

Resultat per enhet 2010, grundskola

Enhetsnamn	Årets resultat	Ing fond	Utg fond	Resultat-enhet
Abrahamsbergsskolan	0,7	0,0	0,7	Ja
Adolf Fredriks musikklasser	-1,9	1,8	-0,1	Ja
Alviksskolan	-10,7	6,0	0,8	Ja
Aspuddens skola	1,2	-3,0	0,0	Nej
Backluraskolan	1,0	0,0	0,0	Nej
Bagarmossen Brotorps skolor	4,0	2,2	5,7	Ja
Bandhagens skola	1,5	2,1	3,6	Ja
Beckombergaskolan	0,2	0,0	0,0	Nej
Björkhagens skola	-2,9	1,6	-1,3	Ja
Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan	1,4	1,8	3,2	Ja
Björngårds-/Storkyrkoskolan	0,5	0,0	0,0	Nej
Blackebergsskolan	0,0	0,0	0,0	Nej
Blommensbergsskolan	0,0	0,0	0,0	Nej
Bredbyskolan	-1,2	0,0	0,0	Nej
Bredängsskolan	0,2	0,3	0,6	Ja
Bromstensskolan	-0,9	1,2	0,3	Ja
Bussenhussskolan	1,4	3,0	3,8	Ja
Bäckahagens skola	0,4	0,0	0,0	Nej
Eiraskolan	1,9	-0,6	1,3	Ja
Ekensbergsskolan	0,6	1,2	1,3	Ja
Elinsborgsskolan	0,6	0,1	0,7	Ja
Enbacksskolan	0,0	0,0	0,0	Ja
Engelbrektsskolan	-2,0	4,2	2,2	Ja
Enskede skola	2,5	-0,1	2,4	Ja
Enskedefältets skola	2,2	-0,6	1,5	Ja
Eriksdalsskolan	-1,3	2,5	1,2	Ja
Fagersjö-/Magelungsskolan	2,2	1,4	3,2	Ja
Fruängens skola	-1,5	0,0	0,0	Nej
Grimtaskolan	1,6	3,2	4,8	Ja
Gröndals- och Årstadalskolan	0,0	2,1	2,0	Ja
Gubbängsskolan	1,4	0,0	0,0	Nej
Gullingskolan	-0,3	2,9	2,6	Ja
Gärdesskolorna	0,9	4,2	5,1	Ja
Hagsätra/Ormkärrens skolor	0,9	2,4	3,3	Ja
Hammarbyskolan	-0,2	0,0	-0,2	Ja
Hedvig Eleonora skola	0,3	1,8	2,1	Ja
Herrängens skola	1,6	1,1	2,7	Ja
Hjulsta/Hyllinge skolor	1,9	2,4	4,3	Ja
Husbygårdsskolan F-9	1,2	2,7	3,9	Ja
Hägerstensåsens Hägerstenshamnens skolor	-0,1	-1,1	0,0	Nej

Enhetsnamn	Årets resultat	Ing fond	Utg fond	Resultat-enhet
Hässelby Villastadsskolan	2,4	0,0	2,4	Ja
Hässelbygårdsskolan	1,1	2,6	3,6	Ja
Högalidsskolan	0,7	0,0	0,0	Nej
Högländsskolan	-4,2	0,0	0,0	Nej
Hökarängens särskolor	0,7	1,1	1,7	Ja
Hökarängs-/Skönstaholmsskolan	0,4	0,0	0,0	Nej
Igelbäcksskolan	0,5	2,3	2,8	Ja
Johan Skytteskolan-Ekängens skola	-1,6	5,3	3,7	Ja
Johannes skola	-1,2	2,4	1,2	Ja
Karlbergs skola	0,1	0,4	0,5	Ja
Katarina Norra Skola	-1,3	0,9	-0,4	Ja
Katarina Södra Skola	0,3	0,0	0,0	Nej
Klaster - Kull - Essinge skolor	0,9	0,5	1,4	Ja
Knutbyskolan	-1,4	-1,9	-1,8	Ja
Kungsholmens grundskola	0,0	0,0	0,0	Nej
Kvarnbackaskolan	-1,4	5,1	3,7	Ja
Kvarnbyskolan	-1,1	3,7	2,7	Ja
Kvickenstorps-/Hästhagsskolan	-6,2	1,1	-3,0	Ja
Kämpetorpsskolan	-0,4	-0,1	-0,6	Ja
Lilla Adolf Fredriks skola	0,1	1,6	1,7	Ja
Lillholm/Ekholmsskolan	4,1	0,6	4,7	Ja
Loviselundsskolan	0,6	4,6	5,0	Ja
Långbrodalsskolan	-0,9	0,1	-0,8	Ja
Maltesholmsskolan	0,2	3,7	4,0	Ja
Mariaskolan	1,6	2,4	4,0	Ja
Matteusskolan	0,1	0,0	0,0	Nej
Mälarhöjdens skola	-1,8	3,4	1,6	Ja
Norra Ängby skolor	0,5	4,6	5,1	Ja
Nya Elementar	1,8	4,1	5,9	Ja
Nybohovsskolan	-0,1	0,2	0,1	Ja
Nytorpsskolan	0,0	0,3	0,3	Ja
Nälstaskolan	2,3	0,0	0,0	Nej
Olofslundsskolan	0,4	3,0	3,4	Ja
Oxhagsskolan	-0,2	2,1	1,9	Ja
Rinkeby-/Askebyskolan	-5,3	4,1	-0,6	Ja
Rågsvedsskolan	-2,7	-0,5	-1,9	Ja
Rålambshovsskolan	-1,0	3,3	2,3	Ja
Rödabergsskolan	-0,8	3,6	2,8	Ja
S:t Örjans skolor	-5,2	0,0	0,0	Nej
Sjöstadsskolan	-0,2	2,5	2,3	Ja
Sjöängsskolan	2,2	1,6	3,8	Ja
Skanskvarnsskolan	-0,6	4,8	4,2	Ja
Skarpaby Tätörps skolor	-0,9	0,0	0,0	Nej

Enhetsnamn	Årets resultat	Ing fond	Utg fond	Resultat-enhet
Skarpnäcks skola	0,3	0,2	0,5	Ja
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	-0,3	2,3	2,0	Ja
Slättgårdsskolan	0,2	0,0	0,0	Nej
Smedshagsskolan	-1,6	3,4	1,8	Ja
Smedslättsskolan	-0,7	1,4	0,7	Ja
Snösätraskolan	-1,7	2,8	1,1	Ja
Sofia Distansundervisning	0,3	0,3	0,6	Ja
Sofia Skola	-0,9	0,0	0,0	Nej
Solbergaskolan	-2,2	2,3	1,0	Ja
Solhemskolan	1,1	0,0	0,0	Nej
Spånga grundskola	-0,2	0,8	0,7	Ja
Stenhags-/Akallaskolan	-0,6	3,9	3,3	Ja
Stureby-/Östbergaskolan	2,4	0,0	0,0	Nej
Sundbyskolan	0,2	0,0	0,0	Nej
Särskolan Älvsjö	-1,7	2,2	1,2	Ja
Sätraskolan	1,0	2,7	3,7	Ja
Söderholmsskolan	0,0	0,0	0,0	Nej
Södermalmsskolan	4,2	1,0	4,4	Ja
Södra Ängby skola	0,3	0,0	0,0	Nej
Tallkrogens skola	1,1	1,7	2,8	Ja
Trollbodaskolan	1,3	0,0	0,0	Nej
Tullgårdsskolan	0,0	2,1	2,1	Ja
Vasa Real	0,7	3,2	3,8	Ja
Vinstagårdsskolan	-0,5	0,0	0,0	Nej
Vinstaskolan	0,7	1,2	1,9	Ja
Vällingbyskolan	0,8	0,0	0,0	Nej
Västertorpsskolan	1,6	0,9	2,1	Ja
Ålstensskolan	-0,4	2,8	2,4	Ja
Årstaskolan	-0,3	0,5	0,3	Ja
Åsö Grundskola	0,7	1,7	2,4	Ja
Äppelviksskolan	0,5	1,6	2,1	Ja
Ärvingeskolan	-0,6	3,2	2,7	Ja
Örbyskolan	0,6	1,3	2,0	Ja
Östermalmsskolan	-1,5	2,6	1,1	Ja

Abrahamsbergsskolan

Abrahamsbergsskolan redovisar ett överskott om 0,7 mnkr för 2010 och en utgående fond om 0,7 mnkr. Ny rektor och intendent tog över budgeten under pågående verksamhetsår med ett befarat underskott om 2,5 mnkr. Återhållsamhet avseende vikarier, avvaktande med nyrekrytering av biträdande rektor och speciallärare efter pensionsavgångar är åtgärder som vidtagits.

Verksamhetsstödet för elever i behov av särskilt stöd var inte med i budgeten och skolan räknade heller inte med dessa pengar då stor osäkerhet rådde kring beslut om tilldelning. Utbetalningen av

verksamhetsstödet i december månad justerade det underskott om 0,6 mnkr som skolan då inte hunnit balansera upp. Skolan tror sig kunna nå en ekonomi i balans för 2011.

Adolf Fredriks musikklasser

Adolf Fredriks musikklasser redovisar ett underskott om 1,9 mnkr för 2010 och en negativ utgående fond om 0,1 mnkr. Skolan har utnyttjat 1,6 mnkr ur ingående fond för planerade studieresor för elever i år 9. Resterande underskott om är en effekt av osäkerhet kring GSIT och verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd.

Alviksskolan

Alviksskolan redovisar ett underskott om 10,7 mnkr för 2010. Underskottet begränsas av 5 % -regeln, vilket gör att 5,1 mnkr täcks av skolans ingående fond och resterande underskott täcks av grundskoleavdelningen. Enheten redovisar en utgående fond om 0,8 mnkr.

Inför 2010 ändrades tilldelningen av verksamhetsstöd för elever med särskilda behov. Då skolan har en stor andel elever i hörselverksamhet som påverkas av detta, var det svårt att beräkna resurstilldelningen i budgetarbetet. I samråd med förvaltningen uppmanades skolan att upprätta en budgetkalkyl som motsvarade 2009 års fördelning av medel. Det nya regelsystemet har dock inneburit minskade resurser för skolan och sent besked om detta medförde att skolan inte hade möjlighet att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Vidare har skolan utökat elevantalet i de yngre åldrarna samt i fotbollsprofilen, vilket inneburit ökade personalkostnader. En del av den ingående fonden har även använts till planerat underhåll av lokaler mm för att bibehålla en god kvalitet i verksamheten.

