

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	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
Projekt																						
Hållbara skolmåltider (ESF)	0,6	-0,5	4,8	-5,5	4,8	-4,6	5,7	-5,3	4,0	-4,3					16,5	-14,7	15,1	-14,7	25-10-01	28-09-30	25-10-01	28-09-30
																	0,0	0,0				
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	26	0	29	0	29	0			100		100	0	24-09-30	28-12-31	24-09-30	29-12-31
Varav UtbF	5	0	7	0	7	0	20	0	21	0	21	0			74		74	0				
																	0,0	0,0				
																	0,0	0,0				
Summa	78,7	-0,5	16,3	-5,5	18,4	-4,6	31,7	-5,3	33,0	-4,3	29,0	0,0	0,0	0,0	211,8	-14,7	190,8	-14,7				

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. Avikelser från beslutade datum skall förklaras.

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 2 per den 31 augusti

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	80 973	4 049	-1 763	2 945	-1 182	-1,5%	8 097	-3,6%
Adolf Fredriks musikklasser	108 413	5 421	-4 840	-509	5 349	4,9%	10 841	0,5%
Adolfsbergsskolan	48 472	2 424	-2 638	1 163	1 475	3,0%	4 847	-2,4%
Akalla grundskola	106 929	5 346	-10 731	-1 420	10 693	10,0%	10 693	0,0%
Alviksskolan	156 295	7 815	-9 909	357	9 552	6,1%	15 629	-0,2%
Askebyskolan	80 942	4 047	-3 159	-259	3 418	4,2%	8 094	0,3%
Aspuddens skola	108 444	5 422	-2 988	1 056	1 932	1,8%	10 844	-1,0%
Backluraskolan	56 776	2 839	-5 686	-126	5 678	10,0%	5 678	0,0%
Bagarmossen-Brotopr skolor	165 231	8 262	-13 122	-99	13 221	8,0%	16 523	0,1%
Bandhagens skola	84 023	4 201	-217	2 292	-2 075	-2,5%	8 402	-2,7%
Beckombergsskolan	68 198	3 410	-7 101	33	6 820	10,0%	6 820	-0,4%
Björkhagens skola	93 774	4 689	-1 730	0	1 731	1,8%	9 377	0,0%
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	58 065	2 903	-5 769	-401	5 807	10,0%	5 807	0,1%
Björngårdsskolan	70 176	3 509	173	4 186	-3 681	-5,2%	7 018	-5,0%
Blackebergsskolan	62 856	3 143	-6 680	1 108	5 572	8,9%	6 286	-1,8%
Blommensbergsskolan	77 907	3 895	-6 237	-465	6 702	8,6%	7 791	0,6%
Bredängsskolan	91 249	4 562	-7 301	-982	8 283	9,1%	9 125	1,1%
Bromstensskolan	67 802	3 390	-6 832	1 962	4 869	7,2%	6 780	-2,9%
Bäckahagens skola	112 422	5 621	-1 170	-2 765	3 935	3,5%	11 242	2,5%
Eiraskolan	72 035	3 602	-4 345	-290	4 635	6,4%	7 204	0,4%
Elinsborgsskolan	58 523	2 926	-3 215	1 558	1 657	2,8%	5 852	-2,7%
Enbacksskolan	67 700	3 385	-6 136	-166	6 302	9,3%	6 770	0,2%
Engelbrektsskolan	113 270	5 664	-6 438	1 243	5 195	4,6%	11 327	-1,1%
Enskedefältets skola	75 634	3 782	-6 683	0	6 683	8,8%	7 563	0,0%
Eriksdalsskolan	187 701	9 385	-18 393	-55	18 448	9,8%	18 770	0,0%
Fagersjöskolan	27 302	1 365	-2 706	100	2 606	9,5%	2 730	-0,4%
Farsta Grundskola / Adolf Fredriks musikklasser	120 586	6 029	-8 190	671	7 519	6,2%	12 059	-0,6%
Fruängens skola	91 009	4 550	-5 740	-622	6 362	7,0%	9 101	0,7%
Gamla Enskede skola	84 066	4 203	-7 297	3 884	3 413	4,1%	8 407	-4,6%
Grimstaskolan	101 818	5 091	-4 972	-2 042	7 015	6,9%	10 182	2,0%
Gubbängsskolan	90 216	4 511	-9 222	0	9 022	10,0%	9 022	-0,2%
Gullingskolan	70 796	3 540	-3 418	-2 476	5 895	8,3%	7 080	3,5%
Gustav Vasa/Karlbergs skolor	66 351	3 318	-4 370	2 953	1 417	2,1%	6 635	-4,4%
Hammarbyskolan södra	117 629	5 881	-1 239	54	1 185	1,0%	11 763	0,0%
Herrängens skola	62 415	3 121	-4 708	-318	5 026	8,1%	6 241	0,5%

