

Bilaga 5 Resultat per enhet, grundskola 2012

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

Hägerstensåsens skola	1,2	0,0	1,2	Ja
Hässelby Villastadsskolan	-1,8	0,1	-1,7	Ja
Hässelbygårdsskolan	0,3	3,5	3,9	Ja
Högalidsskolan	-2,1	-0,2	-2,4	Ja
Höglandsskolan	-2,5	0,0	0,0	Nej
Hökarängs/Skönstaholmsskolan	0,4	5,0	5,4	Ja
Igelbäcksskolan	-1,0	2,8	1,8	Ja
Johan Skytteskolan	-0,4	-0,9	-1,3	Ja
Johannes skola	0,1	1,3	1,4	Ja
Karlbergs skolor	-0,3	0,6	0,3	Ja
Katarina Norra Skola	0,1	0,0	0,1	Ja
Katarina Södra Skola	-3,3	-2,3	-2,3	Ja
Klastorp - Essinge skolor	-0,4	1,3	0,9	Ja
Knutbyskolan	-2,0	0,0	0,0	Nej
Kristinebergsskolan	-0,2	0,6	0,3	Ja
Kungsholmens grundskolor	-0,4	0,4	0,0	Ja
Kvarnbacksskolan	1,1	2,5	3,6	Ja
Kvarnbyskolan	1,1	0,5	1,6	Ja
Kämpetorpsskolan	-0,7	0,0	0,0	Nej
Lill-/Ekholmsskolan	-0,4	0,7	0,4	Ja
Lilla Adolf Fredriks skola	0,0	2,0	2,1	Ja
Loviselundsskolan	-1,4	1,3	-0,1	Ja
Lugnets skola	0,4	0,0	0,0	Nej
Långbrodals skola	0,0	-1,4	0,0	Nej
Maltesholmsskolan	-0,1	3,4	3,3	Ja
Mariaskolan	-1,3	2,2	0,9	Ja
Matteusskolan	-2,9	-1,0	-2,5	Ja
Mälarhöjdens skola	0,5	1,5	1,9	Ja
Norra Ängby skolor	-1,6	3,6	2,0	Ja
Nya Elementar	-2,8	2,7	-0,1	Ja
Nybohovsskolan	0,5	-0,1	0,4	Ja
Nytorpsskolan	1,5	-0,5	1,0	Ja
Nälstaskolan	-0,1	0,6	0,4	Ja
Olovslund/Nockebyhovsskolan	0,7	2,4	3,1	Ja
Oxhagsskolan	0,6	2,8	3,4	Ja
Rinkeby/ Askebyskolan	-2,6	-4,7	0,0	Nej
Rågsvedskolan	-1,0	0,0	0,0	Nej
Rålbshovsskolan	0,4	1,5	2,0	Ja
Rödabergsskolan	0,3	3,0	3,3	Ja
Sjöstadsskolan	-0,7	2,1	1,5	Ja
Sjöängsskolan	-0,4	1,8	1,4	Ja
Skanskvarnsskolan	0,7	5,4	5,4	Ja
Skarpaby-Tätorps skolor	-4,2	0,0	0,0	Nej
Skarpnäcks skola	-0,5	0,5	0,0	Ja
Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	0,3	0,8	1,1	Ja

Slättgårdsskolan	-1,2	0,0	-1,2	Ja
Smedshagsskolan	-0,3	3,5	3,2	Ja
Smedslättsskolan	0,6	-0,1	0,5	Ja
Snösätraskolan	0,8	-0,4	0,4	Ja
Sofia Distans	-0,1	0,4	0,3	Ja
Sofia Skola	0,0	0,0	0,0	Nej
Solbergaskolan	-3,3	-1,4	-1,5	Ja
Solhemskolan	0,1	2,1	2,2	Ja
Spånga gymnasium/grundsk	0,9	0,1	1,1	Ja
Sturebyskolan	4,4	0,0	4,0	Ja
Sundbyskolan	0,2	0,0	0,0	Nej
Särskola Älvsjö	-0,4	0,3	-0,1	Ja
Sätraskolan	-1,1	0,5	-0,6	Ja
Söderholmsskolan	0,1	0,0	0,0	Ja
Södermalmsskolan	-0,9	7,0	6,1	Ja
Södra Ängby skola	0,3	1,4	1,7	Ja
Tallkrogens skola	-0,8	3,0	2,3	Ja
Trollbodaskolan	0,5	0,4	0,9	Ja
Tullgårdsskolan	-0,1	1,2	1,1	Ja
Vasa Real	-1,8	3,4	1,6	Ja
Vinstagårdsskolan	2,1	0,0	0,0	Nej
Vinstaskolan	-0,7	2,1	1,4	Ja
Vällingbyskolan	3,2	0,0	3,2	Ja
Västertorps skola	1,9	2,2	3,4	Ja
Ålstensskolan	0,0	2,2	2,1	Ja
Årstaskolan	2,7	0,4	3,1	Ja
Åsö Grundskola	0,7	1,6	2,3	Ja
Äppelviksskolan	0,5	2,1	2,6	Ja
Ärvingeskolan	0,5	3,8	3,8	Ja
Örbyskolan	-0,2	2,7	2,5	Ja
Östbergaskolan	-2,3	0,0	-0,7	Ja
Östermalmsskolan	-0,8	1,8	1,1	Ja

Abrahamsbergsskolan redovisar ett mindre underskott om 0,2 mnkr, som regleras med den ingående fonden. Utgående fonden är fortfarande positiv, 0,5 mnkr, vilket behövs som reserv för oförutsedda kostnader. Skolan behöver ha bättre kontroll över kostnaderna för vikarier/tillfälligt inhyrd personal där kostnaderna lätt kan bli höga. Årets elevgrupp bestod av en större del av barn i behov av stöd än tidigare år. Det har renderat extra kostnader i form av elevdatorer, personella resurser samt utredningar av extern psykolog. Skolan har slutat att leverera mat till en skola, som medfört minskade intäkter. Vid årsslutet hade enheten ingen intendent eller annan person som var insatt i ekonomisystemet/Agresso på plats vilket har gjort avslutet mödosamt. Detta förhållande gäller också en bra bit in på nästa år. Skolan hoppas på stöd för att hålla ekonomisystemet i ordning tills ny person är tillsatt.

Adolf Fredriks musikklasser visar ett överskott om 1, 2 mnkr som i huvudsak beror på att skolan har haft två vakanta tjänster under höstterminen. Vakanserna beror på rekryteringsvårigheter inom

berörda yrkeskategorier. Tjänsterna är dock tillsatt från januari 2013. Skolan har också ändrat sina traditioner och ställt in resorna i årskurs 9, vilket bidragit till årets överskott. En planerad ombyggnation kom igång först efter årsskiftet och kommer därmed att belasta 2013 års budget, vilket förklarar varför prognosen förbättrades i slutet av året. Skolan upparbetade fond uppgår nu till 2.4 mnkr.

Akalla / Stenhagsskolan redovisar ett överskott på 0,1 mkr, i praktiken ett nollresultat. Enheten har trots stora kostnader i samband med flytt och evakueringar under året en budget i balans. Trots osäkerhet kring många faktorer har enheten haft ekonomin under kontroll. Personalstaten har under året justerats för att motsvara ökningen i elevantal och tillhörande intäktsökning. Ytterligare kvalitetshöjning på IT har kunnat göras, särskild satsning på lärarsidan med personlig utrustning.

Alviksskolan redovisar ett underskott om 4,1 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till minskat verksamhetsbidrag och för små klasser. Skolan har också haft svårt att möta ökade IT-kostnader och ombyggnadskostnader. Det redovisade underskottet försöker enheten begränsa genom att vidta åtgärder i form av vakanshållning av tjänster och organisationsförändringar som innebär personalneddragningar. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2013.

Aspuddens skola redovisar ett överskott om 1,5 mnkr som delvis beror på fler elever än beräknat. Enheten fick oväntade intäkter i slutet av året samt lönekompensation för ökade lönekostnader. Under december månad vidtogs restriktioner av inköp och en nedskärning av tjänst genomfördes. Enheten fick ta del av en extra pott och fick ett extra tillägg för modersmål.

Backluraskolan redovisar ett överskott om 0,8 mnkr, vilket motsvarar ca 3,7 % av skolans totala budget. Inför budgetåret 2012 var målsättningen att arbeta för ett överskott på 0,5 mnkr. Det är första året som resultatenhet, sedan 2007 och tanken var att skapa en fond och därmed en ekonomisk trygghet. Men också att ha en möjlighet att fortsätta utveckla skolan när det gäller t.ex. digitala läromedel – projektorer, läsplattor m.m. – kompetens, handledning i arbetslag samt den fysiska pedagogiska miljön för våra elever. Under budgetåret förlorade skolan elever, företrädesvis på mellanstadiet, vilket påverkade ekonomin. Samtidigt har enheten haft personalavgångar under året som inte har ersatts och skapat en bättre balans. En rad faktorer under hösten gjorde att skolan fick oplanerade intäkter vilket påverkade det slutliga resultatet. När det gäller prognossäkerhet så framgår det i rapporteringen att enheten lyckats väl. Det är marginella avvikelser. Den posten som avviker starkast är en felräkning som nu är rättad. Summan är ytterst marginell i sammanhanget. Skolan har en organisation som är väl anpassad och har en god verksamhet för de elever som går här. Enheten strävar efter att få fler elever att välja vara kvar till mellanstadiet. Just för tillfället lockar Engelska skolan i Hässelby. Till hösten 2013 kommer skolan återigen att ha år 6 vilket innebär en marginell uppgång i elevantal vilket kommer att påverka skolans ekonomi positivt. Det är tillfredsställande att skolan under tre år haft positiva ekonomiska utfall som skapar förutsättningar för skolutveckling och att skolan kan bli "konkurrenskraftig" även fortsättningsvis.