Skolan planerar nu att se över sin verksamhet och sitt uppdrag som hörselskola utifrån de nya ekonomiska ramarna och kommer att arbeta aktivt med kostnadsbesparingar under 2011.

Aspuddens skola

Aspuddens skola redovisade ett överskott på 1,2 mnkr för 2010. Skolan har under året ökat sitt elevunderlag vilket ledde till ökade kostnader för skolmåltider samt fritidshemmens kostnader för mellanmål. På Aspuddens skola gjorde skolan ansökningar om verksamhetsstöd grundade på åtgärdsprogram, utredningar, diagnoser mm. Under perioden augusti till september fick skolan sedan besked om beslut, som skulle motsvara ett utfall på ca 0,7 mnkr för elever i behov av särskilt stöd. Den 4 januari tilldelades Aspuddens skola ytterligare anslag för verksamhetsstöd om ca 0,4 mnkr. Medlen kommer inte att kunna utnyttjas eftersom Aspuddens skola inte är resultatenhet. Juli 2010 tilldelades Aspuddens skola 0,2 mnkr för Läsa- Räkna- Skriva-projektet. Skolan hann inte förbruka hela summan då enheten räknat med åtgärder över hela läsåret 2010/2011.

Backluraskolan

Backluraskolan redovisar ett överskott på 1,0 mnkr. Skolan har under budgetåret 2010 gjort organisationsförändringar samt personalneddragningar. Under året har fortsatt fokus varit att "jaga" kostnader och se över ekonomiska läckage. Den ekonomiska situationen är betydligt stabilare nu och skolan ser med tillförsikt fram emot 2011. En enhet av den här storleken kommer alltid att få arbeta hårt för en balanserad ekonomi. Ett ekonomiskt tillskott i form av verksamhetsstöd meddelades först den 4 januari 2011. Dessa medel har skolan inte haft någon möjlighet att använda.

Bagarmossen Brotorps skolor

Bagarmossen Brotorps skolor redovisar ett överskott för 2010 om 4,0 mnkr och en positiv utgående fond om 5,7 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på ökade intäkter och allmän restriktivitet gällande kostnader.

Bandhagens skola

Bandhagens skola redovisar ett överskott om 1,5 mnkr för 2010 och en utgående fond om 3,6 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på att intäkterna för elever i behov av särskilt stöd blivit högre än beräknat, men även på ett ökat elevantal. Överskottet kommer i första hand att användas till personalförstärkningar.

Beckombergaskolan

Beckombergaskolan redovisar ett överskott om 0,2 mnkr för år 2010. Då skolan har varit en anslagsenhet under de senaste två åren har man medvetet arbetat med besparingar avseende personal, vikarietillsättning samt förbrukning.

Elevantalet har stadigt vuxit under de senaste två åren då fler och fler nybyggda fastigheter i närområdet har blivit inflyttningsklara och familjer med yngre barn har flyttat in. Ökning av antalet elever har också varit en viktig faktor för att få en budget i balans. Skolan har fortfarande kapacitet att ta emot fler elever och till höstterminen 2011 förväntas ytterligare ca 40 elever. Detta gör att skolan räknar med att fortsättningsvis kunna redovisa en ekonomi i balans.

Björkhagens skola

Enheten redovisar ett underskott om 2,9 mnkr, vilket delvis täcks av en positiv resultatfond om 1,6 mnkr. Huvudanledningen till underskottet är uteblivna ersättningar för verksamhetsstöd. Enheten redovisar en negativ utgående fond om 1,3 mnkr.

Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan

Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan redovisar ett överskott för 2010 om 1,4 mnkr och en positiv utgående fond om 3,2 mnkr. I huvudsak beror överskottet på att besked om verksamhetsstöd kom först i slutet av 2010. IT-kostnaderna har blivit lägre än budgeterat. Förändring av det socioekonomiska anslaget och fördelning av "extra medel för kvalitetshöjande åtgärder" från KF har också påverkat resultatet. Dessa sena förändringar har medfört svårigheter i att göra en säker prognos.

Björngårds-/Storkyrkoskolan

Björngårdsenheten redovisar ett överskott för 2010 om 0,5 mnkr. Skolan har under året genomfört mycket stora insatser för att få budgeten i balans. Personal- och lokalfrågorna har varit de poster som varit mest angelägna att få i balans. Skolan har genom inköpsstopp under delar av hösten och bättre kostnadskontroll lyckats få täckning exempelvis för kostnader gällande Storkyrkobadet och Stadsbiblioteket. Detta i kombination med ökade intäkter i form av verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd, men även högre elevpeng pga fler elever under hösten än beräknat, har bidragit till att skolan lyckats avsluta året med ett överskott. Skolan har sett över tjänstefördelningen och därmed även lönekostnaderna. Grunden är lagd för ett fortsatt gott budgetarbete. Intäkter och kostnader kommer löpande att ses över för att på sikt få en budget i balans.

Blackebergsskolan

Blackebergsskolan redovisar ett litet överskott för 2010, som i princip är ett nollresultat. Både intäkter och kostnader har ökat med ca 1,0 mnkr. Det beror dels på en elevökning och dels på ett ökat anslag i form av till exempel statlig läs- och skrivsatsning. Dessa ökade intäkter har möjliggjort satsningar i form av personalförstärkning och inköp.

I bokslutet 2009 skrev skolan att arbetet under 2010 skulle inriktas på ökad prognossäkerhet. Detta har inte varit möjligt, då förutsättningarna har förändrats under året och skapat stora svårigheter med att följa utfallet.

Blommensbergsskolan

Blommensbergsskolan redovisar resultat i balans. Under ht-09 satsade skolan på marknadsföring för att få in fler elever vilket resulterade i en klass till i åk 7. Detta medförde även att skolan fått utöka antalet tjänster. Skolan har även anställt personal med lönebidrag och ungdomsanställningar för att vara behjälplig till elever med speciella behov och vara förstärkning i klasser, detta har medfört en ökad lönekostnad men också en ökning på intäktsidan. Under hösten har skolan sålt skollunch till två fristående skolor vilket resulterat i ökade intäkter men också ökad kostnad för kosthåll.

Bredbyskolan

Enheten redovisar ett underskott om 1,2 mnkr. Enheten arbetar med att anpassa organisationen. Personalstyrkan minskades under 2010 och resultatet av detta kommer att visa sig under 2011 då enheten räknar med en budget i balans.

Bredängsskolan

Bredängsskolan redovisar ett överskott för 2010 om 0,2 mnkr och en utgående fond om 0,6 mnkr. Under budgetåret har det varit svårt att prognostisera det faktiska utfallet. Förutom ombyggnationen med oförutsedda kostnader, vattenskador, omflyttningar och personalfrånvaro, har även ansökningsförfarandet för verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd och förändringen av det socioekonomiska anslaget sent i höstas synnerligen försvårat budgetarbetet. Det har varit svårt att möta IT-kostnader i samband med övergången till GSIT. Besparingar har under året gjorts i form av neddragning av tjänster och nya avtal. Detta kommer inte att räcka inför kommande år vilket medför ytterligare kostnadsbesparingar 2011.

Bromstensskolan

Bromstensskolan redovisar ett underskott för 2010 om 0,9 mnkr och en positiv utgående fond om 0,3 mnkr. Skolan har under året arbetat med att minska personalkostnaderna genom att bl a inte tillsätta vakanta tjänster.

Det har varit svårt att beräkna intäkterna för året, då skolans verksamhet med grupper för elever med särskilda behov har genomgått en stor förändring. Lokalerna till denna verksamhet kommer att sägas upp vid halvårsskiftet 2011 och skolan har därför ej kunnat fylla samtliga platser med barn från andra skolor, som skulle ge skolan intäkter. Under 2011 fortsätter skolan arbeta med kostnadsbesparingar för att få en budget i balans.

Bussenhusskolan

Bussenhusskolan redovisar ett överskott för 2010 om 1,4 mnkr och en positiv utgående fond om 3,8 mnkr. Överskottet förklaras till största del av att skolan har haft bra kontroll över utgifter. Planerade inköp har skett centralt på skolan och därmed har pengar kunnats sparas då större inköp gett lägre

priser. Lönekostnaderna har hållits ner p.g.a sparsam vikarietillsättning. Skolans investeringar av digitala hjälpmedel har gett besparingar 2010 och inga nya investeringar har behövt göras under 2010. Skolan har under 2010 börjat renovera två avdelningar tillhörande verksamhet Särskola. Det finns en viss fördröjning av fakturering av kostnaderna för renoveringen. I slutet av december fick skolan medel avseende "Elever i särskilt behov av stöd". Ersättningen blev 0,4 mnkr högre än förväntat. Då ersättningen bokfördes sent på år 2010 har skolan inte haft möjlighet att planera för dessa medel. Skolan har i och med överskottet 2010 nått upp till 10 % i fond varvid 0,6 mnkr återlämnas till förvaltningen.

Bäckahagens skola

Bäckahagens skola redovisar ett överskott för 2010 om 0,4 mnkr. Skolan har haft krav på sig att redovisa ett positivt resultat för att under 2011 få inrättas som resultatenheter. Under hösten prognostiserades ett överskott om ca 0,2 mnkr och osäkerhet har rått om vilka medel skolan haft att röra sig med. I slutet av året fick skolan tillskott av medel, totalt närmare 0,6 mnkr, för elever i behov av särskilt stöd, implementering av nya skolplanen samt kompensation för trådlöst nätverk. Med så kort tid kvar av budgetåret har det inte varit möjligt att minska överskottet mer än vad vi lyckats med.

Eiraskolan

Eiraskolan visar ett överskott för 2010 om 1,9 mnkr. Skolan hade med sig ett underskott från 2009 om 0,6 mnkr vilket innebär en positiv ingående fond om 1,9 mnkr 2011. Denna buffert är till för att säkra den kontinuitet och stabilitet i verksamheten som skolan eftersträvar då förutsättningarna för 2011 är inte kända. Inför vårterminen gjordes stora neddragningar och enheten slog samman klasser under pågående läsår för att få en budget i balans. Skolan har många barn med särskilda stödinsatser och besked om verksamhetsstöd kom först då organisationen för hösten var lagd. Det senaste beslutet kom så sent som i november. Personalförstärkningar i den pedagogiska verksamheten under hösten har gjorts och de ekonomiska konsekvenserna kommer att synas först 2011. En biträdande rektorstjänst har varit vakanshållen hela året. Ny biträdande rektor tillträder i mitten av februari 2011.

