

Resultat 2008 per enhet, grundskolor

Abrahamsbergsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-2254	-3533			
Kostnader	45712	46785			
Netto	43458	43252	206	-2263	0

Enhetens kommentar: Sedan avläsningen i september har vi prognostiserat ett nollutfall. Långtidssjukskrivningar bidrog till överskott på löner och underskott på inhyrd personal. Lokaldriften översteg vida kostnaderna från år 2007. Ombyggnationen av köket förorsakade extrema kostnader för el och vatten. Vi har budgeterat fel angående kostnader för barn med särskilda behov. Inventarier och underhållskostnader överskred budget. Transportkostnader överskreds på grund av att arbetslagen har använt sina studentpengar till studieresor. Kostnader för transport av mat från St Jacobi blev längre än planerat under ombyggnadstiden av köket. I takt med att vi kunde göra prestations- och budgetjusteringar uppåt fick vi utrymme att köpa inventarier och göra visst underhåll.

Adolf Fredriks musikklasser (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-20811	-23245			
Kostnader	62291	66253			
Netto	41480	43008	-1528	2652	1124

Enhetens kommentar: Adolf Fredriks Musikklasser redovisar ett underskott på 1,5 mnkr och det beror på att man förbrukat delar av 2007 års överskott till teknikupprustning av klassrummen i form av projektorer, möbler och kringutrustning. Resterande överskott planeras att användas 2009 till en körfestival samt till körresor för samtliga klasser i åk9 till Estland, Lettland och Finland.

Akallaenheten (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-859	-1447			
Kostnader	27466	28728			
Netto	26607	27281	-674	1328	654

Enhetens kommentar: Akallaskolan redovisar ett underskott på 0,7 mnkr. Underskottet har uppkommit pga speciella hyresförhållanden utan fastighetsservice, de extra fastighetskostnaderna 2008 har belastat skolan som bara är en del av fastigheten.



Alviksskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-27024	-29952			
Kostnader	94962	94845			
Netto	67938	64893	3045	2087	5132

Enhetens kommentar: Alviksskolans överskott består av ca 2 milj från förra årets överskott och ca 3 milj från 2008 års budget. Dessa överskott är planerade att användas till större investeringar, dels ombyggnad av skolgården ca 2 milj, dels utbyte av hörselteknisk utrustning i våra hörselklasser för ca 3 milj. Båda dessa investeringar har Alviksskolan önskemål om att de genomförs av SISAB och tas som hyreshöjningar.

Aspuddens skola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-4258	-5962			
Kostnader	56599	59568			
Netto	52341	53606	-1265	442	-823

Enhetens kommentar: Aspuddens skola redovisar ett underskott på 1,3 mnkr huvudsakligen beroende på ett mycket stort antal externt placerade elever med särskilda behov. Lägre hyresintäkter för idrottshallar än beräknat. Felplanering av lärarlyftet. Åtgärder 2009: ta hem två externt placerade elever och förberedelseklass elever. Stoppa uthyrningen av idrottshallar. Öka elevantalet ht 09 med 35 elever.

Backluraskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-75	-559			
Kostnader	26354	27970			
Netto	26279	27411	-1132	-113	-1245

Enhetens kommentar: Backluraskolan redovisar ett underskott på 1,1 mnkr. Underskottet beror framför allt på högre kostnader än beräknat för externt placerade elever, elkostnader och personal. Skolan har höga elkostnader p.g.a. att ett antal byggnader är eluppvärmda. Trots ersättning från förvaltningen för elkostnader täcker det bara en del av uppvärmningskostnaden. När särskolan flyttar ur sina lokaler till Maltesholmsskolan under 2009 säger skolan upp en paviljong vilket medför en besparing av elkostnader. Vidare kommer skolan fortsätta arbetet med att ta hem externt placerade elever. Skolan har också haft höga kostnader för tillfällig personal p.g.a. hög frånvaro på skolan. Inför 2009 kommer skolledningen se över skolans organisation och personaltätheten framför allt inom skolbarnsomsorgen.

Bagarmossen - Brotorp skolor (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-2668	-2840			
Kostnader	60791	60829			
Netto	58123	57990	133	0	0

Enhetens kommentar: Överskottet beror på lägre kostnader än beräknat för timanställd personal samt ökade intäkter för bl a skapande skola.

Bandhagens skola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-600	-2692			
Kostnader	34173	35550			
Netto	33573	32858	715	1142	1857

Enhetens kommentar: Bandhagens skola redovisar ett överskott på 0,7 mnkr. Skolans upprustning av skolgården har försenats - något som dock kommer att ses över under år 2009, samtidigt som externa bidragen har blivit högre än förväntat.

Beckombergaskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1196	-1968			
Kostnader	23422	24703			
Netto	22226	22735	-509	-482	-991

Enhetens kommentar: Ombyggnad och inflyttning till nya Beckombergaskolan har inneburit oförutsedda utgifter. Dessutom tillkom en obudgeterad elevplacering inom S:t Örjan.

Björkhagens - Hammarbys skolor (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1039	-4243			
Kostnader	83217	86415			
Netto	82178	82172	6	0	0

Enhetens kommentar: Överskottet beror främst på att skolan fått ersättning för inköp av diskmaskin och iordningställande av en lastkaj, vilket de inte räknat med i tidigare prognoser

Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1109	-2418			
Kostnader	56765	56905			
Netto	55656	54487	1169	1228	2597

Enhetens kommentar: Björnboda/Sörgård redovisar ett överskott på 1,2 mnkr som beror på högre intäkter än beräknat för plusjobbare och ersättning för elkostnader.



Björngårdsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1428	-1686			
Kostnader	32652	35403			
Netto	31224	33716	-2492	0	0

Enhetens kommentar: Underskottet beror på flera och mycket höga kostnader för elever med särskilda behov, högre måltidskostnader för båda skolorna inom enheten, samt en oväntad elevminskning vid ingången av läsåret 08/09 som det har varit svårt att anpassa organisationen till. Inför 2009 har skolan bl a avslutat ej lagstadgade tjänstledigheter, avslutat vikariat, omfördelat personal och planerar ytterligare en förskoleklass på Storkyrkoskolan ht 09. Vidare kommer personalanpassningar att ske under året och skolan lägger nu en budget som inkluderar en buffert för oförutsedda utgifter om ca 0,5 mnkr.

Blackebergsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-210	-1152			
Kostnader	18097	18778			
Netto	17887	17626	261	-863	-602

Enhetens kommentar: Har genom en stram budgethållning lyckats nå ett positivt resultat

Blommensbergsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1300	-2665			
Kostnader	25928	30553			
Netto	24628	27888	-3260	-1180	-1296

Enhetens kommentar: Blommensbergsskolan redovisar ett underskott på 3,3 mnkr. Främst ökade kostnader för speciallärare, elevassistenter m m, externa placeringar och utköp av personal. Minskat elevunderlag. Även ökade kostnader för modersmål, psykologutredningar, kulturkostnader och mat. En ny tjänsteförteckning träder i kraft i början av 2009. Arbetsplan under framtagande för att budgeten ska komma i balans 2009-2010.

Bredbyskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1040	-2410			
Kostnader	38172	42898			
Netto	37132	40488	-3356	773	-1136

Enhetens kommentar: Bredbyskolan redovisar ett underskott på 3,3 mnkr. Det finns flera orsaker till det negativa resultatet bl.a. skolan har ett vikande elevunderlag som bidragit till prestationsminskningar under flera år. Skolan har inte anpassat personalstyrkan i samma takt som elevminskningen. För 2008 uppgår lönekostnaderna till 34,1 mnkr (netto budget 37,1). I tertiärrapport 2 avvek det prognostiserade underskottet mot bokslut med 1,1 mnkr. Avvikelsen bedöms bero dels på att den personalminskning som planerades för att anpassa organisationen inte gav den effekt man förväntat sig och dels på en osäkerhet kring skolans övriga kostnader. Intäkterna för verksamheten har varit högre än normalt då skolan tagit del av statsbidraget 100 skolor-1000 resurspersoner (1,04 mnkr), personal har deltagit i lärarlyftprojekt och man har under höstterminen ökat antalet interkommunala elever. Under hösten har arbetet med organisationsförändring och neddragning påbörjats där skolan gör ett krafttag för att komma tillrätta med lönekostnaderna. För att stävja kostnaderna för externa placeringar har man hittat lösningar inom skolan där det varit möjligt och där resultatet varit positivt.

Bredängsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-4636	-8527			
Kostnader	56036	60046			
Netto	51400	51519	-119	2005	1886

Enhetens kommentar: Bredängsskolan redovisar ett underskott om 0,1 mnkr - i princip en budget i balans. Underskottet hänförs till en aning högre personalkostnader bl a beroende på arbetsmiljön (luft och felmonterade mattor). Bredängsskolan har dock genom en bra internkontroll av både intäkterna och kostnaderna kunnat behålla en budget i balans.

Bromstensskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-2110	-3774			
Kostnader	39307	40699			
Netto	37197	36925	272	347	619

Enhetens kommentar: Kostnaderna för läromedel samt vikariekostnader blev lägre än beräknat.

Bussenhuskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-2171	-2616			
Kostnader	38575	38754			
Netto	36404	36139	265	1392	1657

Enhetens kommentar: Lägre personalkostnader efter översyn av resursfördelningen. Fondmedlen kommer att disponeras under 2009 för att bl a möta det lägre elevantalet.



Bäckahagens skola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-2422	-2596			
Kostnader	40362	42413			
Netto	37940	39817	-1877	0	0

Enhetens kommentar: Bäckahagens skola redovisar ett underskott på 1,9 mnkr.

Underskottet hänförs i huvudsak till ett allt för stort elevbortfall efter höstens avläsning som dock inte kunnat hanteras tillräckligt snabbt. Skolan tror dock att dessa, förutsatt att de får 2 förskoleklasser och 4 st 7:or till hösten, kan under 2009 med samma personalstyrka, uppnå ett nollresultat.

Bäckahagens särskola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1402	-1432			
Kostnader	4137	4014			
Netto	2735	2581	154	77	231

Enhetens kommentar: Bäckahagens särskola redovisar ett överskott på 0,2 mnkr - i princip en budget i balans. Överskottet skapades för att kunna överföra och använda dessa till en planerad lägerskola vt 09.

Dalhagsenheten (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-430	-2095			
Kostnader	10275	12918			
Netto	9845	10823	-978	1030	52

Enhetens kommentar: Dalhagsskolan lades ner i 1 augusti 2008. 126 elever ifrån Dalhagsskolan fördelades till Husbygårds, Kvarnbacka, Oxhags samt Igelbäcksskolan.

Eiraskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-8925	-9439			
Kostnader	39758	39903			
Netto	30833	30464	369	-149	220

Enhetens kommentar: En stor del av överskottet härrör från förskolan. Enheten fick ett lägre socioekonomiskt tillägg 2008 än 2007 samtidigt hade vi fler elever på skolan med behov av särskilt stöd för att nå upp till målen. En budget i balans har uppnåtts genom att slå samman klasser, starta ytterligare en förskoleklass, 27 barn i förskoleklasserna, låg personalbemanning på våra fritidshem, uppskjutande av inköp och genom att avstå från storstädning, golvvård och fönsterputs.



Ekensbergsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-166	-350			
Kostnader	11395	11101			
Netto	11229	10750	479	53	532

Enhetens kommentar: Ekensbergsskolan redovisar ett överskott på 0,5 mnkr. Många VAB under året som ej ersatts med vikarie. En person slutat under hösten-ej ersatt.

Elinsborgsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1012	-1245			
Kostnader	35375	35452			
Netto	34363	34207	156	948	1104

Enhetens kommentar: Överskottet förklaras av lägre vikariekostnader då lösningar har kunnat göras internt. Planerade investeringar har försenats och flyttas till 2009. Intäkterna blev högre än budgeterat för Lärarlyftet.

Enbacksskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1750	-2803			
Kostnader	41019	41839			
Netto	39269	39036	233	-225	8

Enhetens kommentar: Överskottet förklaras av minskad vikarieanvändning och återhållsamhet vid inköp. Genomgång av resursfördelningen och neddragning av tjänster kommer att ge effekt 2009 och möta det vikande elevunderlaget.

Engelbrektsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-8730	-11794			
Kostnader	62033	62598			
Netto	53303	50804	2499	2658	5157

Enhetens kommentar: Överskottet beror på utökade intäkter som dels har varit svårberäknade och dels på fördröjningar i bokföringen i Agresso. Dessutom har Engelbrektsskolan medvetet sparat på kostnaderna för att inte överskrida budget. Övertalighetskostnaderna minskade fortare än beräknat. Överskottet ska användas till utökning av personaltätheten samt kompetensutveckling under året.

Enskede skola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1439	-2045			
Kostnader	60718	61190			
Netto	59279	59145	134	1250	1384

Enhetens kommentar: Enskedeskolan redovisar ett överskott på 0,1 mnkr - i princip en budget i balans. Detta överskott har uppnåtts i huvudsak pga. att tänkta projekt inte har kunnat genomföras enligt plan pga. sjukskrivningar. Därmed har kostnaderna kopplade till dessa projekt uteblivit. Detta i kombination med ökade bidragsintäkter har bidragit till ett bättre resultat än planerat.

Enskedefältets skola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-2433	-2642			
Kostnader	37423	37615			
Netto	34990	34973	17	0	0

Enhetens kommentar: Enskedefältets skola redovisar ett överskott på 17 tkr - i princip en budget i balans. Internkontrollen på intäkterna och kostnaderna har under 2008 fungerat bra. Skolan har under hösten 2008 haft många anställda som studerat med lärarlyftet med 80% av lönen, ej planerade externa placeringar och ett flertal elever har kunnat inkluderas i den ordinarie verksamhet med resurspersonal. Genom en bra kontroll av kostnaderna har skolan även kunnat satsat på enstaka större investeringar och samtidigt hålla budgeten.

Eriksdalsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-9511	-11046			
Kostnader	94900	97997			
Netto	85389	86951	-1562	2061	499

Enhetens kommentar: Eriksdalsskolan redovisar ett underskott för 2008 om 1,6 mnkr. I huvudsak beror underskottet på externa elevplaceringar i en omfattning som ej kunde förutses vid årets ingång. Pga överföringen av grundskolan från stadsdelsförvaltning till utbildningsförvaltning hade skolan svårt att förutse sina el-, vatten- och sopkostnader, som under året överstigit budget. Skolan har också haft svårt att möta ökade livsmedelskostnader. Det redovisade underskottet täcks av en upparbetad resultatfond om 2,1 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 man fortsätter att arbeta med kostnadsbesparingar under 2009.

Fagersjöskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-131	-787			
Kostnader	18012	18332			
Netto	17881	17544	337	482	819

Enhetens kommentar: Huvudanledningen till budgetavvikelsen på 0,3 mnkr är att enheten medvetet planerat för överskott för att kunna klara 2009 års löneökning och anställa ytterligare en personal till skolbarnsomsorgen under VT 2009.

Fridhems-/Stadshagsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-4032	-5566			
Kostnader	61962	64213			
Netto	57930	58647	-717	-1080	-1797

Enhetens kommentar: Kostnader för förberedelseklasser och elever placerade i andra skolor har blivit betydligt högre än beräknat. Enheten har stora driftkostnader på grund av två stora skolhus och andra externa lokaler. För att nå en budget i balans har enheten haft genomgång av kostnaderna inom organisationen och förhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer har skett under 2008. Dessa fortsätter under vårterminen 2009 som innebär nedskärning av personal som ger resultat först till hösten 2010. På Stadshagsskolan har neddragningar motsvarande 2,5 tjänster redan gjorts. Detta har bara gett halvårseffekt. Inköpsstopp infördes under ht-08.

Fruängens skola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-4222	-6325			
Kostnader	49466	57497			
Netto	45244	51171	-5927	-2555	-2473

Enhetens kommentar: Fruängens skola redovisar ett underskott på 5,9 mnkr. I budget 2008 fanns inget utrymme för externa placeringar, kostnad 5,0 mnkr. Lönebudgeten för 2008 beräknades utan tjänstefördelning för högstadiet som grund. Omplacering av övertaliga har ej genomförts fullt ut. Ytterligare nerdragningar planeras.

Grimstaskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	0	-1046			
Kostnader	44544	45186			
Netto	44544	44140	404	1180	1584

Enhetens kommentar: Grimstaskolan redovisar ett överskott på 0,4 mnkr. Överskottet beror på att rekrytering av ny personal som möjliggjordes p.g.a. ett ökat elevunderlag har dragit ut på tiden. Under året har en satsning på inköp av inventarier och IT-utrustning genomförts.



Gröndalsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-575	-1323			
Kostnader	17845	17931			
Netto	17270	16608	662	-300	362

Enhetens kommentar: Gröndalsskolan redovisar ett överskott på 0,7 mnkr som främst beror på kraftiga personalnedskärningar samt ej budgeterad försäljning av tjänster och elevplats. Skolan förväntade sig elkompensation för paviljong men har ej fått detta pga fel i kontraktet mellan SISAB och förvaltningen. Kontraktet justeras 2009.

Gubbängsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-3592	-5320			
Kostnader	48299	51328			
Netto	44707	46008	-1301	-418	-1719

Enhetens kommentar: Huvudanledningen till budgetavvikelsen på -1,3 mnkr är att enheten inte helt lyckats anpassa organisationen enligt den elevantalsminskning som skedde inför HT08.

Gullingskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-2276	-1936			
Kostnader	31064	29348			
Netto	28788	27412	1376	1500	2876

Enhetens kommentar: Fler elever än förväntat, vakanser samt tillskott av medel för förberedandeklasser medför att skolan redovisar ett större överskott. Fondmedlen kommer i huvudsak att disponeras 2009 för att rusta upp skolans matsal samt möblera nya arbetsrum till personalen.

Gärde/Hjorthagen/Olaus Petriskola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-7189	-9285			
Kostnader	78228	78628			
Netto	71039	69343	1696	722	2418

Enhetens kommentar: Ett minskade elevantal 2008 och beräknad fortsatt minskning för 2009 medför att skolan måste dra ner på verksamheten för att klara ekonomin år 2009. Gärdesskolorna har därför varit restriktiva med inköp och återhållsamma med nya tjänster för att skapa ett överskott så att man kan klara år 2009.

Hagsätraskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-6549	-6784			
Kostnader	72673	71002			
Netto	66124	64218	1906	1984	3890

Enhetens kommentar: Hagsätraskolan redovisar ett överskott på 1,9 mnkr. Överskottet hänförs dels till ökade ej förväntade bidragsintäkter så som sommarskola, dels på ej planerade budgetförstärkade tilldelningar för FK-elever men i huvudsak på lägre personalkostnader. Tjänstledigheter, föräldrarledigheter har nämligen inte kunnat lösas inom befintlig organisation. Dessutom har planerade investeringar, bl.a lokalt nätverk, inte kunnat genomföras under året varför kostnaden inte kunnat tas.

Hedvig Eleonora skola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-712	-825			
Kostnader	24114	23662			
Netto	23402	22837	566	53	619

Enhetens kommentar: Överskottet beror på lite mer intäkter än beräknat.

Herrängens skola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-453	-2495			
Kostnader	30103	32105			
Netto	29650	29611	39	0	0

Enhetens kommentar: Huvudanledningen till budgetavvikelsen på 39 tkr är att enheten arbetat medvetet för att hålla verksamhetens nettokostnader inom de ekonomiska ramarna.

Hjulsta/Hyllingskolor (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-6474	-7652			
Kostnader	78779	78680			
Netto	72305	71027	1278	3768	5046

Enhetens kommentar: Överskottet är planerat för att kunna möta förändringarna i elevantalet 2009 samt att den temporära statliga satsningen med 100 skolor 1000 resurser på 3 mnkr 2008 är avslutad.

Husbyenheten (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-3256	-3532			
Kostnader	22456	22823			
Netto	19200	19291	-91	413	322

Enhetens kommentar: Husbyskolan redovisar ett underskott på 0,1 mnkr. Skolan ser det som ett bra resultat med tanke på det budgetläge de gick in i när nya rektorn tog över under våren.



Husbygårdsenheten (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-806	-2155			
Kostnader	33344	32223			
Netto	32538	30068	2470	1484	3151

Enhetens kommentar: Husbygårdsskolan redovisar ett överskott på 2,5 mnkr. Ett resultat som mest beror på det extra socioekonomiska anslag för de barn de tog över från Dalhagsskolan och som kom väldigt sent på året. I januari 2009 blivit Husby och Husbygårdsskolan som en enhet och de är en F-9 skola och det kommer att behövs pengar för att göra i ordning uppe på nuvarande högsstadiedel, dit deras 4:or och 5:or samt deras mellanstadieverksamhet ska flytta till hösten. Överskottet kommer att användas till att rusta upp Husbyskolan, ommålning av samtliga korridorer och klassrum, inredning av 4 klassrum samt en mellanstadieverksamhet, utköp av 1 personal och inredning av nytt bibliotek. En del av pengarna kan komma att behövas om elevantalet minskar.

Hägerstensåsens skola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1970	-3071			
Kostnader	41678	45159			
Netto	39708	42088	-2380	1250	-1130

Enhetens kommentar: Hägerstensåsens skola redovisar ett underskott på 2,4 mnkr. Skolan prognostiserade att utnyttja fond 0,7 mnkr. Därutöver förväntade sig skolan få ersättning för hörsleelev 300 tkr, förskoleelev från sdf 300 tkr samt full elersättning för paviljong 100 tkr. På Hägerstenshamnen vikande elevunderlag, små klasser.

Hässelby Villastadsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	0	-1759			
Kostnader	59688	61280			
Netto	59688	59521	167	0	0

Enhetens kommentar: Hässelby Villastads skola redovisar ett överskott på 0,2 mnkr. Resultatet överensstämmer med skolans prognoser under året.

Hässelbygårdsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-7570	-6698			
Kostnader	52165	50666			
Netto	44595	43968	627	0	0

Enhetens kommentar: Hässelbygårdsskolan redovisar ett överskott på 0,6 mnkr. Skolan har haft ett vikande elevunderlag men arbetat för att åter bli en resultatenhet under 2009. De har också lyckats bygga upp en buffert i organisationen.

Hästhagsskolan/Magelungsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-3869	-3608			
Kostnader	38195	41661			
Netto	34326	38053	-3727	-1325	-1910

Enhetens kommentar: Huvudanledningen till budgetavvikelsen på -3,7 mnkr är att enheten inte lyckats att anpassa organisationen enligt de ekonomiska förutsättningarna.

Högalidsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-10420	-11754			
Kostnader	59600	62995			
Netto	49180	51240	-2060	-232	-2292

Enhetens kommentar: Högalidsskolan redovisar ett underskott på 2,1 mnkr för 2008. Budgetunderskottet beror i huvudsak på att skolan inte har haft möjlighet att på förhållandevis kort tid anpassa verksamhetens kostnader till förändrade budgetprinciper. Därutöver har högre driftskostnader (främst VA och livsmedel), minskade intäkter för interkommunala elever samt oförutsedda kostnader för elevplaceringar och köksinventarier bidragit till budgetunderskottet. För att minimera underskottet har skolan under året gjort personalnedskärningar samt tillämpat inköpsrestriktioner avseende läromedel, städ och modersmålsundervisning. Under hösten har även avgift införts för personal som äter skollunch. Åtgärderna har gett en besparing på 1,3 mnkr 2008 och ger en helårseffekt på 3,0 milj.

Högländsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-314	-1104			
Kostnader	28638	30322			
Netto	28324	29218	-894	-280	-1174

Enhetens kommentar: Inom grundskoleverksamheten har stora besparingar gjorts inför 2008. Vi hade med ett underskott på 280 tkr från 2007. Det har vi arbetat bort, dels genom generell effektivisering samt att vi fått ersättning för kostnader för el. Högländsskolan gymnasieverksamhet har förutom NV och SP ett IV-program som vi lade en organisation för 20 elever. Vi fick endast sex elever slussade till oss. Gymnasieverksamheten har påverkat enhetens resultat som sammantaget fick ett underskott inklusive resultatfond.

Hökarängens sarskola, Kryddgårdsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-3918	-3986			
Kostnader	23333	22670			
Netto	19415	18684	731	0	0

Enhetens kommentar: Huvudanledningen till budgetavvikelsen på 0,7 mnkr är att en tjänst ej tillsatt p.g.a. att de sökande inte haft tillräcklig kompetens och vikariebehovet inte varit så stort som beräknat. Kostnader för skolskjuts har blivit lägre än beräknat p.g.a. elevfrånvaro.



