

Bilaga 2 Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2022

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Helårsprognos 2022	Bokslut 2021
Gymnasieskola	1 306	5 812
Gymnasiesärskola	2 931	4 105
Vuxenutbildning	569	-410
Uppdragsutbildning	229	-83
Summa	5 035	9 424

Resultat per skola/enhet Belopp tkr	Helårsprognos 2022	Bokslut 2021
Berzeliusskolan	5 023	6 994
Birgittaskolan	-4 718	-3 056
Katedralskolan	550	183
Anders Ljungstedts Gymnasium	2 500	3 714
Folkungaskolan	889	281
S:t Lars gymnasium	319	-551
Bildning gem verksamhet	0	-313
Centrum för vuxenutbildning	472	1 815
Antagning, mottagning, KAA	0	357
Summa	5 035	9 424

Kommentarer till större avvikelser

Berzeliusskolans prognosticerar ett överskott på 5 mnkr varav 2,3 mnkr på gymnasiet och 2,7 mnkr på gymnasiesärskolan. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader på både gymnasiet och gymnasiesärskolan i kombination med ökade elevvolymerna på gymnasiesärskolan.

Underskottet på 4,7 mnkr på Birgittaskolan beror dels på svårigheter att rekrytera elever; framförallt till Vård och omsorgsprogrammet samt Barn och fritidsprogrammet. Dessutom har skolan ökade personalkostnader för att hantera den kommande flytten av vuxenutbildningen.

Katedralskolan behöver återställa negativt eget kapital och planerar därför för ett överskott.

Även Anders Ljungstedts gymnasium har en åtgärdsplan för att under 2022 återställa negativt eget kapital. Prognosen avviker positivt mot budget beträffande bidrag Lärcentrum och bidrag till utbildningsskulden samt även i form av lägre personalkostnader.

Folkungaskolan prognosticerar ett överskott till följd av högre statsbidrag och lägre personalkostnad än budgeterat.

Överskottet på S:t Lars beror också på högre statsbidrag och lägre personalkostnad än budgeterat.

Centrum för vuxenutbildning redovisar ett överskott som främst beror på svårigheter att rekrytera personal.

Resultat per enhet och verksamhet

405 Berzeliuskolan		
	Prognos	Resultat
Belopp tkr	2022	2021
Gymnasieskola	2 272	3 775
Gymnasiesärskola	2 751	3 219
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
Summa	5 023	6 994

420 Anders Ljungstedts Gymnasium		
	Prognos	Resultat
Belopp tkr	2022	2021
Gymnasieskola	1 647	3 467
Gymnasiesärskola	180	886
Vuxenutbildning	465	-737
Uppdragsutbildning	208	98
Summa	2 500	3 714

410 Birgittaskolan		
	Prognos	Resultat
Belopp tkr	2022	2021
Gymnasieskola	-4 371	-1 387
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning	-368	-1 488
Uppdragsutbildning	21	-181
Summa	-4 718	-3 056

415 Katedralskolan		
	Prognos	Resultat
Belopp tkr	2022	2021
Gymnasieskola	550	183
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
Summa	550	183

655 Folkungaskolan		
	Prognos	Resultat
Belopp tkr	2022	2021
Gymnasieskola	889	281
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
Summa	889	281

654 S:t Lars		
	Prognos	Resultat
Belopp tkr	2022	2021
Gymnasieskola	319	-551
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
Summa	319	-551

400 Bildning gem		
	Prognos	Resultat
Belopp tkr	2022	2021
Gymnasieskola	0	-313
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning		
Uppdragsutbildning		
Summa	0	-313

470 Centrum för vuxenutbildning		
	Prognos	Resultat
Belopp tkr	2022	2021
Gymnasieskola		
Gymnasiesärskola		
Vuxenutbildning	472	1 815
Uppdragsutbildning		
Summa	472	1 815