Ekensbergsskolan

Ekensbergsskolan redovisar ett överskott om 0,6 mnkr för 2010 och en utgående fond om 1,3 mnkr. Skolan har kunnat ta emot fler 6-åringar än budgeterat, bytt ut slitna inventarier, köpt in extra läromedel och köpt fler timmar för nyanlända elever i november. Satsningen på IT och fortbildning för personalen var större än budgeterat. Trots detta har inte den extra tilldelningen av verksamhetsstöd behövt användas.

Elinsborgsskolan

Elinsborgsskolan redovisar ett positivt resultat om 0,6 mnkr och en positiv utgående fond om 0,7 mnkr. I huvudsak beror överskottet på att definitivt besked om verksamhetsstöd inkom sent i december 2010. Dessutom ändrades beslut om asylbidrag sent på året, och skolan fick därigenom icke beräknade intäkter. Skolan har under 2010 vakanshållit två tjänster, varit restriktiva vid vikarieanskaffning, samt återhållsamma med inköp av förbrukningsmaterial.

Kostnaden för personal understeg prognosen, vilket beror på hög personalfrånvaro under årets sista månader. Även kostnaderna för GSIT blev lägre än väntat. Del av överskottet kommer att tas i bruk för ökad IT-satsning och för åtgärder för elever i behov av särskilt stöd.

Enbacksskolan

Enbacksskolan redovisar ett underskott om 0,05 mnkr, vilket i stort sett innebär ett nollresultat för 2010. Enheten redovisar en liten negativ utgående fond om 0,03 mnkr. De ökade IT-kostnaderna och en minskning sent på året av det socioekonomiska anslaget har haft en negativ inverkan på årets resultat.

Engelbrektsskolan

Engelbrektsskolan redovisar ett underskott för 2010 om 1,9 mnkr och en positiv utgående fond om 2,2 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på vikande elevunderlag samt svårighet att anpassa skolans organisation till elevunderlaget. Justering av socioekonomiskt anslag så sent som i november har också påverkat skolans resultatet negativt. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 4,2 mnkr. Skolan fortsätter att arbeta för att få en budget i balans under 2011, men en evakuering av skolan under 2011 gör prognosläget svårt.

Enskede skola

Enskede skola redovisar ett överskott för 2010 om 2,5 mnkr, med ingående fond överförs 2,4 mnkr till 2011. I huvudsak består överskottet av tillkommande anslagsintäkter i slutet av året, minskade kostnader för Volvo IT samt försenad satsning på förnyelse av läromedel. Medel för kompetensutveckling vid sidan av lärarlyftet har inte fullt utnyttjats. Personalkostnaderna har följt budget. Oklarheterna kring kostnaderna för GSIT, inkl svårighet att följa upp dess fakturor, har gjort att skolan avstått från att röra budgeterade medel som avsatts för detta. Delar av överskottet kommer att användas för den planerade läromedelssatsningen samt fortsatt upprustning av utrustning och lokaler enligt skolans plan. Skolan kommer också att ha en mindre övertalighet under vårterminen. En del av överskottet kommer givetvis att avsättas till resultatfonden inför 2012.

Enskedefältets skola

Enskedefältets skola redovisar ett överskott om 2,2 mnkr för 2010, med ingående fond överförs 1,5 mnkr till 2011. Skolan har under året aktivt arbetat med att eliminera tidigare underskott. Den huvudsakliga orsaken till årets stora överskott är att beslut om verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd har kommit väldigt sent och det har varit svårt för skolan att prognostisera hur mycket intäkter det skulle generera. Därutöver har skolan under hösten erhållit extramedel från KF som inte fanns med i budgetprocessen.

Eriksdalsskolan

Eriksdalsskolan redovisar ett underskott för 2010 om 1,3 mnkr. Underskottet täcks av en upparbetad resultatfond på 2,4 mnkr och enheten redovisar en positiv utgående fond om 1,2 mnkr. I huvudsak beror underskottet på ett vikande elevunderlag som blev större än befarat. Trots omställningar lyckades skolan inte att anpassa organisationen i den utsträckning som behövdes för att redovisa ett positivt resultat 2010. Arbetet fortsätter med förnyad intensitet för att år 2011 få en budget i balans.

Fagersjö-/Magelungsskolan

Fagersjö-/Magelungsskolan redovisar ett överskott för 2010 om 2,2 mnkr och en positiv utgående fond om 3,2 mnkr. En stor del av överskottet avser besparingar avseende externt placerade elever pga oförutsedda händelser. Detta borde vara redovisats tidigare i år men skolan valde att låta pengarna stå kvar då det rådde stor osäkerhet avseende det nya verksamhetsstödet. Fagersjöskolan

har också från ht-10 tagit sin mat från Magelungsskolan i stället för från Farsta gymnasium. Det har lett till en kostnadseffektivisering som har varit svårberäknad.

Fruängens skola

Fruängens skolas underskott om 1,5 mnkr beror bl a på ett stort antal externt placerade barn, ej lösta övertaligheter och mindre intäkter än beräknat främst inom särskolan. Antal elever på särskolan har inte minskat men då elevunderlaget ändrats har behovsgrupperna ändrats så att intäkterna minskat. Kostnaderna för externt placerade barn kommer att minska med ytterligare 1,5 miljoner under 2011 och personalneddragningarna kommer att ge större effekt 2011. Ett intensivt arbete pågår med rehab och övertaligheter.

Grimstaskolan

Grimstaskolan redovisar ett överskott för 2010 om 1,6 mnkr och en positiv utgående fond om 4,8 mnkr. I huvudsak beror överskottet på osäkerhet kring ersättning för elever i behov av särskilt stöd. Skolan har också en del elever som behöver mycket hjälp och stöd. Pga osäkerhet om eventuell ersättning för dessa elever har skolan varit återhållsam med övriga utgifter. Skolan har alltså haft svårt att möta den enorma osäkerheten med rätt anpassning av skolans organisation. Utöver osäkerhet kring ersättningar för elever i behov av särskilt stöd har försening av större inventarieleveranser påverkat resultatet.

Gröndals- och Årstadalskolan

Gröndals- och Årstadalskolan redovisar ett resultat i balans och en positiv utgående fond om 2,0 mnkr för 2010. Under året har det varit mycket svårt att prognostisera lönerna på grund av Årstadalsskolans expansion. Beslutet att satsa mer på ekologiska livsmedel har kostat mera liksom övriga matvaror. Förvaltningsinterna kostnader är något högre; kostnaderna för skolhälsan samt modersmål. Intäkterna är lägre pga att en lärare som varit uthyrd till en annan skola slutat.

Gubbängsskolan

Gubbängsskolan redovisar ett positivt resultat för 2010 om 1,4 mnkr. Det stora överskottet beror i huvudsak på att beslut från förvaltningen om betydande summor i verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd (0,5 mnkr) samt extra medel för metodutveckling kring IT i undervisningen (0,5 mnkr) fattades så sent under budgetåret att skolan inte kunde tas i anspråk före bokslut. Då skolan under 2010 varit anslagsenhet innebar dessa sena besked att en relativt stor del av den slutliga budgetramen inte kunnat utnyttjas till verksamheten under innevarande budgetår och inte heller kan fonderas för att användas 2011. Skolan går nu ändå in i nästa budgetår med en ekonomi i balans och en organisation som är anpassad till de ekonomiska ramarna.

Gullingskolan

Gullingskolan redovisar ett underskott för 2010 om 0,3 mnkr och en positiv utgående fond om 2,6 mnkr. Underskottet beror bl a på kompetensutvecklande åtgärder för personalen. Under höstterminen har skolan satsat på språkutveckling för eleverna och har då utökat verksamheten med en fritidspedagog, vilket även det påverkat resultatet negativt.

Gärdesskolorna

Gärdesskolorna (inkl Hjorthagens skola och Olaus Petri skola) redovisar ett överskott om 0,9 mnkr för 2010 och en utgående fond om 5,1 mnkr. Enheten har vidtagit åtgärder under 2010 som minskat

kostnaderna. Överskottet beror på att skolorna fått sena besked om verksamhetsstöd för barn i behov av särskilt stöd (ca 1 mnkr i slutet av oktober) och ett extra anslag från KF om 0,6 mnkr. Skolorna kommer att göra en del extra satsningar och för att finansiera detta kommer skolorna att ta medel ur sin resultatfond.

Hagsätra/Ormkärns skolor

Hagsätra/Ormkärns skolor redovisar ett överskott om 0,9 mnkr för 2010 och en utgående fond om 3,3 mnkr. Överskottet beror till största delen beror på oklarheter kring det nya verksamhetsstödet för elever i behov av särskilt stöd. Under hösten har skolan anpassat verksamheten utifrån de beslut man fått. Medel utöver det som skolan planerat för inkom strax före årsskiftet. Skolan fick också i december 0,4 mnkr för asylsökande elever, vilket skolan inte prognostiserat. Inför 2011 kommer skolan att planera för en budget i balans i enlighet med för skolan kända förutsättningar.

Hammarbyskolan

Enheten redovisar ett underskott för 2010 om 0,2 mnkr och en negativ utgående fond om 0,2 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på extra kostnader för allergistädning under aug-dec samt att elförbrukningen varit mycket hög och skolan misstänker att el betalas även för de verksamheter som tillhör stadsdelsförvaltningen resp en friskola. Utredning om detta ska göras av lokalenheten under 2011.

Hedvig Eleonora skola

Hedvig Eleonora skola redovisar ett överskott för 2010 om 0,3 mnkr och en utgående fond om 2,1 mnkr. I huvudsak beror överskottet på att skolan i avvaktan på tillsättande av ny biträdande rektor endast disponerat 50% av planerade heltidstjänsten. Skolan har också ställt prognos för högre personalkostnader till följd av stor osäkerhet vad gäller centrala personalneddragningar av IT-tekniker. Skolan kommer under 2011 att se över skolledningsstruktur och -funktion.

Herrängens skola

Herrängens skola redovisar ett överskott för 2010 om 1,6 mnkr och en positiv utgående fond om 2,7 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på lägre personalkostnader än beräknat. Detta i kombination med att en dyr budgeterad placering av elev inte har blivit av, extra oförutsedda KF intäkter och verksamhetsstöd har bidragit till ett ännu större överskott. Åtgärder som planeras inför 2011 års budgetarbete för att på sikt få en budget i balans är en extra satsning på elever med behov av särskilt stöd samt ytterligare studie- och planeringsdagar för personalen.