Hökarängs/Skönstaholmsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-9067	-11607			
Kostnader	59112	63685			
Netto	50045	52078	-2033	-2757	0

Enhetens kommentar: Huvudanledningen till budgetavvikelsen på -2,0 mnkr är dels att kostnader för barn i behov av särskilt stöd har ökat. Enheten har inte lyckats helt att anpassa organisationen enligt de ekonomiska förutsättningarna.

Igelbäcksenheten (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-534	-1207			
Kostnader	26073	25205			
Netto	25539	23998	1541	902	2206

Enhetens kommentar: Igelbäcksskolan redovisar ett överskott på 1,5 mnkr.

Personalkostnaderna under 2008 var ett medvetet sparande då skolan hade behov av två elevassistenter samt en skolplacering på resursskola med taxiresor till Bromma varje dag under hösten 2008. De två elever de hade för avsikt att ha vardera assistenter på flyttade från Kista. Elevplacering dröjde av olika orsaker till januari 2009. Skolan gjorde då en besparing på ca 500 tkr. Skolan har medvetat hållit igen på nyanskaffning då elevantalet i Kista är mycket osäker. Skolan kommer under 2009 göra en del nyanskaffningar för att på så sätt använda delar av fonden från 2008.

Johan Skytteskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-2145	-3634			
Kostnader	54381	55349			
Netto	52236	51715	521	4024	4545

Enhetens kommentar: Huvudanledningen till budgetavvikelsen på 0,5 mnkr är att enheten kontinuerligt anpassat verksamheten i enlighet med de ekonomiska förutsättningarna.

Johannes skola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-3522	-4052			
Kostnader	28892	27712			
Netto	25370	23660	1710	368	1813

Enhetens kommentar: Överskottet på 1,7 mnkr beror på att skolan fått ett ökat elevantal. Intäkterna för bl a IK-elever och försäljning av verksamhet till andra skolor har ökat under året. Kostnaderna visar ett överskott bl a beroende på att organisationen ännu inte hunnit anpassas efter det utökade elveunderlaget.

Karlbergs skolor (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-200	-696			
Kostnader	17419	18278			
Netto	17219	17581	-362	1013	651

Enhetens kommentar: Underskottet på 0,4 mnkr 2008 beror främst på att föregående års överskott utnyttjats till inköp av inventarier och förbrukningsmaterial.

Katarina Norra Skola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-3080	-3891			
Kostnader	46904	46985			
Netto	43824	43094	730	68	798

Enhetens kommentar: Katarina Norra skola redovisar ett överskott om 0,7 mnkr 2008. Överskottet beror delvis på överbudgeterad skolmatkostnad samt en musiklärartjänst som inte ersattes med vikarie under höstterminen. Dessutom hade det planerats för inventarieinköp, bl a nya möbler till matsalen, men fortfarande finns inget beslut om ombyggnad av köket och skolan avvaktar med upprustning tills vidare. Under 2009 satsas det på IT-utrustning kopplat till estetiska lärprocesser. Det planeras även ökad satsning på kulturaktiviteter.

Katarina Södra Skola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-3120	-3759			
Kostnader	35093	36750			
Netto	31973	32991	-1018	-1458	-1755

Enhetens kommentar: Katarina Södra skola redovisar ett underskott om 1,0 mnkr 2008. Underskottet är i huvudsak en rest från 2007 (-4,9 mnkr). Orsakerna till underskottet 2007 var en för stor kostym i förhållande till elevantalet. Under 2008 har sparåtgärder i form av personalminskningar genomförts och stora restriktioner gällande inköp har gällt. Skolan har också lyckats vända den negativa elevantalsutveckling och ser nu ett ökande elevantal. Då underskottet från 2007 var så stort har det inte gått att få budget i balans under 2008, men sparåtgärderna har haft god effekt. Inför budget 2009 gäller restriktivitet och skolan budgeterar ett nollresultat 2009.

Klasterp - Kull - Essinge skolor (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1233	-1519			
Kostnader	37104	36943			
Netto	35871	35423	448	270	718

Enhetens kommentar: Planerade för ett "plusminus 0" resultat men har enligt direktiv varit lite extra återhållsamma, med tex städning (fönsterputs) och inköp av inventarier. Inför hösten 2008 planerade enheten att anställa ytterligare personal till en planerad förskoleklass på Klasterp, så blev inte fallet. Enheten kommer att använda överskottet till bl.a. inventarier (möbler, datorer). Enheten står också inför stora organisatoriska förändringar på Kullskolan. Till hösten 2009 beräknar vi att få ytterligare 50 elever till vår enhet.



Kvarnbackaenheten (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-8017	-9908			
Kostnader	63603	61416			
Netto	55586	51508	4078	1549	4729

Enhetens kommentar: Kvarnbackaskolan redovisar ett överskott på 4,1 mnkr. Skolan har genom hela året haft bra ekonomi. På höstterminen fick de ca 50 nya barn från Dalhagsskolan, vilket ökade intäkterna kännbart. Eftersom eleverna placerades i färdiga klasser behövdes inte personalstyrkan ökas nämnvärt. I slutet av ht 2008 fick skolan även det sociala tillägget för Dalhagseleverna (865 tkr) samt ett extra anslag på 150 tkr vilket gjorde överskottet översteg 5%. Samtidigt ville inte SISAB ta betalt för arbetet de hade gjort under året. Skolan kunde inte heller få uppfräschningen av gården gjort som de planerat under året, utan det sköts till 2009 (kostnad ca 1,5 mnkr). På höstterminen förflyttade särskolan en del av verksamheten till Ärvingeskolan, vilket borde ha **minskat** särskoleverksamheten något. Riktigt så blev inte resultatet, då särskolan har mottagit lika många nya elever som överlämnades till Ärvingeskolan. Eftersom även dessa elever placerades till redan existerade klasser minskades nyanställningar till det **minimala**.

Kvarnbyskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1490	-2141			
Kostnader	52566	52526			
Netto	51076	50385	691	2675	3366

Enhetens kommentar: Kvarnbyskolan redovisar ett överskott på 0,7 mnkr. Intäkterna för 2008 blev högre än vad skolan hade beräknat. Det beror bl a på olika statsbidrag som tillkom i december. Pengar för lärarlyftet, år 2007 och 2008, kom också i december, likaså ersättning för VFU. På kostnadssidan håller skolans prognos trots en ökning av el-och vattenkostnaden med ca 200 tkr sedan 2007.

Kvickenstorpsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-4675	-5929			
Kostnader	46602	47627			
Netto	41927	41698	229	1220	1449

Enhetens kommentar: Huvudanledningen till budgetavvikelsen på 0,2 mnkr är att skolan fick högre tilldelning än väntat för barn i behov av särskilt stöd.

Kämpetorpsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-385	-1042			
Kostnader	20892	21016			
Netto	20507	19974	533	0	0

Enhetens kommentar: Huvudanledningen till budgetavvikelsen på 0,5 mnkr är att enhetens kostnaderna för personal och IT blev lägre än beräknat.

Lill-/Ekholmsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-4409	-5563			
Kostnader	74334	76553			
Netto	69925	70990	-1065	2776	1711

Enhetens kommentar: Lill- Ekholmsskolan redovisar ett underskott på 1,1 mnkr. Detta underskott hänförs till minskat elevunderlag där personalstyrkan inte har kunnat anpassats tillräckligt snabbt men också till mycket högre kostnader för elevplaceringar än beräknat. En omfattande investering i köksutrustning har även påverkat resultat. Det redovisade underskottet täcks dock av en upparbetad resultatfond.

Lilla Adolf Fredriks skola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1029	-1509			
Kostnader	21980	21680			
Netto	20951	20171	780	270	1050

Enhetens kommentar: Överskottet på 0,8 mnkr beror på att en tjänst varit vakant under hösten samt att skolan inte haft full vikarietäckning under året.

Loviselundsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-5000	-6698			
Kostnader	41877	42899			
Netto	36877	36201	676	1925	2601

Enhetens kommentar: Loviselundsskolan redovisar ett överskott på 0,7 mnkr. Överskottet beror på högre intäkter för SU-grupper än beräknat.

Långbrodals skola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-685	-5748			
Kostnader	25046	29779			
Netto	24361	24032	329	0	0

Enhetens kommentar: Huvudanledningen till budgetavvikelsen på 0,3 mnkr är att enheten arbetat medvetet för att hålla verksamhetens nettokostnader inom de ekonomiska ramarna. Detta för att kunna bli en resultatenhet.

Maltesholmsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1679	-2204			
Kostnader	37126	36294			
Netto	35447	34090	1357	272	1629

Enhetens kommentar: Maltesholmsskolan redovisar ett överskott 1,4 mnkr. Överskottet beror framför allt på högre intäkter än beräknat för läsa, räkna, skriva projekt och interkommunala elever. Skolan har dessutom inte ianspråktagit sin buffert.

Mariaskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1633	-2580			
Kostnader	52393	52618			
Netto	50760	50039	721	417	1138

Enhetens kommentar: Mariaskolan redovisar ett överskott om 0,7 mnkr för 2008. Överskottet har bl a uppstått pga oförutsedda intäkter i form av hyror, skolmjölksstöd, projektpengar mm. På kostnadssidan har skolan varit restriktiv avseende övriga personalkostnader, entreprenader och köp av verksamhet samt förbrukningsmaterial. Efter avläsningen av elever såg enheten ett mindre antal elever än budgeterat, vilket ledde till att man befarade ett underskott för 2008. Stark återhållsamhet beordrades då samtidigt som personalstyrkan sågs över.

Matteusskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-7717	-8681			
Kostnader	49713	53335			
Netto	41996	44654	-2658	-1832	-2486

Enhetens kommentar: Underskottet på 2,7 mnkr beror främst på ökade kostnader för elevplaceringar i andra skolformer och ökade personalkostnader avseende elever med stödbehov. Råvarukostnader för skolmåltider har också ökat under året. När det gäller särskolan har intäkterna minskat men man har inte lyckats sänka personalkostnaderna i motsvarande omfattning.

Mälarhöjdens skola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-467	-1243			
Kostnader	68022	66874			
Netto	67555	65631	1924	1589	3513

Enhetens kommentar: Mälarhöjdens skola redovisar ett överskott på 1,9 mnkr. Lägre lönekostnader, bl a en bitr rektor sjukskriven helt och delvis större delen av året. 10 fler elever än beräknat och öppen fritidsverksamhet har fördubblat barnantal ht. Pga tidsbrist har större inventarieköp uppskjutits.

Norra Ängby skolor (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-3034	-5762			
Kostnader	49510	50068			
Netto	46476	44306	2170	1245	3415

Enhetens kommentar: Huvudsakliga anledningen till överskottet är minskade lönekostnader, ökade intäkter samt uppskjutande av planerade investeringar till 2009.

Nya Elementar (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-12768	-13990			
Kostnader	65187	64060			
Netto	52419	50070	2349	-300	2049

Enhetens kommentar: Överskottet beror bland annat på att vi inte har tagit in vikarier förrän tredje dagen. Under hösten startade vi en ny studiegrupp. Det tillkom elever till särskolan, något som inte var budgeterat från början av året. Överskottet i utfallet kommer att användas till att utöka vår verksamhet på F-5. Även resursskolan fick ett överskott på grund av att det planerade ombyggnadsarbetet inte påbörjades under året.

Nybohovsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1339	-2129			
Kostnader	16139	16251			
Netto	14800	14123	677	-673	4

Enhetens kommentar: Nybohovsskolan redovisar ett överskott på 0,7 mnkr vilket ger en utgående fond på +/-0 tkr. Utköp av personal 0,5 mnkr. Neddragning slöjdtjänster vt 08. Tre färre externt placerade elever ht 08. 20 fler elever än beräknat ht 08.

Nytorpsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-8125	-8146			
Kostnader	43778	44637			
Netto	35653	36491	-838	887	49

Enhetens kommentar: Nytorpsskolan redovisar ett underskott på 0,8 mnkr. Främsta orsakerna till underskottet är att antalet elever har minskat samtidigt som skolan inte lyckats anpassa storleken på kostymen tillräckligt snabbt. Dock har åtgärder vidtagits och målsättningen har hela tiden varit att uppnå ett nollresultat. Organisationen anpassades efter elevantalet - en övertalighetsprocess inleddes samt en stor återhållsamhet vid inköp och anställningar tillämpades. Detta underskott täcks dock av tidigare års överskott i skolans ingående fond och skolan inleder därmed år 2009 positivt med en ingående fond om 0,1 mnkr.

Nälstaskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-4365	-4281			
Kostnader	37934	39082			
Netto	33569	34801	-1232	-1173	-1897

Enhetens kommentar: Nälstaskolan redovisar ett underskott på 1,2 mnkr. Underskottet beror bl.a. på lägre intäkter för SU-grupper och elevtapp under hösten som man inte prognosticerat. Ett omfattande åtgärdsprogram för att sänka kostnaderna genomfördes efter sommaren men dessa har endast haft delårseffekt under 2008. Personalminskningar motsvarande ca 8 tjänster har gjorts, under hösten har skolan haft färre elevplaceringar och istället startat en egen LSI-grupp, dessutom har man minskat på skolläda/adm och haft inköpsstopp från februari.

Olovslundsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-2424	-3221			
Kostnader	46737	47010			
Netto	44313	43789	524	787	1311

Enhetens kommentar: Budgetmässigt har 2008 varit ett stabilt år för enheten. Året inleddes med viss återhållsamhet på grund av att vi inte kände till hur fördelningen av "60-miljonerspotten" skulle påverka enheten. När fördelningen sedermera blev klar stod det klart att vår enhets tilldelning skulle resultera i att vi kunde känna trygghet för vår ekonomiska situation. Det är naturligtvis positivt med ett tillskott i fonden och förutsättningarna för 2009 ser goda ut för enheten.

Oxhagsenheten (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-611	-1736			
Kostnader	32345	32146			
Netto	31734	30410	1324	666	1990

Enhetens kommentar: Oxhagsskolan redovisar ett överskott på 1,3 mnkr. Överskottet är större än beräknat i Tertial 2 p.g.a olika orsaker bl.a överskott av socioekonomiska tilläggsanslaget från Dalhagsskolan som utdelades sent på året (704 tkr). Beslut på RH-elev som kom sent på året (besparing på ca 200 tkr). Då det har beslutats att skolan skall få utökat verksamhet till kommande läsår från F-5 till F-6, kommer det att krävas extra resurser för både lokal och verksamhets anpassning.

Rink-, Ask-, Knutbyskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-3120	-9404			
Kostnader	128039	133796			
Netto	124919	124392	527	1894	2421

Enhetens kommentar: Resultatenheten uppvisar en ekonomi i balans och har 2,4 mnkr i resultatfonden som en ingående balans inför år 2009. Budgetåret 2008 har varit ett år då budgeten vuxit fram under året. Det s.k. "60 miljonerskontot" var ej utdelat i början av året så enheternas budget har ökat under året allt efter att pengarna delats ut från Utbildningsförvaltningen centralt. Skolan har ändå lyckats balansera ekonomin vid sina verksamheter på ett tillfredställande sätt och resultatenheten har vid årets slut visat ett överskott på 0,5 mnkr. De tilldelade medlen har använts på ett effektivt sätt och många positiva resultat kan märkas i kunskapsutvecklingen hos resultatenhetens grundskoleverksamheter inklusive särskoleverksamheten. Knutbyskolan blir fr o m 2009 en egen resultatenhet och ansvarar fortsättningsvis för sin ekonomiska planering och uppföljning. Askebyskolan har genomfört kostnadsbesparingar under 2008 för att hålla sin budget och har lyckats med detta på ett förtjänstfullt sätt.



Rågsvedskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-3926	-4525			
Kostnader	47859	47662			
Netto	43933	43137	796	0	0

Enhetens kommentar: Rågsvedsskolan redovisar ett överskott på 0,8 mnkr. Överskottet hänförs till lägre personalkostnader för långtidssjukskrivna, lägre modersmålskostnader som en effekt av färre elever men även till lägre kostnader för planerade ombyggnationer som till stor del har tagits centralt.

Rålbamshovsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1656	-2311			
Kostnader	34356	33356			
Netto	32700	31046	1654	1459	3113

Enhetens kommentar: Intäkterna är större än budgeterat på grund av ökad interkommunal ersättning samt återbetalning av felaktiga räkningar. Enheten har varit restriktiv vid inköp vilket bidragit till ett ytterligare överskott. Överskottet kommer 2009 användas till ombyggnation av NO-salar. Eventuellt kommer överskottet även att användas för att kunna bibehålla sex klasser i årskurs 6 nästa läsår, trots tillfälligt vikande elevunderlag. Överskottet kommer i så fall täcka bortfallet av skolpengen.

Rödabergsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-4799	-6182			
Kostnader	42368	43864			
Netto	37569	37682	-113	1476	1363

Enhetens kommentar: Underskottet på 0,1 mnkr beror på att skolan under året utnyttjat föregående års överskott till att driva olika projekt samt att göra nödvändiga investeringar.

S:t Örjan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-137943	-129453			
Kostnader	137943	133321			
Netto	0	3868	-3868	0	0

Enhetens kommentar: S:t Örjan redovisar ett underskott på 3,9 mnkr. Det stora underskottet beror främst på att beläggningen under hösten endast var 90,1%. Skolan hade i genomsnitt 298 elever på våren mot 269 på hösten. I december hade de 272 elever inskrivna.



Sjöstadsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-2385	-5128			
Kostnader	33136	35317			
Netto	30751	30188	563	-1128	10

Enhetens kommentar: Sjöstadsskolan redovisar ett överskott om 0,6 mnkr för 2008. Enheten är under uppbyggnad. Elevantalet har ökat från 293 till 415 elever mellan mars och september 2008. Fr o m ht 08 finns klasser t o m åk 8. Under året har ett nytt våningsplan färdigställts. De högre årskurserna har fått nya lokaler och utrustning. För dessa investeringar har särskilda medel erhållits. Skolan har brottats med stora problem i samband med en vattenskada som uppstod 2007 och som påverkat verksamheten både 2007 och 2008. En dialog har förts inom Utbildningsförvaltningen och de uppkomna kostnaderna kommer ej att belasta skolans resultatöverföring till 2009. Skolan har ett stort skolpliktsområde och missbedömde behovet av externa placeringar för de yngre, nya eleverna och för barn i behov av särskilt stöd. Vid höstterminens början stod det klart att skolan riskerade ett underskott, varför en rad åtgärder har vidtagits. Grundinställningen har varit att fortsätta uppbyggnaden men där det varit möjligt har skolan skjutit behov på framtiden. Några planerade anställningar har flyttats fram till vt 2009, behovet av vikarier har noga övervägts liksom materialanskaffning.

Skanskvarnsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-20815	-21457			
Kostnader	50140	46900			
Netto	29325	25443	3882	2408	4915

Enhetens kommentar: Skanskvarnsskolan redovisar ett överskott på 3,9 mnkr. Då skolan är mycket sårbar såtillvida att om en elev inom t ex rh-verksamheten slutar så kan detta ge ett utfall på minus ca 0,7 mnkr har man försökt skapa sig en fond/en buffert för den eventualitet. Skolan har tagit in ytterligare elever under hösten med placering i befintliga elevgrupper samtidigt som pedagogiska åtgärder som medför kostnader har inte kunnat dra igång i tid eftersom de krävt ett stort förberedelsearbete. Skolan fick klartecken avseende ombyggnadsplanerna väldigt sent - vilket har bidragit till en oklarhet över i vilken omfattning dessa kunnat göra budgeterade investeringar. På grund av trångt om utrymme under höstterminen har dessa valt att avvakta med flera planerade investeringar tills ombyggnaden är klar. Skolans överskott har påverkats även av att två elever tackat nej till redan framarbetade St Örjan placeringar samt att dessa under hösten har tagit in en elev där de ännu inte kunnat sätta in tillräckliga insatser på grund av mycket hög frånvaro. Arbete kring detta pågår. Skolan har vidtagit åtgärder inför budgetåret 2009. Noggrannheten i månads- och tertialrapporter skall öka enligt uppgjorda nya rutiner samt tillför fortbildning i ekonomisystemet.



Skarpaby-Tätorps skolor (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-2908	-3559			
Kostnader	65468	67403			
Netto	62560	63845	-1285	0	0

Enhetens kommentar: Underskottet beror på ökade kostnader för externa placeringar 0,5 mnkr, ökade kostnader särskola 0,6 mnkr samt ökade kostnader lokaldrift 0,2 mnkr. Inför ht 2008 minskade skolan antalet anställda med 11 helårsarbetare vilket ger helårseffekt år 2009.

Skarpnäcks skola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1454	-3483			
Kostnader	54348	56326			
Netto	52894	52843	51	0	0

Enhetens kommentar: Överskottet beror främst på ökade intäkter för KTT och fritidsklubb

Sköndalsskolan/Sandåkraskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1037	-1998			
Kostnader	31325	31398			
Netto	30288	29400	888	491	1379

Enhetens kommentar: Huvudanledningen till budgetavvikelsen på 0,9 mnkr är att enheten gjort medvetna verksamhetsanpassningar för att kunna behålla och förstärka personalorganisationen under VT09 samt att enheten fått högre tilldelning än väntat för barn i behov av särskilt stöd.

Slättgårdsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1370	-2171			
Kostnader	35672	39260			
Netto	34302	37089	-2787	-1621	-1784

Enhetens kommentar: Slättgårdsskolan redovisar ett underskott om 2,8 mnkr. Till stor del ligger underskottet på personalkostnader där övertagandet av skolbarnsomsorg på obekvämt arbetstid är en del. De flesta visstidsanställningar avslutades men personalkostnaden och personaltätheten är fortfarande för stor i förhållande till budgetram. De förvaltningsinterna kostnaderna har varit höga på skolan, med hänsyn tagen till skolans totala elevantal. Dessa har haft 7 elever placerade i andra undervisningsgrupper förutom tre egna små undervisningsgrupper. Till nästa skolår återstår 4. Modersmålskostnaderna ökade med mer än 40 % från 2007 -vilket inte hade räknats med. Modersmålskostnaderna har inte följts upp under året på ett adekvat sätt och grupperingarna har organiserats utan tanke på ekonomi. Skolan har under hösten arbetat med kostnadsmedvetenheten hos personalen och strukturerat upp tankarna kring de ekonomiska flöden så att de speglar verkligheten i verksamheten. Ett övertalighetsarbete bland personalen har inletts och personalneddragningar har aviserats.



Smedshagsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-2925	-4386			
Kostnader	31780	30451			
Netto	28855	26065	2790	0	1589

Enhetens kommentar: Smedshagsskolan redovisar ett överskott på 2,8 mnkr. Överskottet beror framför allt på högre intäkter än beräknat för sålda elevplatser och försäljning av mat till förskolor. Personalkostnaderna redovisar ett överskott p.g.a. nyanställningar av 4 tjänster som har dragit ut på tiden.

Smedslättsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-232	-459			
Kostnader	21272	20462			
Netto	21040	20003	1037	-430	634

Enhetens kommentar: Intäkterna har blivit större än beräknat. Neddragning av vikarier har gett resultat med minskade lönekostnader. Kostnaden för källsortering har varit högre än beräknat. Vår husmor har varit ekonomisk vilket har gett mindre kostnader för livsmedel.

Snösätraskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-670	-1617			
Kostnader	37035	36196			
Netto	36365	34579	1786	808	2594

Enhetens kommentar: Snösätraskolan redovisar ett överskott om 1,8 mnkr. Överskottet hänförs i huvudsak till högre intäkter än förväntade så som för plusjobbsersättningar, sena statsbidrag och kompensation för vissa elräkningar. Dessutom har vissa investeringar inom IT och inventarier flyttats fram till år 2009 vilket har då bidragit till lägre kostnader för år 2008.

Sofia Distans (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-10000	-10943			
Kostnader	10000	10999			
Netto	0	56	-56	198	142

Enhetens kommentar: Sofia distans redovisar ett underskott om knappt 0,1 mnkr. Under 2008 har det skett en ökad tillströmning av elever vilket medfört ökande intäkter men också kostnader i form av inköp av utrustning och läromedel samt studiebesök.



Sofia Skola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1830	-3527			
Kostnader	53613	55840			
Netto	51783	52312	-529	-1369	-1898

Enhetens kommentar: Sofia skola redovisar ett underskott om drygt 0,5 mnkr för 2008. Underskottet beror i huvudsak på högre kostnader för särskilda undervisningsgrupper, elevplaceringar, skolmåltiden samt personalsociala aktiviteter som utbildning/handledning och företagshälsovård mm. För att minimera underskottet införde skolan under höstterminen restriktioner för inköp och vikarieanvändning mm. Under 2009 kommer skolan fortsätta arbetet med att hitta åtgärder som ger kostnadseffektivitet såsom organisationsöversyn, bl.a. kommer undervisningstiden för vissa lärare att öka.

Solhemskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-988	-2113			
Kostnader	42207	44096			
Netto	41219	41983	-764	0	0

Enhetens kommentar: Underskottet består till största delen av köp av externa placeringar men resultatet har förbättrats stadigt under året. Största besparingarna har gjorts med personalneddragningar främst inom områdena fritidshem, speciallärare samt elevassistenter. Intäktsförstärkning har skett via interkommunala ersättningar och försäljning av undervisningsplatser. Elevutvecklingen är mycket positiv vilket innebär att förutsättningarna för 2009 förbättrats.

Spånga gymnasium/grundsk (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-861	-1403			
Kostnader	24111	23935			
Netto	23250	22533	717	-364	353

Enhetens kommentar: Kostnaderna har minskat i jämförelse med budget genom lägre vikariekostnader till följd av låg sjukfrånvaro, längre vakans på SYV- funktionen, besparingar genom mindre materialinköp samt intäktsförstärkning via Lärarlyftet.



Stenhagsenheten (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-565	-1240			
Kostnader	23155	22444			
Netto	22590	21205	1385	216	1374

Enhetens kommentar: Stenhagsskolan redovisar ett överskott på 1,4 mnkr. Anledningen till detta var bl.a. att på intäktsidan visades flera oväntade tillskott såsom ersättning för förberedelseklass medel från Kista sdf från 2007. Stenhagsskolan har ett minskat elevantal med 10 elever under 2008. Det gjorde ett stor försiktighet med allmänna utgifter och investeringar samt översyn av personalkostnader vidtogs under hösten 08. Den starka trend som visar en minskning av elevantalet oroade enheten varför vakanser både på lärar- och fritidshemsidan ej tillsattes. Samråd med facket har skett. Skolledningen ändrades på så sätt att bitr rektor har haft tjänstledigt i varierande grad under hela året samt fr o m 1/8 var hon tjänsteledig ytterligare 20% för att vikariera som rektor. Denna kostnad belastades grundskoleavdelningen. Minskning ca 300000 kr. Denna situation var ansträngande för personalen och överskottet kommer att till största delen användas på personalsidan för att återbesätta vakanser. Enheten behöver dessutom upprusta sin tekniska-digitala standard så inköp kommer att göras.

Sturebyskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	0	-1871			
Kostnader	62257	67728			
Netto	62257	65857	-3600	270	-2843

Enhetens kommentar: Sturebyskolan redovisar ett underskott på 3,6 mnkr. Detta underskott relateras i huvudsak till för lågt räknade personalkostnader men även till för höga kostnader kopplade till vissa elevplaceringar. Kontrollen av lönekostnaderna har varit bristande och inte anpassats till skolans elevförändringar. Genom en bättre uppföljning och kontroll av dessa avser skolan att under år 2009 anpassa personalstyrkan till rådande elevantal och därmed uppnå en budget i balans.

Sundbyskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-2934	-4102			
Kostnader	59729	64197			
Netto	56795	60095	-3300	-2929	-2986

Enhetens kommentar: Den ursprungliga budgeten var underbalanserad med 5,9 mnkr Det är framförallt höga kostnader för externa placeringar som påverkat resultatet. Besparingsplan upprättades och har till vissa delar uppnåtts. 2009 fortsätter med att få en budget i balans och läget förbättras något då flera externa placeringar avslutas.



Särskola Älvsjö (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1559	-1924			
Kostnader	21906	20823			
Netto	20347	18899	1448	1095	2190

Enhetens kommentar: Huvudanledningen till budgetavvikelsen på 1,4 mnkr är att enhetens skolskjutskostnader och personalkostnader blev lägre än beräknat.

Sätraskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-3392	-3537			
Kostnader	58276	57660			
Netto	54884	54124	760	839	1599

Enhetens kommentar: Sätraskolan redovisar ett överskott om 0,8 mnkr. Inför höstterminsstarten hade Sätraskolan förlorat ett trettioital elever till friskolan "Internationella skolan för rättvisa och fred." Personalen var mycket medveten om att dessa var tvungna att hålla igen ekonomiskt och lade också en mycket "snål" tjänstefördelning. Eleverna har kommit tillbaka under hösten och skolans ekonomi har stabiliserats och uppvisar tom. ett överskott.

Söderholmsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-2319	-2828			
Kostnader	41691	42332			
Netto	39372	39505	-133	0	0

Enhetens kommentar: Söderholmsskolan redovisar ett underskott om 0,1 mnkr för 2008 - i princip en budget i balans. Underskottet hänförs i huvudsak till en aning högre lönekostnader än budgeterat trots omfattande neddragningar inom grund- och särskolan (Tränings skolans låga åldrar).



Södermalmsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-5521	-6835			
Kostnader	58904	62223			
Netto	53383	55388	-2005	2390	385

Enhetens kommentar: Södermalmsskolan redovisar ett underskott om 2,0 mnkr för 2008. Det redovisade underskottet täcks dock av en upparbetad resultatfond om 2,4 mnkr. I huvudsak beror årets underskott på minskade intäkter till följd av förändrade förutsättningar vid försäljning av platser i särskilda undervisningsgrupper. Detta har också gett en överkapacitet inom elevstödet. Tidigare förändring kring särskolepeng och särskoleorganisation har också gett negativa ekonomiska effekter. Planerade åtgärder, se nedan, har inte fullt ut varit möjliga att genomföra under budgetåret. Granskning av skolskjutskostnader pågår och åtgärder är vidtagna. Aktivt arbete kring externa elevplaceringar och eventuell möjlighet att lösa behovet för barn i behov av särskilt stöd inom skolan och därmed minska de externa köpen av elevplatser pågår också. För att få budget i balans 2009 arbetar enheten aktivt för att sänka även andra kostnader, t ex elförbrukning, administrativa funktioner m m.

Södra Ängby skola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-574	-1731			
Kostnader	44809	47788			
Netto	44235	46057	-1822	-2245	0

Enhetens kommentar: År 2008 budgeterades 32,5 mnkr för löner. Enligt planeringen skulle sammanlagt 23,5 tjänster övertalighetsförklaras under 2007-2008. Detta skulle ske i två etapper: en del tjänster skulle försvinna redan i början på läsåret och andra till höstterminen 2008. Hela processen fördröjdes till höstterminen 2008 och kunde inte genomföras till 100 % vilket medförde extra oplanerade lönekostnader. Skolan befann sig mitt i en renoveringsprocess under året. Extra kostnader har tillkommit på grund av behov av extra städning och sophantering. Bokslutet för år 2008 landade på – 1,8 mnkr. Med 4 mnkr i underskott för löner jämfört med budget blev resultatet trots allt bättre tack vare besparingar på övriga kostnader samt ett tillskott av fler elever än beräknat i budget.

Tallkrogens skola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-620	-988			
Kostnader	28087	27336			
Netto	27467	26348	1119	150	1269

Enhetens kommentar: Huvudanledningen till budgetavvikelsen på 1,1 mnkr är att enheten medvetet planerat för ett antal större investeringar och utgifter under budgetåret 2009. Skolan kommer att utöka sina externa placeringar under vt-09, ta över mellanstadieklubben och genomföra en stor omorganisation avseende år f-3.



Trollbodaskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-2310	-2598			
Kostnader	55018	57527			
Netto	52708	54929	-2221	0	0

Enhetens kommentar: Trollbodaskolan redovisar ett underskott på 2,2 mnkr. Underskottet beror framför allt på högre personalkostnader och fler externa elevplaceringar än beräknat. Neddragningar på personalsidan har endast haft halvårseffekt, dessutom har skolan haft kostnader för personalärenden. Inför 2009 kommer ytterligare personalbesparingar göras dels genom minskning av befintliga tjänster och dels genom minskade vikariekostnader med fokus på interna lösningar. Skolan kommer också fortsätta arbetet med att ta hem externt placerade elever och även arbeta aktivt med elevrekrytering genom brevutskick och informationsmöten.

Tullgårdsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-760	-1351			
Kostnader	25610	25029			
Netto	24850	23678	1172	-320	852

Enhetens kommentar: Tullgårdsskolan redovisar ett överskott om 1,2 mnkr för 2008. Överskottet är ett resultat av en medveten och stram budgethållning för att täcka det negativa resultat om 0,3 mnkr som skolan förde över från 2007. Vid ingången av ht 08 tydliggjordes ett behov av investeringar i i skolans kök, då både kokgrytan och kokeriet måste bytas ut. Medel avsattes också för att lösa ett pågående personalärende. Avsikten var att genomföra både investeringarna och att lösa personalärendet under den senare delen av hösten, men på grund av olika omständigheter gick det inte att genomföra. Därav ett större överskott än planerat för året.

Vasa Real (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-13946	-14746			
Kostnader	85643	86016			
Netto	71697	71270	427	2788	3215

Enhetens kommentar: Överskottet på 0,4 mnkr beror på minskade personalkostnader samt ökade intäkter för barn i behov av särskilt stöd.

Vinstagårdsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-7869	-5455			
Kostnader	47663	46736			
Netto	39794	41281	-1487	-759	-2246

Enhetens kommentar: Vinstagårdsskolan redovisar ett underskott på 1,5 mnkr. Underskottet beror framför allt på lägre intäkter för interkommunala elever och elevplatser än budgeterat. Skolan har under de senaste två åren haft ett minskat elevunderlag. Under första halvåret 2008 har skolan inte haft någon rektor på plats. Då rektor tillsattes, i mitten av april, påbörjades neddragningar av personal. Trots neddragningar med 2,5 mnkr under vt 08 har Vinstagårdsskolan haft kostnaderna kvar för övertalig personal. Arbetet med neddragningar fortsätter och placeringar för övertalig personal som ännu inte blivit placerad i annan verksamhet i staden fortsätter under våren. Skolan har också fått 3 nya externt placerade elever i skolår 7 för höstterminen 2008, vilket inneburit ökad kostnad för skolskjuts med 565 tkr. Ej inkomna intäkter från andra skolor med -230 tkr.

Vinstaskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-277	-966			
Kostnader	23973	24437			
Netto	23696	23471	225	493	718

Enhetens kommentar: Vinstaskolan redovisar ett överskott på 0,2 mnkr. Det beror framför allt på högre intäkter än beräknat för bl.a. lärarlyftet och för läsa, räkna, skriva projekten.

Vällingbyskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1418	-6153			
Kostnader	53773	61426			
Netto	52355	55272	-2917	0	0

Enhetens kommentar: Vällingbyskolan redovisar ett underskott på 2,9 mnkr. Under året har besparingar gjorts som inte har haft full effekt. Skolan har haft färre elevplaceringar under hösten, personalminskningar motsvarande ca 6-7 tjänster har gjorts vilket har lett till att kostnaden för hösten har varit ca 4 mnkr lägre än under våren.

Västertorps skola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-1419	-1849			
Kostnader	17153	15861			
Netto	15734	14012	1722	-790	68

Enhetens kommentar: Västertorpsskolan redovisar ett överskott på 1,7 mnkr. Neddragning 8 tjänster, ingen bitr rektor och skolsekreterare under vt. Vikariestopp, köpstopp under viss tid. Olika typer av övriga besparingsåtgärder. Ej eget handlande 200 tkr.

Ålstensskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-591	-1057			
Kostnader	38436	37455			
Netto	37845	36398	1447	491	1938

Enhetens kommentar: Redan inför budgetarbetet 2008 stod det klart att vi hade en något stor kostym för att vi skulle kunna känna oss helt trygga med att bokslutet skulle bli positivt. Situationen föranledde en viss åtstramning på personalsidan. I kombination med prestationsförbättringar i förhållande till budget såg det så småningom betydligt bättre ut. De senaste månadernas differenser för prognosen har flera orsaker. Bland annat har vi skjutit upp en investering av interaktiva tavlor. Vi fick också resursförstärkning som vi inte hade räknat med. I december fick vi även ersättning för merkostnader i samband med byggprojekt samt en ersättning för uppvärmningskostnader något som vi inte heller hade räknat med.

Årstadalsskola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-984	-2749			
Kostnader	7286	8763			
Netto	6302	6014	288	-71	293

Enhetens kommentar: Årstadalsskolan redovisar ett överskott på 0,3 mnkr. Skolan fick medel från grundskoleavdelningen som täckte all inventarieanskaffning till nya lokaler. Ej eget handlande 80 tkr.

Årtaskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-4563	-5033			
Kostnader	51745	53041			
Netto	47182	48008	-826	1281	455

Enhetens kommentar: Årtaskolan redovisar ett underskott på 0,8 mnkr. Vid årets början hade enheten ett prognostiserat underskott på ca. 4,5 mnkr men genom en planerad kostnadsminskning av löner och allmän kostnadskontroll har det negativa resultatet begränsats till 826 tkr, vilket täcks av skolans ingående resultatfond. Extra tilldelning för FK-elever från förvaltningen samt externa intäkter har också bidragit till det begränsade underskottet. Minskningen i elevantal i samband med höstens avläsning har varit avgörande för det ekonomiska utfallet 2008, där det prognostiserade antalet elever i den lagda budgeten hade eliminerat det negativa resultatet.



Åsö Grundskola (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-2196	-2869			
Kostnader	30794	29923			
Netto	28598	27054	1544	-615	925

Enhetens kommentar: Åsö grundskola redovisar ett överskott om 1,5 mnkr för 2008. Eftersom skolan inledde året med ett underskott har man under året varit restriktiv med inköp, gjort neddragningar i den specialpedagogiska organisationen och sålt mat från det egna tillagningsköket till två olika skolor.

Älvsjö norra skolområde (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-3969	-5351			
Kostnader	76142	74889			
Netto	72173	69538	2635	995	3630

Enhetens kommentar: Huvudanledningen till budgetavvikelsen på 2,6 mnkr är att enheten medvetet byggt upp en buffert för att kunna anpassa Solbergaskolans organisation inför ett vikande elevunderlag.

Äppelviksskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-618	-1412			
Kostnader	34896	35313			
Netto	34278	33901	377	983	1360

Enhetens kommentar: Resultatet har blivit något bättre än vi har prognostiserat. Detta beror på att vi varit ytterst sparsamma och skjutit upp eller avstått från inköp. Vi har haft en god tillströmning av elever under året.

Ärvingeenheten (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-3323	-4646			
Kostnader	39885	39700			
Netto	36562	35054	1508	1604	3112

Enhetens kommentar: Ärvingeskolan redovisar ett överskott på 1,5 mnkr. Resultatet är det förväntade. Överskottet skall användas till att utrusta lokaler för träningsskolan. Ta fram fler grupp/ klassrum för att bättre anpassa verksamheten efter det elevunderlag skolan har idag. Omorganisera lärarlagen av samma skäl- lokalmässigt och arbetsmässigt. Detta innebär ombyggnader och anskaffningar av inventarier. Modernisering av IT- utrustningen och fortbildningsinsatser. Beräknad kostnad är 2 mnkr eller lite mer.



Örbyskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-655	-1252			
Kostnader	33714	33443			
Netto	33059	32192	867	52	919

Enhetens kommentar: Örbyskolan redovisar ett överskott på 0,9 mnkr. Detta pga. ej förväntade intäkter från tidigare år har kommit skolan tillhanda- men även pga. skolan genom en allmän försiktighet velat bygga upp en buffert för oförutsedda utgifter. Behovet av att investera i kompetensutveckling och inventarier, något som varit delvis eftersatt under flera år kommer att ses över under år 2009 och även att belasta bufferten i frågan.

Östbergaskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	0	-651			
Kostnader	12991	16562			
Netto	12991	15911	-2920	0	0

Enhetens kommentar: Östbergaskolan redovisar ett underskott på 2,9 mnkr. Detta underskott relateras i huvudsak till för lågt räknade personalkostnader men även till för höga kostnader kopplade till vissa elevplaceringar. Kontrollen av lönekostnaderna har varit bristande och inte anpassats till skolans elevförändringar. Effekten av gjorda personalnedskärningar år 2008 kommer att synas under år 2009 - då även antalet elever kommer att öka och därmed kommer skolan att uppnå en budget i balans.

Östermalmsskolan (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Fond från 2007	Fond till 2009
Intäkter	-3080	-3638			
Kostnader	31169	30066			
Netto	28089	26428	1661	216	1774

Enhetens kommentar: Det är framförallt högre intäkter än beräknat som gett överskottet. Det kommer att användas bl a till inköp av smartboards och kostnader för IT och arkiv samt ett nytt skolmåltidsavtal.
