

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- enheternas resultat från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2022 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	2	3	4	5	6			
Grundskolor		0				0,0%	0	0,0%
Abrahamsbergsskolan	67 162	3 358	-5 756	1 482	4 273	6,4%	6 716	-2,2%
Adolf Fredriks musikklasser	93 148	4 657	-5 251	-417	5 667	6,1%	9 315	0,4%
Adolfsbergsskolan	25 938	1 297	-922	0	922	3,6%	2 594	0,0%
Akalla grundskola F-9	75 441	3 772	-3 913	-2 567	6 479	8,6%	7 544	3,4%
Alviksskolan	139 141	6 957	-7 595	-683	8 278	5,9%	13 914	0,5%
Askebyskolan	62 903	3 145	0	-361	360	0,6%	6 290	0,6%
Aspuddens skola	108 458	5 423	-3 463	-2 206	5 669	5,2%	10 846	2,0%
Backluraskolan	50 957	2 548	-2 717	-659	3 377	6,6%	5 096	1,3%
Bagarmossen - Brotorp skolor	137 779	6 889	-10 927	-204	11 132	8,1%	13 778	0,1%
Bandhagens skola	76 371	3 819	-3 674	3 065	609	0,8%	7 637	-4,0%
Beckombergaskolan	63 035	3 152	-4 667	-197	4 863	7,7%	6 304	0,3%
Björkhagens skola	99 666	4 983	-6 554	1	6 554	6,6%	9 967	0,0%
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	64 006	3 200	-5 425	1 882	3 544	5,5%	6 401	-2,9%
Björngårdsskolan	64 279	3 214	-3 971	2 808	1 163	1,8%	6 428	-4,4%
Blackebergsskolan	64 684	3 234	-5 453	0	5 453	8,4%	6 468	0,0%
Blommensberg-/Ekensbergsskolan	93 674	4 684	-6 552	504	6 049	6,5%	9 367	-0,5%
Bredängsskolan	88 296	4 415	-1 196	1 208	-11	0,0%	8 830	-1,4%
Bromstensskolan	54 737	2 737	-5 311	-56	5 367	9,8%	5 474	0,1%
Bäckahagens skola	92 527	4 626	-4 984	768	4 216	4,6%	9 253	-0,8%
Eiraskolan	55 916	2 796	-3 060	-1	3 060	5,5%	5 592	0,0%
Elinsborgsskolan	53 759	2 688	-5 401	-21	5 376	10,0%	5 376	0,0%
Enbacksskolan	54 245	2 712	-5 496	1 400	4 096	7,6%	5 425	-2,6%
Engelbrektsskolan	101 425	5 071	-8 451	547	7 904	7,8%	10 143	-0,5%
Enskede skola	98 816	4 941	-5 288	198	5 090	5,2%	9 882	-0,2%
Enskedefältets skola	64 826	3 241	-4 742	-109	4 851	7,5%	6 483	0,2%
Eriksdalsskolan	162 079	8 104	-14 308	3 922	10 385	6,4%	16 208	-2,4%
Fagersjöskolan	28 088	1 404	-3 036	538	2 499	8,9%	2 809	-1,9%
Farsta Grundskola	109 923	5 496	-9 517	4 035	5 482	5,0%	10 992	-3,7%
Fruängens skola	82 868	4 143	-3 310	-88	3 397	4,1%	8 287	0,1%
Grimstaskolan	90 429	4 521	-5 488	-69	5 558	6,1%	9 043	0,1%
Gröndalsskolan	44 303	2 215	-3 317	-278	3 594	8,1%	4 430	0,6%
Gubbängsskolan	81 546	4 077	-8 322	-102	8 155	10,0%	8 155	-0,2%
Gullingskolan	59 832	2 992	-5 477	-557	5 983	10,0%	5 983	0,8%
Gustav vasa	41 571	2 079	-3 800	-26	3 825	9,2%	4 157	0,1%
Gårdesskolorna	96 964	4 848	-3 664	-54	3 718	3,8%	9 696	0,1%
Hagsåtraskolan	124 816	6 241	-5 447	571	4 875	3,9%	12 482	-0,5%
Hjorthagens skola	62 142	3 107	-4 409	-1	4 409	7,1%	6 214	0,0%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- enheternas resultat från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2022 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	2	3	4	5	6			
