

Bilaga 5 Resultat per enhet, grundskola 2013

Enhetsnamn	Resultat 2013	Fond från 2012	Fond till 2014*	Kommentar
Abrahamsbergsskolan	-0,3	0,5	0,1	Resultatenhet
Adolf Fredriks musikklasser	-0,6	2,4	1,7	Resultatenhet
Akalla grundskola F-9	-2,2	4,5	2,3	Resultatenhet
Alviksskolan	1,1	0,0	0,0	Anslagsenhet
Aspuddens skola	0,5	1,5	2,0	Resultatenhet
Backluraskolan	0,3	0,8	1,1	Resultatenhet
Bagarmossen - Brotorp skolor	-2,5	6,6	4,1	Resultatenhet
Bandhagens skola	0,2	4,1	3,9	Resultatenhet
Beckombergaskolan	-2,1	1,0	-1,1	Resultatenhet
Björkhagens skola	-2,4	0,0	0,0	Anslagsenhet
Björnbodaskolan/ Sörgårdsskolan	-1,7	3,5	1,8	Resultatenhet
Björngårdsskolan	-0,3	-0,4	0,0	Upphör som resultatenhet
Blackebergsskolan	0,5	0,6	1,1	Resultatenhet
Blommensbergsskolan	-0,2	-0,1	-0,3	Kvarstår som resultatenhet pga ej eget handlande
Bredbyskolan	-6,2	0,0	0,0	Anslagsenhet
Bredängsskolan	-0,3	4,2	3,9	Resultatenhet
Bromstensskolan	0,1	0,0	0,0	Anslagsenhet
Bäckahagens skola	0,4	-2,3	0,0	Upphör som resultatenhet
Eiraskolan	-0,2	2,0	1,8	Resultatenhet
Ekensbergsskolan	0,1	1,4	1,5	Resultatenhet
Elinsborgsskolan	1,4	-0,5	0,9	Resultatenhet
Enbacksskolan	1,2	0,9	2,1	Resultatenhet
Engelbrektsskolan	-1,3	1,7	0,4	Resultatenhet
Enskede skola	-0,7	-0,7	0,0	Upphör som resultatenhet
Enskedefältets skola	-1,6	-1,0	0,0	Upphör som resultatenhet
Eriksdalsskolan	-3,5	0,0	0,0	Anslagsenhet
Fagersjö-/Magelungsskolan	1,0	-0,3	0,7	Resultatenhet
Farsta grundskola	-0,2	0,0	0,0	Anslagsenhet
Fruängens skola	0,5	0,0	0,5	Resultatenhet
Grimstaskolan	1,0	5,5	6,5	Resultatenhet
Gröndals- och Årstadalskolan	0,0	0,5	0,5	Resultatenhet
Gubbängsskolan	-1,7	1,8	0,1	Resultatenhet
Gullingskolan	0,3	2,9	3,2	Resultatenhet
Gustav Vasa skola	-0,6	2,6	1,9	Resultatenhet
Gärdesskolorna	-3,5	4,2	0,6	Resultatenhet
Hagsätraskolan	-0,1	3,2	3,1	Resultatenhet
Hammarbyskolan	-5,1	-1,4	0,0	Upphör som resultatenhet

Hedvig Eleonora skola	-0,8	1,4	0,7	Resultatenhet
Herrängens skola	0,1	3,4	3,6	Resultatenhet
Hjulsta grundskola	-5,9	-2,9	0,0	Upphör som resultatenhet
Husbygårdsskolan F-9	-2,3	3,8	1,5	Resultatenhet
Hägerstensåsens skola	1,0	1,2	2,3	Resultatenhet
Hässelby Villastadsskolan	0,0	-1,7	0,0	Upphör som resultatenhet
Hässelbygårdsskolan	1,9	3,9	5,8	Resultatenhet
Högalidsskolan	-2,3	0,0	0,0	Anslagsenhet
Höglandsskolan	-0,7	0,0	0,0	Anslagsenhet
Hökarängs/ Skönstaholmsskolan	-3,3	5,4	2,2	Resultatenhet
Igelbäcksskolan	-0,6	1,8	1,3	Resultatenhet
Johan Skytteskolan	2,4	0,0	0,0	Anslagsenhet
Johannes skola	-0,5	1,4	0,9	Resultatenhet
Karlbergs skolor	-0,6	0,3	-0,3	Resultatenhet
Katarina Norra Skola	-1,1	0,1	-0,9	Resultatenhet
Katarina Södra Skola	-4,5	0,0	0,0	Anslagsenhet
Klastorp - Essinge skolor	-1,3	0,9	-0,4	Resultatenhet
Knutbyskolan	0,0	0,0	0,0	Anslagsenhet
Kristinebergsskolan	0,5	0,3	0,9	Resultatenhet
Kungsholmens grundskolor	-8,3	0,0	-3,8	Resultatenhet
Kvarnbacksskolan	-1,5	3,6	2,0	Resultatenhet
Kvarnbysskolan	1,0	1,6	2,6	Resultatenhet
Kämpetorpsskolan	0,0	0,0	0,0	Anslagsenhet
Lill-/Ekholmsskolan	-5,6	0,4	-3,4	Resultatenhet
Lilla Adolf Fredriks skola	-0,6	2,1	1,5	Resultatenhet
Loviselundsskolan	3,3	-0,1	2,3	Resultatenhet
Lugnets skola	-0,1	0,0	-0,1	Resultatenhet
Långbrodals skola	0,0	0,0	0,0	Inrättas som resultatenhet
Maltesholmsskolan	-0,8	3,3	2,5	Resultatenhet
Mariaskolan	-1,1	0,9	-0,2	Resultatenhet
Matteusskolan	-2,5	0,0	0,0	Anslagsenhet
Mälarhöjdens skola	-0,5	1,9	1,4	Resultatenhet
Norra Ängby skolor	0,1	2,0	2,1	Resultatenhet
Nya Elementar	-1,3	-0,1	-1,4	Kvarstår som resultatenhet pga ej eget handlande
Nybohovsskolan	0,5	0,4	1,0	Resultatenhet
Nytorpsskolan	-0,2	1,0	0,8	Resultatenhet
Nälstaskolan	-0,3	0,4	0,1	Resultatenhet
Olovslundsskolan	-1,1	3,1	2,0	Resultatenhet
Oxhagsskolan	-0,4	3,4	3,0	Resultatenhet
Rinkeby/ Askebyskolan	-4,0	0,0	0,0	Anslagsenhet
Rågsvedsskolan	-2,8	0,0	0,0	Anslagsenhet

Rålambshovsskolan	-0,2	2,0	1,8	Resultatenhet
Rödabergsskolan	-2,3	3,3	1,0	Resultatenhet
Sjöstadsskolan	0,9	1,5	2,4	Resultatenhet
Sjöängsskolan	-1,0	1,4	0,4	Resultatenhet
Skanskvarnsskolan	-1,4	5,4	3,9	Resultatenhet
Skarpaby-Tätorps skolor	-3,4	0,0	0,0	Anslagsenhet
Skarpnäcks skola	-0,4	0,0	-0,4	Resultatenhet
Sköndalsskolan/ Sandåkraskolan	0,6	1,1	1,7	Resultatenhet
Slättgårdsskolan	-3,5	-1,2	0,0	Upphör som resultatenhet
Smedshagsskolan	-2,1	3,2	1,1	Resultatenhet
Smedslättsskolan	-0,4	0,5	0,1	Resultatenhet
Snösätraskolan	0,1	0,4	0,4	Resultatenhet
Sofia Distans	0,4	0,3	0,7	Resultatenhet
Sofia Skola	-1,8	0,0	0,0	Anslagsenhet
Solbergaskolan	-5,2	0,0	0,0	Anslagsenhet
Solhemskolan	-1,9	2,2	0,3	Resultatenhet
Spånga grundskola	-0,1	1,1	1,0	Resultatenhet
Sturebyskolan	0,8	4,0	4,8	Resultatenhet
Sundbyskolan	0,0	0,0	0,0	Inrättas som resultatenhet
Älvsjö särskolor	-0,6	-0,1	0,0	Upphör som resultatenhet
Sätraskolan	-2,8	-0,6	0,0	Upphör som resultatenhet
Söderholmsskolan	-0,9	0,0	-0,9	Resultatenhet
Södermalmsskolan	-0,3	6,1	5,8	Resultatenhet
Södra Ängby skola	-3,7	1,7	-2,0	Resultatenhet
Tallkrogens skola	-0,8	2,3	1,4	Resultatenhet
Trollbodaskolan	-3,3	0,9	-2,5	Resultatenhet
Tullgårdsskolan	-0,8	1,1	0,3	Resultatenhet
Vasa Real	-0,5	1,6	1,1	Resultatenhet
Vinstagårdsskolan	0,8	0,0	0,8	Resultatenhet
Vinstaskolan	-0,6	1,4	0,8	Resultatenhet
Vällingbyskolan	-0,9	3,2	2,3	Resultatenhet
Västertorps skola	0,3	3,4	3,7	Resultatenhet
Ålstensskolan	-1,3	2,1	0,9	Resultatenhet
Årstaskolan	0,3	3,1	3,4	Resultatenhet
Åsö Grundskola	0,3	2,3	2,6	Resultatenhet
Äppelviksskolan	0,2	2,6	2,9	Resultatenhet
Ärvingeskolan	-0,3	3,8	3,5	Resultatenhet
Örbyskolan	0,1	2,5	2,6	Resultatenhet
Östbergaskolan	-3,3	-0,7	0,0	Upphör som resultatenhet
Östermalmsskolan	-3,5	1,1	-1,9	Resultatenhet

*Skolor med underskott två år i rad upphör som resultatenhet

Abrahamsbergsskolan redovisar ett underskott på 0,3 mnkr. Detta beror framförallt på förlorade intäkter för matleveranser i samband med att beslut togs att eleverna i årskurs 6 i Ålsten skulle gå kvar i Äppelviken, beslut togs att Olovslundsskolan skulle behålla årskurs 6 i år och att skolan endast tog in två förskoleklasser detta år mot normalt 3 klasser. Ovanstående strukturförändringar påverkade budgethållningen negativt. Med en strikt budget hållning har skolan dock i stort kunnat hålla balans i budgeten.

