

Bilaga 1 - Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2020

Resultat 31 augusti 2020

Resultat per skola/enhet	Resultat	Periodiserad budget	Avvikelse för
Belopp tkr	31/8 2020	31/8 2020	perioden
Bildning gem verksamhet	-135	0	-135
Berzeliuskolan	6 440	3 920	2 520
Birgittaskolan	3 274	1 818	1 456
Katedralskolan	-81	2 368	-2 449
Anders Ljungstedts Gymnasium	2 954	5 546	-2 592
Enheten för antagning, mottagning och KAA	170	115	55
Centrum för vuxenutbildning	2 475	261	2 214
Folkungaskolan	2 100	2 036	64
S:t Lars gymnasium	-1 617	0	-1 617
Summa	17 197	16 064	-484

Helårsprognos 2020

Prognos per skola/enhet	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Avvikelse mot
Belopp tkr	2019	2020	2020 (mars)	2020 (maj)	2020 (aug)	helårsbudget
Bildning gem verksamhet	783	0	0	360	0	0
Berzeliuskolan	2 680	0	631	1 106	1 379	1 379
Birgittaskolan	2 386	0	-2 162	-1 508	-3 026	-3 026
Katedralskolan	-2 432	0	-500	-500	-3 300	-3 300
Anders Ljungstedts Gymnasium	-5 096	0	0	0	-4 832	-4 832
Enheten för antagning, mottagning och KAA	188	0	0	0	50	50
Centrum för vuxenutbildning	582	0	600	600	2 000	2 000
Folkungaskolan	-371	0	158	77	234	234
S:t Lars gymnasium					0	0
Summa	-1 280	0	-1 273	135	-7 495	-7 495

Kommentar till helårsprognos kommunala enheter

Birgittaskolan prognostiserar ett underskott på ca – 3 mnkr. Underskottet finns främst inom gymnasieskolan men också inom gymnasial vuxenutbildning. Det är fortsatt svårt att rekrytera elever till vård- och omsorgsprogrammet, både inom gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen.

Anders Ljungstedts gymnasium prognostiserar ett underskott på ca - 4,8 mnkr som till största del beror på högre personalkostnader än budgeterat. I bokslut 2019 gjorde skolan ett stort underskott och under våren har en genomlysning av ekonomin genomförts på skolan. Skolan vidtar åtgärder för att vara i balans till budgetåret 2021.

Katedralskolan prognostiserar ett underskott på – 3 mnkr. Underskottet beror dels på färre elever än budgeterat, dels på utbetalning av traktamenten och andra omkostnader kopplat till resor under 2018 och 2019.

Centrum för vuxenutbildning prognostiserar ett överskott på 2 mnkr som beror på vakanta tjänster och fördröjda rekryteringar. De vakanta tjänsterna tillsätts under sista delen av året.