

Resultat per enhet 2010, gymnasieskola

Enhetsnamn	Årets resultat	Ing fond	Utg fond	Resultat-enhet
Bernadotte gy/ Brännkyrka gy	2,3	-	2,3	Ja
Blackebergs gymnasium	1,4	2,4	3,8	Ja
Bromma gymnasium	2,1	-	2,4	Ja
Enskede Gårds gymnasium	- 0,7	-	-	Nej
ESS-gymnasiet	0,6	5,3	5,6	Ja
Farsta gymnasium	- 3,0	-	-	Nej
Frans Schartaus gymnasium	- 0,1	4,1	4,1	Ja
Globala gymnasiet	- 1,5	-	-	Nej
Hässelby gymnasium	- 1,2	-	-	Nej
IB-skolan syd	- 0,1	1,7	1,6	Ja
IVIK/Gymnasieslussen	2,0	-	-	Nej
Kista gy/St Eriks gy	6,2	-	6,2	Ja
Kungsholmens gymnasium/Sthlms musikgymnasium	- 1,2	4,1	2,8	Ja
Kärrtorps gymnasium	0,1	-	-	Nej
Norra Real	0,1	-	-	Nej
Riddarfjärdens gy/Kungliga Svenska Balettskolan	- 7,9	-	-	Nej
Ross Tensta gymnasium	- 0,8	3,4	2,6	Ja
Scengymnasiet i Stockholm	- 0,4	-	-	Nej
Spånga gymnasium	- 0,2	1,0	0,8	Ja
Sthlms Hotell- och Restaurangskola	- 1,1	2,5	1,4	Ja
Stockholms RH-gy	1,7	-	-	Nej
Stockholms transport- o fordonsgy	0,8	0,8	1,6	Ja
Södra Latins gymnasium	2,6	3,1	5,7	Ja
Thorildsplans gymnasium	3,0	3,6	6,6	Ja
Östra Reals gymnasium	0,1	0,1	0,2	Ja

Bernadotte- och Brännkyrka gymnasium

Bernadotte- och Brännkyrka Gymnasium visar på ett överskott om 2,3 mnkr. Detta var ett högre överskott än prognostiserat i Tertialrapport 2 och månadsprognoserna under ht-10. Anledningen till det bättre resultatet att extra medel har tillförts enheten. Enheten fick en budgetförstärkning med 1,7 miljoner kronor (770 tkr stimulanspengarna och 400 tkr pensionsavgångar och 532 tkr elevstöd) under november och december 2010. Förutsättningarna är mycket olika för de olika varumärkena inom enheten. Bernadotte har en god tillströmning av elever med många förstahandssökande och en slimmad organisation. Brännkyrka färre elever som söker i första hand och många små grupper och klasser, ca 62 procent av våra grupper är färre än 20 elever, vilket är kostnadsdrivande. Vi har trots det lyckats få en balanserad budget genom en medveten strävan att nyttja våra resurser på bästa sätt.

Blackebergs gymnasium

Blackeberg redovisar ett överskott på 1,4 mnkr. Skolans prognostiserade underskott vändes till ett överskott fr o m september månad av följande orsaker. Bättre fyllnadsgrad i klasserna ht 10 än förväntat. 80 fler elever på sommarskolan. 1,0 mnkr mer som kompensation för höga IT-kostnader samt i december 0,9 mnkr statliga medel för sommarskolan.

Bromma gymnasium

Bromma gymnasium har ett överskott för 2010 med 2,1 mnkr. Resultatet förbättras ytterligen genom att 0,4 mnkr lyfts från kostnader för flyttning och mottagande av Hässelby gymnasiums elever. Överskottet beror framför allt på fyra faktorer: Fyllda klasser och ökat antal elever under hösten, extra anslag av pedagogiska utvecklingsmedel med 0,8 mnkr och ersättning av specialpedagogiska insatser med 0,4 mnkr från externa kommuner inkomma under december samt uppskjutna inköp av läromedel i väntan på gymnasiereformen, Gy11. Det redovisade överskottet kommer under år 2011 täcka ökade kostnader med dels 1,2 mnkr för skolans IT och inköp av nya läromedel, dels 0,8 mnkr inom två utvecklingsområden; kompetensutveckling inom betyg och bedömning samt stödåtgärder för elever med betyg IG. Under året ökar också kostnaderna för skolmaten med närmare 0,4 mnkr.