1								
Husbygårdsskolan F-9	81 535	4 077	-5 001	-670	5 671	7,0%	8 154	0,8%
Hägerstenshamnens skola	57 001	2 850	-3 716	-19	3 734	6,6%	5 700	0,0%
Hägerstensåsens skola	54 356	2 718	-5 300	-124	5 423	10,0%	5 436	0,2%
Hässelby Villastadsskolan	89 822	4 491	-5 073	252	4 822	5,4%	8 982	-0,3%
Hässelbygårdsskolan	74 374	3 719	-3 765	-1 117	4 882	6,6%	7 437	1,5%
Högalidsskolan	108 804	5 440	-2 934	-1 263	4 197	3,9%	10 880	1,2%
Hökarängsskolan	101 124	5 056	-6 498	-402	6 900	6,8%	10 112	0,4%
Johan Skytteskolan	109 905	5 495	-2 971	-742	3 713	3,4%	10 991	0,7%
Johannes skola	55 382	2 769	-3 739	-14	3 753	6,8%	5 538	0,0%
Karlbergs skola	26 806	1 340	-3 089	632	2 457	9,2%	2 681	-2,4%
Katarina Norra Skola	70 530	3 527	-6 782	487	6 295	8,9%	7 053	-0,7%
Katarina Södra Skola	64 021	3 201	-5 048	-1	5 048	7,9%	6 402	0,0%
Kista grundskola F-9	101 972	5 099	-5 628	4 074	1 555	1,5%	10 197	-4,0%
Klastorp - Essinge skolor	58 419	2 921	0	-1 066	1 066	1,8%	5 842	1,8%
Kristinebergsskolan	68 181	3 409	-6 568	-346	6 818	10,0%	6 818	0,4%
Kungsholmens grundskola	137 825	6 891	-6 289	-3	6 292	4,6%	13 783	0,0%
Kvarnbacksskolan	61 394	3 070	-3 203	169	3 035	4,9%	6 139	-0,3%
Kvarnbysskolan	51 175	2 559	-2 607	-142	2 750	5,4%	5 118	0,3%
Lilla Adolf Fredriks skola	39 459	1 973	0	-58	58	0,1%	3 946	0,1%
Loviselundsskolan	73 181	3 659	-7 079	-4 914	7 318	10,0%	7 318	0,3%
Lugnets skola	87 266	4 363	-4 518	-118	4 636	5,3%	8 727	0,1%
Långbrodals skola	59 522	2 976	-5 871	-102	5 952	10,0%	5 952	0,1%
Magelungsskolan	40 496	2 025	-3 900	-411	4 050	10,0%	4 050	0,4%
Maltesholmsskolan	62 628	3 131	-5 982	-1 872	6 263	10,0%	6 263	0,4%
Mariaskolan	80 663	4 033	-3 944	1 765	2 179	2,7%	8 066	-2,2%
Mariehällsskolan	63 383	3 169	-3 294	-500	3 794	6,0%	6 338	0,8%
Matteusskolan	93 276	4 664	-3 506	-1 025	4 531	4,9%	9 328	1,1%
Midsommarkransens skola	46 508	2 325	-2 945	0	2 945	6,3%	4 651	0,0%
Mälarhöjdens skola	114 006	5 700	-7 158	-495	7 654	6,7%	11 401	0,4%
Norra Ångby skolor	71 169	3 558	0	-556	557	0,8%	7 117	0,8%
Nya Elementar	133 931	6 697	-6 055	-654	6 709	5,0%	13 393	0,5%
Nybohovsskolan	24 647	1 232	-1 952	-2	1 952	7,9%	2 465	0,0%
Nälstaskolan	67 806	3 390	-4 301	-1	4 301	6,3%	6 781	0,0%
Olovslundsskolan	70 627	3 531	-1 066	-626	1 692	2,4%	7 063	0,9%
Oxhagsskolan	54 213	2 711	-5 135	-1 233	5 421	10,0%	5 421	0,5%
Rågsveds grundskola	63 567	3 178	-3 066	-786	3 851	6,1%	6 357	1,2%
Rålambshovsskolan	55 469	2 773	-3 245	294	2 950	5,3%	5 547	-0,5%
Rödabergsskolan	71 896	3 595	-3 413	-1 257	4 670	6,5%	7 190	1,7%
Sandårskolan	62 446	3 122	-5 845	399	5 445	8,7%	6 245	-0,6%
