

Enhetsnamn	Årets			Resultat enhet
	resultat	Ing Fond	Utg fond	
Abrahamsbergsskolan	0,0	0,7	0,7	Ja
Adolf Fredriks musikklasser	1,3	-0,1	1,2	Ja
Akalla / Stenhagsskolan	1,1	3,3	4,4	Ja
Alviksskolan	-5,3	0,8	-4,5	Ja
Aspuddens skola	0,2	0,0	0,0	Nej
Backluraskolan	0,1	0,0	0,0	Nej
Bagarmossen - Brotorp skolor	-0,3	5,7	5,4	Ja
Bandhagens skola	1,1	3,6	3,9	Ja
Beckombergaskolan	0,5	0,0	0,5	Ja
Björkhagens skola	-0,9	-1,3	-2,1	Ja
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	-0,6	3,2	2,6	Ja
Björngårdsskolan	0,1	0,0	0,0	Nej
Blackebergsskolan	-0,5	0,0	-0,5	Ja
Blommensbergsskolan	0,0	0,0	0,0	Nej
Bredbyskolan	0,1	0,0	0,0	Nej
Bredängsskolan	0,8	0,6	1,3	Ja
Bromstensskolan	-1,5	0,3	-1,1	Ja
Bussenhuskolan	0,6	3,8	3,6	Ja
Bäckahagens skola	0,1	0,0	0,1	Ja
Eiraskolan	-0,3	1,3	1,0	Ja
Ekensbergsskolan	0,3	1,3	1,4	Ja
Elinsborgsskolan	-0,3	0,7	0,3	Ja
Enbacksskolan	0,4	0,0	0,4	Ja
Engelbrektsskolan	-2,1	2,2	1,5	Ja
Enskede skola	-1,2	2,4	1,2	Ja
Enskedefältets skola	-1,1	1,5	0,4	Ja
Eriksdalsskolan	-5,2	1,2	-4,0	Ja
Fagersjö-/Magelungsskolan	-0,3	3,2	2,9	Ja
Fruängens skola	0,7	0,0	0,0	Nej
Grimstaskolan	-0,5	4,8	4,3	Ja
Gröndals- och Årstadalskolan	0,7	2,0	2,8	Ja
Gubbängsskolan	0,1	0,0	0,1	Ja
Gullingskolan	-0,7	2,6	1,9	Ja
Gärdesskolorna	-0,9	5,1	4,2	Ja
Hagsätraskolan	-0,5	3,3	2,8	Ja
Hammarbyskolan	0,2	-0,2	0,0	Ja
Hedvig Eleonora skola	0,4	2,1	2,5	Ja
Herrängens skola	0,5	2,7	3,2	Ja
Hjulsta/Hyllingskolor	-2,4	4,3	1,9	Ja
Husby/Husbygårdsskolan	-1,8	3,9	2,1	Ja
Hägerstensåsens skola	0,9	0,0	0,0	Nej
Hässelby Villastadsskolan	-2,3	2,4	0,1	Ja
Hässelbygårdsskolan	-0,1	3,6	3,5	Ja
Högalidsskolan	-0,2	0,0	-0,2	Ja
Höglandsskolan	-4,1	0,0	0,0	Nej
Hökarängs/Skönstaholmsskolan	3,3	1,7	5,0	Ja

Enhetsnamn	Årets			Resultat enhet
	resultat	Ing Fond	Utg fond	
Igelbäcksskolan	0,4	2,8	2,8	Ja
Johan Skytteskolan	-4,6	3,7	-0,9	Ja
Johannes skola	0,1	1,2	1,3	Ja
Karlbergs skolor	0,2	0,5	0,6	Ja
Katarina Norra Skola	0,4	-0,4	0,0	Ja
Katarina Södra Skola	-3,4	0,0	-2,3	Ja
Klastorp - Essinge skolor	-0,1	1,4	1,3	Ja
Knutbyskolan	-3,8	-1,8	0,0	Nej
Kullskolan	0,9	0,0	0,6	Ja
Kungsholmens grundskolor	0,4	0,0	0,4	Ja
Kvarnbacksskolan	-1,2	3,7	2,5	Ja
Kvarnbyskolan	-2,2	2,7	0,5	Ja
Kvickenstorps-/Hästhagsskolan	-7,8	-3,0	-2,9	Ja
Kämpetorpsskolan	-1,0	-0,6	0,0	Nej
Lill-/Ekholmsskolan	-4,0	4,7	0,7	Ja
Lilla Adolf Fredriks skola	0,3	1,7	2,0	Ja
Loviselundsskolan	-3,7	5,0	1,3	Ja
Lugnets skola	0,7	0,0	0,0	Nej
Långbrodals skola	-0,6	-0,8	-1,4	Ja
Maltesholmsskolan	-0,6	4,0	3,4	Ja
Mariaskolan	-1,8	4,0	2,2	Ja
Matteusskolan	-1,0	0,0	-1,0	Ja
Mälarhöjdens skola	-0,2	1,6	1,5	Ja
Norra Ängby skolor	-1,5	5,1	3,6	Ja
Nya Elementar	-3,2	5,9	2,7	Ja
Nybohovsskolan	-0,2	0,1	-0,1	Ja
Nytorpsskolan	-0,8	0,3	-0,5	Ja
Nälstaskolan	0,6	0,0	0,6	Ja
Olovslundsskolan	-1,0	3,4	2,4	Ja
Oxhagsskolan	0,8	1,9	2,8	Ja
Rinkeby/ Askebyskolan	-6,3	-0,6	-4,7	Ja
Rågsvedskolan	-2,7	-1,9	0,0	Nej
Rålbambshovsskolan	-0,8	2,3	1,5	Ja
Rödabergsskolan	0,2	2,8	3,0	Ja
S:t Örjan	-9,8	0,0	0,0	Nej
Sjöstadsskolan	-0,2	2,3	2,1	Ja
Sjöängsskolan	-2,0	3,8	1,8	Ja
Skanskvarnsskolan	1,9	4,2	5,4	Ja
Skarpaby-Tätorps skolor	-4,9	0,0	0,0	Nej
Skarpnäcks skola	0,0	0,5	0,5	Ja
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	-1,3	2,0	0,8	Ja
Slättgårdsskolan	0,0	0,0	0,0	Nej
Smedshagsskolan	1,8	1,8	3,5	Ja
Smedslättsskolan	-0,8	0,7	-0,1	Ja
Snösätraskolan	-1,5	1,1	-0,4	Ja

Enhetsnamn	Årets			Resultat enhet
	resultat	Ing Fond	Utg fond	
Sofia Distans	-0,2	0,6	0,4	Ja
Sofia Skola	-1,4	0,0	0,0	Nej
Solbergaskolan	-2,7	1,0	-1,4	Ja
Solhemskolan	2,1	0,0	2,1	Ja
Spånga gymnasium/grundsk	-0,5	0,7	0,1	Ja
Stureby- Östbergaskolan	1,7	0,0	0,0	Nej
Sundbyskolan	-4,4	0,0	0,0	Nej
Särskola Älvsjö	-0,9	1,2	0,3	Ja
Sätraskolan	-3,2	3,7	0,5	Ja
Söderholmsskolan	0,0	0,0	0,0	Ja
Södermalmsskolan	2,7	4,4	7,0	Ja
Södra Ängby	1,4	0,0	1,4	Ja
Tallkrogens skola	0,2	2,8	3,0	Ja
Trollbodaskolan	0,4	0,0	0,4	Ja
Tullgårdsskolan	-0,9	2,1	1,2	Ja
Vasa Real	-0,4	3,8	3,4	Ja
Vinstagårdsskolan	0,1	0,0	0,0	Nej
Vinstaskolan	0,2	1,9	2,1	Ja
Vällingbyskolan	0,5	0,0	0,0	Nej
Västertorps skola	0,1	2,1	2,2	Ja
Ålstensskolan	-0,2	2,4	2,2	Ja
Årstaskolan	0,1	0,3	0,4	Ja
Åsö Grundskola	-0,9	2,4	1,6	Ja
Äppelviksskolan	0,0	2,1	2,1	Ja
Ärvingeskolan	1,5	2,7	3,8	Ja
Örbyskolan	0,7	2,0	2,7	Ja
Östermalmsskolan	0,7	1,1	1,8	Ja

## Grundskolor

### Abrahamsbergsskolan

Abrahamsbergsskolan redovisar ett överskott om 0,044 mnkr. Genom att hålla nere personalkostnaderna har skolan lyckats eliminera det tidigare prognostiserade underskottet och redovisar nu ett knappt överskott. Åtgärder som att inte starta med halvfulla förskoleklasser utan istället fylla ut två hela klasser samt att skolan förhandlat med en annan skola om flytt av elever har gjort att personalkostnaderna hållits nere och därmed hålla en budget i balans.

### Adolf Fredriks musikklasser

Adolf Fredriks musikklasser redovisar ett överskott om 1,3 mnkr. Enheten har varit restriktiv med inköp av läromedel och förbrukningsmaterial under höstterminen vilket har bidragit till att skolan har fått ett större överskott än beräknat. Enheten har även fått fler beslut angående verksamhetsstöd beviljade. Enheten har även fått ökad interkommunal ersättning. Den negativa ingående fonden om 0,1 mnkr redovisar nu en positiv utgående fond om 1,2 mnkr.

**Akalla / Stenhagsskolan**

Akalla- /Stenhagsskolan redovisar ett överskott om 1,1 mnkr. En av anledningarna till överskottet är att kostnaderna för entreprenader blev lägre än förväntat under året. Personalkostnaderna blev större i förhållande till budgeten men kunde tillsammans med ett stabilt elevantal bibehålla en god balans. Stora besparingar i bl.a. förbrukningsmaterial och korttidsinventarier har skett och som har fått genomslag under hösten. Dessa effekter har tillsammans givit ett bättre resultat under 2011 än förväntat.

