

Utbildningsnämnden

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, s

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2024	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundskolor								
Abrahamsbergsskolan	87 094	4 355	-4 341	1 467	2 872	3,3%	8 709	-1,7%
Adolf Fredriks musikklasser	104 367	5 218	-4 589	1 752	2 836	2,7%	10 437	-1,7%
Adolfsbergsskolan	47 862	2 393	-3 358	-42	3 401	7,1%	4 786	0,1%
Akalla grundskola F-9	88 011	4 401	-4 098	-662	4 759	5,4%	8 801	0,8%
Alviksskolan	160 006	8 000	-12 466	1 786	10 681	6,7%	16 001	-1,1%
Askebyskolan	72 163	3 608	-2 096	60	2 035	2,8%	7 216	-0,1%
Aspuddens skola	115 861	5 793	-956	566	389	0,3%	11 586	-0,5%
Backluraskolan	55 609	2 780	-5 414	0	5 414	9,7%	5 561	0,0%
Bagarmossen - Brotorp skolor	160 900	8 045	-5 272	-852	6 125	3,8%	16 090	0,5%
Bandhagens skola	94 160	4 708	2 244	-2 944	699	0,7%	9 416	3,1%
Beckombergaskolan	73 174	3 659	-7 117	-581	7 317	10,0%	7 317	0,3%
Björkhagens skola	97 302	4 865	-3 158	5 030	-1 707	-1,8%	9 730	-5,0%
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	62 537	3 127	-5 400	586	4 813	7,7%	6 254	-0,9%
Björngårdsskolan	72 555	3 628	-3 907	2 478	1 431	2,0%	7 256	-3,4%
Blackebergsskolan	65 669	3 283	-4 739	1 057	3 681	5,6%	6 567	-1,6%
Bobergsskolan	106 180	5 309	-6 467	-2	6 467	6,1%	10 618	0,0%
Bredängsskolan	90 714	4 536	283	1 423	-1 706	-1,9%	9 071	-1,6%
Bromstensskolan	67 335	3 367	-6 288	-1 076	6 734	10,0%	6 734	0,7%
Bäckahagens skola	105 762	5 288	906	-1 903	999	0,9%	10 576	1,8%
Eiraskolan	62 699	3 135	-3 343	621	2 722	4,3%	6 270	-1,0%
Ekens skola	43 244	2 162	1 706	1 907	-3 614	-8,4%	4 324	-4,4%
Elinsborgsskolan	61 171	3 059	-4 940	1 050	3 888	6,4%	6 117	-1,7%
Enbacksskolan	61 184	3 059	-2 993	463	2 530	4,1%	6 118	-0,8%
Engelbrektsskolan	112 474	5 624	-6 836	883	5 954	5,3%	11 247	-0,8%
Enskede skola	97 196	4 860	-1 386	-860	2 247	2,3%	9 720	0,9%
Enskedefältets skola	73 381	3 669	-2 379	499	1 879	2,6%	7 338	-0,7%
Eriksdalsskolan	182 469	9 123	-17 654	-34	17 689	9,7%	18 247	0,0%
Fagersjöskolan	27 247	1 362	-1 894	1	1 894	7,0%	2 725	0,0%
Farsta Grundskola	115 717	5 786	-4 804	388	4 415	3,8%	11 572	-0,3%
Fruängens skola	87 509	4 375	-2 133	-284	2 416	2,8%	8 751	0,3%
Grimstaskolan	93 792	4 690	-5 825	3 292	2 533	2,7%	9 379	-3,5%
Gröndalsskolan	51 866	2 593	-4 872	-357	5 187	10,0%	5 187	0,6%
Gubbängsskolan	92 929	4 646	-8 553	438	8 116	8,7%	9 293	-0,5%
Gullingskolan	68 498	3 425	-2 164	-987	3 152	4,6%	6 850	1,4%
Gustav Vasa	69 468	3 473	-5 028	1 446	3 583	5,2%	6 947	-2,1%
Gärdesskolorna	91 487	4 574	2 868	3 077	-5 943	-6,5%	9 149	-3,4%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2024	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hagsåtraskolan	115 280	5 764	3 063	962	-4 025	-3,5%	11 528	-0,8%
Hammarbyskolan norra	43 291	2 165	1 931	394	-2 326	-5,4%	4 329	-0,9%
