

Resultat per enhet

Bernadottegymnasiet	Budget	Utfall	Differens
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	7 820	7 135	685
Lokalkostnader	108	312	-204
Entreprenader och köp av verksamhet	650	581	69
Övriga kostnader	869	1 730	-861
Kapitalkostnader	43	43	0
Förvaltningsinterna kostnader	0	15	-15
Summa Kostnader	9 490	9 816	-326
Statsbidrag	0	-83	83
Övriga intäkter	0	-44	44
Förvaltningsinterna intäkter	0	-176	176
Summa Intäkter	0	-303	303
Summa Bernadottegymnasiet	9 490	9 513	-23

Årets resultat för Bernadottegymnasiet är ett underskott om -23 tkr inklusive ingående resultatöverföring om 239 tkr. Av detta föreslås -23 tkr att föras över till 2007 för enheten att täcka. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Utfallet överensstämmer med budget.

Resultat per enhet

Blackebergs gymnasium	Budget	Utfall	Differens
0X Fördelad gemensam verksamhet			
Förvaltningsinterna intäkter	0	-1	1
Summa Intäkter	0	-1	1
Summa 0X	0	-1	1
17 Arbetsmarknadsåtgärder			
Personalkostnader	0	91	-91
Summa Kostnader	0	91	-91
Övriga intäkter	0	-103	103
Summa Intäkter	0	-103	103
Summa 17	0	-11	11
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	40 332	39 519	813
Lokalkostnader	684	585	99
Entreprenader och köp av verksamhet	1 740	1 608	132
Övriga kostnader	5 647	6 404	-757
Kapitalkostnader	310	473	-163
Förvaltningsinterna kostnader	0	513	-513
Summa Kostnader	48 713	49 102	-389
Statsbidrag	-97	-143	46
Lokalintäkt	-50	-112	62
Försäljning av verksamhet	-436	-602	166
Övriga intäkter	-643	-644	1
Förvaltningsinterna intäkter	0	-34	34
Summa Intäkter	-1 226	-1 536	310
Summa 42	47 487	47 566	-79
Summa Blackebergs gymnasium	47 487	47 554	-67

Årets resultat för Blackebergs gymnasium är ett underskott om -67 tkr inklusive ingående resultatöverföring om 442 tkr. Av detta föreslås -67 tkr att föras över till 2007 för enheten att täcka. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Underskottet beror på dels kostnader för en tjänstledig biträdande rektor som återgick i tjänst tidigare än beräknat samt kostnader som uppstått i samband med ombyggnation.

Resultat per enhet

Bromma gymnasium	Budget	Utfall	Differens
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	31 363	32 121	-758
Lokalkostnader	985	654	331
Entreprenader och köp av verksamhet	3 407	3 569	-162
Övriga kostnader	1 825	2 419	-594
Förvaltningsinterna kostnader	0	136	-136
Summa Kostnader	37 580	38 898	-1 318
Lokalintäkt	-30	-167	137
Försäljning av verksamhet	0	-100	100
Övriga intäkter	-120	-932	812
Förvaltningsinterna intäkter	0	-256	256
Summa Intäkter	-150	-1 454	1 304
Summa 42	37 430	37 444	-14
Summa Bromma gymnasium	37 430	37 444	-14

Årets resultat för Bromma gymnasium är ett underskott om -14 tkr inklusive ingående resultatöverföring om -182 tkr. Av detta föreslås -14 tkr att föras över till 2007 för enheten att täcka. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Enheten har haft ökade kostnader i samband med omlokalisering för ombyggnation till största delen har enheten kompenserat detta med ökade intäkter.

Resultat per enhet

Brännkyrka gymnasium	Budget	Utfall	Differens
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	26 711	27 842	-1 131
Lokalkostnader	580	842	-262
Entreprenader och köp av verksamhet	65	316	-251
Övriga kostnader	2 401	2 025	376
Kapitalkostnader	172	172	0
Förvaltningsinterna kostnader	0	1 375	-1 375
Summa Kostnader	29 929	32 570	-2 641
Statsbidrag	-188	0	-188
Lokalintäkt	-34	0	-34
Försäljning av verksamhet	-1 518	430	-1 948
Övriga intäkter	-39	-2 562	2 523
Förvaltningsinterna intäkter	0	-408	408
Summa Intäkter	-1 779	-2 540	761
Summa 42	28 150	30 030	-1 880
Summa Brännkyrka gymnasium	28 150	30 030	-1 880

Årets resultat för Brännkyrka gymnasium är ett underskott om -1880 tkr inklusive ingående resultatöverföring om 235 tkr. Av detta föreslås -1488 tkr, 5 procent av bruttobudgeten, att föras över till 2007 för enheten att täcka. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: I samband med ombyggnaden av skolan blev det stora avhopp, dessutom tog enheten in färre elever än normalt samma läsår. Detta har medfört lägre fyllnadsgrad under en period.

Resultat per enhet

Enskede Gårds gymnasium	Budget	Utfall	Differens
17 Arbetsmarknadsåtgärder			
Personalkostnader	0	382	-382
Summa Kostnader	0	382	-382
Övriga intäkter	0	-452	452
Summa Intäkter	0	-452	452
Summa 17	0	-69	69
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	39 187	39 920	-733
Lokalkostnader	1 411	1 760	-349
Entreprenader och köp av verksamhet	3 396	2 854	542
Övriga kostnader	8 719	9 497	-778
Kapitalkostnader	45	45	0
Förvaltningsinterna kostnader	0	196	-196
Summa Kostnader	52 758	54 271	-1 513
Statsbidrag	0	-133	133
Lokalintäkt	0	-109	109
Försäljning av verksamhet	0	-89	89
Övriga intäkter	-2 548	-3 023	475
Förvaltningsinterna intäkter	0	-159	159
Summa Intäkter	-2 548	-3 512	964
Summa 42	50 210	50 759	-549
43 Gymnasiesärskola			
Personalkostnader	15 971	16 967	-996
Lokalkostnader	420	334	86
Entreprenader och köp av verksamhet	815	839	-24
Övriga kostnader	2 717	3 080	-363
Kapitalkostnader	2	2	0
Förvaltningsinterna kostnader	340	497	-157
Summa Kostnader	20 265	21 719	-1 454
Statsbidrag	0	-128	128
Försäljning av verksamhet	0	0	0
Övriga intäkter	0	-687	687
Förvaltningsinterna intäkter	0	-29	29
Summa Intäkter	0	-845	845
Summa 43	20 265	20 874	-609
45 Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning			
Personalkostnader	1 196	1 617	-421
Lokalkostnader	150	144	6
Entreprenader och köp av verksamhet	0	45	-45
Övriga kostnader	100	129	-29
Summa Kostnader	1 446	1 935	-489
Försäljning av verksamhet	0	-619	619
Övriga intäkter	0	-46	46
Förvaltningsinterna intäkter	0	0	0
Summa Intäkter	0	-665	665
Summa 45	1 446	1 271	175
63 Dagverksamhet och daglig verksamhet			
Personalkostnader	2 500	2 636	-136
Lokalkostnader	0	177	-177
Entreprenader och köp av verksamhet	0	189	-189

