

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019	Resultat- enheternas resultat 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2020 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
Gymnasieskolor						
Bernadottegymnasiet	27 802	1 390	-2 525	JA	-330	2 780
Blackebergs gymnasium	98 597	4 930	-3 064	JA	367	2 696
Bromma gymnasium	88 869	4 443	0	JA	-3 052	3 052
Enskede Gårds gymnasium	32 664	1 633	2 648	JA	15 672	-1 633
ESS-gymnasiet	60 722	3 036	-6 666	JA	-4 257	6 072
Globala gymnasiet	52 799	2 640	-2 899	JA	200	2 698
Int. School of the Stockholm Region	65 452	3 273	-6 717	JA	-2 852	6 545
Kungsholmens gymnasium/Sthlns Musikgymnasium	89 390	4 469	-3 350	JA	-1 085	4 435
Kungsholmens Västa Gymnasium	77 770	3 888	-6 658	JA	-2 622	7 777
Norra Real	70 145	3 507	-5 250	JA	-183	5 434
RgRh Stockholm	20 235	1 012	-1 967	JA	1 566	401
Skolslussen	14 866	743	-1 613	JA	-862	1 487
Stockholm Science and Innovation School	29 068	1 453	-1 050	JA	-1 397	2 447
Stockholms transport- o fordonsgy	35 640	1 782	-1 857	JA	-522	2 378
Södra Latins gymnasium	95 069	4 753	993	JA	-4 652	3 659
Tensta gymnasium	5 525	276	734	JA	4 076	-276
Thorildsplans gymnasium	123 090	6 155	-6 575	JA	-7 331	12 309
Östra Reals gymnasium	82 983	4 149	483	JA	-1 534	1 051
Grundskolor						
Abrahamsbergsskolan	66 414	3 321	-5 555	JA	1 039	4 516
Adolf Fredriks musikklasser	88 383	4 419	-7 510	JA	3 587	3 923
Akalla grundskola F-9	76 729	3 836	-5 549	JA	3 007	2 543
Alviksskolan	134 305	6 715	-13 480	JA	11 525	1 955
Aspuddens skola	108 357	5 418	-1 118	JA	1 116	2

Backluraskolan	46 485	2 324	-2 539	JA	2 311	229
Bagarmossen - Brotorp skolor	125 898	6 295	-2 786	JA	-1 875	4 661
Bandhagens skola	68 702	3 435	-6 026	JA	2 540	3 486
Beckombergaskolan	59 404	2 970	-3 161	JA	320	2 841
Björkhagens skola	96 595	4 830	-2 766	JA	1 282	1 484
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	67 597	3 380	-3 267	JA	-657	3 924
Björngårdsskolan	66 953	3 348	-3 574	JA	1 533	2 040
Blackebergsskolan	63 040	3 152	-1 144	JA	-1 928	3 072
Blommensberg-/Ekensbergsskolan	84 690	4 234	-2 877	JA	-1 455	4 333
Bredängsskolan	84 406	4 220	-8 234	JA	8 119	115
Bromstensskolan	52 323	2 616	-2 441	JA	-1 691	4 132
Bäckahagens skola	94 157	4 708	-2 504	JA	2 342	162
Eiraskolan	56 828	2 841	-4 962	JA	861	4 102
Elinsborgsskolan	53 501	2 675	-5 131	JA	-483	5 350
Enbacksskolan	51 908	2 595	-5 157	JA	-523	5 191
Engelbretsskolan	98 442	4 922	-6 085	JA	-171	6 256
Enskede skola	84 165	4 208	-4 470	JA	1 529	2 940
Enskedefältets skola	55 790	2 790	-1 674	JA	-1 884	3 558
Eriksdalsskolan	152 661	7 633	-11 189	JA	3 287	7 902
Fagersjöskolan	29 442	1 472	-2 840	JA	88	2 752
Farsta Grundskola	114 001	5 700	-7 789	JA	4 090	3 700
Fruängens skola	80 311	4 016	-6 611	JA	3 528	3 083
Grimstaskolan	87 302	4 365	-7 966	JA	4 688	3 278
Gröndalsskolan	41 882	2 094	-1 378	JA	-24	1 402
Gubbängsskolan	82 564	4 128	-7 358	JA	438	6 919
Gullingskolan	50 507	2 525	-4 130	JA	-568	4 699
Gustav vasa	45 379	2 269	-4 572	JA	1 090	3 483
Hagsåtraskolan	117 595	5 880	-3 337	JA	4 090	-753
Hedvig Eleonora skola	41 954	2 098	-1 201	JA	2 595	-1 394
Herrängens skola	62 042	3 102	-1 403	JA	4 016	-2 613
Hjorthagens skola	37 966	1 898	0	JA	-1 977	1 898
Hjulsta Grundskola	61 266	3 063	-4 974	JA	7 700	-2 726
Husbygårdsskolan F-9	69 923	3 496	794	JA	-1 847	1 053
Hägerstenshamnens skola	49 254	2 463	-4 422	JA	2 300	2 121
Hägerstensåsens skola	50 529	2 526	-5 436	JA	-487	5 053
Hässelby Villastadsskolan	85 812	4 291	-5 139	JA	1 899	3 240
Hässelbygårdsskolan	79 265	3 963	-2 964	JA	2 051	913
Högalidsskolan	103 862	5 193	-2 016	JA	3 610	-1 594
Hökarängsskolan	94 439	4 722	-4 912	JA	1 189	3 723