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
Hjorthagens skola/Bobergskolan	111 695	5 585	-10 113	846	9 267	8,3%	11 170	-0,8%
Hjulsta grundskola	78 821	3 941	-5 240	-3 241	7 882	10,0%	7 882	3,4%
Husbygårdsskolan	98 717	4 936	-6 506	-86	6 592	6,7%	9 872	0,1%
Hägerstenshamns skola	57 006	2 850	-2 789	-104	2 893	5,1%	5 701	0,2%
Hägerstensåsens skola	68 866	3 443	-6 650	-874	6 887	10,0%	6 887	0,3%
Hässelby Villastads skola	106 871	5 344	-3 188	2 566	622	0,6%	10 687	-2,4%
Hästhagsskolan	106 904	5 345	-5 607	-88	5 695	5,3%	10 690	0,1%
Högalidsskolan	106 793	5 340	-6 271	1 295	4 976	4,7%	10 679	-1,2%
Hökarängsskolan	109 224	5 461	-10 336	-1 082	10 922	10,0%	10 922	0,5%
Johan Skytteskolan	124 455	6 223	-4 555	3 910	645	0,5%	12 446	-3,1%
Johannes skola	60 587	3 029	-142	488	-346	-0,6%	6 059	-0,8%
Katarina Norra skola	76 042	3 802	-6 426	-632	7 058	9,3%	7 604	0,8%
Katarina Södra skola	73 025	3 651	-7 226	-97	7 303	10,0%	7 303	0,1%
Kista grundskola F-9	129 419	6 471	-9 398	-393	9 791	7,6%	12 942	0,3%
Klaster-Essinge skolor	53 688	2 684	-4 255	765	3 490	6,5%	5 369	-1,4%
Knutbyskolan	60 128	3 006	-1 521	-136	1 657	2,8%	6 013	0,2%
Konradsbergsskolan	54 164	2 708	-5 264	290	4 974	9,2%	5 416	-0,5%
Kristinebergsskolan	69 900	3 495	-6 962	-1 413	6 990	10,0%	6 990	0,0%
Kungsholmens grundskola	143 288	7 164	-12 929	1 691	11 238	7,8%	14 329	-1,2%
Kvarnbackaskolan	70 116	3 506	-2 342	-1 298	3 641	5,2%	7 012	1,9%
Kvarnbysskolan	64 577	3 229	-5 467	-1 122	6 458	10,0%	6 458	1,5%
Kämpetorpsskolan	114 410	5 720	0	-193	193	0,2%	11 441	0,2%
Lilla Adolf Fredriks skola	41 887	2 094	-1 049	-2	1 051	2,5%	4 189	0,0%
Lillholmsskolan	123 045	6 152	-8 081	0	8 081	6,6%	12 304	0,0%
Lindeskolan	44 149	2 207	-2 620	0	2 620	5,9%	4 415	0,0%
Loviselundsskolan	81 379	4 069	-4 648	-3 291	7 939	9,8%	8 138	4,0%
Lugnets skola	78 671	3 934	-6 193	1 527	4 665	5,9%	7 867	-1,9%
Långbrodals skola	70 025	3 501	-4 758	0	4 757	6,8%	7 002	0,0%
Magelungsskolan	47 134	2 357	-4 671	-129	4 713	10,0%	4 713	0,1%
Maltesholmsskolan	69 965	3 498	-7 295	-740	6 996	10,0%	6 996	-0,4%
Mariaskolan	89 267	4 463	-4 854	-190	5 044	5,7%	8 927	0,2%
Mariehällsskolan	71 644	3 582	-6 811	-304	7 115	9,9%	7 164	0,4%
Matteusskolan	94 820	4 741	-7 996	65	7 931	8,4%	9 482	-0,1%
Midsommarkransens skola	121 594	6 080	-7 220	519	6 701	5,5%	12 159	-0,4%
Mälarhöjdens skola	136 445	6 822	-6 000	-33	6 033	4,4%	13 644	0,0%
Norra Ängby skola	78 834	3 942	-4 285	-45	4 331	5,5%	7 883	0,1%
Nya Elementar	154 403	7 720	-9 290	2 314	6 976	4,5%	15 440	-1,5%
Nybohovsskolan	31 837	1 592	-3 062	577	2 485	7,8%	3 184	-1,8%
Nälstaskolan	81 656	4 083	-3 733	-513	4 246	5,2%	8 166	0,6%
Observatorielundens skola	39 762	1 988	196	4 262	-2 184	-5,5%	3 976	-5,0%
Olovslundsskolan	79 977	3 999	-4 422	-365	4 787	6,0%	7 998	0,5%