Hjulsta/Hyllinge skolor

Hjulsta Skolor redovisar ett överskott för 2010 om 1,9 mnkr och en positiv utgående fond om 4,3 mnkr. Överskottet beror bl a på ökade bidrag, högre hyresintäkter samt medel från Läsa, skriva, räkna-satsningen. Även högre IK-ersättning än väntat har påverkat resultatet.

Kostnaderna visade sig totalt bli lägre än budgeterat vilket till stor del beror på neddragning av personal, men även begränsningar i ny tillsättning i samband med naturliga avgångar. Även stramare beställningsrutiner för kosthåll har bidragit till överskottet.

Skolan beslutade att satsa en del av överskottet på att genomföra mindre renoveringsarbeten samt kompletteringar av vissa inventarier. Budgeten för inventarier, leasing och underhåll har därmed överskridits. Därtill har skolan använt de investeringsmedel som stått till förfogande för att

komplettera beståndet av interaktiva skrivtavlor. Inför kommande budgetår, med förmodat vikande elevunderlag, kan den positiva utgående fonden begränsa eventuella framtida underskott.

Husbygårdsskolan F-9

Husbygårdsskolan F-9 redovisar ett överskott för 2010 om 1,2 mnkr och en positiv utgående fond om 3,9 mnkr. Huvudanledningen till överskottet är att verksamhetsstödet för elever i behov av särskilt stöd blev ca 0,7 mnkr högre än beräknat.

Hägerstensåsens Hägerstenshamnens skolor

Hägerstensåsen och Hägerstenshamnens skolenhet redovisar ett underskott om 0,1 mnkr. Kostnaderna överskred budgeterad ram pga ökade kostnader för elever i behov av särskilt stöd. Flertalet ansökningar om verksamhetsstöd bedömdes/beslutades ej. Enligt besked 101220 blev tilldelningen baserad på genomsnittliga beslut. För Hägerstenshamnens skola innebar detta 0 kr i tilldelning. Dessutom har kostnaderna för IT ökat.

Hässelby Villastads skola

Hässelby Villastads skola redovisar ett överskott om 2,4 mnkr och en positiv utgående fond om 2,4 mnkr. Skolan har under 2010 bl a genomfört en omorganisation från år 7-9 till år 6-9. Skolan har även gjort en neddragning på vaktmästeriet med 50%, varit oerhört restriktiva vad gäller inköp av möbler, inventarier och förbrukningsmaterial, vidtagit åtgärder för att sänka elförbrukningen samt minskat transportkostnaderna beroende på färre elevplaceringar. Skolan har under året ej erhållit budgeterat verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd, men istället fått extra medel från KF, medel som skolan förvaltat efter bästa förmåga. Inför budgetarbetet för 2011 kommer skolan att se till att täcka ökade GSIT-kostnader, göra välbehövliga inre reparationer, täcka upp ett förväntat minskat elevantal inför höstterminen och även kunna skapa en buffert för framtida behov.

Hässelbygårdsskolan

Hässelbygårdsskolan redovisar ett överskott för 2010 om 1,1 mnkr och en positiv utgående fond om 3,6 mnkr. I huvudsak beror överskottet på det sena beslutet om verksamhetsstöd. Då den summan var väldigt osäker, har den hållits utanför den ordinarie planeringen av organisationen och inköp. Verksamhetsstöd om 0,9 mnkr bokfördes på skolan 2011-01-03. Av dessa pengar var ca 0,3 mnkr kända i november 2010. Med det nu kända överskottet kommer extra stöd- och resurslärare till elever med särskilda behov att tillsättas under vt-11. Den utgående fonden är också en trygghetsbuffert för en stabil organisation i fortsättningen.

Högalidsskolan

Högalidsskolan redovisar ett överskott för 2010 om 0,7 mnkr. I huvudsak beror överskottet på att enheten sent under året fått information om ersättning för verksamhetsstöd för barn i behov av särskilt stöd och även extra medel från KF för kvalitetssatsning. Dessa intäkter har varit svåra att förutse. Höstterminen flyttades teoriundervisningen för danseleverna i åk 6-9 till Kungliga Svenska balettskolan vilket medförde nyinvesteringar på Riddarfjärdsskolan. Besked om extra medel om 1,4 mnkr i form av nyetableringsbidrag kom enheten tillhanda sent under hösten.

Högländsskolan

Högländsskolan redovisar ett underskott för 2010 om 4,2 mnkr, varav grundskolan redovisar ett underskott på 0,7 mnkr och gymnasieskolan ett underskott på 3.5 mnkr. I huvudsak beror

grundskolans underskott på externa elevplaceringar samt ett stort resursbehov till elever med särskilda behov. Under andra halvåret har enheten omorganiserat vilket börjar ge ett positivt ekonomiskt resultat. En oförutsedd kostnad för avgångsersättning till personal omfattar nästan hälften av grundskolans negativa resultat.

Gymnasieskolans underskott beror i huvudsak på att minskat elevunderlag som under året överstigit budget. Gemensamt för grundskolan och gymnasiet är en svårighet att möta ökade IT kostnader, som för enhetens del fördubblades vid införandet av GSIT. För att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder t.ex. neddragning av IT-tekniker och även restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Enheten har också sökt EU-bidrag för bl.a. internationalisering. Detta har dock inte varit tillräckligt och vi fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar samt att öka intäkterna under 2011.

Hökarängs-/Skönstaholmsskolan

Hökarängs-/Skönstaholmsskolan redovisar ett överskott om 0,4 mnkr. Det är andra året i rad som skolan redovisar överskott och därmed övergår skolan från att ha varit anslagsenhet till att bli resultatenhet. Överskottet beror på att skolan har haft svårighet i och med att skolan mycket sent på året fått beslut om verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd. Kostnaderna för GSIT har också varit lägre än enheten beräknat. Under 2011 kommer skolan ha en bättre prisbild av GSIT. Enheten arbetar också med att komplettera sina ansökningar om verksamhetsstöd tidigt på året för att så tidigt som möjligt få besked om vilka intäkter skolan kommer att få för dessa elever. Hökarängs-/Skönstaholmsskolan slås ihop med Hökarängsskolans särskolor från och med 1 januari 2011.

Hökarängens särskolor

Hökarängsskolans särskolor (inkl Kryddgårdsskolan) redovisar ett överskott för 2010 om 0,7 mnkr och en positiv utgående fond om 1,7 mnkr. Överskottet beror på att skolan den sista september hastigt fick en elev som genererade 0,2 mnkr, för högt beräknade IT-kostnader ca 0,2 mnkr och beräknade kostnader för elevinsatser som till slut inte behövdes. Inför 2011 kommer skolan att slås ihop med enheten Hökarängs-/Skönstaholmsskolan och arbeta för en budget i balans för hela enheten.

Igelbäcksskolan

Igelbäcksskolan redovisar ett överskott för 2010 om 0,5 mnkr och en positiv utgående fond om 2,8 mnkr. Överskott beror i huvudsak på utebliven extern elevplacering samt uteblivna taxikostnader under hösten, något högre interkommunal ersättning samt att löneökningarna blev längre än beräknat.

Johan Skytteskolan-Ekängens skola

Johan Skytteskolan-Ekängens skola redovisar ett underskott för 2010 om 1,7 mnkr och en positiv utgående fond om 3,7 mnkr. I huvudsak hänvisas underskottet till högre lönekostnader än budgeterat och ett minskat elevantal. Skolans stora renovering har gjort att en del oförutsedda kostnader har uppstått. Däremot blev kostnaderna för externt placerade barn samt städkostnaderna lägre än beräknat. Åtgärder inför 2011 för att få en budget i balans är bl a fullt utnyttjande av det nyrenoverade köket vilket ska leda till lägre lunchkostnader samt restriktivitet med nyanställningar.

Johannes skola

Johannes skola redovisar ett underskott om 1,2 mnkr, som täcks av resultatfonden om 2,4 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på en medveten strategi att använda resultatfonden. Fonden har använts till tillfälliga personalförstärkningar, IT-tillbehör inför övergången till GSIT, god vikarietäckning vid sjuk- och annan frånvaro, mindre lokalombyggnationer, förnyelse/utbyte av lek- och sysselsättningsmaterial till fritids och undervisningsmaterial samt förnyelse av visst övrigt material. Elevprognosen visar en fortsatt ökning av elever och att någon direkt besparing inte behövs inför nästa år. De tillfälliga kostnader som varit möjliga under året finns dock inte utrymme för under 2011. Den utgående fonden uppgår till 1,2 mnkr.

Karlbergs skola

Karlbergs skola redovisar ett överskott om 0,1 mnkr för 2010 och en positiv utgående fond om 0,5 mnkr. Årets utfall har varit svårt att prognostisera till följd av osäkerhet kring GSIT-kostnader och framförallt effekterna av beslut om verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd. De eleverna har via det nya systemet erhållit stöd motsvarande 1,5 mnkr, men under december justerades tyvärr tilldelningen ned med 0,4 mnkr.

Katarina Norra Skola

Katarina Norra redovisar ett underskott för 2010 om 1,3 mnkr och en negativ utgående fond om 0,4 mnkr. I huvudsak beror underskottet på oklarheter angående verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd. En tidigare övergång till GSIT än planerat har bidragit till högre hyres- och arbetsplatskostnader än förväntat. Underskottet täcks delvis av en resultatfond på 0,9 mnkr. Skolan har medvetet använt överskottet till leasing av bärbara datorer. I samband med övergången till stadens gemensamma telefonväxel utrustades även all personal med egna tjänstetelefoner. Kostnadsbesparingar för 2011 planeras inom personalsidan och externa elevplaceringar.

Katarina Södra Skola

Katarina Södra skola redovisar ett överskott för 2010 om 0,2 mnkr. Trots osäkerhet kring ersättning av verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd samt en justering av det socioekonomiska anslaget har skolan genom en god ekonomistyrning lyckats behålla en god ekonomi. Skolan ämnar inför 2011 års budgetarbete fortsätta med en bibehållen sund ekonomi.

Klaster - Kull - Essinge skolor

Klaster – Kull – Essinge skolor redovisar ett överskott för 2010 om 0,9 mnkr och en positiv utgående fond om 1,4 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på ökade anslag och intäkter som ej förbrukats och medel som ska användas under läsåret 2010/2011. Enheten har bl a tilldelats projektmedel för utvecklingsarbete inom bl a matematik och Skapande skola. Skolan har under året haft en minskad kostnad för lokaldriften, framförallt en minskad kostnad för elförbrukningen. Enheten har under hösten varit återhållsam med investeringar och nya kostnader då enheten ska delas. Klasterpsskolan och Essingeskolan kommer att utgöra en resultatenhet och Kullskolan (blivande Kristinebergsskolan) blir en egen resultatenhet.

