

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6	7
Gymnasieskolor						
Bernadottegymnasiet	24 541	1 227	-2 244	JA	-1 050	2 525
Blackebergs gymnasium	94 095	4 705	-3 702	JA	638	3 063
Enskede Gårds gymnasium	68 774	3 439	-933	JA	13 802	-2 647
ESS-gymnasiet	65 591	3 280	-6 537	JA	-1 908	6 666
Globala gymnasiet	51 622	2 581	-3 710	JA	811	2 899
Int. School of the Stockholm Region	65 264	3 263	-6 354	JA	-6 024	6 717
Kungsholmens gymnasium/Sthlms Musikgymnasium	88 388	4 419	-3 721	JA	371	3 350
Kungsholmens Västa Gymnasium	70 263	3 513	-3 216	JA	-3 442	6 658
Norra Real	68 326	3 416	-3 182	JA	-2 068	5 250
RgRh Stockholm	19 571	979	-1 857	JA	-1 718	1 967
Skolslussen	35 757	1 788	-913	JA	-3 312	1 613
Stockholm Science and Innovation School	22 067	1 103	-67	JA	-983	1 050
Stockholms transport- o fordonsgy	33 153	1 658	-1 397	JA	-460	1 857
Södra Latins gymnasium	87 129	4 356	-418	JA	1 411	-993
Tensta gymnasium	16 284	814	-50	JA	1 782	-734
Thorildsplans gymnasium	122 039	6 102	-6 602	JA	28	6 574
Östra Reals gymnasium	80 484	4 024	-400	JA	883	-483
Grundskolor						
Abrahamsbergsskolan	68 559	3 428	-2 127	JA	-4 310	5 555
Adolf Fredriks musikklasser	87 618	4 381	-7 138	JA	-371	7 510
Akalla grundskola F-9	77 780	3 889	-4 195	JA	-1 355	5 549
Alviksskolan	139 205	6 960	-7 145	JA	-6 334	13 480
Aspuddens skola	107 543	5 377	438	JA	-1 556	1 118
Backluraskolan	45 419	2 271	-4 166	JA	1 627	2 539
Bagarmossen - Brotorp skolor	122 138	6 107	3 232	JA	-6 018	2 786
Bandhagens skola	65 413	3 271	-3 614	JA	-2 412	6 026
Beckombergaskolan	58 975	2 949	-1 836	JA	-1 325	3 161
Björkhagens skola	94 585	4 729	-3 086	JA	319	2 766
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	66 561	3 328	-881	JA	-2 386	3 267
Björngårdsskolan	66 074	3 304	-2 110	JA	-1 464	3 574
Blackebergsskolan	59 581	2 979	-1 017	JA	-126	1 144