Resultat per enhet

Övriga kostnader	0	355	-355
Summa Kostnader	2 500	3 356	-856
Försäljning av verksamhet	0	-4 290	4 290
Övriga intäkter	-2 500	0	-2 500
Summa Intäkter	-2 500	-4 290	1 790
Summa 63	0	-934	934
Summa Enskede Gårds gymnasium	71 921	71 901	20

Årets resultat för Enskede Gårds gymnasium är ett överskott om 20 tkr inklusive ingående resultatöverföring om 2219 tkr. Av detta föreslås 20 tkr att föras över till 2007 för enheten att använda. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Skolan genomgår en tämligen intensiv utveckling inom flera olika områden. Som ett har enheten behövt satsa medel för att få till stånd moderna och ändamålsenliga arbetsplatser. Det ekonomiska överskottet från 2005 har tagits till detta. Till viss del har överskottet även använts till uppfräschning av ytor och inköp av gardiner mm.

Enhetens uppdrag med charkutbildning för vuxna har inte fallit väl ut ekonomiskt och konsekvenserna av detta är att enheten beslutat lägga ner charkverksamheten. Fasas ut under våren 2007.

Resultat per enhet

ESS-gymnasiet	Budget	Utfall	Differens
17 Arbetsmarknadsåtgärder			
Personalkostnader	0	64	-64
Summa Kostnader	0	64	-64
Övriga intäkter	0	-64	64
Summa Intäkter	0	-64	64
Summa 17	0	0	0
40 Grundskola			
Personalkostnader	5 637	3 895	1 742
Lokalkostnader	0	41	-41
Entreprenader och köp av verksamhet	0	2 026	-2 026
Övriga kostnader	1 726	-124	1 850
Förvaltningsinterna kostnader	0	154	-154
Summa Kostnader	7 363	5 991	1 372
Försäljning av verksamhet	-5 500	-6 229	729
Övriga intäkter	0	-3	3
Förvaltningsinterna intäkter	0	-10	10
Summa Intäkter	-5 500	-6 242	742
Summa 40	1 863	-250	2 113
41 Obligatorisk särskola			
Övriga intäkter	0	-40	40
Summa Intäkter	0	-40	40
Summa 41	0	-40	40
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	38 941	24 356	14 585
Lokalkostnader	270	1 017	-747
Entreprenader och köp av verksamhet	0	23 880	-23 880
Övriga kostnader	12 343	3 582	8 761
Förvaltningsinterna kostnader	0	252	-252
Summa Kostnader	51 554	53 087	-1 533
Statsbidrag	0	-12	12
Övriga intäkter	0	-19	19
Förvaltningsinterna intäkter	0	-232	232
Summa Intäkter	0	-262	262
Summa 42	51 554	52 824	-1 270
43 Gymnasiesärskola			
Personalkostnader	66	0	66
Övriga kostnader	651	0	651
Summa Kostnader	717	0	717
Summa 43	717	0	717
Summa Kostnader	0	0	0
Summa ESS-skolorna	54 134	52 534	1 600

Årets resultat för ESS-gymnasiet är ett överskott om 1600 tkr. Av detta föreslås 1600 tkr att föras över till 2007 för enheten att använda. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Ess-gymnasiet redovisar ett överskott på 1 600 tkr för budgetåret 2006. Antalet elever för några elevkategorier blev färre än beräknat och med mindre behov av särskilt stöd. Av överskottet utgörs ca 800 tkr av högre intäkter för grundskoleverksamhet än beräknat och ca 400 tkr av ej utnyttjade projektmedel för IV-satsning. Resterande del utgörs av lägre kostnader än budgeterat för inom olika verksamheter.

Resultat per enhet

Farsta gymnasium	Budget	Utfall	Differens
17 Arbetsmarknadsåtgärder			
Personalkostnader	922	1 177	-255
Summa Kostnader	922	1 177	-255
Statsbidrag	-922	0	-922
Övriga intäkter	0	-1 129	1 129
Summa Intäkter	-922	-1 129	207
Summa 17	0	48	-48
40 Grundskola			
Övriga kostnader	0	10	-10
Summa Kostnader	0	10	-10
Försäljning av verksamhet	-429	-384	-45
Förvaltningsinterna intäkter	0	-11	11
Summa Intäkter	-429	-395	-34
Summa 40	-429	-385	-44
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	49 016	55 256	-6 240
Lokalkostnader	971	1 130	-159
Entreprenader och köp av verksamhet	1 451	2 340	-889
Övriga kostnader	5 101	6 114	-1 013
Kapitalkostnader	728	728	0
Förvaltningsinterna kostnader	0	113	-113
Summa Kostnader	57 267	65 682	-8 415
Statsbidrag	-15	-231	216
Lokalintäkt	0	-54	54
Försäljning av verksamhet	-203	-336	133
Övriga intäkter	-4 852	-3 670	-1 182
Förvaltningsinterna intäkter	0	-426	426
Summa Intäkter	-5 070	-4 717	-353
Summa 42	52 197	60 965	-8 768
48 Uppdragsutbildning			
Personalkostnader	1 383	1 503	-120
Övriga kostnader	50	70	-20
Summa Kostnader	1 433	1 573	-140
Övriga intäkter	-2 216	-2 736	520
Summa Intäkter	-2 216	-2 736	520
Summa 48	-783	-1 163	380
Summa Farsta gymnasium	50 985	59 465	-8 480