Knutbyskolan

Enheten redovisar ett underskott för 2010 om 1,4 mnkr och en negativ utgående fond om 1,8 mnkr. Enheten redovisade en negativ utgående resultatfond även 2009, vilket leder till att enheten avvecklas som resultatenhet och blir anslagsenhet 2011. Underskottet beror i huvudsak på att

enheten inte lyckats anpassa organisationen enligt det minskande eleverunderlaget. Antalet elever minskade med 22 elever under höstterminen.

Kungsholmens grundskola

Kungsholmens grundskola redovisar ett överskott på 0,03 mnkr. Det var skolans målsättning att göra ett plusresultat 2010 för att återigen kunna bli resultatenhet under 2011. Det målet är nu nått.

Målsättningen under 2011 är att göra ett större överskott för att kunna fondera medel till investeringar som skall göras under de kommande åren. Kungsholmens grundskola fick 0,4 mnkr mindre i verksamhetsstöd än enligt tidigare beslut, vilket beror på skolans namnändring som skapat förvirring.

Kvarnbacksskolan

Kvarnbacksskolan redovisar ett underskott för 2010 om 1,4 mnkr, vilket täcks av en positiv resultatfond om 5,1 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på att enheten inte helt hunnit anpassa organisationen till minskat antal särskolelever. Enheten redovisar en positiv utgående fond om 3,7 mnkr.

Kvarnbyskolan

Enheten redovisar ett underskott om 1,1 mnkr, vilket täcks av en positiv resultatfond om 3,7 mnkr. Den utgående fonden uppgår till 2,6 mnkr. Huvudanledningen till underskottet 2010 är att underhållskostnaderna blev högre än beräknat samt att elevantalet minskade med drygt 20 elever under höstterminen.

Kvickenstorps-/Hästhagsskolan

Kvickenstorps-/Hästhagsskolan redovisar ett underskott om 6,2 mnkr för 2010 och en negativ utgående fond om 3,0 mnkr. Orsakerna till detta är bl a att Färsta stadsdelsnämnd 2007 organiserade Hästhagsskolan som en F-3 skola och Kvickenstorpsskolan som en 4-9-skola. Föräldrarna i området vill ha sina barn i samma skola minst till år 6 varvid man har valt de fristående skolorna i området istället för den kommunala skolan, trots att man är nöjd med den kommunala verksamheten. Enbart 26% av 6-åringarna boende i skolornas område väljer kommunala skolor pga årskursindelningen på de två skolorna. Skolorna förlorade 90 elever mellan vt-10 och ht-10. Skolorna har under hösten försökt neddragningsförhandla fyra lärartjänster men inte nått framgång i detta.

Enheten har en ökande andel elever i behov av särskilt stöd. Enheten ansökte om verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd för ett stort antal elever, men beviljades 2010 endast stöd för ett mindre antal. Samtidigt har enhetens socioekonomiska anslag minskats med 0,8 mnkr. Enheten har kvar kostnaderna för en heltids IT-tekniker samtidigt som skolorna hyr datorer av Volvo-IT. En extern ekonom har under förra året skött budgetuppföljningen med den förra rektorn vilket gjort att nya rektorn och den nya intendenten har haft svårt att snabbt sätta sig in i alla ekonomiska händelser i organisationen. För att komma tillrätta med det stora underskottet kommer skolorna under vt-11 att organisera åk F-6 på Hästhagsskolan och åk F-9 på Kvickenstorpsskolan i syfte att öka elevantalet. Skolledningen har startat en neddragningsprocess avseende 10 tjänster som bör vara slutförd till höstterminsstarten 2011.

Kämpetorpsskolan

Kämpetorpsskolan redovisar ett underskott för 2010 om 0,4 mnkr och en negativ utgående fond om 0,6 mnkr. Detta beror i huvudsak på högre personalkostnader för elever i behov av särskilt stöd som

ej kunnat förutspås tidigare. Skolan ämnar inför 2011 års budgetarbete få en ökad kontroll över verksamhetens intäkter och kostnader med mål att få en budget i balans.

Lilla Adolf Fredriks skola

Lilla Adolf Fredriks skola redovisar ett överskott för 2010 om 0,1 mnkr och en positiv utgående fond om 1,7 mnkr. Det är mindre än 1 % av den totala omsättningen. Överskottet blev bättre än prognostiserat och anledningen till detta är främst fler elever än budgeterat. Det finns nu möjlighet att använda en del av den ackumulerade fonden för att upprusta verksamhet som har varit eftersatt. Vad det blir som ska prioriteras är i dagsläget inte klart.

Lillholm/Ekholmsskolan

Lillholm/Ekholmsskolan redovisar ett överskott för 2010 om 4,1 mnkr och en utgående fond om 4,7 mnkr. I huvudsak beror överskottet på extra tilldelning av verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd. Skolan har totalt sökt för 126 elever och tilldelats 10,1 mnkr. Däremot har elevunderlaget sjunkit något inom grundskola och sarskola men ökat på fritidshemmet. Det socioekonomiska anslaget har sänkts under hösten med 1,1 mnkr.

Loviselundsskolan

Loviselundsskolan redovisar ett överskott för år 2010 om 0,6 mnkr. Skolan har de senaste åren visat överskott, vilket medfört en positiv resultatfond som överstiger 10% och uppgår till 5,0 mnkr. Målet för årets verksamhet var att komma så nära en balanserad budget som möjligt, men det har varit svårt att exakt beräkna hur det slutliga resultatet skulle bli, då det fanns viss osäkerhet vad gällde elever med särskilda behov som skolan sökt pengar för. Skolan fick dessutom ett oväntat tillskott på 0,3 mnkr för asylsökande elever alldeles i slutet av terminen. Loviselundsskolans upparbetade fond möjliggör planering att anställa ytterligare en lärare på halvtid i årskurs 4 som förstärkning, samt ytterligare en elevassistent till elev på lågstadiet i behov av särskilt stöd.

Långbrodalsskolan

Långbrodalsskolan redovisar ett underskott för 2010 om 0,9 mnkr och en negativ utgående fond om 0,8 mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för elever i behov av särskilt stöd. Storleken på dessa var under budgetarbetet svåra att förutse då dessa uppkom i huvudsak under höstterminen. Sänkt socioekonomiskt anslag liksom ökade kostnader för el och råvaror till lunchmatsproduktionen har bidragit negativt till årsutfallet. Långbrodalsskolan står inför ett antal kostnadsbesparingar 2011 på grund av detta underskott. Kostnadsbesparingar motsvarande tre heltidsanställningar sker genom att flera resurskrävande elever slutar på skolan i juni 2011. Därtill kommer kostnadseffektiviseringar i samtliga led.

Maltesholmsskolan

Maltesholmsskolan redovisar ett överskott för 2010 om 0,2 mnkr och en positiv utgående fond om 4,0 mnkr. I huvudsak beror överskottet på att skolan budgeterat för en högre löneökning. Andra avvikelser mot budgeterat utfall är bl a utebliven läraryftspeng, maj-blompengar och bidrag från stiftelse. Kostnader för kosthåll blev mycket dyrare än beräknat då en kokgryta gick sönder i början av ht-2010 vilket medfört högre portionskostnader. Även skolskjutskostnaderna blev högre än beräknat. I samband med budgetarbetet 2011 kommer skolan att se över personalbemanningen.

Mariaskolan

Mariaskolan redovisar ett överskott för 2010 om 1,6 mnkr och en positiv utgående fond om 4,0 mnkr. I huvudsak beror överskottet på en stor osäkerhet kring ersättningen för elever i behov av särskilt stöd. Ekonomin har hanterats med stor försiktighet fram till sommaren då skolan fick besked om tilldelningen. Under hösten har skolan utökat personalstyrkan för elever i behov av särskilt stöd. De extra medel från KF som tilldelats Mariaskolan för kvalitetssatsning fanns inte heller med i planeringen. Skolan har nu en stabil ekonomi och kommer åter att börja anställa och utöka personalstaben. I första hand kommer speciallärare för elever i behov av särskilt stöd att anställas. En större andel av driftbudgeten kommer i framtiden att fördelas till IT.

Matteusskolan

Matteusskolan redovisar ett överskott om 0,1 mnkr. Resultatet är i linje med de prognoser som Matteusskolan redovisat under året. Elevunderlaget har minskat under läsåret men det har balanserats av minskade kostnader och ökade övriga intäkter. Skolan inrättas som resultatenhet 2011.

Mälarhöjdens skola

Mälarhöjdens skola redovisar ett underskott för 2010 om 1,8 mnkr och en positiv utgående fond om 1,6 mnkr. Detta beror på svårigheter att budgetera GSIT, ca 1,0 mnkr, kostnader för verksamhetsstöd, ca 1,0 mnkr, och förbättringar av den fysiska arbetsmiljön, ca 0,5 mnkr. Besparingar har skett på andra områden, men till en del var avsikten att ta resultatfonden i anspråk.

Norra Ängby skolor

Norra Ängby skolor (inkl Bromma Kyrkskola) redovisar ett överskott om 0,5 mnkr för 2010 och en utgående fond om 5,1 mnkr. Skolan gick in i budgetåret 2010 med en resultatfond på 4,5 mnkr och avsatte under året medel från fonden till lokalanpassningar samt fortbildning i samråd med personalen. Därför prognostiserades ett underskott om 1,5 mnkr i tertialrapport 2. De planerade insatserna har genomförts men underskottet vändes till ett överskott genom oväntat stor och sen tilldelning av verksamhetsstöd för elever med behov av särskilt stöd. Skolan erhöll totalt 1,7 mnkr, som kommer att användas till rekrytering och kompetenshöjande insatser till gagn för dessa elever.

Nya Elementar

Nya Elementar redovisar ett överskott om 1,8 mnkr för 2010 och en utgående fond om 5,9 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på de sena besluten om verksamhetsstöd där enheten ej kunnat budgetera för särskilda personalinsatser. Då skolan budgeterat för installation av trådlöst nätverk och sedan fick pengar från centralt förvaltning bidrog även det till överskottet. Det sena KF-beslutet gick inte heller att förutse. Vad gäller budget för år 2011 kommer skolan att använda sin fond till att projektanställa, satsa på fortbildning av vår personal och förbättra och renovera vår utemiljö.

