

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

	Ack. utfall		Budget		Prognos										Totalt				Period			
	t o m	2025	2026		2026		2027		2028		2029		2030		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Start	Slut	Start	Slut
Mnkr																						
Projekt																						
Hållbara skolmåltider (ESF)	1	-1	6	-5	6	-5	7	-6	5	-4	0	0	0	0	18	-15	18	-15	25-10-01	28-09-30	25-10-01	28-09-30
Upphandling skolplattformen (USP)	72	0	2	0	4	0									95	0	76	0	22-01-01	26-06-30	22-01-01	26-06-30
Upphandling barn och elevregister (BOE)	6	0	10	0	10	0	29	0	29	0	29	0			103		103	0	24-09-30	28-12-31	24-09-30	29-12-31
Varav UtbF	5	0	7	0	7	0	21	0	21	0	21	0			76		76	0				
Summa	79	-1	17	-5	20	-5	36	-6	34	-4	29	0	0	0	217	-15	197	-15				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

Kolumn D-E Budget som beslutats i VP, gäller hela året - även i uppföljningsärenden

Kolumn F-O Prognos för angivna år

Kolumn P-Q Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

Kolumn T-U Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

Kolumn V-W Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelser från beslutade datum skall förklaras.

2024-09-30—2028-12-31 (ursprunglig plan, projektdirektiv godkändes 30 september 2024 på Portföljsstygruppsmötet).
2024-09-30 – 2029-12-31 (prognos)