Bagarmossen Brotorps skolor redovisar ett överskott om 1,2 mnkr. Resultatet härleds till en positiv resursomfördelning av modersmålsintäkter samt kompensation med anledning av lönerevisionen. De nya upphandlingsavtalen för livsmedel och förbrukningsmaterial minskade även enhetens kostnader betydligt. Resultatet bidrar till enhetens resultatfond som nu uppgår till 6,6 mnkr vilket motsvarar 8,7 % av intäkterna.

Bandhagens skola redovisar ett överskott om 1,7 mnkr. Anledningen till överskottet är främst att skolan ej kunnat genomföra målet med ökat antal lärare. Anledningen är att skolan har haft personalförändringar under 2012. Skolan har även fått sena bidragsintäkter som ej kunnat periodiseras till 2013. Särskolans skolskjuts har ändrats enligt stadens miljöpolicy med större planering runt samåkning och minskade transportkostnader som följd. Skolans ombyggnation av matsal med ökade driftskostnader har skjutits fram till ht-2013. Skolan har under året investerat i Ipads till särskolan och barn i årskurs 0-1 samt dokumentationsskåp till klasslärare och inköp till skolans/särskolans fritidsverksamhet. För att nå en budget i balans 2013 har skolan påbörjat nyrekrytering. Skolan har i januari anställt en lärare och utökat skolsystems tjänst med 25 %. Till 2013 för skolan över en upparbetad fond på 4,1 mnkr.

Beckombergaskolan redovisar ett överskott om 0,5 mnkr som i huvudsak beror på att skolan under året varit restriktiva med kostnader och vikarietillsättningar. Under året har intäkter inkommit som ej varit kända vid budgetens upprättande, likaså har kostnaderna totalt blivit lägre än prognostiserat, framförallt lönekostnaderna. Lönekompensation för kraftiga löneökningar samt extra anslagsmedel har även bidragit till ett positivt resultat.

Björkhagens skola redovisar ett överskott om 0,6 mnkr som i huvudsak beror på två faktorer. Dels har enheten fortsatt att vakanshålla biträdande rektorstjänst samt avvaktat med inköp av elevdatorer fram till slutet av 2012 då skolan hade bättre kontroll över det förväntade utfallet. Det finns ett uppdrag från grundskolechef att tillsätta den vakanthållna ledningstjänsten. Då organisationen av skolan kommer att förändras 2013 pågår detta arbete nu och kommer att vara klart till start av läsåret 2013/14. Överskottet tillfaller grundskoleavdelningen då enheten inte varit resultatenhet 2012.

Björnboda/Sörgårdsskolan redovisar ett överskott om 0,9 mnkr. Överskottet beror dels på ökat elevantal framförallt på fritidshemmet i förhållande till budget och den lönekompensation som betalades ut för lärarlönerna vilket skolan inte räknat med. Överskottet läggs in i fonden för att fortsätta utveckla IT i undervisningen samt kompetensutveckling av personalen.

Björngårdsskolans rektorsområde redovisar ett underskott om 0,4 mnkr. Underskottet förklaras av lägre intäkter än budgeterat. Intäkten för den enskilt drivna verksamheten, som delar skolans lokaler, blev lägre och vilket meddelades enheten i slutet av 2012. Även justeringen av socioekonomiska tillägget och verksamhetsstödet meddelades sent på året och enheten har inte anpassats efter minskningen. Enheten har fått avslag på ansökningar avseende verksamhetsstöd, där insatserna krävt nyanställning av personal, vilket gett ökade kostnader jämfört med budget. Lönerrevisionen på 4,2% gav höga kostnader på grund av hög utgångsnivå på enheten. För att hämta hem den negativa fonden 2013 ser enheten över organisationen, framförallt för att hitta alternativa lösningar vid sjukfrånvaro och därmed sänka vikariekostnaderna. Enheten kommer även 2013 att arbeta med kostnadsminskningar i alla verksamheter.

Blackebergsskolan redovisar ett överskott uppgående till 1,1 mnkr. Detta har sin förklaring i att skolan under verksamhetsåret 2012 har fler antal elever än beräknat samt att intäkter avseende försäljning av skolmåltider blev högre än budgeterat. Detta beroende på effektivisering av verksamheten genom byte från flera mindre kunder till två stora. Skolans rutiner för inköp har effektiviserats vilket gynnat skolans ekonomi. Kostnader för personal är medvetet högre än de som budgeteras beroende av skolans satsning på arbete med ökande måluppfyllelse som skett främst

genom elevstödskaraktär och motsvaras till viss del av ökade förvaltningsinterna anslag. Kostnaderna för lärarvikarie har minskat genom ett ökat samarbetet mellan skolan och omsorgen.

Blackebergsskolan har inför verksamhetsåret 2013 en upparbetad resultatfond till en summa av 0,5 mnkr. Överskottet kommer att riktas till skolans fortsatta arbete med ökad måluppfyllelse.

Dessutom tillkommer en fortsatt restriktivitet vid vikarietillsättning, återhållsamhet med förbrukningsmaterial samt en översyn av kostnadsmassan i sin helhet.

Blommensbergsskolan redovisar ett underskott om 0,1 mnkr som i huvudsak beror på för höga lönekostnader. Lönekostnaderna var beräknade efter en felaktig intäktsberäkning gällande det riktade stödet för elevhälsan. Under hösten befarades ett större underskott, men genom att aktivt arbeta med att få ner kostnaderna, genom att inte ersätta personal som slutat och begränsa inköp av läromedel, lyckades skolan reducera underskottet. Under året har en omorganisation med ny ledningsorganisation genomförts vilket fört med sig en minskning av tjänster. Dessa besparingar får full effekt först hösten 2013. Under 2013 blir utmaningen fortsatt sparande då lönekostnaderna för våren fortfarande är för höga. En strävan att fylla lediga elevplatser framförallt i årskurs 6 och 7 implementeras för att erhålla bästa möjliga intäkt.

Bredbyskolan redovisar ett underskott på 1,8 mnkr. Budgetåret 2012 har präglats av avvecklingen av skolan. Hösten 2011 flyttades två klasser vilket påverkade de ekonomiska förutsättningarna för våren 2012. Hösten 2012 minskade ytterligare två klasser. Detta har så långt som möjligt kompenseras av en minskad bemanning men att helt uppnå balans i ekonomin klarades inte på grund av den kvarvarande verksamheten. För att begränsa underskottet under skolans sista tid (Vt 2013) fortsätter arbetet med att anpassa bemanningen i största möjliga utsträckning.

Bredängsskolan redovisar ett överskott om 2,9 mnkr som i huvudsak beror på personalförändring, extra tilldelningar i slutet av budgetåret och flera elever än beräknat med interkommunala bidrag som började på skolan under 2012. Skolans vikariekostnader har inte varit så kostsamma som beräknat. Det redovisade överskottet läggs till resultatfonden och kommer att bidra till skolans fortsatta utveckling och större personalbehov utifrån det socioekonomiska läge som skolan befinner sig i.

Bromstensskolan redovisar ett underskott för 2013 om 0,3 mnkr. Vid årets början prognostiserade skolan ett stort underskott på hela året. Skolan hade arbetat med att minska personalkostnaderna. Skolan har gjort neddragningar på flera tjänster och flera personer har gått i pension. De tjänsterna har inte tillsatts med nya personal utan ersatts med befintlig personal eller inte alls. Skolan har också påbörjat flera rehabiliteringar där det har varit stora kostnader för frånvaro och avslutat några rehabiliteringärenden som pågått länge.

Bussenhusskolan lades ner och första juli övergick skolans verksamhet till Gullingskolan.

Bäckahagens skola redovisar ett underskott om 2,6 mnkr. Skolan tappade 25 elever under året motsvarande ca 1,5 mnkr. Den största delen av det avser högstadiel elever till höstterminen, något skolan inte kunde förutse förrän efter terminsstarten och det var inte möjligt att anpassa organisationen. Övertalighets- och rehabkostnader har uppgått till ca 0,6 mnkr. Skolans underhåll har legat efter under flera år, vilket inneburit kostnader under året. Under året har det varit förändringar i verksamhetsstöd samt ökade kostnader för stödåtgärder. Det var inte möjligt att anpassa organisationen under pågående termin annat än marginellt. Under hösten har kostnaden för vikarier

och annat hållits ner så långt det varit möjligt. Under våren 2013 kommer två vikariat att vakanshållas och i stället lösa internt. Skolan kommer inte att använda externt stöd och lägga en budget så snålt som det är möjligt. Till hösten planeras ytterligare neddragning på högstadiet och inga nyanställningar trots utökning på lägre stadier. Till hösten tror skolan att antalet elever ökar med en förskoleklass och ökat elevantalet med ca 25 elever.

Eiraskolan redovisar ett överskott om 1,1 mnkr. Den ingående fonden om ca 1 mnkr uppgår nu till 2 mnkr motsvarande 5,3 % av intäkterna. Skillnaden i förhållande till budget beror framförallt på ökade intäkter p.g.a. fler elever och att skolans kostnader för mat och städ blev betydligt lägre än beräknat. Enheten har även fått ökade förvaltningsinterna intäkter - anslag. En del av dessa intäkter kom överraskande och sent på året och kunde inte förutses. Personalkostnaderna har ökat men inte i samma omfattning som intäktsökningen p.g.a. ökat elevantal. Inför läsåret 2013/14 har skolan inlett en diskussion om grundbemanning och utvecklingsorganisation. Fonden ger möjlighet till tillfälliga personalförstärkningar för utvecklingsprojekt. Resultatet 2011 och 2012 ger en indikation om att grundbemanningen kan utökas något.