Nybohovsskolan

Nybohovsskolan redovisar ett underskott om 0,1 mnkr för 2010 och en utgående positiv fond om 0,1 mnkr. Skolan har inte anställt någon specialpedagog, trots att det finns ett behov, och har haft köpstopp större delen av hösten. Detta för att kunna hålla budget trots färre sökande elever hösten 2010.

Nytorpsskolan

Nytorpsskolan redovisar ett resultat i balans med budget för 2010. Med ingående resultatfond redovisar skolan ett överskott om 0,3 mnkr till 2011. Nytorpsskolan har under hela året räknat med att ha en budget i balans. Genom ett bra prognosarbete har skolan parerat oförutsedda kostnader och händelser under året med åtgärder för att hålla budgeten i balans, bl a genom återhållsamhet vid inköp. Under året har skolan arbetat med att få in fler elever, samtidigt med ständig översyn av kvaliteten i verksamheten så att befintliga elever stannar. Arbetet med att få in fler elever gav resultat i form av en till förskoleklass. 2011 fortsätter arbetet med att få in fler elever till skolan och ökade resurser på skolbarnsomsorgen och de lägre skolåren samt fritidsklubben. Arbetet med att hålla en hög kvalitet i verksamheten och utvecklingen av skolans profiler fortsätter.

Nälstaskolan

Nälstaskolan redovisar ett överskott för 2010 om 2,3 mkr, och inrättas därmed som resultatenhet 2011. Detta beror på flera faktorer, dels fick skolan beslut om verksamhetsstöd för hela år 2010 först under senhösten. Skolan fick också extra medel från KF under hösten som skulle användas till ett trådlöst nätverk. Sedan beslut om central finansiering har dessa pengar inte utnyttjats. IT-kostnaderna var svåra att beräkna i början av 2010 eftersom Volvo-IT tog över driften i april. Kostnaderna för kosthåll och förbrukningsmaterial blev lägre än beräknat. Här fanns medvetet "luft" i budgeten för att täcka upp för oförutsedda utgifter. Generellt var skolan mycket försiktig på utgiftssidan under 2010 för att kunna bli resultatenhet 2011.

Olovslunds-/Nockebyhovsskolan

Skolenheten Olovslund/Nockebyhov redovisar ett överskott om 0,4 mnkr för 2010 och en utgående fond om 3,4 mnkr. Inför budgetåret var bedömningen av den ekonomiska situationen betydligt mer negativ men denna har successivt reviderats. I takt med beslut om verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd, satsningar på IT i skola, minskade personalkostnader och ett sparsamt förhållningssätt, som resulterat i en besparing om 0,2 mnkr endast för förbrukningsmaterial, så har den ekonomiska situationen förbättrats rejält.

Utöver 2010 års överskott förfogar enheten över en upparbetad resultatfond om ca 3,0 mnkr. Skolan har utrustat alla klassrum med interaktiv lösning för skrivtavla/whiteboard. Denna investering skrivs av med start jan 2011. Under 2011 kommer skolan satsa på ett internat för samtliga medarbetare för att ytterligare öka kvaliteten i undervisningen.

Oxhagsskolan

Oxhagsskolan redovisar ett underskott om 0,2 mnkr, vilket täcks av en positiv resultatfond om 2,1 mnkr. Enheten redovisar en utgående fond om 1,9 mnkr.

Rinkeby-/ Askebyskolan

Rinkeby-/Askebyskolan redovisar ett underskott om 5,3 mnkr. Underskottet täcks till stor del av en positiv resultatfond om 4,1 mnkr och en negativ utgående fond om 0,5 mnkr redovisas. Många av de ansökningar om verksamhetsstöd som skickats in har inte hunnit behandlas och således har intäkterna till enheten inte blivit i den nivå som kunnat förväntas. Kostnaderna för GSIT och modersmålsundervisning blev högre än beräknat och kräver omedelbar översyn inför budgetåret 2011. En översyn av bemanningen är påbörjad och resultatet av denna kommer att visa sig i beslut och genomförande under 2011. En händelse som också påverkat det ekonomiska resultatet under 2010 var den brand som förstörde en hel skolbyggnad där träslöjd, skoldaghem och

Rinkebyakademien hade sin verksamhet. Saneringskostnader och nyinköp av skolmateriel som ersättning för det som gått förlorat i branden har belastat resultatenheten med ca 0,3 mnkr.

Rågsvedskolan

Rågsvedskolan redovisar ett underskott om 2,7 mnkr för 2010 och en negativ utgående fond om 1,9 mnkr. Underskottet beror på främst på att övertalig personal inte fått nya placeringar inom Stockholms stad under året samt att antalet elever minskat på skolan. Skolan kommer att fortsätta arbetet med omplaceringar och göra en översyn av alla intäkter och kostnader. En handlingsplan tas fram för att anpassa verksamheten till det nya budgetåret och få budget 2011 i balans. Skolan fortsätter som anslagsenhet 2011.

Rålambshovsskolan

Rålambshovsskolans redovisar ett underskott för 2010 om 1,0 mnkr och en positiv utgående fond om 2,3 mnkr. Underskottet beror huvudsakligen på att de förvaltningsinterna kostnaderna underskattades, när internbudgeten lades. Det var svårt att uppskatta kostnaderna för externa elevplaceringar vid årets början, utbildningsförvaltningens uttag av kostnader för IT-verksamhet vårterminen 2010 samt serviceförvaltningens fakturering av personal- och ekonomitjänster. Antalet elever i snitt blev också färre än beräknat. För att begränsa underskottet så kommer en lärartjänst att dras in under 2011. Antalet externa placeringar beräknas också minska genom en redan genomförd förstärkning av skolans studioverksamhet.

Rödabergsskolan

Rödabergsskolan redovisar ett underskott om 0,8 mnkr. På intäktssidan har det varit mycket svårt att göra hållbara prognoser, till exempel GSIT, verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd och extra KF-medel. Vad gäller kostnadssidan hade vi planerat för större personalkostnader men omständlig organisation vad gäller företräde till tjänster har inneburit stora svårigheter. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 3,6 mnkr, av vilken det nu återstår 2,8 mnkr.

S:t Örjans skolor

S:t Örjans skolor redovisar ett underskott om 5,2 mnkr. I huvudsak beror underskottet på svårigheter som hänger samman med det nya resursfördelningssystemet för elever i behov av särskilt stöd som infördes under året. I enlighet med direktiv från förvaltningen slussades nya elever in i verksamheten under vår- och hösttermin utan att behovsbedömningar var gjorda. Av de eleverna fick endast ett fåtal högsta tilldelning. På grund av sena bedömningar har fakturering utifrån fattade beslut inte kunnat göras. Några elever är ännu, i samband med bokslut, inte bedömda. I syfte att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna vidtog skolan en rad åtgärder. Små enheter sammanfördes till större enheter, elevantalet anpassades till full beläggning vid terminsstart, en avveckling av extra resurstäta verksamheter påbörjades under höstterminen samt att antalet anställda inom ledning och administration minskades. Skolan har också haft svårt att möta de ökade IT-kostnaderna.

Sjöstadsskolan

Sjöstadsskolan redovisar ett underskott för 2010 om 0,2 mnkr. Underskottet är att hänföra till två faktorer, dels verksamhetsförändring genom att Sjöstadsskolans förskola har minskat sin verksamhet under året från ca 130 till 80 barn för att bereda plats till de många eleverna i förskoleklass, dels

otillräckliga anslag för elever i behov av särskilt stöd. Sjöstadsskolan har bedömt att det funnits behov av att förstärka detta verksamhetsområde i skolan. Skolan bär också kostnader för elever bosatta inom skolpliktsområdet men som av föräldrar är placerade hos privata utförare. Skolan har haft en ökning på ca 110 elever från september 2009 till dagens ca 675 och har nu det elevantal den är avsedd för. Årets underskott, som beräknas vara en engångsföreteelse, täcks av en upparbetad resultatfond om 2,5 mnkr. Enhetens utgående fond uppgår till 2,3 mnkr.

Sjöängsskolan

Sjöängsskolan redovisar ett överskott för 2010 om 2,2 mnkr och en positiv utgående fond om 3,8 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på högre intäkter av verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd än beräknat samt oförutsedda KF-intäkter för kvalitetssatsning. Dessa medel har kommit skolan tillhanda under senhösten och en verksamhetsanpassning till dessa extra medel har inte kunnat göras på 2010 års budget. Skolan har också fått ökad skolpeng beroende på fler inskrivna elever än beräknat från 2010. Skolan planerar inför kommande budgetår att utöka organisationen samt göra några behövliga satsningar på den fysiska och psykosociala miljön.

Skanskvarnsskolan

Skanskvarnsskolan redovisar ett underskott om 0,6 mnkr för 2010. Skolan har en stor resultatfond sedan tidigare år och överför 4,2 mnkr till 2011. Under året har osäkerheten varit stor om hur mycket medel skolan skulle erhålla ur verksamhetsstödet för elever i behov av särskilt stöd. Då skolan har ett stort antal elever med funktionshinder utgör verksamhetsstödet en stor del av skolans intäkter. Besluten har i många fall kommit sent under verksamhetsåret och prognoserna har varit svåra att beräkna. Skolan har under året gjort en stor IT-satsning på bärbara datorer och trådlöst nätverk samt deltagande i IKT-mässa i London. En forskare har under året arbetat med att utveckla lärandet för funktionshindrade elever. 2011 kommer skolan att bli satsa på fortsatt arbetslagsutveckling genom gruppledd utbildning, metodutveckling i ämnet svenska för elever med funktionshinder samt matematikprojekt.

Skarpaby Tåtorps skolor

Skarpaby Tåtorps skolor redovisar ett underskott om 0,9 mnkr. Huvudanledningen till underskottet är uteblivna ersättningar för verksamhetsstöd samt en extraordinär kostnad på 0,4 mnkr avseende ombyggnation av gymnastiksal med anledning av krav från Arbetsmiljöverket.

Skarpnäcks skola

Enheten redovisar ett överskott för 2010 om 0,3 mnkr och en positiv utgående fond om 0,5 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på ökade anslagsintäkter. Skolans mål under året har varit att ha budget i balans.

Sköndalsskolan/Sandåkraskolan

Sköndals skolor redovisar ett negativt resultat för 2010 om 0,3 mnkr och en positiv utgående fond om 2,0 mnkr. Orsak till underskottet är att skolorna medvetet har lagt en organisation för grundskolan med hög personaltäthet för att möta elevers behov av särskilt stöd. Denna organisation skulle delvis täckas av skolornas resultatfond från 2009. Att göra tillförlitliga budgetprognoser under 2010 har i stort sett varit omöjligt framför allt på grund av osäkerhet kring medel för elever i behov av särskilt stöd.