**Alviksskolan**

Alviksskolan redovisar ett underskott om 5,3 mnkr, som i huvudsak beror på förändrade intäkter till följd av utformningen av verksamhetsstödet till hörselklasserna. Underskottet är stort trots ett engångsanslag på sammanlagt 8,5 mnkr. Intäkterna för verksamhetsstödet och interkommunala elever är lägre än förväntat. Skolan har fått ökade kostnader för IT vilket har varit kännbart och genererat högre kostnader än beräknat. Det redovisade underskottet täcks delvis av en upparbetad resultatfond om 0,8 mnkr. För att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av vakanshållning av tjänster, restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2012.

**Aspuddens skola**

Aspuddensskolan redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Skolan har haft ett utökat elevunderlag vilket har bidragit till resultatet. Skolan kommer att vidta åtgärder för att täcka minskat socioekonomiskt tilläggsanslag 2012. Enheten kommer att vidta åtgärder i form av vakanshållning av tjänster, avslut av tidsbegränsade anställningar samt restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial.

**Backluraskolan**

Backluraskolan redovisar ett överskott om 0,1 mnkr. Skolan har under budgetåret förlorat elever till närliggande kommunala och privata skolor. I samband med detta har skolan genomfört organisationsförändring. Skolan har även fortsatt det påbörjade arbetet från 2010 att genomlysa overheadkostnader och har sett ett resultat av den lokalanpassning/minskning som gjorts tidigare under året. Skolans ekonomiska situation är nu stabilare och att skolan har en bättre anpassad organisation. Under 2011 har skolan haft möjlighet att investera i digitala läromedel och utrustat ytterligare fem klassrum med interaktiva projektorer.

**Bagarmossen - Brotorp skolor**

Bagarmossen-Brotorps skolor redovisar ett underskott om 0,3 mnkr. Enheten har satsat på vidareutbildning av personal vilket belastat "vikariekontot" mer än beräknat. Enheten har gjort relativt stora inköp av anläggningstillgångar. Under året har satsningar på skolmat gjorts. Underskottet 0,3 mnkr täcks av enhetens upparbetade resultatfond som minskar från 5,7 mnkr till 5,4 mnkr.

**Bandhagens skola**

Bandhagens skola redovisar ett överskott om 1,1 mnkr. Anledning till överskottet är främst ökat antal särskoleelever till höstterminen. Skolan har också fått ökade bidragsintäkter för bland annat lärarlyft och läsa-skriva-räkna-satsning. För att få budget i balans 2012 satsar skolan bland annat på att rekrytera fler lärare för att förbättra elevernas resultat. För att öka trivseln för elever och lärare kommer en upprustning av skolan att göras. Skolan kommer även att arbeta för en tydligare fördelning av grundskolans och särskolans intäkter och kostnader. Till 2012 för skolan över en upparbetad fond på 3,9 mnkr.

**Beckombergaskolan**

Beckombergaskolan redovisar ett överskott om 0,5 mnkr, som i huvudsak beror på lägre personalkostnader än beräknat samt högre intäkter i form av försäljning och bidrag under året. Det redovisade överskottet kommer att ligga till grund för en buffert för skolan.

**Björkhagens skola**

Björkhagens skola redovisar ett underskott om 0,9 mnkr och som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation utifrån elever i behov av särskilt stöd. Andelen elever med behov av resurshjälp för att kunna gå inkluderade i vanlig klass har ökat markant och skolan har inte beviljats medel för dessa elever vid ansökan av verksamhetsstöd. Skolan har trots detta varit tvungna att anställa resurspersoner. Under höstterminen har placeringar inom St Örjans skolor tillkommit. Skolan har haft svårt att möta ökade IT-kostnader. Under verksamhetsåret har skolan också haft mindre intäkter för matförsäljning p g a Hammarbyskolans evakuering till Nytorpsskolan. Personalstyrkan i köket har inte hunnit anpassas till de minskade intäkterna. Det redovisade underskottet täcks inte av en resultatfond från 2010 då enheten då gick med ett underskott på 1,3 mnkr. För att leverera en budget i balans för 2012 har enheten påbörjat neddragningsprocessen i form av övertalighetsförhandlingar av i första hand lärarpersonal men övrig personal kommer också att komma i fråga så som IT- och kanslipersonal. Vakantsättning av en biträdande rektor kommer också att fortsätta under större delen av 2012.

**Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan**

Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan redovisar ett underskott om 0,6 mnkr. Orsakerna till underskottet beror på högre personalkostnader i samband med rehabiliteringsärenden och högre kostnader för elever med särskilda behov. Skolorna har stora kostnader för lokaler, vilket har bidragit till merkostnader för verksamheten. IT-kostnaderna har blivit högre än beräknat. Under året har kompetenshöjande insatser gjorts för personalen vilket belastat budgeten. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond 3,2 mnkr.

**Björngårdsskolan**

Björngårds- /Storkyrkoskolan redovisar ett överskott om 0,1 mnkr. Rektorsområdet har under 2011 genomfört insatser för att få budgeten i balans som fått bäring på både lång och kort sikt. Ökade intäkter gällande externt utnyttjande av lokaler har givit ökade intäkter som fått kompensera för ökade kostnader för elever i behov av särskilt stöd. Överskottet härleds dock till att skolan iakttagit restriktivitet gällande inköp eftersom skolan velat försäkra sig om att de

behov av nyansskaffning, för att byta ut en äldre inventariestock, skulle rymmas inom budget. Även kostnaderna för kosthållet har blivit lägre än beräknat tack vare kostnadsmedveten personal. Under året har skolan ändrat elevorganisation vilket haft ett både pedagogiskt och ekonomiskt syfte. Viss vakanshållning av psykolog, administratör och fritidspedagog, sammanlagt 1,5 tjänster, har i kombination med tidigare nämnda åtgärder bidragit till ett positivt resultat.

### **Blackebergsskolan**

Blackebergsskolan redovisar ett underskott om 0,5 mnkr. Detta har delvis sin förklaring i att skolan inte helt har kunnat anpassa skolans organisation till ett lägre antal elever än prognostiserat samt att intäkter avseende försäljning av skolmåltider blev lägre än budgeterat. Den ökning av personalkostnader som skett är främst av elevstödskaraktär och motsvaras i princip av ökade förvaltningsinterna anslag. Blackebergsskolan har ingen upparbetad resultatfond.

### **Blommensbergsskolan**

Blommenbergsskolan redovisar ett 0 resultat vilket är i paritet med uppsatt mål för 2011. För att uppnå resultatet har skolan vidtagit åtgärder som att arbetat aktivt med ekonomin, varit sparsam och restriktiv med inköp samt i största möjliga mån använt befintlig personal vid vikariebehov. Fortsättningsvis kommer skolan att arbeta på samma sätt för att inte uppvisa ett negativt resultat för kommande år.

### **Bredbyskolan**

Bredbyskolan redovisar ett positivt resultat om 0,1 mnkr. Året har präglats av osäkerhet kring resurstilldelning, främst verksamhetsstödet och det socioekonomiska anslaget. Detta har medfört att en förändring av skolorganisationen successivt beslutats under verksamhetsåret. Trots osäkerheten kring ekonomin har anpassningen av personalorganisationen efter rådande omständigheter fungerat mycket bra och året slutar med en ekonomi i balans.

### **Bredängsskolan**

Bredängsskolan redovisar ett överskott om 0,8 mnkr. Detta beror på att skolan varit försiktig med prognostisering av verksamhetsstöd och vissa intäkter. Skolan har en personalstyrka med hög medelålder och sjukfrånvaron är för hög.

### **Bromstensskolan**

Bromstensskolan redovisar ett underskott om 1,5 mnkr. Vid årets början prognostiserade skolan ett underskott om 4 mnkr. Under året har skolan arbetat med att minska personalkostnaderna. Skolan har gjort neddragningar på flera tjänster och flera personer har gått i pension. De tjänsterna har inte tillsatts med ny personal utan ersatts med befintlig personal eller inte alls. Bromstensskolan har haft rehabiliteringsärenden under året där det har varit extra kostnader för frånvaro. Skolan har under året avslutat några rehabiliteringsärenden som pågått länge. Skolan har vidtagit åtgärder kring den stora sjukfrånvaron och sett ett gott resultat av det arbetet.

**Bussenhuskolan**

Bussenhuskolan redovisar ett positivt resultat om 0,6 mnkr. Den utgående fonden överstiger 5 % av budgetramen varvid den utgående fonden blir 3,6 mnkr. Under 2012 kommer skolan att avvecklas.

**Bäckahagens skola**

Bäckahagens skola redovisar ett överskott om 0,1 mnkr. Skolan har medvetet strävat efter att uppnå ett nollresultat. Genom att anpassa kostnaderna har skolan lyckats med detta. Under 2012 ser antalet elever på högstadiet ut att fortsätta minska, men genom att ta emot tre förskoleklasser och anpassa ”kostymen” kan skolan ändå uppnå ett nollresultat även under 2012. Dock kommer lokalerna att behöva anpassas för fritidsverksamheten. Diskussioner har inletts med SISAB.

