

Bilaga 1 Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2019

Resultat per den 30 april 2019

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad budget	Avvikelse för perioden	Resultat	Förändring mellan åren
Belopp tkr	30/4 2019	30/4 2019		30/4 2018	
Gymnasieskola	-18 502	-14 458	-4 043	-9 805	-8 696
Gymnasiesärskola	-749	-2 202	1 454	-2 225	1 476
Vuxenutbildning/särvux	282	-1 834	2 116	-7 331	7 613
Högskoleutbildning/Uppdragsutbildning	842	-123	965	686	156
Summa	-18 127	-18 618	492	-18 675	549

Resultat per skola/enhet	Resultat	Periodiserad budget	Avvikelse för perioden
Belopp tkr	30/4 2019	30/4 2019	
Berzeliuskolan	-2 945	-3 983	1 038
Birgittaskolan	-3 925	-3 283	-643
Katedralskolan	-3 784	-3 384	-399
Anders Ljungstedts Gymnasium	-4 980	-5 796	817
Folkungaskolan	-2 215	-1 667	-548
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	-67	-208	141
Bildning gem verksamhet	6	0	6
Centrum för vuxenutbildning	-217	-297	80
Summa	-18 127	-18 618	492

Helårsprognos 2019

Prognos per verksamhet	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse mot helårsbudget
Belopp tkr	2018	2019	2019 (april)	
Gymnasieskola	3 663	0	-1 709	-1 709
Gymnasiesärskola	2 029	0	655	655
Vuxenutbildning/Särvux	-3 240	0	-69	-69
Högskoleutbildning/Uppdragsutbildning	2 269	0	878	878
Summa	4 720	0	-245	-245

Prognos per skola/enhet Belopp tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019 (april)	Avvikelse mot helårsbudget
Berzeliuskolan	2 587	0	125	125
Birgittaskolan	-2 342	0	-1 860	-1 860
Katedralskolan	1 864	0	0	0
Anders Ljungstedts Gymnasium	368	0	1 355	1 355
Folkungaskolan	8	0	135	135
Sektionen för resurs- och stöd- verksamhet	-550	0	0	0
Bildning gem verksamhet	1 856	0	0	0
Centrum för vuxenutbildning	929	0	0	0
Summa	4 720	0	-245	-245

Större avvikelser kommunala enheter

Birgittaskolan prognostiserar ett underskott på – 1 860 tkr. Trots att Birgittaskolan inför läsåret 2018/2019 fick fler elever till gymnasieskolan kvarstår problemet med små klasser. Insatser kring marknadsföring av gymnasieskolan har genomförts men har inte fått det genomslag som skolan hoppats på.

Anders Ljungstedts gymnasium prognostiserar ett överskott på 1 355 tkr som beror på personalvakanser inom gymnasieskolan och yrkeshögskolans flygteknikerutbildning. Rekryteringsläget för flygteknikerutbildningen är fortsatt svårt.