

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat från 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
1	2	3	4	5	6		
Grundskolor							
Abrahamsbergsskolan	64 931	3 247	-4 516	863	3 653	5,6%	6 493
Adolf Fredriks musikklasser	88 936	4 447	-3 923	0	3 923	4,4%	8 894
Adolfsbergsskolan	17 479	874	0	0	0	0,0%	1 748
Akalla grundskola F-9	71 860	3 593	-2 543	-49	2 592	3,6%	7 186
Alviksskolan	134 495	6 725	-1 955	9 810	-6 725	-5,0%	13 450
Aspuddens skola	106 853	5 343	-2	-1	2	0,0%	10 685
Backluraskolan	48 442	2 422	-229	-487	715	1,5%	4 844
Bagarmossen - Brotorp skolor	130 447	6 522	-4 661	-108	4 769	3,7%	13 045
Bandhagens skola	72 646	3 632	-3 486	1 280	2 205	3,0%	7 265
Beckombergaskolan	60 128	3 006	-2 841	263	2 579	4,3%	6 013
Björkhagens skola	98 774	4 939	-1 484	501	983	1,0%	9 877
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	66 264	3 313	-3 924	-8	3 932	5,9%	6 626
Björngårdsskolan	65 917	3 296	-2 040	575	1 464	2,2%	6 592
Blackebergsskolan	64 203	3 210	-3 072	0	3 072	4,8%	6 420
Blommensberg-/Ekensbergsskolan	87 175	4 359	-4 333	58	4 275	4,9%	8 718
Bredängsskolan	84 065	4 203	-115	3 410	-3 295	-3,9%	8 407
Bromstensskolan	52 952	2 648	-4 132	-349	4 481	8,5%	5 295
Bäckahagens skola	96 208	4 810	-162	0	162	0,2%	9 621
Eiraskolan	54 538	2 727	-4 102	0	4 102	7,5%	5 454
Elinsborgsskolan	52 383	2 619	-5 350	-29	5 238	10,0%	5 238
Enbacksskolan	52 296	2 615	-5 191	0	5 191	9,9%	5 230
Engelbrettsskolan	97 113	4 856	-6 256	1 757	4 499	4,6%	9 711
Enskede skola	89 596	4 480	-2 940	800	2 141	2,4%	8 960
Enskedefältets skola	60 525	3 026	-3 558	-17	3 575	5,9%	6 053
Eriksdalsskolan	159 096	7 955	-7 902	1 299	6 602	4,1%	15 910
Fagersjöskolan	29 352	1 468	-2 752	-5	2 757	9,4%	2 935
Farsta Grundskola	112 687	5 634	-3 700	1 186	2 514	2,2%	11 269
Fruängens skola	80 568	4 028	-3 083	-1	3 083	3,8%	8 057
Grimstaskolan	87 023	4 351	-3 278	-444	3 722	4,3%	8 702
Gröndalsskolan	41 627	2 081	-1 402	-39	1 442	3,5%	4 163
Gubbängsskolan	81 464	4 073	-6 919	-3 276	8 146	10,0%	8 146
Gullingeskolan	53 022	2 651	-4 699	-219	4 918	9,3%	5 302