**Eiraskolan**

Eiraskolan redovisar ett underskott om 0,3 mnkr. Resultatet är mer positivt än enhetens tidigare prognoser. Orsaken till skillnaden är framförallt att enheten fått högre intäkter och att kostnaderna för entreprenader och konsulttjänster blev lägre än beräknat. Skolan har också fått kompensation för merkostnader vid överföring av förskolan till Kungsholmens Stadsdelsförvaltning. I förhållande till budget skiljer sig utfallet framförallt vad gäller personalkostnader, kostnaderna för entreprenader och köp av tjänster och kostnader för IT. Skolan har utökat grundbemanningen i skolbarnsomsorgen, släppt vakanshållningen av biträdande rektorstjänsten och startat ett läs- och skrivprojekt. Enheten har också haft extra förstärkning av lärare i grundskolan och extra förstärkning i förskolan. Delar av den ingående fonden har använts till dessa ändamål och skolan räknar med att kunna behålla samma grundbemannning "inom ram" 2012. Kostnader för entreprenader och köp av tjänster är lägre än budgeterat vilket framförallt beror på minskade kostnader för barn i andra skolor. Kostnaderna för städning har minskat och kostnaderna för mat ökat.

**Ekensbergsskolan**

Ekensbergsskolan redovisar ett överskott om 0,3 mnkr. som till viss del beror på att skolan inte har tagit in vikarier vid frånvaro. Skolan har löst personalens frånvaro internt. Ekenbergsskolans elkostnader har sjunkit under 2011, detta på grund av en ombyggnad av ventilationen.

**Elinsborgsskolan**

Elinsborgsskolan redovisar ett underskott på 0,3 mnkr och som täcks av en upparbetad resultatfond om 0,7 mnkr. Efter Tertialrapport 2 beslutade skolan att utöka organisationen, samt förstärka i de årskurser och fritisgrupper där skolan har flera barn i behov av särskilt stöd. Samtidigt har skolan också varit restriktiva vid vikarieanskaffning och återhållsamma med inköp av förbrukningsmaterial. Vid beställningen av modersmål och studiehandledning, har en noggrann översyn gjorts. För att motverka det prognostiserade underskottet har även övriga personalkostnader hållits nere.

**Enbacksskolan**

Enbacksskolan redovisar ett överskott om 0,4 mnkr. I huvudsak beror överskottet på att skolan minskat kostnaden för korttidssjukfrånvaron. Personalen är även medvetna om skolans budgetsituation och därför använder skolan ytterst sällan vikarier.

**Engelbrektsskolan**

Engelbrektsskolan redovisar ett underskott om 2,1 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag främst pga. evakuering. Skolan har också haft svårt att hålla kostnaderna ner pga. flytten till två nya lokaler, dvs. Gärdesskolan respektive Campus Konradsberg. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 2,2 mnkr. För att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av personalneddragningar vilket har haft ett halvårs effekt, restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2012.

**Enskede skola**

Enskede skola redovisar ett underskott om 1,2 mnkr vilket balanseras av skolans fond på 2,4 mnkr. Det har varit en planerad upprustning av skolan avseende läromedel, IT-utrustning, elevmöbler, skolsalar m.m. Skolan har också rekryterat fler lärare under hösten. Inför kommande budgetår bedöms elevintaget fortsatt vara stabilt. Skolan kommer att satsa på fler speciallärartimmar och utöka antalet elevassistenter.

**Enskedefältets skola**

Enskedefältets skola redovisar ett underskott om 1,1 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag samt ökat behov av stöd för elever. Skolan har haft svårt att möta ökade IT-kostnader och livsmedelskostnader. Dessutom har skolan utökat med 5 resursanställda som inte fanns med i planeringen vid budgetläggning. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 1,5 mnkr. För att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av vakanshållning av tjänster, restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2012.

**Eriksdalsskolan**

Eriksdalsskolan redovisar ett underskott om 5,2 mnkr. De viktigaste orsakerna har varit ett fortsatt elevtapp under läsåret. Det stora elevtappet som skett tidigare år har inte föranlett anpassningar av stödfunktionerna och skolan har därför haft en för stor kostym vad gäller skolledning, skolhälsa och kansli. Skolan har haft höga kostnader för sjukfrånvaro och vikarieersättningar. En ineffektiv anskaffning av vikarier gjorde att skolan tidvis betalade för dubbla vikarier. Minskat profilbidrag som gällt för Bild och Form påverkade även resultatet negativt. Det redovisade underskottet täcks delvis av en upparbetad resultatfond på 1,2 mkr. För att begränsa underskottet har skolan vidtagit åtgärder under hösten där personal betalar för sin lunch, restriktiv vakanshållning, vissa köpstopp och neddragning av skolhälsa.



**Fagersjö-/Magelungsskolan**

Fagersjö-Magelungsskolan redovisar ett underskott om 0,3 mnkr vilket beror i huvudsak på oförutsedda kostnader i slutet av året. Skolan har sedan föregående år haft 3,2 mnkr sparade i fond och tar med sig en utgående fond om 2,9 mnkr.

**Fruängens skola**

Fruängens skola redovisar ett överskott om 0,7 mnkr. Överskottet har uppstått på grund av ett missförstånd gällande regler kring investeringar och detta medförde att resultatet blev bättre än prognostiserat. Skolan har under senare år vänt en negativ trend genom att anpassa kostnaderna till ett minskat elevantal och kommer även fortsättningsvis att vara restriktiva för att på så sätt nå målsättning att bli en resultatenhet 2013.

**Grimstaskolan**

Grimstaskolan redovisar ett underskott om 0,5 mnkr. I huvudsak beror underskottet på att skolan har många elever med ersättning strax under 100 tkr i verksamhetsstöd och att de centrala anslagen till skolan minskat under 2011. Underskottet täcker av en väl upparbetad fond på 4,8 mnkr.

**Gröndals- och Årstadalskolan**

Gröndalsskolan och Årstadalsskolan redovisar ett överskott om 0,7 mnkr. Orsakerna till överskottet beror på intäkter utöver de prognostiserade, ökat elevantal samt restriktiv vikarietillsättning.

**Gubbängsskolan**

Gubbängsskolan redovisar ett överskott om 0,1 mnkr. Skolan har fortsatt sitt besparingsarbete för att anpassa till budgetram. Skolan har bland annat avvaktat med tillsättning av kurator och vikariat på vissa lärartjänster i väntan på tillsättning. Skolan har haft kostnader utan egen förskyllan för Nordiska skolspelen.

**Gullingskolan**

Gullingskolan redovisar ett underskott om 0,7 mnkr. Underskottet beror på att skolan under höstterminen har iordningsställt två av skolans viktigare undervisningslokaler så som idrottshall samt trä- och metallslöjdssal. Idrottshallen som togs i bruk efter brand har inneburit stora kostnader för skolan. Under hösten har inköp gjorts av all fast och lös utrustning, många beställningsvaror kom sent och därmed även fakturorna. Detsamma gäller trä- och metallslöjdsalen där det delvis saknats utrustning i salen, bland annat maskiner och olika typer av material. Kostnaderna har varit svåra att bedöma i förväg. På grund av ökat elevantal till förberedelsegrupperna har skolan varit tvungna att öka sin beställning av modersmålsundervisningen från Språkcentrum. På grund av omflyttningen i området har det varit svårt att göra en bra prognos av elevantalet. Inför hösten är det dock omöjligt att i dagsläget uppskatta hur många elever skolan kommer att ha, med tanke på sammanslagningen med Bussenhusskolan.

**Gärdesskolorna**

Gärdesskolorna redovisar ett underskott om 0,9 mnkr. Underskottet beror bland annat på att skolorna genomfört en rad personalbefrämjande satsningar (kurser och konferenser). Skolorna har även tidigare lagt en del inköp och utfört arbeten för att förbättra arbetsmiljön; målning av lokaler, ljudisolerande utrustning och nya maskiner till köket. Den senaste NMI mätningen pekar på att personalsatsningen fallit ut eftersom mätningen visar på ett avsevärt bättre resultat. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 5,1 mnkr.

**Hagsätraskolan**

Hagsätra och Ormkärns skolor redovisar ett underskott om 0,5 mnkr. Underskottet beror på ett antal elever, som började på skolorna ht 2011, visade sig ha extra behov av stöd och hjälp, vilket gjort att personalförstärkningar har varit nödvändiga. För att begränsa underskottet har åtgärder i form av bl.a vakanshållning av delar av tjänster vidtagits. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 3,3 mnkr. De nu kända elevbehoven gör att skolan kommer att planera för en budget i balans 2012, i vilken diverse åtgärder för kostnadsbesparingar sannolikt blir aktuella.

**Hammarbyskolan**

Hammarbyskolan redovisar ett positivt resultat om 0,2 mnkr. Skolan har haft extra kostnader för evakuering till Nytorpsskolan under ombyggnaden av fläktsystem och renovering av skolan. Verksamheten har bedrivits på två skolor under höstterminen. Den ingående negativa fonden om 0,2 mnkr balanseras mot överskottet.

**Hedvig Eleonora skola**

Hedvig Eleonora skolan redovisar ett överskott om 0,4 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på felprognostisering av lönekostnader som gjorts av skolan. Det redovisade överskottet sparas i fonden. Skolan tar med sig en positiv fond om 2,5 mnkr till 2012.

**Herrängens skola**

Herrängens Skola redovisar ett överskott om 0,5 mnkr. Överskott beror på det planerade skolgårdsprojekt som av olika anledningar inte kom igång som planerat pga. förseningar på Lantmäteriet, konsulter och SISAB. Effekten av förseningarna är att kostnaderna gällande skolgårdsprojekten kommer belasta budgeten under 2012. Skolan hade räknat med kostnader över 1 mnkr och det blev endast en faktura mindre än 0,1 mnkr under 2011. Elevunderlaget ökade under hösten genom några inflyttningar i området och gav skolan oväntade intäkter. Vikariekostnaden blev även lägre än förväntat under verksamhetsåret då arbetslagen i större utsträckning har täckt sjukfrånvaro.

