

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2024 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

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	85 748	4 287	-4 341	1 264	3 077	3,6%	8 575	-1,5%
Adolf Fredriks musikklasser	103 324	5 166	-4 589	1 969	2 619	2,5%	10 332	-1,9%
Adolfsbergsskolan	48 107	2 405	-3 358	-386	3 743	7,8%	4 811	0,8%
Akalla grundskola F-9	86 597	4 330	-4 098	319	3 779	4,4%	8 660	-0,4%
Alviksskolan	162 253	8 113	-12 466	-18	12 484	7,7%	16 225	0,0%
Askebyskolan	71 063	3 553	-2 096	1 413	682	1,0%	7 106	-2,0%
Aspuddens skola	116 189	5 809	-956	-1 098	2 055	1,8%	11 619	0,9%
Backluraskolan	55 020	2 751	-5 414	-234	5 502	10,0%	5 502	0,2%
Bagarmossen - Brotorp skolor	160 221	8 011	-5 272	-826	6 099	3,8%	16 022	0,5%
Bandhagens skola	96 105	4 805	2 244	-1 668	-576	-0,6%	9 611	1,7%
Beckombergaskolan	72 718	3 636	-7 117	0	7 118	9,8%	7 272	0,0%
Björkhagens skola	98 929	4 946	-3 158	5 537	-1 788	-1,8%	9 893	-5,0%
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	62 816	3 141	-5 400	1 234	4 166	6,6%	6 282	-2,0%
Björngårdsskolan	72 499	3 625	-3 907	1 935	1 972	2,7%	7 250	-2,7%
Blackebergsskolan	65 634	3 282	-4 739	1 002	3 738	5,7%	6 563	-1,5%
Bobergsskolan	107 448	5 372	-6 467	-680	7 147	6,7%	10 745	0,6%
Bredängsskolan	89 787	4 489	283	1 585	-1 868	-2,1%	8 979	-1,8%
Bromstensskolan	68 017	3 401	-6 288	-577	6 802	10,0%	6 802	0,8%
Bäckahagens skola	105 502	5 275	906	-2 612	1 707	1,6%	10 550	2,5%
Eiraskolan	62 510	3 126	-3 343	416	2 928	4,7%	6 251	-0,7%
Ekens skola	43 222	2 161	1 706	2 690	-3 867	-8,9%	4 322	-5,0%
Elinsborgsskolan	60 852	3 043	-4 940	638	4 301	7,1%	6 085	-1,0%
Enbacksskolan	59 431	2 972	-2 993	1 340	1 654	2,8%	5 943	-2,3%
Engelbrektsskolan	111 802	5 590	-6 836	0	6 836	6,1%	11 180	0,0%
Enskede skola	95 762	4 788	-1 386	-326	1 712	1,8%	9 576	0,3%
Enskedefältets skola	72 873	3 644	-2 379	844	1 535	2,1%	7 287	-1,2%
Eriksdalsskolan	182 327	9 116	-17 654	-366	18 020	9,9%	18 233	0,2%
Fagersjöskolan	27 238	1 362	-1 894	301	1 594	5,9%	2 724	-1,1%
Farsta Grundskola	112 042	5 602	-4 804	2 589	2 215	2,0%	11 204	-2,3%
Fruängens skola	86 149	4 307	-2 133	4 746	-2 175	-2,5%	8 615	-5,0%
Grimstaskolan	92 444	4 622	-5 825	4 253	1 572	1,7%	9 244	-4,6%
Gröndalsskolan	51 753	2 588	-4 872	-959	5 175	10,0%	5 175	0,6%
Gubbängsskolan	91 037	4 552	-8 553	-14	8 569	9,4%	9 104	0,0%
Gullingeskolan	69 022	3 451	-2 164	-1 275	3 439	5,0%	6 902	1,8%
Gustav Vasa	68 926	3 446	-5 028	1 265	3 763	5,5%	6 893	-1,8%
Gårdesskolorna	89 836	4 492	2 868	3 720	-6 587	-7,3%	8 984	-4,1%
Hagsåtraskolan	113 668	5 683	3 063	3 011	-6 075	-5,3%	11 367	-2,6%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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 %