Johan Skytteskolan	97 271	4 864	-3 728	JA	3 717	11
Johannes skola	52 524	2 626	-2 286	JA	151	2 135
Karlbergs skola	32 055	1 603	-2 587	JA	-404	2 991
Katarina Norra Skola	68 356	3 418	-4 166	JA	-346	4 512
Katarina Södra Skola	59 088	2 954	-3 773	JA	-723	4 496
Kista grundskola F-9	90 307	4 515	-6 638	JA	3 164	3 474
Kristinebergsskolan	59 748	2 987	-5 141	JA	1 647	3 494
Kungsholmens grundskola	127 065	6 353	-7 375	JA	1 015	6 361
Kvarnbacksskolan	57 582	2 879	462	JA	-690	228
Kvarnbyskolan	55 025	2 751	-2 604	JA	1 203	1 401
Loviselundsskolan	67 988	3 399	-6 810	JA	-120	6 799
Lugnets skola	87 102	4 355	-2 739	JA	2 737	2
Långbrodals skola	58 552	2 928	-5 807	JA	334	5 473
Magelungsskolan	34 988	1 749	-3 398	JA	-560	3 499
Maltesholmsskolan	58 158	2 908	-5 741	JA	443	5 298
Mariaskolan	77 219	3 861	-3 825	JA	2 926	900
Midsommarkransens skola	39 421	1 971	-1 911	JA	1 267	644
Mälarhöjdens skola	106 831	5 342	-5 196	JA	612	4 585
Nya Elementar	119 017	5 951	-2 991	JA	604	2 387
Nybohovsskolan	22 388	1 119	-1 044	JA	-488	1 532
Nälstaskolan	63 499	3 175	-4 180	JA	1 430	2 751
Olovslundsskolan	70 384	3 519	-3 554	JA	2 997	557
Oxhagsskolan	48 365	2 418	-4 708	JA	-78	4 786
Rågsveds grundskola	46 098	2 305	-900	JA	659	242
Rålambshovsskolan	57 126	2 856	-35	JA	-2 897	2 891
Rödabergsskolan	67 485	3 374	-2 359	JA	2 356	3
Sandåkraskolan	56 052	2 803	-2 965	JA	-1 316	4 281
Sjöstadsskolan	116 953	5 848	-4 351	JA	2 483	1 867
Sjöängsskolan	86 480	4 324	-4 315	JA	1 496	2 819
Skanskvarnsskolan	56 363	2 818	-6 118	JA	2 590	3 528
Skarpatorpsskolan	82 417	4 121	-992	JA	4 822	-3 831
Skarpnäcks skola	113 772	5 689	-1 617	JA	3 961	-2 344
Sköndalsskolan	51 460	2 573	-2 793	JA	1 598	1 195
Skönstaholmsskolan	49 708	2 485	-3 170	JA	523	2 647
Slättgårdsskolan	71 812	3 591	-1 338	JA	-339	1 677
Smedshagsskolan	46 026	2 301	-3 664	JA	438	3 225
Smedslättsskolan	31 391	1 570	-823	JA	307	517
Snösätraskolan	46 400	2 320	-2 262	JA	-369	2 632
Sofia Distans	16 278	814	-1 794	JA	875	919