Årets resultat för Farsta gymnasium är ett underskott om -8480 tkr inklusive ingående resultatöverföring om -512 tkr. Av detta föreslås -2945 tkr, 5 procent av bruttobudgeten, att föras över till 2007. Detta är andra året enheten uppvisar ett större underskott, enheten kommer enligt beslut i verksamhetsplanen inte att vara resultatenheter 2007. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Farsta gymnasium beviljades av Kompetensfonden medel för att genomföra utveckling av skolan i enlighet med utbildningsnämndens beslut juni 2004. Till grund för ansökan till fonden låg en kalkyl med felaktiga beräkningar och förutsättningar. Det ekonomiskt tyngsta inslaget i Farstas utvecklingsplan var att övergå från klasstorlek om 32 till 20 elever. Denna förändring planerades och har genomförts successivt med början ht 2004. I

Resultat per enhet

kalkylen låg inte någon uppräknig av kostnaderna vare sig när 20-grupperna från ht 05 omfattade två årskurser eller när de från ht 06 omfattade samtliga årskurser. För åren 05-06 beviljades skolan 9 700 tkr baserat på den ofullständiga kalkylen. Sedermera även ett tilläggsanslag om 550 tkr för projektledning. De faktiska kostnaderna efter justering av kalkylen beräknades till 19 761 tkr. Under hösten erhöll Farsta gymnasium 1,5 skolpeng för elever på nationellt program, sammanlagt 5 323 tkr. Således erhöll Farsta totalt 4 188 tkr mindre än vad som erfordrades för att genomföra utvecklingsplanen.

Farsta har för hösten haft ett avsevärt lägre elevtal i åk 2 o 3 än vad som tidigare prognostiserats. 458 mot 502 i prognos (nivåanpassade lokala ramar 06). Skälen är två

- Ny policy för elever med många IG som inte har flyttats till nästa årskurs
- Ny policy för elever med mycket stora studiehinder och hög frånvaro som har skrivits ut (och fått hjälp till andra lösningar) istället för att hållas kvar ”till varje pris”

Intagningen till åk1 blev avsevärt sämre än prognostiserats, framför allt när det gäller IV/PRIV. Totalt 304 mot 351 i prognos (nivåanpassade lokala ramar 06). Skillnaden i elevtal motsvarade ett, jämfört med den nivåanpassade ekonomiska ramen, 4 592 tkr.

Resultat per enhet

Frans Schartaus gymnasium	Budget	Utfall	Differens
0X Fördelad gemensam verksamhet			
Förvaltningsinterna intäkter	0	-4	4
Summa Intäkter	0	-4	4
Summa 0X	0	-4	4
17 Arbetsmarknadsåtgärder			
Personalkostnader	0	245	-245
Summa Kostnader	0	245	-245
Statsbidrag	0	-8	8
Övriga intäkter	0	-228	228
Summa Intäkter	0	-236	236
Summa 17	0	9	-9
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	33 161	32 632	529
Lokalkostnader	150	556	-406
Entreprenader och köp av verksamhet	3 060	2 957	103
Övriga kostnader	6 340	5 175	1 165
Kapitalkostnader	20	20	0
Förvaltningsinterna kostnader	0	44	-44
Summa Kostnader	42 731	41 384	1 347
Statsbidrag	-100	-73	-27
Lokalintäkt	-740	-835	95
Övriga intäkter	-60	-362	302
Förvaltningsinterna intäkter	0	0	0
Summa Intäkter	-900	-1 270	370
Summa 42	41 831	40 113	1 718
Summa Frans schartau gymnasium	41 831	40 118	1 713

Årets resultat för Frans Schartaus gymnasium är ett överskott om 1713 tkr inklusive ingående resultatöverföring om 1619 tkr. Av detta föreslås 1713 tkr att föras över till 2007 för enheten att använda. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Enheten har som tidigare år arbetat för att ha fulla klasser. Enhetens elevantal har stigit varje år, från 860 år 2003 till 902 på höstterminen 2006. Gällande externa intäkter är resultatet högre än budgeterat. En stor del av dessa intäkter avser uthyrning av skollokaler på kvällar och helger.

Resultat per enhet

Globala gymnasiet	Budget	Utfall	Differens
0X Fördelad gemensam verksamhet			
Övriga intäkter	0	-1	1
Summa Intäkter	0	-1	1
Summa 0X	0	-1	1
17 Arbetsmarknadsåtgärder			
Personalkostnader	0	118	-118
Summa Kostnader	0	118	-118
Övriga intäkter	0	-107	107
Summa Intäkter	0	-107	107
Summa 17	0	10	-10
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	8 984	8 809	175
Lokalkostnader	5	46	-41
Entreprenader och köp av verksamhet	1 126	1 466	-340
Övriga kostnader	1 043	1 169	-126
Kapitalkostnader	330	330	0
Förvaltningsinterna kostnader	0	30	-30
Summa Kostnader	11 488	11 850	-362
Statsbidrag	0	-13	13
Lokalintäkt	0	-53	53
Försäljning av verksamhet	0	-5	5
Övriga intäkter	0	-12	12
Summa Intäkter	0	-84	84
Summa 42	11 488	11 767	-279
Summa Globala gymnasiet	11 488	11 777	-289

Årets resultat för Globala gymnasiet är ett underskott om -289 tkr inklusive ingående resultatöverföring om 203 tkr. Av detta föreslås -289 tkr att föras över till 2007 för enheten att täcka. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Antalet elever i årskurs 2 och 3 har blivit för lågt på grund av avhopp. Dessutom är overheadorganisationen förhållandevis stor eftersom skolan är i ett uppbyggnadsskede. En ytterligare anledning till underskottet är att enheten har en relativt dyr lösning av skolmaten eftersom de är i tillfälliga lokaler.

