

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

Gymnasieskolor

Bernadotte gy/ Brännkyrka gy

Resultatenheten Bernadotte-/Brännkyrka gymnasium uppvisar ett överskott om 2,0 mnkr. Den ekonomiska utvecklingen för enheten Brännkyrka Bernadotte har under året, framförallt för Brännkyrkas del, varit svår att förutsäga. Elevrekryteringen har varit svår att prognostisera och skolan har tappat många elever. Skolan har dock balanserat en del genom intag av nya grupper inom IVIK. Skolan har arbetat målmedvetet för att försöka öka elevtillströmningen. Bernadottegymnasiet har en stark elevtillströmning och en effektiv organisation som har utökats under hösten 2011. Bernadotte är ett starkt varumärke som fortsatt att växa. Det finns en liten osäkerhet kring vår samverkan med Försvarsmakten kring materielutlåning, där de har en generös hållning, om den av någon anledning skulle förändras behöver skolan göra investeringar i friluftsutrustning.

Blackebergs gymnasium

Blackebergs gymnasium redovisar ett underskott om 0,3 mnkr. Underskottet beror på att skolan i slutet av 2011 beslutade att göra en satsning utöver budgeterade medel på material och utrustning till ämnesinstitutioner. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 3,8 mnkr.

Bromma gymnasium

Bromma gymnasium redovisar ett underskott om ca 0,7 mnkr. Under läsåret 2011/2012 har en planerad satsning för ökad måluppfyllelse i matematik gjorts, vidare har skolan fått något ökade kostnader för preparandeleverna för läsåret. IT -kostnaderna har ökat jmf med budget och dessutom har skolan fått en ökad kostnad för skollädaingen i och med den nya organisationen. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 2,4 mnkr.

Enskede Gårds gymnasium

Enskede Gårds gymnasium redovisar ett underskott om 4,4 mnkr. Främsta orsaken till underskottet är vikande elevintag på yrkesprogrammen sedan införandet av GY11. Skolan är ännu inte fullt belagd sedan Fordonsprogrammet flyttade till Skärholmen 2009. Hösten 2011 startade ett nytt program, Fastighetsskötarpogrammet, som beräknas ska fylla ut delar av bortfallet inom några år. Delar av OH-kostnaderna har funnits kvar, trots flytt av Fordonsprogrammet, och har varit svåra att klara av inom budgetram.

ESS-gymnasiet

ESS-gymnasiet redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Skolan beaktade under året de relativt stora förändringar som blev följden av de organisationsförändringarna som till exempel byte av lokaler och personalförändringar.

Farsta gymnasium

Farsta gymnasium redovisar ett underskott om 6,3 mnkr, som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag och ett minskat socioekonomiskt stöd. Framförallt handlar det om att skolan har för få elever i varje undervisningsgrupp. Den nya gymnasieorganisationen har lett till höga ledningskostnader. Dessutom har enheten haft minskade externa intäkter i form av statsbidrag för lärling, mindre lönebidrag och utebliven uppdragsutbildning. Enheten har vidtagit åtgärder i form av neddragning av tjänster på lärarsidan, IT och i skolmåltiden vilket minskat lönekostnaderna från 2010 med 2,4 mnkr samt manat till återhållsamhet med förbrukningsmaterial och inköp av nya läromedel. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar. Ett besparingsprogram kommer att presenteras i samband med budget för 2012.

Frans Schartaus gymnasium

Frans Schartaus gymnasium redovisar ett negativt resultat om 0,9 mnkr. Under året har skolan minskat sitt intag av nya elever, dels till följd av beslut om IB School Souths flytt in i samma lokaler och dels på grund av ett vikande antal sökande elever. Skolan har under hösten haft svårigheter att anpassa organisationen efter det vikande elevunderlaget. Underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 4,1 mnkr.

Globala gymnasiet

Globala gymnasiet redovisar ett underskott om 2,7 mnkr, som i huvudsak beror på en dyr IT-lösning och ökade livsmedelskostnader. Dessutom har skolans organisation inte varit anpassad till skolans budget. I underskottet ingår avgångsersättning om 0,6 mnkr. För att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av översyn av tjänstefördelningen 2012/2013 och alla lönekostnader under 2012, minska på matkostnaderna samt se över IT i stort. Skolan kommer att arbeta med kostnadsbesparingar inom alla områden i skolan under 2012.

IB-skolan syd

IB School South redovisar ett positivt resultat om 0,1 mnkr. Skolan har under året haft god tillströmning av elever. Skolan har nu en upparbetad resultatfond på 1,2 mnkr vilken under nästa år delvis kommer att användas för uppstart av den nya grundskolan inom ramen för IB-skolans koncept.

IVIK gymnasiet

IVIK Gymnasiet visar på ett överskott om 0,3 mnkr. Överskottet beror bland annat på interna effektiviseringar i form av fler elever per grupp och lägre personalkostnader.

