

Bilaga 6 Resultat per enhet, gymnasieskola 2013

Enhetsnamn	Resultat 2013	Fond från 2012	Fond till 2014*	Kommentar
Bernadottegymnasiet	-4,1	4,8	0,7	Resultatenhet
Blackebergs gymnasium	0,3	2,6	2,8	Resultatenhet
Bromma Gymnasium	-0,9	-0,8	0,0	Avvecklas som resultatenhet
Brännkyrka gymnasium	-3,7	0,0	0,0	Lades ned ht-13
Elevboendet, Gula Huset	0,1	0,0	0,0	Anslagsenhet
Enskede gårds gymnasium	-9,1	0,0	0,0	Anslagsenhet
ESS-gymnasiet	5,4	6,4	8,1	Resultatenhet
Farsta gymnasium	-14	0,0	0,0	Anslagsenhet
Globala Gymnasiet	0,5	0,0	0,0	Inrättas som resultatenhet
Stockholms Hotell- och restaurangskola	-0,5	0,0	0,0	Anslagsenhet
ISSR fd IB-skolan Syd	-0,9	0,7	-0,2	Resultatenhet
Kista gymnasium	-3,1	0,0	0,0	Anslagsenhet
Kungliga svenska balettskolan	0,6	0,0	0,0	Anslagsenhet
Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium	-0,3	2,8	2,5	Resultatenhet
Kungsholmens Västra gymnasium	-1,6	0,0	0,0	Anslagsenhet
Kärrtorps gymnasium	-1,8	-0,5	0,0	Avvecklas som resultatenhet
Lindeparkens Gymnasium	-5,1	0,0	0,0	Anslagsenhet
Midsommarkransens gymnasium	-7,7	0,8	-0,3	Resultatenhet. Del av underskottet är ej eget handlande
Norra Real	-2,6	0,0	0,0	Anslagsenhet
Ross Tensta gymnasium	-1,9	0,0	0,0	Anslagsenhet
Scengymnasiet Stockholm	-4,1	0,0	0,0	Anslagsenhet
Spint Gymnasiet	1,5	0,0	0,0	Anslagsenhet
Spånga gymnasium	-3,7	0,0	0,0	Anslagsenhet
Stockholm Science & Innovation School (SSIS)	-1,1	0,0	0,0	Anslagsenhet
St Eriks gymnasium	0,4	0,0	0,4	Resultatenhet
Sthlms transport och fordonstekniska gymn.	0,0	2,4	2,4	Resultatenhet
Stockholms RH-gymnasium	0,0	0,4	0,4	Resultatenhet
Södra latin	-0,5	4,0	3,5	Resultatenhet
Thorildplans gymnasium	-1,2	0,4	-0,8	Resultatenhet
Östra Real	-1,1	0,0	0,0	Anslagsenhet

*Skolor med underskott två år i rad upphör som resultatenhet

Bernadotte visar ett underskott på 4,1 mnkr. Det är ett förväntat resultat med en medveten användning av befintlig ingående fond bl.a. för satsning på inköp av skyddsutrustning och IT. Skolan förväntas ha en budget i balans 2014.

Blackebergs gymnasium har ett överskott om 0,3 mnkr. Skolan fortsätter att dra nytta av ett starkt elevintresse som ger goda intäkter kombinerade med en väl anpassad organisation.

Bromma gymnasium visar ett underskott om 0,9 mnkr. Underskottet hänförs delvis till uteblivna intäkter på grund av förändrade förutsättningar. Elevtillströmning är stark och skolan fyller väl alla platser. Anpassning av organisationen behövs för både undervisning och stödprocesser för att uppnå en budget i balans under 2014

Brännkyrka gymnasium visar ett underskott på 3,7 mnkr. Detta beror på att skolan lades ner från och med höstterminen och personalkostnaderna därför varit högre än elevpeng och annan budgettilldelning för vårterminen.

Elevboendet Gula Huset visar ett överskott om 0,1 mnkr. Verksamheten finansieras till största delen av statsbidrag.

Enskede Gård visar ett underskott på 9,1 mnkr. Den främsta anledningen till det negativa resultatet har varit att elevunderlaget varit mindre än prognostiserat samt att skolan haft obudgeterade kostnader för några elevgrupper som tillkommit sent under året. Detta har lett till att man haft en personalorganisation som varit för stor för det faktiska elevantalet. I slutet av året tillfördes elever från andra skolor vilket kommer leda till att skolan kan lägga en budget i balans för 2014. Det har varit osäkert att lämna korrekta prognoser för EGG under 2013 pga att Lindeparken bröts ur resultatenheten under året och att ca 100 nationella bagarelever flyttade till SHR. Nu är detta utrett vilket borgar för en säkrare uppföljning under 2014.