Resultat per enhet

Hotell- och Restaurangskolan	Budget	Utfall	Differens
0X Fördelad gemensam verksamhet			
Förvaltningsinterna intäkter	0	-1	1
Summa Intäkter	0	-1	1
Summa 0X	0	-1	1
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	33 773	33 566	207
Lokalkostnader	1 850	1 879	-29
Entreprenader och köp av verksamhet	1 419	1 652	-233
Övriga kostnader	13 303	10 619	2 684
Förvaltningsinterna kostnader	0	82	-82
Summa Kostnader	50 345	47 796	2 549
Statsbidrag	-23	-368	345
Lokalintäkt	-45	-16	-29
Försäljning av verksamhet	-70	-71	1
Övriga intäkter	-4 362	-3 952	-410
Förvaltningsinterna intäkter	0	-58	58
Summa Intäkter	-4 500	-4 465	-35
Summa 42	45 845	43 331	2 514
Summa Hotell- och Restaurangskolan	45 845	43 330	2 515

Årets resultat för Hotell- och restaurangskolan är ett överskott om 2515 tkr inklusive ingående resultatöverföring om 2425 tkr. Av detta föreslås 2515 tkr att föras över till 2007 för enheten att använda. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Verksamheten har under 2006 bedrivits lika tidigare år med undervisning inom hotell- och restaurangprogrammet. Intresset för utbildningen är fortfarande stort men elevintaget hösten 2006 var något mindre än prognostiserat.

På en slutlig bruttobudget på 50 345 tkr för kostnader och 4 500 tkr för intäkter har enheten ett överskott om 2 515 tkr. Resultatet beror framför allt på icke förbrukat resultat på 2 173 tkr från år 2005.

Resultat per enhet

Hässelby gymnasium	Budget	Utfall	Differens
17 Arbetsmarknadsåtgärder			
Personalkostnader	0	237	-237
Summa Kostnader	0	237	-237
Övriga intäkter	0	-144	144
Summa Intäkter	0	-144	144
Summa 17	0	93	-93
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	19 910	19 079	831
Lokalkostnader	280	693	-413
Entreprenader och köp av verksamhet	1 192	928	264
Övriga kostnader	1 993	2 525	-532
Kapitalkostnader	150	141	9
Förvaltningsinterna kostnader	0	54	-54
Summa Kostnader	23 525	23 419	106
Statsbidrag	-107	-48	-59
Lokalintäkt	-26	-8	-18
Försäljning av verksamhet	-2	0	-2
Övriga intäkter	-65	-893	828
Förvaltningsinterna intäkter	0	-5	5
Summa Intäkter	-200	-954	754
Summa 42	23 325	22 464	861
Summa Hässelby gymnasium	23 325	22 557	768

Årets resultat för Hässelby gymnasium är ett överskott om 768 tkr inklusive ingående resultatöverföring om 1146 tkr. Av detta föreslås 768 tkr att föras över till 2007 för enheten att använda. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Enheten har bara delvis förbrukat medel från ett projekt, resterande kommer att användas under 2007.

Resultat per enhet

IVIK-gymnasiet	Budget	Utfall	Differens
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	17 406	15 471	1 935
Lokalkostnader	548	373	175
Entreprenader och köp av verksamhet	90	728	-638
Övriga kostnader	2 408	2 424	-16
Förvaltningsinterna kostnader	0	-4	4
Summa Kostnader	20 452	18 991	1 461
Försäljning av verksamhet	0	-354	354
Övriga intäkter	-740	-1 693	953
Summa Intäkter	-740	-2 047	1 307
Summa 42	19 712	16 945	2 767
Summa IVIK-gymnasiet	19 712	16 945	2 767

Årets resultat för IVIK-gymnasiet är ett överskott om 2767 tkr inklusive ingående resultatöverföring om 474 tkr. Av detta föreslås 1023 tkr, 5 procent av bruttobudgeten, att föras över till 2007 för enheten att använda. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: enheten har kunnat använda befintlig personal i kompetensfundsprojekt vilket delvis förklarar överskottet. En annan faktor är att man anpassat personalen efter elevtillströmning.

Resultat per enhet

Kista gymnasium	Budget	Utfall	Differens
0X Fördelad gemensam verksamhet			
Förvaltningsinterna intäkter	0	-1	1
Summa Intäkter	0	-1	1
Summa 0X	0	-1	1
17 Arbetsmarknadsåtgärder			
Personalkostnader	0	598	-598
Summa Kostnader	0	598	-598
Övriga intäkter	0	-572	572
Summa Intäkter	0	-572	572
Summa 17	0	26	-26
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	32 186	27 444	4 742
Lokalkostnader	1 382	1 536	-154
Entreprenader och köp av verksamhet	2 111	3 188	-1 077
Övriga kostnader	3 858	7 426	-3 568
Kapitalkostnader	95	96	-1
Förvaltningsinterna kostnader	0	43	-43
Summa Kostnader	39 632	39 732	-100
Statsbidrag	0	-229	229
Övriga intäkter	-3 765	-4 422	657
Förvaltningsinterna intäkter	0	-85	85
Summa Intäkter	-3 765	-4 737	972
Summa 42	35 867	34 996	871
43 Gymnasiesärskola			
Personalkostnader	10 912	11 288	-376
Lokalkostnader	557	510	47
Entreprenader och köp av verksamhet	339	486	-147
Övriga kostnader	1 488	1 809	-321
Kapitalkostnader	23	23	0
Förvaltningsinterna kostnader	0	27	-27
Summa Kostnader	13 319	14 142	-823
Statsbidrag	0	-40	40
Försäljning av verksamhet	0	-1	1
Övriga intäkter	0	-153	153
Förvaltningsinterna intäkter	0	-50	50
Summa Intäkter	0	-244	244
Summa 43	13 319	13 898	-579
Summa Kista gymnasium	49 186	48 919	267

Årets resultat för Kista gymnasium är ett överskott om 267 tkr inklusive ingående resultatöverföring om 42 tkr. Av detta föreslås 267 tkr att föras över till 2007 för enheten att använda. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Utfallet överensstämmer i stort med tilldelad budget.