Enskede Gårds gymnasium

Enskede Gårds gymnasium redovisar ett underskott om 0,7 mnkr. Enhetens gymnasieskola redovisar ett underskott om 1,3 mnkr. Skolan är inte fullt belagd sedan Fordonsprogrammet flyttade till Skärholmen 2009. Stora delar av OH-kostnaderna finns kvar och blir därför svåra att klara av. Skolan har även haft svårt att möta de ökade IT-kostnaderna som stadens IT-satsning innebär. Ytterligare en orsak till underskottet är det vikande elevintaget, främst på Livsmedelsprogrammet. Gymnasieskolan har en långsiktig plan och är under förändring för att få skolan i ekonomisk balans. Tjänstefördelningen har setts över och justerats under året. Effekten av detta kommer att märkas först 2011. Hösten 2011 startar ett nytt program, Fastighetsskötarpåbyggnaden, som vi räknar med ska fylla ut skolan inom några år. Gymnasieskolan Lindeparken redovisar ett överskott om 0,6 mnkr. Under hösten visade prognosen på underskott pga fel i den interna uppföljningsmallen. Verksamheten har därför gått på sparlåga hela höstterminen för att undvika underskott, vilket i stället gav ett bidrag till att finansiera underskottet på gymnasieskolan.

Ess gymnasiet

ESS redovisar ett överskott på 0,6 mnkr. Överskottet hänför sig till vakanta lärartjänster. Vakanser uppstod till följd av lärarlyftet och kunde inte omgående ersättas av vikarier.

Farsta Gymnasium

Farsta redovisar ett underskott på 3,0 mnkr. Skolan blev vid årskiftet 09/10 av med 50% extra skolpeng på nationellt program och det ersattes med ett riktat socioekonomiskt tillägg men det innebar en minskad ersättning med ca 3,9 Mnkr. Skolan lyckades rekrytera fler elever till ht10, vilket resulterade i ett högre elevsnitt för året än planerat. Det handlar dels om ökat söktryck till Idrottsprogram men även fler IVIK-grupper. Skolan fick dessutom ett riktat IT- bidrag på 0,7 mnkr som inte var med i ursprungliga budgeten. Kostnaderna för köksrenoveringen blev högre än beräknat, vilket kompenserades från Gy-avd med 0,5 mnkr. Skolan fick dessutom mer elevstödspengar än budgeterat. Kostnader för GSiT har under 2010 uppgått till 1,4 mnkr; baserat på 6 mån; kostnad enl. budget men en stor förändring från 2009 där skolan dessutom fick stöd för en-till-en-satsning. Lönekostnaderna har minskat med 2009 trots löneökningar och skolan har totalt dragit ner ca 12 tjänster mellan vt10 och ht10. Tjänstefördelningen har blivit tigare och neddragningar av övrig personal har genomförts, även neddragning av kökspersonal under renoveringen har bidragit till detta. Inköpsstopp från 30 september har bidragit till minskade kostnader för förbrukningsmaterial (läromedel och kompetensutveckling).

Frans Schartaus gymnasium

Frans Schartaus gymnasium redovisar ett underskott om 0,2 mnkr. Skolan har sedan ett par år arbetat upp en resultatfond och det har varit en medveten strategi att delvis använda den. Vi trodde i början av året att vi skulle behöva använda ungefär hälften av vår upparbetade fond. Vi var angelägna om att utnyttja de möjligheter som GSIT innebar på ett bra sätt och ville inte minska den IT-kapacitet som redan fanns på skolan. Dessutom gjordes en extra satsning på mindre kursgrupper i kärnämnen och två kamratstödare anställdes. Inför sommaren kunde vi konstatera att skolan fått ett

minskat söktryck, varför vi valde att minska intaget i år 1 med en klass. Under hösten stod det klart att kostnaderna för GSIT blev mycket lägre än vi trodde från början. Vi fick dessutom ett extra anslag från staden om ca 0,7 mnkr.

Globala gymnasiet

Globala redovisar ett underskott på 1,5 mnkr. Utfallet stämmer väl med skolans prognos. Skolans stora bekymmer är de höga IT-kostnaderna. Skolan fick göra ett undantag från GSIT. Enheten var dock tvungen att på en gång gå över till Mac-datorer (dvs skolan fick inte fasa in det under tre år) vilket blev onödigt dyrt. Eftersom enhetens stora kostnad är personallöner har skolan nu startat ett arbete för att minska skolans lärarkostnader. Skolan kommer även under nästa år arbeta för att ytterligare öka de externa intäkterna.

Hässelby gymnasium

Hässelby gymnasium redovisar ett underskott om 1,2 mnkr. Underskottet beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag. Skolan har avvecklats under 2010. Eleverna avslutar sina utbildningar på Bromma, Riddarfjärdens resp St Eriks gymnasier.