tkr	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Hammarbyskolan norra	43 730	2 187	1 931	-825	-1 106	-2,5%	4 373	1,9%
Hammarbyskolan södra	113 747	5 687	-3 464	1 452	2 012	1,8%	11 375	-1,3%
Hedvig Eleonora skola	39 993	2 000	-607	-3	-1 484	-3,7%	3 999	-5,2%
Herrängens skola	61 747	3 087	-1 590	13	593	1,0%	6 175	-1,6%
Hjulsta grundskola	72 031	3 602	0	-873	874	1,2%	7 203	1,2%
Husbygårdsskolan F-9	92 740	4 637	1 487	-849	2 440	2,6%	9 274	4,2%
Hägerstenshamnens skola	57 473	2 874	-2 228	623	1 605	2,8%	5 747	-1,1%
Hägerstensåsens skola	62 619	3 131	-6 028	1	6 029	9,6%	6 262	0,0%
Hässelby Villastadsskolan	102 626	5 131	-3 283	448	2 835	2,8%	10 263	-0,4%
Hässelbygårdsskolan	89 245	4 462	1 684	1 514	-3 200	-3,6%	8 925	-1,7%
Högalidsskolan	105 551	5 278	-5 285	-333	5 618	5,3%	10 555	0,3%
Hökarängsskolan	102 652	5 133	-9 472	1 082	8 391	8,2%	10 265	-1,1%
Johan Skytteskolan	124 963	6 248	-3 961	-688	4 648	3,7%	12 496	0,5%
Johannes skola	62 095	3 105	-2 598	2 461	139	0,2%	6 210	-4,0%
Katarina Norra Skola	76 435	3 822	-2 863	1 295	1 568	2,1%	7 644	-1,7%
Katarina Södra Skola	68 423	3 421	-5 386	1	5 385	7,9%	6 842	0,0%
Kista grundskola F-9	123 930	6 197	-8 216	-1 331	9 546	7,7%	12 393	1,1%
Klastorp - Essinge skolor	51 997	2 600	-4 069	303	3 767	7,2%	5 200	-0,6%
Knutbyskolan	60 430	3 022	-1 684	-126	1 811	3,0%	6 043	0,2%
Konradsbergsskolan	53 773	2 689	-1 831	886	944	1,8%	5 377	-1,7%
Kristinebergsskolan	68 519	3 426	-4 772	-63	4 835	7,1%	6 852	0,1%
Kungsholmens grundskola	145 071	7 254	-8 663	-817	9 478	6,5%	14 507	0,6%
Kvarnbacksskolan	71 889	3 594	-5 145	-52	5 197	7,2%	7 189	0,1%
Kvarnbyskolan	49 940	2 497	-5 141	-103	4 994	10,0%	4 994	-0,3%
Kvickenstorpsskolan	71 770	3 589	-507	-7	512	0,7%	7 177	0,0%
Lilla Adolf Fredriks skola	41 579	2 079	1 102	-1 594	491	1,2%	4 158	3,8%
Lillholm/Ekholmsskolan	115 145	5 757	-5 671	-1	5 671	4,9%	11 515	0,0%
Lindeskolan	29 728	1 486	-2 384	-1	2 384	8,0%	2 973	0,0%
Loviselundsskolan	75 590	3 780	-2 462	-1 643	4 105	5,4%	7 559	2,2%
Lugnets skola	82 312	4 116	-3 065	3 644	-580	-0,7%	8 231	-4,4%
Långbrodals skola	65 329	3 266	-3 039	-307	3 346	5,1%	6 533	0,5%
Magelungsskolan	44 922	2 246	-4 346	713	3 633	8,1%	4 492	-1,6%
Maltesholmsskolan	72 715	3 636	-6 836	-719	7 271	10,0%	7 272	0,6%
Mariaskolan	86 081	4 304	-1 764	3 889	-2 126	-2,5%	8 608	-4,5%
Mariehällsskolan	64 921	3 246	-5 968	283	5 686	8,8%	6 492	-0,4%
Matteusskolan	92 308	4 615	-6 341	996	5 344	5,8%	9 231	-1,1%
Midsommarkransens skola	89 531	4 477	-2 809	558	2 253	2,5%	8 953	-0,6%
Mälärhöjdens skola	131 238	6 562	-4 253	-82	4 335	3,3%	13 124	0,1%
Norra Ångby skolor	78 673	3 934	-3 322	1 241	2 081	2,6%	7 867	-1,6%
Nya Elementar	150 597	7 530	-8 858	0	8 859	5,9%	15 060	0,0%
Nybohovsskolan	29 868	1 493	-2 835	-1	2 836	9,5%	2 987	0,0%