Sofia Skola	82 710	4 136	-6 304	JA	-300	6 603
Solbergaskolan (inkl Broskolan/Mockasinen)	72 077	3 604	-4 807	JA	-1 664	6 471
Solhemskolan	68 429	3 421	-3 157	JA	-976	4 134
Spånga grundskola	43 897	2 195	-3 003	JA	338	2 664
Sturebyskolan	109 360	5 468	-6 478	JA	2 490	3 988
Sundbyskolan	73 948	3 697	-3 355	JA	1 410	1 945
Sätraskolan	105 159	5 258	-268	JA	-823	1 091
Söderholmsskolan	45 650	2 282	-2 486	JA	1 917	569
Södermalmsskolan	101 501	5 075	-10 093	JA	794	9 299
Södra Ängby skola	73 586	3 679	-2 432	JA	2 377	3
Tallkrogens skola	52 589	2 629	-4 597	JA	1 711	2 887
Trollbodaskolan	77 070	3 854	-3 036	JA	399	2 637
Tullgårdsskolan	43 115	2 156	-3 407	JA	566	2 841
Vasa Real	67 183	3 359	-6 851	JA	1 277	5 574
Vinsta grundskola	100 246	5 012	-3 690	JA	2 598	1 092
Vällingbyskolan	95 622	4 781	-120	JA	2 269	-2 149
Västertorpsskolan	67 051	3 353	-5 832	JA	3 985	1 847
Älstensskolan	53 054	2 653	-892	JA	314	578
Årstadalsskolan	39 570	1 979	389	JA	666	0
Årstaskolan	104 534	5 227	-6 207	JA	3 693	2 514
Åsö Grundskola	46 273	2 314	-426	JA	1 672	-1 247
Äppelviksskolan	52 638	2 632	-5 365	JA	459	4 906
Örbyskolan	74 577	3 729	-2 511	JA	478	2 033
Östbergaskolan	29 028	1 451	-968	JA	-778	1 746
Övriga						
Avdelningen för lärande och elevhälsa	307 459	15 373	-27 293	JA	-10 314	26 781
Summa resultatenheter	8 928 789		-478 609		115 979	359 657

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

#REFERENS!

#REFERENS!

Utgifter mnkr	2018	2019		
	(1) Utfall utgift 2018	(2) VP 2019 Utgift 2019	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2019
Inventarier och maskiner	138,6	135,0	-16,4	118,6

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2020

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2019	Bokförd kostnad 2019	Belopp som återstår 2019	Belopp att balansera till 2020
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Erasmus Gärdeskolorna	201909	202108	213	213	213	33	180	180
Erasmus Södra latin	201809	202006	709	709	550	305	245	245
Erasmus 1321 Nordplus; Läs för livet (NPJR2016/10189) blir (NPJR-2019/10131) Rålabshovsskolan	201909	202109	245	245	245	40	205	205
1321 Nordplus; Demokrati så in i Norden (NPJR-2019/10131) Rålabshovsskolan	201808	202007	35	35	35	18	17	17
1323 Yes-EU; KNR 1631, 2019-1-DE03- KA229-059864_3 Rålabshovsskolan	201908	202109	219	219	219	4	215	215
1325 EU-projekt; (22606,1EUR) Adventures in Language Learning (KA201-060587) + Englands del Rålabshovsskolan	201909	202108	200	200	200	18	182	182
5013 Projektbidrag ISTE2020; Atlas konferens (3.3.1.41.12584-2019) Rålabshovsskolan	201910	202210	869	869	869	423	445	445
1316 projekt APE; KA2 (2017-035541) Rålabshovsskolan	201906	202012	32	32	32	0	32	32
5014 EU-projekt; 077497 (23848,50EUR) (Deni Sandra?) Rålabshovsskolan	201709	201908	144	144	38	0	38	38
Erasmus+ 2019-1-SE01-KA102-060206 (Midsommarkransens gy)	202001	202112	247	247	247	0	247	247
Atlas KSB	201906	202105	1 226	1 226	749	527	222	222
Erasmus KSB	190601	200630	588	588	588	171	416	416
Erasmus+ Programme, Key Action 1: Learning Mobility of Individuals	191201	211201	1 141	1 141	1 141	105	1 035	1 035
2019-1-SE01-KA101-060148	201906	202105	273	273	177	0	177	177
Erasmus+ VET Mobility Charter 2016-1- SE01-KA109-022190	201808	202007	2 648	2 648	1 546	875	671	671
Övriga projekt								

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Hyresbidrag enskilt drivna förskolor med hög hyra

		Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Enskild utförare namn och adress till förskolan		
10158094	Pysslingen Förskolor och Skolor AB	9 379 784
10158128	Förskola Skola Via Emilia Ekonomisk förening	130 006
10158147	Engelska Skolan Norr AB	211 296
10158154	Föreningen Hillel	1 799 757
10158183	Förskolan Olympen AB	360 027
10158186	Barnens Montessoriakademi Östermalm AB	379 484
10158206	Jensen Education School AB	1 804 275
10158210	Lär i Värmdö AB	434 314
10158227	Vittra Skolorna AB	786 734
10158229	Futuraskolan AB	738 466
10158236	Raoul Wallenbergsskolorna AB	510 534
10159439	People Productions Sweden AB	335 137
10159440	Triangelns Förskolor AB	250 351
10159442	Tp Förskolor AB	647 362
10159444	Wilmeralda AB	377 682
10159447	Förskolan Tessinen AB	175 035
10159451	Skrattegi Förskolor AB	51 946
10159453	Miro Kids Förskola AB	418 920
10159456	AB Eudora	224 324
10159458	Bild & Begrepp AB	194 336
10159460	Miniforskarna AB	106 957
10159461	Ramning Utbildning AB	82 855
10159498	Söder Triaden Förskolor AB	67 777
10159499	Förskolorna Framtidsfolket AB	70 430
10159501	Hammarby Förskolor AB	302 780
10159502	Barnstugan Hälsingegatan 14 - 16 AB	467 417
10159526	Daghemmet Yttersta Tvärgränd Ekonomiska Förening	74 769
10159527	Djurgårdens Montessoriförskola, Ekonomisk förening	123 463
10159530	Föräldrakooperativet Minnemalen Ekonomisk förening	9 435
10159532	Föräldrakooperativet Trumslagaren, Ekonomisk förening	53 858
10159533	Föräldrakooperativet Moroten Ekonomisk Förening	80 787
10159534	Föräldrakooperativet Leko, Ekonomisk förening	129 924
10159538	Älvsjöbarnens Ekonomiska Förening	82 128
10159545	Förskoleföreningen Den melankoliska åsnan, Ekonomisk förening	95 904
10159549	Föräldrakooperativet Kåxis Ekonomisk förening	11 330
10159556	Östermalms International Preschool AB	358 968
10159557	Banérporten Förskolor AB	216 215
10159562	Les Petits Gaulois AB	44 252
10159568	Guldklimpar AB	386 341
10159581	Förskolan Vågskålen AB	193 197
10159582	International Preschool Kista Stockholm AB	310 513
10159584	Km Frykholm AB	188 338
10159589	Mosebacke Förskolor AB	41 108
10159591	Föräldrakooperativet Kulan, Ekonomisk förening	103 654
10159600	Ekonomiska föreningen Justineborg	38 909

