  | 435  | 2 069   |
| Eiraskolan   | 55 007  | 2 750   | -4 962  | 2 768  | 2 194   |
| Elinsborgsskolan   | 52 749  | 2 637   | -5 131  | -928   | 5 369   |
| Enbacksskolan  | 50 790  | 2 540   | -5 157  | -162   | 5 078   |
| Engelbrettsskolan  | 97 612  | 4 881   | -6 085  | 1 989  | 4 096   |
| Enskede skola  | 84 599  | 4 230   | -4 470  | 1 512  | 2 957   |

| <b>Resultatenhetens namn</b><br><b>(Intraprenader anges särskilt)</b><br><br>tkr | <b>Resultat-<br/>enheternas<br/>bruttobudget<br/>2019</b> | <b>Varav 5 % av<br/>resultat-<br/>enheternas<br/>bruttobudget<br/>2019</b> | <b>Resultat-<br/>enheternas<br/>resultat<br/>från 2018<br/>Överskott (-)<br/>Underskott (+)</b> | <b>Beräknat<br/>resultat 2019<br/>(exkl. resultatfond)<br/>Överskott (-)<br/>Underskott (+)</b> | <b>Beräknad<br/>ackumulerad<br/>resultatöverföring<br/>till 2020<br/>Överskott (+)<br/>Underskott (-)</b> |
|--|---|--|---|---|---|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   |
| Enskedefältets skola   | 51 723  | 2 586  | -1 674  | -897  | 2 571   |
| Eriksdalsskolan  | 149 296   | 7 465  | -11 189   | 2 478   | 8 710   |
| Fagersjöskolan   | 29 391  | 1 470  | -2 840  | -113  | 2 953   |
| Farsta Grundskola  | 111 129   | 5 556  | -7 789  | 1 310   | 6 479   |
| Fruängens skola  | 79 431  | 3 972  | -6 611  | -1  | 6 611   |
| Grimstaskolan  | 87 106  | 4 355  | -7 966  | -8  | 7 975   |
| Gröndalsskolan   | 39 196  | 1 960  | -1 378  | -228  | 1 605   |
| Gubbängsskolan   | 82 155  | 4 108  | -7 358  | -300  | 7 658   |
| Gullingskolan  | 47 960  | 2 398  | -4 130  | 122   | 4 007   |
| Gustav vasa  | 45 927  | 2 296  | -4 572  | 1 075   | 3 497   |
| Hagsätraskolan   | 114 653   | 5 733  | -3 337  | 3 657   | -320  |
| Hedvig Eleonora skola  | 40 879  | 2 044  | -1 201  | 1 151   | 51  |
| Herrängens skola   | 61 385  | 3 069  | -1 403  | 3 787   | -2 385  |
| Hjorthagens skola  | 34 560  | 1 728  | 0   | 0   | 0   |
| Hjulsta Grundskola   | 61 189  | 3 059  | -4 974  | 3 708   | 1 266   |
| Husbygårdsskolan F-9   | 64 584  | 3 229  | 794   | -803  | 8   |
| Hägerstenshamnens skola  | 49 497  | 2 475  | -4 422  | 633   | 3 789   |
| Hägerstensåsens skola  | 53 374  | 2 669  | -5 436  | 1   | 5 108   |
| Hässelby Villastadsskolan  | 84 558  | 4 228  | -5 139  | 201   | 4 939   |
| Hässelbygårdsskolan  | 71 050  | 3 553  | -2 964  | 352   | 2 611   |
| Högalidsskolan   | 104 980   | 5 249  | -2 016  | 1 600   | 416   |
| Hökarängsskolan  | 85 271  | 4 264  | -4 912  | -259  | 5 171   |
| Johan Skytteskolan   | 96 281  | 4 814  | -3 728  | 2 890   | 837   |
| Johannes skola   | 52 379  | 2 619  | -2 286  | -213  | 2 499   |
| Karlbergs skola  | 30 565  | 1 528  | -2 587  | -123  | 2 710   |
| Katarina Norra Skola   | 67 678  | 3 384  | -4 166  | 0   | 4 166   |
