

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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
tkr	2	3	4	5	6		
1							
Grundskolor							
Abrahamsbergsskolan	64 808	3 240	-4 516	-40	4 556	7,0%	6 481
Adolf Fredriks musikklasser	88 522	4 426	-3 923	463	3 460	3,9%	8 852
Adolfsbergsskolan	17 893	895	0	-95	95	0,5%	1 789
Akalla grundskola F-9	72 226	3 611	-2 543	-494	3 037	4,2%	7 223
Alviksskolan	136 587	6 829	-1 955	-1	1 955	1,4%	13 659
Aspuddens skola	106 405	5 320	-2	565	-563	-0,5%	10 641
Backluraskolan	48 411	2 421	-229	-145	373	0,8%	4 841
Bagarmossen - Brotorp skolor	132 069	6 603	-4 661	-3 456	8 117	6,1%	13 207
Bandhagens skola	71 582	3 579	-3 486	1 176	2 310	3,2%	7 158
Beckombergaskolan	60 444	3 022	-2 841	-10	2 852	4,7%	6 044
Björkhagens skola	99 006	4 950	-1 484	-75	1 559	1,6%	9 901
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	66 708	3 335	-3 924	-392	4 316	6,5%	6 671
Björngårdsskolan	66 494	3 325	-2 040	-393	2 434	3,7%	6 649
Blackebergsskolan	63 561	3 178	-3 072	1	3 072	4,8%	6 356
Blommensberg-/Ekensbergsskolan	87 578	4 379	-4 333	589	3 743	4,3%	8 758
Bredängsskolan	84 741	4 237	-115	2 098	-1 984	-2,3%	8 474
Bromstensskolan	52 757	2 638	-4 132	-431	4 562	8,6%	5 276
Bäckahagens skola	94 238	4 712	-162	-3	164	0,2%	9 424
Eiraskolan	54 296	2 715	-4 102	-1	4 102	7,6%	5 430
Elinsborgsskolan	52 202	2 610	-5 350	-1 124	5 220	10,0%	5 220
Enbacksskolan	53 065	2 653	-5 191	-1	5 191	9,8%	5 307
Engelbrektsskolan	96 866	4 843	-6 256	929	5 328	5,5%	9 687
Enskede skola	89 749	4 487	-2 940	503	2 438	2,7%	8 975
Enskedefältets skola	61 099	3 055	-3 558	71	3 486	5,7%	6 110
Eriksdalsskolan	159 206	7 960	-7 902	357	7 546	4,7%	15 921
Fagersjöskolan	29 066	1 453	-2 752	-7	2 759	9,5%	2 907
Farsta Grundskola	112 062	5 603	-3 700	-113	3 813	3,4%	11 206
Fruängens skola	81 706	4 085	-3 083	-1	3 083	3,8%	8 171