IB-skolan Syd

IB-skolan Syd redovisar ett nettounderskott om 0,1 mnkr varav IB-skolan syd som enhet/IKB visar på ett underskott om 0,2 mnkr och OH-enheten ett överskott om 0,1 mnkr. Underskottet om 0,2 mnkr förklaras av ett utnyttjande av resultatfonden om 1,7 mkr dels med hänsyn till lägre intäkter och dels med hänsyn till ökade driftskostnader såsom el, Va och sophämtning. En del av underskotten på kostnadssidan uppvägs av ett överskott på personalsidan med 1,0 mnkr i lönekostnader. Målsättningen för skolan är att behålla resterande resultatfond om ca 1,6 mkr för att under år 2011 finansiera eventuella kostnader vid evakuering av skolan.

IVIK-gymnasiet/Gymnasieslussen

Anslagsenheten IVIK-gymnasiet/Gymnasieslussen redovisar ett överskott om 2,0 mnkr. Vid ingången av 2010 beräknades överskottet till 0,8 mnkr och avsåg Gymnasieslussen. Programmen vid IVIK-gymnasiet förväntades gå med underskott. Enhetens ökade överskott beror i huvudsak på ökade intäkter (KF:s beslut om tillskott per elev och förvaltningsintern försäljning av tjänster) samt lägre kostnader för GSIT. Detta har medfört en resultatförbättring för IVIK-gymnasiets program jmf med ingången av 2010. Under året har IVIK-gymnasiet beviljats investeringsmedel med 0,4 mnkr för inköp av Smart Boards. En organisationsutredning resulterade i att ledningsfunktionen vid IVIK-gymnasiet förstärktes med en ny tjänst, bitr rektor. Redan nu kan konstateras att fortsatta kostnadsbesparingar måste genomföras vid IVIK-gymnasiet för att nå en programbudget i balans 2011. Gymnasieslussen fortsätter under 2011 med personalanpassning i förhållande till uppdrag och verksamhetsvolym.

Kista/St Eriks gymnasium

Kista/St Eriks gymnasium redovisar ett överskott om 6,2 mnkr. Enheten har under 2010 varit en resultatenhet för första gången på många år. Fördelen med att vara resultatenhet är att det möjliggör mer långsiktig ekonomisk planering i och med att enheten har möjlighet att skaffa sig en resultatfond som kan användas för verksamhetsutveckling - men också gör det möjligt för organisationen att möta utmaningar som tex GSIT och en tillfällig nedgång av antal elever. Enheten behöver också resurser för att kunna klara av avskrivningar och ränta för de gjorda investeringar som enheten har haft i samband med stora renoveringar och ombyggnader samt till framtida investeringar. Enheten har målmedvetet arbetat för att kunna börja bygga upp en sådan resultatfond under 2010. Stora osäkerheter har funnits i budget och prognosarbetet, framförallt när det gäller att förutspå kostnader för GSIT och kvarvarande IT-organisation. Enheten har också haft utmaningen at

dra ner klasser pga minskat söktryck. Enheten visade fram till september ett nollresultat – men då säkerheten när det gällde intäkter blev tydligare, kunde vi signalera ett positivt resultat fr. o m oktober. Enhetens resultat är sammantaget en effekt av intäktsförbättringar och en medveten effektivitet i alla delar av organisationen. Möjligheten att ta med sig resurser mellan åren har gjort att rektorerna hållit igen på förbrukningen under senare delen av året vilket ytterligare bidragit till ett positivt resultat.

Kungsholmens gymnasium

Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium redovisar ett underskott för 2010 om 1,2 mnkr. I huvudsak beror underskottet på att GSIT blev dyrare än beräknat och på nytt skolmålavtal gällande från höstterminen. Skolan har även gjort en stor satsning vad gäller kompetensutveckling för all personal. Kostnaden belastade 2010 men beräknas ge vinster på sikt inom det psykosociala området i form av minskad sjukfrånvaro. Vad gäller löner så täckte inte intäkterna för Lärarlyftet och Skolverket lönerna fullt ut. Konsertmedel redovisade minus på grund av eftersläpning av konsertresor från år 2009 vilka genomfördes 2010. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 4,1 mnkr. Skolan räknar med att uppnå nollresultat under 2011.

