

**Bilaga 6 Resultat per enhet, gymnasieskola 2012**

Område	Enhetsnamn	Årets resultat	Ing fond	Utg fond	Resultat-enhet
1	Brännkyrka/Bernadotte/Södra latin	-0,1	8,9	8,8	Ja
2	Kista/StErik/Sthlms transport och fordonstekniska gymn.	-8,8	7,6	-1,1	Ja
2	Scengymnasiet	-3,6	0,0	0,0	Nej
3	Norra Real	-4,2	-0,4	-2,7	Ja
3	Ross Tensta gymnasium	-5,9	-0,8	-3,5	Ja
4	Blackeberg/ Spånga gymnasium	-3,2	2,4	-0,8	Ja
5	Bromma/Thorildplans gymnasium	-5,4	5,0	-0,4	Ja
6	Enskede gård/Hotell- och restaurang skolan	-5,4	-2,3	0,0	Nej
7	ESS-gymnasiet	0,6	5,8	6,4	Ja
7	IVIK-Gymnasiet	0,2	0,0	0,0	Nej
8	Kungsholmens-/Globala Gymnasiet	0,0	2,8	2,8	Ja
9	Frans Schartau/Kärrtorp/IB-skolan Syd	-2,6	3,6	1,0	Ja
10	Elevboendet	0,0	0,0	0,0	Nej
10	Farsta gymnasium	-9,4	0,0	0,0	Nej
10	Stockholms RH-gymnasium	0,4	0,0	0,4	Ja
10	Östra Real	-1,6	-2,9	-3,3	Ja
	Kungliga svenska balettskolan	0,0	0,0	0,0	Nej

**Gymnasieområde 1** som består av Bernadottegymnasiet, Brännkyrka Gymnasium och Södra Latins Gymnasium presterar ett mindre underskott om ca 0,1 mnkr under 2012.

Södra Latins Gymnasium presterar ett underskott om ca 0,6 mnkr och under året har ett budgetarbete genomförts. Detta har gett kunskap om kostnads- och intäktsläget som ledningen dragit nytta av i sin strävan att nå en budget i balans. Ledningen kan nu mer effektivt styra medel till de olika verksamhetsgrenarna. Personalkostnaderna på Södra Latin har varit höga och insatser fortsätter att riktas för att nå en effektiv organisation för både undervisning och stödprocesser. Andra kostnader som har varit höga är relaterade till IT. Elevtillströmningen är stark på skolan, men en fortsatt anpassning av organisationen är nödvändig avseende lärande, undervisning och stödprocesser. Under året har ledningen genomfört en processkartläggning av de administrativa processerna som är väl anpassade för verksamheten. Arbetet kring övriga stödprocesser fortlöper under 2013.

Den ekonomiska enheten Brännkyrka/Bernadotte gör ett överskott om 0,5 mnkr under 2012 där Bernadottegymnasiet står för merparten. Brännkyrka gymnasium har mellan vår- och hösttermin tappat 172 elever, ett bortfall på ca 26 % av elevgruppen. Skolan har genomfört en omställning i organisationen så att budgeten är i balans. Bernadottegymnasiet fortsätter att dra nytta av ett starkt elevintresse som ger en god basintäkt kombinerat med en väl anpassad organisation. Skolan har ett stabilt överskott.

**Gymnasieområde 2** som består av Kista/St Eriks gymnasium, Stockholms Transport – och fordonstekniska gymnasium och Scengymnasiet visar ett underskott om 12,4 mnkr för 2012. St:Erik/Kista gymnasium visar ett resultat om minus 8,7 mnkr (Fond 5,3 mnkr). St:Eriks gymnasium har under 2012 stått inför stora förändringar. Också denna skola har påverkats av att antalet sökanden till yrkesprogrammen blivit färre. Positivt har varit att skolan lyckats få fler sökande till SamMedia-klasser. En stor förändring är att Scengymnasiet flyttat in i St:Eriks lokaler. Arbetet med sammanslagning av två organisationer, två kulturer