Blommensberg-/Ekensbergsskolan	77 962	3 898	-1 176	JA	-1 702	2 877	
Bredängsskolan	84 460	4 223	-7 236	JA	-998	8 234	
Bromstensskolan	52 381	2 619	179	JA	-3 517	2 440	
Bäckahagens skola	92 781	4 639	-6 374	JA	3 870	2 504	
Eiraskolan	54 348	2 717	-5 181	JA	219	4 962	
Elinsborgsskolan	51 306	2 565	-4 807	JA	-2 118	5 131	
Enbacksskolan	51 568	2 578	-4 834	JA	-745	5 157	
Engelbrektsskolan	97 066	4 853	-2 863	JA	-3 222	6 085	
Enskede skola	83 348	4 167	-1 812	JA	-2 657	4 470	
Enskedefältets skola	49 405	2 470	-670	JA	-1 004	1 674	
Eriksdalsskolan	149 352	7 468	-4 214	JA	-6 974	11 189	
Fagersjöskolan	28 400	1 420	-2 680	JA	-449	2 840	
Farsta Grundskola	116 030	5 802	-1 988	JA	-5 902	7 789	
Fruängens skola	79 471	3 974	-4 009	JA	-2 602	6 611	
Grimtaskolan	86 223	4 311	-7 828	JA	-138	7 966	
Gröndalsskolan	38 160	1 908	530	JA	-1 995	1 378	
Gubbängsskolan	79 554	3 978	-4 984	JA	-2 374	7 358	
Gullingskolan	49 415	2 471	-3 715	JA	-416	4 130	
Gustav vasa	47 236	2 362	-4 520	JA	-53	4 572	
Hagsåtraskolan	109 844	5 492	-4 572	JA	1 234	3 337	
Hedvig Eleonora skola	42 658	2 133	-927	JA	-275	1 201	
Herrängens skola	64 884	3 244	317	JA	-1 720	1 403	
Hjulsta Grundskola	63 353	3 168	-3 407	JA	-1 567	4 974	
Husbygårdsskolan F-9	63 689	3 184	-980	JA	1 774	-794	
Hägerstenshamnens skola	44 218	2 211	-3 964	JA	-865	4 422	
Hägerstensåsens skola	54 359	2 718	-4 294	JA	-2 082	5 436	
Hässelby Villastadsskolan	84 175	4 209	-1 369	JA	-3 770	5 139	
Hässelbygårdsskolan	83 903	4 195	-1 384	JA	-1 580	2 964	
Högalidsskolan	104 540	5 227	-452	JA	-1 563	2 016	
Högländsskolan	40 355	2 018	1 532	JA	838	0	Avvecklas i bokslutet
Hökarängsskolan	96 729	4 836	-1 598	JA	-3 313	4 912	
Johan Skytteskolan	96 117	4 806	-2 409	JA	-1 319	3 728	
Johannes skola	51 318	2 566	-2 424	JA	138	2 286	
Karlbergs skola	32 836	1 642	-946	JA	-2 226	2 587	
Katarina Norra Skola	66 293	3 315	-2 088	JA	-2 078	4 166	
Katarina Södra Skola	60 150	3 007	-765	JA	-3 473	3 772	
Kista grundskola F-9	87 993	4 400	-5 366	JA	-1 272	6 638	
Klasterp - Essinge skolor	57 766	2 888	2 548	JA	-833	0	Avvecklas i bokslutet
Knutbyskolan	48 077	2 404	2 382	JA	1 410	0	Avvecklas i bokslutet
Kristinebergsskolan	57 589	2 879	-3 437	JA	-1 705	5 141	
Kungsholmens grundskola	130 191	6 510	-2 884	JA	-4 491	7 375	
Kvarnbacksskolan	57 780	2 889	-1 612	JA	2 075	-462	
Kvarnbyskolan	56 421	2 821	-2 092	JA	-513	2 604	
Lilla Adolf Fredriks skola	38 641	1 932	868	JA	659	0	Avvecklas i bokslutet
Lillholm/Ekholmsskolan	89 838	4 492	72	JA	2 182	0	Avvecklas i bokslutet
Loviselundsskolan	68 099	3 405	-6 626	JA	-989	6 810	
Lugnets skola	90 916	4 546	-1 902	JA	-836	2 739	