**Hjulsta/Hyllingskolor**

Hjulsta Skolor redovisar ett underskott om 2,4 mnkr, som i huvudsak beror på ett vikande elevunderlag. Skolledningen har under året vidtagit kraftfulla åtgärder för att anpassa skolans organisation utefter rådande förutsättningar, men dessa åtgärder har inte gett effekt fullt ut under 2011. Skolan har också haft svårt att möta ökade IT-kostnader och nuvarande kostnader för skolluncher. Ett femårigt avtal för skolluncher avslutades i juli och ny leverantör

anskaffades. Detta har fört med sig kraftigt ökade kostnader för elevernas skollunch oavsett vilken matleverantör. Skolledningen valde dock att välja en intern sådan, en annan skola. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 4,3 mnkr, vilket gör att skolan ändå redovisar ett positivt resultat om 1,9 mnkr. Skolan fortsätter dock att arbeta med kostnadsbesparingar under 2012 för att, om möjligt, undvika ett negativt resultat.

### **Husby/Husbygårdsskolan**

Husby- /Husbygårdsskolan redovisar ett underskott om 1,8 mnkr. Underskottet härleds till att skolan under året använt fonderade medel till en studieresa. Kostnader för elever i behov av särskilt stöd blev högre än det ekonomiska verksamhetsstöd som skolan skulle erhålla. Anledningen till detta var att många elever hade beslut som gav ersättning under 0,1 mnkr vilket medföljde att ersättning uteblev. Skolan har generellt sett stora kostnader för elever i särskilt behov av stöd. De fonderade medel som finns sedan tidigare år hjälper att täcka underskottet fullt ut.

### **Hägerstensåsens skola**

Skolenheten Hägerstensåsen/Hägerstenshamnen redovisar ett överskott på 0,9 mnkr. Skolenheten har under 2011 arbetat mycket aktivt med att minska sina kostnader för att inför 2012 åter bli resultatneutral. Skolenheten har minskat sina personalkostnader bland annat genom att biträdande rektorstjänsten i Hägerstenshamnens skola vakanshållits samt att en restriktiv vikarieanskaffning har tillämpats. Skolenheten har också minskat sina externa placeringar av elever i behov av särskilt stöd.

### **Hässelby Villastadsskolan**

Hässelby Villastadsskola visar ett underskott om 2,3 mkr. Underskottet beror på att skolan började höstterminen 2011 med ett lägre elevantal jämfört med årets början. En större del av det minskade elevantalet beror på Internationella Engelska skolans etablering i Hässelby Strand. Elevtappet har resulterat i minskad elevpeng. Underskottet kommer att täckas av 2010 års upparbetade resultatfond. Skolan har påbörjat ett omfattande arbete och tagit fram underlag för omstrukturering av skolans elev- och personalorganisation, detta innefattande bl a personalneddragningar och inköpsstopp på samtliga enheter. Skolan har haft och kommer att ha Öppet Hus och kommer under 2012 också att bjuda in till informationskvällar för blivande elever i år 4-7.

### **Hässelbygårdsskolan**

Hässelbygårdsskolan redovisar ett underskott om 0,1 mnkr, som i huvudsak beror på att skolledningen beviljat några verksamheter extra medel för utrustning av sin verksamhet och uppdatering av materiel. En större satsning på IT-materiel är också genomförd. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 3,6 mnkr.

### **Högalidsskolan**

Högalidsskolan redovisar ett underskott om 0,2 mnkr och som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till de förändringar som genomförts under året. Den 1/7 överfördes Kungliga Svenska balettskolan (KSB) till Riddarfjärdsskolan och åk 10 till

Eriksdalsskolan. Organisationen har utökats med ytterligare en sexårsgrupp och klasser har fyllts på med såväl Stockholms elever som interkommunala elever. För att begränsa underskottet har skolan genomfört personalneddragningar, vakanshållit tjänster och varit återhållsam med förbrukningsmaterial. Inför 2012 väntar ytterligare neddragningar.

### **Höglandsskolan**

Höglandsskolan redovisar ett underskott om 4,1 mnkr. I huvudsak beror underskottet på att gymnasieskolan under läsåren 2010/2012 etappvis avvecklats vilket påverkat Höglandsskolan elevunderlag och därmed elevpeng. Höglandsskolan har under läsåret 2011 succesivt minskat personalen vid gymnasiet. Kostnader för lokaldrift och livsmedel har ökat p.g.a. prishöjningar och kostnaden för inköp av läromedel har stigit i och med ny läroplan. Skolan har ingått ett nytt lokalvårdsavtal som medför en sänkning av lokalvårdskostnaderna. Vikariekostnaderna har under verksamhetsåret minskat. Höglandsskolan har arbetat och arbetar med en översyn av kostnader för leasing av tekniska apparater samt kostnaderna för förbrukningsmaterial.

### **Hökarängs/Skönstaholmsskolan**

Hökarängsskolan/Skönstaholmsskolan/Hökarängsskolans grundsärskolan redovisar ett överskott om 3,3 mnkr. Det beror i huvudsak på ökade elevintäkter under hösten både för grundskola och för grundsärskola, fler beviljade ansökningar för elever i behov av särskilt stöd och fördröjning av planerade inköp av större poster. De ökade elevintäkter 2011 har skolan inte omsatt i tillsättning av ytterligare lärartjänster då skolan inför 2012 ser ett vikande elevunderlag. Skolorna genomför planerade inköp tidigare under läsåret.

### **Igelbäcksskolan**

Igelbäcksskolan redovisar ett överskott om 0,4 mnkr och som i huvudsak beror på fler beviljade ansökningar för verksamhetsstöd. Minskade personalkostnader i form av vakanshållning av en tjänst och återhållsamhet vid vikarietillsättning har även bidragit till en stärkt ekonomi. Utgångspunkten för budgeten 2011 var att skolan skulle använda 0,5 mnkr av fonderade medel men årets positiva utveckling resulterade i att fonden inte behövde användas. Inför kommande budgetår bedöms elevintaget fortsatt vara stabilt.

### **Johan Skytteskolan**

Johan Skytteskolan redovisar ett underskott om 4,6 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag samt anpassning av personaltillgången vid omfattande ombyggnation och omorganisation av verksamhet på högstadiet. Viss nyetableringen har i samband med detta även ägt rum i mellanstadiet och har försvårat situationen. Skolan har trots en besvärlig och kostsam situation kunnat bibehålla en hög utbildningskvalitet. Det redovisade underskottet täcks till viss del av en upparbetad resultatfond om 3,7 mnkr. För att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av vakanshållning av tjänster, restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med stora kostnadsbesparingar inom personal under 2012.

**Johannes skola**

Johannes skola redovisar ett överskott om 0,1 mnkr. Resultatet visar ett lyckat prognosarbete. Under året har organisationen utökats med en biträdande rektor, en lärare på 50 % i svenska som andraspråk samt en fritidspedagog på 50 %. Mycket talar för att årskursfördelningen kommer att förändras till hösten 2012, beroende på alternativ kommer därmed de ekonomiska förutsättningarna att förändras.

**Karlbergs skolor**

Karlbergs skola redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Det förändrade socioekonomiska tilläggsanslaget har gynnat enheten. Verksamhetsstödet, som följer den enskilde eleven, har för skolan inneburit täckning för de kostnader som de särskilda insatserna kräver. Kostnadssidan har setts över i sin helhet och bl a har det nya städavtalet halverat städkostnaderna.

**Katarina Norra Skola**

Katarina Norra skola redovisar ett överskott om 0,4 mnkr. En oplanerad omorganisation gjordes innan sommaren 2011, då Montessorivardningen åk 0-5 lades ner vilket hade negativa effekter på intäkterna. Trots minskat elevunderlag och ökade lönekostnader under verksamhetsövergången har budgeten kunnat hållas. Under hösten var prognosen för lönerna något osäker. För att möta ökade kostnader och minskat socioekonomiskt bidrag kommer åtgärder under 2012 att göras, bl.a. utökas elevantalet något och inga nyanställningar ersätter den personal som slutade i december.

**Katarina Södra Skola**

Katarina Södra redovisar ett underskott om 3,4 mnkr som i huvudsak orsakats av för höga personalkostnader under framförallt vårterminen. Personalneddragningar har inte varit möjliga att genomföra i den utsträckning som skulle ha behövts. Stödinsatser för eleverna i behov av särskilt stöd medför stora kostnader och skolan erhåller inte full intäktstäckning för dessa elever. Skolan har haft svårigheter att anpassa övrig verksamhet tillräckligt snabbt för det nya ekonomiska läget. För att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av viss neddragning av tjänster, restriktivitet vid vikarietillsättning. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2012.

**Klastorp - Essinge skolor**

Klastorp – Essinge skolor redovisar ett underskott om 0,1 mnkr. Under året har enheten renoverat och investerat samt satsat medel på att förbättra miljön/arbetsmiljön i skollokalerna. I samband med ny städupphandling har driftskostnader minskat betydligt andra halvåret.

**Knutbyskolan**

Knutbyskolan redovisar ett underskott om 3,8 mnkr. I huvudsak beror underskottet på svårigheter att anpassa skolans organisation till ett vikande elevunderlag och de ändrade förutsättningarna för det socioekonomiska tilläggsanslaget. Knutbyskolans elevunderlag har de senaste åren minskat samtidigt som det socioekonomiska tilläggsanslaget även det minskat. Skolan har under 2011 genomfört omfattande personalneddragningar och detta

arbete kommer att fortsätta under 2012. Utbildningsnämnden beslutade i december 2011 att lägga ner Bredbyskolan och huvuddelen av Bredbyskolans upptagningsområde tillfaller Knutbyskolan. Detta förväntas medföra en positiv elevutveckling på sikt.