har pågått under 2012. S:t Eriks gymnasium går under 2012 med ett underskott om 6,1 mnkr varav särskolan med minus 2,9 mnkr, KY -Hudvård med minus 0,5 mnkr (verksamheten nedlagd) och gymnasiet med minus 2,7 mnkr. Det är framförallt det estetiska programmet som står för gymnasiets underskott. Verksamheten håller på att avvecklas för att efterhand flyttas över till Scengymnasiet. En fortsatt anpassning av organisationen kommer att ske 2013. Kista gymnasium har aktivt arbetat för att dra ner kostnader under 2012, i första hand har skolan dragit ner på lärartjänster. Kista gymnasium gör i år ett minusresultat om 2,6 mnkr. Särskolan gör ett positivt resultat om 0,3 mnkr trots att verksamheten fått bära en allt större del av OH-kostnaderna då gymnasieverksamheten minskat. Målsättningen är att få en budget i balans under 2013. Skolan förväntar sig att gymnasieverksamheten minskar ytterligare under 2013. Kista gymnasium kommer att satsa på vuxenutbildning på liknande sätt som STFG. STFG visar ett resultat om 50 tkr (Fond 2,4 mnkr). Liksom övriga skolor med yrkesprogram har STFG under 2012 haft utmaningen att antalet elever som söker yrkesprogram minskar. Skolan har även under de senaste åren arbetat med att anpassa sig till att organisationen inte längre har en högre elevpeng. Cirka 30 % av skolans intäkter (ej anslag) kommer från vuxenutbildningar. Under 2012 har skolan lyckats öka denna verksamhet från budgeterade intäkter om 4,2 mnkr till 5,8 mnkr.

Scengymnasiet visar ett underskott 3,6 mnkr. Skolan har under året flyttat till S:t Eriks gymnasium. Ett arbete med att få skolans ekonomi i balans har påbörjats. Organisationens har under åren haft svårt att anpassa sina kostnader efter att inte längre ha 1,5 x skolpeng. Skolan klarar inte av att täcka sina direkta kostnader med direkta intäkter. En åtgärdsplan för att minska kostnader under 2012 är genomförd och har haft genomslag - då lönekostnader minskat efterhand. Fortsatta åtgärder måste vidtas. I budget 2013 har skolan ett sparkrav om 1,7 mnkr. Skolans planering av organisationen är nära sammanlänkad med det Estetiska programmet (teater, musik, musikal, dans) på S:t Erik som håller på att avvecklas.

**Gymnasieområde 3** som består av Norra Real och Ross Tensta gymnasium visar ett underskott om 10,1 mnkr för 2012. Norra Real redovisar ett underskott om 4,2 mnkr. Underskottet beror på flera faktorer varav de största är att hänföra till ökade personalkostnader (ökat med 6% sedan 2011), ombyggnationer, som ej kunnat tas som investering eftersom skolan valt SISAB, som entreprenör, eftersatt städunderhåll sedan flera år. Kostnadsökningarna har i viss utsträckning vägts upp av ökade intäkter för bl.a. uthyrning och fler elever, men inte nått ända fram. IT-kostnaderna är sedan övergången till GS-IT fortsatt höga. För att begränsa underskottet kommer enheten att vidtaga åtgärder i form av restriktivitet vid vikarietillsättning och ökad noggrannhet vid tjänstetillsättningar. Vidare avser skolan att inför kommande budgetår se över befintliga kursgrupper, fortsätta arbeta för att behålla klasstorlekarna med 32 elever i varje klass och därför göra en viss överinskrivning av förstaklassare samt starta en klass för språkintröduktion till ht-13. Inom Flexverksamheten avser skolan att nå målsättningen med 25 elever. Ross Tensta redovisar ett underskott för 2012 på 5,9 mnkr. I huvudsak beror underskottet på minskade intäkter i form av slopad halv skolpeng i extra stöd, som några gymnasier i Stockholm tidigare erhållit. Skolan har också haft svårt att möta ökade IT-kostnader då dessa kostnader i princip fördubblats i och med införandet av GS-IT. För att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av återhållsamhet med förbrukningsmaterial och resor samt ökat klasstorlekarna till max 25 elever där faciliteterna så tillåtit. Personalkostnaderna har sänkts med ca 1% jämfört 2011. Enligt tidigare nämndbeslut är skolan ombyggd och anpassad för klassrum med 20 - 25 elever enligt Rosskonceptet. Skolan har inte drabbats av något elevtapp utan ökat något jämfört föregående år. Skolan är dessutom innovativ i att söka projektmedel från bl.a. Järvalyftet. Detta har dock inte varit tillräckligt och man fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar och intäktsökningar under 2013 och strävar efter en budget i balans på sikt. Det handlar om en

annan arbetsorganisation och en annan arbetstidsmodell, storklassundervisning ibland osv. Det kommer att ta några år.