| Katarina Södra Skola   | 58 793  | 2 940  | -3 773  | 0   | 3 773   |
| Kista grundskola F-9   | 90 688  | 4 534  | -6 638  | 3 044   | 3 594   |

| <b>Resultatenhetens namn</b><br><b>(Intraprenader anges särskilt)</b><br><br>tkr | <b>Resultat-<br/>enheternas<br/>bruttobudget<br/>2019</b> | <b>Varav 5 % av<br/>resultat-<br/>enheternas<br/>bruttobudget<br/>2019</b> | <b>Resultat-<br/>enheternas<br/>resultat<br/>från 2018<br/>Överskott (-)<br/>Underskott (+)</b> | <b>Beräknat<br/>resultat 2019<br/>(exkl. resultatfond)<br/>Överskott (-)<br/>Underskott (+)</b> | <b>Beräknad<br/>ackumulerad<br/>resultatöverföring<br/>till 2020<br/>Överskott (+)<br/>Underskott (-)</b> |
|--|---|--|---|---|---|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   |
| Kristinebergsskolan  | 58 524  | 2 926  | -5 141  | 1 337   | 3 803   |
| Kungsholmens grundskola  | 127 276   | 6 364  | -7 375  | 1 501   | 5 875   |
| Kvarnbacksskolan   | 55 405  | 2 770  | 462   | -465  | 3   |
| Kvarnbyskolan  | 55 054  | 2 753  | -2 604  | -113  | 2 718   |
| Loviselundsskolan  | 66 606  | 3 330  | -6 810  | -272  | 6 615   |
| Lugnets skola  | 91 249  | 4 562  | -2 739  | 3 118   | -379  |
| Långbrodals skola  | 57 032  | 2 852  | -5 807  | 0   | 5 807   |
| Magelungsskolan  | 35 403  | 1 770  | -3 398  | 1   | 3 398   |
| Maltesholmsskolan  | 57 672  | 2 884  | -5 741  | -1  | 5 741   |
| Mariaskolan  | 76 508  | 3 825  | -3 825  | 1 320   | 2 505   |
| Midsommarkransens skola  | 39 323  | 1 966  | -1 911  | 1 257   | 654   |
| Mälärhöjdens skola   | 105 119   | 5 256  | -5 196  | -737  | 5 933   |
| Nya Elementar  | 109 608   | 5 480  | -2 991  | 0   | 2 991   |
| Nybohovsskolan   | 21 168  | 1 058  | -1 044  | -37   | 1 081   |
| Nälstaskolan   | 62 188  | 3 109  | -4 180  | 303   | 3 878   |
| Olovslundsskolan   | 70 181  | 3 509  | -3 554  | 2 543   | 1 011   |
| Oxhagsskolan   | 46 767  | 2 338  | -4 708  | 300   | 4 408   |
| Rågsveds grundskola  | 41 201  | 2 060  | -900  | 0   | 900   |
| Rålambshovsskolan  | 54 801  | 2 740  | -35   | -580  | 614   |
| Rödabergsskolan  | 67 052  | 3 353  | -2 359  | 2 200   | 158   |
| Sandåkraskolan   | 51 595  | 2 580  | -2 965  | -1  | 2 965   |
| Sjöstadsskolan   | 116 461   | 5 823  | -4 351  | 2 064   | 2 287   |
| Sjöängsskolan  | 82 263  | 4 113  | -4 315  | 1 926   | 2 389   |
| Skanskvarnsskolan  | 55 898  | 2 795  | -6 118  | 1 082   | 5 036   |
| Skarpatorpsskolan  | 85 283  | 4 264  | -992  | 1 309   | -317  |
| Skarpnäcks skola   | 111 307   | 5 565  | -1 617  | 1 425   | 192   |
| Sköndalsskolan   | 50 087  | 2 504  | -2 793  | 789   | 2 003   |
| Skönstaholmsskolan   | 45 971  | 2 299  | -3 170  | 1 605   | 1 565   |