Nälstaskolan	78 202	3 910	-4 319	0	4 320	5,5%	7 820	0,0%
Observatorielundens skola	61 855	3 093	-1 810	544	1 266	2,0%	6 186	-0,9%

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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 %
tkr	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Olovslundsskolan	75 932	3 797	-1 830	-329	2 159	2,8%	7 593	0,4%
Ormkärrsskolan	24 567	1 228	849	-961	113	0,5%	2 457	3,9%
Oxhagsskolan	66 009	3 300	-6 051	-522	6 572	10,0%	6 601	0,8%
Rinkebyskolan	70 296	3 515	-2 906	-1	2 907	4,1%	7 030	0,0%
Roslagstullsskolan	7 482	374	-364	-232	597	8,0%	748	3,1%
Rågsveds grundskola	78 144	3 907	-4 682	-63	4 745	6,1%	7 814	0,1%
Rålambshovsskolan	63 542	3 177	-3 570	2 115	1 454	2,3%	6 354	-3,3%
Rödabergsskolan	92 560	4 628	-4 480	1	4 480	4,8%	9 256	0,0%
Sandåkraskolan	62 718	3 136	-5 763	1 300	4 463	7,1%	6 272	-2,1%
Sjöstadsskolan	129 193	6 460	-4 991	-35	5 026	3,9%	12 919	0,0%
Sjöviksskolan	91 915	4 596	2 241	-1 334	-906	-1,0%	9 192	1,5%
Sjöängsskolan	102 806	5 140	-4 782	-117	4 900	4,8%	10 281	0,1%
Skanskvarnsskolan	65 726	3 286	-4 984	-1 547	6 530	9,9%	6 573	2,4%
Skarpatorpsskolan	97 042	4 852	-4 070	0	4 070	4,2%	9 704	0,0%
Skarpnäcks skola	130 812	6 541	-1 859	-117	1 974	1,5%	13 081	0,1%
Sköndalsskolan	64 080	3 204	-3 723	-22	3 744	5,8%	6 408	0,0%
Skönstaholmsskolan	44 632	2 232	-3 538	-72	3 611	8,1%	4 463	0,2%
Slättgårdsskolan	71 194	3 560	-5 375	0	5 375	7,5%	7 119	0,0%
Smedshagsskolan	55 825	2 791	-5 399	811	4 587	8,2%	5 583	-1,5%
Smedslättsskolan	38 871	1 944	-2 707	-675	3 382	8,7%	3 887	1,7%
Snösätterskolan	46 646	2 332	-313	0	314	0,7%	4 665	0,0%
Sofia Distans	16 911	846	-158	0	158	0,9%	1 691	0,0%
Sofia Skola	97 872	4 894	-4 844	1	4 844	4,9%	9 787	0,0%
Solbergaskolan (inkl Broskolan/Mockasinen)	79 004	3 950	-6 470	1 019	5 451	6,9%	7 900	-1,3%
Solhemsskolan	87 465	4 373	2 867	-452	-2 414	-2,8%	8 747	0,5%
Spånga grundskola	63 589	3 179	-3 712	-1	3 712	5,8%	6 359	0,0%
Sturebyskolan	124 290	6 215	-6 773	469	6 302	5,1%	12 429	-0,4%
Sundbyskolan	97 250	4 863	212	-3	-210	-0,2%	9 725	0,0%
Sätraskolan	127 113	6 356	1 762	-1 788	25	0,0%	12 711	1,4%
Söderholmsskolan	54 357	2 718	-4 144	-288	4 433	8,2%	5 436	0,5%
Södermalmsskolan	117 301	5 865	-9 106	894	8 212	7,0%	11 730	-0,8%
Södra Ångby skola	93 412	4 671	-5 548	710	4 838	5,2%	9 341	-0,8%
Tallkrogens skola	56 919	2 846	-3 534	-835	4 368	7,7%	5 692	1,5%
Tellusborg-/Ekensbergsskolan	111 360	5 568	-6 188	1 455	4 730	4,2%	11 136	-1,3%
Trollbodaskolan	76 320	3 816	-2 603	1 404	1 199	1,6%	7 632	-1,8%
Tullgårdsskolan	43 726	2 186	-1 904	1 471	433	1,0%	4 373	-3,4%
Vasa Real	82 645	4 132	-6 678	-651	7 329	8,9%	8 265	0,8%
Vinsta grundskola	109 234	5 462	3 775	1 171	-4 947	-4,5%	10 923	-1,1%
Vällingbyskolan	122 391	6 120	-4 117	1 771	2 347	1,9%	12 239	-1,4%