Kista gy/St Eriks gy

Kista St Eriks gymnasier visar ett underskott om 0,8 mnkr. De prognoser som skolan analyserade i mars 2011 gällande antal sökande elever såg sämre ut än tidigare år. Skolan drog dock slutsatsen att organisationen kunde fyllas enligt plan, och planerade tjänstefördelning utifrån detta. I augusti stod enheten inför det faktum att gymnasieutbildningarna på Kista endast kunde fyllas med drygt hälften av de elever som förväntats. Även på S:t Eriks gymnasium minskade antalet elever. Ytterligare en intäktsminskning för skolorna är det kommunala lärlingsbidraget, som försvann år 2011. Bidraget har inte enbart gått till tillfälliga kostnadsökningar utan även till fasta kostnader och har byggts in i organisationen. I samband med läsårsstart 2011 gjorde Kista gymnasium om tjänstefördelningen för att anpassa organisationen till minskat antal elever. Anpassningen har inneburit neddragning av en rektorstjänst samtidigt som den operativa ledningsgruppen förstärkts med andra i organisationen befintliga kompetenser. Enheten har undersökt och undersöker möjligheterna att starta uppdragsutbildningar under 2012. Skolan har redan startat med validering av målare. Både Kista gymnasium och S:t Eriks gymnasium har många elever som hoppar av utbildningarna, åtgärder för att ändra detta har satts in under 2011. Skolan arbetar aktivt med att förbättra extern och intern kommunikation vilket identifierats som en svaghet i organisationen. Åtgärder för förbättring har genomförts under 2011.

Kungliga Svenska Balettskolan

Kungliga svenska balettskolan visar på ett negativt resultat om 2,5 mnkr. I huvudsak beror underskottet på att den nya skolan har ett nytt antagningsförfarande som skolan inte kan påverka. Skolverket har utsett ett Råd som i sin tur utsett den jury som gör Antagningen till skolan. Det låga antalet elever som antogs samt att inte alla elever följde med från Högalidsskolan till Kungliga Svenska Balettskolan, har gjort att skolan har ett mycket lågt

antal elever. Då det ekonomiska systemet för skolan bygger på elevpeng, blev intäkterna låga och kostnaden för skolan är hög, bland annat för att undervisningen för dansen har två vuxna i varje klassrum, danslärare och en ackompanjator. Läsåret 2012 kommer att ha andra ekonomiska förutsättningar då Kungliga Svenska Balettskolan kommer att få ett anslag samt en rörlig del som baseras på elevantalet.

Kungsholmens gymnasium/Sthlms musikgymnasium

Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium redovisar ett underskott om 0,1 mnkr vilket kan betraktas som en budget i balans. Dock kan konstateras att lönekostnaderna har ökat under höstterminen 2011 och som kan få den effekten att det blir underskott 2012. För att begränsa underskottet planerar enheten att göra en översyn av tjänstefördelningen 2012/2013 och alla lönekostnader under 2012.

Kärrtorps gymnasium

Kärrtorps gymnasium redovisar ett negativt resultat om 0,8 mnkr. Underskottet beror dels på svårigheter att anpassa skolans organisation till elevernas ökade rörlighet i samband med terminsstart och dels på att skolan har haft högre kostnader för IT och livsmedel än beräknat. För att begränsa underskottet har skolan vidtagit åtgärder som återhållsamhet vid inköp av såväl förbrukningsmaterial som undervisningsmaterial.

Norra Real

Norra Real redovisar ett underskott om 0,4 mnkr. I huvudsak beror underskottet på ökade läromedelskostnader där det funnits ett ackumulerat behov sedan tidigare år samt ökade kostnader hänförliga till GY11. Kostnadsökningarna har i viss utsträckning vägts upp av ökade intäkter för bl.a. uthyrning och för fler elever, men inte nått ända fram. IT-kostnaderna är fortsatt höga. Elevunderlaget har utökats med en grupp sedan föregående budgetår. För att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt.

Riddarfjärdens gy/Kungliga Svenska Balettskolan

Riddarfjärdens gymnasium / Kungliga Svenska Balettskolan redovisar ett underskott om 7,0 mnkr. Riddarfjärdens gymnasium / Kungliga Svenska Balettskolan lades ner 30/6, då de sista eleverna på mediaprogrammet gick ut. Skolan hade under intagningsstoppet för mycket personal i förhållande till det avtagande elevantalet vilket är den huvudsakliga förklaringen till det stora underskottet. Under hösten har enheten belastats med personalkostnader som successivt avtagit.