Hammarbyskolan södra	113 945	5 697	-3 464	2 224	1 240	1,1%	11 395	-2,0%
Hedvig Eleonora skola	39 837	1 992	-607	1 033	-2 518	-6,3%	3 984	-7,8%
Herrängens skola	63 012	3 151	-1 590	-2 090	2 698	4,3%	6 301	1,8%
Hjulsta grundskola	71 313	3 566	0	-927	926	1,3%	7 131	1,3%
Husbygårdsskolan F-9	92 400	4 620	1 487	-737	2 327	2,5%	9 240	4,1%
Hägerstenshamnens skola	57 482	2 874	-2 228	359	1 868	3,2%	5 748	-0,6%
Hägerstensåsens skola	62 802	3 140	-6 028	-877	6 280	10,0%	6 280	0,4%
Hässelby Villastadsskolan	103 459	5 173	-3 283	2 634	650	0,6%	10 346	-2,5%
Hässelbygårdsskolan	88 970	4 449	1 684	2 453	-4 137	-4,6%	8 897	-2,8%
Högalidsskolan	106 215	5 311	-5 285	640	4 644	4,4%	10 622	-0,6%
Höglandsskolan	46 798	2 340	0	2 402	0	0,0%	4 680	0,0%
Hökarängsskolan	103 169	5 158	-9 472	-749	10 221	9,9%	10 317	0,7%
Johan Skytteskolan	126 075	6 304	-3 961	-191	4 152	3,3%	12 608	0,2%
Johannes skola	61 848	3 092	-2 598	1 925	673	1,1%	6 185	-3,1%
Katarina Norra Skola	77 172	3 859	-2 863	-204	3 068	4,0%	7 717	0,3%
Katarina Södra Skola	69 633	3 482	-5 386	0	5 385	7,7%	6 963	0,0%
Kista grundskola F-9	126 814	6 341	-8 216	-1 298	9 513	7,5%	12 681	1,0%
Klastorp - Essinge skolor	52 322	2 616	-4 069	-68	4 137	7,9%	5 232	0,1%
Knutbyskolan	61 109	3 055	-1 684	-20	1 704	2,8%	6 111	0,0%
Konradsbergsskolan	53 490	2 675	-1 831	1 097	735	1,4%	5 349	-2,0%
Kristinebergsskolan	69 560	3 478	-4 772	-182	4 955	7,1%	6 956	0,3%
Kungsholmens grundskola	144 428	7 221	-8 663	-370	9 032	6,3%	14 443	0,3%
Kvarnbacksskolan	71 948	3 597	-5 145	-20	5 166	7,2%	7 195	0,0%
Kvarnbyskolan	52 205	2 610	-5 141	-118	5 220	10,0%	5 221	0,2%
Kvickenstorpsskolan	74 674	3 734	-507	-38	545	0,7%	7 467	0,1%
Kämpetorpsskolan	107 003	5 350	0	1 817	0	0,0%	10 700	0,0%
Lilla Adolf Fredriks skola	40 953	2 048	1 102	-258	-844	-2,1%	4 095	0,6%
Lillholm/Ekholmsskolan	119 943	5 997	-5 671	-10	5 681	4,7%	11 994	0,0%
Lindeskolan	32 346	1 617	-2 384	-850	3 235	10,0%	3 235	2,6%
Loviselundsskolan	75 930	3 797	-2 462	-19	2 482	3,3%	7 593	0,0%
Lugnets skola	82 815	4 141	-3 065	2 651	414	0,5%	8 282	-3,2%
Långbrodals skola	65 782	3 289	-3 039	1	3 039	4,6%	6 578	0,0%
Magelungsskolan	45 456	2 273	-4 346	775	3 573	7,9%	4 546	-1,7%
Maltesholmsskolan	72 429	3 621	-6 836	-84	6 918	9,6%	7 243	0,1%
Mariaskolan	86 207	4 310	-1 764	1 788	-24	0,0%	8 621	-2,1%
Mariehällsskolan	65 236	3 262	-5 968	311	5 655	8,7%	6 524	-0,5%
Matteusskolan	93 212	4 661	-6 341	699	5 642	6,1%	9 321	-0,7%
Midsommarkransens skola	92 223	4 611	-2 809	0	2 810	3,0%	9 222	0,0%
Mälarhöjdens skola	131 484	6 574	-4 253	-69	4 322	3,3%	13 148	0,1%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2024	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Norra Ängby skolor	79 220	3 961	-3 322	451	2 870	3,6%	7 922	-0,6%
Nya Elementar	150 878	7 544	-8 858	0	8 859	5,9%	15 088	0,0%