Kärrtorps gymnasium

Efter en lång rad av år med ett negativt resultat, redovisar Kärrtorps gymnasium 2010, liksom 2009, ett positivt resultat. 2010 innebär detta ett överskott på 0,1 mnkr. Det har under året funnits ett antal osäkerhetsfaktorer, som kostnader för Volvo-IT samt kostnader för skolan för slutetappen av det tvååriga ventilationsprojektet. De sista månaderna av 2010 kunde vi dock konstatera att vi inför bokslutet skulle ha en budget i balans. Kärrtorps gymnasium kommer inför läsåret 2011-2012 att ha samma elevantal som under innevarande läsår, dvs ca 1200 elever, vilket innebär en stabilitet i budgeten. Detta är mycket positivt inför att Kärrtorps gymnasium på nytt blir resultatenhet 2011.

Norra Real

Norra Real visar på ett överskott om 0,1 mnkr.

Skolan har arbetat maximalt för att få en budget i balans genom att vara restriktiva vid inköp av läromedel/förbrukningsmaterial, återhållsamma till kompetensutveckling som kostar och vakanshållit en tjänst på administrationen. Inga nyinvesteringar har genomförts under 2010. Vi kommer att fortsätta att arbeta med kostnadsbesparingar under 2011.

Riddarfjärdens gymnasium/Kungliga Svenska Balletskolan

Riddarfjärdens gymnasium/Kungliga Svenska Balletskolan redovisar ett underskott om 7,9 mnkr. På grund av att de delar av skolan som ej är dansutbildning är under avveckling är personalkostnaderna höga i förhållande till elevantalet. Då skolan tog emot elever från Hässelby gymnasium till hösten 2010, fick enheten starta flera kurser trots ett lågt elevantal i varje kurs. Kostnaden för övertalig personal har under 2010 uppgått till 2,0 mnkr. Dansutbildningen, Kungliga Svenska Balletskolan, har höga personalkostnader och det beror bland annat på att det alltid är två personal per lektion - danslärare samt ackompanjator. Till detta kommer höga kostnader för bl.a. timlöner och fyllnadslön/övertid som 2010 uppgick till 2,0 mnkr. Inför höstterminen 2010 har enheten gjort schemaändringar för att minska övertid för personalen. Enheten kommer under 2011 fortsätta att arbeta för ett förbättrat resultat.

Ross Tensta gymnasium

Ross Tensta gymnasium redovisar ett underskott för 2010 på 0,8 mnkr. I huvudsak beror underskottet på minskade intäkter i form av slopad extra halv skolpeng. Prognosen visar på ett bortfall för 2010 på drygt 2 Mkr. Skolan har också haft svårt att möta ökade IT-kostnader då dessa kostnader nära fördubblats i och med införandet av GS-IT under året. Kostnadssidan har gentemot budget ökat med ca 2,8 Mkr medan intäktssidan ökat med ca 2 mnkr. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 3,4 mnkr. För att begränsa underskottet har enheten

vidtagit åtgärder i form av återhållsamhet med förbrukningsmaterial och resor samt ökat klasstorlekarna till max 25 elever där faciliteterna så tillåtit. Skolan är ombyggd och anpassad för klassrum med 20 – 25 elever enligt Rosskonceptet. Skolan har haft fler elever än tidigare år. Skolan är dessutom innovativ i att söka projektmedel från bl.a. Järvalyftet. Detta har dock inte varit tillräckligt och man fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar och intäktsökningar under 2011.

Scengymnasiet i Stockholm

Scengymnasiet redovisar ett underskott om 0,4 mkr hänförligt till att skolpengen för 2010 sänkts med sammanlagt 1,6 mkr i förhållande till 2009 trots att antalet elever ökat från 192 elever till i snitt 196 elever för 2010. Underskottet visar att besparingar genomförts om ca 1,2 mkr. Exempel på besparingar är förändrat avtal med stadsteatern genom att Stadsteaterns lärare gått över till Scengymnasiet vilket gett lägre arbetsgivaravgifter och lägre overheadkostnader med tillsammans ca 2,3 mkr. Genom förändrad överenskommelse om interna kostnader mellan gymnasieskolorna i skärholmen avseende OH-enheten så har dessa kostnader ökat för Scengymnasiet med ca 0,9 mkr. De sammantagna IT-kostnaderna visar på ett underskott mot budgeterat om 0,1 mkr. Därutöver så har kostnaderna för lokaldrift ökat mot budgeterat med ca 0,1 mkr. Scengymnasiet arbetar kontinuerligt med att få en budget i balans, vilket troligtvis kommer ge resultat 2011 såvida de socioekonomiska variablerna ger ett realistiskt underlag till anslagsfördelningen för 2011.