Långbrodals skola	58 071	2 904	-5 506	JA	-2 878	5 807	
Magelungsskolan	33 983	1 699	-3 144	JA	-791	3 398	
Maltesholmsskolan	57 407	2 870	-5 483	JA	-1 475	5 741	
Mariaskolan	76 118	3 806	-20	JA	-3 999	3 825	
Midsommarkransens skola	34 327	1 716	-1 333	JA	-578	1 911	
Mälarhöjdens skola	106 911	5 346	-1 697	JA	-3 499	5 196	
Norra Ängby skolor	81 046	4 052	2 891	JA	6 109	0	Avvecklas i bokslutet
Nya Elementar	110 673	5 534	-2 839	JA	-152	2 991	
Nybohovsskolan	22 306	1 115	-1 178	JA	134	1 044	
Nälstaskolan	64 224	3 211	-3 764	JA	-416	4 180	
Olovslundsskolan	70 691	3 535	-3 848	JA	294	3 554	
Oxhagsskolan	47 080	2 354	-4 166	JA	-925	4 708	
Rinkebyskolan	35 471	1 774	456	JA	453	0	Avvecklas i bokslutet
Rågsveds grundskola	39 235	1 962	-726	JA	-174	900	
Rålambshovsskolan	86 647	4 332	-8	JA	-27	35	
Rödabergsskolan	67 088	3 354	-2 541	JA	182	2 359	
Sandåkraskolan	47 416	2 371	-594	JA	-3 023	2 965	
Sjöstadsskolan	113 935	5 697	-2 511	JA	-1 839	4 351	
Sjöängsskolan	81 984	4 099	-216	JA	-5 226	4 315	
Skanskvarnsskolan	61 180	3 059	-6 153	JA	-1 538	6 118	
Skarpatorpsskolan	84 327	4 216	-902	JA	-89	992	
Skarpnäcks skola	112 133	5 607	-1 036	JA	-581	1 617	
Sköndalsskolan	49 973	2 499	-717	JA	-2 076	2 793	
Skönstaholmsskolan	42 732	2 137	-1 784	JA	-1 386	3 170	
Slättgårdsskolan	69 732	3 487	1 428	JA	-2 766	1 338	
Smedshagsskolan	46 502	2 325	-2 070	JA	-1 594	3 664	
Smedslättsskolan	32 262	1 613	-137	JA	-686	823	
Snösåtraskolan	44 209	2 210	-2 509	JA	246	2 262	
Sofia Distans	17 941	897	-1 593	JA	-371	1 794	
Sofia Skola	83 337	4 167	-2 137	JA	-5 314	6 304	
Solbergaskolan (inkl Broskolan/Mockasinen)	71 903	3 595	-1 212	JA	-4 329	4 807	
Solhemskolan	69 671	3 484	326	JA	-4 016	3 157	
Spånga grundskola	41 608	2 080	-2 183	JA	-820	3 003	
Sturebyskolan	111 204	5 560	-2 938	JA	-3 540	6 478	
Sundbyskolan	77 819	3 891	-1 874	JA	-1 481	3 355	
Sätraskolan	101 113	5 056	2 718	JA	-2 987	268	
Söderholmsskolan	45 634	2 282	-2 773	JA	287	2 486	
Södermalmsskolan	100 931	5 047	-8 247	JA	-2 207	10 093	
Södra Ängby skola	73 710	3 686	-134	JA	-2 298	2 432	
Tallkrogens skola	53 450	2 673	-5 006	JA	408	4 597	
Trollbodaskolan	78 987	3 949	367	JA	-3 403	3 036	
Tullgårdsskolan	41 306	2 065	-1 341	JA	-2 276	3 407	
Vasa Real	68 511	3 426	-5 881	JA	-2 277	6 851	
Vinsta grundskola	98 313	4 916	-3 433	JA	-258	3 690	
Vällingbyskolan	95 456	4 773	111	JA	-231	120	
Västertorpsskolan	66 350	3 318	-5 080	JA	-752	5 832	
Ålstensskolan	55 620	2 781	-1 155	JA	263	892	

Årstadalsskolan	36 917	1 846	575	JA	-186	-389
Årtaskolan	100 482	5 024	-7 128	JA	921	6 207
Åsö Grundskola	46 395	2 320	1 894	JA	-3 128	426
Äppelviksskolan	53 804	2 690	-3 485	JA	-1 880	5 365
Örbyskolan	67 144	3 357	-1 293	JA	-1 218	2 511
Östbergaskolan	26 213	1 311	-1 159	JA	191	968
		0				
Övriga		0				
Avdelningen för stöd inom lärande och elevhälsa	361 453	18 073	-30 565	JA	3 272	27 293
Summa resultatenheter	9 206 934	460 347	-327 640		-151 817	478 609

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2017	2018		
	(1) Utfall utgift 2017	(2) VP 2018 Utgift 2018	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2018
Inventarier och maskiner	102,5	140,6	-2,0	138,6

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2019

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2018	Bokförd kostnad 2018	Belopp som återstår 2018	Belopp att balansera till 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Erasmus Södra Latin	201809	202008	691	691	463	158	305	305
Erasmus+ 2016-1-R001-KA219-024814_7 ESS	201608	201812	243	243	243	243	0	0
Erasmus+ 2016-1-SE01-KA101-021854 ESS Erasmus Rålabshovsskolan	201608	201812	440	440	440	440	0	0
Erasmus 2017-1-DE03-KA219-035541_5	201709	201908	350	239	118	85	33	33
Erasmus+ mobilitet skola 2018-1-SE01-KA101-038755	201807	201906	94	94	61	46	15	15
INGDIVS via KTH	201701	201812	163	163	67	67	0	0
Erasmus from Diversity	201709	202008	102		86	33	53	53
Erasmus 2018-1-FR01-KA229-047899_2	201809	202006	300		195	64	130	130
Övriga projekt								