ESS gymnasiet redovisar ett överskott om 5,4 mnkr för 2013. ESS har arbetat för att maximera sin resultatfond under 2013 för att möta de förändringar som skolan står inför 2014. ESS kommer att 2013 lämna tillbaka 3,7 mnkr till förvaltningen eftersom skolan passerat den tillåtna gränsen för resultatöverföring. Att överskottet blev större än förväntat beror bl.a. på följande: uteblivna personalutköp under 2013, oväntad ersättning avseende kompensation av lönekostnad samt högre intäkter i form av statsbidrag och verksamhetsstöd än beräknat. Inför 2014 står ESS gymnasiet inför förändringar i verksamheten och för att möta detta har anpassningar gjorts redan 2013 och kommer att fortsätta 2014.

Farsta gymnasium visar ett underskott om 14 mnkr. Skolan genomför just nu sitt sista läsår och avvecklas sommaren 2014. På grund av detta överstiger kostnaderna för löner samt infrastruktur intäkter för eleverna. Under våren fortsätter arbetet med att successivt minska personalkostnaderna samt att förbereda för grundskolans övertagande.

Globala gymnasiet redovisar ett överskott om 0,5 mnkr för 2013. Överskottet beror till största delen på att skolan har fått högre intäkter än beräknat. Vidare så blev anpassningskostnader av lokalerna inte som budgeterat utan lägre. Flera besparingsåtgärder vidtogs under hösten då prognosen pekade på ett underskott, effekten blev något kraftigare än tänkt. Inför 2014 så kommer vi att arbeta för att

ha en bättre kontroll på våra intäkter och framför allt när i tiden de kommer in. Globala gymnasiet var 2013 en anslagsenhet.

Stockholms Hotell- och restaurangskolan visar ett underskott på 0,5 mnkr trots att budgetutfallsprognoserna under året rapporterade ett underskott på ca 4 mnkr. Anledning till detta har varit att Sfi-verksamheten gav ett bra resultat mot slutet av året samt att skolan fick högre tilläggsbelopp än beräknat. Utsikterna för en budget i balans 2014 är mycket goda.

ISSR redovisar ett underskott om 0,9 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på svårigheter att anpassa skolans organisation till ökande elevunderlag. Skolan har också haft svårt att möta ökade utrustnings-, flytt- och anpassningskostnader i och med att skolan till fullo övertog lokalerna fr.o.m. halvårsskiftet. Det redovisade underskottet täcks delvis av en upparbetad resultatfond om 0,7 mnkr, dock återstår ett underskott om 0,2 mnkr som är hänförligt till kostnader för personal. Skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2014 parallellt med att skolan växer ytterligare.

Kista gymnasium visar ett underskott om 3,1 mnkr. Skolan gick 2010 med en budget i balans. Under 2011 började verksamheten minska dels genom planerad neddragning av K3 (IV-BYGG), men även på grund av minskat söktryck från gymnasieelever. Skolan startade 2012 vuxenutbildning och planerade att utöka denna under 2013. Intäkterna för verksamheten har varit osäkra fram till slutet av december. Skolan lyckas dock med att klara målsättning om 3,3 mnkr i intäkter för vuxenverksamheten. Antalet gymnasieelever har fortsatt minska under året. Den 15 september hade skolan endast 31 elever i år 1 som läste ett nationellt program på gymnasiet (9 VVS, 22 Bygg). Skolan fasade ut handelsprogrammet sommaren 2013. Under 2013 har skolan haft stora kostnader för ej löst övertalighet. En del av denna kostnad inbegriper även personal som återvänt till skolan sommaren 2013 då de endast fått tillfälliga anställningar på andra kommunala gymnasieskolor. Särskolan på Kista har under de senaste åren klarat att hålla budget i balans. I år går verksamheten dock med ett visst underskott vilket framförallt beror på minskade intäkter. Kista gymnasium kommer fortsätta arbeta för ökade vuxintäkter under 2014. Det krävs att beslutad övertalighet slutförs för att skolan ska nå en budget i balans under 2014.

Kungliga Svenska Balettskolan redovisar ett överskott om 0,6 mnkr. Överskottet är bl.a hänförligt till följande; En åtgärdsplan avseende personalkostnader infördes från och med höstterminen 2013 vilken gav en besparing om 0,7 mnkr, bl. a genom fastställande av arbetstider inom ramen för tjänstgöring på lördagar. En annan besparing för att säkerställa en budget i balans har varit att dra ner på kostnaderna för förbrukningsmaterial vilka reducerats med ca 1 mkr. Under 2014 så kommer vi i budget och prognosarbete att följa upp hur 2013 års genomförda åtgärder påverkar verksamheten och kostnaderna.

Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium visar ett underskott om 0,3 mnkr kr för 2013. Underskottet beror att skolan fattat beslut om att öka kostnaderna för förbrukningsinventarier under hösten 2013.

Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 2,8 mnkr och föranleder inga åtgärder 2013 eller 2014.

Det har pågått och pågår ett arbete att "lösgöra" Kungsholmens västra från Kungsholmen under 2013 och nu i starten av 2014. Det är troligen så att Kungsholmen fått stå för en del kostnader som inte fullt ut är deras.

Kungsholmens västra gymnasium visar ett underskott på 1,6 mnkr. Underskottet beror på att YH hudvård går med 1,0 mnkr i underskott. Kungsholmens västra är en relativt nystartad gymnasieskola som är i en uppbyggnadsfas vilket gör det svårt att visa ett positivt resultat. Skolan växer ytterligare till hösten 2014 dels inom redan befintlig organisation samt med ett naturvetenskapligt program, en grupp inom Sprint samt ytterligare en parallell på Samhällsprogrammet. Inom samtliga program på skolan kommer även elever med hörselskada att erbjudas plats.

Kärrtorps gymnasium visar ett underskott om 1,8 mnkr. Skolan har haft högre lönekostnader än beräknat samt dessutom svårigheter att hålla kostnader i balans för skolrestaurangen. En åtgärdsplan kommer att upprättas och verksamheten beräknas vara i balans 2014.

Lindeparkens gymnasiesärskola visar ett underskott om 5,1 mnkr. Den kraftiga kostnadsökningen beror på flytten till Skärholmen, delningen från Enskede Gårds gymnasium samt sammanslagningen med särskoleeleverna från f.d. RH-gymnasiet. En översyn av hela organisationen sker i början av 2014 för att få verksamheten i balans.

Midsommarkransens gymnasium visar ett underskott om 7,7 mnkr. Den kraftiga kostnadsökningen beror på avvecklingen av Frans Schartaus gymnasium samt nystarten av Midsommarkransen i kombination med övertagandet av klasser och NIU-verksamhet från Farsta gymnasium och f.d. Brännkyrka gymnasium. En översyn av hela organisationen sker i början av 2014 för att få verksamheten i balans. Den utgående fonden sänks till -0,3 mnkr då merparten av underskottet anses vara ej eget handlande.

Norra Real visar ett underskott om 2,6 mnkr. Resultat för 2012 var ca minus 4,2 mnkr. Kartläggning av verksamheter och resurser gjordes under våren 2013. Skolan har lagt om sitt sätt att arbeta med ekonomistyrning vilket ger rektorer/budgetansvarig möjlighet att styra utifrån tilldelade resurser. Åtgärder för att komma i balans som har vidtagits under året är bl.a. en stramare tjänstefördelning för läsåret 2013-2014 (minskat antal lärartjänster med cirka 8) och att städ har gått från egen regi till entreprenad från höstterminen 2013. Skolan kommer 2014 att lägga en budget i balans.

Ross Tensta gymnasium visar ett underskott om 1,9 mnkr. Skolan har under de senaste åren haft en negativ ekonomisk utveckling. 2010 -0,8 mnkr, 2011 – 3,3 mnkr, 2012 – 5,9 mnkr. Utrullning av nytt fördelningssystem har skett från 2010 och 2013 gav detta en effekt om minskade intäkter om 2,7 mnkr. Vi hade därför en stor oro att underskottet skulle fortsätta öka under 2013. Under vårterminen 2013 gjordes ett arbete med att kartlägga verksamheten och dess kostnader. Skolan har därefter gjort om sitt sätt att arbeta med ekonomistyrning vilket ger rektorer/budgetansvariga möjligheten att styra utifrån tilldelade resurser. Skolan har också arbetat för förbättrade rutiner för att se till att intäkter utanför elevpeng och förvaltningsinterna intäkter kommer skolan tillhanda. Mycket positivt för Tensta är att man som ytterstadsskola lyckats öka antalet elever i skolan jfr med 2012. Skolan lyckas också med att behålla sina elever. Skolan planerar att få en budget i balans under 2014. Ytterligare omstruktureringar är planerade. Hur fördelningen av resurser för 1:1- satsningen faller ut kommer att påverka resultatet.

Scengymnasiet i Stockholm visar ett underskott om 4,1 mnkr. Under 2012 hade skolan ett underskott om 3,6 mnkr. Skolan har under 2013 fått minskat socioekonomiskt anslag om cirka 0,6 mnkr. Skolan har arbetat aktivt med att anpassa sin organisation efter sammanslagning med S:t Eriks estetiska program. Under 2013 drabbades Scengymnasiets lokaler av en vattenskada. Då skadan var orsakad

av sabotage och därmed inte täcks av SISABS försäkring var skolan tvungen att direktfinansiera skadan med ca 1,000 tkr. För att skolan ska kunna få en budget i balans under 2014 krävs att beslutad övertalighet slutförs.

