

Bilaga 3 Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2019

Resultat per den 31 augusti 2019

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad budget	Avvikelse för perioden	Resultat	Förändring mellan åren
Belopp tkr	31/8 2019	31/8 2019		31/8 2018	
Gymnasieskola	7 409	13 746	-6 337	12 020	-4 611
Gymnasiesärskola	3 320	1 789	1 531	53	3 266
Vuxenutbildning/särvux	1 875	2 611	-735	3 453	-1 578
Högskoleutbildning/Uppdragsutbildning	2 201	217	1 984	1 485	716
Summa	14 804	18 362	-3 558	17 012	-2 207

Resultat per skola/enhet	Resultat	Periodiserad bud- get	Avvikelse för perioden
Belopp tkr	31/8 2019	31/8 2019	
Berzeliuskolan	5 083	3 499	1 584
Birgittaskolan	1 847	3 611	-1 765
Katedralskolan	2 144	3 740	-1 596
Anders Ljungstedts Gymnasium	2 039	4 614	-2 575
Folkungaskolan	1 206	2 268	-1 063
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	601	273	328
Bildning gem verksamhet	348	0	348
Centrum för vuxenutbildning	518	357	161
Enheten för antagning, mottagning, KAA	1 020	0	1 020
Summa	14 804	18 362	-3 558

Helårsprognos 2019

Prognos per verksamhet	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse mot
Belopp tkr	2018	2019	2019 (aug)	helårsbudget
Gymnasieskola	3 663	0	-3 298	-3 298
Gymnasiesärskola	2 029	0	1 786	1 786
Vuxenutbildning	-3 240	0	-1 113	-1 113
Högskoleutbildning/Uppdragsutbildning	2 269	0	909	909
Summa	4 720	0	-1 715	-1 715

Prognos per skola/enhet Belopp tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019 (aug)	Avvikelse mot helårsbudget
Berzeliuskolan	2 587	0	1 501	1 501
Birgittaskolan	-2 342	0	-3 107	-3 107
Katedralskolan	1 864	0	-2 800	-2 800
Anders Ljungstedts Gymnasium	368	0	1 416	1 416
Folkungaskolan	8	0	-725	-725
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	-550	0	400	400
Bildning gem verksamhet	1 856	0	500	500
Centrum för vuxenutbildning	929	0	300	300
Enheten för antagning, mottagning, KAA	0	0	800	800
Summa	4 720	0	-1 715	-1 715

Större avvikelser kommunala enheter

Birgittaskolan prognostiserar ett underskott på cirka 3,1 miljoner kronor. Trots att Birgittaskolan inför läsåret 2019/2020 fick fler elever till gymnasieskolan kvarstår problemet med små klasser. Även vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott, vilket beror på lägre efterfrågan på vuxenutbildning.

Katedralskolan prognostiserar ett underskott på 2,8 miljoner kronor. Sammanfattningsvis består underskottet av ökade kostnader för stöd- och ledningsresurser samt ökade kostnader för traktamenten i samband med elevresor.