

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2023	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat- överföring % MAX 5 %	
tkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundskolor									
Abrahamsbergsskolan	81 164	4 058	-4 190	3 671	519	0,6%	8 116	-4,5%	
Adolf Fredriks musikklasser	98 809	4 940	-5 913	-7	5 921	6,0%	9 881	0,0%	
Adolfsbergsskolan	37 929	1 896	-2 969	907	2 063	5,4%	3 793	-2,4%	
Akalla grundskola F-9	83 262	4 163	-8 159	-30	8 189	9,8%	8 326	0,0%	
Alviksskolan	154 179	7 709	-13 005	12 719	5 296	3,4%	15 418	-5,0%	
Askebysskolan	67 472	3 374	-3 037	1 475	1 561	2,3%	6 747	-2,2%	
Aspuddens skola	115 871	5 794	-6 793	4 206	2 588	2,2%	11 587	-3,6%	
Backluraskolan	53 067	2 653	-4 645	1 454	3 192	6,0%	5 307	-2,7%	
Bagarmossen - Brotorp skolor	153 502	7 675	-9 213	810	8 400	5,5%	15 350	-0,5%	
Bandhagens skola	4 382	4 382	-2 131	3 523	-1 393	-1,6%	8 764	-4,0%	
Beckombergs skolan	71 117	3 556	-6 633	772	5 860	8,2%	7 112	-1,1%	
Björkhagens skola	97 586	4 879	-7 994	5 575	3 115	3,2%	9 759	-5,0%	
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolor	65 426	3 271	-6 436	258	6 178	9,4%	6 543	-0,4%	
Björngårdsskolan	70 410	3 521	-5 392	2 823	2 570	3,7%	7 041	-4,0%	
Blackebergsskolan	69 070	3 454	-6 504	2 014	4 492	6,5%	6 907	-2,9%	
Bredängsskolan	84 878	4 244	-4 112	7 204	-132	-0,2%	8 488	-5,0%	
Bromstensskolor	61 867	3 093	-6 030	5	6 026	9,7%	6 187	0,0%	
Bäckahagens skola	97 220	4 861	-3 967	6 597	-894	-0,9%	9 722	-5,0%	
Eiraskolan	59 883	2 994	-3 694	1 905	1 790	3,0%	5 988	-3,2%	
Ekens skola	40 497	2 025	-368	3 973	-1 657	-4,1%	4 050	-5,0%	
Elinsborgsskolor	57 539	2 877	-5 178	314	4 864	8,5%	5 754	-0,5%	
Enbacksskolan	57 200	2 860	-4 958	3 269	2 098	3,7%	5 720	-5,0%	
Engelbrettsskolan	106 440	5 322	-8 324	3 325	4 998	4,7%	10 644	-3,1%	
Enskede skola	90 875	4 544	-5 985	6 068	3 189	3,5%	9 088	-3,1%	
Enskedefältets skola	69 496	3 475	-5 880	1 427	4 452	6,4%	6 950	-2,1%	
Eriksdals skolan	168 342	8 417	-17 170	6 279	10 891	6,5%	16 834	-3,7%	
Fagersjöskolan	28 354	1 418	-2 528	428	2 100	7,4%	2 835	-1,5%	
Farsta Grundskola	109 892	5 495	-10 341	2 569	7 772	7,1%	10 989	-2,3%	
Fruängens skola	88 590	4 430	-6 534	1 063	5 470	6,2%	8 859	-1,2%	
Grimstaskolan	94 490	4 725	-7 910	3 587	4 323	4,6%	9 449	-3,8%	
Gröndals skolan	48 034	2 402	-4 680	828	3 850	8,0%	4 803	-1,7%	
Gubbängsskolor	87 127	4 356	-8 515	2 825	5 690	6,5%	8 713	-3,2%	
Gullingeskolor	68 387	3 419	-2 903	-101	3 005	4,4%	6 839	0,1%	
Gustav Vasa	65 243	3 262	-5 719	1 010	4 709	7,2%	6 524	-1,5%	
Gårdesskolorna	91 268	4 563	-1 891	8 586	-2 672	-2,9%	9 127	-5,0%	
Hagsåterskolan	126 392	6 320	-2 506	7 948	-3 814	-3,0%	12 639	-5,0%	
Hammarbyskolan norra	40 673	2 034	-140	3 557	-1 900	-4,7%	4 067	-5,0%	
Hammarbyskolan södra	115 303	5 765	-3 394	2 073	1 321	1,1%	11 530	-1,8%	
Hedvig Eleonora skola	40 388	2 019	0	655	-655	-1,6%	4 039	-1,6%	
Herrängens skola	60 376	3 019	0	2 913	-2 913	-4,8%	6 038	-4,8%	
Hjorthagens skola	90 623	4 541	-5 563	1 220	4 343	4,8%	9 082	-1,3%	
Husbygdsskolan F-9	87 388	4 369	-2 555	-390	2 843	3,4%	8 739	0,4%	
Hägerstenshammens skola	58 216	2 911	-5 038	2 774	2 264	3,9%	5 822	-4,8%	
Hägerstensåsens skola	59 783	2 989	-5 781	0	5 781	9,7%	5 978	0,0%	
Hässelby Villastadsskolor	97 995	4 900	-5 749	199	5 550	5,7%	9 800	-0,2%	
Hässelbygdsskolor	86 875	4 344	-2 641	2 778	-138	-0,2%	8 688	-3,2%	
Högålidsskolan	101 150	5 058	-8 801	6 703	3 743	3,7%	10 115	-5,0%	
Hökarängsskolor	103 336	5 167	-10 549	5 339	5 383	5,2%	10 334	-5,0%	
Johan Skytteskolan	116 550	5 828	-9 844	6 058	4 017	3,4%	11 655	-5,0%	
Johannes skola	60 177	3 009	-5 434	1 660	3 773	6,3%	6 018	-2,8%	
Katarina Norra Skola	72 545	3 627	-5 126	2 599	2 527	3,5%	7 255	-3,6%	
Katarina Södra Skola	63 884	3 194	-4 944	1 397	3 547	5,6%	6 388	-2,2%	
Kista grundskola F-9	116 241	5 912	-5 648	212	5 436	4,6%	11 824	-0,2%	
Klätorp - Essinge skolor	52 526	2 626	-5 417	2 665	2 791	5,3%	5 253	-5,0%	
Knutbyskolan	61 964	3 098	-2 465	0	2 465	4,0%	6 196	0,0%	
Konradsbergsskolor	60 512	3 026	0	0	0	0,0%	6 051	0,0%	
Kristinebergsskolor	69 324	3 466	-4 609	306	4 303	6,2%	6 932	-0,4%	
Kungsholmens grundskola	142 781	7 139	-12 043	-181	12 224	8,6%	14 278	0,1%	
Kvarnbacksskolor	69 092	3 455	-5 390	-85	5 476	7,9%	6 909	0,1%	
Kvarnbysskolor	51 925	2 596	-4 994	-5	4 999	9,6%	5 193	0,0%	
Kvickentorps skolor	54 544	2 727	-3 333	3 505	606	1,1%	5 454	-5,0%	