Adolf Fredriks musikklasser redovisar ett underskott om 0,6 mnkr, som i huvudsak beror på att skolan har byggt om lokaler så att de är anpassade för verksamheten. Skolan har även ordnat en två dagars konferens för all personal med fokus på att minska arbetsbelastning, som är ett av skolans åtagande under läsåret 2013/2014. Skolan har också förnyat en del läromedel i linje med nya läroplanen. Underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 2,4 mnkr.

Akalla Grundskola F-9 redovisar ett resultat på -2,2 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på följande: Ca 1,9 mnkr hänförs till flyttkostnader. En om- och tillbyggnad har skett av skolan, efter inflyttning har byggnadsåtgärder skett i efterhand som t ex datauttag, temperaturloggningsapparat, ventilationsutökning och eluttag. Detta är kostnader som skolan under normala betingelser inte skulle ha belastats med. Ca 0,3 mnkr är ett planerat uttag av fonden till en resa för personalen till Skottland, som kompetensutveckling.

Alviksskolan redovisar ett överskott på 1,1 mnkr. Överskottet är planerat för att skolan ska visa positivt resultat under två år, så att Alvik åter kan bli resultatenhet. Överskottet blev lite större än beräknat tack vare lägre personalkostnader än förväntat med skolans åtgärdsplaner under det gångna året.

Aspuddens skola redovisar ett överskott om 0,5 mnkr som i huvudsak beror på neddragning av personal, uthyrning av personal till annan skolenhet under året samt översyn av modermålsgrupper. För att begränsa att skolans prognostiserade underskott hösten 2013 vidtogs återhållsamhet med inköp av förbrukningsmaterial från september månad.

Backluraskolan redovisar ett överskott om 0,3 mnkr som i huvudsak beror på ökat elevantal. Resultatet för personalkostnader översteg det budgeterade beloppet. Detta resultat kopplar vi till det ökade elevantalet. Trots att vi fick ökade personalomkostnader har årets försiktighetsåtgärder när det gäller vikarieanskaffning och förbrukningsmaterial samt investeringar givit det slutliga positiva resultatet. Det redovisade överskottet läggs till skolans resultatfond och hur den kommer användas beslutas av ny rektor per 2014-02-19.

Bagarmossen Brotorps skolor redovisar ett underskott om 2,5 mnkr. Underskottet beror till stor del på ökade IT-kostnader till följd av flera inbrott på skolan där enheten har valt att ersätta det stulna godset. Ersättning från försäkringsbolag har uteblivit bl.a. på grund av uppställda dörrar. Det har också tillkommit underhållskostnader i samband med skadegörelsen vid inbrotten och kostnader för åtgärder efter anmärkning på bristande brandskyddsutrustning. Skolan har också haft en del verksamhetsförändringar som krävt viss ombyggnad av lokalerna. Dessutom har enheten haft färre elever än beräknat vilket motsvarar en intäktsminskning på ca 1,8 mnkr och organisationen har inte hunnit anpassas till elevminskningen. Skolan täcker upp det negativa resultatet genom att utnyttja

den upparbetade fonden som uppgick till 6,6 mnkr. För att begränsa underskottet kommer skolan att se över IT-, livsmedels-, förbruknings- och personalkostnader under 2014.

Bandhagens skola redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Resultatet beror huvudsakligen på att en planerad ombyggnation för rastverksamheten inte utförts under året. Inför år 2014 kommer Bandhagens skola fortsätta med nyrekryteringar av lärare för att uppnå högre lärartäthet, vilket ska resultera i högre måluppfyllelse av elevernas resultat. Satsningen på kompetensutveckling i grundsärskolan avseende specialpedagog- och fritidspedagogutbildningen kommer att fortsätta och utökas.

Beckomborgskolan redovisar ett underskott på 2,1 mnkr. Detta beror i huvudsak på svårigheter att anpassa skolans organisation i och med att skolan har behållit åk 6 från ht 2013. Lokalerna har inte anpassats efter elevunderlaget utan skolan har varit tvungna att ha tre grupper i åk 5 på totalt 55 elever. Effekten av att ha tre grupper innebär också att skolan måste använda idrottshallen hela dagen utan lunchuppehåll och ha två idrottslärare. Kostnaderna för modersmål och elevplaceringar blev högre än förväntat. Underskottet täcks till viss del av resultatfonden, men för att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av restriktivitet med vikarietillsättning och nya tjänster. Dessa och andra åtgärder kommer att fortsätta under 2014 för att få en budget i balans.

Björkhagens skola redovisar ett underskott om 2,4 mnkr som helt beror på förändringen av det socioekonomiska anslaget som minskade med 3,2 mnkr mellan 2012 till 2013. I skolans upptagningsområdet finns ett genomgångsboende för nyanlända, vilket innebär att antalet nyanlända elever på skolan varierar mycket mellan avläsningstillfällena som ligger till grund för den socioekonomiska tilldelningen för nästkommande år. Det har till följd att anslaget kan variera mycket mellan åren. Skolan har under 2013 vidtagit alla åtgärder som varit möjliga för att möta minskningen av det socioekonomiska anslaget. Behovet av personal för dessa elevgrupper har varit samma som hösten 2012. Överskottet i budget för 2012 på 0,6 mnkr kom inte skolan tillgodo eftersom den är en anslagsenhet. Enheten har gjort stora personalminskningar under 2013. Under våren har det varit totalt inköpsstopp och arbetslagen har täckt upp för varandra vid korttidsfrånvaro. Inför läsåret 2013/14 har skolan dragit in 4,4 tjänster vilket innebär 4,5 månaders effekt under 2013. Från 1/4 2014 kommer ytterligare en tjänst vakanshållas.

Björnboda/Sörgårdsskolan redovisar ett underskott om 1,7 mnkr som i huvudsak beror på minskat verksamhetsstöd och socioekonomiskt anslag.

Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 3,5 mnkr. För att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av neddragning av personal samt restriktivitet vid vikarieanskaffning. Även allmän återhållsamhet vad gäller inköp.

Enheten fortsätter att arbeta med en del kostnadsbesparingar under 2014 och räknar med att få budgeten i balans.

Björngårdsskolans rektorsområde redovisar ett underskott om 0,3 mnkr. Detta beror bland annat på ökade kostnader att skolan startat fritidsklubb i egen regi. Skolan har under vårterminen bedrivit enskild undervisning utan ekonomisk kompensation samt delat en klass med utökat resursbehov. Skolan har också haft svårt att möta ökade IT-kostnader och livsmedelskostnader. Enheten har under 2013 arbetat aktivt med att anpassa organisationen och vara restriktiv med förbrukningen i ambition att begränsa underskottet. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2014.

Blackebergsskolan redovisar ett överskott på 0,5 mnkr. Detta har sin förklaring i att skolan under verksamhetsåret 2013 fick behålla åk 5 till åk 6 under höstterminen samt att intäkter avseende försäljning av skolmåltider blev högre än budgeterat genom att fick ytterligare en kund under höstterminen. Kostnader för personal är medvetet högre än de som budgeteras beroende av skolans satsning på arbete med ökad måluppfyllelse. Skolan har inför höstterminen anställt en lärare till i varje åk. Blackebergsskolan har inför verksamhetsåret 2014 en upparbetad resultatfond till en summa av 1 mnkr. Överskottet kommer att inriktas på det fortsatta arbete med ökad måluppfyllelse.

Blommensbergsskolan uppvisar ett underskott om 0,2 mnkr. Vid ingången av 2013 visade en genomlysning av ekonomin på skolan ett befarat underskott om 2,6 mnkr vilket bl.a. berodde på för höga personalkostnader. En sparplan utarbetades då tillsammans med grundskolechefen för området. Planen gick ut på att bl.a. dra ner på lönekostnaderna genom neddragningar av tjänster, minska antalet halvgrupper, ej ersätta föräldraledig bitr. rektor, öka elevantalet samt minska kostnaden för förbrukningsmaterial. Underskottet är tack vare den hårda sparplanen 0,2 mnkr. Dessutom ligger underskottet från förra året på 0,1 mnkr kvar. Besparingarna har till största del kunnat genomföras under hösten 2013 då det tar tid att avveckla personalen som var anställd inför läsåret 12/13. Skolan har nu lagt grunden för en stabil ekonomi och 2014 kommer skolan att kunna hålla sin budget. Sjukfrånvaron har sjunkit med 80 % vilket också sparat vikarietimmars.

Bredbyskolan redovisar ett underskott på 6,2 mnkr. Prognosen i juni 2013 pekade på 5,7 mnkr. Skillnaden beror på flyttkostnaderna vida översteg de förhandsbesked som givits samt att Volvo IT och S:t Erik inte kunde avslutas på ett effektivt sätt. Bredbyskolan påfördes också en kostnad för elevplacering av en elev som tillhör Rinkebyskolan. Det totala underskottet är en följd av Bredbyskolan bedrev komplett skolverksamhet till juni månad med mycket få elever medan personalen var kvar till mitten av augusti.

Bredängsskolan gör ett negativt resultat om 0,3 mnkr. Underskottet har uppstått på grund av planerade satsningar och skolan var medveten om att dessa skulle minska fondens storlek. Underskottet täcks dock med råge av skolans fond om 4,2 mnkr. Inför 2014 kommer hela bemanningen generellt att ses över för att dels anpassas till den ekonomiska ramen, men också till de nya lärarbehörighetskrav som lagen ställer.

Bromstensskolan redovisar ett positivt resultat om 0,1 mnkr. Under budgetåret 2012 lyckades skolan trots stora neddragningar inte skapa ett positivt resultat, ett beräknat underskott på ca 2,5 mnkr blev tillslut ett underskott på 0,2 mnkr och skolan blev en anslagsenhet under budgetåret 2013. Skolan trodde på en budget i balans för 2013 efter alla stora neddragningar, men skolan fick 1,5 miljoner mindre i anslag. Detta innebar att skolan under hela budgetåret fick hålla inne med alla inköp. I december kunde skolan göra en del av de inköp som hade väntat med under hela året. Inför nästa budgetår har skolan goda kunskaper om alla sina utgifter och intäkter. Skolan har också mycket bra rutiner och egna verktyg för att löpande följa upp sin ekonomi under året. Inför budgetåret 2014 har skolan ännu en gång fått minskat anslag, denna gång på ca 2 mnkr, vilket kommer att kräva nya neddragningar på enheten.