Slättgårdsskolan

Slättgårdsskolan redovisar ett överskott för 2010 om 0,2 mnkr. Införandet av GSIT har gett osäkerhet kring IT-kostnaderna och en IT-satsning på skolan har medfört att mindre prisjusteringar har påverkat budgeten. Skolan har under 2010 även haft kostnader i samband med ombyggnationer och rivningar. Till viss del har detta täcks av merkostnadsbidrag, men det har också inneburit en merkostnad för skolan. Dessutom genomfördes nedskärningar under 2010 som endast fått halvårseffekt under budgetåret. Under 2011 kommer dessa nedskärningar att få helårseffekt. Tack vare ett stadigt ökande elevunderlag stabiliseras skolans budget och man ser positivt på budgetåret 2011.

Smedshagsskolan

Smedshagsskolan redovisar ett underskott för 2010 om 1,6 mnkr. Underskottet beror i stor utsträckning på osäkerhet gällande skolans budgetram. Det socioekonomiska anslaget har minskats med 0,7 mnkr i oktober månad. Beslut rörande verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd har inte fattats för alla elever och här torde största delen av underskottet ligga. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 3,4 mnkr och enheten redovisar en positiv utgående fond om 1,8 mnkr. En organisation är lagd för att möta eventuella framtida neddragningar och för att skapa största möjliga flexibilitet.

Smedslättsskolan

Smedslättsskolan redovisar ett underskott för 2010 om 0,7 mnkr och en positiv utgående fond om 0,7 mnkr. Underskottet beror dels på att löneökningen varit större än beräknat, dels att skolan lämnade in 13 ansökningar om verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd under 2010, där stödinsatser fanns med personalförstärkning. Av dessa ansökningar fick vi tilldelat medel för 5 elever. Resterande kostnader har täckts av befintlig budget. Höstterminen 2011 räknar skolan med att elevunderlaget ökar med ca 10 elever, vilket medför att budgeten för 2011 kommer i balans.

Snösätraskolan

Snösätraskolan redovisar ett underskott för 2010 om 1,6 mkr och en positiv utgående fond om 1,1 mnkr. Skolan hade en ingående resultatfond om 2,7 mkr. Under 2010 har upprustningar genomförts, främst vad beträffar den inre miljön. Skolan fick ett något lägre elevantal jämfört med det prognostiserade. Vidare fick skolan ett minskat socioekonomiskt anslag samt en mycket liten tilldelning av verksamhetsmedel för elever i behov av särskilt stöd. Ökade IT-kostnader, ökade livsmedelskostnader samt planerade ökade personalkostnader belastar skolans fond. Under läsåret 2011/2012 kommer skolans organisation att utökas med en kuratorstjänst på 60%. Antalet elever ökar stadigt, främst i de lägre åldrarna, vilket också innebär ett ökat tryck på fritidshemmen. Nyanställningar kan på grund av detta samt på grund av pensionsavgångar därför bli aktuella.

Sofia Distansundervisning

Sofia Distansundervisning redovisar ett överskott för 2010 om 0,3 mnkr och en positiv utgående fond om 0,6 mnkr. I huvudsak beror överskottet på ökade försäljningsintäkter av verksamhetstjänster. Skolan har fått in nya elever och kommer troligen behöva utöka personalstyrkan år 2011. Skolan ämnar inför 2011 års budgetarbete få en ökad kontroll över verksamhetens intäkter och kostnader med mål att få en budget i balans.

Sofia Skola

Sofia skola redovisar ett underskott för 2010 om 0,9 mnkr. I huvudsak beror underskottet på en oförutsedd vattenskada i gymnastiksalen. Ärendet är anmält till St:Eriks Försäkring och skolan arbetar med att få ersättning för denna. Skolan har även haft ökade kostnader för konsulttjänster som inte har kunnat förutses. Skolan ämnar inför 2011 års budgetarbete få en ökad kontroll över verksamhetens intäkter och kostnader med mål att få en budget i balans.

Solbergaskolan

Solbergaskolan redovisar ett underskott för år 2010 om 2,0 mnkr. Delar av underskottet täcks av en upparbetad resultatfond och skolan redovisar en utgående fond om 1,0 mnkr. Underskottet beror på att färre elever än beräknat sökte och började i skolans förskoleklassverksamhet, samt att oväntat många elever valde annan skola inför åk 7. Även andelen elever som önskar modersmålsundervisning har ökat dramatiskt. Enheten har också fått fördyrade kostnader för elever i behov av särskilt stöd och dessutom fick vi ett bidrag för dessa elever som inte är i närheten att täcka kostnaderna. Under vårterminen skedde en personalförstärkning för att säkra kvaliteten i skolbarnsomsorgen. Inför 2011 strävar enheten efter ökat elevantal och arbetar offensivt gentemot områdets förskolor. Skolan har en stor andel elever i behov av särskilt stöd samt elever med annat modersmål än svenska. För att dessa elever ska kunna nå en god måluppfyllelse krävs hög personaltäthet. Skolan hoppas på större verksamhetsstöd till 2011, och kommer att bli bättre i dokumentationen kring eleverna för att tydliggöra elevernas behov av stöd. För att minska kostnaderna kommer skolan att vara restriktiv med vikarieanvändning.

Solhemsskolan

Solhemsskolan redovisar ett överskott 2010 om 1,1 mnkr. I och med detta kommer skolan att bli inrättad som en resultatenhet 2011. Det stora överskottet beror på svårberäknade medel för elever i behov av särskilt stöd som tillkommit precis innan bokslutet.

Spånga grundskola

Spånga grundskola redovisar ett underskott för 2010 om 0,2 mnkr och en positiv utgående fond om 0,7 mnkr. I huvudsak beror underskottet på extra satsningar vad gäller läromedel samt personalbefrämjande åtgärder. Skolan bedömer att inte några särskilda åtgärder behöver göras pga detta resultat under 2011, förutom sedvanlig budgethållning.

Stenhags-/Akallaskolan

Stenhags-/Akallaskolan redovisar ett underskott för 2010 om 0,6 mnkr och en positiv utgående fond om 3,3 mnkr. Enheten består av tre skolor, pga detta finns bl a dubbla funktioner vad gäller kansli och vaktmästeri vilket gett högre kostnader. Pga att hanteringen av verksamhetsstöd har varit fördröjd har enheten fått kunnskap om sin slutgiltiga budgetram mycket sent vilket försvårat planeringen.

Stureby-/Östbergaskolan

Stureby-/Östbergaskolan redovisar ett överskott om 2,4 mnkr för 2010. Orsakerna till överskottet är flera. Enheten tog inför höstterminen 2010 in betydligt fler barn till förskoleklass än vad som angivits i budget. Skolans intäkter har ökat kraftigt under året beroende på två ej budgeterade faktorer. Dels ett stort antal arbetsmarknadsprojekt som genererat intäkter, dels de pengar som utbetalats i verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd. Enheten har inför höstterminen inte anställt

tillfälligt anställt personal från vårterminen pga att ny rektor och ny skolledning har velat analysera vilka kompetenser enheten behöver och var det behövs tillföras resurser. Analysen har resulterat i att skolan inför budgetåret 2011 har för avsikt att nyanställa personal. Enheten har haft en orolig ekonomi under flera år med företrädesvis minusresultat som följd. Det har föranlett ny rektor att säkerställa att ekonomin hanteras på ett sådant sätt enheten har en ekonomiskt solid plattform att arbeta utifrån.

Sundbyskolan

Sundbyskolan redovisar ett överskott för 2010 om 0,2 mnkr. I huvudsak beror överskottet på minskade personalkostnader samt sent inkomna intäkter för verksamhetsstöd. Skolan har aktivt arbetat med att hålla budgeten och arbetat med stort fokus på ekonomistyrning. Trots skadegörelse, som resulterade en vattenskada och ökade kostnader för skolan på 0,3 mnkr, samt de ökade kostnaderna som GSIT inneburit har enheten lyckats hålla budget.

Särskolan Älvsjö

Särskolan Älvsjö (Broskolan och Mockasinen) redovisar ett underskott för år 2010 om 1,7 mnkr. Delar av underskottet täcks av en upparbetad resultatfond och enheten redovisar en positiv utgående fond om 1,2 mnkr. Underskottet beror på högre kostnader för skolskjuts, lägre interkommunala intäkter och färre särskoleelever än beräknat. Skolan ämnar inför 2011 års budgetarbete få en ökad kontroll över verksamhetens intäkter och kostnader med mål att få en budget i balans. Broskolan står dessutom inför en flytt som möjligen kommer att påverka verksamhetens omfattning gällande elevantal och därmed enhetens ekonomi.

Sätraskolan

Sätraskolan redovisar ett överskott för 2010 om 1,0 mnkr och en utgående fond om 3,7 mnkr. Överskottet beror främst på oförutsedda intäkter i form av verksamhetsstöd och asylbidrag alldeles i slutet av budgetåret. Skolan avser att under 2011 använda årets resultat och en del av de fonderade medlen för att ytterligare förbättra den fysiska arbetsmiljön för elever och personal. Skolan avser dels att bättre anpassa sina lokaler och utrustning till verksamheten, dels avser de att upprusta befintliga lokaler. Skolan kommer att ha som mål att behålla en del av de fonderade medlen för att ha en buffert för oförutsedda händelser och kostnader.

Söderholmsskolan

Söderholmsskolan redovisar ett nollresultat. Skolan genomgick under 2010 flera rektorsbyten och hade därför svårt att genomföra en långsiktig strategi för att anpassa sin organisation efter det aktuella relevantalet. Under andra delen av 2010 när en permanent rektor tillträdde har en treårig ekonomisk plan tagits fram för att anpassa organisation och lokaler till rådande och prognostiserat elevunderlag. Under 2010 har en neddragning av tjänster inom organisationen påbörjats vilken kommer att fortsätta under 2011. Skolan inrättas som resultatenhet 2011.

Södermalmsskolan

Södermalmsskolan redovisar ett överskott för 2010 om 4,2 mnkr och en positiv utgående fond om 4,4 mnkr. De budgeterade besparingsåtgärderna och organisationsutvecklingen har gett effekt över förväntan. Årsmålet att fondera minst 1,0 mnkr har uppnåtts. Relevantalet har ökat något mer än beräknat. Sena beslut om verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd, IT-stöd och KF-

stimulansmedel samt svårigheten att beräkna kostnad för GSIT har gjort att planer för investering och utveckling inte kunnat budgeteras och verkställas.

