

Bilaga 4 Bokslut kommunala enheter

Resultat per verksamhet	Bokslut	Budget	Avvikelse	Resultat	Förändring mel-
Belopp tkr	2018	2018	mot budget	2017	lan åren
Gymnasieskola	3 663	0	3 663	-9 717	13 380
Gymnasiesärskola	2 029	0	2 029	1 145	884
Vuxenutbildning/särvux	-3 240	0	-3 240	2 980	-6 220
Arbetsmarknad/integration	5 249	0	5 249	9217	-3 969
Uppdragsutbildning	2 269	0	2 269	2 287	-18
Summa	9 969	0	9 969	5 911	4 058

Resultat per skola/enhet	Bokslut	Budget	Avvikelse	Prognos	Avvikelse mot
Belopp tkr	2018	2018	mot budget	oktober	prognos oktober
Berzeliusskolan	2 587	0	2 587	1 906	682
Berzeliusskolan Uppdragsutbildning	0	0	0	0	0
Birgittaskolan	-2 348	0	-2 348	-1 300	-1 048
Birgittaskolan Uppdragsutbildning	6	0	6	0	6
Katedralskolan	1 864	0	1 864	734	1 130
Anders Ljungstedts Gymnasium	368	0	368	2 797	-2 429
Folkungaskolan	8	0	8	9	0
Sektionen för resurs- och stödverk-	-550	0	-550	-579	29
samhet					
Jobb- och Kunskapstorget	1 128	0	1 128	1 673	-545
Bildning gem verksamhet	1 856	0	1 856	500	1 356
Centrum för vuxenutbildningen	929	0	929	1 384	-455
Arbetsmarknadssatsning	4 120	0	4 120	3 500	620
Summa	9 969	0	9 969	10 623	-654

Kommentarer till större avvikelser

Förändringen mellan åren

Jämfört med föregående år redovisar gymnasieskolan ett betydligt bättre resultat. Gymnasieskolan har jämfört med föregående år fler elever och en bättre anpassad organisation. Bildningsnämnden har under 2018 ökat ersättningarna till gymnasieskolan för att möta de ökade kostnaderna som skolorna har för digitalisering. Under 2017 fick skolorna bära en stor del av de ökade kostnaderna utan kompensation. 2017 gjorde Birgittaskolan ett överskott på cirka 3 miljoner kronor inom vuxenutbildningen. 2018 har skolan motsvarande underskott.

Större avvikelser kommunala enheter

Berzeliusskolan - överskottet finns inom gymnasieskolan och beror på fler elever och större statsbidragsintäkter än budgeterat. Skolan har de senaste åren haft underskott inom gymnasiesärskolan. Nämnden beslutade i samband med revidering av internbudget 2018-10-25 BIN § 136 att ersätta skolan för de ökade kostnaderna särskolan haft för elever med allt större behov. From 2019 gäller en ny resursfördelningsmodell i gymnasiesärskolan som ska säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt utifrån de stora variationer i funktionsnedsättningar som elevgruppen har.

Birgittaskolan – underskottet finns inom vuxenutbildningen där det är svårt att beräkna elevtillströmningen inom både grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning men också inom sfi. Undermåligt elevuppföljningssystem gör det ännu svårare för skolan att göra korrekta ekonomiska prognoser. Trots att Birgittaskolan inför läsåret 2018/2019 fått fler elever till gymnasieskolan kvarstår problemet med små klasser. Även det stora stödbehov som elevgruppen har kvarstår.

Katedralskolan – överskottet beror på fler elever och större statsbidragsintäkter än budgeterat.

Jobb- och kunskapstorget – överskottet beror på personalvakanser och högre intäkter för EU-projekt än budgeterat.

Bildnings gemensamma verksamhet – budgeterade medel för oförutsedda kostnader har inte behövt användas. Överskott inom den centrala elevhälsan gör att enheten i slutet av året fått ett stort överskott.

Centrum för vuxenutbildning - en ny enhet inom bildningsnämndens verksamhet. Enhetschefen tillträdde 1 augusti och har under hösten kartlagt vilka kompetens som behöver tillsättas. Överskottet för enheten beror på personalvakanter.

Arbetsmarknadssatsning – överskottet beror på statsbidrag från Arbetsförmedlingen, 4,5 miljoner kronor, för administration av extratjänster.