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges)
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr)
- 3) Belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond)
- 6) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller maximalt 5 %
- 7) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 % vid överskott och max 5 % vid underskott)
- 8) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 9) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen.

Lilla Adolf Fredriks skola	39 000	1 950	-896	1 456	-559	-1,4%	3 900	-3,7%
Liljeholm/Ekholmsskolor	105 863	5 293	-4 650	4 179	4 179	3,9%	10 586	-0,4%
Lindeskolan	24 569	1 228	-1 748	1	1 748	7,1%	2 457	0,0%
Loviselundsskolor	76 532	3 827	-4 429	1 198	3 230	4,2%	7 653	-1,6%
Lugnets skola	83 012	4 151	-7 257	6 599	3 106	3,7%	8 301	-5,0%
Långbrodals skola	63 466	3 173	-6 192	-58	6 250	9,8%	6 347	0,1%
Magelungsskolor	44 254	2 213	-4 219	0	4 219	9,5%	4 425	0,0%
Maltesholmskolor	71 870	3 594	-6 969	-31	7 000	9,7%	7 187	0,0%
Mariaskolan	83 534	4 177	-5 963	8 114	1 786	2,1%	8 353	-5,0%
Mariehällsskolor	64 493	3 225	-6 542	1 978	4 566	7,1%	6 449	-3,1%
Matteusskolan	92 415	4 621	-6 361	2 000	4 361	4,7%	9 242	-2,2%
Midsommarkransens skola	65 925	3 296	-3 974	1 111	2 864	4,3%	6 593	-1,7%
Mälarhöjdens skola	122 996	6 150	-8 421	-1	8 421	6,8%	12 300	0,0%
Norra Ångby skolor	77 316	3 866	-5 346	2 922	2 425	3,1%	7 732	-3,8%
Nya Elementar	140 787	7 039	-11 347	5 623	5 725	4,1%	14 079	-4,0%
Nybohovsskolor	27 899	1 395	-2 610	0	2 611	9,4%	2 790	0,0%
Nälstaskolan	73 108	3 655	-5 373	-1	5 374	7,4%	7 311	0,0%
Observatorielundens skola	62 663	3 133	-1 672	254	1 417	2,3%	6 266	-0,4%
Olovlundsskolor	71 680	3 584	-1 439	943	496	0,7%	7 168	-1,3%
Oxhagskolor	61 897	3 095	-5 369	-19	5 386	8,7%	6 190	0,0%
Rinkebyskolor	65 136	3 257	-3 004	-7	3 010	4,6%	6 514	0,0%
Roslagstrullsskolor	14 849	742	0	1 045	-742	-5,0%	1 485	-5,0%
Rågsveds grundskola	74 243	3 712	-4 443	-57	4 501	6,1%	7 424	0,1%
Rålambshovsskolor	60 574	3 029	-4 300	2 002	2 297	3,8%	6 057	-3,3%
Rödabergsskolan	79 283	3 964	-7 945	6 573	3 981	5,0%	7 928	-5,0%
Sandåkraskolan	65 925	3 296	-5 557	1 399	4 157	6,3%	6 593	-2,1%
Sjöstadsskolan	124 397	6 220	-5 564	4 861	701	0,6%	12 440	-3,9%
Sjöviksskolan	85 396	4 270	315	4 150	0	0,0%	8 540	0,4%
Sjöängsskolan	96 506	4 825	-6 383	3 072	3 312	3,4%	9 651	-3,2%
Skanskvarnsskolor	55 768	2 788	-5 694	903	4 791	8,6%	5 577	-1,6%
Skarpatorpskolor	89 341	4 467	0	0	0	0,0%	8 934	0,0%
Skarpnäcks skola	125 684	6 284	0	11 472	-6 284	-5,0%	12 568	-5,0%
Sköndalskolan	60 190	3 010	-5 382	1 496	3 886	6,5%	6 019	-2,5%
Skönstaholmskolor	40 160	2 008	-4 159	290	3 868	9,6%	4 016	-0,7%