### **Kullskolan**

Kullskolan redovisar ett överskott om 0,9 mnkr. Vid delning av enheten Klastorp-/Essinge och Kullskolan fick Kullskolan del av enhetens upparbetade ingående fond bokförda som intäkter om 0,3 mnkr, som till viss del förklarar överskottet. En ny rektor tillsattes under april 2011. Skolan har varit återhållsam med inköp och inte avsatt för mycket kostnader på olika områden. Till hösten 2011 började skolan sälja verksamhet till en närliggande skola, detta har inneburit att skolan erhållit intäkter. Dessutom har skolan sett över personalresurser för att användas på bästa sätt.

### **Kungsholmens grundskolor**

Kungsholmens grundskolor visar på ett positivt resultat om 0,4 mnkr vilket innebär att budgetram har hållits under tre år och att enheten kan fondera pengarna inför nästa budgetår. Den nya fördelningen av det socioekonomiska tillägget gör att skolan kommer att arbeta med kostnadsbesparingar under 2012.

### **Kvarnbacksskolan**

Kvarnbackaskolan redovisar ett underskott om 1,2 mnkr för budgetåret. Verksamheten i grundskolan är stabil och ekonomin har under året förbättras löpande. Förbättringen beror på elevökning under hösten vilket möjliggjort högre personaltäthet, individuellt stöd för flera elever och anskaffning av digitala läro- och hjälpmedel. Särskolan har dock fått ett minskat elevunderlag vilket påverkat intäkterna negativt. Samtidigt har avveckling av externa lokaler medfört högre personalkostnader och som orsakat underskott för särskolans del av verksamheten. Omorganisation av elevassistenter har skett under året och korttidsfrånvaro bland dessa har varit hög. Underskottet för lönekostnaderna som uppkommit för särskolan täcks av fonderade medel.

### **Kvarnbyskolan**

Kvarnbyskolan redovisar ett underskott om 2,2 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till den nya tilldelningen av det socioekonomiska anslaget och till vikande elevunderlag. Skolan har under de senaste två åren fått ett kraftigt minskat socioekonomiskt anslag och personalorganisationer är inte helt anpassad ännu. Skolan har även haft svårt att möta ökade IT-kostnader och livsmedelskostnader pga. ny upphandling. För att begränsa underskottet har skolan minskat organisationen med 10 tjänster från höstterminen 2011 samt varit restriktiv med vikarietillsättning under hela året. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2012. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 2,7 mnkr.

### **Kvickenstorps-/Hästhagsskolan**

Kvickenstorp-Hästhagsskolor redovisar ett underskott om 7,8 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag. Enheten har inte

lyckats göra de neddragningar som krävdes för att anpassa verksamheten. skolan anlidade en konsultfirma i hopp om att kunna ta hand om elever med särskilda behov. Många beslut ang. verksamhetsstöd har inte beviljats vilket varit svårt för skolorna att hantera ekonomiskt då många elever varit i stora behov av stöd. Externa elevplaceringar finns . 9 st externt placerade elever (St. Örjan, Nya Ängskärsskolan, Skönstaholm, Gubbängsgruppen) . Kvickenstorp-Hästhag har försökt vidta åtgärder i form av neddragning av tjänster över de båda enheterna samt vakanshållning av tjänster, köpstopp, vikariestopp samt se över verksamhetsstödet för elever med särskilda behov. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolorna fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2012 med ny tillsatt tf. rektor. Elevprogronsen ser något bättre ut för 2012, främst ökning underifrån (förskoleklasserna).

### **Kämpetorpsskolan**

Kämpetorpsskolan uppvisar ett underskott om 1,0 mnkr vilket bl.a. kan hänföras till minskat socioekonomiskt anslag i kombination med få möjligheter att göra personalneddragningar under första halvåret. Personalneddragning gjordes efter sommaren men fick inte tillräcklig effekt under hösten, dock noteras en besparing om 0,2 mnkr per månad. Skolan har flera barn i behov av särskilt stöd som behöver extra personal vilket medfört större personalkostnader. Skolan förlorade tyvärr ett antal elever i åk 5 inför skolstarten i augusti vilket inneburit minskade intäkter. Eleverna har detta år fått möjlighet att byta till Johan Skytteskolans paviljonger, där det fanns plats för fler elever i åk 5. Föräldrar har valt att byta pga. att Kämpetorp inte har någon naturlig högstadieskola att fortsätta till. Fortsatta neddragningar av personal och vissa kostnadseffektiviseringar kommer ske under det kommande året.

### **Lill-/Ekholmsskolan**

Lillholm/Ekholmsskolan redovisar ett underskott 4,0 mnkr. I huvudsak beror underskottet på att elevantalet minskat under året samt mindre tilldelning av anslag och mindre tilldelning av verksamhetsstöd än skolan prognostiserat. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 4,7 mnkr. För att begränsa ett fortsatt underskott har enheten vidtagit åtgärder i form av olika besparingar såsom visstidsanställda och timanställda som sagt upp sig återanställs inte fullt ut, restriktion vid vikarietillsättning och köpstopp. Hela organisationen ska ses över inför läsåret 2012/2013 med en målsättning att ha ett färdigt förslag inklusive tjänstefördelning under första kvartalet 2012.

### **Lilla Adolf Fredriks skola**

Lilla Adolf Fredriks skola redovisar ett överskott om 0,3 mnkr. Överskottet blev bättre än prognostiserat vilket berodde bland annat på sent beviljade ansökningar avseende verksamhetsstöd. Överskottet kommer att användas dels som en buffert mot oförutsedda utgifter, dels för fortsatt upprustning av eftersatta lokaler, bl.a. idrottssal och vissa fritidshem och dels stärka upp arbetet med elever i behov av särskilt stöd.

### **Loviselundsskolan**

Loviselundsskolan redovisar ett underskott på 3,7 mnkr, som i huvudsak beror på att skolan inte behållit sina elever i åk 6. SU-grupper har också minskat samt att Fk-organisation inte har fått det antal elever som man beräknat under det gångna året. Skolan har också haft fler elever

som varit placerade i andra skolformer under året, deras skolplacering inklusive taxiresor är mycket kostsamma. Skolan tar in fler förskoleklass elever än tidigare och detta gör att personalen kommer att anpassas till elevantalet under nästkommande år.

Särskolan/samklasserna har omorganiserats under året och fått fler elever inskrivna i särskolan. Skolan har inför vårterminen 2012 dragit ner 2 assistentjänster och kommer vara restriktiva vad gäller vikarieanskaffning. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 5 mnkr.

### **Lugnets skola**

Lugnets Skola redovisar ett överskott om 0,7 mnkr som i huvudsak beror på osäkerhet kring prognos samt att nyetableringsstödet används för investeringar. Lugnets Skola är en nystartad skola. För att starta skol- och förskoleverksamhet har skolan erhållit nyetableringsstöd från både Utbildningsförvaltningen och från Stadsdelsförvaltningen på Södermalm. Detta stöd har bidragit till inköp av inventarier, möbler och investeringar och har haft en positiv inverkan på skolans ekonomi. Starten av förskolan blev utdragen bland annat på grund av problem med lokalerna, osäkerheten kring hur många barn skolan skulle få samt hur många avdelningar förskolan skulle dra igång med. Av denna anledning blev även budgetarbetet osäkert.

### **Långbrodals skola**

Långbrodals skolan redovisar ett underskott om 0,6 mnkr som i huvudsak beror på två faktorer; råvarukostnader i tillagningsköket översteg budgeterad kostnad samt ökade personalkostnader kopplade till elever i behov av särskilt stöd. Skolans interna intäkter för försäljning av skolmåltider minskade under året pga. att skolor i närområdet fick eget tillagningskök. Denna produktionsminskning gav dock inte de utgiftssänkningar gällande råvaror som skolan budgeterat för. Långbrodals skolan redovisar ett underskott för andra året i rad, därför finns ingen positiv fond att balansera med och skolan blir nu en anslagsenhet. Skolan kommer att minska utgifterna på råvaror och öka priset på sålda skolmåltider under 2012. Vakanshållning av tjänster av sammanlagt en heltidstjänst samt samordning av pedagoginsatser för barn med särskilda behov kommer att genomföras.

### **Maltesholmsskolan**

Maltesholmsskolan redovisar ett underskott om 0,6 mnkr. I huvudsak beror underskottet på att matkostnaden blev högre än budgeterat samt att kostnader för modersmål och skolskjuts blev även de högre än beräknat. Andra olikheter på det som är budgeterat mot utfallet är bl a kostnader för utökat fritidshem (Vintergatan), samt en trappa som SISAB byggt och inköpt på inventarier. Skolan har haft högre städkostnader än budgeterat. Underskottet täcks av en väl upparbetad resultatfond på 4 mnkr. Skolan kommer att ha en budget i balans för år 2012.

### **Mariaskolan**

Mariaskolan redovisar ett underskott om 1,8 mnkr. Under de två senaste läsåren har antalet elever med behov av särskilt stöd ökat på skolan. För de allra yngsta eleverna har skolan inte kunna lösa problematiken på annat sätt än att tillfälligt anställa elevassistenter. Skolan har även kompletterat med läromedel som datorer, talböcker och andra kompensatoriska hjälpmedel samt gjort nyinsatser för elever i behov av särskilt stöd. Underskottet beror



på ökade personalkostnader för elever i behov av särskilt stöd samt att skolan haft kontantfinansierade utgifter för renovering av kök. Underskottet täcks av tidigare års fonderade medel och inför 2012 genomförs en översikt av personalstaben.

### **Matteusskolan**

Matteusskolan redovisar ett underskott om 1,0 mnkr. I huvudsak beror underskottet på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag i särskolan, minskade anslag samt ökade IT-kostnader. Vid årets början hade enheten ett läge som hade resulterat i ett underskott på 3,5 mnkr utan åtgärder. Inför tertialrapport 1 förhandlades neddragningar inom specialundervisning och andra stödfunktioner vilket sänkte det förväntade underskottet till 1,5 mnkr. De neddragningar samt en viss ökning av intäkterna innebär att underskottet stannande på 1,0 mnkr. Det redovisade underskottet förväntas täckas av ett överskott om 1,0 mnkr under 2012. Det överskottet baserar sig på att vidtagna åtgärder under 2011 får helårseffekt under 2012 samt ett ökande elevantal.

