

Bilaga 1 - Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2021

Resultat per den 31 mars 2020

Resultat per skola/enhet belopp i tkr	Redovisat jan. - mars 2021	Budget jan. - mars 2021	Avvikelse redovisat från budget
Bildning gem verksamhet	-128	0	-128
Berzeliuskolan	-938	-3 743	2 805
Birgittaskolan	-4 803	-2 451	-2 352
Katedralskolan	-2 396	-2 482	86
Anders Ljungstedts Gymnasium	-3 209	-3 986	777
Enheten för antagning, mottagning och KAA	-187	-261	74
Centrum för vuxenutbildning	378	-343	721
Folkungaskolan	-1 609	-1 667	58
S:t Lars gymnasium	-647	-234	-413
Summa	-12 892	-14 933	1 628

Helårsprognos 2021

Resultat per skola/enhet Belopp tkr	Helårsprognos 2021	Bokslut 2020
Bildning gem verksamhet	0	-2
Berzeliuskolan	2 008	4 475
Birgittaskolan	-505	3 425
Katedralskolan	0	-1 857
Anders Ljungstedts Gymnasium	1 127	-1 727
Enheten för antagning, mottagning och KAA	6	-135
Centrum för vuxenutbildning	-27	2 430
Folkungaskolan	0	-2
S:t Lars gymnasium	-460	0
Summa	2 150	6 606

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Helårsprognos 2021	Bokslut 2020
Gymnasieskola	866	1 112
Gymnasiesärskola	911	900
Vuxenutbildning	289	4 765
Uppdragsutbildning	83	-170
Summa	2 150	6 606

Helårsprognos per enhet per verksamhet

405 Berzeliuskolan		
Belopp tkr	Prognos 2021 (mars)	Resultat 2020
Gymnasieskola	1 333	3 632
Gymnasiesärskola	675	847
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		-4
Summa	2 008	4 475

420 Anders Ljungstedts Gymnasium		
Belopp tkr	Prognos 2021 (mars)	Resultat 2020
Gymnasieskola	1 160	-1 053
Gymnasiesärskola	236	53
Vuxenutbildning	-352	-908
Uppdragsutbildning	83	181
Summa	1 127	-1 727

410 Birgittaskolan		
Belopp tkr	Prognos 2021 (mars)	Resultat 2020
Gymnasieskola	-1 173	529
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning	668	3 243
Uppdragsutbildning		-347
Summa	-505	3 425

415 Katedralskolan		
Belopp tkr	Prognos 2021 (mars)	Resultat 2020
Gymnasieskola	0	-1 857
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
Summa	0	-1 857

655 Folkungaskolan		
Belopp tkr	Prognos 2021 (mars)	Resultat 2020
Gymnasieskola		-2
Gymnasiesärskola/ Särvox		
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
Summa	0	-2

554 S:t Lars gymnasium		
Belopp tkr	Prognos 2021 (mars)	Resultat 2020
Gymnasieskola	-460	0
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
Summa	-460	0

460 Enheten för antagning, mottagning, KAA		
Belopp tkr	Prognos 2021 (mars)	Resultat 2020
Gymnasieskola	6	-135
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
Summa	6	-135

470 Centrum för vuxenutbildning		
Belopp tkr	Prognos 2021 (mars)	Resultat 2020
Gymnasieskola		
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning	-27	2 430
Uppdragsutbildning		
Summa	-27	2 430

400 Bildning gem verksamhet		
Belopp tkr	Prognos 2021 (mars)	Resultat 2020
Gymnasieskola	0	-2
Gymnasiesärskola	0	0
Vuxenutbildning	0	0
Uppdragsutbildning		
Summa	0	-2

Kommentar till helårsprognos kommunala enheter

Berzeliusskolan prognostiserar sammantaget ett överskott på cirka 2 mnkr. Prognosen för gymnasieskolan beräknas bli ett överskott på cirka 1,4 mnkr, där lägre kostnader för personal och skolluncher förklarar avvikelsen. Prognosen för gymnasiesärskolan beräknas till ett överskott på cirka 0,6 mnkr. Särskilt riktade medel är en bidragande del till detta överskott, både i perioden och på årsbasis. Det finns stor osäkerhet i gymnasiesärskolans prognos då resursbehovet för höstens elever ännu inte är fastställt och organisation ännu inte är klar.

Birgittaskolan prognostiserar ett underskott på cirka - 0,5 mnkr. Underskottet finns inom gymnasieskolan och inom gymnasial- och grundläggande vuxenutbildning. Åtgärder som vidtas för att få ekonomi i balans är att se över personaltätet i gymnasieskolan, arbeta för att öka elevantalet inom gymnasieskolan samt anpassa organisationen för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning efter verksamhetens omfattning. Det finns en stor osäkerhet i helårsprognosen för vuxenutbildningen då det är svårt att veta hur efterfrågan blir till hösten samt pandemins påverkar på efterfråga på vuxenutbildning.

Anders Ljungstedts gymnasium prognostiserar ett överskott på cirka 1,1 mnkr. Skolan har sedan tidigare ett negativt egen kapital som ska återställas kopplat till underskott för åren 2019 och 2020. Överskottet finns inom gymnasieskolan där åtgärder gjorts för att nå ekonomisk balans. Vuxenutbildningen beräknar ett underskott som beror på färre elever än budgeterat.

S:t Lars gymnasium prognostiserar ett underskott på cirka - 0,5 mnkr. S:t Lars gymnasium övergick till kommunal regi vid halvårsskiftet 2020. Skolan behöver fortsatt fler elever för att gå i ekonomisk balans. Sökbilden för hösten ser bra ut och förhoppningsvis kan det prognostiserade underskotten minska om ytterligare elever tillkommer.