Spånga gymnasium

Spånga Gymnasium redovisar ett underskott om 0,2 mnkr. I huvudsak beror underskottet på extra satsningar vad gäller tekniska läromedel samt personalbefrämjande åtgärder. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 1,034 mnkr. Vi bedömer att inga särskilda åtgärder behöver göras p.g.a. detta resultat under 2011, förutom sedvanlig budgethållning.

Stockholms Hotell- och Restaurangskola

Stockholms Hotell- och Restaurangskola redovisar ett underskott om 1,1 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på det fortsatt vikande elevintaget höstterminen 2010 samt konsekvenserna av elevintaget 2009. Skolan har också haft svårt att möta ökade IT-kostnader, t ex Volvo IT och avgifterna från serviceförvaltningen. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 2,5 mnkr. I början av budgetåret visade prognosen på ett betydligt större underskott men med ett flertal åtgärder har skolan lyckats begränsa underskottet. De åtgärder som har vidtagits är vakanshållning av en hälsopedagogtjänst. Neddragning av två ekonomibiträdestjänster, varav en med pensionslösning. Neddragning av tre lärartjänster med naturlig avgång samt neddragning av en timanställd lärarresurs i engelska. Enheten har under året varit mycket återhållsam gällande samtliga påverkbara kostnader. För att få en budget i balans under 2011 kommer enheten att fortsätta arbetet med kostnadsbesparingar.

Stockholms RH gymnasium

Stockholms RH-gymnasium redovisar ett överskott om ca 1,7 mnkr hänförligt till Riksgymnasiet och ökade intäkter avseende elever med assistansbehov. Sammantaget går Riksgymnasiet med ett överskott om 2,3 mnkr och särgymnasiet med ett underskott om 0,5 mnkr. Riksgymnasiets överskott beror till stor del på att elevassistentmedel tillförts skolan med ca 6,5 mnkr varav 1,5 mnkr internt.

Stockholms Transport – och fordonsgymnasium

STFG redovisar ett överskott för 2010 om 0,8 mnkr. STFG har haft ett spännande och positivt 2010, där skolan vuxit ytterligare i elevantal. Tidigare år har skolan erhållit 1,5 elevpeng för de nationella gymnasieeleverna. 2010 reducerades denna extra tilldelning. För att ha en positiv och sund ekonomi trots denna reducering har STFG under året jobbat målinriktat för att stå på flera ben som genererat intäkter till enheten. Skolan har ökat elevantalet på vuxenutbildningen. Detta har skett i samarbete med SFI Söderort och Gyvux avdelningen på UtbF. STFG har under 2010 nyinvesterat i en lastbil och släp för transportinriktningen motsvarande 1,1 mnkr.

Södra Latin

Södra Latins gymnasium redovisar ett resultat för 2010 om 2,6 mnkr. I huvudsak beror överskottet på att hanteringen av insamlade medel för inköp av musik instrument ändrats och att skolan vakanshållit två tjänster under en stor del av året som gått samt generationsskifte bland personalen. Dessutom blev intäkterna högre än budgeterat, främst hyra och extra anslag (940 tkr) samt ersättning lärarlyftet. Den totala utgående resultatfonden är 5,7 mnkr, viktigt att tänka på är att ca 1,0 mnkr är insamlade medel som ska användas för att betala avskrivningar och internränta för gjorda investeringar. Dessa har tidigare inte tagits med i utgående fond. Under 2011 så kommer de vakanshållna tjänsterna att besättas.

Thorildsplans gymnasium

Thorildsplan redovisar ett överskott på 3,0 mnkr. På intäktssidan har vi fått bidraget från KF på 1,0 mnkr som skolan inte har hunnit använda. Samma gäller för det socioekonomiska tillägget som ökade med 0,4 mnkr utöver vad skolan antagit. Dessutom har skolan fått ett bidrag för sommarskolan i december som skolan inte räknat med på 0,7 mnkr. Kostnaderna för el och vatten blev 0,1 mnkr lägre än beräknat eftersom idrottshallen har egna mätare. Skolan har under året arbetat för ett överskott på 0,6 mnkr för att klara oförutsedda händelser.

Östra Real

Östra Real uppvisar ett positivt resultat på 0,1 mnkr. Tilldelning av extra medel i oktober samt ett infört inköpsstopp har till stor del bidragit till det positiva resultatet. Det höga elevantalet under höstterminen har även bidragit till skolans positiva resultat. Kostnaderna för GSIT har dock varit höga, både vad gäller sak- och lönekostnader. Skolan har delvis under året haft extrakostnader för IT-tekniker.