Nybohovsskolan	30 156	1 508	-2 835	-3	2 836	9,4%	3 016	0,0%
Nälstaskolan	78 274	3 914	-4 319	0	4 319	5,5%	7 827	0,0%
Observatorielundens skola	63 158	3 158	-1 810	318	1 493	2,4%	6 316	-0,5%
Olovslundsskolan	75 656	3 783	-1 830	-495	2 325	3,1%	7 566	0,7%
Ormkärrsskolan	25 004	1 250	849	-1 984	401	1,6%	2 500	5,0%
Oxhagsskolan	65 836	3 292	-6 051	-492	6 541	9,9%	6 584	0,7%
Rinkebyskolan	71 281	3 564	-2 906	0	2 908	4,1%	7 128	0,0%
Roslagstullsskolan	7 814	391	-364	-437	755	9,7%	781	5,0%
Rågsveds grundskola	79 036	3 952	-4 682	-17	4 700	5,9%	7 904	0,0%
Rålambshovsskolan	63 526	3 176	-3 570	-168	3 737	5,9%	6 353	0,3%
Rödabergsskolan	94 741	4 737	-4 480	1 096	3 382	3,6%	9 474	-1,2%
Sandåkraskolan	63 586	3 179	-5 763	805	4 959	7,8%	6 359	-1,3%
Sjöstadsskolan	128 495	6 425	-4 991	-2	4 993	3,9%	12 850	0,0%
Sjöviksskolan	90 228	4 511	2 241	-694	-1 546	-1,7%	9 023	0,8%
Sjöängsskolan	103 673	5 184	-4 782	-340	5 123	4,9%	10 367	0,3%
Skanskvarnsskolan	65 659	3 283	-4 984	-1 073	6 057	9,2%	6 566	1,6%
Skaratorpsskolan	98 994	4 950	-4 070	0	4 069	4,1%	9 899	0,0%
Skarpnäcks skola	132 185	6 609	-1 859	1 579	279	0,2%	13 219	-1,2%
Sköndalsskolan	64 365	3 218	-3 723	-121	3 844	6,0%	6 437	0,2%
Skönstaholmsskolan	44 435	2 222	-3 538	-13	3 550	8,0%	4 444	0,0%
Slättgårdsskolan	71 973	3 599	-5 375	-1 348	6 722	9,3%	7 197	1,9%
Smedshagsskolan	56 454	2 823	-5 399	798	4 601	8,1%	5 645	-1,4%
Smedslättsskolan	39 285	1 964	-2 707	-844	3 551	9,0%	3 929	2,1%
Snösåtraskolan	46 921	2 346	-313	1	313	0,7%	4 692	0,0%
Sofia Distans	16 911	846	-158	0	158	0,9%	1 691	0,0%
Sofia Skola	98 332	4 917	-4 844	0	4 844	4,9%	9 833	0,0%
Solbergaskolan (inkl Broskolan/Mockasinen)	78 455	3 923	-6 470	1 730	4 740	6,0%	7 846	-2,2%
Solhemskolan	88 006	4 400	2 867	-277	-2 589	-2,9%	8 801	0,3%
Spånga grundskola	64 232	3 212	-3 712	0	3 712	5,8%	6 423	0,0%
Sturebyskolan	124 930	6 247	-6 773	468	6 303	5,0%	12 493	-0,4%
Sundbyskolan	97 918	4 896	212	13	-226	-0,2%	9 792	0,0%
Sätraskolan	128 984	6 449	1 762	-1 875	113	0,1%	12 898	1,5%
Söderholmsskolan	54 686	2 734	-4 144	-50	4 195	7,7%	5 469	0,1%
Södermalmsskolan	118 843	5 942	-9 106	-23	9 129	7,7%	11 884	0,0%
Södra Ängby skola	94 690	4 735	-5 548	879	4 669	4,9%	9 469	-0,9%
Tallkrogens skola	57 149	2 857	-3 534	57	3 476	6,1%	5 715	-0,1%
Tellusborg-/Ekensbergsskolan	110 637	5 532	-6 188	1 761	4 427	4,0%	11 064	-1,6%
Trollbodaskolan	76 625	3 831	-2 603	837	1 766	2,3%	7 663	-1,1%
Tullgårdsskolan	42 848	2 142	-1 904	1 800	104	0,2%	4 285	-4,2%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2024	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vasa Real	84 177	4 209	-6 678	-115	6 793	8,1%	8 418	0,1%
Vinsta grundskola	108 528	5 426	3 775	5 030	-8 805	-8,1%	10 853	-4,6%
Vällingbyskolan	122 246	6 112	-4 117	4 146	-31	0,0%	12 225	-3,4%
Västertorpsskolan	69 641	3 482	-7 187	1 742	5 446	7,8%	6 964	-2,5%