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Utbildningsnämnden

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Hyresbidrag enskilt drivna förskolor med hög hyra

		Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Enskild utförare namn och adress till förskolan		
10160406	Bubblande Barn AB	168 181
10160332	Barnstugan Linden	39 382
10160191	Den lille prinsen Ekonomisk förening	107 471
10160055	Förskolan Grevlingen	63 176
10159911	Personalkooperativet Byttan Ekonomisk Förening	22 863
10159886	Kungsholmens Förskola AB	412 905
10159883	Önskeförskolan AB	190 378
10159877	I Ur och Skur Trollsländan Ekonomisk Förening	183 571
10159875	Föräldrakooperativet Storken i Bromma Ekonomisk Förening	36 997
10159872	Förskolan Riddaren Ekonomisk förening	246 110
10159865	Montessoriförskolan Giraffen Stockholm Ekonomisk förening	120 389
10159863	Föräldrakooperativet Les Mélodies Ekonomisk förening	95 415
10159860	Föräldrakooperativet Tårtan, Ekonomisk förening	129 410
10159859	Sputnik Ekonomisk Förening	133 833
10159857	Föräldrakooperativet Krakel Spektakel, Ekonomisk förening	131 025
10159855	Föräldrakooperativet Vicke Vire, Ekonomisk förening	83 465
10159853	Föräldrakooperativa Förskolan Draken Ekonomisk förening	61 734
10159850	Roten, Ekonomisk förening	94 423
10159844	Trilingua AB	337 663
10159843	IL Dill AB	281 195
10159840	Alexanderskolan AB	630 618
10159838	Läroriket Lärileken AB	173 408
10159831	Baltazar Förskolor AB	148 744
10159830	Les Ptits Choux AB	168 239
10159826	Johannes Waldorfförskolor	36 477
10159825	Stiftelsen Sverigefinska Daghemmet i Stockholm	145 895
10159823	Katarina Barnstugefören	193 011
10159817	Förskolorna Mullbäret-Filuren Valhall Ekonomisk förening	303 406
10159815	Personalkooperativet Strutsen Ekonomisk förening	341 179
10159813	Föräldrakooperativet Propellern Ekonomisk förening	17 271
10159812	Föräldrakooperativet Röhran Ekonomisk förening	20 969
10159811	Björntjänst Ekonomisk förening	80 283
10159807	Montessoriförskolan Lilla Kvikkjokk Ekonomisk förening	234 538
10159806	Sitting Bull, Ekonomisk förening	168 247
10159805	Föräldrakooperativet Käpphästen i Vällingby Ekonomisk föreni	35 087
10159786	Gamla stans förskola AB	39 252
10159781	Förskolan Vetenskaparna AB	135 447
10159780	Alexanderskolan Östermalm AB	400 335
10159779	Hoppetossa AB	186 073
10159778	Verbala Stigar Förskolor AB	119 366
10159772	Kåsan i Ur och Skur AB	53 195
10159771	Montessoriförskolan Södermalmsbarnen AB	122 980
10159770	Wåga & Wilja Wallman & Wedner AB	483 650
10159768	Moderna Montessori i Stockholm AB	563 719
10159763	Förskolan Växthuset Inger Östlund AB	74 679