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2026	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026	Resultat- enheternas resultat från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2026 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundskolor								
Abrahamsbergsskolan	81 803	4 090	-1 763	2 273	-510	-0,6%	8 180	-2,8%
Adolf Fredriks musikklasser	108 341	5 417	-4 840	-978	5 819	5,4%	10 834	0,9%
Adolfsbergsskolan	48 979	2 449	-2 638	545	2 093	4,3%	4 898	-1,1%
Akalla grundskola	104 630	5 231	-10 731	-1 418	10 463	10,0%	10 463	-0,3%
Alviksskolan	157 723	7 886	-9 909	-640	10 549	6,7%	15 772	0,4%
Askebyskolan	79 479	3 974	-3 159	-111	3 270	4,1%	7 948	0,1%
Aspuddens skola	111 353	5 568	-2 988	-144	3 132	2,8%	11 135	0,1%
Backluraskolan	57 219	2 861	-5 686	-38	5 722	10,0%	5 722	0,1%
Bagarmossen-Brotorp skolor	164 562	8 228	-13 122	-24	13 146	8,0%	16 456	0,0%
Bandhagens skola	86 924	4 346	-217	0	217	0,2%	8 692	0,0%
Beckombergaskolan	69 052	3 453	-7 101	737	6 364	9,2%	6 905	-1,1%
Björkhagens skola	94 098	4 705	-1 730	0	1 731	1,8%	9 410	0,0%
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	58 370	2 918	-5 769	125	5 644	9,7%	5 837	-0,2%
Björngårdsskolan	70 822	3 541	173	5 384	-3 714	-5,2%	7 082	-5,0%
Blackebergsskolan	63 110	3 156	-6 680	861	5 819	9,2%	6 311	-1,4%
Blommensbergsskolan	77 238	3 862	-6 237	-226	6 464	8,4%	7 724	0,3%
Bredängsskolan	88 919	4 446	-7 301	0	7 301	8,2%	8 892	0,0%
Bromstensskolan	68 452	3 423	-6 832	-556	6 845	10,0%	6 845	0,0%
Bäckahagens skola	110 720	5 536	-1 170	-22	1 192	1,1%	11 072	0,0%
Eiraskolan	71 717	3 586	-4 345	399	3 945	5,5%	7 172	-0,6%
Elinsborgsskolan	57 180	2 859	-3 215	2 325	890	1,6%	5 718	-4,1%
Enbacksskolan	67 275	3 364	-6 136	-225	6 362	9,5%	6 727	0,3%
Engelbrektsskolan	114 830	5 741	-6 438	575	5 863	5,1%	11 483	-0,5%
Enskede skola	83 913	4 196	-7 297	1 517	5 780	6,9%	8 391	-1,8%
Enskedefältets skola	75 789	3 789	-6 683	0	6 683	8,8%	7 579	0,0%
Eriksdalsskolan	185 533	9 277	-18 393	0	18 393	9,9%	18 553	0,0%
Fagersjöskolan	27 603	1 380	-2 706	84	2 622	9,5%	2 760	-0,3%
Farsta Grundskola / Adolf Fredriks musikklasser	117 694	5 885	-8 190	0	8 190	7,0%	11 769	0,0%
Fruängens skola	90 450	4 522	-5 740	-1 208	6 948	7,7%	9 045	1,3%
Grimtaskolan	98 598	4 930	-4 972	-1 876	6 849	6,9%	9 860	1,9%
Gubbängsskolan	90 321	4 516	-9 222	947	8 275	9,2%	9 032	-1,0%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2026	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026	Resultat- enheternas resultat från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2026 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gullingskolan	71 026	3 551	-3 418	-2 329	5 747	8,1%	7 103	3,3%
Gustav Vasa/Karlbergs skolor	65 862	3 293	-4 370	1 952	2 418	3,7%	6 586	-3,0%
Hammarbyskolan södra	116 238	5 812	-1 239	315	924	0,8%	11 624	-0,3%
Herrängens skola	62 285	3 114	-4 708	-20	4 728	7,6%	6 229	0,0%
Hjorthagens skola/Bobergskolan	113 531	5 677	-10 113	0	10 113	8,9%	11 353	0,0%
Hjulsta grundskola	78 378	3 919	-5 240	-1 770	7 011	8,9%	7 838	2,3%
Husbygårdsskolan	98 200	4 910	-6 506	-41	6 547	6,7%	9 820	0,0%
Hägerstenshamnens skola	57 236	2 862	-2 789	182	2 607	4,6%	5 724	-0,3%
Hägerstensåsens skola	68 699	3 435	-6 650	0	6 649	9,7%	6 870	0,0%
Hässelby Villastads skola	106 969	5 348	-3 188	506	2 683	2,5%	10 697	-0,5%
Hästhagsskolan	105 259	5 263	-5 607	-407	6 014	5,7%	10 526	0,4%
Högalidsskolan	107 001	5 350	-6 271	605	5 666	5,3%	10 700	-0,6%
Hökarängsskolan	107 417	5 371	-10 336	1 001	9 335	8,7%	10 742	-0,9%
Johan Skytteskolan	124 076	6 204	-4 555	1 805	2 750	2,2%	12 408	-1,5%
Johannes skola	61 594	3 080	-142	-878	1 020	1,7%	6 159	1,4%
Katarina Norra skola	75 715	3 786	-6 426	-440	6 866	9,1%	7 571	0,6%
Katarina Södra skola	72 395	3 620	-7 226	-54	7 239	10,0%	7 239	0,0%
Kista grundskola F-9	129 886	6 494	-9 398	-213	9 611	7,4%	12 989	0,2%