Bäckahagens skola redovisar ett överskott om 0,4 mnkr före fond. I bokslutet 2012 redovisades ett underskott om 2,6 mnkr. De åtgärder som vidtagits under ht 2012 och vidare under 2013 har gett önskat resultat. Under 2013 ökade elevunderlaget med ca 80 elever (en del under pågående hösttermin). Eftersom skolan eftersträvade ett positivt resultat och därför iakttog en viss försiktighet

och lyckades hålla ner vikariekostnaderna, redovisas nu ett överskott. Under 2014 tror skolan att elevantalet kommer att fortsätta öka. Skolan räknar därför med att kunna utöka stödet till elever och tillsammans med beviljat nyetableringsstöd kunna anpassa skolan till det ökade elevantalet. När det gäller CSI-enheten BOGA kommer Bäckahagens skola att även under 2014 ha vissa kostnader för avveckling av lokalen.

Eiraskolan redovisar ett underskott om 0,2 mnkr. Det redovisade underskottet täcks av skolans upparbetade resultatfond om 2,0 mnkr. Fonden har använts för tillfälliga personalförstärkningar under hösten, en del nya inventarier och förnyelse av läromedel. Skolan har inte gjort den utökning som planerats avseende elevhälsans yrkesgrupper. Personalkostnaden skulle med en sådan utökning ha varit betydligt högre och underskottet tydligt indikerat att förändringar i bemanningen måste göras. Hänsyn måste tas till detta i budget 2014 och i tjänstefördelningen för 2014-2015.

Ekensbergsskolan visar ett överskott om 0,1 mnkr. Överskottet beror på att skolan under 2013 fick fler elever än beräknat

Elinsborgsskolan redovisar ett överskott på 1,3 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på att skolan haft ett högt och stabilt elevantal under hela 2013. Skolan har haft och har ett överintag i förskoleklass men också ökat antal elever genom alla årskurser där det varit möjligt. Detta för att öka intäkterna och balansera underskottet från 2012. Skolan har också varit mycket restriktiv med vikarieanskaffning, samt vakans hållit två lärartjänster under andra halvåret. Det har också under december inkommit oförutsedda intäkter, som t.ex. asylbidrag. Skolan vill också lyfta att personal på ett solidariskt och troget sätt tillsammans med skolledningen arbetat för att skolan skulle klara av underskottet.

Enbacksskolan redovisar för budgetåret 2013 ett överskott på 1,2 mnkr. Överskottet beror mest på skolan var förberedd att betala ett högre pris på externa placeringar efter "beslutet" i februari 2013. Dessa betalningar uteblev. Skolan har också varit mkt restriktiv med nyanställningar och nyrekryteringar. Genom mera gemensamma, väl planerade och "centrala" inköp har man skapat en del överskott på konton för förbrukningsmaterial och kosthåll. Detta har inte påverkat kvalitén utan eleverna har fått mera varierande och smakfull kost samt allt det materialet och utrustning som de behöver för sitt lärande. Skolan har t.ex. digitaliserat alla klassrummen och skaffat 60 nya datorer för elever med dyslexi. Skolans skolgård är liten, sliten och tråkig. Det har länge varit elevernas önskemål att rusta upp skolgården med klätterställe osv. Man har infört samtal med fastighetsförvaltaren att göra en insats under sommaren 2014 men pga. Sisab ekonomiska läge vill/måste skolan satsa en del "egna pengar" för sina elevers bästa. Därför har man medvetet ökat resultatfonden och har nu 2,1mnkr i fonden och kan investera en del av pengarna på skolgården samt på elevernas innemiljö.

Engelbrektsskolan redovisar ett underskott om 1,3 mnkr, som i huvudsak beror på kvardröjande effekter av den tvååriga evakueringsperioden under skolans renovering läsåren 2011/12-2012/13. Dels har det under hösten uppstått ett stort behov av att komplettera såväl läromedel som annan utrustning i samband med återflytten till ordinarie lokaler, dels är fortfarande elevantalet i några av skolans årskurser påverkat av den minskning av elevunderlaget evakueringen ledde till. Det tidigare prognostiserade underskottet var i hög grad en konsekvens av den osäkerhet som rått under större delen av budgetåret om vilka kostnader som skulle belasta den merkostnadsbudget skolan tilldelats under evakueringen, vilket klarades först under senare delen av budgetåret. Underskottet täcks av innestående fond på 1,7 mnkr, som därmed reduceras till 0,3 mnkr

Enskede skola redovisar ett underskott om 0,7 mnkr. En grundläggande orsak till att underskottet från föregående år inte hämtats in är ökade interna förvaltningskostnader. IT, modersmål, lön för rehab, skolhälsovården mm har ökat med ca 0,7 mnkr i förhållande till budget. Behov av elevassistenter har gjort att personalbudgeten överskridits med 0,2 mnkr.

Åtgärder inför 2014 kan omfatta neddragning av vissa lärartimmar (en tjänst) samt neddragningar på fritidshemmen som är relativt personaltäta. Då Enskede skola har ett mycket stort antal elever F-3 (ca 340 elever) fördelade på tretton klasser kommer intäktsdelen att öka väsentligt under 2014 så ytterligare neddragningar kanske inte blir nödvändiga.

Enskedefältets skola redovisar ett underskott om 1,6 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag. Därtill tillkommer ett underskott från 2012 omfattande 1,0 mnkr.

Antal elever med särskilda behov har ökat dramatiskt de senaste åren. En omorganisation är påbörjad från januari 2014. Inom skolbarnsomsorgen är 2 tjänster borttagna och ytterligare 1 tjänst tas bort i juni. Inför hösten lägger skolan ner liten grupp varvid 2 tjänst försvinner. Dessutom minskar skolan personalstyrkan i köket med 0,75 tjänst. Detta bör innebära att budgetunderskottet minskar och är i balans till bokslut 2015.

Eriksdalsskolan redovisar ett underskott på 3,5 mnkr. Kraven på vikarier vid korttidsfrånvaro och dubbling av personal på vissa tjänster samt ej budgeterad tjänst har varit kostsam. Satsningen på arbetslagsledare, ämnesansvariga, resurspersoner har ökat i högre grad än planerat. Det ökade behovet av fungerande system, vilka har blivit mer och mer komplexa, har medfört ökade IT-kostnader. Felbedömning av antalet elever i nya sjuor, samt avhopp av cirka tio elever har gett lägre intäkter än beräknat. För att begränsa underskottet har skolan planerat för ett aktivt friskvårdsarbete för att minska korttidsfrånvaron och att bara anlita vikarier vid längre frånvaro. Ett rehab projekt i syfte att förkorta processen och att återgången till arbete kommer att gå snabbare. Fortsatt aktivt arbete för avveckling av personal. Omorganisation av antalet klasser i årskurs 7 och årskurs 8 är genomförd från 1 januari 2014, effekten i tjänster syns först till höstterminen. Minskning av resurser till arbetslagsledare, ämnesansvariga och övriga resurspersoner samt minskat anslag till förbrukning. Summa under 2014 med hänsyn tagen till att somliga åtgärder ger effekt först till hösten blir 3,5 mnkr.

Fagersjö-Magelungsskolan redovisar ett överskott på 1,0 mnkr. Skolans budget har på intäktsidan sett relativt lika ut från årets början till slut.

Kostnaderna har på vissa konton varit högre än beräknat och mindre på andra, men i slutändan fick skolan ett överskott. Skolan har medvetet dragit ner på vissa kostnader för att få en budget balans.

Farsta grundskola (Kvickenstorps-Hästhagsskolan) redovisar ett underskott om 0,2 mnkr. Resultatet var oförutsägbart då skolan hade satsat på att bli en resultatenhet från och med 2014. Sista fakturorna som betalades, belastade skolan mer än förväntat.

Fruängens skola redovisar ett överskott om 0,5 mnkr.

Orsaken till överskottet beror på att skolan fått fler elever än prognostiserat.

Skolan inrättades som en resultatenhet 2013 och försöker nu arbeta upp en resultatfond för kommande behov.

Grimstaskolan redovisar ett överskott på knappt 1,0 mnkr. Det positiva resultatet kan till stor del förklaras med ökade intäkter på grund av elevökning inom alla våra verksamheter. Samtidigt var prognosen under hösten att CSI skulle göra ett underskott varför vi inte kunde göra några stora satsningar. CSI har ett mindre underskott som kan förklaras med en oförutsedd reparation av en lokal.

Gröndals- och Årstadalskolan redovisar för 2013 ett nollresultat. Skolan har under höstterminen arbetat med att anpassa organisationen till det faktiska antalet elever på skolan för att nå en budget i balans. Inför 2014 har skolan nu en organisation som är i balans.

Gubbängsskolan redovisar ett underskott om 1,7 mnkr. Skolan har varit tvungen att nyrekrytera lärare med högre löner än tidigare vilket har gjort att personalkostnader har ökat. Skolan har också gett stöd till personalen i form av företagshälsovården Avonova för ca 0,5 mnkr under året. Skolan försett all personal med egen dator, vilket har ökat kostnaderna för IT betydligt.

Gullingskolan redovisar ett överskott på 0,3 mnkr. 2013 var det första helåret för skolans nya organisation (efter sammanslagningen med Bussenhuskolan) och innebar därför stor osäkerhet i prognoserna. Vid årets början beräknades ett underskott. Genom att det dröjde med återbesättning av skolpsykologtjänsten och att skolan var återhållsamma med tillsättningar av vikarier lyckades skolan dra ner på personalkostnaderna. Till 2014 planerar Gullingskolan att det blir en del naturliga avgångar (ex. pension). Dessa tjänster tänker skolan inte återbesätta för att kunna få en budget i balans.