| <b>Resultatenhetens namn</b><br><b>(Intraprenader anges särskilt)</b><br><br>tkr | <b>Resultat-<br/>enheternas<br/>bruttobudget<br/>2019</b> | <b>Varav 5 % av<br/>resultat-<br/>enheternas<br/>bruttobudget<br/>2019</b> | <b>Resultat-<br/>enheternas<br/>resultat<br/>från 2018<br/>Överskott (-)<br/>Underskott (+)</b> | <b>Beräknat<br/>resultat 2019<br/>(exkl. resultatfond)<br/>Överskott (-)<br/>Underskott (+)</b> | <b>Beräknad<br/>ackumulerad<br/>resultatöverföring<br/>till 2020<br/>Överskott (+)<br/>Underskott (-)</b> |
|--|---|--|---|---|---|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   |
| Slättgårdsskolan   | 69 773  | 3 489  | -1 338  | -16   | 1 354   |
| Smedshagsskolan  | 45 430  | 2 272  | -3 664  | 800   | 2 864   |
| Smedslättsskolan   | 30 838  | 1 542  | -823  | 790   | 33  |
| Snösåtraskolan   | 46 133  | 2 307  | -2 262  | 99  | 2 163   |
| Sofia Distans  | 17 000  | 850  | -1 794  | 215   | 1 580   |
| Sofia Skola  | 82 434  | 4 122  | -6 304  | -1 001  | 7 305   |
| Solbergaskolan (inkl Broskolan/Mockasinen)                                       | 75 820  | 3 791  | -4 807  | -349  | 5 155   |
| Solhemskolan   | 68 542  | 3 427  | -3 157  | -13   | 3 171   |
| Spånga grundskola  | 42 374  | 2 119  | -3 003  | -3  | 3 005   |
| Sturebyskolan  | 110 089   | 5 504  | -6 478  | 2 065   | 4 412   |
| Sundbyskolan   | 74 879  | 3 744  | -3 355  | 521   | 2 835   |
| Såtraskolan  | 100 970   | 5 049  | -268  | -990  | 1 258   |
| Söderholmsskolan   | 47 095  | 2 355  | -2 486  | 1 023   | 1 463   |
| Södermalmsskolan   | 99 409  | 4 970  | -10 093   | 1 587   | 8 505   |
| Södra Ängby skola  | 72 430  | 3 622  | -2 432  | -9  | 2 441   |
| Tallkrogens skola  | 52 465  | 2 623  | -4 597  | 1 856   | 2 742   |
| Trollbodaskolan  | 76 692  | 3 835  | -3 036  | -226  | 3 262   |
| Tullgårdsskolan  | 42 902  | 2 145  | -3 407  | -1  | 3 407   |
| Vasa Real  | 68 944  | 3 447  | -6 851  | 509   | 6 342   |
| Vinsta grundskola  | 103 088   | 5 154  | -3 690  | 986   | 2 704   |
| Vällingbyskolan  | 95 161  | 4 758  | -120  | 330   | -210  |
| Västertorpsskolan  | 67 021  | 3 351  | -5 832  | 0   | 5 832   |
| Ålstensskolan  | 52 885  | 2 644  | -892  | 1 337   | -445  |
| Årstadalsskolan  | 38 307  | 1 915  | 389   | 1 839   | -1 984  |
| Årstaskolan  | 103 920   | 5 196  | -6 207  | 3 562   | 2 645   |
| Äsö Grundskola   | 46 434  | 2 322  | -426  | 1 791   | -1 366  |
| Äppelviksskolan  | 51 547  | 2 577  | -5 365  | 317   | 5 048   |
| Örbyskolan   | 74 979  | 3 749  | -2 511  | 582   | 1 929   |