### **Mälarhöjdens skola**

Mälarhöjdensskola redovisar ett underskott om 0,2 mnkr, som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till det centrala direktivet om att utöka lönepotten vid lönerevisionen 2011. För att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av vakanshållning av tjänster, restriktivitet vid vikarietillsättning och allmän återhållsamhet/köpstopp. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2012. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 1,6 mnkr.

### **Norra Ängby skolor**

Norra Ängby skolor redovisar ett underskott på 1,5 mnkr. Enheten har under året gjort välbehövda lokalanpassningar samt utbyte av gamla armaturer till sensorstyrd, energisnål belysning. Därutöver har medel ur fonden använts till en konstgräsplan, enligt önskemål från elevrådet, samt nödvändiga reparations- och upprustningskostnader av maskinparken i skolköket. Skolan gick in i budgetåret med en resultatfond på 5,1 mnkr men är reducerade till en utgående fond om 3,6 mkr. Under 2012 planerar skolan att använda forts till fortsatt installation av energisnål belysning. Resterande fond ligger som buffert för oförutsedda kostnader samt osäkerhet kring antal elever till nästa läsår.

### **Nya Elementar**

Nya Elementar redovisar ett överskott om 3,2 mnkr. Skolan har använt 3,3 mnkr av fonden genom planerade satsningar bl.a. genom fortsatt fortbildning av personal och renoverings- och förbättringsarbeten angående miljön runt eleverna. Skolan har även satsat på material direkt kopplat till undervisning och gjort vissa projektanställningar för att framförallt gynna elever i behov av särskilt stöd. Skolan har en utgående fond om 2,7 mnkr.

### **Nybohovsskolan**

Nybohovsskolan redovisar ett underskott om 0,2 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag. Skolan har också haft svårt att

möta ökade IT-kostnader och livsmedelskostnader. Skolan har haft personalkostnader för elever i behov av särskilt stöd som överstiger verksamhetsstödet. Det redovisade underskottet täcks delvis av en upparbetad resultatfond om 0,1 mnkr. För att begränsa underskottet har enheten under hösten vidtagit åtgärder i form av försäljning av tjänster, restriktivitet vid vikariat tillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2012. Skolan har en negativ utgående fond om 0,1 mnkr.

### **Nytorpsskolan**

Nytorpsskolan redovisar ett underskott om 0,8 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag. Skolan har haft svårt att möta ökade IT-kostnader. Skolan har budgeterat för mycket för verksamhetsstöd mot de ansökningar som sedan har beviljats. Kostnaden för tillfälligt inhyrd personal för vikarier har ökat markant beroende på att tillgången på vikarier har minskat och att det oftast endast finns ett bemanningsföretag att tillgå. Österholmsskolan har fått vidkännas ökade skolskjutskostnader. Det redovisade underskottet täcks delvis av en upparbetad resultatfond på 0,3 mnkr. För att nå budget i balans 2012 kommer skolan att arbeta med kostnadsbesparingar, framför allt med restriktivitet vid vikariat tillsättning samt återhållsamhet med förbrukningsmaterial.

### **Nälstaskolan**

Nälstaskolan visar ett överskott om 0,6 mnkr efter första året som resultat enhet. Detta beror huvudsakligen på att skolan har varit försiktig att prognostisera intäkterna som kommer sent i december. Skolan har många byggnader och lokaler som är mycket slitna och gamla. De flesta byggnader värms upp med direktverkande el, detta kommer att ses över för att hitta en enhetlig lokallösning som gör att skolan kan bli mer kostnadseffektiv.

### **Olovslundsskolan**

Olovslundsskolan redovisar ett underskott om 1,0 mnkr. Under året prognostiserades ett visst användande av resultatfonden, men resultatet blev sämre än beräknat. Orsaker till underskottet är bland annat färre elevprestationer än prognostiserat, ökat tryck på vikarieanskaffning, uteblivet nyetableringsstöd samt minskat verksamhetsstöd. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 3,4 mnkr.

### **Oxhagsskolan**

Oxhagsskolan redovisar ett överskott om 0,8 mnkr. Oplanerad långtidsfrånvaro under våren och som inte ersättes samt fler beviljade ansökningar vad gäller verksamhetsstöd har stärkt ekonomin under de sista månaderna. Ett ökat elevantal har även bidragit till årets överskott. Personalgruppen har varit stabil och satsning på arbetsmiljön har genomförts då alla klassrum i skolan har fått nytt undertak som förbättrar ljud- och ljusförhållanden.

### **Rinkeby/ Askebyskolan**

Rinkeby- /Askebyskolan redovisar ett underskott om 6,3 mnkr som i huvudsak beror på ett tillfälligt minskat elevunderlag inom grundskola och särskola. Organisationen har ej hunnit anpassats till rådande omständigheter under 2011. Ökade kostnader för elevplaceringar,

modersmål, skolmat, i kombination med ökade IT-kostnader har även inneburit stora ekonomiska påfrestningar för organisationen. Åtgärder för att återgå till en ekonomi i balans har vidtagits under 2011 och ger full effekt under 2012. En prognostiserad elevökning tillsammans med beslutade personalminskningar inom flera områden, såsom städ, administration, pedagogik, elevvård samt en återhållsamhet med förbrukningsmaterial kommer tillsammans med en budgetförstärkning via det socioekonomiska anslaget innebära att budget skall vara i balans under budgetåret 2012.

### **Rågsvedskolan**

Rågsvedsskolan redovisar ett underskott om 2,7 mnkr som i huvudsak beror på att anpassningen av skolans organisation till elevantalet endast haft halvårseffekt under 2011. Det ursprungliga faktiska underskottet vid budgetläggningen var 5,5 mnkr. En del av underskottet härrör från förändrade villkor för tilldelning av verksamhetsstöd. Skolan har haft oförutsedda utgifter för nödvändig renovering av skolköket samt kostnader för brand. Skolan har även haft svårt att möta ökade kostnader för IT och livsmedel. För att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av vakanshållning av tjänster, restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter arbetet med kostnadsbesparingar. En del av effekten av tidigare anpassning faller ut under 2012, då kommer även effekten av elevökningen synliggöras.

### **Rålambshovsskolan**

Rålambshovsskolan redovisar ett underskott om 0,8 mnkr, som i huvudsak beror på att skolan har höga kostnader för elever placerade i andra skolor. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond på 2,3 mnkr. För att begränsa underskottet arbetar skolan aktivt att öka elevantalet samt minska antalet vikarier och inför hösttermin 2012 kommer skolan att ha färre elever placerade i andra skolor.

### **Rödabergsskolan**

Rödabergsskolan redovisar ett mindre överskott om 0,2 mnkr. Överskottet beror i sin helhet på det extra tillskott som grundskoleavdelningen tilldelade enheten i slutet av bokslutetsarbetet.

### **S:t Örjan**

S:t Örjans skola redovisar ett underskott om 9,8 mnkr mot budgeterade 10,6 mnkr. Det förbättrade resultatet förklaras av högre intäkter till följd av att resursfördelningen förändrades under året samt att fler elever från andra kommuner bereddes plats. Totalt uppgick vakanta platser till sju under våren och till 24 platser under hösten. Svårigheten att fylla platserna under hösten har främst berott på att ansökningarna under sommaren inte kunde hanteras tillräckligt snabbt. Andra orsaker har varit flytt av en skolverksamhet under pågående hösttermin vilket innebar att sex platser fick vakanthållas. En generell återhållsamhet, bland annat vid tillsättning av vakanser och med underhåll av lokaler och material, har genomförts. Grundskoleavdelningen har påbörjat en utredning om hur verksamheten ska organiseras framöver.

**Sjöstadsskolan**

Sjöstadsskolan redovisar ett underskott om 0,2 mnkr vilket främst beror på kompetensutveckling, delfinansiering av en studieresa och utökade inköp av tjänster från Mediateket. Generellt har det under året satsats på IT-undervisningen vilket trots extra bidrag även belastat den egna budgeten och täcks av den ingående resultatfonden. Skolan har nu det elevantal den är avsedd för. Skolan ser kontinuerligt över personal mot aktuella behov och budgetram. Under året har personalen förstärkts med fler lärartjänster.

**Sjöängsskolan**

Sjöängsskolan redovisar ett underskott om 2,0 mnkr. Underskottet kan till största delen förklaras med ökade personalkostnader. Kostnaderna balanseras till viss del av ett ökat elevunderlag men detta har inte räckt för att möta de högre personalkostnaderna. Samtidigt har vissa kostnadslag blivit högre än förväntat, bl.a. matkostnader, lokaldrift och IT. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 3,8 mnkr. De åtgärder som vidtas är att skolledningen genomför en organisationsöversikt i syfte att bättre anpassa personalkostnaderna till intäkterna under 2012.

**Skanskvarnsskolan**

Skanskvarnsskolan redovisar ett överskott om 1,9 mnkr. Överskottet beror till stor del på att skolan fått fler ansökningar, för verksamhetsstöd, beviljade än beräknat. Verksamhetsstödet utgör en stor del av skolans intäkter och det har förelegat en viss osäkerhet hur stora dessa blir på grund av att ett antal beslut kommer i slutet på höstterminen. Ytterligare en svårighet är att bedöma antalet elever med verksamhetsstöd till höstterminen kommande läsår. Skolan har en upparbetad fond om 5,4 mnkr till 2012. För att hålla budget i balans kommande budgetår kommer skolan att aktivt arbeta för att verkställa planerade projekt.