Ekensbergsskolan redovisar ingen avvikelse mot budget.

Elinborgsskolan redovisar ett underskott på 0,8 mnkr för 2012 som delvis täcks av en upparbetad resultatfond om 0,3 mnkr och detta leder till ett slutligt underskott på 0,5 mnkr. Med anledning av att skolan har ett stort antal elever i behov av mycket stöd, har dessa krävt personalförsäkringar som skolans intäkter inte räckt till för. Dessutom har elevunderlaget inte ökat i den omfattning som Elinborgsskolan, med anledning av att en skola i området lagts ner, prognostiserat för. Fler av skolans elever har flyttat från område och därmed bytt skola. Inför 2013 måste skolledningen sänka lönekostnaderna i sådan omfattning att dels balans mellan intäkter och kostnader sker och dels att avvikelsen för 2012 minimeras till hälften. Elinborgsskolan kommer också att se över kostnaderna för skolmåltiderna, samt avsluta samarbetet med kulturskolan.

Enbacksskolan redovisar ett överskott om 0,5 mnkr som i huvudsak beror på utbetalning av vissa intäkter i december. Skolan har nu 0,9 mnkr i resultatfonden.

Engelbrektsskolan redovisar ett överskott om 0,2 mnkr, som i huvudsak beror på en fortsatt anpassning av organisationen till rådande ekonomiska ramar i kombination med ett stabiliserat och i viss mån ökande elevunderlag. För att begränsa det tidigare prognostiserade underskottet har åtgärder vidtagits i form av personalneddragningar, iakttagande av restriktivitet vid vikariatillsättning samt återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Kompensation för nivån i årets lönerrevision för lärare samt tilldelning av modersmålsmedel i decemehr har också påverkat resultatet positivt.

Enskede skola redovisar ett underskott om 1,9 mnkr. Då skolan hade en ingående resultatfond om 1,2 mnkr från 2011 och elevantalet var i stigande planerades att ianspråkta delar av denna under året, med avsikt att ha ca 0,5 mnkr kvar till 2013. Huvudorsaken till årets underskott är att kostnaderna för köp av elevplatser på andra skolor blivit betydligt dyrare och fler än beräknat. Även kostnaderna för löner, utbildning, inköp, reparationer av inventarier samt elevresor har blivit högre än beräknat. För att komma tillrätta med underskottet under 2013 planeras en personalöversyn och översyn av övriga personalkostnader. Även inventarie-, lokal- och övriga kostnadsposter ses över.

Enskedefältets skola redovisar ett underskott om 1,3 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag inför höstterminen motsvarande 2 klasser på mellanstadiet samt ökat antal elever med särskilda behov. Skolan har också haft svårt att täcka upp för de tidigare ökade IT-kostnaderna. Även kostnader för livsmedel och modersmål har ökat under året. Skolan utökade med ca 5 resursanställda under våren 2012 som inte fanns med i planeringen vid budgetläggning. De är riktade mot elever med särskilda behov. För dessa har skolan efter ansökan inte erhållit verksamhetsstöd. Antal elever med särskilda behov har ökat dramatiskt de senaste åren och av de 16 ansökningar vi lämnade in till förvaltning har vi fått verksamhetsstöd endast för 5 elever. I årskurs 4 och 5 har skolan en lärare extra per årskurs. De är placerade för att täcka upp det ökade behovet av stöd för elever med särskilda behov som inkluderats i klasserna. Det innebär en utökad kostnad med två lärartjänster från höstterminen – 12. Det redovisade underskottet minskar med hjälp av fonden men är fortfarande 1,0 mnkr. Skolan fortsätter med restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2013.

Eriksdalsskolan redovisar ett överskott om 0,9 mnkr och har vänt ett negativt bokslut 2011 till ett positivt 2012. Överskottet räcker inte till att täcka underskottet från tidigare år även om skolan lyckats mycket bra med att få ekonomin i balans. Skolan har arbetat med att få kostnadstäckning för flera projekt och även satsat mycket på att öka elevantalet. Skolan har varit mycket restriktiv med inköp och anställningar och fortsätter att planera och strukturera verksamheten så att bokslutet 2013 visar på en sund ekonomi.

Fagersjö-/Magelungsskolan redovisar ett underskott om 3,1 mnkr som i huvudsak beror på höga lönekostnader samt förvaltningsinterna kostnader. Skolorna överskred budgeten med 1,9 mnkr. En av förklaringarna är att skolorna under året fått elever med stora behov av stöd där de inte beviljats verksamhetsstöd. Skolan har då behövt anställa mer personal. Enheten har ca 27 modersmål på varje skola och har inte kunnat samutnyttja modersmållärarna. Skolorna har också haft kostnader vad gäller IT. Åtgärder för 2013 blir att se över personalkostnaderna och dra ner på tjänster där det går. Skolorna kommer inte att återanställa en skolpsykolog. Skolorna kommer att vara restriktiva vid vikarieanskaffning och ifrågasätta alla större inköp. Eftersom det fanns en fond på skolorna blev resultatet -0,7 mnkr. Målet är att skolorna åter ska ha fonderade medel vid årsskiftet.

Farsta grundskolor redovisar en budget i balans. Skolan har under året bl.a. anpassat personalbudgeten för att inte redovisa underskott. Detta är uppnått i och med bokslutet.

Fruängens skola redovisar ett överskott om 0,7 mnkr som uppstått i huvudsak av två orsaker. Dels är enheten en anslagsenhet och har prioriterat att ha god kostnadskontroll för att uppnå ett plusresultat för 2012. Det har inneburit försiktighet med utgifterna, för att kunna möta oförutsedda kostnader. Dels tillkom det extra oförutsedda intäkter i december på ca en halv miljon (lönekompensation, modersmålsersättning, VFU-ersättning, verksamhetsstöd, läs- och skrivsatsning). Det finns stora behov av att förbättra arbetsmiljön på enheten. En satsning på att rusta upp idrottssalarna initierades i samband med den årliga säkerhetsinspektionen hösten 2012. Då detta istället skall räknas som en investering i 2013 års räkenskaper, bidrog det i stället till att överskottet 2012 ökade.

Grimstaskolan redovisar ett överskott på 2,9 mnkr som beror på ökat elevunderlag. Skolan fick kompensation för löneförhöjningar och verksamhetsstöd sent under 2012 som inte har budgeterats.

Enheten har också varit återhållsam. Skolan har med detta resultat fått lämna tillbaka 1,6 mnkr till förvaltningen efter en maxad fond på 10%. Skolan kommer att utnyttja fonden kommande budgetår för olika satsningar.

Gröndals-Årstadalsskolan redovisar ett underskott om 2,2 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till ökande elevunderlag och uteblivna anslag från verksamhetsstöd. Skolan har därmed haft svårt att möta ökade IT-kostnader och livsmedelskostnader. Det redovisade underskottet täckas av en upparbetad resultatfond om 2,8 mnkr, men för att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av vakanshållning av tjänster, restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2013.

Gubbängsskolan redovisar ett överskott om 1,7 mnkr som i huvudsak beror på att en tänkt och budgetad satsning på inventarieinköp (buffert) inte genomförts under året. Detta beroende på att prognoserna för skolan visade ett underskott och därför avvaktade skolan med dessa inventarieinköp. Kostnaderna för el och vatten blev också mindre än budgeterat.

Gullingskolan redovisar ett överskott om 2,4 mnkr varav 0,5 mnkr tillfaller grundskoleavdelningen p.g.a. 10 %-regeln. Överskottet beror i huvudsak på sammanlagningen Bussenhuskolan-Gullingskolan. Gullingskolan hade svårt att göra en bedömning av hur stor personalstyrkan skulle vara. Många av dem som skulle följa med flytten har valt att söka andra jobb och flera av dem som var "övertaliga" på listan har lyckats placeras på andra skolor. Under året har intäkter inkommit som ej varit kända vid budgetens upprättande, likaså har kostnaderna totalt blivit lägre än prognostiserat. Lönekompensation för kraftiga löneökningar samt extra anslaget kom sent i december och har bidragit till ett positivt resultat. År 2013 är organisationen annorlunda och mycket större än för ett år sedan i Gullingskolan. I skolan finns ett stort antal elever med särskilda behov. Skolan satsar även på sina små särskilda undervisningsgrupper, där ingår även grupper för nyanlända elever. Sedan HT 2012 har skolan även en stor grupp elever inskrivna i grundsärskolan. Ungefär hälften av dem läser enligt ämnesområden.

Gustav Vasa skola visar ett överskott om 2,6 mnkr för 2012. Vid årsskiftet delades Gustav Vasa och Vasa Real till två enheter och skolan fick med sig 850 tkr i intäkt från den gemensamma fonden. Andra orsaker till överskottet är att skolan arbetat aktivt för att sänka kostnader för tillfälligt inhyrd personal samt allmän försiktighet med utgifter i övrigt. Det är skolans första år som egen resultatenhets och skolan har också fått en ny rektor under året.

Gärdesskolorna redovisar ett underskott om 0,1 mnkr som täcks av 4,2 mnkr i upparbetad resultatfond. Skolan lyckades få in fler elever än budgeterat. Löneökningar för lärarna blev större än vad skolan budgeterat men lönekompensationen vägde upp detta. Inför kommande budget år 2013 gör skolan åter en översyn av hela organisationen, vilket innebär restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial.