10159762	Lyckeboa Förskolekompaniet AB	351 404
10159760	Stiftelsen Sankt Örjansgården	48 448
10159759	Föräldrakooperativet Lärkans Musikförskola	113 459
10159758	Ålstens Montessoriförskola	98 132
10159756	Föreningen För Waldorfpedagogik i Storsthlm's Innerstad	94 476
10159754	St Lilla Ellen Key, Waldorfpedagogisk Förskola	33 210
10159752	Föreningen Dag- och Fritidshemmet Bonk	76 109
10159746	Föräldrakooperativet Rönnbåret, Ekonomisk förening	129 978
10159745	Föräldrakooperativet Villa Gorilla, Ekonomisk förening	116 621
10159744	Villekulla, Ekonomisk Förening	110 647
10159743	Föräldrakooperativet Keruben & Kompani Ekonomisk förening	126 796
10159742	Föräldrakooperativet Kattungen Ekonomisk förening	5 994
10159741	Föräldraföreningen Vårsol Ekonomisk förening	60 226
10159738	Föräldrakooperativa Daghemmet Tuff-Tuff Ekonomisk förening	34 847
10159737	Aspuddens Föräldrakooperativa Daghem, Ekonomisk Förening	20 705
10159736	Knattarna, Ekonomisk förening	90 879
10159733	Föräldrafören S-E Björnen, Ekonomisk förening	109 159
10159715	Instrict Care AB	277 694
10159713	Kids2Home Förskolor AB	742 237
10159709	Joyful Education AB	46 080
10159704	Klax förskolor AB	199 392
10159696	Mäster Mikael's Förskola AB	90 031
10159693	Förskolan Pilen AB	575 499
10159692	ASK & Embla Förskolor AB	350 308
10159691	Flaggskeppet, Anne Rudenmalm AB	214 176
10159688	Stiftelsen Stora Sköndal	874 419
10159687	Stiftelsen Birkagården	707 232
10159686	Stiftelsen Adolf Fredrik O Gustav Vasa Barnkrubba	953 013
10159656	Färjan AB	233 320
10159654	Spännande Pedagogik i Rätt Atmosfär i Stockholm	422 911
10159652	Wanwett AB	120 740
10159651	Förskolan Hjalmar AB	11 829
10159645	Norlandia Förskolor AB	1 298 681
10159643	Tellusbarn i Sverige AB	2 194 034
10159620	Olivträdet Skolan och Förskola Ekonomisk förening	17 455
10159617	Personalkooperativet Mariagårdens Montessoriförskola, Ekonomisk förening	69 208
10159616	Skogsbyns friförskola Ekonomisk förening	61 508
10159608	Planet Kids Nursery School, Ekonomisk förening	43 928
10159605	Skogshyddans Montessoriförskola Ekonomisk förening	201 709
10159603	Föräldrakooperativet Gungan, Ekonomisk förening	15 631
10159600	Ekonomiska föreningen Justineborg	56 847
10159593	Föräldrakooperativet Krukan Ekonomisk förening	20 255
10159591	Föräldrakooperativet Kulan, Ekonomisk förening	96 052
10159584	Km Frykholm AB	198 713
10159582	International Preschool Kista Stockholm AB	333 860
10159581	Förskolan Vågskålen AB	118 607
10159568	Guldklimpar AB	140 189
10159562	Les Petits Gaulois AB	40 610
10159557	Banérporten Förskolor AB	202 415
10159556	Östermalms International Preschool AB	336 501
10159538	Älvsjöbarnens Ekonomiska Förening	87 451
10159534	Föräldrakooperativet Leko, Ekonomisk förening	131 766
10159532	Föräldrakooperativet Trumslagaren, Ekonomisk förening	64 828
10159530	Föräldrakooperativet Minnemalen Ekonomisk förening	6 852
10159527	Djurgårdens Montessoriförskola, Ekonomisk förening	124 275
10159526	Daghemmet Yttersta Tvärgränd Ekonomiska Förening	71 855
10159525	Grus och Bus i Stureby Ekonomiska Förening	31 821
10159502	Barnstugan Hälsingegatan 14 - 16 AB	337 336
10159501	Hammarby Förskolor AB	336 212

10159498	Söder Triaden Förskolor AB	66 575
10159461	Ramning Utbildning AB	68 418
10159460	Miniforskarna AB	108 874
10159459	Nisse Nyfiken AB	82 435
10159456	AB Eudora	219 081
10159453	Miro Kids Förskola AB	451 538
10159447	Förskolan Tessinen AB	164 483
10159444	Wilmeralda AB	384 658
10159440	Triangelns Förskolor AB	319 040
10159439	People Productions Sweden AB	349 560
10158236	Raoul Wallenbergskolorna AB	477 450
10158229	Futuraskolan AB	825 257
10158227	Vittra Skolorna AB	2 434 442
10158210	Lär i Värmdö AB	427 002
10158206	Jensen Education School AB	2 012 686
10158186	Barnens Montessoriakademi Östermalm AB	374 299
10158154	Föreningen Hillel	984 573
10158147	Engelska Skolan Norr AB	124 565
10158128	Förskola Skola Via Emilia Ekonomisk förening	82 436
10158094	Pysslingen Förskolor och Skolor AB	7 944 535
Summa		39 796 136