Sprintgymnasiet visar ett överskott om 1,5 mnkr. Under året har Sprint gymnasiet medvetet hållit inne resurser för lokalupprustning och mindre inre ombyggnation, därmed ett stabilt överskott.

Spånga gymnasium visar ett underskott på 3,7 mnkr. Den främsta anledningen till det negativa resultatet har varit att den befintliga personalorganisationen varit för stor i förhållande till elevunderlaget. Framför allt programmet NA (med dess inriktningar) bidrar till detta. Inriktningarna för NA kommer inte att bli sökbara från årskurs 1 ht 2014. Åtgärder har dessutom genomförts under året och en ny åtgärdsplan är framtagen. Det blir dock svårt att nå en budget i balans 2014 eftersom tjänsterna för dessa inriktningar behövs under vårterminen. Från och med ht 2014 förväntas skolan ha en budget i balans.

Stockholm Science & Innovation School visar ett underskott om 1,1 mnkr. Skolan är nystartad och har endast haft en klass under höstterminen. Under hösten 2013 har lokalvård ingått i skolans hyra. Skolan kommer inte ha möjlighet att lägga en budget i balans under 2014. SSIS har under 2014 ett investeringsbehov om 700 tkr då skolan flyttar till andra lokaler till höstterminen 2014. Skolan planerar för att kunna lägga en budget i balans 2015.

S:t Eriks gymnasium visar ett resultat om 0,4 mnkr. Under 2010 gjorde skolan ett överskott om över 6 mnkr. Från 2011 har skolan haft ett sjunkande elevantal. Framförallt har ett minskat söktryck märkts på yrkesprogrammen, men från hösten 2013 var skolan även tvingats att besluta om att minska klasser på Natur och Samhälls – programmen från två till en parallell på respektive program. S:t Erik har under de senaste åren arbetat med besparingar, neddragningar och omstrukturering, men även mött det minskade intresse från gymnasieelever till yrkesprogrammen genom att starta vuxenutbildningar på hantverksprogrammen. Skolan har sedan tidigare yrkesutbildning inom möbelsnickeri och florist. I år startade även vuxenutbildning till frisör. Under 2013 har fler verksamheter varit med och delat på S:t Eriks stöd och ledningsorganisation (Scengymnasiet och Sprintverksamheten från Brännkyrka (från ht 2013)). Stöd och ledningsorganisationen har minskat sina kostnader framförallt gällande ledningskostnader. Skolan har genomfört en genomlysning av resursanvändning i gymnasiesärskolan inklusive taxikostnader vilket gett effekt under året. Under 2012 gick gymnasiesärskolan med ett underskott om 2,6 mnkr men ser i år ut att klara en budget i balans. Skolan har inför 2014 prognostiserat en fortsatt minskning av elever framförallt på yrkesprogrammen vilket gör att skolan inte kan lägga en budget i balans i januari 2014 utan kommer under 2014 behöva göra fortsatta omstruktureringar.

STFG visar ett nollresultat 2013 liksom 2012. Skolan fick under 2013 minskat socioekonomiskt tilläggsanslag. Skolan har mött de minskade bidragsintäkterna genom att under året öka intäkter för vuxenutbildning. Skolan kommer att lägga budget i balans för 2014. Under 2014 behöver skolan göra investeringar av fordon.

Riksgymnasiet för Rörelsehindrade, RGRH, visar en ekonomi i balans för år 2013. Skolan har efter sommaren lämnat över sin verksamhet för särskoleelever till Lindeparkens gymnasiesärskola. Lokaler samt serviceorganisation delas mellan dessa två skolor.

Södra latin visar ett underskott på 0,5 mnkr. Detta beror på kostnaderna för sommarskolan på 0,5 mnkr. Skolan har som målsättning att lägga en budget i balans för 2014. Det kommer att gå utan neddragningar men det blir en mycket stram sakkostnadsbudget. På sikt kan tjänstefördelningen anpassas vilket kommer leda till en ökad möjlighet för att ha en budget i balans.

Thorildsplans gymnasium redovisar ett underskott om 1,2 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag. Skolan har höga IT-kostnader. Skolan har vidtagit personalrelaterade åtgärder och minskat ca 1,5 administrativa tjänster. Ytterligare effektiviseringar kommer att vidtas avseende den pedagogiska verksamheten och tjänstefördelningen under 2014.

Östra Reals gymnasium visar ett underskott om 1,1 mnkr. Underskottet beror huvudsakligen på att skolan har haft högre lönekostnader än beräknat. Skolan har genomfört åtgärder under 2013 som kommer att leda till att verksamheten går i balans 2014.