Hagsätraskolan har vänt ett befarat underskott till ett överskott om 0,4 mnkr huvudsakligen beroende på återhållsamhet med förbrukningsmedel, vilket inneburit en besparing om 0,6 mnkr. Enheten har även erhållit ej planerade intäkter från migrationsverket och förvaltningscentrala medel för modersmål. Skolan överför 3,2 mnkr i fond till 2013.

Hammarbyskolan redovisar ett underskott om 2,8 mnkr. Av underskottet tillfaller 1,4 mnkr grundskoleavdelningen eftersom underskottet överstiger 5 %. Orsaken till underskottet är framförallt utflyttningen till Nytorpsskolan under ombyggnationen av skolan. Enheten har delvis blivit kompenserad för merkostnaderna, men de har inte täckt allt. I övrigt beror underskottet på högre personalkostnader än budgeterat. Det beror bl.a. på hög sjukfrånvaro och därmed höga vikariekostnader och dels på att verksamhetsstödet inte har täckt alla kostnader för elever i behov av särskilt stöd. Vid årets lönerrevision var Hammarbyskolan en av de skolor som fick 0,5 % högre löneökning, vilket också har bidragit till underskottet. Inför läsåret 2013/14 kommer skolan behålla årskurs 6 och även utvidga med två förskoleklasser, vilket innebär ökade elevintäkter.

Hedvig Eleonora skola redovisar ett planerat underskott om 1,1 mnkr. Fonderade medel har under året använts avseende kompetensutveckling av personal, kvalitetshöjning av läromedel samt personalförstärkning inom matematik. Den något mindre förbrukningen än planerat av fonderade medel orsakas dels av att viss kompetensutveckling inte kunnat genomföras och dels av att rekryteringsläget har varit svårt under hösten och några lärartjänst har därför inte kunnat tillsättas fullt ut. Vidare har de sena centrala beslut om ytterligare anslag påverkat årsresultatet.

Herrängsskolan redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Skolan räknade tidigare med att använda delar av sin ingående fond för att täcka konsultkostnader på 0,5 mnkr som avsåg skolgårdsprojektet. På grund av de extra anslag som skolan fick i slutet av året för bland annat lönekomensation och modersmål - totalt 0,4 mnkr - behövde inte fonden tas i anspråk.

Hjulsta skolor redovisar ett underskott om 4,8 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag. Skolan har förlorat 75 elever från vårterminen 12 till hösten 2012. Det redovisade underskottet minskas av en upparbetad resultatfond om 1,9 mnkr, men för att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av vakanshållning av tjänster, restriktivitet vid vikarietillsättning samt återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2013. Skolan jobbar för att få fler elever ht 2013. Om det inte blir så är personalneddragningar nödvändiga.

Husbygårdsskolan F-9 redovisar ett överskott på 1,7 mnkr. Årets resultat blev bättre än väntat på grund av oväntade intäkter i slutet på året på ca 1 mnkr. Om man bortser från detta tillskott var skolans resultat plus 0,6 mnkr (1,1 % av årsbudgeten) vilket enbart beror på att skolan inte behövde göra de IT-investeringar som var planerade. Detta beror på att skolan i början på året fick 280 lpads genom stadens satsning.

Hägerstensåsen/Hägerstenshamnens skolenhet redovisar 2012 ett överskott på 1,2 mnkr. 2012 blev skolenheten resultatneutral och har under året arbetat med att bygga upp en resultatfond. Enheten har haft restriktiv vikarietillsättning och återhållsamhet gällande förbrukningsmaterial. Skolenheten har även detta år vakanshållit en bitr. rektorstjänst vid annexskolan (i avvaktan på beslut gällande skolans utbyggnad).

Hässelby Villastads skola visar år 2012 ett underskott om 1,8 mnkr. Underskottet beror delvis på minskat elevunderlag för höstterminen 2012 mot lagd budget. En större del av det minskade elevantalet beror på att elever i framförallt år 4 och år 6 söker sig till andra skolor. Skolan påbörjade ett omfattande arbete med personalplanering, vilket fick effekt först vid höstterminens ingång. Detta arbete skulle med facit i hand ha påbörjats betydligt tidigare. Skolan fortsätter sitt arbete med

personalplanering, och ambition är att behålla nuvarande elever och knyta fler nya till skolan, samt att fortsätta anpassa verksamheten till det faktiska elevunderlaget.

Hässelbygårdsskolan redovisar ett överskott om 0,3 mnkr. Målsättningen i början av året var en "0-budget". I december kom ett beslut på 0,4 mnkr extra tilldelning till skolan, vilket resulterade i detta överskott som kommer att gå in i skolans fond.

Högalidsskolan redovisar ett underskott om 2,1 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till förändringar i elevantalet. De personalneddragningar som genomfördes vid årsskiftet 11/12 fick avsedd effekt först i augusti 2012. Skolan har haft svårt att möta ökade IT-kostnader. Extra kostnader har tillkommit med anledning av Högalidsskolans förestående renovering och intern-evakuering. För att begränsa underskottet genomfördes ytterligare personalbesparingar inför höstterminen och i samband med årsskiftet 12/13. Skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2013. Skolan blir en anslagsenhet 2013.

Högländsskolan redovisar ett underskott om 2,5 mnkr som i huvudsak beror på att gymnasiet har avvecklats helt under 2012. Samtidigt är omställning till ökat elevantal på grundskolan inte fullt utbyggd, vilket gör att kostnaderna för skolhälsovård, vaktmästar- och skolmåltidspersonal samt administration är tillfälligt överdimensionerad. Skolans utspridda lokaler innebär ett ökat behov av fritidspersonal. Sedan höstterminen har skolan haft behov av extra insatser av specialpedagog motsvarande två extra heltidstjänster. Vikande elevunderlag i åk 7 med två klasser som inte har kunnat fyllas innebär minskade elevintäkter. Skolan har även haft svårt att möta ökade IT-kostnader, livsmedels- samt städkostnader. Skolan är anslagsenhet, efter flera år av vikande elevunderlag på gymnasiedelen. Underskottet har begränsats genom att samtliga lärare på gymnasiedelen har hittat nya anställningar inför höstterminen. Enheten har även vidtagit åtgärder i form av restriktivitet vid vikarietillsättning och ökad kontroll och återhållsamhet av förbruknings- och IT-kostnader. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2013.

Hökarängs/Skönstaholmsskolan redovisar ett överskott om 0,4 mnkr som i huvudsak motsvarar den prognos som lämnats under året. Överskottet grundar sig bl.a. på ett ökat elevantal under året och utifrån det har enheten anställt nya lärare och annan personal för att få ytterligare kompetens till skolan inom dess utvecklingsområden. De ökade personalkostnader gäller även för 2013.

Igelbäcksskolan redovisar ett underskott om 1 mnkr som beror på att skolan under året använt sin fond för att utveckla en god IKT miljö, såsom smartboardtavlor och smartboardkameror till alla klassrum samt nya skolbänkar och stolar till eleverna och datorbord till personalen. Vi har även investerat i kompetensutbildningar LGR 11 för personalen och förnyat läromedelsbeståndet. Fritidshemmen har upprustats med nya möbler samt har nya arbetskläder köpts in till fritidspersonalen.

Johan Skytteskolan redovisar ett underskott om 0,4 mnkr. Underskottet beror på högre kostnader än beräknat för elever i behov av särskilt stöd, modersmål, it och el. För att minska kostnaderna har skolan under höstterminen vakanshållit en intendenttjänst och en tjänst som biträdande rektor. Om och hur tjänsterna kommer att ersättas under 2013 avgörs om det finns ekonomiskt utrymme för det. Skolan har även varit restriktiv med inköp gällande studiehandledning. Genom att justera antalet undervisningstimmar och antalet timmar när eleverna undervisas i halvklass räknar skolan med att kunna minska antalet lärare med en och en halv lärartjänst.

Johannes skola redovisar ett mindre överskott om 54 tkr för 2012, vilket ger en utgående fond om 1,4 mnkr. Resultatet visar att det tillskott på 568 tkr som skolan fick i slutet av året för att kompensera den "dyra" lönerörelsen samt extra medel för modermål förbättrade vårt resultat betydligt. Skolans tvåspråkiga inriktning med en tvåspråkig klass i varje årskurs kostar mer eftersom skolan bedriver undervisning på både svenska, engelska och på modersmålet inom den verksamheten. De extra pengarna kunde därför "användas" till modersmålsundervisningen i dessa klasser. Orsaken till det sämre resultat som det hade blivit utan det ovan beskrivna tillskottet beror uteslutande på att skolan haft ökade personalkostnader p.g.a. ett ökat antal elever i behov av särskilt stöd. Skolan har varit tvungna av ta av egna medel till detta motsvarande ca en helårsanställning.

Karlbergs skolor redovisar ett underskott om 0,3 mnkr, som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 0,6 mnkr. Skolan vidtar nu åtgärder genom att slå ihop tre förskoleklasser till två klasser i åk 1.

Katarina Norra skola redovisar ett överskott om 0,1 mnkr för 2012. Överskottet beror på ökade intäkter. Lönekostnader blev högre än budgeterat men övriga kostnader är enligt budget. Elevunderlaget har varit bra. För att kunna möta ökade kostnader och eventuellt minskade intäkter kommer åtgärder att göras under 2013, bland annat en översyn av personalorganisationen.