Resultat per enhet

Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium	Budget	Utfall	Differens
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	36 335	36 070	265
Lokalkostnader	800	971	-171
Entreprenader och köp av verksamhet	4 100	4 452	-352
Övriga kostnader	5 857	5 476	381
Kapitalkostnader	4	4	0
Förvaltningsinterna kostnader	0	86	-86
Summa Kostnader	47 096	47 059	37
Lokalintäkt	-320	-382	62
Försäljning av verksamhet	0	-5	5
Övriga intäkter	-100	-1 461	1 361
Förvaltningsinterna intäkter	0	-22	22
Summa Intäkter	-420	-1 870	1 450
Summa 42	46 676	45 189	1 487
Summa Kungsholmens gymnasium/Sthlms musikgymnasium	46 676	45 189	1 487

Årets resultat för Kungsholmens gymnasium är ett överskott om 1487 tkr inklusive ingående resultatöverföring om 1544 tkr. Av detta föreslås 1487 tkr att föras över till 2007 för enheten att använda. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Resultatet består till största delen av oförbrukat överskott från 2005.

Resultat per enhet

Kärrtorps gymnasium	Budget	Utfall	Differens
31 Förskoleverksamhet för barn 1-5 år			
Lokalkostnader	0	-47	47
Summa Kostnader	0	-47	47
Summa 31	0	-47	47
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	42 031	42 741	-710
Lokalkostnader	918	1 000	-82
Entreprenader och köp av verksamhet	1 847	2 448	-601
Övriga kostnader	5 988	6 060	-72
Kapitalkostnader	231	231	0
Förvaltningsinterna kostnader	0	7	-7
Summa Kostnader	51 015	52 488	-1 473
Statsbidrag	-80	-37	-43
Lokalintäkt	-47	-40	-7
Försäljning av verksamhet	0	-104	104
Övriga intäkter	-704	-465	-239
Förvaltningsinterna intäkter	0	-1	1
Summa Intäkter	-831	-646	-185
Summa 42	50 184	51 842	-1 658
Summa Kärrtorps gymnasium	50 184	51 794	-1 610

Årets resultat för Kärrtorps gymnasium är ett underskott om -1610 tkr inklusive ingående resultatöverföring om -28 tkr. Av detta föreslås -1610 tkr att föras över till 2007 för enheten att täcka. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Kärrtorps gymnasium fick under ht 2006 skolrestaurangen ombyggd. Enheten tog därför in klass mindre än normalt. Detta medförde att lärartimmarna var för många jämfört med elevantalet. Enheten kommer i stället att ta in en extra klass 2007 för att om möjligt täcka en del av underskottet detta år. Skolan har sparat så mycket det går på övriga kostnader.

Resultat per enhet

Norra Real	Budget	Utfall	Differens
17 Arbetsmarknadsåtgärder			
Personalkostnader	0	175	-175
Summa Kostnader	0	175	-175
Övriga intäkter	0	-166	166
Summa Intäkter	0	-166	166
Summa 17	0	9	-9
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	31 371	31 371	0
Lokalkostnader	500	611	-111
Entreprenader och köp av verksamhet	3 668	3 577	91
Övriga kostnader	2 164	2 307	-143
Kapitalkostnader	78	78	0
Förvaltningsinterna kostnader	0	66	-66
Summa Kostnader	37 781	38 009	-228
Statsbidrag	-23	-89	66
Lokalintäkt	-223	-171	-52
Försäljning av verksamhet	-166	-198	32
Övriga intäkter	-238	-327	89
Förvaltningsinterna intäkter	0	-175	175
Summa Intäkter	-650	-960	310
Summa 42	37 131	37 050	81
72 Media/bibliotek			
Förvaltningsinterna intäkter	0	-27	27
Summa Intäkter	0	-27	27
Summa 72	0	-27	27
Summa Norra Real	37 131	37 033	98

Årets resultat för Norra Reals gymnasium är ett överskott om 98 tkr inklusive ingående resultatöverföring om 159 tkr. Av detta föreslås 98 tkr att föras över till 2007 för enheten att använda. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enheten egen kommentar: Det ekonomiska utfallet i relation till verksamhetsårets budget uppvisar ett överskott om 98 tkr vilket motsvarar 0,2 procent av total budget. Överskottet beror på vissa övergripande kompetensutvecklingssatsningar som planeras under år 2007.

Resultat per enhet

Riddarfjärdens gy/Kungliga Svenska Balettskolan	Budget	Utfall	Differens
31 Förskoleverksamhet för barn 1-5 år			
Övriga kostnader	0	4	-4
Summa Kostnader	0	4	-4
Summa 31	0	4	-4
40 Grundskola			
Personalkostnader	7 019	8 336	-1 317
Lokalkostnader	20	57	-37
Entreprenader och köp av verksamhet	120	212	-92
Övriga kostnader	669	472	197
Kapitalkostnader	48	48	0
Förvaltningsinterna kostnader	0	3	-3
Summa Kostnader	7 876	9 128	-1 252
Försäljning av verksamhet	0	-1	1
Summa Intäkter	0	-1	1
Summa 40	7 876	9 127	-1 251
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	28 799	29 356	-557
Lokalkostnader	508	496	12
Entreprenader och köp av verksamhet	2 588	2 825	-237
Övriga kostnader	3 513	2 531	982
Kapitalkostnader	253	253	0
Förvaltningsinterna kostnader	0	131	-131
Summa Kostnader	35 661	35 592	69
Lokalintäkt	-100	-170	70
Försäljning av verksamhet	0	-1	1
Övriga intäkter	-50	-121	71
Förvaltningsinterna intäkter	0	-368	368
Summa Intäkter	-150	-660	510
Summa 42	35 511	34 933	578
Summa Riddarfjärdens gy/Kungliga Svenska Balettskolan	43 387	44 064	-677

Årets resultat för Riddarfjärdens gymnasium är ett underskott om -677 tkr inklusive ingående resultatöverföring om 288 tkr. Av detta föreslås -677 tkr att föras över till 2007 för enheten att täcka. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Enheten har problem med att få grundskoledansens ekonomi att gå ihop eftersom ersättningen inte räknats upp. I tertialrapport 2 så beräknades underskottet på grundskoledansen till 981 tkr vilket visade sig vara fel då årets underskott slutade på 1255 tkr.