Gustav Vasa skola redovisar ett underskott om 0,6 mnkr, vilket huvudsakligen beror på att skolan har en F-5 organisation samtidigt som de, de senaste två läsåren, lämnat ifrån sig årskurs 5. Detta har varit en tillfällig åtgärd, varför skolan inte kunnat anpassa organisationen fullt ut. För att minimera underskottet har skolan hyrt ut personal till andra skolenheter samt varit restriktiva med vikarietillsättning. Skolan har också avstått från att genomföra planerade verksamhetsanpassningar i lokalerna. Dessa åtgärder har dock inte kompenserat intäktsbortfallet fullt ut. Underskottet täcks av skolans resultatfond.

Gärdesskolorna redovisar ett underskott om 3,5 mnkr. Redovisat underskott tas ur resultatfond. Årets resultat avviker kraftigt från budget genom att intäkterna blev lägre än prognostiserat. Elevpengen minskade med ca 1 mnkr när en del elever som först valt Gärdesskolan senare valde annan skola. Försäljning av tjänster genererade också lägre intäkter än budgeterat. IT-kostnader och personalkostnader blev högre än budgeterat. Kostnaderna för tillfälligt inhyrd personal har ökat kraftigt. Under året har personalomsättningen på lärarsidan varit ovanligt hög, vilket lett till att nyrekrytering av lärare med högre lön. De kostnadsanpassningar som genomförts under höstterminen 2013 och till största del består av förtätning av klasser, har ännu inte gett full effekt. Full effekt förväntas uppnås under andra halvåret 2014. Inför år 2014 kommer ytterligare anpassning av personalkostnaderna inom fritidshem samt för elevassistenter och korttidsvikarier att göras. Även kostnader för läromedel, IT och telefoni ska anpassas.

Hagsätraskolan redovisar ett underskott om 0,1 mnkr. Orsaken är högre vikariekostnad än beräknat. Skolan överför en fond på 3,1 mnkr till 2014.

Hammarbyskolan redovisar ett underskott om 5,1 mnkr. Skolan hade en negativ ingående fond om 1,4 mnkr. Det underskottet berodde till stor del på ökade kostnader vid återflytt efter evakueringen av skolan under renovering under 2012. Årets underskott beror till största del på ökade personalkostnader för barn i behov av särskilt stöd och ökade kostnader för lokalvård samt färre elever i åk 6 än beräknat. Antal elever i behov av särskilt stöd har ökat. Det har inte varit möjligt att bilda en särskild undervisningsgrupp eftersom elevernas ålder och behov har varit så skiftande. Det socioekonomiska stödet och verksamhetsstödet minskade 2013 medan behoven av stöd har ökat. Kostnaderna för lokalvård har ökat då städavtalet upphörde 0701 och den upphandling som Skarpnäcks skolor gör tillsammans fortfarande inte är klar. Under tiden har skolan haft en direktanställd lokalvårdare som blivit betydligt dyrare.

Hedvig Eleonora skola redovisar ett planerat underskott om 0,8 mnkr. Fonderade medel har under året använts avseende omställning till färre förskoleklasser för att läsåret 2014-2015 bli en F-6 skola. Vidare har medel använts för att hantera en ny friskolas etablering i området och deras höga rekrytering till alla årskurser och framför allt fritidshem. Nya behov av särskilda insatser till elever har ytterligare ansträngt budget under hösten. För att begränsa underskott har åtgärder vidtagits genom minskning av personalstat, restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial samt genom en mindre förtätning av elevantal per grupp.

Herrängens skola redovisar ett överskott om 0,1 mnkr. Överskottet beror främst på minskade personalkostnader då två tjänster varit vakanta.

Hjulsta grundskola redovisar ett underskott om 5,9 mnkr som i huvudsak beror på fortsatta svårigheter att anpassa organisationen till än mer vikande elevunderlag. Andra orsaker är att genomförda övertalighetsförhandlingar under året 2013 inte gett effekt ännu. Skolledningen har tagit fram – och börjat arbeta med – en plan för en kraftig minskning av tjänster inför höstterminen 2014. Planen innebär att minst 5 mnkr hämtas in under budgetåret 2014.

Husbygårdskolan F-9 redovisar ett underskott om 2,3 mnkr. Underskottet beror till stor del på ett minskat elevantal istället för det förväntade utökade. Minskningen var på ca 30 elever och mest i årskurs 6-9 i september, vilket resulterade i färre elever även i juli och augusti. Den månadsvisa avläsningen gör att skolan behöver ha ett bättre uppföljningssystem. Modersmålsundervisning blev under året dyrare på grund av mycket mer studiehandledning och ett flertal nya små språk som inte har kunnat sambeställas med andra skolor.

Hägerstensåsen/Hägerstenshamnens skola redovisar ett överskott om 1,0 mnkr. Skolan är en resultatenhet sedan år 2012 och arbetar med att bygga upp en resultatfond. Enheten har haft restriktiv vikarietillsättning och återhållsamhet gällande förbrukningsmaterial. Skolan har även detta år vakanshållit en bitr. rektorstjänst vid annexskolan (i avvaktan på beslut gällande skolans utbyggnad).

Hässelby Villastadsskolan började året 2013 med ett prognosticerat underskott på 1,7 mnkr och resultatet blev ett underskott på 25 tkr. Under året har lönekostnaderna anpassats till antalet elever. Detta i kombination med ökat elevantal utan att öka antalet anställda i samma omfattning. 2014 kommer budgeten att vara i balans.

Hässelbygdsskolan redovisar ett överskott om 1,9 mnkr som i huvudsak beror på att vissa intäkter är svåra att budgetera och lagts för lågt och inte utnyttjats i full utsträckning. Dessutom har inte alla verksamheter utnyttjat sina tilldelade medel och inte aviserat detta i tid. Det redovisade överskottet läggs till resultatfonden. Skolan planerar personalförstärkning 2014 för att utnyttja tilldelad budget.

Högalidsskolan redovisar ett underskott om 2,3 mnkr, vilket med 1,5 mnkr beror på att effekten av anpassning av personalkostnaderna inte gett full verkan under 2013. Utöver detta har ombyggnadskostnader blivit 0,7 mnkr högre än beräknat. Anpassningen av personalkostnader ger fulleffekt 2014, dessutom kommer skolan fortsätta med arbetet med kostnadsbesparingar.

Högländsskolan redovisar ett underskott om 0,7 mnkr. Underskottet består i huvudsak av högre personalkostnader än budgeterat. Skolan är under förändring när det gäller hur många paralleller det ska vara i olika årskurser. Omorganisationen leder till svårigheter att bedöma personalbehovet på kort sikt. Skolan har även delvis lokaler som inte är helt anpassade till verksamheten, vilket gör att bemanningen på fritidshemmen blir högre per elev. Skolan har även en överkapacitet på specialpedagog på 0,5 tjänst. År 2014 fortsätter omorganisationen mot färre antal klasser på lägre stadier och fler på högre stadier. Detta bör ha en fortsatt positiv effekt på ekonomin. Skolan fortsätter även att arbeta med kostnadsbesparingar generellt.

Hökarängs-Skönstholmsskola redovisar ett underskott om 3,3 mnkr som i huvudsak beror på en planerade inköp/satsningar under läsåret med motsvarande 2,5 mnkr. Elevantalet i flera årskurser medför parallellklass organisation med ej fulla klasser, vilket leder till att lärarkostnaderna ökat i högre grad än elevintäkterna. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 5,4 mnkr, men för att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av återhållsamhet med planerade utvecklingsinsatser, utökning av personaltäthet och anskaffning av visst material samt även gjort vissa verksamhetsanpassningar för att få budget i balans inför år 2014.

Igelbäcksskolan redovisar ett underskott på 0,6 mnkr. Skolan har fortsatt investerat för att förbättra IT-miljön. Ökat elevantal har medfört att skolan upprustat ytterligare ett klassrum samt anställning av 2 elevassistenter på heltid. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond med 1,8 mnkr.

Johan Skytteskolan redovisar ett överskott om 2,4 mnkr. Efter att i flera år ha redovisat underskott har skolledningen på olika sätt arbetat med att göra medarbetarna kostnadsmedvetna. Bland annat genom regelbunden information under personalträffar. Det är framförallt personalkostnaderna som blivit lägre genom en stram tjänstefördelning och restriktiv nyrekryteringspolicy. Även kostnaderna för hyra av IT-utrustning, kosthåll, förbrukningsmaterial och elever med behov av särskilt stöd har blivit lägre. Inför budgetåret 2014 kommer skolledningen att fortsätta arbeta för att behålla den ekonomiska medvetenheten hos medarbetarna och budgetera för kostnader som ökar kvalitén inom verksamheten för elever och personal.

Johannes Skola redovisar ett underskott om 0,5 mnkr för 2013. Skolan hade färre elever än budgeterat, vilket motsvarar minskade intäkter om ca 1,0 mnkr. En starkt bidragande orsak till situationen är lediga platser i årskurs 6, vilket inneburit små klasser. Skolan är nu inne på sitt andra år som F-6 skola och har inte lyckats etablera sig som ett naturligt val för de högre årskurserna. Skolan tror dock på en positiv utveckling under nästa budgetår. Skolan försökte möta inkomstbortfallet

genom att dra ner på personalkostnaderna och hålla igen matkostnader. Under hösten fann man det dock angeläget att med hjälp av medel ur resultatfonden visstidsanställa två pedagoger för att arbeta med elever med särskilda behov.

Karlbergsskolan redovisar ett underskott om 0,6 mnkr, vilket i huvudsak beror på för höga lönekostnader. Underskottet kommer bland annat att åtgärdas genom att inte ersätta de personer som går i pension under 2013. Eftersom skolan successivt anpassas till en två-parallellig F-3 skola, så kommer en översyn att göras av framtida personalbehov. Det redovisade underskottet täcks endast till hälften av den ingående resultatfonden.