Katarina Södra skola uppvisar ett negativt resultat om 3,3 mnkr. Intäkterna blev 0,5 mnkr lägre än budget beroende på ett lägre elevantal i åk 6 än beräknat i budget. Personalkostnaderna blev 2,8 mnkr högre än budget främst beroende på ökade vikariekostnader på grund av hög sjukfrånvaro. Vissa av skolans elever kräver extra resurser vilket bidragit till ökade personalkostnader. Skolan har sökt verksamhetsstöd för elever som kräver mycket resurser men fått avslag. Skolan har under året haft en ökad kostnad avseende förflyttning av gungställning på skolgården samt målning av linjer på skolgården, vilket inte fanns budgeterat. Skolan kommer att arbeta med en åtgärdsplan under 2013 i syfte att effektivisera organisationen samt att arbeta med kostnadsbesparingar. Skolan blir en anslagsenhet 2013.

Klasterp-Essinge skolor redovisar ett underskott om 0,4 mnkr. Underskottet beror bland annat på att skolan i början av året, efter budgetläggning, beslutade att bara ta emot en förskoleklass till Klasterpsskolan, istället för två klasser som tidigare budgeterats. Beslutet har medfört minskade elevintäkter. Under vårterminen har skolan anställt fler resurspersoner till barn i behov av särskilt stöd än vad som planerats i budget. Beslutet har medfört ökade personalkostnader. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 1,3 mnkr. För att begränsa underskottet har skolan varit återhållsam vad gäller vikarietillsättning och anskaffning av förbrukningsmaterial. Skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2013.

Knutbyskolan redovisar ett underskott om 2 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med 2011 (- 3,7 mnkr). Knutbyskolan har de senaste åren redovisat underskott beroende på svårigheter att anpassa skolans organisation till ett vikande elevunderlag och de ändrade förutsättningarna för det socioekonomiska tilläggsanslaget. Skolan har från 2009 till 2011 genomfört omfattande personalneddragningar, personalstyrkan har minskat med närmare 50 %. I december 2011 beslutade Utbildningsnämnden att lägga ner Bredbyskolan och huvuddelen av dess upptagningsområde tillfaller Knutbyskolan. Under våren 2012 stod det klart att Knutbyskolan kunde räkna med en ganska omfattande elevökning från höstterminen 2012. Skolans elevantal ökade också från 250 elever till

310 under höstterminen. Utifrån detta scenario har skolan inte genomfört personalminskningar under 2012. Knutbyskolan har en hög socioekonomisk faktor men eftersom ersättningen beräknas på föregående års elevantal slog den inte igenom för årets ökning av elevantalet. Knutbyskolans nuvarande personalstyrka motsvarar väl budgetförutsättningarna 2013.

Kristinebergsskolan redovisar ett underskott om 0,2 mnkr som i huvudsak beror på ökade kostnader i samband med ombyggnation. Det tidigare beräknade överskottet gjorde att skolan beslutade att inte utnyttja möjligheten till central kostnadstäckning gällande ombyggnation, utan valde att täcka kostnaderna själva. Skolan hade visat ett överskott om 0,1 mnkr om merkostnaderna belastat grundskoleavdelningen. Lönekostnaderna visar på 0,5 mnkr högre utfall än budget. De ökade lönekostnaderna förklaras av osäkerhet kring bemanning avseende nya verksamheter samt osäkerhet kring elevantal och bemanning inför höstterminen. De ökade lönekostnaderna täcks genom andra minskade kostnader samt ökade intäkter. Under året har skolan köpt in nya möbler till lärorum samt köpt in nytt pedagogiskt material till tre nya förskoleklasser. Under 2013 kvarstår svårigheter att beräkna budget och prognoser p g a fortsatt ombyggnation och utbyggnad av skolan. Skolan kommer fortsättningsvis att arbeta med noggrann kontroll på ekonomin.

Kungsholmens grundskolor redovisar ett underskott om 0,4 mnkr som i huvudsak beror på ökade lönekostnader för det utökade specialpedagogstödet under året. Underskottet täcks dock av den upparbetade resultatfonden om 0,4 mnkr. Skolan har dessutom haft stora kostnader för arbetet med att planera för den tänkta tillbyggnationen. Enheten kommer under 2013 att se över hur den på bästa sätt ska kunna disponera de kompetenser som finns för att inom den ekonomiska ramen kunna öka måluppfyllelsen på skolan.

Kvarnbacksskolan redovisar ett överskott på 1,1 mnkr. Målet i början av året var att nå balans i ekonomin utan att använda fondmedel. En kraftig ökning av förskoleelever samt flera nya grundskoleelever under året har stärkt skolans ekonomi under året. De olika extra medel som delades ut på slutet av året förbättrade resultatet ansevärt. Skolan arbetar kontinuerligt med personalorganisationen för att nå hög kvalitet i den pedagogiska verksamheten, men även för att anpassa kostnaderna till gällande ekonomiska förutsättningar.

Kvarnbyskolan redovisar ett överskott om 1,1mnkr för 2012. Överskottet beror helt på intäkter som kom skolan till del i december. Efter en tillfällig, kraftig elevminskning i samband med avläsningen hösten 2011 fick skolan en försämrad budget för andra året i rad. För att få en budget i balans vidtogs stora nedskärningar på sak- och personalkostnaderna. En kostnadsmedvetenhet har genomsyrat skolan under hela året och endast i undantagsfall har vikarier tagits in vid sjukdom och inget utom det allra nödvändigaste har inhandlats.

Kämpetorpsskolan redovisar ett underskott om 0,7 mnkr. Underskottet motsvarar 2,9% av skolans totala budget. Det socioekonomiska anslaget minskade ytterligare år 2012. Den totala minskningen sedan år 2011 uppgår till 1,0 mnkr. Detta har slagit hårt mot skolans ekonomi eftersom Kämpetorp inte är en så stor skola. Minskningen motsvarar 4% av den totala budgeten. För att begränsa underskottet har skolan minskat sina personalkostnader med cirka 1,0 mnkr - från 21,5 mnkr år 2011 till 20,5 mnkr år 2012. Kostnaderna för IT och modersmål har ökat. Lärarnas löneökning blev 1,2% dyrare än vad skolan budgeterat vilket innebar en merkostnad trots extra anslag för detta.

Lillholm/Ekholmsskolan redovisar ett underskott om 0,4 mnkr. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 0,7 mnkr. Under året har en omorganisation skett. Ett flertal av våra mindre undervisningsgrupper har avslutats och eleverna har inkluderats i ordinarie klasser. Personal som har sagt upp sig har inte återanställs fullt ut. Restriktivitet vid vikariatillsättning och köpstopp. Skolan hade ett betydligt lägre elevantal på höstterminen jämfört med vårterminen som påverkat resultat negativt. Arbetet med omorganisation fortsätter även 2013 som ett led för att begränsa ytterligare underskott.

Lilla Adolf Fredriks skola redovisar ett marginellt överskott för 2012, vilket innebär att den utgående fonden uppgår till 2,1 mnkr. Det positiva resultatet beror i huvudsak på god hushållning med pengarna samt på ett ökat elevunderlag. Dessutom har skolan fått kostnadstäckning från grundskoleavdelningen för vissa nödvändiga investeringar som gjorts under året, vilket förbättrat det prognostiserade resultatet.

Loviselundsskolan redovisar ett underskott på 1,4 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till elevunderlaget. Skolan har också haft svårt att möta ökade IT-kostnader och livsmedelskostnader. Det redovisade underskottet täcks till största del av en upparbetad resultatfond om 1,3 mnkr, men för att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av vakanshållning av tjänster, restriktivitet vid vikariatillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2013.

Lugnets Skola redovisar ett överskott om 0,4 mnkr och detta har legat i linje med skolans mål att bli en resultatenhet till år 2013. Skolan befinner sig i en expanderande fas och elevutvecklingen är god. Under 2012 ökade antalet elever med ca 150 stycken mellan vår- och höstterminen. Överskottet i resultatet beror i huvudsak på att lönekostnaderna legat i det lägre intervallet och att skolan har kunnat utnyttja nyetableringsbidrag för inköp av inventarier. Inför 2013 planeras ytterligare fler elever och en större verksamhet vilket kräver bl.a. nyanställningar och inköp av mer inventarier.

Långbrodalsskolan redovisar ett överskott om 0,04 tkr. Skolan har noggrant följt kostnadsutvecklingen under året och inte haft några stora avvikelser mot lagd budget. Skolan kommer att fortsätta sitt arbete för att ha en budget i balans även 2013.

Maltesholmsskolan redovisar ett underskott för 2012 om 0,1 mnkr. I huvudsak beror underskottet på att lönekostnaderna ökade mer än beräknat och att skolan har till höstterminen varit tvungen att göra lokalanpassningar. Underskottet blev inte så stort som beräknat för hösten eftersom skolan fick extra pengar i december.

Mariaskolan redovisar ett underskott om 1,3 mnkr. Underskottet beror främst på svårigheter att anpassa skolans organisation till ökade personalkostnader. Skolan har under året anställt fler lärar- och elevassistenter än vad som varit budgeterat. Skolan har haft svårt att möta ökade IT-kostnader. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 1,3 mnkr. För att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av vakanshållning av tjänster, restriktivitet vid vikariatillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2013.

Matteusskolan redovisar ett underskott om 2,9 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på två saker. Det ena handlar om minskade intäkter motsvarande 1,7 mnkr, för att skolan tappat försäljning av mat till en skola. Den andra delen är minskat antal elever i sarskolan, vilket inneburit att stora intäkter försvunnit och skolan har inte hunnit anpassa organisationen tillräckligt fort. Skolan har också sett hur IT-kostnaderna ökar oproportionerligt mycket. Skolan redovisar för andra året i rad ett underskott, vilket innebär att enheten blir anslagsenhet 2013. 1,5 mnkr av underskottet täcks av grundskoleavdelningen, vilket innebär att skolans utgående fond uppgår till -2,5 mnkr. Under våren 2013 kommer enheten att vakanshålla några tjänster och planera om tjänstefördelningen inför kommande läsår för att senast inför 2014 ha en organisation som tillåter att skolan bygger upp en ny fond på sikt.