Resultat per enhet

S:t Görans gymnasium	Budget	Utfall	Differens
17 Arbetsmarknadsåtgärder			
Personalkostnader	0	107	-107
Summa Kostnader	0	107	-107
Övriga intäkter	0	-98	98
Summa Intäkter	0	-98	98
Summa 17	0	9	-9
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	48 476	45 893	2 583
Lokalkostnader	2 440	1 747	693
Entreprenader och köp av verksamhet	5 487	4 940	547
Övriga kostnader	9 600	11 474	-1 874
Kapitalkostnader	241	240	1
Förvaltningsinterna kostnader	0	614	-614
Summa Kostnader	66 244	64 909	1 335
Statsbidrag	-180	-193	13
Lokalintäkt	-120	-111	-9
Försäljning av verksamhet	-86	-171	85
Övriga intäkter	-1 256	-1 472	216
Förvaltningsinterna intäkter	0	-1 015	1 015
Summa Intäkter	-1 642	-2 961	1 319
Summa 42	64 602	61 947	2 655
43 Gymnasiesärskola			
Personalkostnader	5 053	5 376	-323
Lokalkostnader	0	56	-56
Entreprenader och köp av verksamhet	100	183	-83
Övriga kostnader	784	354	430
Kapitalkostnader	1	1	0
Förvaltningsinterna kostnader	0	204	-204
Summa Kostnader	5 938	6 175	-237
Lokalintäkt	0	-5	5
Försäljning av verksamhet	-4	0	-4
Övriga intäkter	-4	0	-4
Förvaltningsinterna intäkter	0	-26	26
Summa Intäkter	-8	-31	23
Summa 43	5 930	6 144	-214
45 Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning			
Personalkostnader	0	456	-456
Övriga kostnader	0	92	-92
Förvaltningsinterna kostnader	0	247	-247
Summa Kostnader	0	796	-796
Försäljning av verksamhet	0	-12	12
Övriga intäkter	0	-589	589
Summa Intäkter	0	-601	601
Summa 45	0	195	-195
48 Uppdragsutbildning			
Personalkostnader	0	2 445	-2 445
Lokalkostnader	0	439	-439
Entreprenader och köp av verksamhet	0	391	-391
Övriga kostnader	0	471	-471
Förvaltningsinterna kostnader	0	6	-6

Resultat per enhet

Summa Kostnader	0	3 752	-3 752
Lokalintäkt	0	-3	3
Övriga intäkter	0	-3 104	3 104
Förvaltningsinterna intäkter	0	-81	81
Summa Intäkter	0	-3 188	3 188
Summa 48	0	565	-565
Summa S:t Görans gymnasium	70 532	68 861	1 671

Årets resultat för S:t Görans gymnasium är ett överskott om 1671 tkr inklusive ingående resultatöverföring om 3251 tkr. Av detta föreslås 1671 tkr att föras över till 2007 för enheten att använda. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Av enhetens resultat 2005 har hälften utnyttjats under 2006 för att göra personalförstärkningar. Andra delen av överskottet är planerat att använda som förstärkning under 2007. Antalet elever med stora behov av extra stöd har under året varit större än tidigare så verksamheten har behovet av personalförstärkning.

Resultat per enhet

S:t Örjans skolor	Budget	Utfall	Differens
17 Arbetsmarknadsåtgärder			
Personalkostnader	0	109	-109
Summa Kostnader	0	109	-109
Övriga intäkter	0	-123	123
Summa Intäkter	0	-123	123
Summa 17	0	-14	14
40 Grundskola			
Personalkostnader	115 686	115 349	337
Lokalkostnader	15 299	14 239	1 060
Entreprenader och köp av verksamhet	7 520	7 239	281
Övriga kostnader	5 364	4 795	569
Förvaltningsinterna kostnader	5 045	5 679	-634
Summa Kostnader	148 914	147 302	1 612
Statsbidrag	-1 533	-1 609	76
Försäljning av verksamhet	-147 877	-141 958	-5 919
Övriga intäkter	-430	-124	-306
Förvaltningsinterna intäkter	-460	-717	257
Summa Intäkter	-150 300	-144 409	-5 891
Summa 40	-1 386	2 893	-4 279
45 Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning			
Personalkostnader	0	-1	1
Summa Kostnader	0	-1	1
Summa 45	0	-1	1
46 Särvox			
Förvaltningsinterna kostnader	0	9	-9
Summa Kostnader	0	9	-9
Summa 46	0	9	-9
Summa S:t Örjans skolor	-1 386	2 887	-4 273

Årets resultat för S:t Örjans skolor är ett underskott om -4273 tkr inklusive ingående resultatöverföring om -1386 tkr. Av detta föreslås -4273 tkr att föras över till 2007. Detta är andra året enheten uppvisar ett större underskott, enheten kommer enligt beslut i verksamhetsplanen inte att vara resultatenhet 2007. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: En översyn av antagningen till samverkansklasserna har gjorts och rapport har lämnats under hösten 2006. Två samverkansklasser kommer att avvecklas till nästa läsår och detta leder till att kostnadsbilden förändras. Därutöver beslutade Socialtjänstnämnden i maj 2006 om omedelbar nedläggning av Linggårdens behandlingshem där S:t Örjans skolor bedrev skolverksamhet. Ytterligare en omständighet som bidragit till det negativa resultatet är att 14 elever, utan uppsägningstid, har avslutat sin skolgång till följd av bl.a. placering inom vård p.g.a. psykisk ohälsa, omedelbara ingripanden från sociala myndigheter samt flyttning till annan ort.