Klastorp-Essinge skolor	54 004	2 700	-4 255	-88	4 343	8,0%	5 400	0,2%
Knutbyskolan	60 566	3 028	-1 521	-583	2 103	3,5%	6 057	1,0%
Konradsbergsskolan	55 743	2 787	-5 264	-4	5 268	9,5%	5 574	0,0%
Kristinebergsskolan	70 210	3 510	-6 962	-355	7 021	10,0%	7 021	0,1%
Kungsholmens grundskola	143 473	7 174	-12 929	2 602	10 327	7,2%	14 347	-1,8%
Kvarnbackaskolan	69 718	3 486	-2 342	585	1 757	2,5%	6 972	-0,8%
Kvarnbyskolan	62 501	3 125	-5 467	-579	6 046	9,7%	6 250	0,9%
Kämpetorpsskolan	114 011	5 701	0	-1 531	1 531	1,3%	11 401	1,3%
Lilla Adolf Fredriks skola	42 720	2 136	-1 049	0	1 049	2,5%	4 272	0,0%
Lillholmsskolan	123 687	6 184	-8 081	0	8 081	6,5%	12 369	0,0%
Lindeskolan	44 202	2 210	-2 620	0	2 620	5,9%	4 420	0,0%
Loviselundsskolan	78 442	3 922	-4 648	1 975	2 673	3,4%	7 844	-2,5%
Lugnets skola	78 652	3 933	-6 193	1 591	4 601	5,8%	7 865	-2,0%
Långbrodals skola	69 983	3 499	-4 758	-329	5 086	7,3%	6 998	0,5%
Magelungsskolan	47 937	2 397	-4 671	-187	4 794	10,0%	4 794	0,3%
Maltesholmsskolan	70 907	3 545	-7 295	-49	7 091	10,0%	7 091	-0,3%
Mariaskolan	90 192	4 510	-4 854	-826	5 680	6,3%	9 019	0,9%
Mariehällsskolan	71 518	3 576	-6 811	0	6 811	9,5%	7 152	0,0%
Matteusskolan	94 467	4 723	-7 996	851	7 145	7,6%	9 447	-0,9%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2026	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026	Resultat- enheternas resultat från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2026 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Midsommarkransens skola	120 101	6 005	-7 220	1 916	5 304	4,4%	12 010	-1,6%
Mälarhöjdens skola	137 123	6 856	-6 000	-165	6 165	4,5%	13 712	0,1%
Norra Ängby skola	78 881	3 944	-4 285	142	4 143	5,3%	7 888	-0,2%
Nya Elementar	155 459	7 773	-9 290	1 896	7 394	4,8%	15 546	-1,2%
Nybohovsskolan	31 878	1 594	-3 062	1	3 061	9,6%	3 188	0,0%
Nälstaskolan	81 020	4 051	-3 733	-319	4 051	5,0%	8 102	0,4%
Observatorielundens skola	40 393	2 020	196	3 463	-2 215	-5,5%	4 039	-5,0%
Olovslundsskolan	80 029	4 001	-4 422	-51	4 473	5,6%	8 003	0,1%
Ormkärrsskolan	27 797	1 390	-1 463	0	1 463	5,3%	2 780	0,0%
Oxhagsskolan	72 710	3 635	-6 929	-214	7 144	9,8%	7 271	0,3%
Rinkebyskolan	70 491	3 525	-2 409	80	2 329	3,3%	7 049	-0,1%
Rågsveds grundskola	84 765	4 238	-6 961	539	6 422	7,6%	8 477	-0,6%
Rålambshovsskolan	53 357	2 668	-5 726	326	5 336	10,0%	5 336	-0,7%
Rödabergsskolan	105 904	5 295	-7 603	1 673	5 931	5,6%	10 590	-1,6%
Sandåkraskolan	63 804	3 190	-6 346	1 800	4 546	7,1%	6 380	-2,8%
Sjöstadsskolan	123 646	6 182	-8 321	1 743	6 578	5,3%	12 365	-1,4%
Sjöviksskolan	94 295	4 715	-2 757	-2 754	5 511	5,8%	9 429	2,9%
Sjöängsskolan	98 092	4 905	-4 286	2 596	1 690	1,7%	9 809	-2,6%
Skanskvarnsskolan	92 577	4 629	-3 315	-1 899	5 214	5,6%	9 258	2,1%
Skarpatorpsskolan	95 187	4 759	-8 267	1 700	6 567	6,9%	9 519	-1,8%
Skarpnäcks skola	152 722	7 636	-6 884	0	6 884	4,5%	15 272	0,0%
Sköndalsskolan	70 088	3 504	-6 827	1 246	5 581	8,0%	7 009	-1,8%
Skönstaholmsskolan	41 846	2 092	-911	768	143	0,3%	4 185	-1,8%
Slättgårdsskolan	77 693	3 885	-7 652	0	7 653	9,9%	7 769	0,0%
Smedshagsskolan	57 315	2 866	-4 515	-1	4 517	7,9%	5 732	0,0%
Smedslättsskolan	44 584	2 229	-4 285	155	4 131	9,3%	4 458	-0,3%
Snösätraskolan	43 472	2 174	-95	1 160	-1 065	-2,4%	4 347	-2,7%
Sofia Distans	30 376	1 519	-1 484	-1 087	2 571	8,5%	3 038	3,6%
Sofia skola	101 676	5 084	-5 682	0	5 682	5,6%	10 168	0,0%
Solbergaskolan	76 230	3 811	-3 035	289	2 746	3,6%	7 623	-0,4%
Solhemsskolan	94 221	4 711	-1 502	0	1 502	1,6%	9 422	0,0%
Spånga grundskola	65 930	3 297	-2 143	-6	2 148	3,3%	6 593	0,0%
Sturebyskolan	130 924	6 546	-9 324	524	8 800	6,7%	13 092	-0,4%
Sundbyskolan	102 696	5 135	-4 524	-617	5 141	5,0%	10 270	0,6%
Sätraskolan	138 378	6 919	-2 798	632	2 165	1,6%	13 838	-0,5%
Söderholmsskolan	58 528	2 926	-5 699	-244	5 853	10,0%	5 853	0,3%
