

## Bilaga 4 Bokslut 2021 kommunala enheter

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Gymnasieskola	5 812	1 112
Gymnasiesärskola	4 105	900
Vuxenutbildning	-410	4 765
Uppdragsutbildning	-83	-170
<b>Summa</b>	<b>9 424</b>	<b>6 606</b>

Resultat per skola/enhet Belopp tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Berzeliuskolan	6 994	4 475
Birgittaskolan	-3 056	3 425
Katedralskolan	183	-1 857
Anders Ljungstedts Gymnasium	3 714	-1 727
Folkungaskolan	281	-2
S:t Lars gymnasium	-551	0
Bildning gem verksamhet	-313	-2
Centrum för vuxenutbildning	1 815	2 430
Antagning, mottagning, KAA	357	-135
<b>Summa</b>	<b>9 424</b>	<b>6 606</b>

### Kommentarer till större avvikelser

Berzeliuskolan överskott beror till största del på högre intäkter än budgeterat där de mest utmärkande posterna är statsbidrag Skolmiljarden och Valfärdsmiljonen. Skolan har också haft lägre personalkostnader än budgeterat och dessutom lägre kostnader för bland annat skolluncher, ej genomförda internationella utbyten och kompetensutvecklingsinsatser kopplat till coronapandemin.

Underskottet på Birgittaskolan beror främst på en kraftig minskning av producerade poäng inom vuxenutbildning. Även gymnasieutbildningen visar ett negativt resultat beroende på bristande elevunderlag. Personalkostnaderna är ytterligare en post som avviker negativt från budget, men avvikelserna är till viss del kopplade till ökade statsbidragsintäkter.

Katedralskolan har tidigare under 2021 prognosticerat ett stort underskott, men har vidtagit åtgärder som medfört att de i bokslutet istället redovisar ett överskott på 0,2 mnkr.

Anders Ljungstedts gymnasium hade en åtgärdsplan för att under 2021 återställa 2,5 mnkr till eget kapital. Denna åtgärdsplan har fullföljts. Utöver denna plan kom i december bidrag Lärcentrum som inte tidigare hade kunnat förutspås. På grund av tidigare års underskott har skolan också under året tillämpat försiktighetsprincipen i prognosarbetet när det gäller exempelvis elevunderlag, ej fastställda statsbidrag och dylikt. Allt detta sammantaget har lett fram till ett överskott på 3,7 mnkr.

Centrum för vuxenutbildning redovisar ett överskott på 1,8 mnkr som beror på tre delar. Den största posten är lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster och svårigheter att rekrytera. Den näst största posten är lägre övriga kostnader där det framförallt är System- data och telekostnader som varit för högt budgeterade. I december kom också bidrag från Lärcentrum som inte funnits med i tidigare prognoser.

## Resultat per enhet och verksamhet

<b>405 Berzeliuskolan</b>		
<b>Belopp tkr</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Resultat 2020</b>
Gymnasieskola	3775	2 184
Gymnasiesärskola	3219	2 259
Vuxenutbildning		0
Uppdragsutbildning		0
<b>Summa</b>	<b>6 994</b>	<b>4 443</b>

<b>420 Anders Ljungstedts Gymnasium</b>		
<b>Belopp tkr</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Resultat 2020</b>
Gymnasieskola	3467	-1 053
Gymnasiesärskola	886	53
Vuxenutbildning	-737	-908
Uppdragsutbildning	98	181
<b>Summa</b>	<b>3 714</b>	<b>-1 727</b>

<b>410 Birgittaskolan</b>		
<b>Belopp tkr</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Resultat 2020</b>
Gymnasieskola	-1387	529
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning	-1488	3 243
Uppdragsutbildning	-181	-347
<b>Summa</b>	<b>-3 056</b>	<b>3 425</b>

<b>415 Katedralskolan</b>		
<b>Belopp tkr</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Resultat 2020</b>
Gymnasieskola	183	-1 857
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
<b>Summa</b>	<b>183</b>	<b>-1 857</b>

<b>655 Folkungaskolan</b>		
<b>Belopp tkr</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Resultat 2020</b>
Gymnasieskola	281	-2
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
<b>Summa</b>	<b>281</b>	<b>-2</b>

<b>654 S:t Lars</b>		
<b>Belopp tkr</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Resultat 2020</b>
Gymnasieskola	-551	0
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
<b>Summa</b>	<b>-551</b>	<b>0</b>

<b>460 Antagning, mottagning, KAA</b>		
<b>Belopp tkr</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Resultat 2020</b>
Gymnasieskola	357	-135
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
<b>Summa</b>	<b>357</b>	<b>-135</b>

<b>470 Centrum för vuxenutbildning</b>		
<b>Belopp tkr</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Resultat 2020</b>
Gymnasieskola		
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning	1815	2 430
Uppdragsutbildning		
<b>Summa</b>	<b>1 815</b>	<b>2 430</b>

<b>400 Bildning gem verksamhet</b>		
<b>Belopp tkr</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Resultat 2020</b>
Gymnasieskola	-313	-2
Gymnasiesärskola		0
Vuxenutbildning		0
Uppdragsutbildning		
<b>Summa</b>	<b>-313</b>	<b>-2</b>