Sjöstadsskolan	114 663	5 733	-5 235	1 484	3 750	3,3%	11 466	-1,3%
Sjöängsskolan	91 453	4 573	-5 708	1 797	3 910	4,3%	9 145	-2,0%
Skanskvarnsskolan	57 737	2 887	-5 807	-2	5 774	10,0%	5 774	-0,1%
Sköndalsskolan	56 656	2 833	-4 019	-293	4 311	7,6%	5 666	0,5%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- enheternas resultat från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2022 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	2	3	4	5	6			
1								
Skönstaholmsskolan	61 255	3 063	-4 960	-85	5 044	8,2%	6 126	0,1%
Slättgårdsskolan	60 563	3 028	-1 888	10 563	-3 028	-5,0%	6 056	-8,1%
Smedshagsskolan	45 770	2 289	-4 319	-524	4 577	10,0%	4 577	0,6%
Smedslättsskolan	34 147	1 707	-1 776	-1 393	3 168	9,3%	3 415	4,1%
Snösättraskolan	46 468	2 323	-4 885	1 188	3 698	8,0%	4 647	-2,6%
Sofia Distans	16 394	820	-3	0	3	0,0%	1 639	0,0%
Sofia Skola	84 668	4 233	-7 945	821	7 124	8,4%	8 467	-1,0%
Solbergaskolan (inkl Broskolan/Mockasinen)	71 876	3 594	-6 984	3 218	3 766	5,2%	7 188	-4,5%
Solhems skolan	74 512	3 726	-2 182	460	1 721	2,3%	7 451	-0,6%
Spånga grundskola	48 180	2 409	-2 242	-209	2 452	5,1%	4 818	0,4%
Sturebyskolan	111 139	5 557	-5 882	271	5 612	5,0%	11 114	-0,2%
Sundbyskolan	78 121	3 906	-946	1 717	-771	-1,0%	7 812	-2,2%
Sättraskolan	112 707	5 635	-3 240	249	2 992	2,7%	11 271	-0,2%
Söderholmsskolan	46 027	2 301	-1 433	1 042	391	0,8%	4 603	-2,3%
Södermalmsskolan	107 081	5 354	-10 694	155	10 540	9,8%	10 708	-0,1%
Södra Ångby skola	79 664	3 983	-1 053	-363	1 415	1,8%	7 966	0,5%
Tallkrogens skola	50 814	2 541	-4 224	-188	4 412	8,7%	5 081	0,4%
Trollbodaskolan	71 432	3 572	-5 517	1 460	4 059	5,7%	7 143	-2,0%
Tullgårdsskolan	42 388	2 119	-3 581	0	3 581	8,4%	4 239	0,0%
Vasa Real	73 550	3 678	-5 294	0	5 294	7,2%	7 355	0,0%
Vinsta grundskola	114 173	5 709	-2 306	-94	2 400	2,1%	11 417	0,1%
Vällingbyskolan	97 946	4 897	-2 889	179	2 710	2,8%	9 795	-0,2%
Västertorpsskolan	67 711	3 386	-3 936	-1 905	5 841	8,6%	6 771	2,8%
Ålstensskolan	47 503	2 375	-3 189	-1 538	4 726	9,9%	4 750	3,2%
Årstaskolan	111 522	5 576	-6 424	1 200	5 223	4,7%	11 152	-1,1%
Äppelviksskolan	55 153	2 758	-5 370	0	5 371	9,7%	5 515	0,0%
Örbyskolan	77 931	3 897	-3 935	0	3 935	5,0%	7 793	0,0%
Östbergaskolan	33 207	1 660	-2 142	0	2 142	6,5%	3 321	0,0%
Östermalmsskolan	53 569	2 678	-2 055	-1 315	3 371	6,3%	5 357	2,5%
		0				0,0%	0	0,0%
Gymnasieskolor		0				0,0%	0	0,0%
Bernadottégymnasiet	29 792	1 490	-3 081	-43	2 979	10,0%	2 979	-0,3%
Blackebergs gymnasium	97 399	4 870	-7 621	-844	8 465	8,7%	9 740	0,9%
Bromma gymnasium	91 737	4 587	-7 724	-742	8 465	9,2%	9 174	0,8%
ESS-gymnasiet	60 961	3 048	-6 052	-88	6 096	10,0%	6 096	0,1%
Globala gymnasiet	53 071	2 654	-5 575	-315	5 307	10,0%	5 307	-0,5%
Int. School of the Stockholm Region	65 296	3 265	-6 561	872	5 689	8,7%	6 530	-1,3%