Katarina norra skola redovisar ett underskott motsvarande 1,1 mnkr. Huvudsakligen beror underskottet på kostnader för skolmåltider, som överskridit budgeten med 0,6 mnkr. Intäkterna är sämre delvis beroende på minskat elevunderlag samt att intäkterna från fritidsklubben och modersmål blev lägre än beräknat. Dessutom har skolan, till skillnad från tidigare år, haft stora vikariekostnader under 2013. Skolan har haft en stor kostnad för införskaffandet av 100 iPads, skolan kan nu erbjuda en modern och kvalitativt god undervisning. Inför 2014 har skolan vidtagit åtgärder i form av en minskad organisation. Enheten kommer att vara restriktiv med vikarier samt inköp. Skolan kommer även att se över kostnaderna för skolmåltider. Skolan har förhållandevis små undervisningsgrupper och målet är att man ska ta emot fler elever.

Katarina Södra skola redovisar ett underskott om 4,5 mnkr vilket främst beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag i samband med höstterminsstarten. Flera av de stödåtgärder för elever i behov av särskilt stöd som genomförts har inneburit stora kostnader för enheten. Skolan har haft oväntat stora kostnader för personalåtgärder. Under året har åtgärder vidtagits i form av neddragning av totalt nio heltidstjänster mellan vår- och hösttermin. Full effekt på denna neddragning kommer 2014. Detta är dock otillräckligt för att ha en budget i balans vid bokslutet 2014, därför har ytterligare personalneddragningar på två heltidstjänster genomförts inför budgetåret 2014. Vakanshållning av biträdande rektorstjänst fortsätter även under 2014. Beredskap finns för ytterligare åtgärder om elevantalet så kräver.

Klastorp Essinge skolor redovisar ett underskott om 1,3 mnkr som i huvudsak beror på skolans för höga personalkostnader i förhållande till elevantalet. Skolan har varit tvungen att säga nej till fler elever på grund av lokalbrist men också tappat elever till andra skolor. Skolan har också haft svårt att möta ökade IT-kostnader, städ och livsmedelskostnader samt kostnader för resor och ökade modersmålskostnader under hösten 2013. Det redovisade underskottet täcks delvis av en uppbyggd resultatfond om 0,9 mnkr. För att begränsa underskottet har skolan vidtagit åtgärder i form av restriktiv vikarietillsättning, och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2014. Kostnadsbesparingar planeras framför allt på personalsidan och neddragningar görs från februari månad. Kostnadsbesparingar planeras också vad gäller förbrukningsmaterial och inventarier. Skolan kommer inte att kunna öka antalet klasser på grund av lokalbrist men kommer att ta emot elever som söker till skolan så långt det rymms i klassrummen.

Knutbyskolan redovisar ett överskott om 43 tkr. Knutbyskolan har under ett antal år redovisat betydande underskott beroende på svårigheter att anpassa skolans organisation till ett vikande elevunderlag och de ändrade förutsättningarna för det socioekonomiska tilläggsanslaget. Som en följd av nedläggningen av Bredbyskolan har skolan nu ökat sitt elevantal med över hundra elever.

Skolans organisation är nu i paritet med tilldelad budget. Om skolan har en budget i balans under 2014 kommer enheten att inrättas som resultatenheter 2015 och kan då börja att avsätta pengar till buffert.

Kristinebergsskolan redovisar ett överskott om 0,5 mnkr som i huvudsak beror på underbemanning under vårterminen 2013. Nyanställningar prioriterades under sommaren med fler pedagoger per avdelning. Alla nyanställningar var inte på plats vid skolstarten augusti 2013

Kungsholmens grundskola redovisar ett underskott om 8,3 mnkr som i huvudsak består av högre personalkostnader, kostnader för modersmål, städ och skolmat jämfört med budget.

Neddragningarna som skulle göras till hösten inom fritidsverksamheten kunde inte göras som planerat p.g.a. att flytten ändrades till jullovet. Skolans socioekonomiska tilläggsanslag minskades med 2,5 mnkr jämfört med 2012. Tappet av elever p.g.a. flytten blev större än beräknat i åk F-4. Skolan har också fått mindre verksamhetsstöd men har inte fullt ut anpassat organisationen till de minskade resurserna eftersom besked om stödet har dröjt. 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 och personalneddragningar under 2014.

Kvarnbackaskolan redovisar ett underskott på 1,5 mnkr. Skolan har brukat fondmedel enligt det som projekterades i början av året till ökad IT-satsning för elever, personalkonferens för all personal samt för att balansera den minskade intäktsbudgeten 2013.

Kvarnbyskolan redovisar ett överskott om 1,0 mnkr, som delvis beror på svårigheter med att planera organisationen, med anledning av Bredbyskolans nedläggning under året. Skolan budgeterade för fler elever samt att överta personal från Bredbyskolan, men det skedde sedan i mindre omfattning. Elevantalet minskade något under våren för att sedan öka med 41 elever fram till december, vilket främst berodde på ett ökat antal nyanlända elever. Personalkostnaderna är lägre på grund av restriktivitet vid vikarietillsättning och svårigheter att rekrytera utbildad personal till fritidshemmet.

Kämpetorpsskolan redovisar ett överskott om 39 tkr. Skolan har minskat sina personalkostnader genom att vakans hålla tjänster. Under hösten infördes inköpsstopp för att få kontroll på kostnaderna. Detta har gjort att skolan kunnat vända 2012 års underskott på 0,7 mnkr till ett överskott.

Lill-/Ekholmsskolan redovisar ett underskott om 5,6 mnkr. Vid avläsningen i september 2012 hade enheten ett lågt elevantal, vilket påverkade den socioekonomiska tilldelningen för 2013 och dessutom sänktes den socioekonomiska tilldelningen per elev. Elevantalet har varit ganska jämt under året. Däremot förväntades en större tillökning av elever till hösten som delvis uteblev då 15 elever flyttade till Engelska skolan. Vid årets början befarade enheten ett underskott på över 8,5 mnkr. För att minimera det stora underskottet har stora åtgärder vidtagits. Totalt har personalstyrkan minskat med 18 heltidstjänster. Redan år 2012 började skolan att lägga ned små undervisningsgrupper och inkludera eleverna i vanlig klass. Skolans fond på 0,4 mnkr täcker en liten del av underskottet. Skolan förblir resultatenheter under 2014 och har fått ett besparingskrav på 1,5 mnkr. Skolan ser över verksamheten och organisationen tillsammans med controller och personalkonsult för att se vilka möjliga förändringar som kan göras, ett arbete som kommer att fortsätta under år 2014.

Lilla Adolf Fredriks skola redovisar ett underskott om 0,6 mnkr, som i huvudsak beror på icke budgeterade kostnader som hänger samman med vår trångboddhet och att skolans lokaler inte ägs av SISAB. Skolan har också haft svårt att möta ökade personalkostnader samt ökande IT-kostnader. Underskottet täcks av skolans resultatfond, men för att begränsa underskottet har vi arbetat med effektiviseringar på skolan. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter därför under 2014 att arbeta med kostnadsbesparingar och verka för att i fortsättningen få ekonomisk kompensation för de insatser som görs i våra lokaler.

Loviselundsskolan redovisar ett överskott på 3,3 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på arbetet med kostnadsbesparingar som gjordes under 2013 för att täcka tidigare underskott i form av personalplanering, restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Under 2014 avser vi att anställa ytterligare en specialpedagog.

Lugnets skola redovisar ett underskott på 0,1 mnkr. Delvis beror underskottet på att enheten har betalt 13 månaders lunchkostnader från december 2012 till december 2013. Året har varit omtumlande, verksamhet har bedrivits på tre olika adresser. Det har blivit många snabba beslut för att få verksamheten att fungera. Under december flyttade enheten in till en ny skola. Flytten i december resulterade dock i ökade kostnader. År 2014 blir ett mer stabilt år som också kommer att bli mer kostnadseffektivt när hela verksamheten är på en adress. Skolan kommer att laga egen mat och räknar därför med att halvera sina matkostnader.

Långbrodalsskolan redovisar ett resultat i balans för andra året i rad och blir därmed resultatenhet från och med år 2014.

Maltesholmsskolan redovisar ett underskott om 0,8 mnkr som i huvudsak beror på ökade personalkostnader pga fler elever med särskilda behov. Skolan har också haft ökade modersmålskostnader samt studiehandledningskostnader för nyanlända elever. Då skolan fick utökad elevantal, behövdes nya bänkar mm inköpas. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 3,3 mnkr.

Enheten kommer att vidta åtgärder i form av vakanshållning av tjänster och återhållsamhet i förbrukningsmaterial och livsmedel bla.

Mariaskolan redovisar ett underskott om 1,1 mnkr vilket i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till ökade kostnader av bland annat IT-kostnader och anpassningar för elever i behov av särskilt stöd. Det redovisade underskottet täcks till en del av en upparbetad fond om 0,9 mnkr. De åtgärder som vidtagits, såsom neddragning av tjänster, gav full effekt först i slutet av 2013. Skolan behåller samma neddragningar av tjänster och kommer att ha restriktivitet vid inköp under 2014. Enheten räknar med att ha en budget i balans 2014.

Matteusskolan redovisar ett underskott om 2,5 mnkr, vilket huvudsakligen beror på att man gick in i 2013 med en organisation som inte var anpassad till elevunderlaget. För att minimera underskottet har skolan under året genomfört effektiviseringar som motsvarar ca 9,5 tjänster. Det har dock inte lett till någon övertalighet, eftersom skolans verksamhet samtidigt utökats. Ändrade förutsättningar och fördyrande omständigheter i samband med uppstarten av förskoleklasser på Norrtullsgatan är också en stor bidragande orsak till underskottet. Vid starten visade det sig också att ett 40-tal elever valt att gå till andra skolor i området. Detta tapp av elever ser skolan dock som tillfälligt och räknar med att kunna fylla klasserna med elever från nedlagda Vasa

Byskola under våren 2014. Minskade intäkter avseende såld undervisning till fristående verksamheter i närområdet samt lägre verksamhetsstöd än planerat har också bidragit till underskottet. Skolan går in i 2014 med goda förutsättningar för en budget i balans och räknar även med att på sikt kunna starta uppbyggandet av en fond.