Södra Ängby skola

Södra Ängby skola redovisar ett överskott om 0,3 mnkr för 2010. Överskottet beror huvudsakligen på att verksamhetsstödet för elever med behov av särskilt stöd nådde skolan först i november. Dessa medel har till viss del använts till förbrukningsinventarier och läromedel. Personalkostnaderna minskade med 0,6 mnkr på grund av en mycket noga genomförd personalplanering under de tre sista åren.

Tallkrogens skola

Tallkrogens skola redovisar ett resultat för 2010 om 1,1 mnkr och en positiv utgående fond om 2,8 mnkr. I huvudsak beror överskottet på tendenser (vt 2010) till ett vikande elevunderlag inför år 6 under höstterminen vilket inte blev aktuellt. I förebyggande syfte vidtog enheten åtgärder avseende bl.a vikarieanskaffning, investeringar och tjänstetillsättningar. Skolan har också haft vissa problem med att säkerställa intäkter som inkommit sent under året. Då skolan i större utsträckning kommer att ha kännedom om kostnader/intäkter under 2011 kommer budgetavvikelsen att under kommande år minska.

Trollbodaskolan

Trollbodaskolan redovisar ett överskott för 2010 om 1,3 mnkr och inrättas därmed som resultatenhet 2011. Det anseliga överskottet har uppkommit genom beslut om verksamhetsstöd och extra KF-medel i slutet av 2010. Detta gör att medlen varit i princip helt obrukbara förutom till att kunna göra extra inköp. Skolan har under året inte kunnat dra på sig extra kostnader i form av extra stöd för elever pga osäkerheter kring hanteringen av det nya verksamhetsstödet. De extra inköpen av läromedel, förbrukningsmaterial och utrustning skapar ett gynnsammare utgångsläge för 2011. De åtgärder som vidtagits under budgetåret 2010 är effektivisering av tjänstefördelning genom neddragningar och strikt kontroll och uppföljning av kostnader. I och med att skolans rykte och attraktionskraft stärkts har ett ökat söktryck möjliggjort att ett större antal elever har kunnat antas. Större elevgrupper är möjligt genom den ombyggnation av undervisningslokaler för åk 6-9 som genomfördes under sommaren och hösten 2010.

Tullgårdsskolan

Tullgårdsskolan redovisar ett resultat i balans med budget för 2010 och en positiv utgående fond om 2,1 mnkr. Genom ett bra prognosarbete har skolan parerat oförutsedda kostnader och händelser under året med åtgärder för att hålla budgeten i balans. Trots svårigheter att förutse både GSIT-kostnader samt intäkter i form av verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd har skolan lyckats ha en beredskap för detta genom en god intern kontroll.

Vasa Real

Vasa Real redovisar ett överskott om 0,7 mnkr. Det har varit svårt att prognostisera utfallet beroende på oklarheter kring sökt verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd. Under året avslutades Norrmalms samarbete med särskilda undervisningsgrupper. Det har även varit svårt att bedöma kostnaderna för GSIT samt den utdragna processen med avveckling av IT-tekniker, som kostade enheten mera än beräknat. Den utgående fonden uppgår till 3,8 mnkr.

Vinstagårdsskolan

Vinstagårdsskolan redovisar ett underskott för 2010 om 0,5 mnkr. Detta beror på att skolans lokaler under vårtterminen inte var anpassade efter grupper om 30 elever utan begränsade gruppstorleken till max 20 elever i varje undervisningsgrupp. Under sommaren byggdes skolan om men personalkostnaderna fanns kvar ända till och med skolstart ht-10, Neddragningen av 18 personer gjordes inför höstterminen dels pga större undervisningsgrupper och dels pga vikande elevunderlag. Skolan har ännu inte fått besked om det verksamhetsstöd som man räknat med att få. Skolan har vidtagit åtgärder i form av att vakanshålla flera tjänster, omförhandla och säga upp flera avtal, begränsa de ökade IT-kostnaderna genom att minska antalet datorer, iakttä återhållsamhet med förbrukningsbudget och noga bevaka modersmålskostnaderna.

Vinstaskolan

Vinstaskolan redovisar ett överskott för 2010 om 0,7 mnkr och en positiv utgående fond om 1,9 mnkr. Utfallet för skolans intäkter har under 2010 blivit högre än förväntat då skolan tillförts extra medel från KF om 0,2 mnkr, beviljats ca 0,4 mnkr i verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd och projekt, och genom handledningen av VFU-kandidater placerade på skolan. Skolan har under 2010 haft en återhållsamt förhållningsätt till IT-inköp då osäkerhet funnits beträffande kostnaderna. Personalkostnader blev lägre än förväntat. Skolan hade också budgeterat för ett trådlöst nätverk men då beslut om central finansiering tagits har dessa pengar inte nyttjats. Inför 2011 behöver skolan hålla bevaka lönekostnaderna och fullfölja arbetet med planerad IT-utveckling, både pedagogiskt material och fler datorer, nu när det finns kontroll på kostnaderna för GSIT. Satsning på kompetensutveckling för skolans personal kommer att fortskrida under 2011.

Vällingbyskolan

Vällingbyskolan redovisar ett överskott för 2010 om 0,8 mnkr. Skolan har vänt ett underskott till överskott under året. Personalkostnaderna har varit något lägre än beräknat men det också efter att skolan i augusti haft ett rektorsbyte och en mer återhållsam period började med syfte att få koll på de ekonomiska flödena. Skolan har ej fått förväntat verksamhetsstöd fullt ut. Inför kommande budgetår är målet att ytterligare stabilisera skolans ekonomi och därefter bli en resultatenhet igen.

Västertorpsskolan

Västertorpsskolan redovisar ett överskott för 2010 om 1,6 mnkr och en positiv utgående fond om 2,1 mnkr. Överskottet beror på fler elever än beräknat och försäkringssättning för branden i idrottshallarna. Detta år har skolan startat ett tillagningskök och därmed kan skolan sälja matportioner, vilket ökar intäkten.

Ålstensskolan

Ålstensskolan redovisar ett underskott om 0,4 mnkr för. Utgångspunkten var ett betydligt större underskott, men i takt med besluten om verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd, satsningar på IT i skola och ett målmedvetet arbete med att minska vikariekostnader så ser situationen nu betydligt bättre ut.

2010 års underskott täcks gott och väl av den upparbetade resultatfonden om ca 2,8 mnkr och enheten redovisar en positiv utgående fond om 2,4 mnkr. Under 2011 kommer skolan satsa än mer målmedvetet för att öka undervisningskvaliteten, vilket bland annat innebär att vi till höstterminen 2011 rekryterar två biträdande rektorer. Detta kommer initialt innebära en del omstruktureringskostnader innan organisationen optimerats.

Årstaskolan

Enheten redovisar ett underskott om 0,3 mnkr för 2010, men medräknat den ingående fonden lämnas ändå ett överskott på 0,3 mnkr till 2011. En enskild post som utmärkt sig under 2010 är den resurskrävande övergången till GSIT vilken fortsätter att belasta både personal och ekonomiskt resultat utan att vara anpassad till grundskolans verksamhet. Minskat elevunderlag har givit att kostnadskontroll varit i fokus de senaste åren samtidigt som personalanpassningar skett successivt utifrån aktuella förhållanden. Till HT10 kunde dock konstateras att den negativa elevutvecklingen ser ut att ha avstannat vilket ger förhoppningar om bättre ekonomiska förutsättningar framöver. Befintliga prognoser avseende barn och elever i området bidrar till en positiv bild av den närmaste framtiden för Årstaskolan.

Åsö Grundskola

Åsö grundskola redovisar ett överskott för 2010 om 0,7 mnkr och en positiv utgående fond om 2,4 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på lägre IT-kostnader än budgeterat. Skolan gick in i GSIT i augusti, vilket var senare än planerat och bidrog till lägre IT-kostnader för 2010.

Äppelviksskolan

Äppelviksskolan redovisar ett överskott om 0,5 mnkr för 2010. Under året befarade skolan ett underskott, men tack vare extra medel från KF i oktober på ca 0,5 mnkr samt verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd på ca 0,3 mnkr, som betalades ut i slutet av december, landade skolan till slut på ett positivt resultat. Detta medför att skolan ökar sin inarbetade fond inför 2011 och redovisar en utgående fond om 2,1 mnkr.

Ärvingeskolan

Ärvingeskolan redovisar ett underskott om 0,6 mnkr, vilket täcks av en positiv resultatfond om 3,2 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på att enheten inte helt hunnit anpassa organisationen till minskande antal elever samt att viss uppfräschning av klassrummen har gjorts under året. Enheten redovisar en positiv utgående fond om 2,7 mnkr.

Örbyskolan

Örbyskolan redovisar ett överskott på 0,6 mnkr för år 2010 och en positiv utgående fond om 2,0 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på en oförutsedd elevantalsökning, framförallt i åk 6 (22 elever fler än 2009), ett större belopp för verksamhetsstöd samt extramedel från KF, totalt ca 1,1 mnkr. Alla medel kommer att användas för att öka skolans måluppfyllelse och resultat. Skolan har använt medel till att anställa fler personer till elever i behov av särskilt stöd, till skolans restaurang samt till att rusta upp skolan med nya möbler, inventarier och material för den administrativa och pedagogiska verksamheten. Då extramedel kom sent under året blev det överskott trots att skolan förbrukade ca 0,5 mnkr mer än beräknat vid upprättandet av budgeten. För att uppnå ett balanserat resultat 2011 har skolan för avsikt att fortsätta satsningen på elever i behov av särskilt stöd, inköp av inventarier och pedagogiskt material, utöka antalet tjänster inom ledning och administration samt skolans restaurang där skolan har ett föreläggande från Arbetsmiljöinspektionen.

Östermalmsskolan

Östermalmsskolan redovisar ett underskott om 1,5 mnkr för 2010 och en positiv utgående fond om 1,1 mnkr. Utfallet av lönerna för undervisningen, fritidshemmet och förskolan blev i stort som

budgeterat. Däremot ökade skolans vikariekostnader, kosthållet och IT-kostnader. Skolans ledningsgrupp var på studieresa till Bryssel i november 2010, vilket ökade kostnaderna för resor. Skolan fick mer hyresintäkterna än planerat, pga ökad uthyrning. Den utgående fonden kommer bland annat att användas för omstrukturering av lokaler under sommaren 2011.