| <b>Resultatenhetens namn</b><br><b>(Intraprenader anges särskilt)</b> | <b>Resultat-<br/>enheternas<br/>bruttobudget<br/>2019</b> | <b>Varav 5 % av<br/>resultat-<br/>enheternas<br/>bruttobudget<br/>2019</b> | <b>Resultat-<br/>enheternas<br/>resultat<br/>från 2018<br/>Överskott (-)<br/>Underskott (+)</b> | <b>Beräknat<br/>resultat 2019<br/>(exkl. resultatfond)<br/>Överskott (-)<br/>Underskott (+)</b> | <b>Beräknad<br/>ackumulerad<br/>resultatöverföring<br/>till 2020<br/>Överskott (+)<br/>Underskott (-)</b> |
|---|---|--|---|---|---|
| tkr   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   |
| Östbergaskolan  | 28 495  | 1 425  | -968  | -445  | 1 412<br>0  |
| <b>ÖVRIGA</b>   |   |  |   |   |   |
| Språkcentrum  | 239 087   | 11 954   | -23 985   | 0   | 3 910   |
| Skolhälсан  | 33 655  | 1 683  | -3 308  | 0   | 1 808   |
| <b>GYMNASIESKOLOR</b>   |   |  |   |   |   |
| Bernadottegymnasiet   | 26 579  | 1 329  | -2 525  | 1 125   | 1 400   |
| Blackebergs gymnasium   | 95 816  | 4 791  | -3 064  | 0   | 3 064   |
| Bromma gymnasium  | 86 698  | 4 335  | 0   | 0   | 0   |
| Enskede Gårds gymnasium   | 37 336  | 1 867  | 2 648   | 13 715  | -1 727  |
| ESS-gymnasiet   | 58 274  | 2 914  | -6 666  | 35  | 5 993   |
| Globala gymnasiet   | 51 977  | 2 599  | -2 899  | 141   | 2 757   |
| Int. School of the Stockholm Region                                   | 66 488  | 3 324  | -6 717  | -581  | 6 387   |
| Kungsholmens gymnasium/Sthlms Musikgymnasium                          | 87 794  | 4 390  | -3 350  | 0   | 3 349   |
| Kungsholmens Västra Gymnasium   | 76 604  | 3 830  | -6 658  | -2 819  | 7 963   |
| Norra Real  | 70 085  | 3 504  | -5 250  | 700   | 4 550   |
| RgRh Stockholm  | 23 161  | 1 158  | -1 967  | -5 377  | 2 627   |
| Skolslussen   | 11 880  | 594  | -1 613  | -1 491  | 1 308   |
| Stockholm Science and Innovation School                               | 28 090  | 1 405  | -1 050  | -922  | 1 972   |
| Stockholms transport- o fordontekniska gymnasium                      | 34 641  | 1 732  | -1 857  | -1  | 1 857   |
| Södra Latins gymnasium  | 90 490  | 4 525  | 993   | -113  | -880  |
| Tensta gymnasium  | 12 614  | 631  | 734   | 3 102   | -275  |
| Thorildsplans gymnasium   | 123 236   | 6 162  | -6 575  | 909   | 5 666   |
| Östra Reals gymnasium   | 80 346  | 4 017  | 483   | 2 060   | -2 543  |
| <b>Summa resultatenheter</b>  | <b>8 787 424</b>  |  | <b>-478 609</b>   | <b>92 512</b>   | <b>371 643</b>  |

**Utbildningsnämnden****Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti****Uppföljning av investeringsbudget 2019**

| <b>Prognos (mnkr)</b>    | <i>Utfall 2018</i> | <i>VP 2019</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Prognos 2019</i> | <i>Prognos 2020</i> | <i>Prognos 2021</i> |
|--------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Inventarier och maskiner | 138,6              | 135,0          | 0,0              | 135,0               | 135,0               | 135,0               |