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat från 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
1	2	3	4	5	6		
Gustav vasa	41 998	2 100	-3 483	-142	3 625	8,6%	4 200
Gärdesskolorna	98 877	4 944	0	539	-540	-0,5%	9 888
Hagsätraskolan	118 452	5 923	753	-752	0	0,0%	11 845
Hedvig Eleonora skola	40 255	2 013	1 394	2 936	-2 013	-5,0%	4 026
Herrängens skola	62 016	3 101	2 613	838	-3 101	-5,0%	6 202
Hjorthagens skola	48 204	2 410	-1 898	-773	2 672	5,5%	4 820
Hjulsta Grundskola	60 927	3 046	2 726	6 261	-3 046	-5,0%	6 093
Husbygårdsskolan F-9	74 879	3 744	-1 053	-1 050	2 103	2,8%	7 488
Hägerstenshamnens skola	51 470	2 574	-2 121	-2	2 123	4,1%	5 147
Hägerstensåsens skola	52 166	2 608	-5 053	0	5 053	9,7%	5 217
Hässelby Villastadsskolan	83 713	4 186	-3 240	1 812	1 429	1,7%	8 371
Hässelbygårdsskolan	74 789	3 739	-913	-1	913	1,2%	7 479
Högalidsskolan	105 574	5 279	1 594	-1 681	87	0,1%	10 557
Hökarängsskolan	93 875	4 694	-3 723	1 646	2 076	2,2%	9 388
Johan Skytteskolan	100 831	5 042	-11	-2 226	2 237	2,2%	10 083
Johannes skola	52 565	2 628	-2 135	-61	2 196	4,2%	5 257
Karlbergs skola	29 581	1 479	-2 991	335	2 657	9,0%	2 958
Katarina Norra Skola	67 887	3 394	-4 512	0	4 512	6,6%	6 789
Katarina Södra Skola	61 177	3 059	-4 496	0	4 496	7,3%	6 118
Kista grundskola F-9	93 090	4 655	-3 474	649	2 826	3,0%	9 309
Kristinebergsskolan	63 022	3 151	-3 494	0	3 495	5,5%	6 302
Kungsholmens grundskola	130 016	6 501	-6 361	1 500	4 861	3,7%	13 002
Kvarnbacksskolan	55 914	2 796	-228	-324	552	1,0%	5 591
Kvarnbyskolan	52 877	2 644	-1 401	716	685	1,3%	5 288
Loviselundsskolan	67 878	3 394	-6 799	-974	6 788	10,0%	6 788
Lugnets skola	85 549	4 277	-2	0	1	0,0%	8 555
Långbrodals skola	57 452	2 873	-5 473	1 960	3 513	6,1%	5 745
Magelungsskolan	36 981	1 849	-3 499	-1	3 499	9,5%	3 698
Maltesholmsskolan	58 422	2 921	-5 298	-327	5 626	9,6%	5 842
Mariaskolan	76 564	3 828	-900	-30	930	1,2%	7 656
Mariehällsskolan	62 781	3 139	0	0	0	0,0%	6 278
Matteusskolan	86 616	4 331	0	-99	99	0,1%	8 662
Midsommarkransens skola	43 802	2 190	-644	-717	1 361	3,1%	4 380
Mälarhöjdens skola	107 730	5 387	-4 585	-104	4 689	4,4%	10 773
Nya Elementar	122 904	6 145	-2 387	1 000	1 387	1,1%	12 290
Nybohovsskolan	23 338	1 167	-1 532	0	1 532	6,6%	2 334
Nälstaskolan	65 122	3 256	-2 751	28	2 723	4,2%	6 512

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat från 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
1	2	3	4	5	6		
Olovslundsskolan	68 467	3 423	-557	1 983	-1 426	-2,1%	6 847
Oxhagsskolan	49 337	2 467	-4 786	-145	4 929	10,0%	4 934
Rågsveds grundskola	50 907	2 545	-242	776	-535	-1,1%	5 091
Rålambshovsskolan	55 711	2 786	-2 891	-474	3 365	6,0%	5 571
Rödabergsskolan	67 310	3 366	-3	0	3	0,0%	6 731
Sandåkraskolan	59 283	2 964	-4 281	416	3 864	6,5%	5 928
Sjöstadsskolan	116 253	5 813	-1 867	-1	1 868	1,6%	11 625
Sjöängsskolan	87 939	4 397	-2 819	468	2 350	2,7%	8 794
Skanskvarnsskolan	57 408	2 870	-3 528	-224	3 752	6,5%	5 741
Skarpatorpsskolan	80 278	4 014	3 831	1 906	-4 014	-5,0%	8 028
Skarpnäcks skola	113 556	5 678	2 344	-2 344	0	0,0%	11 356
Sköndalsskolan	54 449	2 722	-1 195	460	735	1,3%	5 445
Skönstaholmsskolan	52 904	2 645	-2 647	1	2 647	5,0%	5 290
Slättgårdsskolan	71 741	3 587	-1 677	549	1 128	1,6%	7 174
Smedshagsskolan	44 101	2 205	-3 225	-6	3 232	7,3%	4 410
Smedslättsskolan	31 809	1 590	-517	-87	604	1,9%	3 181
Snösätraskolan	49 580	2 479	-2 632	0	2 632	5,3%	4 958
Sofia Distans	17 550	878	-919	0	919	5,2%	1 755
Sofia Skola	82 738	4 137	-6 603	0	6 603	8,0%	8 274
Solbergaskolan (inkl Broskolan/Mockasinen)	69 679	3 484	-6 471	3 077	3 395	4,9%	6 968
Solhemskolan	69 220	3 461	-4 134	-1	4 135	6,0%	6 922
Spånga grundskola	45 211	2 261	-2 664	642	2 022	4,5%	4 521
Sturebyskolan	109 550	5 478	-3 988	0	3 988	3,6%	10 955
Sundbyskolan	75 342	3 767	-1 945	864	1 080	1,4%	7 534
Sätraskolan	108 755	5 438	-1 091	-23	1 114	1,0%	10 876
Söderholmsskolan	46 360	2 318	-569	0	569	1,2%	4 636
Södermalmsskolan	101 845	5 092	-9 299	1	9 299	9,1%	10 185
Södra Ängby skola	75 099	3 755	-3	518	-515	-0,7%	7 510
Tallkrogens skola	51 605	2 580	-2 887	-18	2 905	5,6%	5 161
Trollbodaskolan	75 194	3 760	-2 637	-287	2 924	3,9%	7 519
Tullgårdsskolan	42 017	2 101	-2 841	0	2 841	6,8%	4 202
Vasa Real	69 626	3 481	-5 574	2 492	3 083	4,4%	6 963
Vinsta grundskola	102 560	5 128	-1 092	-1	1 093	1,1%	10 256
Vällingbyskolan	97 421	4 871	2 149	-2 400	252	0,3%	9 742
Västertorpsskolan	63 716	3 186	-1 847	1 860	-13	0,0%	6 372
Ålstensskolan	51 741	2 587	-578	-621	1 199	2,3%	5 174
Årstaskolan	109 162	5 458	-2 514	-1 497	4 010	3,7%	10 916

