

Bilaga 1 - Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2021

Resultat per den 31 augusti 2021

Resultat per skola/enhet belopp i tkr	Redovisat jan. - augusti 2021	Budget jan. - augusti 2021	Avvikelse redovisat från budget
Bildning gem verksamhet	486	0	- 486
Berzeliuskolan	- 10 971	- 5 338	5 633
Birgittaskolan	2 679	- 5 307	- 7 986
Katedralskolan	- 3 042	- 3 656	- 614
Anders Ljungstedts Gymnasium	- 6 398	- 2 929	3 469
Enheten för antagning, mottagning och KAA	- 33	34	67
Centrum för vuxenutbildning	- 1 456	- 366	1 090
Folkungaskolan	- 1 821	-2 255	- 434
S:t Lars gymnasium	- 16	- 356	- 339
Summa	- 20 572	- 20 173	399

Helårsprognos 2021

Resultat per skola/enhet Belopp tkr	Helårsprognos 2021	Bokslut 2020
Bildning gem verksamhet	0	-2
Berzeliuskolan	6 451	4 475
Birgittaskolan	-5 401	3 425
Katedralskolan	-1 800	-1 857
Anders Ljungstedts Gymnasium	1 000	-1 727
Enheten för antagning, mottagning och KAA	124	-135
Centrum för vuxenutbildning	116	2 430
Folkungaskolan	-75	-2
S:t Lars gymnasium	-560	0
Summa	- 145	6 606

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Helårsprognos 2021	Bokslut 2020
Gymnasieskola	2 135	1 112
Gymnasiesärskola	3 405	900
Vuxenutbildning	-5 142	4 765
Uppdragsutbildning	-543	-170
Summa	-145	6 606

Helårsprognos per enhet per verksamhet

405 Berzeliuskolan		
Belopp tkr	Prognos 2021 (aug)	Resultat 2020
Gymnasieskola	3 517	3 632
Gymnasiesärskola	2 934	847
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		-4
Summa	6 451	4 475

420 Anders Ljungstedts Gymnasium		
Belopp tkr	Prognos 2021 (aug)	Resultat 2020
Gymnasieskola	2 416	-1 053
Gymnasiesärskola	471	53
Vuxenutbildning	-1 696	-908
Uppdragsutbildning	-191	181
Summa	1 000	-1 727

410 Birgittaskolan		
Belopp tkr	Prognos 2021 (aug)	Resultat 2020
Gymnasieskola	-1487	529
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning	-3 562	3 243
Uppdragsutbildning	-352	-347
Summa	-5401	3 425

415 Katedralskolan		
Belopp tkr	Prognos 2021 (aug)	Resultat 2020
Gymnasieskola	-1 800	-1 857
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
Summa	-1 800	-1 857

655 Folkungaskolan		
Belopp tkr	Prognos 2021 (aug)	Resultat 2020
Gymnasieskola	-75	-2
Gymnasiesärskola/ Särsvux		
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
Summa	-75	-2

554 S:t Lars gymnasium		
Belopp tkr	Prognos 2021 (aug)	Resultat 2020
Gymnasieskola	-560	0
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
Summa	-560	0

460 Enheten för antagning, mottagning, KAA		
Belopp tkr	Prognos 2021 (aug)	Resultat 2020
Gymnasieskola	124	-135
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
Summa	124	-135

470 Centrum för vuxenutbildning		
Belopp tkr	Prognos 2021 (aug)	Resultat 2020
Gymnasieskola		
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning	116	2 430
Uppdragsutbildning		
Summa	116	2 430

400 Bildning gem verksamhet		
Belopp tkr	Prognos 2021 (aug)	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 6,5 mnkr. Överskottet beror på att enheten fått fler elever och därmed större intäkter än budgeterat både för T4, språkintröduktion och individuellt alternativ. Enheten har även fått mer intäkter än budgeterat för statsbidrag, ex vis lärarlönelyft, karriärtjänster och välfärdsmiljonen. Enheten har även lägre kostnader än budgeterat för skolluncher samt personalkostnader, fortbildningskostnader och internationella utbyten.

Birgittaskolan prognostiserar ett underskott på cirka - 5 mnkr. Den största avvikelsen avser bristande elevunderlag inom vuxenutbildningen samt högre lönekostnader än budgeterat inom gymnasieutbildningen. Åtgärder som vidtas för att få ekonomi i balans är att se över personaltäthet i gymnasieskolan, samt anpassa organisationen för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning efter verksamhetens omfattning. Inköpsstopp råder på hela enheten.

Anders Ljungstedts gymnasium prognostiserar ett överskott på cirka 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 samverkar med Birgittaskolan och Berzeliusskolan avseende naturvetenskapligt program och med Folkungaskolan för personal och lokaler för att minska kostnaderna. Enheten ska söka tilläggsbelopp för elever som behöver extra stöd, samt se över läromedelsinköpen för att därigenom minska underskottet.

Katedralskolan prognostiserar ett underskott på ca - 1,8 mnkr. Underskottet beror på högre personalkostnader och sociala avgifter än budgeterat. Det är även färre elever på IB-programmet och HU-programmet än vad som budgeterats. Åtgärder som vidtas är att minska läromedelsinköpen samt att inga nyrekryteringar kommer att ske, förutom vikarier.