Mälarhöjdens skola redovisar ett underskott om 0,5 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans ökade livsmedelskostnader och överskridit tilldelningen med dryga 0,2 mnkr. En iver att följa riktlinjer kring ekologisk mathållning har fördyrat maten. En stramare budget är lagd för innevarande år och kommer att följas upp via täta avstämningar med kökschefen. Skolan har också haft övertalighet under 2013 med ca 0,3 mnkr. Detta är löst inför 2014, då annat jobb hittats till berörd personal. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 1,9 mnkr. För att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form av restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med övriga utgifter. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2014.

Norra Ängby skolor redovisar ett överskott på 0,1 mnkr samt en utgående fond på 2,0 mnkr. För att fortsättningsvis ha budget i balans kommer skolan att se över besparingsområden inom organisation och personalbemanning. Vi kommer att vara restriktiva vad gäller vikarieanskaffning, två pensionsavgångar kommer inte att ersättas och klassorganisationen behöver ses över för att hitta sammanslagningsvinster.

Nya Elementar redovisar ett underskott på 1,3 mnkr vilket är något mer än förväntat. Underskottet är en följd av att skolan under året genomfört en stor omorganisation och bl.a. startat ett nytt mellanstadium med kostnader för lokalanpassningar, inköp av nya läromedel, samt inköp av inventarier bekostat med skolans ordinarie budget. Skolan planerar 2014 års verksamhet för att ha en budget i balans.

Nybohovsskolan redovisar ett överskott om 0,5 mnkr. Fonden Nybohovsskolan får föra med sig till 2014 är 1,0 mnkr. Då skolan har haft en skakig ekonomi de senaste åren och tappat många elever under ett antal år, så har enheten varit mycket försiktig med att använda de tilldelade medlen 2012 och 2013. Nybohovsskolan har valt att bygga upp en buffert på minst 4 % för kommande höjda kostnader vad gäller bl a löner och IT.

Nytorpsskolan redovisar ett underskott på 0,2 mnkr som i huvudsak beror på extra kostnader för flytt och iordningsställande av nygamla lokaler i samband med att skolans högstadium flyttade till Eriksdalsskolan och lågstadiet flyttade in i högstadiets lokaler för att på så sätt få en mer samlad skola. Skolan har också haft ett vikande elevunderlag i förskoleklass samt årskurs 6. Det redovisade underskottet täcks av delar av en upparbetad resultatfond om 1,0 mnkr. För att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder som återhållsamhet med förbrukningsmaterial och att inte tillsätta vakanta tjänster på expeditionen. Detta har dock inte räckt till och besparingarna fortsätter under 2014. I samband med årsskiftet slås Nytorpsskolans enhet ihop med Hammarbyskolan och bildar då en enhet under Hammarbyskolan. Detta ska medföra en mer kostnadseffektiv organisation genom samordning av bl. personal inköp m.m.

Nälstaskolans redovisar ett underskott på 0,3 mnkr. Kostnaderna rymdes år 2013 inte fullt ut inom budgetramen. Det betyder att en del av resultatfonden fick tas i anspråk. Detta trots att en kraftfull budgetanpassning om 1,7 mnkr gjordes i början av 2013. Tack vare en snabb och kraftfull

budgetanpassning behövde inte hela resultatfonden utnyttjas. Kvar till nästa år blir 0,1 mnkr. Orsaken till behovet av budgetanpassning kan dels hänföras till icke verksamhetsanpassade lokaler. Vi ser här verkligen fram emot den nu startade om- och tillbyggnaden. Vi minskade även organisationen i förskoleklasserna från cirka 30 elever per klass till 25 per klass. Det har dessutom skett en minskning både vad det gäller socioekonomiskt stöd och verksamhetsstöd.

Olovslundsskolan redovisar ett underskott på -1,1 mnkr. Det är ett planerat underskott och skolans fond togs i anspråk för kunna genomföra en rad satsningar för att på ett bättre sätt möta kraven i LGR 11 och anpassa organisationen till att även inkludera årskurs 6. Satsningarna har bland annat omfattat investeringar i relevanta läromedel, fortbildningsinsatser och ett internat för samtlig personal. Skolenhetens fond uppgår inför 2014 till 2,0 mnkr. Målsättningen för 2014 är att inte behöva ta fonderade medel i anspråk.

Oxhagsskolan redovisar ett underskott om 0,4 mnkr. I huvudsak beror underskottet på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 3,4 mnkr, men för att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder i form, restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Skolan har dock fortsatt sin satsning på I-pads med egna medel vilket resulterat att alla elever har fått tillgång till I-pad samt all undervisande personal har fått ta del av satsningen.

Rinkeby/Askebyskolan redovisar ett underskott om 4,0 mnkr, vilket huvudsakligen beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till ett vikande elevunderlag, inom både grundskola och grundsärskola.

Lokalvård och måltidspersonal är överdimensionerat på skolan. Frågan har utretts tillsammans med Personalavdelningen, men eftersom upphandling gällande utlägg på entreprenad först är möjligt under hösten 2015 har dessa kostnader inte kunnat påverkas.

Skolan har även haft svårt att möta höga placeringskostnader för elever på SIS-hem/LVU samt ökande IT-kostnader. Ersättning för Förberedelseklasser och asylelever visade sig även bli betydligt lägre än vad skolan räknat med.

Rågsvedsskolan redovisar ett underskott om 2,8 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på svårigheter att anpassa skolans organisation till ett vikande elevunderlag. Endast en klass i åk 7 medför för hög lärartäthet på högstadiet. Det finns svårigheter med neddragningar då dessa endast kan vara partiella för ett litet högstadium där alla ämneskompetenser behövs, men inte som heltidstjänster. Planerade pensionsavgångar är inte helt genomförda och neddragningsförhandlingar måste inledas. För att begränsa underskottet har skolan vidtagit åtgärder i form av förtidspension på halvårsbasis och varit återhållsam med inköp av förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräcklig och skolan fortsätter arbetet med kostnadsbesparingar.

Rålambshovsskolan redovisar ett underskott om 0,2 mnkr som i huvudsak beror på att ny timplan medförde utökat antal lärartjänster. De förändrade nationella proven, med bl.a. fler ämnen för åk 6 och 9, innebar fler rättningstimmar än beräknat vilket orsakade höga vikariekostnader. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 2,0 mnkr. För att begränsa underskottet kommer skolan att se över alla tjänster för att se var det går att minska.

Rödabergsskolan redovisar ett underskott om 2,3 mnkr, vilket huvudsakligen beror på planerade satsningar såsom införskaffande av surfplattor, uppgradering av arbetsplatser och enstaka

inventarier samt utbyte av läromedel. Skolan har även haft svårt att hantera ökade lönekostnader i samband med sjukskrivningar och fler elever med behov av särskilt stöd. Därtill blev de interkommunala intäkterna lägre än planerat pga. stor rörlighet bland eleverna. Underskottet täcks av skolans resultatfond.

Sjöstadsskolan uppvisar ett överskott på 0,9 mnkr. Skolan har under året haft fulltaliga klasser med undantag för enstaka platser i åk 3, 5 och 6. Även förskolan har haft avsett antal barn. Skolan har senarelagt underhålls- och förändringsarbeten i lokalerna samt varit restriktiva med inköp av förbrukningsmaterial. Vid sjukfrånvaro har arbetslagen, när det varit möjligt, löst vikariebehovet inom gruppen. Prioriterade satsningar för pedagogisk utveckling har dock genomförts. Skolan har även gjort en större kompetensutvecklingsatsning inom Learning Studies. En stor del av personalen deltog i den internationella konferensen WALIS i Göteborg i september, varav flera med egna presentationer. Runt 30 lärare har deltagit i arbetsplatsförlagd handledarutbildning i regi av Stockholms universitet och skolan har tagit emot ett stort antal VFU-studenter. En satsning har också gjorts på uppbyggnad av NO-institution. För att undvika underskott i framtiden kommer skolan fortsättningsvis vara aktiv för att gynna intäkter och hålla i kostnaderna.

Sjöängsskolan redovisar ett underskott om 1,0 mnkr, men har fortfarande en positiv utgående fond med sig till 2014. Skolan har haft 1,5 mnkr högre intäkter än budgeterat. De ökade intäkterna har använts för att täcka ökade lönekostnader och andra kostnader som ett ökat elevantal medfört. Underskottet beror på att skolan budgeterat för låga kostnader för underhåll av maskiner i skolans tillagningskök, modersmål, kosthåll och IT samt på en planerad satsning på nya läromedel. Skolan kommer att beakta kostnadsökningarna i budgeten för 2014.

Skanskvarnsskolan redovisar ett underskott om 1,4 mnkr som i huvudsak beror på en större skolgårdssatsning (0,6 mnkr), ett minskat elevantal och ett minskat verksamhetsstöd för våra rh-elever. Skolan genomförde även en IT-satsning 2012 där en stor leverans av Ipads (0,2 mnkr) försenades och levererades först 2013. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 5,4 mnkr men för att begränsa underskottet har enheten vidtagit åtgärder genom kraftiga neddragningar för inköp av förbrukningsmaterial samt effektiviserat inköpen av skolluncher och livsmedel. I verksamhetsplanen för 2014 har beslut tagits att förändra skolskjutsersättningarna för våra rh-elever vilket kommer betyda att vi inte behöver sätta in ytterligare kostnadsbesparande åtgärder under 2014 för att hålla en budget i balans.

Skarpaby Tåtorps skolor redovisar ett underskott om 3,4 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag. I vissa årskurser är det för få elever för att få ekonomiskt bärande klasser. Skolskjutskostnaderna är höga och hög personalfrånvaro har genererat högre vikariekostnader än vad som beräknats för 2013. Skolan har också haft svårt att möta ökade IT-kostnader. Enheten har vidtagit åtgärder i form av vakanshållning av tjänster, restriktivitet vid vikarietillsättning, återhållsamhet med förbrukningsmaterial och ingen fortbildning under höstterminen. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2014.

Skarpnäcksskolan redovisar ett underskott om 0,4 mnkr. Underskottet beror på att kostnaderna för modersmål och att skolskjutskostnaderna för grundskolan blev högre än budgeterat. Eftersom skolan är en resultatenheter kommer underskottet att regleras under 2014.