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
Ormkärrskolan	27 132	1 357	-1 463	20	1 443	5,3%	2 713	-0,1%
Oxhagsskolan	73 035	3 652	-6 929	-338	7 267	10,0%	7 303	0,5%
Rinkebyskolan	72 397	3 620	-2 409	-317	2 726	3,8%	7 240	0,4%
Rågsveds grundskola	83 792	4 190	-6 961	1 180	5 781	6,9%	8 379	-1,4%
Rålambshovsskolan	53 811	2 691	-5 726	-1 935	5 381	10,0%	5 381	-0,6%
Rödabergsskolan	108 842	5 442	-7 603	90	7 513	6,9%	10 884	-0,1%
Sandåkraskolan	64 531	3 227	-6 346	1 166	5 180	8,0%	6 453	-1,8%
Sjöstadsskolan	124 221	6 211	-8 321	968	7 353	5,9%	12 422	-0,8%
Sjöviksskolan	93 288	4 664	-2 757	-1 314	4 071	4,4%	9 329	1,4%
Sjöängsskolan	97 732	4 887	-4 286	2 807	1 479	1,5%	9 773	-2,9%
Skanskvarnsskolan	93 750	4 688	-3 315	-852	4 167	4,4%	9 375	0,9%
Skarpatorpsskolan	95 244	4 762	-8 267	1 300	6 967	7,3%	9 524	-1,4%
Skarpnäcks skola	154 269	7 713	-6 884	0	6 884	4,5%	15 427	0,0%
Sköndalsskolan	69 830	3 492	-6 827	756	6 071	8,7%	6 983	-1,1%
Skönstaholmsskolan	42 048	2 102	-911	-18	930	2,2%	4 205	0,0%
Slättgårdsskolan	79 174	3 959	-7 652	-77	7 729	9,8%	7 917	0,1%
Smedshagsskolan	57 219	2 861	-4 515	-1	4 516	7,9%	5 722	0,0%
Smedslättsskolan	44 698	2 235	-4 285	-229	4 470	10,0%	4 470	0,4%
Snösåtraskolan	45 295	2 265	-95	-362	457	1,0%	4 529	0,8%
Sofia Distans	30 376	1 519	-1 484	-1 086	2 570	8,5%	3 038	3,6%
Sofia skola	101 680	5 084	-5 682	0	5 682	5,6%	10 168	0,0%
Solbergaskolan	75 613	3 781	-3 035	649	2 386	3,2%	7 561	-0,9%
Solhemsskolan	93 577	4 679	-1 502	-94	1 596	1,7%	9 358	0,1%
Spånga grundskola	63 745	3 187	-2 143	125	2 017	3,2%	6 375	-0,2%
Sturebyskolan	131 095	6 555	-9 324	535	8 789	6,7%	13 110	-0,4%
Sundbyskolan	100 982	5 049	-4 524	45	4 480	4,4%	10 098	0,0%
Såtraskolan	138 517	6 926	-2 798	714	2 084	1,5%	13 852	-0,5%
Söderholmsskolan	62 480	3 124	-5 699	-1 376	6 248	10,0%	6 248	0,9%
Södermalmsskolan	119 975	5 999	-11 746	4 525	7 221	6,0%	11 998	-3,8%
Södra Ångby skola	98 057	4 903	-4 988	1 224	3 765	3,8%	9 806	-1,2%
Tallkrogens skola	56 495	2 825	-4 142	-53	4 194	7,4%	5 649	0,1%
Tellusborgsskolan	88 101	4 405	-8 370	-200	8 570	9,7%	8 810	0,2%
Trollbodaskolan	75 958	3 798	-2 454	-938	3 392	4,5%	7 596	1,2%
Tullgårdsskolan	45 756	2 288	-2 745	1 240	1 506	3,3%	4 576	-2,7%
Vasa Real	100 810	5 041	-9 216	1 803	7 413	7,4%	10 081	-1,8%
Vällingbyskolan	126 389	6 319	-4 148	-1 326	5 473	4,3%	12 639	1,0%
Västertorpsskolan	70 174	3 509	-6 851	978	5 873	8,4%	7 017	-1,4%
Ålstensskolan	47 542	2 377	-4 748	139	4 609	9,7%	4 754	-0,3%
Årstadalsskolan	43 970	2 199	-4 284	-709	4 397	10,0%	4 397	0,3%
Årtaskolan	102 363	5 118	-1 400	2 521	-1 120	-1,1%	10 236	-2,5%
Äppelviksskolan	53 267	2 663	-5 209	271	4 938	9,3%	5 327	-0,5%