Ålstensskolan	45 942	2 297	-2 988	-103	3 091	6,7%	4 594	0,2%
Årstadalskolan	42 725	2 136	-3 115	141	2 976	7,0%	4 273	-0,3%
Årtaskolan	115 144	5 757	87	-154	68	0,1%	11 514	0,1%
Åsö Grundskola	53 936	2 697	2 822	3 620	-5 519	-10,2%	5 394	-5,0%
Äppelviksskolan	56 470	2 824	-5 459	798	4 661	8,3%	5 647	-1,4%
Örbyskolan	83 107	4 155	-369	0	369	0,4%	8 311	0,0%
Östbergaskolan	38 927	1 946	-146	1 900	-1 755	-4,5%	3 893	-4,9%
Östermalmsskolan	60 190	3 010	-2 745	232	2 514	4,2%	6 019	-0,4%
Gymnasieskolor								
Anna Whitlocks gymnasium	163 214	8 161	-6 402	-132	6 534	4,0%	16 321	0,0%
Bernadottegymnasiet	33 046	1 652	-413	-2	415	1,3%	3 305	0,0%
Blackebergs gymnasium	103 430	5 172	-9 580	743	8 837	8,5%	10 343	-3,1%
Bromma gymnasium	103 466	5 173	-9 286	-69	9 356	9,0%	10 347	-0,1%
ESS-gymnasiet	72 064	3 603	-5 105	0	5 105	7,1%	0	0,0%
Globala gymnasiet	54 307	2 715	-2 778	-2	2 781	5,1%	5 431	0,0%
International School of the Stockholm Region	73 303	3 665	-5 307	-199	5 506	7,5%	7 330	0,3%
Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium	106 092	5 305	-8 661	-57	8 718	8,2%	10 609	0,1%
Kungsholmens västra gymnasium	83 437	4 172	-4 913	-1	4 914	5,9%	8 344	0,0%
Midsommarkransens gymnasium	69 902	3 495	5 042	-4	-5 039	-7,2%	6 990	0,0%
Norra Reals gymnasium	77 948	3 897	-7 397	377	7 020	9,0%	7 795	-0,5%
P A Fogelströms gymnasium	48 011	2 401	-2 247	-369	2 617	5,5%	4 801	0,8%
Polhems anpassade gymnasieskola	76 805	3 840	4 247	0	-4 247	-5,5%	7 681	0,0%
RgRh Stockholm	36 297	1 815	-3 715	-2 190	3 630	10,0%	3 630	-0,2%
S:t Eriks gymnasium	127 716	6 386	-6 654	-1 095	7 748	6,1%	12 772	0,9%
Skolslussen	16 916	846	-1 770	-8	1 687	10,0%	1 692	-0,5%
Stockholms hotell- och restaurangskola	73 577	3 679	3 298	6 629	-6 977	-9,5%	7 358	-5,0%
Stockholm Science & Innovation School	33 315	1 666	-1 017	-25	1 043	3,1%	3 332	0,1%
Stockholms Transport och Fordonstekniska Gymnasium	37 530	1 877	-3 341	0	3 342	8,9%	3 753	0,0%
Södra Latins gymnasium	105 841	5 292	-8 137	0	8 137	7,7%	10 584	0,0%
Thorildsplans gymnasium	130 054	6 503	-8 828	479	8 349	6,4%	13 005	-0,4%
Östra Reals gymnasium	94 378	4 719	-9 116	-20	9 136	9,7%	9 438	0,0%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2024	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övriga								
Språkcentrum	293 231	14 662	-12 760	9 177	3 583	1,2%	29 323	0,0%
Elevhälsans medicinska insats	40 612	2 031	-4 084	0	4 061	10,0%	4 061	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Summa resultatenheter	12 459 466		-547 552	67 478	483 450		1 238 740	

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2024 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Prognos (mnr)	Utfall 2023	VP 2024	Avvikelse	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Inventarier och maskiner	104,6	101,1	-1,3	102,4	100,0	100,0