Sköndals skolor redovisar ett överskott om 0,6 mnkr år 2013. Överskottet beror till en viss del på intäkter som skolan inte har vågat räkna med samt lägre kostnader för modersmål och studiehandledning som inte kommit igång i tid. Lokalvårdsupphandlingen har dragit ut på tiden vilket resulterat i en lägre kostnad än prognosticerat. Skolorna har dessutom varit restriktiva vid vikarietillsättningar samt att inköp av material som planerats har avvaktats med.

Slättgårdsskolan redovisar ett underskott om 3,5 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till ändrade budgetförutsättningar (minskat bidrag för elever i behov av särskilt stöd och socioekonomiskt anslag). Ett något vikande elevunderlag har också bidragit till skolans underskott. För att begränsa underskottet har Slättgårdsskolan genomfört betydande nedskärningar, 13 tjänster avslutades juni 2013. Skolan har även sett över IT-kostnaderna samt genomfört inköpsstopp under höstterminen 2013. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2014.

Smedshagsskolan redovisar ett underskott om 2,1 mnkr för 2013 som till stor del beror på reducerat socioekonomiskt belopp, men även på minskade interna intäkter och minskat elevunderlag. Skolan har sedan 7 år tillbaka drivit en regional grupp med elever där intäkterna under 2013 kraftigt minskat beroende på ändrade beslut. Skolan har en väl upparbetad fond som i år till stor del måste tas i anspråk, men avslutar ändå året med en positiv utgående fond. Skolan fortsätter att vara kostnadsmedvetna under 2014.

Smedslättsskolan redovisar ett underskott på 0,4 mnkr. I huvudsak beror underskottet på förändrade resursfördelningar. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 0,5 mnkr. För att begränsa underskottet har skolan vidtagit åtgärder i form av ökat elevunderlag, vakanshållning av tjänster, restriktivitet vid vikarietillsättning, stor återhållsamhet med förbrukningsmaterial samt helt avstått från investeringar.

Snösätraskolan redovisar ett överskott om 0,1 mnkr, som överförs till ingående fond 2014 och uppgår till 0,4 mnkr. Huvudorsaker till att skolan går från underskott till litet överskott är att skolan dragit ner på kostnader och varit utan biträdande rektor under hösten. Även tjänst för trä- och metallslöjd har dragits ner och det har varit stopp för vikarier från förmedlingsbolag under hösten. Försäkringsintäkter för brand har periodiserats till 2013.

Sofia Distans redovisar ett överskott om 0,4 mnkr vilket är bättre än förväntat. Överskottet beror i huvudsak på att enheten har haft en över förväntan god tillströmning av elever under årets sista månader. Dessutom har personalkostnaderna blivit lägre. Planerade åtgärder för 2014 är att säkerställa en god tillströmning av elever samt att satsa på en fortsatt utveckling av verksamheten. Skolan hade en ingående fond på 0,3 mnkr, vilket gör att den utgående fonden uppgår till 0,7 mnkr.

Sofia skola redovisar ett underskott om 1,8 mnkr vilket i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation efter att våra klasser inte blev kompletta trots många ansökningar. Skolan har även tappat några elever från vissa klasser och inte fått alla bidrag som enheten budgeterat. För att begränsa underskottet har skolan vidtagit åtgärder i form av vakanshållning av tjänster, restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmaterial. Detta har dock inte varit tillräckligt. Skolan kommer att göra verksamhetsanpassningar och kostnadsbesparingar för att få budget i balans under år 2014.

Solbergaskolan redovisar ett underskott om 5,2 mnkr. Underskottet beror främst på att personalkostnaderna varit för höga. Ett lågt elevantal i högstadiet har gjort att tjänstefördelning varit svår att hantera. Även i de lägre årskurserna har elevantalet varit lågt och klasserna små. Hög frånvaro bland personalen har medfört höga vikariekostnader. Skolans högstadium kommer att läggas ned till läsåret 2014/2015 vilket kommer att innebära minskade personalkostnader. På sikt ser skolan ett ökat elevantal och räknar med att skolan fylls på med två fulla förskoleklasser per år. Detta tillsammans med en återhållsam utgiftspolicy ska förbättra skolans resultat 2014.

Solhemsskolan redovisar ett underskott om 1,9 mnkr i bokslutet vilket kommer att justeras med fonderade medel vilket ger 0,2 mnkr kvar av fonderade medel till 2014. Det negativa resultatet beror bland annat på att tilldelningen av centrala medel blev mindre än beräknat. Det prognostiserade utfallet för 2013 var 1,7 mkr i november och skolan behöver se över de förvaltningsinterna kostnaderna som har debiterats Solhemsskolan för externa placeringar. Tillsvidare införs inköps stopp av läromedel och förbrukning i början av året som en åtgärd. Personal kostnaderna kommer också att ses över i alla led i skolans organisation inför den kommande budget läggningen som ytterligare en åtgärd med mer långsiktigt mål. Detta kommer att bland annat innebära viss vakanshållning av tjänster och en försiktighet i att användas av vikarietillsättning. Skolan arbetar vidare med att se över kostnadsbesparingar inom alla sina områden under kommande läsår 2014.

Spånga Grundskola har 2013 ett underskott på 0,1 mnkr som i princip motsvarar lönen för den personal på tillgångslistan. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 1,1 mnkr. När skolan går in i 2014 är fonden 1,0 mnkr. Skolans elevantal kommer antagligen att öka med 30 elever till hösten 2014 men ändå försöka göra så små personalökningar som möjligt. Skolledningen har föreslagit ökad undervisningstid för lärarna för att minska personalkostnaderna. Fortsatt sparsamhet gäller för inköp av läromedel och datorer.

Sturebyskolan redovisar ett överskott om 0,8 mnkr som läggs till skolans fond. Skolans strävan har varit att ha en budget i balans. Det positiva bokslutet beror bl a på att skolan fått fler elever under året än väntat. Skolan har också fått intäkter för utökat stöd av elevhälsan och större ersättning för VFU än beräknat.

Sundbyskolan redovisar ett överskott om 30 tkr. Rektor på Sundbyskolan har fattat ett strategiskt beslut om att arbeta med ekonomisk medvetenhet i personalplanering samt arbeta med en allmän kostnadsmedvetenhet med målet att bli en resultatenheter 2014. Detta strategiska beslut har inneburit att Sundbyskolan har kunnat parera oförutsedda kostnader under 2013 inom budget. Bokslutet för 2013 liksom bokslutet för 2012 visar på ett positivt resultat.

Älvsjö särskolor redovisar ett underskott om 0,6 mnkr. Underskottet beror främst på att kostnaderna för skolskjuts varit 1,3 mnkr högre än tilldelad peng. Kostnaderna är opåverkbara och svårberäknade eftersom de varierar under året. För att få ett resultat i balans har skolan minskat sina personalkostnader vilket bör ge full effekt under 2014. Skolan avvecklas som resultatenheter i till 2014 eftersom den negativa ingående fonden inte kunde täckas av årets resultat.

Sätraskolan redovisar ett underskott om 2,8 mnkr som i huvudsak beror på den stora oförutsedda minskningen av det socioekonomiska anslaget. Dessutom minskade elevantalet i årskurs 4-7 med 26 elever då Engelska Skolan öppnade i Sätra höstterminen 2013. Skolpengen minskade med 1,4 mnkr

utan att antalet undervisningsgrupper kunde minska. De personalminskningar, som genomfördes inför hösten 2012, har fått full effekt 2013. För att begränsa underskottet har enheten genomfört ytterligare personalminskningar under 2013, samt vidtagit åtgärder i form av besparingar och återhållsamhet i övrigt. Skolan har i två år haft en negativ fond, vilket kommer att medföra att Sättraskolan blir anslagsenhet 2014. I budget 2014 får Sättraskolan ökat socioekonomiskt anslag och en budget i balans kommer att kunna uppnås med nuvarande organisation och återhållsamhet med nya kostnader.

Söderholmsskolan redovisar ett underskott om 0,9 mnkr som i huvudsak beror på ett stort elevtapp till Engelska skolan inför höstterminen 2013 och svårigheter att anpassa skolans organisation till detta. Skolan har också haft svårt att möta ökade kostnader för elevplaceringar på CSI som skett under året. Enheten har jobbat hårt under höstterminen för att begränsa underskottet genom att vidta åtgärder som vakanshållning av tjänster, restriktivitet vid vikarietillsättning och återhållsamhet med förbrukningsmateriel. Detta har dock inte varit tillräckligt och skolan fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar och under 2014.

Södermalmsskolan redovisar ett planerat underskott om 0,3 mnkr för 2013. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 6,1 mnkr. Det planerade underskottet har använts till en IT-satsning för att främja den pedagogiska verksamheten, inköp av iPads och smartboards. Årsresultatet har påverkats positivt av att skolan under året ökat elevantalet från 746 grundskoleelever i januari till 788 grundskoleelever i december. Tjänstefördelningen har effektiviserats, dessutom har skolan varit återhållsam gällande samtliga påverkbara kostnader. Arbetet för en kostnadseffektiv arbetsorganisation är en fortlöpande process. Södermalmsskolans CSI-verksamhet redovisade före anslagsjustering ett underskott om drygt 0,3 mnkr. Under 2014 kommer skolan att ha en budget i balans.

Södra Ängby redovisar ett underskott på 3,7 mnkr. Skolans resultatfond på 1,7 mnkr täcker delvis underskottet. Underskottet beror på att det har skett en omorganisation i området som ledde till att närliggande tidigare F-5 skolor har blivit F-6 skolor. Södra Ängby skola som är tvåparallellig på låg- och mellanstadiet och tre- eller fyraparallellig på högstadiet fick minskade antalet klasser på högstadiet. Skolan har planerat att komplettera de befintliga klasserna med flera elever vilket inte skett. Större ökning av lönekostnader för personalen vid lönerevision 2013 samt delvis ej genomförda verksamhetsneddragningar bidrog också till underskottet. Flera än beräknade rehabiliteringsärenden ledde till ökade vikariekostnader. Under budgetåret 2014 kommer skolan att arbeta vidare med personalplanering samt organisationsstrukturen för att kunna ha en budget i balans.