**Skarpaby-Tätorps skolor**

Skarpaby-Tätorpsskolor redovisar ett underskott om 4,9 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag samt uteblivna ersättningar för verksamhetsstöd. Skolan har också haft svårt att möta ökade IT-kostnader. Enheten har fått minskad socioekonomisk ersättning. Enheten har under sommaren tappat särskoleintegrerade elever vilket gett inkomstbortfall. Oförutsedda renoveringskostnader har tillkommit. Särskolan har ett underskott på 1,4 mnkr trots en elevanpassad personalbemanning. Inför höstterminen gjordes en neddragning på enheten på 7,0 årsarbetare vilket gav en besparing på 1,1 mnkr. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2012 och arbetar aktivt för att öka antalet förskoleklass elever till kommande läsår.

**Skarpnäcks skola**

Skarpnäcksskolan redovisar ett underskott om 0,024 mnkr. Underskottet förväntades bli något större i tidigare prognoser p.g.a. att skolan har haft två avgångslösningar, vilket inte var budgeterat. Det redovisade underskottet täcks av tidigare resultatfond. Enheten har en positiv elevinströmning och budgeten för 2012 ska vara i balans. Under 2012 är målsättningen att minska vikariekostnaden som varit för hög 2011.

**Sköndalsskolan/Sandåkraskolan**

Sköndals skolor visar ett underskott om 1,3 mnkr. Det redovisade underskottet beror till stor del på höga kostnader i samband med det omfattande ventilationsprojektet som påbörjades i Sköndalsskolan sommaren 2011. Underskottet täcks av skolornas resultatfond om 2 mnkr. Sköndals skolor får till kommande läsår ytterligare ett ökat elevunderlag och räknar därför med att kunna behålla nuvarande personalorganisation under våren 2012 utan att gå med underskott det kommande året.

**Slättgårdsskolan**

Slättgårdsskolan redovisar ett överskott om 0,024 mnkr. Utfallet avseende intäkter såväl som kostnader är betydligt högre jämfört mot ursprunglig budget. Detta beror i huvudsak på att skolan under 2011 har haft fler elever än budgeterat vilket genererat högre intäkter. Det ökade elevantalet har även medfört ökade kostnader.

**Smedshagsskolan**

Smedshagsskolan visar ett överskott om 1,8 mnkr. Skolan prognostiserade tidigt under året ett underskott, då den socioekonomiska tilldelningen förändrats och minskats. För att möta den lägre socioekonomiska tilldelningen, i kombination med ett befarat elevtapp genomförde skolan en större översyn av personaldimensioneringen under våren. Skolan har under året sett över antalet tjänster och haft viss vakanshållning för att möta den minskade budgetramen. Åtgärderna har givit effekt och skolan går in med en fond inför år 2012 om totalt 3,5 mnkr. Skolan fick elevtillskott under september månad och man har sett fler inflyttade än utflyttade elever under hösten 2011 vilket gjorde att årets överskott blev något större än man hade räknat med. För att möta det vikande elevunderlaget totalt har särskilda satsningar gjorts att visa skola och dess profil och kommer att fortsätta med det arbete under 2012.

**Smedslättsskolan**

Smedslättsskolan redovisar ett negativt resultat om 0,8 mnkr. Ökade personalinsatser för elever i behov av stöd har under det senaste året har medfört oförutsedda personalkostnader. De förväntade kostnaderna för Volvo-IT har ökat. Dessa två faktorer har inte varit möjliga att påverka och vidta åtgärder för under verksamhetsrådet. Skolan tar med sig en utgående fond om 0,1 mnkr.

**Snösätraskolan**

Snösätraskolan redovisar ett underskott om 1,5 mnkr framförallt beroende på ökade lönekostnader jämfört med budget. Orsaken är ett ökande antal elever i behov av särskilt stöd, vars behov inte täckts upp av centralt beviljat verksamhetsstöd. Det redovisade underskottet täcks till största delen av en upparbetad resultatfond på 1,1 mnkr. Resterande underskott om 0,4 mnkr kommer att regleras budgetåret 2012, främst genom ökat elevantal (två årskurs 6 går ut vårterminen och tre förskoleklasser startar till höstterminen) och minskat antal tjänster på grund av pensionsavgångar.

**Sofia Distans**

Sofia Distans redovisar ett underskott om 0,2 mnkr som i huvudsak beror på dubbla portoinköp under budgetåret. Portoinköpet i januari 2011 på 0,1 mnkr skulle legat på föregående års budget men en miss gjordes med periodiseringen. Vidare kom en oväntad IT-kostnad på mindre än 0,1 mnkr som inte hade tagits hänsyn till. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 0,6 mnkr.

**Sofia Skola**

Sofia Skola redovisar ett underskott om 1,4 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till antalet elever. Skolan har haft extra kostnader för lokalanpassning, för att få plats med fler yngre elever. Dessutom har skolan haft ökade IT-kostnader och livsmedelskostnader. Underskottet blev större pga. att en förväntad ökning i förskoleklass blev en minskning trots att verksamheten redan blivit anpassad efter en ökning. För att begränsa underskottet har skolan vidtagit åtgärder i form av vakanshållning av tjänster, restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2012. Skolan beräknas vara helt i balans vid bokslut för 2012.

**Solbergaskolan**

Solbergaskolan redovisar ett negativt resultat om 2,7 mnkr. De senaste årens vikande elevunderlag har lett till små klasser vilket ger en svårhanterlig tjänstefördelning. Tillsammans med ett lägre socioekonomiskt tillägg, många resurskrävande elever, ökade IT-kostnader samt höga kostnader för underhåll/reparationer av skolans kök bidrar de till det negativa resultatet. Jämfört med enhetens prognostiserade resultat i början av året är resultatet en förbättring. Förbättringen beror på högre intäkter än prognostiserat i form elevpeng och anslag samt lägre kostnader till följd av minskade vikariekostnader, driftkostnader och personalkostnader. Årets underskott täcks delvis av enhetens ingående fond om 1 mnkr vilket ger en utgående fond om -1,4 mnkr.

**Solhemsskolan**

Solhemsskolan redovisar ett överskott om 2,1 mnkr som går in i resultatfonden. Solhemsskolan har haft en vakant biträdande rektorstjänst under ht 2011 samt att skolan budgeterat för motsvarande 3 till 4 resurstjänster som nu är tillsatta sent under höstterminen. Kostnaderna för de externa placeringarna samt inköp av matportioner och städtjänst visade sig bli mindre än beräknat i prognoserna.

**Spånga gymnasium/grundsk**

Spånga Grundskola redovisar ett underskott om 0,5 mnkr. Underskottet har uppstått pga. högre IT-kostnader än budgeterat. De högre IT-kostnaderna beror bl a på datorstöder. De förvaltningsinterna kostnaderna är också högre än budgeterat, pga. fler "särskilda" placeringar än väntat. Det har varit bristfälliga rutiner för beställningar vad gäller läromedel och som har bidragit till underskottet. Nya rutiner har införts. Underskottet täcks upp av en resultatfond på 0,7 mnkr, vilket innebär att Spånga Grundskola börjar det nya året med en ingående fond om 0,1 mnkr. Detta är inte en tillräcklig "buffert" med tanke på årets resultat samt faktumet att

skolan inte kommer att få särskilt mycket socioekonomiskt stöd i framtiden. Planer för att åtgärda detta finns och kommer att sättas i bruk 2012.

### **Stureby- Östbergaskolan**

Stureby- och Östbergaskolan redovisar ett överskott om 1,7 mnkr. Detta var år två i strävan att klara av budgetuppdraget och därmed fanns en buffert om 0,5 mnkr inlagd i budget 2011 för att säkerställa ett positivt bokslut. Novemberprognosen visade ett förmodat överskott på 0,8 mnkr. Att överskottet blev dubbelt så stort beror på att beslut rörande verksamhetsstöd har delgetts skolan i december, att skolan prognostiserat utrymme för elevplaceringar på friskola som inte fallit ut, att kostnaden rörande löner i december överskattats samt att vissa kostnader uppskattats felaktigt. I och med att förutsättningarna är annorlunda kommer skolan att lägga en budget 2012 utan motsvarande stora buffert som för 2011. En analys om var man tänkte fel i budgetarbetet 2011 kommer att göras och korrigeras i 2012 års budgetarbete.

### **Sundbyskolan**

Sundbyskolan redovisar ett underskott om 4,4 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag. Skolan har även haft oförutsedda kostnader i samband med vattenskada samt ytterligare oförutsedda kostnader i samband med en brandincident. Arbetet med att begränsa underskottet påbörjades under 2011 där enheten vidtagit åtgärder i form av vakanshållning av tjänster, restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2012.

### **Särskola Älvsjö**

Älvsjö särskolor redovisar ett negativt resultat om 0,9 mnkr. Underskottet beror dels på en icke förutsedd intäktsförlust gällande elever som flyttar till kranskommun mellan avläsningsdatum för interkommunala respektive stockholms elever. Den huvudsakliga orsaken till underskottet är dock en ökad kostnad för skolskjuts inom särskolan. Intäktsförlusten och skolskjutskostnaderna har fått täckas av tidigare års överskott. Under 2012 kommer enheten minska på kostnader och då framförallt personalkostnader, men fortfarande måste hänsyn tas till elevgruppens specifika förutsättningar.