Mälarhöjdens skola redovisar ett överskott om 0,5 mnkr för budgetåret 2012. Överskottet beror i huvudsak på extra tilldelning i form av lönekompensation som kom i slutet av hösten. Under höstterminen 2012 drog skolan ner personalstyrkan med 1,5 tjänster samt införde inköpsstopp för att uppnå en budget i balans.

Norra Ängby skolor redovisar ett underskott om 1,6 mkr för år 2012 till följd av nödvändiga lokalanpassningar och upprustningar, vikande elevunderlag samt uteblivna intäkter från försäljning av elevplatser till andra skolor. Det redovisade underskottet täcks upp av en resultatfond som vid årets ingång var 3,6 mkr. Skolans försämrade ekonomiska läge föranleder en heten att se över besparingsområden för att begränsa vidare underskott. Skolan räknar med att alla lokalanpassningar är slutförda, vikarieanskaffningen kommer att stramas åt och vi kommer att vara restriktiva med inköp av förbrukningsmaterial och inventarier. Målet är att dessa kostnadsbesparingar ska leda till budget i balans.

Nya Elementar redovisar ett underskott om 2,6 mnkr som framförallt beror på att skolan arbetat utifrån en felaktig prognosbild. De ändringar/minskningar av fattade beslut gällande verksamhetsstöd och socioekonomiskt tilläggsanslag som gjorts under året innebär att våra intäkter för elever i behov av särskilt stöd har minskat. Dessutom har skolan haft ett minskat elevunderlag i några klasser och detta har lett till minskade intäkter totalt. Under året har skolan gjort satsningar på elevförstärkande åtgärder samt lagt pengar på att renovera skolan så att elever och personal ska få arbeta i en bra miljö. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 2,7 mnkr. Under januari-februari månad kommer skolan tillsammans med enhetens controller analysera de senaste två årens resultat och söka svar på vad som gått fel i skolans rapporter och i och med det i enhetens löpande ekonomiska beslut. Skolan kommer även ta fram en handlingsplan för 2013 så att den detta år inte hamnar i samma läge igen.

Nybohovsskolan redovisar ett överskott om 0,5 mnkr. Lönekostnaderna blev lägre än budget på grund av personalneddragning och lösta rehabiliteringsärenden. Skolan har under året tvingats anpassa sig till ett sjunkande elevantal. Skolan har under hösten fått ökade intäkter p.g.a. uthyrning av lärare och lokaler till andra skolor.

Nytorpsskolan redovisar ett överskott om 1,5 mnkr, inklusive utgående fond 1,0 mnkr. Överskottet beror på att skolan fått in mer intäkter än beräknat. Intäkterna består av statsbidrag för Läsa-skriva-räkna-satsningen, Skapande skola samt Särskilda insatser på skolområdet (SIS). Skolan har också fått ökade intäkter från försäljning av skolmåltider till skolor och förskolor i närområdet.

Nälstaskolan redovisar ett underskott om 0,1 mnkr. Skolan har hållit ekonomin i strama tyglar och klarat budgeten med ett litet negativt resultat som täcks av fonden. Detta beror på ett anslag om 110 tkr, "Skapande skola", inte har kunnat utnyttjas och flyttas till våren 2013.

Olovslund/Nockebyhovsskolan redovisar ett överskott om 0,7 mnkr. Den ekonomiska kartan har successivt målats om under året. Bokslutet är betydligt bättre än vad som förutspåddes i budgetarbetet. Förklaringarna till detta finns på intäktsidan. Skolan är mycket glad över att så många elever, och deras föräldrar, under hösten valde vår skolenhet. En annan starkt bidragande orsak till det goda resultatet är i förväg okända intäkter som exempelvis kompensation för lönerrevision. Skolenhetens fond uppgår inför 2013 till 3,1 mnkr. Fonden i kombination med skolans egen omvärldsanalys resulterar i att skolans ekonomiska förutsättningar bedöms som goda under de närmsta åren.

Oxhagsskolan redovisar ett överskott på 0,63 mnkr. Målet för 2012 års budgetarbete var en budget i balans. Vid T2 låg prognosen på ett överskott på 0,79 mnkr. Minskade personalkostnader p.g.a vakanshållning samt återhållsamhet vid vikarietillsättning av tjänster resulterade i ett positivt utfall. När skolan fick avslag på centrala medel för Ipadsatsning bestämde skolan att genomföra den med egna medel från tidigare års resultatfond samt det positiva utfallet vid T2. Hälften av klasserna har nu fått Ipads och resterande klasser samt undervisande personal kommer att få ta del av satsningen under 2013. I samband med skolans ommålning på utsidan gjordes en del förbättringar som inte ingick i Sisabs åtaganden. Trots satsningarna fick Oxhagsskolan ett överskott, mycket beroende på centralt utdelade medel som t ex ersättning för läraravtalet, modersmål, läsa skriva och vfu.

Rinkeby-/Askebyskolan redovisar ett underskott om 2,55 mnkr som i huvudsak beror på ett minskat elevantal i grundskolan hösten 2012 i kombination med ett flertal kostsamma elevplaceringar som inneburit ekonomiska påfrestningar för både Askeby- och Rinkebyskolan. Åtgärder har påbörjats under 2012 för att skapa ekonomisk balans. Ny skolledning har påbörjat en organisationsöversyn och en total genomlysning av verksamheten har genomförts där ekonomi- och verksamhetsstyrning utgjort en viktig del för fortsatt planering för en god ekonomisk hushållning.

Rågsvedsskolan redovisar ett underskott om 1,0 mnkr som i huvudsak beror på färre elever i förskoleklass och i Introgrupper (FK) än beräknat vid höststarten. En del av underskottet härrör från förändrade villkor för tilldelning av verksamhetsstöd. Skolan har även haft svårt att möta ökade kostnader för IT och livsmedel. För att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av vakanshållning av tjänster, restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter arbetet med kostnadsbesparingar.

Rålambshovsskolan redovisar ett överskott om 0,4 mnkr. Överskottet förklaras av ökade intäkter samtidigt som skolan varit restriktiv med vikarietillsättningar. Ökat antal elever har gett ökad elevpeng och interkommunal ersättning jämfört med budget. Skolan har en utgående fond om 2,0 mnkr.

Rödabergsskolan redovisar ett överskott för 2012 om 0,3 mnkr, trots att enheten prognostiserat för ett litet underskott. Orsaken till överskottet är främst mycket låga städkostnader p g a ett nytt städavtal samt extra medel som fördelats ut på enheterna från grundskoleavdelningen. Det redovisade överskottet läggs till en tidigare inestående resultatfond som med detta tillskott hamnar på 3,3 mnkr.

Sjöstadsskolan redovisar ett underskott om 0,7 mnkr. Skolan har under 2012 med undantag för årskurs 9, haft det elevantal den är avsedd för. Underskottet har uppstått på grund av satsningar inom skolans utvecklingsområde "IT i undervisningen" främst genom att tillhandhålla egna datorer för samtliga elever i åk 7-9, satsning på framtagning av mobila applikationer för webbaserade systemlösningar samt genom att enheten haft behov av vikarier utöver budgeterat. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 2,1 mkr men för att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder genom att vara restriktiva med inköp av förbrukningsmaterial samt genom att senarelägga underhållsarbeten i lokalerna. Skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2013. Enheten räknar med att ha fullt elevantal i samtliga klasser från och med ht 2013.

Sjöängsskolan redovisar ett underskott om 0,4 mnkr. Underskottet täcks av en upparbetad resultatfond på 1,8 mnkr. Årets underskott beror huvudsakligen på att elevunderlaget understigit det budgeterade med 12 elever. För att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av vakanshållning av tjänster, restriktivitet vid vikarie tillsättning och återhållsamhet med inköp av förbrukningsmaterial och läromedel. I 2011 års bokslut redovisade skolan ett underskott om 2,0 mnkr. Det socioekonomiska anslaget minskade med 0,9 mnkr år 2012. Med hänsyn taget till detta har skolan minskat sina kostnader med 2,5 mnkr. Skolan fortsätter arbeta med kostnadsbesparingar under 2013.

Skanskvarnsskolan redovisar ett överskott om 0,6 mnkr som i huvudsak beror på ett ökat antal interkommunala elever med verksamhetsstöd under hösten 2012. I takt med det ökade antalet elever i behov av särskilt stöd så ökar även behovet av personal och verksamhetsanpassningar vilket skolan ständigt arbetar med att hålla i balans. Under hösten 2012 så blev ökningen av elever med dessa behov högre än förväntat. Elevernas behov är svåra att förutse och varierande varpå rekryteringen av personal för att täcka de olika behoven ligger steget efter. Under 2013 kommer Skanskvarnsskolan att fortsätta arbeta för att tillgodose behoven vilket kommer medföra högre personalkostnader och ett mer balanserat resultat.

Skarpaby Tätorps skolor redovisar ett underskott om 4,2 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag. Skolan har också haft svårt att möta ökade IT-kostnader. På grund av för få elever i klasserna går det inte att generera ekonomisk lönsamhet. Inför hösten minskade elevantalet på grundskolan, vilket gav ett intäktsbortfall om 0,6 mnkr. Vissa beräknade personalminskningar, pensioner och övertalighet kunde inte genomföras varvid kostnaden ökade med 0,6 mnkr. Skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2013 och arbetar aktivt med öka antalet förskoleelever till kommande läsår.

