

Bilaga 4 Bokslut kommunala enheter

| Resultat per verksamhet Belopp tkr | Bokslut 2019 | Budget 2019 | Avvikelse mot budget | Bokslut 2018 | Förändring mellan åren |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| Gymnasieskola | -4 774 | 0 | -4 774 | 3 663 | -8 437 |
| Gymnasiesärskola | 946 | 0 | 946 | 2 029 | -1 083 |
| Vuxenutbildning/särvux | 1 171 | 0 | 1 171 | -3 240 | 4 411 |
| Högskoleutbildning/Uppdragsutbildning | 1 435 | 0 | 1 435 | 2 269 | -834 |
| Summa | -1 222 | 0 | -1 222 | 4 720 | -5 943 |

| Resultat per skola/enhet Belopp tkr | Bokslut 2019 | Budget 2019 | Avvikelse mot budget | Prognos oktober | Avvikelse mot prognos oktober |
|--|-----------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Berzeliuskolan | 2 680 | 0 | 2 680 | 2 218 | 462 |
| Birgittaskolan | 2 386 | 0 | 2 386 | -145 | 2 531 |
| Katedralskolan | -2 432 | 0 | -2 432 | -2 500 | 68 |
| Anders Ljungstedts Gymnasium | -5 096 | 0 | -5 096 | 526 | -5 622 |
| Folkungaskolan | -371 | 0 | -371 | 112 | -483 |
| Sektionen för resurs- och stödverksamhet | 57 | 0 | 57 | 285 | -228 |
| Bildning gem verksamhet | 783 | 0 | 783 | 0 | 783 |
| Centrum för vuxenutbildning | 582 | 0 | 582 | 365 | 217 |
| Enheten för antagning, mottagning, KAA | 188 | 0 | 188 | 800 | -612 |
| Summa | -1 222 | 0 | -1 222 | 1 662 | - 2 884 |

Kommentarer till större avvikelser

Anders Ljungstedts gymnasium redovisar ett underskott på -5 miljoner kronor. Den största delen av underskottet finns inom gymnasieskolan och på programmet språkintröduktion som redovisar ett underskott på -3 miljoner kronor. Under höstterminen 2019 sjönk elevantalet kraftigt och arbetet med att anpassa organisationen för att minska personalkostnaderna fick full effekt först i slutet av året. Även vuxenutbildningen redovisar ett underskott som beror på lägre efterfrågan på vuxenutbildning än budgeterat. Anders Ljungstedts gymnasium har fått i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att komma i ekonomisk balans samt för att återställa det negativa egna kapital som årets resultat medför.

Katedralskolan visar ett underskott på -2,4 mkr, vilket är i nivå med tidigare prognoser. Sammanfattningsvis består underskottet av ökade kostnader för stöd- och ledningsresurser samt ökade kostnader för traktamenten i samband med elevresor.

Överskottet på Birgittaskolan beror på fler producerade poäng främst inom grundläggande vuxenutbildning.