**Gymnasieområde 4** som består av Blackebergs Gymnasium och Spånga Gymnasium presterar ett mindre underskott om ca 3,2 mnkr under 2012. Blackebergs Gymnasium presterar ett underskott om ca 0,9 mnkr. Underskottet hänförs delvis till ett uteblivet statsbidrag för sommarskola som upptäcktes under april-maj samt att skolan har haft högre el-kostnader än beräknat under året. Underskottet täcks av skolans fonderade medel och för att minska kostnaderna har skolan vidtagit personalrelaterade åtgärder och minskat ca två administrativa tjänster. Ytterligare effektiviseringar kommer att vidtas avseende den pedagogiska verksamheten och tjänstefördelningen under 2013. Spånga Gymnasium presterar ett underskott om ca 2,2 mnkr. Skolan har haft svårigheter att anpassa organisationen till ett vikande elevunderlag och det är främst programmen inom naturvetenskap samt naturbruk som har en svår tjänstefördelning i relation till antalet elever. Utfasningen av Gy 94 har även medfört engångskostnader då kursutbud inte kunnat samordnas med Gy 11. Under 2013 återstår att effektivisera och anpassa den pedagogiska verksamheten till programutbudet samt att öka gruppstorlekarna i klasserna.

**Gymnasieområde 5** som består av Bromma gymnasium och Thorildsplansgymnasium visar ett underskott om 5,4 mnkr för 2012. Skolorna i området har utökat sin verksamhet under året innebärande fler klasser och fler elever. Samtidigt har lönekostnaderna ökat mer än intäkterna klarar. Införandet av gy11 har resulterat i en hög kostnad för läromedel vilket det funnits fonderade medel för. Detta har resulterat i att Bromma gymnasium har överskridit sin budget med 1,1Mkr efter att fonden tömts vilket skall balanseras under 2013. Thorildsplans gymnasium har utnyttjat mera av sin fond än planerat. En bidragande orsak är det uteblivna statsbidraget för sommarskolan på 1,7Mkr.

**Gymnasieområde 6** som består av Enskede Gårds gymnasium och Stockholms Hotell-och Restaurangskola redovisar ett underskott om 5,2 mnkr. Stockholms Hotell- och Restaurangskola redovisar ett underskott för 2012 om 2,4 mnkr. Huvudorsaken till underskottet är det fortsatt vikande elevunderlaget på yrkesprogrammen och svårigheter att anpassa skolans organisation i samma omfattning. För att få en budget i balans under 2013 arbetar skolan aktivt med att öka fyllnadsgraden av elever. Skolan har med start vårterminen 2012 ett samarbete med SFI Söderort och SFI Västerort samt att det under året har startats utbildning inom vux och vux-lärling. Verksamheten för vux startades under höstterminen men intäkterna för verksamheten erhåller skolan först under 2013. Skolan kommer också tydligare marknadsföra möjligheten till högskolebehörighet på programmet. Under 2013 kommer det att vidtas en omfattande översyn av organisationen och radikala neddragningar inom framför allt gruppen servicepersonal och där så är möjligt pedagogisk personal. Planerade pensionsavgångar under 2013 kommer inte att nytillsättas. Enheten har under året varit mycket återhållsam gällande samtliga påverkbara kostnader och kommer under 2013 att fortsätta se över de områden där kostnadsbesparingar kan ske. Enskede Gårds gymnasium redovisar ett underskott om 2,8 mnkr. Enhetens gymnasieskola redovisar ett underskott om 3,9 mnkr. En orsak till underskottet är det vikande elevintaget på yrkesprogrammen sedan införandet av GY11. Gymnasieskolan har en långsiktig plan och är under förändring för att få skolan i ekonomisk balans. De nationella programmen frisör och fastighetsskötare flyttades till andra skolor hösten 2012. OH-kostnaderna finns kvar i väntan på nya elever och blir svåra att täcka. Gymnasiesärskolan Lindeparken redovisar ett överskott om 1,1 mnkr. Skolan har gått på sparlåga hela året för att hålla budget. Först i slutet av november fick skolan besked

om hur mycket extra stöd särskolan skulle få. Tidigare år har skolan inte fått hela beloppet de ansökt om och har därför räknat med ett lägre belopp och planerat verksamheten utifrån det.

**Gymnasieområde 7** som består av ESS gymnasiet och Spintgymnasiet redovisar ett överskott om 0,8 mnkr. ESS-gymnasiet redovisar ett överskott på 0,6 mnkr. Detta beror framförallt på lägre personalkostnader och högre bidrag för personal. Sprint-gymnasiet redovisar ett överskott på 0,2 mnkr, som beror på något högre intäkter än kostnader för en utökning av verksamheten.