Slättgårdsskolan	65 959	3 298	-4 257	-196	4 452	6,7%	6 596	0,3%
Smedshagskolan	52 426	2 621	-4 975	1	4 975	9,5%	5 243	0,0%
Smedslättsskolan	35 302	1 765	-3 550	679	2 871	8,1%	3 530	-1,9%
Snösåtraskolan	44 930	2 247	-865	0	865	1,9%	4 493	0,0%
Sofia Distans	16 647	832	-986	240	745	4,5%	1 665	-1,4%
Sofia Skola	89 667	4 483	-7 260	2 647	4 613	5,1%	8 967	-3,0%
Solbergaskolan (inkl Broskolan/Mockasinen)	77 432	3 872	-7 026	2 235	4 790	6,2%	7 743	-2,9%
Solhemskolan	82 652	4 133	-704	-14	718	0,9%	8 265	0,0%
Spånga grundskola	58 083	2 904	-3 110	156	2 955	5,1%	5 808	-0,3%
Sturebyskolan	117 532	5 877	-7 963	2 376	5 587	4,8%	11 753	-2,0%
Sundbyskolan	89 355	4 468	-4 421	4 058	364	0,4%	8 936	-4,5%
Såtraskolan	121 115	6 056	-2 672	2 614	59	0,0%	12 112	-2,2%
Söderholmskolan	52 476	2 624	-3 455	-746	4 201	8,0%	5 248	1,4%
Södermalmskolan	109 511	5 476	-10 859	4 886	5 973	5,5%	10 951	-4,5%
Södra Ångby skola	86 370	4 319	-6 613	2 468	4 145	4,8%	8 637	-2,9%
Talkrogens skola	51 808	2 590	-4 629	1 216	3 413	6,6%	5 181	-2,3%
Tellusborg-/Ekensbergsskolor	108 951	5 448	-9 263	1 900	7 363	6,8%	10 895	-1,7%
Trollbodaskolor	76 128	3 806	-5 284	578	5 407	7,1%	7 613	0,2%
Tullgårdsskolor	40 966	2 048	-3 941	3 389	1 893	4,6%	4 097	-5,0%
Vasa Real	77 773	3 889	-6 375	748	5 628	7,2%	7 777	-1,0%
Vinsta grundskola	114 995	5 750	-1 894	3 030	-1 136	-1,0%	11 500	-2,6%
Vällingbyskolor	115 489	5 774	-6 068	-102	6 169	5,3%	11 549	0,1%
Västertorpskolan	72 522	3 626	-7 145	200	6 945	9,6%	7 252	-0,3%
Ålstensskolor	42 235	2 112	-4 452	1 433	3 019	7,1%	4 224	-3,4%
Årstadalskolor	40 320	2 016	-1 906	-1	1 907	4,7%	4 032	0,0%
Årtaskolan	110 507	5 525	-4 802	9 480	-723	-0,7%	11 051	-5,0%
Åsö Grundskola	55 753	2 788	0	5 447	-2 788	-5,0%	5 575	-5,0%
Äppelviksskolan	57 290	2 865	-5 644	985	4 659	8,1%	5 729	-1,7%
Örbyskolan	79 205	3 960	-3 367	2 088	1 280	1,6%	7 921	-2,6%
Östbergaskolan	38 375	1 819	-1 974	4 444	155	0,4%	3 638	-5,0%
Östermalmskolor	57 779	2 889	-3 060	316	2 745	4,8%	5 778	-0,5%
Gymnasieskolor								
Anna Whitlocks Gymnasium	159 190	7 960	-5 822	911	4 911	3,1%	15 919	-0,6%
Bernadottiegymnasiet	29 775	1 489	-1 943	-66	2 008	6,7%	2 978	0,2%
Blackebergs gymnasium	102 880	5 144	-10 590	3 800	6 790	6,6%	10 288	-3,7%
Bromma gymnasium	98 045	4 902	-9 726	-13	9 738	9,9%	9 805	0,0%
ESS-gymnasiet	67 178	3 359	-6 538	2 468	4 070	6,1%	6 718	-3,7%
Globala gymnasiet	52 018	2 601	-5 387	1 917	3 469	6,7%	5 202	-3,7%
Int. School of the Stockholm Region	68 549	3 427	-6 904	1 775	5 129	7,5%	6 855	-2,6%
Kungsholmens gymnasium/Sthms Musikgymnasium	99 608	4 980	-10 103	2 431	7 672	7,7%	9 961	-2,4%