10159603	Föräldrakooperativet Gungan, Ekonomisk förening	15 214
10159605	Skogshyddans Montessoriförskola Ekonomisk förening	218 004
10159608	Planet Kids Nursery School, Ekonomisk förening	41 263
10159616	Skogsbyns friförskola Ekonomisk förening	44 747
10159617	Personalkooperativet Mariagårdens Montessoriförskola, Ekonomisk förening	83 508
10159620	Olivträdet Skolan och Förskola Ekonomisk förening	15 761
10159643	Tellusbarn i Sverige AB	2 101 167
10159645	Norlandia Förskolor AB	1 399 087
10159651	Förskolan Hjalmar AB	14 236
10159652	Wanwett AB	109 675
10159654	Spännande Pedagogik i Rätt Atmosfär i Stockholm	433 731
10159656	Färjan AB	207 266
10159686	Stiftelsen Adolf Fredrik O Gustav Vasa Barnkrubba	837 555
10159687	Stiftelsen Birkagården	738 653
10159688	Stiftelsen Stora Sköndal	791 667
10159691	Flaggskeppet, Anne Rudenmalm AB	215 289
10159692	ASK & Embla Förskolor AB	642 667
10159693	Förskolan Pilen AB	52 347
10159704	Klax förskolor AB	202 790
10159709	Joyful Education AB	46 968
10159713	Kids2Home Förskolor AB	711 584
10159715	Instrict Care AB	275 969
10159733	Föräldrafören S-E Björnen, Ekonomisk förening	101 673
10159736	Knattarna, Ekonomisk förening	89 551
10159737	Aspuddens Föräldrakooperativa Daghem, Ekonomisk Förening	9 352
10159738	Föräldrakooperativa Daghemmet Tuff-Tuff Ekonomisk förening	78 942
10159741	Föräldraföreningen Vårsol Ekonomisk förening	51 192
10159743	Föräldrakooperativet Keruben & Kompani Ekonomisk förening	126 679
10159744	Villekulla, Ekonomisk Förening	102 897
10159745	Föräldrakooperativet Villa Gorilla, Ekonomisk förening	117 041
10159746	Föräldrakooperativet Rönnbäret, Ekonomisk förening	113 579
10159752	Föreningen Dag- och Fritidshemmet Bonk	94 032
10159753	Föreningen S:Ta Maria Magdalena Förskola	33 845
10159754	St Lilla Ellen Key, Waldorfpedagogisk Förskola	22 946
10159756	Föreningen För Waldorfpedagogik i Storsthlm's Innerstad	93 574
10159758	Ålstens Montessoriförskola	123 828
10159759	Föräldrakooperativet Lärkans Musikförskola	108 931
10159760	Stiftelsen Sankt Örjansgården	40 494
10159762	Lyckeboa Förskolekompaniet AB	353 475
10159763	Förskolan Växthuset Inger Östlund AB	228 556
10159768	Moderna Montessori i Stockholm AB	678 709
10159771	Montessoriförskolan Södermalmsbarnen AB	146 978
10159772	Kåsan i Ur och Skur AB	54 747
10159778	Verbala Stigar Förskolor AB	113 935
10159779	Hoppetossa AB	246 111
10159780	Alexanderskolan Östermalm AB	312 458
10159781	Förskolan Vetenskaparna AB	114 077
10159786	Gamla stans förskola AB	40 542
10159787	Förskolan Minichipsen AB	34 311
10159805	Föräldrakooperativet Kåpphästen I Vällingby Ekonomisk förening	35 775
10159806	Sitting Bull, Ekonomisk förening	151 842
10159807	Montessoriförskolan Lilla Kvikkjokk Ekonomisk förening	233 437
10159808	Föräldrakooperativet Karlsson Ekonomisk Förening	9 542
10159811	Björntjänst Ekonomisk förening	81 119
10159812	Föräldrakooperativet Röhran Ekonomisk förening	21 023
10159815	Personalkooperativet Strutsen Ekonomisk förening	333 093
10159817	Förskolorna Mullbäret-Filuren Valhall Ekonomisk förening	271 742
10159823	Katarina Barnstugefören	196 425

10159825	Stiftelsen Sverigefinska Daghemmet i Stockholm	124 288
10159826	Johannes Waldorfförskolor	46 361
10159830	Les Ptits Choux AB	166 375
10159831	Baltazar Förskolor AB	148 370
10159838	Läroriket Lärileken AB	149 785
10159840	Alexanderskolan AB	696 486
10159843	IL Dill AB	355 810
10159844	Trilingua AB	332 528
10159850	Roten, Ekonomisk förening	91 382
10159853	Föräldrakooperativa Förskolan Draken Ekonomisk förening	87 022
10159854	Föräldrakooperativet Tummlaren, Ekonomisk förening	88 041
10159855	Föräldrakooperativet Vicke Vire, Ekonomisk förening	89 323
10159856	Föräldrakooperativet Solkatten, Ekonomisk förening	20 504
10159857	Föräldrakooperativet Krakel Spektakel, Ekonomisk förening	209 214
10159859	Sputnik Ekonomisk Förening	136 306
10159860	Föräldrakooperativet Tårtan, Ekonomisk förening	100 008
10159863	Föräldrakooperativet Les Mélodies Ekonomisk förening	100 195
10159865	Montessoriförskolan Giraffen Stockholm Ekonomisk förening	89 086
10159872	Förskolan Riddaren Ekonomisk förening	219 852
10159875	Föräldrakooperativet Storken i Bromma Ekonomisk Förening	33 901
10159877	I Ur och Skur Trollsländan Ekonomisk Förening	185 892
10159883	Önskeförskolan AB	208 099
10159886	Kungsholmens Förskola AB	256 182
10159914	Minibojarna Ekonomisk Förening	45 720
10160191	Den lille prinsen Ekonomisk förening	116 566
10160332	Barnstugan Linden	34 777
10160406	Bubblande Barn AB	213 296
10165343	Bromma Förskolor AB	43 167
10167062	Hedwig AB	15 811
10169274	Tala Förskolor AB	31 124
	Summa	41 452 148