Södermalmsskolan	121 415	6 071	-11 746	2 427	9 319	7,7%	12 141	-2,0%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheter bruttobudget 2026	Varav 5 % av resultat- enheter bruttobudget 2026	Resultat- enheter resultat från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2026 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheter bruttobudget 2026	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Södra Ängby skola	97 936	4 897	-4 988	1 029	3 960	4,0%	9 794	-1,1%
Tallkrogens skola	56 253	2 813	-4 142	-140	4 282	7,6%	5 625	0,2%
Tellusborgsskolan	87 597	4 380	-8 370	-520	8 760	10,0%	8 760	0,4%
Trollbodaskolan	78 266	3 913	-2 454	-1 944	4 398	5,6%	7 827	2,5%
Tullgårdsskolan	45 552	2 278	-2 745	520	2 226	4,9%	4 555	-1,1%
Vasa Real	101 531	5 077	-9 216	1 098	8 119	8,0%	10 153	-1,1%
Vällingbyskolan	124 422	6 221	-4 148	-94	4 242	3,4%	12 442	0,1%
Västertorpsskolan	69 265	3 463	-6 851	599	6 252	9,0%	6 927	-0,9%
Ålstensskolan	46 956	2 348	-4 748	-23	4 696	10,0%	4 696	-0,1%
Årstadalsskolan	44 435	2 222	-4 284	963	3 322	7,5%	4 443	-2,2%
Årtaskolan	103 492	5 175	-1 400	0	1 400	1,4%	10 349	0,0%
Äppelviksskolan	52 772	2 639	-5 209	310	4 899	9,3%	5 277	-0,6%
Örbyskolan	77 775	3 889	-7 407	1 122	6 285	8,1%	7 777	-1,4%
Östbergaskolan	40 090	2 005	-43	0	43	0,1%	4 009	0,0%
Östermalmsskolan	65 779	3 289	-5 791	-183	5 974	9,1%	6 578	0,3%
Gymnasieskolor								
Anna Whitlocks Gymnasium	175 713	8 786	-17 696	-1 188	17 571	10,0%	17 571	-0,1%
Bernadottégymnasiet	38 141	1 907	-3 848	0	3 814	10,0%	3 814	-0,1%
Blackebergs gy	108 940	5 447	-10 945	1	10 894	10,0%	10 894	0,0%
Bromma gy	112 660	5 633	-11 399	-15	11 266	10,0%	11 266	-0,1%
ESS-gymnasiet	83 903	4 195	-7 718	0	7 718	9,2%	8 390	0,0%
Globala gymnasiet	60 043	3 002	-5 600	59	5 542	9,2%	6 004	-0,1%
Int. School of the Stockholm Region	84 494	4 225	-8 210	-2 572	8 449	10,0%	8 449	0,3%
Kungsholmens gymnasium/Sthlms								
Musikgymnasium	114 672	5 734	-11 552	0	11 467	10,0%	11 467	-0,1%
Kungsholmens Västra Gymnasium	88 887	4 444	-8 782	0	8 782	9,9%	8 889	0,0%
Midsommarkransens gymnasium	85 820	4 291	0	-925	925	1,1%	8 582	1,1%
Norra Real	83 781	4 189	-8 350	0	8 350	10,0%	8 378	0,0%
P A Fogelström Gymnasium	51 272	2 564	-3 969	-850	4 819	9,4%	5 127	1,7%
RgRh Stockholm	34 484	1 724	-3 121	-5 251	3 448	10,0%	3 448	0,9%
S:t Eriks gy	139 014	6 951	-13 618	-1 142	13 901	10,0%	13 901	0,2%
Skolslussen	20 597	1 030	-1 601	2	1 600	7,8%	2 060	0,0%
Sthlms Hotell- och Restaurangskola	82 921	4 146	0	0	0	0,0%	8 292	0,0%
Stockholm Science and Innovation School	35 423	1 771	-2 454	341	2 113	6,0%	3 542	-1,0%
Stockholms transport och fordonstekniska gy	44 729	2 236	-4 035	-32	4 067	9,1%	4 473	0,1%
Södra Latins gymnasium	111 631	5 582	-11 306	900	10 405	9,3%	11 163	-0,8%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheter bruttobudget 2026	Varav 5 % av resultat- enheter bruttobudget 2026	Resultat- enheter resultat från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2026 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheter bruttobudget 2026	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Thorildsplans gymnasium	134 625	6 731	-10 843	0	10 843	8,1%	13 462	0,0%
Östra reals gymnasium	100 581	5 029	-10 150	-20	10 058	10,0%	10 058	-0,1%
Övriga enheter								
Språkcentrum	290 328	14 516	-23 022	-588	23 610	8,1%	29 033	0,2%
Elevhälsans medicinska insats	41 767	2 088	-3 998	-33	4 031	9,7%	4 177	0,1%
Bemanningsenheten	56 686	2 834	0	-3 507	2 834	5,0%	5 669	5,0%
Summa resultatenheter	12 236 229		-812 258	17 226	784 545		1 223 623	

Utbildningsnämnden**Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april****Uppföljning av investeringsbudget 2026**

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2025</i>	<i>VP 2026</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2026</i>	<i>Prognos 2027</i>	<i>Prognos 2028</i>
Inventarier och maskiner	103,9	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0