Tallkrogensskolan redovisar ett underskott om 0,8 mnkr som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation med minskade intäkter till elever med behov av stöd. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad fond om 2,2 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 2014.

Trollbodaskolan redovisar ett underskott om 3,3 mnkr som dels beror på minskade intäkter för elever i behov av särskilt stöd och ett visst sviktande elevunderlag i ett fåtal årskurser. Skolan har också haft svårt att möta ökade IT-kostnader och vikariekostnader. Det redovisade underskottet

täcks till viss del av en upparbetad resultatfond om 0,9 mnkr, för att begränsa underskottet har enheten 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 2014.

Tullgårdsskolan redovisar 2013 ett underskott om 0,8 mnkr vilket i huvudsak beror på det ökande antalet barn med behov av särskilt stöd. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 1,1 mnkr. För att begränsa underskottet hade enheten inför höstterminen minskat personalantalet. För att hjälpa eleverna i behov av särskilt stöd behövs dock en högre personaltäthet. Skolan kunde därför inte minska antalet personal tillräckligt för att undvika ett underskott 2013. Skolan har under höstterminen varit mycket återhållsam gällande samtliga påverkbara kostnader. Under 2014 kommer skolan att fortsätta se över organisationen och de områden där kostnadsbesparingar kan ske, så att budgeten åter blir i balans.

Vasa Real redovisar ett underskott om 0,5 mnkr, som i huvudsak beror på svårigheter att anpassa skolans organisation till vikande elevunderlag. Skolan har också haft svårt att möta ökade IT-kostnader och fortsatt höga kostnader för placerade elever.

Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond, 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 2014.

Vinstagårdsskolan redovisar ett överskott om 0,8 mnkr. Trots ett vikande elevunderlag har vi genom en rad budgethållande åtgärder lyckats få ett överskott. Det vi gjort är främst att snabbt anpassa personalorganisationen och matcha neddragna med nya tjänster. Utöver det har översynen av samtliga budgetposter fortsatt för att eliminera icke nödvändiga utgifter, men prioritera sådant som har störst betydelse för elevernas lärande. Likaså har skolan haft en restriktiv hållning vid korttidsvikariat där personalen täckt upp första och ibland fler dagar. Under vårterminen har vi även sålt mat och kökstjänster till intilliggande skola. Då vi två år tidigare haft ett överskott och därmed blivit en resultatenhet, innebär detta att vi för första gången får möjlighet att fondera medel till nästa budgetår.

Vinstaskolan redovisar ett underskott för 2013 på nästan 0,6 mnkr. Underskottet beror dels på en planerad investering i skolans ute och innemiljö där investering i konstgräsplan, uteredskap samt allmän upprustning innefattats. Vinstaskolan har också varit restriktiv vid tillsättningar vid ledigheter/vakanser för att möta det minskade elevantalet i framförallt årskurserna 4-6. Skolans underskott har också förbättrats av att skolan beviljats ansökta medel för bland annat verksamhetsstöd och stöd för elevhälsa. Underskottet täcks av resultatfonden som 2013 uppgick till 1,3 mnkr.

Vällingbyskolan resultat 2013 är -0,9 mnkr. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond. Underskottet beror på oförutsedda kostnader för personal som övergått från sjukskrivning till rehabiliteringsåtgärder/arb livsresurs. Utöver det tog skolan kostnader för egenfinansierade åtgärder pga trasiga ramper invid hyrpaviljong efter en olycka som ledde till en arbetsmiljöanmälan. Även IT-kostnaderna blev högre än förväntat. Då de större händelserna är av engångskaraktär och enhetens socioekonomiska intäkter höjts till 2014 vidtas inga övriga åtgärder till budgetåret 2014.

Västertorpsskolan visar för räkenskapsåret 2013 ett positivt resultat om 0,3 mnkr. Med den ingående fonden om 3,4 mnkr ger det en utgående fond motsvarande 3,7 mnkr. Enheter uppvisar ett mindre överskott för räkenskapsåret delvis beroende på ett skadestånd från städentreprenören. Kostnaderna för inhyrda vikarier har under året varit ovanligt stora och engångskostnader för lokalåtgärder belastar även året. Utan dessa poster är enheten i stort i balans. Som ett resultat av det sänkta socioekonomiska tilläggsanslaget kommer organisationen att ses över under 2014.

Ålstensskolan redovisar ett underskott på 1,3 mnkr vilket blev lägre än förväntat. I budgeten för 2013 räknade skolan med att ha årskurs 6 på Ålstensskolan under höstterminen 2013. Att så inte blev fallet gjorde, tillsammans med par andra omständigheter, att skolans ekonomiska situation blev bekymmersam. Ett kraftfullt sparpaket lanserades under hösten och det har gett önskvärt resultat. Sparpaketet innebar exempelvis indragningar på personalsidan, vikariestopp och senare även ett köpstopp. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond som 2014 uppgår till 0,9 mnkr.

Årstaskolan redovisar ett överskott om 0,3 mnkr. Med den ingående fonden om 3,0 mnkr ger det en utgående fond motsvarande 3,3 mnkr.

I de tidigare prognoserna visade enheten ett planerat negativt resultat som skulle täckas av upparbetad fond. Under hösten vidtogs en del åtgärder för att minska det planerade underskottet för året utifrån de signaler central förvaltning kommunicerade. Det medförde att resultatet för 2013 istället närmade sig budget. Skolan fortsätter att växa och det kommer även under 2014 att ge ett utrymme för behövlig standardhöjning i lokalerna, rekrytering samt kompetensutvecklingsprojekt.

Åsö grundskola redovisar ett överskott på 0,3 mnkr som i huvudsak beror både på att verksamhetens intäkter ökat och kostnaderna har minskat. Elevantalet har blivit fler under höstterminen samt försäljning av verksamhet högre än budgeterat. Kostnaderna 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 också lägre, bland annat på grund av att kostnaderna för modersmål var något mindre än beräknat. För att behålla skolan som en resultatenheter kommer enheten fortsättningsvis vara aktiv för att främja intäkterna och hålla i kostnaderna.

Äppelviksskolan redovisar ett överskott på 0,2 mnkr.. Överskottet beror i huvudsak på följande: Skolan beräknade att ha endast två klasser i åk 6 detta budgetår och i övrigt ha en restriktiv budgethållning och dra ner på personalstyrkan. Så blev inte fallet utan i maj fick vi reda på att skolan skulle ta hand om ytterligare fyra klasser från Ålstensskolan. Det innebar en förändring av budgeten som kunde fullföljas och ge ett överskott.

Ärvingeskolan redovisar ett underskott på 0,3 mnkr. Skolan planerade ett underskott för 2013 av flera skäl. I grunden utgår det från skolans plan att utveckla undervisningen för att förbättra resultaten utifrån att skolan är en fokusskola. Ärvingeskolan hade möjlighet att rekrytera lärarkompetens som behövs inför sammanslagningen med Igelbäcksskolan samtidigt som satsningar behöver göras på kompetensutveckling och material för att klara sin planerade IT-satsning. Förutsättningarna var att skolans ingående resultatfond överstiger vad skolan får ha med årets omsättning. Det gav skolan möjlighet att agera strategiskt långsiktigt. En viss ryckighet i prognoserna på osäkerhet när i tiden skolan kunde göra rekryteringarna och tillskott i ramen som elevstöd.

Örbyskolan redovisar ett överskott om 0,1 mnkr som läggs till skolans fond. Huvudorsaken är att personalens lönekostnader följt plan under året. Skolan har haft större utgifter än beräknat men dessa har balanserats av större intäkter. Sammanfattningsvis är skolans ledning mycket nöjd eftersom strävan varit att komma så nära nollresultat som möjligt, vilket man också lyckats med.

Östbergaskolan redovisar ett underskott om 3,3 mnkr. Underskottet beror på att skolan har ett för litet elevantal med små klasser samtidigt med ett stort antal elever med extra resursbehov. Skolan fick vidare ett sänkt socioekonomiskt tilläggsanslag med 2,1 mnkr 2012. Skolan har under året gjort en genomgång av samtliga konton som gett vissa besparingar i år men som huvudsakligen ger effekt 2014. Vissa nedskärningar av pedagogisk personal har gjorts vilket dock inte gett önskad effekt då skolan, som ovan nämnts, tillsatt extra resurspersonal. Skolan har de senaste två åren utvecklats från ett bottenläge till att gå mot större förtroende gentemot invånarna i Östberga och därmed en ökning av elevantalet. För en fortsatt positiv utveckling är det nödvändigt för skolan att kunna behålla och ytterligare förbättra den goda kvalitén i undervisningen och det goda rykte som skolan skaffat sig under de senaste åren. Åtgärder för 2014 är borttagande av biträdande rektorstjänsten, en lärartjänst för förberedelsegruppen samt en resurstjänst. Skolan räknar också med ett ökat elevantal i förskoleklassen vilket ökar intäkterna. Med ovanstående åtgärder minskas underskottet med hälften d v s 1,5 mnkr till 2014 och budget i balans 2015.

Östermalmsskolan redovisar ett underskott om 3,5 mnkr som kommer att belasta grundskoleavdelningen med 0,8 mnkr. Skolan hade högre personalkostnader 2013 än planerat. Planen var att påbörja en anpassning redan under VT-13 så att organisationen till HT-13 skulle komma i balans. Skolans personalstyrka var något färre under HT-13, men inte tillräckligt anpassad efter skolans elevantal. När skolterminen startade i augusti 2013 hade skolan färre elever än planerat. 21 elever började på en friskola i närheten, samt andra skolor. För att minska på personalkostnaderna så drog skolan ner på sina vikariekostnader under HT-13. Östermalmsskolan har fått minskat verksamhetsstöd. Skolan har haft en förskoleavdelning i många år. Gruppen har bestått av 20 barn, mellan 3-5 år. Skolan har fått bidrag ifrån Östermalms Stadsförvaltning. Detta har varit ett bra bidrag för skolan, som nu försvinner. Skolan började utfasa verksamheten augusti 2013, och har 6 barn kvar under HT-13 och VT-14. Inför 2014 års budget kommer skolans ledning göra en noga planering av personalstyrkan som anpassar skolans budget.