Västertorpsskolan	70 369	3 518	-7 187	2 325	4 863	6,9%	7 037	-3,3%
Ålstensskolan	45 817	2 291	-2 988	0	2 989	6,5%	4 582	0,0%
Årstadalsskolan	42 835	2 142	-3 115	-1 047	4 162	9,7%	4 284	2,4%
Årstaskolan	115 643	5 782	87	-183	96	0,1%	11 564	0,2%

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
Åsö Grundskola	54 649	2 732	2 822	3 621	-5 555	-10,2%	5 465	-5,0%
Äppelviksskolan	56 169	2 808	-5 459	1 058	4 400	7,8%	5 617	-1,9%
Örbyskolan	82 697	4 135	-369	-2	370	0,4%	8 270	0,0%
Östbergaskolan	38 583	1 929	-146	433	-287	-0,7%	3 858	-1,1%
Östermalmsskolan	59 892	2 995	-2 745	-1	2 746	4,6%	5 989	0,0%
Gymnasieskolor								
Anna Whitlocks gymnasium	163 236	8 162	-6 402	273	6 675	4,1%	16 324	0,2%
Bernadottegymnasiet	33 113	1 656	-413	0	413	1,2%	3 311	0,0%
Blackebergs gymnasium	106 270	5 314	-9 580	0	9 580	9,0%	10 627	0,0%
Bromma gymnasium	104 213	5 211	-9 286	1	9 287	8,9%	10 421	0,0%
ESS-gymnasiet	71 711	3 586	-5 105	0	5 105	7,1%	7 171	0,0%
Globala gymnasiet	54 167	2 708	-2 778	1	2 779	5,1%	5 417	0,0%
International School of the Stockholm Region	73 053	3 653	-5 307	342	5 649	7,7%	7 305	0,5%
Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium	105 158	5 258	-8 661	64	8 725	8,3%	10 516	0,1%
Kungsholmens västra gymnasium	82 988	4 149	-4 913	1	4 918	5,9%	8 299	0,0%
Midsommarkransens gymnasium	68 884	3 444	5 042	20	-5 022	-7,3%	6 888	0,0%
Norra Reals gymnasium	77 600	3 880	-7 397	-443	6 954	9,0%	7 760	-0,6%
P A Fogelströms gymnasium	47 470	2 374	-2 247	341	2 588	5,5%	4 747	0,7%
Polhems anpassade gymnasieskola	76 642	3 832	4 247	1	-4 246	-5,5%	7 664	0,0%
RgRh Stockholm	36 333	1 817	-3 715	1 291	3 633	10,0%	3 633	-0,2%
S:t Eriks gymnasium	128 418	6 421	-6 654	1 062	7 716	6,0%	12 842	0,8%
Skolslussen	17 144	857	-1 770	0	1 714	10,0%	1 714	-0,3%
Stockholms hotell- och restaurangskola	73 505	3 675	3 298	-6 925	-6 973	-9,5%	7 351	-5,0%
Stockholm Science & Innovation School	32 886	1 644	-1 017	1	1 018	3,1%	3 289	0,0%
Stockholms Transport och Fordonstekniska Gymnasium	37 317	1 866	-3 341	1	3 342	9,0%	3 732	0,0%
Södra Latins gymnasium	104 988	5 249	-8 137	-1	8 136	7,7%	10 499	0,0%
Thorildsplans gymnasium	129 931	6 497	-8 828	-572	8 256	6,4%	12 993	-0,4%
Östra Reals gymnasium	94 308	4 715	-9 116	0	9 116	9,7%	9 431	0,0%
Övriga								
Språkcentrum	297 865	14 893	-12 760	12 148	612	0,2%	29 787	-4,1%
Elevhälsans medicinska insats	41 433	2 072	-4 084	-468	4 143	10,0%	4 143	0,1%
		0				0,0%	0	0,0%
Summa resultatenheter	12 249 292		-547 552	60 450	480 482		1 224 929	

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2024 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2024

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Prognos (mkr)	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