### **Sätraskolan**

Sätraskolan redovisar ett underskott om 3,2 mnkr, som dels beror på att elevantalet har minskat under året. Antalet elever minskar i år 7-9 men ökar i årskurserna 1-3, vilket totalt gett en minskad elevpeng. Minskningen av verksamhetsstödet har påverkat Sätraskolans ekonomiska utrymme. Sätraskolan fick 2010 en ökning av anslagen vilket medförde att skolan ökade antalet anställda. 2011 har Sätraskolan fått lägre anslag, vilket medfört att kostnaderna måste minska radikalt. För att begränsa underskottet har neddragningar och framförallt omfördelningar i personalgruppen skett under våren 2011. Sätraskolan har också genomfört betydande minskningar av kostnaderna för modersmål, kostnader för korttidsinventarier och skolan har inte längre kostnader för köp av elevplatser. Det skiftande antalet elever i de olika årskurserna har dock gett extra kostnader. I årskurs 1-3 och på fritids bygger skolan upp nya elevgrupper med anledning av det ökande antalet sexåringar i

bostadsområdet. Under uppbyggnaden av nya grupper ökar kostnaderna tillfälligt. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 3,7 mnkr.

### **Söderholmsskolan**

Söderholmsskolan redovisar ett underskott om 0,026 mnkr. Skolan blev resultatenhet i och med 2011, vilket innebär att det inte finns en upparbetad resultatfond som täcker underskottet. En ny administrativ chef har anställts sedan november 2011 och har tillsammans med rektor för avsikt att säkerställa skolans ekonomi.

### **Södermalmsskolan**

Södermalmsskolan redovisar ett överskott med 2,7 mkr. De medel som budgeterats avseende kompetensutveckling av personal, kvalitetshöjning av läromedel och kulturaktiviteter för elever har inte genomförts i planerad omfattning. Arbetet med detta fortsätter under 2012. Årsresultatet påverkas vidare av ett något högre elevantal än beräknat, planerad organisationsförändring av mellanstadieverksamheten som inte verkställts samt ett nytt städavtal som inneburit kostnadsminskning.

### **Södra Ängby skola**

Södra Ängby skola redovisar ett överskott om 1,4 mnkr. Under året har skolan gjort en noggrann planering och uppföljning av budgeten. Överskottet har uppstått bl a på grund av fler beviljade ansökningar för elever i särskilt behov av stöd, som skolan inte räknat med vid planering av årets budget. Även statliga bidrag för projektet Läsa, skriva, samt Skapande skola har bidragit till att överskottet.

### **Tallkrogens skola**

Tallkrogens skolan redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Det redovisade överskottet beror på minskade personalkostnader pga. fördröjning med tillsättning av vakanta tjänster samt minskad matkostnad under höstterminen då skolan efter inköp av ugn kan tillaga mycket av sin mat själva.

### **Trollbodaskolan**

Trollbodaskolan redovisar ett överskott om 0,4 mnkr första året som resultatenhet. Detta beror huvudsak på att skolan fått fler beslut beviljade avseende verksamhetsstöd sent i december och som skolan tidigare inte hade prognostiserat.

### **Tullgårdsskolan**

Tullgårdsskolan redovisar ett underskott om 0,9 mnkr, vilket beror på insatser för att rusta upp skolan. Skolan har anpassats för elever med funktionshinder, bl.a. med dörrstängare och en riven vägg för att få verksamhetsanpassade lokaler. Hela skolan har storstädats och vissa klassrum har målats. Andra underhållsarbeten har utförts i vissa delar av skolan, bl.a. justeringar av skolans samtliga ur och vissa el-arbeten. Bortsett från underhållsarbetet har skolan bytt ut äldre inventarier och förbrukningsmaterial vilket har resulterat i större kostnader än vanligt. Tullgårdsskolans resultatfond från föregående år har till största del använts för underhåll och verksamhetsanpassning av lokaler.



**Vasa Real**

Vasa Real redovisar ett underskott om 0,4 mnkr. Delar av den positiva ingående fonden om 3,8 mnkr har disponerats för anpassning till det förändrade socioekonomiska tilläggsanslaget, ökade IT- kostnader samt utflyttningen av elever i åk 7-9. Under hösten sågs tjänstefördelningen över och besparingar har skett för delar av tjänster vid pensionsavgångar, vilket ger helårseffekt 2012.

**Vinstagårdsskolan**

Vinstagårdsskolan visar ett positivt ekonomiskt resultat på 0,1 mnkr . Detta efter tre års hårt arbete med anpassning av organisation till ett vikande elevunderlag. Förutom personella neddragningar har en fullständig genomlysning av avtal och olika budgetposter gjorts. Inköp har kontrollerats och mycket återhållsamt vad gäller alla utgiftsposter. Nya rutiner för vikariat och arbete med hela personalgruppen vad gäller kostnadsmedvetenhet har gett resultat. Lönekostnaderna som överstiger estimerad budget beror på att Nockebyhovs grundsärskola under pågående budgetår slogs samman med Vinstagårdsskolan. Detta medförde också kraftigt höjda kostnader för bl.a. transporter och resor. Som 7-9-skola innebär det en stor osäkerhet att i januari budgetera för eventuella externa/interna placeringar för elever i behov av särskilt stöd. Detta har gjort att de förvaltningsinterna kostnaderna i år överskridits. Detta har kompensrats genom att skolan i år fått verksamhetsstöd för fler elever än tidigare.

**Vinstaskolan**

Vinstaskolan redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Personalkostnaderna har blivit lägre än budgeterat på grund av att personal har gått ner i tjänst och utannonserade tjänster har inte tillsatts då lösningar har hittats bland befintlig personal. Elevunderlaget för årskurs 6 genererade endast en lärartjänst från tidigare två. Inför höstterminen 2011 var elevantalet i år 4-6 osäkert. Denna osäkerhet beror bland annat på intag till friskolor i området. Detta kommer att fortsätta även under 2012 och vid fastställandet av elevantalet måste justeringar göras för att få en budget i balans.

**Vällingbyskolan**

Vällingbyskolan kan presentera ett överskott på 0,5 mnkr för budgetåret. Detta beror på att osäkerheten kring vissa intäkter som skolan inte räknat med.

**Västertorps skola**

Västertorpsskolan visar ett överskott om 0,1 mnkr och det beror på ett ökat elevantal. Skolan strävar efter att så småningom uppnå en fond om 10 % av bruttobudgeten som säkerhet för oförutsedda händelser.

**Ålstensskolan**

Ålstensskolan redovisar ett underskott om 0,2 mnkr, som i huvudsak beror på för stor organisation som inte fullt ut anpassats efter 2011 års omorganisation. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 2,4 mnkr. Omorganisationen har medfört

vissa kortsiktiga merkostnader som kommer belasta även 2012 års resultat men skolan arbetar utifrån målsättning att inte behöva använda fonderade medel 2012.

### **Årstaskolan**

Årstaskolan visar på ett positivt resultat om 0,1 mnkr. Enheten har under några år levt med sjunkande elevantal och genomfört både personalanpassningar och utövat omfattande kostnadskontroll. I enlighet med skolans prognoser innebar hösten 2011 en ökning av elevantalet och därmed även ett trendbrott för räkenskapsåret. Då enheten de senaste åren haft begränsat ekonomiskt handlingsutrymme utgör den ingående fonden 2012 och höstens förväntade ökning av elever en möjlighet till utvecklingsarbete inom områden som under perioden fått stå tillbaka.

### **Åsö Grundskola**

Åsö grundskola redovisar ett underskott om 0,9 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till ett vikande elevunderlag under året. Skolan har haft svårt att möta upp ökade IT-kostnader samt ökade kostnader för löpande underhåll och renovering av tekniska inventarier och lokaler. Dessutom har skolan haft ökade kostnader för elever i behov av stöd. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 2,4 mnkr. För att begränsa underskottet har skolan redan nu rekryterat fler elever vilket kommer att ge positiv inverkan under 2012. Restriktivitet gäller vid vikarietillsättning, tillsättning av vakanta tjänster och förbrukningsmaterial.

### **Äppelviksskolan**

Äppelviksskolan redovisar en positivt resultat om 0,006 mnkr, en budget i balans. Genom en restriktiv kostnadskontroll behövde skolan inte använda sig av den ingående fond, som befarat. Skolan har haft färre elever än platser i upptagningsområdet inför intagning till åk 6 ht 2011 men har arbetat hårt med marknadsföring i närområdet och har fyllt de flesta platserna.

### **Ärvingeskolan**

Ärvingeskolan redovisar för budgetåret ett överskott om 1,5 mnkr. Skolan har under några år haft en vikande elevtrend, vilket medfört behov att anpassa organisationen efter detta. Risken har varit överhängande att anpassningen skulle släpa efter inkomstminskningen från det vikande elevunderlaget. Glädjande nog bröts trenden i höstas då skolan fick en klass med fler elever än förväntat. De personalförändringar som tidigare genomförts började ge kostnadsbesparingar under hösten. Detta har medfört att fonden inte använts under budgetåret 2011.

### **Örbyskolan**

Örbyskolan redovisar ett överskott om 0,7 mnkr. Orsaken är att planerade ombyggnader av skolans studio-vaktmästarlokal och skolrestaurang inte utförts. Skolan har även haft lägre kostnader för personal efter sommaren och mer interna intäkter än beräknat. Till budgetåret 2012 tar skolan med i planeringen att en del stora intäktsposter inkommer i slutet av året.

**Östermalmsskolan**

Östermalmsskolan resultat visar på ett överskott om 0,7 mnkr. Östermalmsskolan har fått fler elever till skola och fritidshem, vilket gjort att skolan fått en ökad ram. Kostnaderna för elever i behov av särskilt stöd har överstigit den ersättning skolan erhållit. Skolan har hyrt ut lokaler mer än planerat vilket gett intäktsökning. Skolan har haft kostnader för flytt av verksamheter som bytt lokaler inom skolhuset. IT-kostnaderna har ökat för skolan. Kostnaden mat och transport av maten har ökat mer än planerat. Östermalmsskolan tar med sig 1,8 mnkr fond till nästa år.