Skarpnäcksskolan redovisar underskott om 0,5 mnkr före ingående resultatfond. Anledningen till detta underskott är främst för lågt budgeterade lönekostnader inför 2012. Det bidrag skolan fick p.g.a. löneökningarna har inte täckt de ursprungliga budgeterade lönekostnaderna. Skolan kommer att se över lönekostnaderna inkl vikariekostnaderna inför 2013 och kommer att vidta åtgärder.

Sköndal-Sandåkra skolor visar ett överskott om 0,3 mnkr för år 2012. Överskottet härör till svårigheter att göra tillförlitliga prognoser då de ekonomiska förutsättningarna har förändrats under året, t.ex. kostnader i samband med byggprojekt, intäkter för verksamhetsstöd och socioekonomisk tilldelning.

Slättgårdsskolan redovisar ett underskott om 1 mnkr. Skolan har under året varit tvungen att genomföra flera nödvändiga och kostsamma lokalanpassningar och renoveringar. Ändrade budgetförutsättningar har bidragit till svårigheter att nå budget i balans. Ett stort problem är också osäkerheten kring ersättningen för verksamhetsstöd där enheten trots allt varit tvungen att sätta in åtgärder. Något färre elever jämfört mot prognostiserat har också bidragit till minskade intäkter. För att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av vakanshållning av tjänster, restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2013. Organisationen ses över ytterligare och då framförallt personalkostnaderna. Man arbetar även vidare med marknadsföring av skolan och beräknar ett något ökat elevunderlag.

Smedshagsskolan redovisar ett underskott om 0,3 mnkr som täcks av en maxad resultatfond på 10%. Ökat elevantal under året kom att kompensera de stora nerdragningarna av det socioekonomiska bidraget. Inga åtgärder planeras utifrån budgetläget som är stabilt.

Smedslättsskolan redovisar ett överskott om 0,6 mnkr vilket ger ett netto på 0,5 mnkr efter att föregående års underskott är täckt. Skolan har sett över samtliga personalkostnader och varit mycket restriktiva med korttidsvikarier. Organisationen har bantats och vikariat har inte förlängts. Kostnader för förbrukningsvaror har minimerats och alla större inköp har lagts på is. Skolan har avstått helt ifrån investeringar detta år. Vidare har 4 extra elever skrivits in i förskoleklass.

Snösätraskolan redovisar ett överskott på 0,8 mnkr, främst beroende på ökat elevantal och fler beviljade verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd än budgeterat. Enhetens mål för budgetåret 2012, att återigen ha en buffert i resultatfond, har kunnat uppnås. Kompensation för lärarnas löneökningar samt centralt tillförda medel för modersmålsundervisning motsvarade i stort sett förändringen av skolans socioekonomiska anslag. Skolan överför 0,4 mnkr i resultatfond till 2013.

Sofia Distans redovisar ett underskott om 0,1 mnkr vilket är bättre än förväntat. Skolans har en ingående fond om 0,4 mnkr vilket gör att 0,3 mnkr finns kvar i fonden. Underskottet beror i huvudsak på befarade kundförluster samt ett något vikande elevunderlag. Planerade åtgärder för 2013 är att tillse att verksamheten får fler elever och att avgiftshanteringen effektiviseras.

Sofia skola redovisar ett överskott om 39 tkr som i huvudsak beror på att skolan fick extra medel i slutet av året, men inte använt allt. Skolan är en anslagsenhet och kan inte ta med överskottet till 2013. Sofia skola kommer att försätta med arbetet att ha budget i balans och satsar på att definieras som resultatenhet 2014.

Solbergaskolan redovisar ett underskott om 3,3 mkr. Årets resultat tillsammans med den ingående fonden om -1,4 mkr summerar till en utgående negativ fond om 4,7 mkr. Underskottet beror i första hand på högstadiets extremt låga elevantal och den komplexa tjänstefördelning som detta medför. Svårhanterlig tjänstefördelning gäller även för enhetens enparallelliga mellanstadium. Många resurskrävande elever samt höga vikariekostnader till följd av personalens höga frånvaro bidrar också till underskottet. På sikt kommer antalet elever att öka då skolan kommer att fyllas på med två eller tre förskoleklasser varje år. Ökade elevintäkter tillsammans med en återhållsam utgiftspolicy ska bidra till ett minskat underskott år 2013.

Solhemsskolan redovisar ett positivt resultat om 0,1 mnkr. Detta resultat beror bland annat på att tilldelningen av centrala medel blev större än beräknat.

Spånga grundskola redovisar ett överskott om 0,9 mnkr som i huvudsak beror på att skolledningen under året vidtagit åtgärder för att anpassa skolans organisation utefter rådande förutsättningar. Lönekompensation för kraftiga löneökningar samt extra anslagsmedel har även bidragit till ett positivt resultat. När det gäller inköp har försiktighetsprincipen tillämpats vilket resulterat i lägre kostnader än budgeterat bl.a. för skolmat och förbrukningsvaror.

Sturebyskolan redovisar ett överskott på 4,3 mnkr vilket beror på flera faktorer. Skolan ville försäkra sig om att ha medel för den socioekonomiska minskningen för 2013 samt tillräckliga medel för lönerevisionen. Skolans ledning är ny och den har medvetet arbetat återhållsamt med budgeten för att inte hamna i en situation där utgifterna skenar iväg. De tre senaste åren har skolan tagit in en extra klass, vilket innebär att skolan har fyra paralleller även i åk F-3. Det är ett stort söktryck till Sturebyskolan vilket innebär att alla klasser är ca 30 elever per klass, vilket genererar en ökning i skolpengen. Under höstterminen har biträdande rektor för åk 7-9 vikarierat som t.f. rektor, vilket innebar att den tjänsten tillsattes med endast 50 % med motsvarande besparing. Bidragsintäkter och ersättning för modersmål har varit större än vad som beräknades i budgeten. Effekten av frikopplingen från Östbergaskolan blev betydligt större än väntat.

Sundbyskolan redovisar ett överskott om 0,2 mnkr som tillfaller grundskoleavdelningen. Bokslutet för 2012 är drygt 4 mnkr bättre än bokslutet för 2011. Sundbyskolan har under 2012 anpassat sin organisation och sett över sina kostnader för att nå detta resultat. Under året har Sundbyskolan haft flera oförutsedda kostnader såsom vattenskador samt kostnader i samband med ventilationsförbättringar i kök. En fortsatt medvetenhet i tjänstefördelning och personalkostnader samt en allmän kostnadsmedvetenhet arbetar Sundbyskolan vidare mot att bli en resultatenhet.

Särskola Älvsjö redovisar ett underskott om 0,4 mkr. Underskottet beror på att skolskjutskostnaderna varit 1,3 mnkr högre än pengtilldelningen för skolskjuts. Av underskottet täcks 0,3 mnkr av skolans ingående resultatfond.

Sätraskolan redovisar ett underskott om 1,1 mnkr, som i huvudsak beror på fortsatta anpassningar av minskad budgetram, vilket inleddes 2011. De personalminskningar, som genomfördes inför höstterminen 2012 får först full effekt 2013. Sätraskolan arbetar också med en omläggning för att minska behovet av tillfälligt inhyrd personal. Skolan har fått ökade kostnader för elever placerade inom stadens särskilda undervisningsgrupper. Det redovisade underskottet täcks till hälften av en upparbetad resultatfond om 0,5 mnkr. För att begränsa underskottet har Sätraskolan vidtagit åtgärder i form av vakanshållning av tjänster och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2013. Den negativa fonden beräknas vara balanserad 2013.

Söderholmsskolan redovisar ett litet överskott om 0,1 mnkr. Skolan har arbetat hårt med kostnadsbesparingar under 2012, och vidtagit stora åtgärder under sista kvartalet för att klara de neddragningar som kom från central förvaltning avseende bland annat minskad soc.ekonomisk ersättning och såväl minskat som indraget verksamhetsstöd. Genom stor restriktivitet vid vikarietillsättning och inköpsstopp avseende förbrukningsmaterial, utflykter, kurser m.m. så har skolan precis lyckats klara sig med ett överskott. Skolan har inte vidtagit några speciella åtgärder då

arbetet med kostnadsbesparingar kommer att fortsätta under 2013. Personalkostnaderna, som ökat avsevärt med hänvisning till löneökningen, kommer att ses över i samband med tjänstefördelningen.

Södermalmsskolan redovisar ett planerat underskott om 0,9 mnkr för 2012. Det planerade underskottet har under året använts till kompetenshöjande insatser, kvalitetshöjning av läromedel och kulturaktiviteter för elever. Årsresultatet påverkades positivt av ett något högre elevantal än beräknat, skolan har kunnat ta emot fler elever med bibehållen personalorganisation. Inför höstterminen har en effektivisering av tjänstefördelningen genomförts. Arbetet för en kostnadseffektiv arbetsorganisation är en fortlöpande process. Under 2013 kommer skolan att ha en budget i balans.

Södra Ängby redovisar överskott på 0,3 mnkr vilket motsvarar ca 0,6 % av skolans budget på 51,0 mnkr. Därmed ökar resultatfonden till 1,7 mnkr, ca 3,3 %. Överskottet beror huvudsakligen på sen inkomna extra tilldelningar inom ramen läsa-skriva-räkna-satsningen samt extra tilldelning för modersmål. Även kompensation för löneutvecklingen för lärare har kommit ganska sent och var svårt att räkna med från början.

Tallkrogens skola redovisar ett underskott om 0,8 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter med lärarnas lönerevision om 4,2%, minskat soc.ekonomiskt anslag samt minskade ersättning med 25% av verksamhetsstödet sista kvartalet. Skolan har också haft svårt att möta ökade IT-kostnader. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 3 mnkr, för att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av vakanshållning av tjänster, restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2013.