**Gymnasieområde 8** som består av Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium/Kungsholmens Västra gymnasium och Globala gymnasiet redovisar ett noll resultat. Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium/Kungsholmens Västra gymnasium redovisar ett underskott om 0,03 mnkr vilket kan betraktas som en budget i balans. För att återigen ha en budget i balans 2013 kommer skolenheterna vidta åtgärder i form av kommande översyn av tjänstefördelningen 2013/2014 och en översyn av alla lönekostnader under 2013. Skolan kommer också att arbeta med kostnadsbesparingar inom alla områden i respektive skola under 2013. Globala gymnasiet redovisar överskott på 0,07 mnkr. I år har skolan vänt ett underskott från 2011 på 2, 2 mnkr till ett litet överskott. Skolans målsättning är att även 2013 ha ett litet överskott för att år 2014 bli en resultatenhet. För att åstadkomma detta har skolenheten vidtagit åtgärder i form av översyn av tjänstefördelningen 2013/2014 och alla lönekostnader under 2013. Skolan kommer också att arbeta med kostnadsbesparingar inom alla områden i skolan under 2013.

**Gymnasieområde 9** som består av Frans Schartaus gymnasium, Kärrtorps gymnasium och International School of the Stockholm Region presterar under 2012 ett underskott om ca 2,6 mnkr. Underskottet täcks av en upparbetad reservfond. Frans Schartaus gymnasium gör ett underskott om ca 2,5 mnkr. Skolan har under året gjort en stor verksamhetsminskning till följd av ett centralt beslut att starta en internationell grundskola i lokalerna. Bemanningen har inte kunnat anpassas fullt ut till denna minskning. Under 2013 kommer skolan att flytta till nya lokaler. Kärrtorps gymnasium gör ett överskott om ca 0,3 mnkr. Under året har en översyn gjorts av resursfördelningen till skolrestaurangen och tjänsteutlägget till lärarna. Detta arbete kommer att fortgå under 2013. International School of the Stockholm Region bedriver verksamhet inom både grund- och gymnasieskola och gör ett underskott om ca 0,5 mnkr. Den nystartade grundskoleverksamheten gör en förlust på drygt 1 mnkr men detta vägs upp av att gymnasieverksamheten gör ett överskott. Under 2013 kommer skolan att utöka sin verksamhet, i synnerhet på grundskolan, då Frans Schartaus gymnasium flyttar från de gemensamma lokalerna.

**Gymnasieområde 10** som består av Östra reals gymnasium, Farsta gymnasium, Stockholms RH-gymnasium och Elevboendet Gula Huset redovisar ett underskott om 10,6 mnkr för 2012. Östra Real redovisar ett underskott på 1,6 mnkr. Detta kan hänföras till elevtapp och något för höga sakkostnader. Med fulla klasser hade skolan varit i balans. Skolans prognos låg vid terminsstart ht12 på minus 2,8 mnkr. Under hösten 2012 har ett inköpsråd införts, tack vare detta så har skolan kunnat spara ca 0,8 mnkr. Samtidigt har ett handlingsprogram inför 2013 presenterat på SVG. Sakkostnader, administrativ personal och pedagogisk personal berörs med ca 4 mnkr. Farsta redovisar ett underskottet på 9,4 mnkr. Detta beror i huvudsak på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag. Rh-gymnasiet redovisar ett överskott på 0,4, mnkr. Detta beror på att handlingsplanen för att komma tillrätta med kostnader för den tidigare gemensamma OH gett vissa resultat 2012 och att en noggrann uppföljning och kartläggning av intäktflödena gett högre intäkter. Handlingsplanen för gemensam OH kommer att fortsätta att implementeras 2013.

Elevboendet redovisar ett noll-resultat. Överskottet för 2012 på 2,5 mnkr avseende statsbidrag har periodiserats till 2013 och skall återbetalas till specialpedagogiska skolmyndigheten.

**Kungliga Svenska Balettskolan** redovisar ett nollresultat för 2012. Grundskolan redovisar ett underskott om ca 2,0 mnkr och gymnasieskolan ett överskott ca 2,0 mnkr.

Grundskolans underskott är hänförligt till höga personalkostnader inom den pedagogiska verksamheten. Underskottet reduceras från ca 3,9 mnkr till 2,0 mnkr genom ökade intäkter från lokalupplåtelse, föreställningar och minskade förvaltningsinterna kostnader.

Gymnasieskolans överskott på 2,0 mnkr är hänförligt till låga personalkostnader inom den pedagogiska verksamheten. Överskottet minskas något med hänsyn till mindre underskott inom entreprenader och köp av verksamhet. Under 2013 kommer skolan att se över och balansera personalkostnadsfördelningen mellan grund- och gymnasieverksamheten.