Kungsholmens Västa Gymnasium	80 194	4 010	-7 095	1 665	5 430	6,8%	8 019	-2,1%
Midsommarkransens gymnasium	67 812	3 391	1 738	4 019	0	0,0%	6 781	2,6%
Norra Real	74 104	3 705	-7 626	1 409	6 217	8,4%	7 410	-1,9%
P A Fogelström Gymnasium	45 129	2 256	-2 807	730	2 077	4,6%	4 513	-1,6%
RgRh Stockholm	36 635	1 832	-3 423	-1 345	3 664	10,0%	3 664	0,7%
S:t Eriks gymnasieskolor	78 314	3 916	1 671	5 516	0	0,0%	7 831	2,1%
S:t Eriks gymnasium (inkl Scengy)	126 874	6 344	-5 987	-337	6 324	5,0%	12 687	0,3%
Skolslusser	19 454	973	-1 516	0	1 515	7,8%	1 945	0,0%
Sthlms Hotell- och Restaurangskola	71 843	3 592	-286	9 670	-3 306	-4,6%	7 184	-5,0%
Stockholm Science and Innovation Schoc	31 445	1 572	-2 477	1 325	1 152	3,7%	3 145	-4,2%
Stockholms transport- o fordonsg)	34 050	1 703	-3 297	2 153	1 594	4,7%	3 405	-5,0%
Södra Latins gymnasium	101 350	5 068	-10 349	2 276	8 072	8,0%	10 135	-2,2%
Thorildsplans gymnasium	122 010	6 101	-12 078	2 305	9 772	8,0%	12 201	-1,9%
Östra Reals gymnasium	91 207	4 560	-9 189	1 365	7 825	8,6%	9 121	-1,5%
Ovrigt								
Språkcentrum	297 757	14 888	-12 841	9 156	3 688	1,2%	29 776	-3,1%
Elevhälsans medicinska insat:	40 260	2 013	-3 808	0	3 808	9,5%	4 026	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 resultatenheter	11 668 849		-759 464	334 675	499 446		1 166 885	

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2023

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnkr)	Utfall 2022	VP 2023	Avvikelse	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Inventarier och maskiner	133,0	100,3	-10,0	110,3	100,0	100,0

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2023 - 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	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0
Grundsärskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade intäkter för diplomatbarn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gymnsaieskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter för diplomatbarn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade hyreskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader för skolskjuts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade hyreskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsärskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för skolskjuts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	3,2	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>			
trygghetsskapande åtgärder	3,9	0,0	
verksamhetsanpassningar för elever i behov av särskilt stöd	8,4	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	12,3	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 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------	-----------	----------	----------	-------------

Avd.ansv. Avd.

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet

Ökade kostnader/intäkter för:

FÖRSKOLA

GRUNDSKOLA INKL FRITIDSHEM

Asylbidrag

29,0

-29,0

GRUNDSÄR

GYMNASIESKOLA

Ökade intäkter asylbidrag gyskolor

8,0

-8,0

GYMNASIESÄRSKOLA

NÄMND OCH ÖVERGRIPANDE

Summa

37,0	-37,0	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....