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat från 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
1	2	3	4	5	6		
Åsö Grundskola	46 838	2 342	1 247	463	-1 710	-3,7%	4 684
Äppelviksskolan	52 367	2 618	-4 906	0	4 906	9,4%	5 237
Örbyskolan	78 593	3 930	-2 033	794	1 240	1,6%	7 859
Östbergaskolan	31 623	1 581	-1 746	0	1 746	5,5%	3 162
Östermalmsskolan	53 335	2 667	0	0	0	0,0%	5 334
Gymnasieskolor							
Bernadottegymnasiet	28 767	1 438	-2 780	750	2 030	7,1%	2 877
Blackebergs gymnasium	96 488	4 824	-2 697	-23	2 720	2,8%	9 649
Bromma gymnasium	88 428	4 421	-3 052	0	3 052	3,5%	8 843
ESS-gymnasiet	58 960	2 948	-6 072	-1	5 896	10,0%	5 896
Globala gymnasiet	52 256	2 613	-2 698	0	2 699	5,2%	5 226
Int. School of the Stockholm Region	62 988	3 149	-6 545	3 078	3 468	5,5%	6 299
Kungsholmens gymnasium/Sthlms Musikgymnasium	89 056	4 453	-4 435	0	4 435	5,0%	8 906
Kungsholmens Västa Gymnasium	75 795	3 790	-7 777	1 352	6 425	8,5%	7 580
Norra Real	69 283	3 464	-5 434	640	4 794	6,9%	6 928
RgRh Stockholm	26 684	1 334	-401	0	401	1,5%	2 668
Skolslussen	14 933	747	-1 487	0	1 487	10,0%	1 493
Stockholm Science and Innovation School	30 753	1 538	-2 447	118	2 329	7,6%	3 075
Stockholms transport- o fordonsgy	35 962	1 798	-2 378	237	2 141	6,0%	3 596
Södra Latins gymnasium	92 999	4 650	-3 659	758	2 901	3,1%	9 300
Thorildsplans gymnasium	120 060	6 003	-12 309	2 403	9 906	8,3%	12 006
Östra Reals gymnasium	81 735	4 087	-1 051	-1 216	2 267	2,8%	8 174
Enskede Gårds gymnasium	10 973	549	1 633	0	0	0,0%	1 097
Tensta gymnasium	0	0	276	0	0	0,0%	0
Övriga							
Språkcentrum	270 965	13 548	-23 879	0	23 879	8,8%	27 097
Skolhälсан	34 120	1 706	-2 902	0	2 902	8,5%	3 412
Summa resultatenheter	9 251 744		-359 658	44 963	324 714	5	925 174

Utbildningsnämnden**Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april****Uppföljning av investeringsbudget 2020**

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2019</i>	<i>VP 2020</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2020</i>	<i>Prognos 2021</i>	<i>Prognos 2022</i>
Inventarier och maskiner	118,6	135,0	0,0	135,0	135,0	135,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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
Minskade intäkter Maxtaxa och Kvalitetssäkrande åtg	0,0	19,2	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	19,2	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>			
	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

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 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

GRUNDSÄRSKOLA

GYMNASIESKOLA

Minskade intäkter för interkommunala elever pga färre elever, lägre statsbidrag

-15,1

15,1

GYMNASIESÄRSKOLA

NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE

Summa

-15,1

15,1

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....