

Bilaga 4 Bokslut 2020 kommunala enheter

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Gymnasieskola	1 112	-5 937
Gymnasiesärskola	900	946
Vuxenutbildning	4 765	2 341
Uppdragsutbildning	-170	1 435
Summa	6 606	-1 216

Resultat per skola/enhet Belopp tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Berzeliuskolan	4 475	2 680
Birgittaskolan	3 425	2 386
Katedralskolan	-1 857	-2 414
Anders Ljungstedts Gymnasium	-1 727	-5 096
Folkungaskolan	-2	-373
S:t Lars gymnasium	0	
Bildning gem verksamhet	-2	783
Centrum för vuxenutbildning	2 430	582
Antagning, mottagning, KAA	-135	188
Enheten för resurs och stöd		48
Summa	6 606	-1 216

Kommentarer till större avvikelser

Berzeliuskolans överskott beror på fler elever än budgeterat samt lägre kostnader för bland annat skolluncher, ej genomförda internationella utbyten och kompetensutvecklingsinsatser kopplat till coronapandemin.

Överskottet på Birgittaskolan beror till största delen på ökad produktion av vuxenutbildning under hösten. Även gymnasieskolan redovisar ett överskott. Under året har barn- och fritidsprogrammet flyttat från Anders Ljungstedts gymnasium till Birgittaskolan. Birgittaskolan har även startat upp ekonomiprogrammet. Detta gör att gymnasieskolan växer på Birgittaskolan.

Katedralskolan redovisar ett underskott på – 1,9 mnkr. Underskottet beror dels på färre elever än budgeterat, dels på utbetalning av traktamenten och andra omkostnader kopplat till resor under 2018 och 2019.

Underskottet på Anders Ljungstedt gymnasium är till största delen kopplat till vuxenutbildningen och språkintrödnation som under året haft betydlig färre elever än budgeterat.

Centrum för vuxenutbildning redovisar ett överskott på 2,4 mnkr som beror på vakanta tjänster och fördröjda rekryteringar under pandemin.

Resultat per enhet och verksamhet

405 Berzeliuskolan		
Belopp tkr	Resultat 2020	Resultat 2019
Gymnasieskola	3 632	2 273
Gymnasiesärskola	847	408
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning	-4	-1
Summa	4 475	2 680

410 Birgittaskolan		
Belopp tkr	Resultat 2020	Resultat 2019
Gymnasieskola	529	-274
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning	3 243	2 854
Uppdragsutbildning	-347	-193
Summa	3 425	2 386

655 Folkungaskolan		
Belopp tkr	Resultat 2020	Resultat 2019
Gymnasieskola	-2	-373
Gymnasiesärskola/ Särvox		
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
Summa	-2	-373

460 Antagning, mottagning, KAA		
Belopp tkr	Resultat 2020	Resultat 2019
Gymnasieskola	-135	188
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
Summa	-135	188

400 Bildning gem verksamhet		
Belopp tkr	Resultat 2020	Resultat 2019
Gymnasieskola	-2	600
Gymnasiesärskola	0	53
Vuxenutbildning	0	130
Uppdragsutbildning		0
Summa	-2	783

420 Anders Ljungstedts Gymnasium		
Belopp tkr	Resultat 2020	Resultat 2019
Gymnasieskola	-1 053	-5 985
Gymnasiesärskola	53	485
Vuxenutbildning	-908	-1 225
Uppdragsutbildning	181	1 629
Summa	-1 727	-5 096

415 Katedralskolan		
Belopp tkr	Resultat 2020	Resultat 2019
Gymnasieskola	-1 857	-2 414
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
Summa	-1 857	-2 414

554 S:t Lars		
Belopp tkr	Resultat 2020	Resultat 2019
Gymnasieskola		
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
Summa	0	0

470 Centrum för vuxenutbildning		
Belopp tkr	Resultat 2020	Resultat 2019
Gymnasieskola		
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning	2 430	582
Uppdragsutbildning		
Summa	2 430	582