Kungsholmens gymnasium/Sthlms								
Musikgymnasium	93 472	4 674	-9 046	-2 596	9 347	10,0%	9 347	0,3%
Kungsholmens Västra Gymnasium	74 926	3 746	-7 731	470	7 261	9,7%	7 493	-0,6%
Norra Real	72 346	3 617	-7 328	1 000	6 328	8,7%	7 235	-1,4%
P A Fogelström Gymnasium	43 332	2 167	0	-1 048	1 049	2,4%	4 333	2,4%
RgRh Stockholm	35 315	1 766	-1 812	-1 925	3 532	10,0%	3 532	4,9%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- enheternas resultat från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2022 Överskott (+) Underskott (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	2	3	4	5	6			
Skolslussen	14 289	714	-1 459	-1 124	1 429	10,0%	1 429	-0,2%
Sthlms Hotell- och Restaurangskola	74 571	3 729	0	365	-366	-0,5%	7 457	-0,5%
Stockholm Science and Innovation School	31 097	1 555	-3 196	0	3 110	10,0%	3 110	-0,3%
Stockholms transport- o fordonsgy	36 318	1 816	-3 586	-1	3 587	9,9%	3 632	0,0%
Södra Latins gymnasium	96 335	4 817	-8 605	-1	8 606	8,9%	9 634	0,0%
Thorildsplans gymnasium	120 545	6 027	-12 412	1 584	10 828	9,0%	12 055	-1,3%
Östra Reals gymnasium	87 839	4 392	-5 423	-292	5 715	6,5%	8 784	0,3%
Utgående fond som ej är med i skolornas prognos		0		-20 000	20 000	0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Övrigt		0				0,0%	0	0,0%
Språkcentrum	261 727	13 086	-17 713	4 523	13 190	5,0%	26 173	-1,7%
Elevhälsans medicinska insats	34 780	1 739	-3 364	-230	3 478	10,0%	3 478	0,3%
		0				0,0%	0	0,0%
	9 515 663		-601 700	-714	595 169		951 566	

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Prognos (mnr)	<i>Utfall 2020</i>	<i>VP 2021</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2021</i>	<i>Prognos 2022</i>	<i>Prognos 2023</i>
Inventarier och maskiner	103,0	127,0	0,0	127,0	125,0	125,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Anslag för nämndens verksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
FÖRSKOLA				
Ökade intäkter-kostnader statsbidrag "Skolmiljarden"				
GRUNDSKOLA INKL FRITIDSHEM				
Ökade intäkter-kostnader statsbidrag "Lärarassistenter"				
	20 000,0	-20 000,0		
Ökade intäkter-kostnader bidrag "sjuklöneersättning"				
	20 000,0	-20 000,0		
Ökade intäkter-kostnader statsbidrag "Bättre arbetsmiljö för lärare i socioekonomiskt utsatta områden "				
	20 000,0	-20 000,0		
Högre intäkter för Statsbidrag, diplomatelever/lcke Fbf elever				
	3 700,0	-3 700,0		
GRUNDSÅR				
GYMNASIESKOLA				
Högre intäkter för statsbidrag, asylbidrag och för IK elever				
	9 500,0	-9 500,0		
Högre intäkter för Statsbidrag, diplomatelever/lcke Fbf elever				
	1 400,0	-1 400,0		
GYMNASIESÅRSKOLA				
NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE				
Summa	74 600,0	-74 600,0	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....