Resultat per enhet

Spånga gymnasium	Budget	Utfall	Differens
40 Grundskola			
Personalkostnader	1 700	1 833	-133
Lokalkostnader	0	14	-14
Entreprenader och köp av verksamhet	0	118	-118
Övriga kostnader	0	2 124	-2 124
Kapitalkostnader	6	6	0
Förvaltningsinterna kostnader	0	0	0
Summa Kostnader	1 706	4 095	-2 389
Statsbidrag	0	-3	3
Försäljning av verksamhet	-1 700	-4 159	2 459
Summa Intäkter	-1 700	-4 162	2 462
Summa 40	6	-67	73
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	26 212	25 889	323
Lokalkostnader	136	78	58
Entreprenader och köp av verksamhet	1 841	1 888	-47
Övriga kostnader	4 679	4 861	-182
Kapitalkostnader	508	508	0
Förvaltningsinterna kostnader	0	64	-64
Summa Kostnader	33 376	33 289	87
Statsbidrag	-45	-142	97
Lokalintäkt	-45	-34	-12
Försäljning av verksamhet	-180	-360	180
Övriga intäkter	-145	-217	72
Förvaltningsinterna intäkter	0	-48	48
Summa Intäkter	-415	-801	386
Summa 42	32 961	32 488	473
Summa Spånga gymnasium	32 967	32 421	546

Årets resultat för Spånga gymnasium är ett överskott om 546 tkr inklusive ingående resultatöverföring om -17 tkr. Av detta föreslås 546 tkr att föras över till 2007 för enheten att använda. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: I samband med tertialrapport 2 befarade skolan ett större underskott främst beroende på ett oväntat elevbortfall i åk 2 och 3 samt PRIV-NP. Vidare bidrog ökade kostnader för skolledning samt tekniker till det befarade underskottet. Efter diskussion med utbildningsavdelningen erhöles ett extra budgettillskott på 500 tkr. Vidare infördes på skolan under ht 2006 olika besparingsåtgärder. Detta tillsammans förväntades minska underskottet till c:a 100 tkr. Genom ett ytterligare tillskott i samband med den slutliga budgetramen förbyttes detta underskott till det uppkomna positiva resultatet.

Resultat per enhet

Stockholms gymnasium för scenkonst	Budget	Utfall	Differens
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	7 155	10 582	-3 427
Lokalkostnader	585	945	-360
Entreprenader och köp av verksamhet	7 601	8 530	-929
Övriga kostnader	2 572	3 002	-430
Kapitalkostnader	218	218	0
Förvaltningsinterna kostnader	0	1 855	-1 855
Summa Kostnader	18 131	25 131	-7 000
Statsbidrag	0	-17	17
Övriga intäkter	-1 525	-2 030	505
Förvaltningsinterna intäkter	0	-5 092	5 092
Summa Intäkter	-1 525	-7 138	5 613
Summa 42	16 606	17 993	-1 387
Summa Stockholms gymnasium för scenkonst	16 606	17 993	-1 387

Årets resultat för Stockholms gymnasium för scenkonst är ett underskott om -1387 tkr. Av detta föreslås -896 tkr att föras över till 2007 för enheten att täcka. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Stockholms gymnasium för scenkonst - är ett nationellt estetiskt gymnasieprogram inom Utbildningsförvaltningen med inriktningarna Dans, Musik och Teater samt det individuella programmet "Lärkan". Skolan startade med första elevkullen hösten 2005 och är nu inne på sitt andra läsår. Scengymnasiets etablering är en del i utvecklingen av gymnasieskolorna i Skärholmen och hela stadsdelen. Stockholms stadsteater är samarbetspartner till Scengymnasiet och svarar för undervisningen i karaktärsämnen genom ett samarbetsavtal.

Det ekonomiska resultatet för 2006 är tyvärr ett underskott. Orsakerna till underskottet är framför allt att innehållet/konstruktionen i avtalet mellan Utbildningsförvaltningen och stadsteatern är ekonomiskt ofördelaktigt för Utbildningsförvaltningen. För att svetsa samman skola och teater är dans-, musik- och teaterlärarna anställda av Stadsteatern. Inom Stadsteaterns avtalsområde är dock arbetsgivaravgifterna ca 10 procent högre (drygt 52 procent) än inom utbildningsförvaltningen, och det leder till ca 500 tkr fördyring på lönesumman.

Resultat per enhet

Stockholms transport- och fordonsgymnasium	Budget	Utfall	Differens
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	198	5 341	-5 143
Lokalkostnader	0	134	-134
Entreprenader och köp av verksamhet	930	2 845	-1 915
Övriga kostnader	14 209	5 669	8 540
Kapitalkostnader	96	96	0
Förvaltningsinterna kostnader	0	1 154	-1 154
Summa Kostnader	15 433	15 238	195
Statsbidrag	0	-3	3
Försäljning av verksamhet	0	-11	11
Övriga intäkter	-4 000	-4 000	0
Summa Intäkter	-4 000	-4 014	14
Summa 42	11 433	11 224	209
Summa Stockholms transport- och fordonsgymnasium	11 433	11 224	209

Årets resultat för Stockholms transport- och fordonsgymnasium är ett överskott om 209 tkr. Av detta föreslås 209 tkr att föras över till 2007 för enheten att använda. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Enheten är inne i ett uppbyggnadsskede och har medvetet gjort ett litet överskott för att täcka kostnader som kommer att uppstå under 2007.

Resultat per enhet

Södra Latins gymnasium	Budget	Utfall	Differens
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	45 704	44 521	1 183
Lokalkostnader	690	784	-94
Entreprenader och köp av verksamhet	3 582	3 916	-334
Övriga kostnader	2 404	4 459	-2 055
Kapitalkostnader	191	191	0
Förvaltningsinterna kostnader	0	190	-190
Summa Kostnader	52 571	54 059	-1 488
Statsbidrag	0	-29	29
Lokalintäkt	0	-315	315
Försäljning av verksamhet	0	-97	97
Övriga intäkter	-530	-1 287	757
Förvaltningsinterna intäkter	0	-199	199
Summa Intäkter	-530	-1 927	1 397
Summa 42	52 041	52 132	-91
Summa Södra Latins gymnasium	52 041	52 132	-91

Årets resultat för Södra Latins gymnasium är ett underskott om -91 tkr inklusive ingående resultatöverföring om 377 tkr. Av detta föreslås -91 tkr att föras över till 2007 för enheten att täcka. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Södra Latin har under året i stort hållit sin budget. Stora akuta behov av flera datorer finns för både personal och elever. Viss nödvändig investering har gjorts. Delar av verksamheten är kostnadskrävande (yrkesmusikerutbildningen och samhällsprogrammet språkinriktning), så trots gott elevunderlag så får oförutsedda utgifter stort genomslag.