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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
tkr	2	3	4	5	6		
1							
Grimstaskolan	88 421	4 421	-3 278	-2 686	5 964	6,7%	8 842
Gröndalsskolan	42 920	2 146	-1 402	-1 457	2 859	6,7%	4 292
Gubbängsskolan	81 189	4 059	-6 919	-3 280	8 119	10,0%	8 119
Gullingskolan	53 205	2 660	-4 699	-141	4 840	9,1%	5 321
Gustav vasa	42 402	2 120	-3 483	-104	3 586	8,5%	4 240
Gärdesskolorna	98 534	4 927	0	-165	165	0,2%	9 853
Hagsätraskolan	119 829	5 991	753	-1 110	358	0,3%	11 983
Hedvig Eleonora skola	40 269	2 013	1 394	3 134	-2 013	-5,0%	4 027
Herrängens skola	62 806	3 140	2 613	2 979	-3 140	-5,0%	6 281
Hjorthagens skola	48 141	2 407	-1 898	-398	2 296	4,8%	4 814
Hjulsta Grundskola	63 019	3 151	2 726	2 085	-3 151	-5,0%	6 302
Husbygdsskolan F-9	75 458	3 773	-1 053	-411	1 459	1,9%	7 546
Hägerstenshamnens skola	51 950	2 598	-2 121	-13	2 135	4,1%	5 195
Hägerstensåsens skola	51 783	2 589	-5 053	-270	5 178	10,0%	5 178
Hässelby Villastadsskolan	84 780	4 239	-3 240	1 054	2 187	2,6%	8 478
Hässelbygdsskolan	74 037	3 702	-913	-659	1 571	2,1%	7 404
Högalidsskolan	106 250	5 313	1 594	-1 605	11	0,0%	10 625
Hökarängsskolan	94 345	4 717	-3 723	-91	3 814	4,0%	9 435
Johan Skytteskolan	101 961	5 098	-11	-1 005	1 016	1,0%	10 196
Johannes skola	52 725	2 636	-2 135	-73	2 208	4,2%	5 273
Karlbergs skola	29 910	1 496	-2 991	11	2 981	10,0%	2 991
Katarina Norra Skola	68 305	3 415	-4 512	-1 066	5 578	8,2%	6 831
Katarina Södra Skola	61 086	3 054	-4 496	1	4 495	7,4%	6 109
Kista grundskola F-9	92 999	4 650	-3 474	-288	3 763	4,0%	9 300
Kristinebergsskolan	64 029	3 201	-3 494	-1 695	5 190	8,1%	6 403
Kungsholmens grundskola	131 014	6 551	-6 361	-1 068	7 428	5,7%	13 101
Kvarnbacksskolan	57 514	2 876	-228	-367	594	1,0%	5 751
Kvarnbysskolan	52 981	2 649	-1 401	179	1 223	2,3%	5 298
Loviselundsskolan	67 025	3 351	-6 799	-3 198	6 703	10,0%	6 703
Lugnets skola	87 779	4 389	-2	-1 177	1 178	1,3%	8 778
Långbrodals skola	58 039	2 902	-5 473	0	5 473	9,4%	5 804
Magelungsskolan	36 288	1 814	-3 499	0	3 499	9,6%	3 629
Maltesholmsskolan	57 333	2 867	-5 298	-12	5 311	9,3%	5 733
Mariaskolan	77 107	3 855	-900	-1	900	1,2%	7 711

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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
tkr	2	3	4	5	6		
1							
Mariehällsskolan	62 997	3 150	0	-268	267	0,4%	6 300
Matteusskolan	87 520	4 376	0	-914	913	1,0%	8 752
Midsommarkransens skola	42 839	2 142	-644	0	644	1,5%	4 284
Mälärhöjdens skola	108 685	5 434	-4 585	-784	5 368	4,9%	10 869
Nya Elementar	125 641	6 282	-2 387	206	2 181	1,7%	12 564
Nybohovsskolan	24 121	1 206	-1 532	-6	1 539	6,4%	2 412
Nälstaskolan	65 654	3 283	-2 751	-70	2 820	4,3%	6 565
Olovslundsskolan	68 727	3 436	-557	1 042	-486	-0,7%	6 873
Oxhagsskolan	49 645	2 482	-4 786	-232	4 965	10,0%	4 965
Rågsveds grundskola	54 214	2 711	-242	-108	349	0,6%	5 421
Rålambshovsskolan	56 149	2 807	-2 891	-110	3 001	5,3%	5 615
Rödabergsskolan	67 346	3 367	-3	0	2	0,0%	6 735
Sandåkraskolan	59 692	2 985	-4 281	419	3 860	6,5%	5 969
Sjöstadsskolan	116 106	5 805	-1 867	-644	2 510	2,2%	11 611
Sjöängsskolan	88 973	4 449	-2 819	354	2 464	2,8%	8 897
Skansvarnsskolan	56 942	2 847	-3 528	290	3 230	5,7%	5 694
Skarpatorpsskolan	81 848	4 092	3 831	1 117	-4 092	-5,0%	8 185
Skarpnäcks skola	114 124	5 706	2 344	-911	-1 434	-1,3%	11 412
Sköndalsskolan	54 309	2 715	-1 195	451	744	1,4%	5 431
Skönstaholmsskolan	54 220	2 711	-2 647	654	1 994	3,7%	5 422
Slättgårdsskolan	71 721	3 586	-1 677	564	1 112	1,6%	7 172
Smedshagsskolan	44 344	2 217	-3 225	-2	3 227	7,3%	4 434
Smedslättsskolan	32 089	1 604	-517	-443	960	3,0%	3 209
Snösätterskolan	48 177	2 409	-2 632	-1	2 632	5,5%	4 818
Sofia Distans	15 550	778	-919	304	615	4,0%	1 555
Sofia Skola	83 102	4 155	-6 603	-178	6 781	8,2%	8 310
Solbergaskolan (inkl Broskolan/Mockasinen)	70 934	3 547	-6 471	1 231	5 241	7,4%	7 093
Solhemskolan	69 833	3 492	-4 134	758	3 376	4,8%	6 983
Spånga grundskola	45 666	2 283	-2 664	1 039	1 625	3,6%	4 567
Sturebyskolan	109 001	5 450	-3 988	-1	3 988	3,7%	10 900
Sundbyskolan	75 070	3 754	-1 945	819	1 126	1,5%	7 507
Sätterskolan	108 175	5 409	-1 091	0	1 092	1,0%	10 818
Söderholmsskolan	46 790	2 340	-569	0	569	1,2%	4 679
Södermalmsskolan	104 612	5 231	-9 299	-295	9 594	9,2%	10 461