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
Örbyskolan	79 283	3 964	-7 407	2 961	4 445	5,6%	7 928	-3,7%
Östbergaskolan	40 012	2 001	-43	1 102	-1 058	-2,6%	4 001	-2,8%
Östermalmsskolan	66 349	3 317	-5 791	-122	5 913	8,9%	6 635	0,2%
Gymnasieskolor								
Anna Whitlocks Gymnasium	176 118	8 806	-17 696	-3 156	17 612	10,0%	17 612	0,0%
Bernadottégymnasiet	38 312	1 916	-3 848	33	3 815	10,0%	3 831	-0,1%
Blackebergs gy	108 982	5 449	-10 945	713	10 232	9,4%	10 898	-0,7%
Bromma gy	112 861	5 643	-11 399	-1 126	11 286	10,0%	11 286	-0,1%
ESS-gymnasiet	83 648	4 182	-7 718	0	7 718	9,2%	8 365	0,0%
Globala gymnasiet	59 899	2 995	-5 600	-356	5 956	9,9%	5 990	0,6%
Int. School of the Stockholm Region	84 801	4 240	-8 210	-2 269	8 480	10,0%	8 480	0,3%
Kungsholmens gymnasium/Sthlms								
Musikgymnasium	114 712	5 736	-11 552	-1 601	11 471	10,0%	11 471	-0,1%
Kungsholmens Västra Gymnasium	88 360	4 418	-8 782	0	8 783	9,9%	8 836	0,0%
Midsommarkransens gymnasium	86 107	4 305	0	-2 196	2 196	2,6%	8 611	2,6%
Norra Real	84 028	4 201	-8 350	300	8 050	9,6%	8 403	-0,4%
P A Fogelström Gymnasium	51 314	2 566	-3 969	-700	4 669	9,1%	5 131	1,4%
RgRh Stockholm	34 010	1 700	-3 121	-4 193	3 401	10,0%	3 401	0,8%
S:t Eriks gy	139 549	6 977	-13 618	-1 737	13 955	10,0%	13 955	0,2%
Skolslussen	17 853	893	-1 601	-6	1 607	9,0%	1 785	0,0%
Sthlms Hotell- och Restaurangskola	85 922	4 296	0	-1 664	1 664	1,9%	8 592	1,9%
Stockholm Science and Innovation School	35 402	1 770	-2 454	346	2 108	6,0%	3 540	-1,0%
Stockholms transport och fordonstekniska gy	44 770	2 238	-4 035	38	3 997	8,9%	4 477	-0,1%
Södra Latins gymnasium	112 984	5 649	-11 306	912	10 394	9,2%	11 298	-0,8%
Thorildsplans gymnasium	132 824	6 641	-10 843	1 417	9 426	7,1%	13 282	-1,1%
Östra reals gymnasium	100 972	5 049	-10 150	-42	10 097	10,0%	10 097	-0,1%
Övriga enheter								
ALE Elevhälsan Medicinska insats	41 957	2 098	-3 998	22	3 976	9,5%	4 196	-0,1%
ALE Språkcentrum	288 821	14 441	-23 022	-2 284	25 306	8,8%	28 882	0,8%
PK avd Bemanningseenheten	64 049	3 202	0	-7 265	3 202	5,0%	6 405	5,0%
		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	12 262 316		-812 257	8 271	778 763		1 226 232	

Utbildningsnämnden**Uppföljning av budget 2065 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

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	92,1	0,0	92,1	90,0	90,0

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer		Antal chefer per verksamhetsområde		
		0. Politisk verksamhet och gemensam administration	Övriga verksamhetsområden	
Intervall	Chefsnivå			Totalt
Färre än 10 st	A	1		1
	B	1		1
	B1		1	1
	B2			0
	C		2	2
	C1	1	31	32
	C2	2	132	134
	C3		23	23
Mellan 10-30 st	A			0
	B	2	1	3
	B1		1	1
	B2		10	10
	C	12	9	21
	C1	2	108	110
	C2	3	344	347
	C3		4	4
Fler än 30 st	A			0
	B			0
	B1			0
	B2			0
	C		1	1
	C1		17	17
	C2		91	91
	C3		1	1