Ross Tensta gymnasium

Ross Tensta Gymnasium redovisar ett underskott om 3,3 mnkr. I huvudsak beror underskottet på svårigheter att anpassa kostnaderna till minskade intäkter. Skolan har också haft svårt att möta ökade IT-kostnader. För att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av återhållsamhet med förbrukningsmaterial och ökat klasstorlekarna till max 25 elever där faciliteterna tillåtit. Skolan är ombyggd och anpassad för klassrum med 20 - 25 elever enligt

Rosskonceptet. Skolan har inte drabbats av något större elevtapp jämfört föregående år. Skolan är dessutom innovativ i att söka projektmedel från bl.a. Järvalyftet. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar och intäktsökningar under 2012. Det redovisade underskottet täcks till viss del av en ackumulerad resultatfond om 2,6 mnkr.

Scengymnasiet i Stockholm

Scen gymnasiet redovisar ett underskott om 1,6 mnkr som i huvudsak beror på en dyrare OH-kostnad än beräknat. Skolans organisation inte är anpassad till skolans budget fullt ut. För att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av kommande översyn av tjänstefördelningen 2012/2013 samt alla lönekostnader under 2012. Skolan kommer också att arbeta med kostnadsbesparingar inom alla områden i skolan under 2012.

Spånga gymnasium

Spånga gymnasium redovisar ett underskott om 1,9 mnkr. Underskottet har uppstått pga flera olika faktorer. Felaktig registrering i HANNA gav mindre i skolpengsintäkt än budgeterat. El- och IT-kostnader blev större än budgeterat. Bristfälliga rutiner för beställningar, kontroll och attest har starkt bidragit till att flera budgetposter visar på minus. Det redovisade underskottet täcks delvis av en upparbetad resultatfond om 0,8 mnkr. Åtgärder i form av inköpsbegränsningar infördes under senare delen av 2011. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2012. Nya rutiner för beställningar, kontroll och attest har införts fr o m 2012.

Sthlms Hotell- och Restaurangskola

Stockholms Hotell- och Restaurangskola redovisar ett underskott om 3,7 mnkr. Huvudorsaken till underskottet är dels ett vikande elevunderlaget på yrkesprogrammen sedan införandet av GY11 och dels ett fortsatt minskat intresse för restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolan har under ht11 försökt att anpassat organisationen efter det vikande elevunderlaget. Utöver återhållsamhet vad gäller kostnader har neddragning skett med pensions- och avgångslösningar av tre yrkeslärare, två administrativa tjänster samt ett ekonomibiträde. Det redovisade underskottet täcks till viss del av en upparbetad resultatfond om 1,4 mnkr.

Stockholms RH-gy

Stockholms RH-gymnasium redovisar ett överskott om 0,1 mnkr. Därav har Riksgymnasiet ett överskott om 0,5 mnkr och Särgymnasiet ett underskott om 0,4 mnkr.

Stockholms transport- o fordonsgy

Stockholms Transport och fordonstekniska gymnasium - STFG- redovisar ett överskott om 0,7 mnkr. Elevantalet i åk 1 reducerades dock med 20 % i förhållande till fastlagd organisation. För att försöka uppnå en positiv och sund ekonomi trots denna reducering har STFG under året jobbat målinriktat för att generera intäkter till enheten. Skolan har jobbat intensivt med uppdragsutbildning mot privata företag och ett nära och bra samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen vad gäller vuxenutbildning.

Södra Latins gymnasium

Södra Latins gymnasium uppvisar ett underskott om 1,1 mnkr. Skolan har en stark elevtillströmning och välfyllda elevplatser. Under året har den ingående fonden använts för bland annat göra satsningar på IT. Uttaget ur fonden blev något större än beräknat då en del budgeterade intäkter uteblev på grund av förändrade förutsättningar.

Thorildsplans gymnasium

Thorildsplans gymnasium redovisar ett underskott om 3,2 mnkr. Underskottet beror på vikande elevunderlag i åk 2 och 3. Skolan har också fått ökade kostnader för IT - och skolläring. Även minskade intäkter än beräknat för Kom Vux. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 6,6 mnkr.

Östra Reals gymnasium

Östra Real redovisar ett underskott om 3,1 mnkr, som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till minskad elevpeng på IV- Asperger undervisning. Skolan har också haft svårt att möta ökade IT-kostnader och högre kostnader för skolmåltider. Den nya gymnasieorganisationen har lett till högre ledningskostnader som inte kunnat förutses. För att begränsa underskottet har enheten sett över sina rutiner vid vikarietillsättning och infört återhållsamhet av inköp av läromedel och förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2012. Enheten har inlett diskussioner angående besparingar på IV- Asperger verksamheten vilket lett till ett förslag om ökat elevintag samt parallellläsning mellan årgångarna och därmed minskad organisation. Enheten arbetar för närvarande fram ett besparingsprogram för verksamheten. Det redovisade underskottet täcks endast delvis av en upparbetad resultatfond om 0,2 mnkr och utgående fond blir ett underskott på 2,9 mnkr.