Resultat per enhet

Tensta gymnasium	Budget	Utfall	Differens
17 Arbetsmarknadsåtgärder			
Personalkostnader	0	995	-995
Summa Kostnader	0	995	-995
Övriga intäkter	0	-907	907
Summa Intäkter	0	-907	907
Summa 17	0	87	-87
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	41 041	41 720	-679
Lokalkostnader	1 505	1 571	-66
Entreprenader och köp av verksamhet	100	143	-43
Övriga kostnader	7 169	7 485	-316
Kapitalkostnader	2 047	2 048	-1
Förvaltningsinterna kostnader	0	99	-99
Summa Kostnader	51 862	53 066	-1 204
Statsbidrag	0	-414	414
Lokalintäkt	0	-33	33
Försäljning av verksamhet	0	-841	841
Övriga intäkter	-5 740	-7 100	1 360
Förvaltningsinterna intäkter	0	-306	306
Summa Intäkter	-5 740	-8 694	2 954
Summa 42	46 122	44 372	1 750
Summa Tensta gymnasium	46 122	44 460	1 662

Årets resultat för Tensta gymnasium är ett överskott om 1662 tkr inklusive ingående resultatöverföring om -452 tkr. Av detta föreslås 1662 tkr att föras över till 2007 för enheten att använda. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Årets överskott är en effekt av både besparingar, högre intäkter och bättre slutlig budgetram än tidigare kalkylerat. Prognosen i tertialrapport 2 visade på ett underskott om cirka 1 mnkr. beroende på minskat elevantal vid höstintagningen, 687 elever mot planerade 720. Tidigt under hösten sattes åtgärder in för att minimera det beräknade underskottet. Dessa bestod av köpstopp för läromedel, 400 tkr., och en stramare personalpolitik med många bidragsanställda vilket gav en positiv effekt på 650 tkr. Köket fick sparkrav och minskade sina kostnader i storleksordningen 100 tkr. Tillsammans gav dessa åtgärder cirka 1 150 tkr. i besparingar.

Resultat per enhet

Thorildsplans gymnasium	Budget	Utfall	Differens
17 Arbetsmarknadsåtgärder			
Personalkostnader	0	176	-176
Summa Kostnader	0	176	-176
Övriga intäkter	0	-167	167
Summa Intäkter	0	-167	167
Summa 17	0	9	-9
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	47 354	46 553	801
Lokalkostnader	1 413	1 577	-164
Entreprenader och köp av verksamhet	4 953	5 723	-770
Övriga kostnader	7 056	5 662	1 394
Kapitalkostnader	33	32	1
Förvaltningsinterna kostnader	0	178	-178
Summa Kostnader	60 809	59 724	1 085
Statsbidrag	0	-73	73
Lokalintäkt	-200	-216	16
Försäljning av verksamhet	0	-4	4
Övriga intäkter	-420	-438	18
Förvaltningsinterna intäkter	0	-594	594
Summa Intäkter	-620	-1 325	705
Summa 42	60 189	58 400	1 789
45 Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning			
Personalkostnader	2 305	2 312	-7
Entreprenader och köp av verksamhet	50	68	-18
Övriga kostnader	710	794	-84
Förvaltningsinterna kostnader	0	8	-8
Summa Kostnader	3 065	3 183	-118
Övriga intäkter	-44	-135	91
Förvaltningsinterna intäkter	0	-4	4
Summa Intäkter	-44	-139	95
Summa 45	3 021	3 043	-22
Summa Thorildsplans gymnasium	63 210	61 452	1 758

Årets resultat för Thorildsplans gymnasium är ett överskott om 1758 tkr inklusive ingående resultatöverföring om 1574 tkr. Av detta föreslås 1758 tkr att föras över till 2007 för enheten att använda. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Årets överskott består till största delen av överfört resultat från 2005. Personalkostnaderna har hållits nere genom försiktighet i samband med återbesättningar och kompetensutveckling.

Resultat per enhet

Östra Reals gymnasium	Budget	Utfall	Differens
17 Arbetsmarknadsåtgärder			
Personalkostnader	0	83	-83
Summa Kostnader	0	83	-83
Övriga intäkter	0	-75	75
Summa Intäkter	0	-75	75
Summa 17	0	8	-8
42 Gymnasieskola			
Personalkostnader	44 527	42 677	1 850
Lokalkostnader	750	1 077	-327
Entreprenader och köp av verksamhet	2 535	2 117	418
Övriga kostnader	3 684	5 938	-2 254
Kapitalkostnader	328	328	0
Förvaltningsinterna kostnader	0	96	-96
Summa Kostnader	51 824	52 233	-409
Statsbidrag	-10	-33	23
Lokalintäkt	-625	-653	28
Försäljning av verksamhet	0	-13	13
Övriga intäkter	-630	-1 575	945
Förvaltningsinterna intäkter	0	-194	194
Summa Intäkter	-1 265	-2 468	1 203
Summa 42	50 559	49 765	794
Summa Östra Reals gymnasium	50 559	49 773	786

Årets resultat för Östra Reals gymnasium är ett överskott om 786 tkr inklusive ingående resultatöverföring om 422 tkr. Av detta föreslås 786 tkr att föras över till 2007 för enheten att använda. Det ekonomiska resultatet har uppkommit av eget handlande och enligt enhetens kvalitetsredovisning framkommer inget som hindrar att enhetens resultat ska överföras till 2007.

Enhetens egen kommentar: Enheten var återhållsam med inköp av läromedel inför den gymnasiereformen. Det finns därför ett ackumulerat inköpsbehov av läromedel på c:a 250 000 kr. Enheten lyckades också behålla fler elever än förväntat, trots att elevantalet har nu sjunkit från 1085- till 1065 elever. En IT-satsning har skjutits upp i avvaktan på trådlös uppkoppling eller tunna klienter. I pengar motsvarar det c:a 250 000 kr.