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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
tkr	2	3	4	5	6		
Södra Ångby skola	75 745	3 787	-3	1 510	-1 506	-2,0%	7 575
Tallkrogens skola	51 345	2 567	-2 887	687	2 200	4,3%	5 135
Trollbodaskolan	72 846	3 642	-2 637	843	1 793	2,5%	7 285
Tullgårdsskolan	43 777	2 189	-2 841	0	2 841	6,5%	4 378
Vasa Real	71 413	3 571	-5 574	433	5 141	7,2%	7 141
Vinsta grundskola	104 562	5 228	-1 092	146	946	0,9%	10 456
Vällingbyskolan	99 258	4 963	2 149	-2 457	308	0,3%	9 926
Västertorpsskolan	64 255	3 213	-1 847	746	1 100	1,7%	6 426
Ålstensskolan	50 831	2 542	-578	0	578	1,1%	5 083
Årstaskolan	109 453	5 473	-2 514	-2 385	4 899	4,5%	10 945
Åsö Grundskola	46 482	2 324	1 247	1 411	-2 324	-5,0%	4 648
Äppelviksskolan	52 524	2 626	-4 906	1	4 906	9,3%	5 252
Örbyskolan	77 730	3 887	-2 033	501	1 533	2,0%	7 773
Östbergaskolan	31 056	1 553	-1 746	0	1 746	5,6%	3 106
Östermalmsskolan	53 042	2 652	0	-160	160	0,3%	5 304
Utgående fond som ej är med i skolornas prognos		0		-70 000	70 000	0,0%	0
		0					
		0					
Gymnasieskolor		0					
Bernadottegymnasiet	28 858	1 443	-2 780	0	2 790	9,7%	2 886
Blackebergs gymnasium	92 944	4 647	-2 697	523	2 200	2,4%	9 294
Bromma gymnasium	88 352	4 418	-3 052	-667	3 750	4,2%	8 835
ESS-gymnasiet	58 312	2 916	-6 072	-705	5 830	10,0%	5 831
Globala gymnasiet	52 663	2 633	-2 698	0	2 690	5,1%	5 266
Int. School of the Stockholm Region	63 724	3 186	-6 545	346	6 190	9,7%	6 372
Kungsholmens gymnasium/Sthlms Musikgymnasium	87 929	4 396	-4 435	0	4 430	5,0%	8 793
Kungsholmens Västa Gymnasium	73 922	3 696	-7 777	2 815	4 960	6,7%	7 392
Norra Real	69 574	3 479	-5 434	0	5 400	7,8%	6 957
RgRh Stockholm	29 486	1 474	-401	0	400	1,4%	2 949
Skolslussen	14 169	708	-1 487	-552	1 410	10,0%	1 417
Stockholm Science and Innovation School	30 769	1 538	-2 447	-32	2 480	8,1%	3 077
Stockholms transport- o fordonsgy	35 704	1 785	-2 378	598	1 780	5,0%	3 570
Södra Latins gymnasium	93 155	4 658	-3 659	0	3 650	3,9%	9 316
Thorildsplans gymnasium	121 490	6 075	-12 309	-526	12 140	10,0%	12 149

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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
tkr	2	3	4	5	6		
Östra Reals gymnasium	82 767	4 138	-1 051	-1 874	2 900	3,5%	8 277
Enskede Gårds gymnasium	9 951	498	1 633	0	0	0,0%	995
Tensta gymnasium	0	0	276	0	0	0,0%	0
Språkcentrum	270 965	13 548	-23 879	-511	24 300	9,0%	27 097
Skolhälsan	34 120	1 706	-2 902	5	2 800	8,2%	3 412
Summa resultatenheter	9 286 769		-359 658	-77 950	438 000	5	928 677

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av investeringsbudget 2020

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