Trollbodaskolan redovisar ett överskott om 0,5 mnkr. Det stämmer väl överens med den budget skolan lade i januari 2012. Intäkterna har blivit högre än beräknat när det gäller elevpeng och bidrag. Lönekostnaderna har blivit högre. Det kompenseras av att kostnaderna för lokaldrift, inventarier, leasing och underhåll samt förvaltningsinterna kostnader har blivit lägre än beräknat

Tullgårdsskolan redovisar ett underskott om 61 tkr. Underskottet beror på att skolan förstärkt resurserna för barn i behov av särskilt stöd. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond.

Vasa Real redovisar ett underskott om 1,8 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på vikande elevunderlag, vilket fått till följd att skolan har haft flera klasser med för få elever. Under 2012 drabbades skolan av en anlagd brand som innebar stora kostnader. Året har också krävt mycket extra elevvård och personalvård. Vid årsskiftet 2011/2012 separerades enheten Gustav Vasa/Vasa Real och blev två egna enheter. Skolan har ersatt Gustav Vasa med 850 tkr för deras del av upparbetad fond. Enheten har under flera år arbetat upp en fond för att möta den förväntade elevminskning som nu sker. Därutöver försöker skolan möta det vikande elevunderlaget genom att inte tillsätta pensionsavgångar fullt ut samt arbeta för att minimera vikariekostnader. Skolan har också lyckats hålla nere kostnaderna för förbrukningsmaterial. Under 2013 kommer skolan fortsätta med åtgärder på personalsidan samt att se över samtliga kostnader för att nå en ekonomi i balans.

Vinstagårdsskolan redovisar ett överskott om 2,1 mnkr. Det positiva bokslutet är ett resultat av ett mångårigt arbete med att anpassa organisation och skapa en flexibilitet för att också få

personalorganisationen att följa rådande elevorganisation. Det har också skett en total genomlysning av samtliga övriga kostnadsposter och avtal. Under verksamhetsåret 2012 minskade elevantalet på skolan med ca 120 elever varpå en omfattande organisatorisk anpassning skett bland såväl pedagogisk som övrig personal. Det förhållandevis stora överskottet är bland annat ett resultat av sena och icke-aviserade intäkter avseende exempelvis modersmålsundervisning, Skolverkssatsningar, ytterligare tilläggsanslag för elever i behov av särskilt stöd. På grundsärskolan har fler elever än tidigare placerats i behovsgrupp 5 då de ansetts som särskilt resurskrävande. Likaså har taxikostnaderna minskat avsevärt till följd av att elever inte nyttjat tjänsten enligt planering.

Vinstaskolan redovisar ett underskott för 2012 om 0,7 mnkr som täcks av fonden. Skolan har haft ökade personalkostnader framförallt under höstterminen 2012 då elevantalet ökat samt att en förstärkning av bemanningen genomfördes för att möta behovet av extra stöd till elever. Skolan har även haft ökade lokal- och inventariestikostnader i samband med inbrott och insatser för att höja säkerheten i skolan. En förändring av förutsättningarna kring elevplaceringar har också lett till högre kringkostnader än vad som förväntats vid budgetläggning.

Vällingbyskolan redovisar ett överskott om 3,2 mnkr. Budgetåret 2012 har varit ett år av försiktighet. Efter att inför detta år ha blivit resultatnert har det varit viktigt att stärka den positionen och målsättningen har även varit att kunna påbörja uppbyggnaden av en ekonomisk buffert. Året innebar vissa svårigheter att pricka in lönekostnaderna då lärarnas avtal dröjde. Skolan hade räknat med ungefär dessa nivåer som sedan också blev utfallet, vilket gjorde att man hamnade rätt bra i nivå efter att lönerörelsen avslutats. En del investeringar och satsningar genomfördes inte som planerat utan kommer istället att genomföras under kommande budgetår. Att skolan nått positiva intäkter särskilt under hösten har inte kunnat förutses helt och särskilt särskolan har fått mer intäkter i sin omsorgsdel.

Västertorpsskolan redovisar ett överskott om 1,9 mnkr under 2012. Lönekostnaden blev inte så höga som förväntat, dels på grund av lägre löneökning och dels på ett försenat tillträde av tjänster. Dessutom fick skolan en oväntad intäkt 2012 som förbättrat resultatet. Med årets resultat har fonden överskridit maxgränsen på 10% och enheten har lämnat 0,7 mnkr till grundskoleavdelningen.

Ålstensskolan redovisar ett underskott om 0,01 mnkr. I förväg okända intäkter som exempelvis kompensation för lönerrevision i kombination med en allmän återhållsamhet avseende kostnadsgenererande åtgärder har bidragit till att bokslutet ser bättre ut än vad enheten både hoppats och trott. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 2,1 mnkr. Skolan har genomfört en omorganisation som fortfarande medför merkostnader som kommer att belasta enheten även under de första månaderna 2013. Målsättningen för 2013 är att inte behöva ta fonderade medel i anspråk.

Årstaskolan redovisar ett överskott om 2,7 mnkr, vilket ger en utgående fond om 3,1 mnkr. Enheten uppvisar ett ovanligt stort överskott för räkenskapsåret. Det är till stor del hänförligt till ett över förväntan ökande elevantal. Då kostnadsbesparingar under tidigare år genomförts som effekt av minskat elevantal ligger enheten på en låg kostnadsnivå och har inte under 2012 hunnit anpassa sig till den positiva effekten av fler elever. Förväntade löneökningar och justeringar av tilläggsanslag har fått mindre effekt än väntat på grund av kompensation från central förvaltning. Den uppbyggda fonden förväntas under 2013 skapa goda möjligheter för allmän upprustning av lokaler och utomhusmiljö, uppbyggandet av ett skolbibliotek, samt fortsatt utvecklingsarbete inom IT och

organisation. En planerad utökning av i första hand elevstödsorganisationen kommer att begränsa överskottet under nästkommande räkenskapsår.

Åsö grundskola redovisar ett överskott om 0,7 mnkr som i huvudsak beror på att verksamhetens intäkter ökat något och kostnaderna har minskat. Försäljning av luncher har ökat och projektintäkter har skapat överskott. Lönekostnaderna har varit något mindre än beräknat på grund av ändringar i organisationen under höstterminen. Budgeten för förbrukningsmaterial har inte använts fullt ut då skolan i framtiden vill satsa på att utveckla digitala medier och utöka antalet datorer på skolan. Förvaltningsinterna kostnader är mindre än beräknat på grund av att kostnaden för elevplacering och modersmål blev något mindre än beräknat.

Äppelviksskolan redovisar ett överskott om 0,5 mnkr, som i huvudsak beror på att enheten har haft en stram budgethållning 2012 pga. ökade lönekostnader (4,8%) och en medvetenhet om att den omorganisation av Äppelviksskolan som genomförs nästa läsår kommer att bli kostsam under några år. Glädjande nog fick enheten även en del medel som inte förutsetts i form av bl.a. lönekompensation och extra modersmålsersättning.

Ärvingeskolan redovisar ett resultat på 0,5 mnkr. Detta beror mycket på de oväntade tillskott från centrala medel som kom i slutet av året. Det ekonomiska året har löpt jämnt med en budget i lagom balans. På hösten konstaterades att en speciallärartjänst inte skulle bli tillsatt och ett överskott skulle uppstå. Skolan gick vidare med sin IT-satsning och eftersom resultatfonden var full så gjordes också angelägna anskaffningar som annars skulle bli nödvändiga senare.

Örbyskolan redovisar ett underskott om 0,2 mnkr vilket motsvarar 0,4 % av skolans budgetomslutning. Skolan har under året tagit en extra kostnad för att utrusta skolgården med kompisungor för motsvarande belopp. Enheten har dessutom tagit in vikarier för att avlasta lärare vid arbetstoppar vilket har ökat vikariekostnaderna. Det redovisade underskottet täcks av en resultatfond om 2,7 mnkr. För nästkommande år planeras inga större kostnadskrävande insatser utöver löpande utgifter vilket gör att skolan i övrigt inte behöver vidta några särskilda insatser för att begränsa utgifterna.

Östbergaskolan redovisar ett underskott om 2,3 mnkr vilket i stort beror på svårigheter att anpassa personalkostnaden till elevunderlaget, samtidigt som skolan arbetar för att utöka elevunderlaget genom att höja kvaliteten och skolans rykte. Enheten har haft en ökad kostnad för komplicerade personalärenden. Investeringar har gjorts i idrottshallen för att den skall få användas. Vikariekostnaden och matkostnaden har minskat. Målet är att fortsätta kvalitetsarbetet för att få in fler elever på skolan. Skolan har under året anpassat personalkostnaden och kan öka elevantalet under 2013 med nuvarande organisation. Enheten kommer också att ha som mål att minska kostnaderna för kosten ytterligare.

Östermalmsskolan redovisar ett underskott om 0,8 mnkr som i huvudsak beror på en högre personalkostnader än planerat. Skolan fick flera elever som var i behov av särskilt stöd. Därefter blev det fler anställningar under 2012. Skolan fick även lägre bidrag när det gällde verksamhetsstöd samt soc.ekonomiskt anslag än vad som hade planerats. Dessutom har skolan köpt in mer mellanmål och "skolovsmat" till fritidshemmet samt förskolan än planerat. Skolan har nu planerat att dra in på tjänster. Under VT-13 påbörjas en anpassning så att organisationen till HT-13 kan bli i balans. Inför 2013 års budget kommer ett högre belopp budgeteras för inköp av mellanmålet och "skollovsmat".