

## Bilaga 2 Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2022

Resultat per verksamhet Belopp tkr	Helårsprognos 2022 (aug)	Helårsprognos 2022 (mars)	Bokslut 2021
Gymnasieskola	-3 433	1 306	5 812
Gymnasiesärskola	4 196	2 931	4 105
Vuxenutbildning	3 125	569	-410
Uppdragsutbildning/YH-utbildning	253	229	-83
<b>Summa</b>	<b>4 141</b>	<b>5 035</b>	<b>9 424</b>

Resultat per skola/enhet Belopp tkr	Helårsprognos 2022 (aug)	Helårsprognos 2022 (mars)	Bokslut 2021
Berzeliuskolan	7 346	5 023	6 994
Birgittaskolan	-4 045	-4 739	-2 875
YH Vårdadministratör	32	21	-181
Katedralskolan	-2 857	550	183
Anders Ljungstedts Gymnasium	1 499	2 500	3 714
Folkungaskolan	573	889	281
S:t Lars gymnasium	-478	319	-551
Bildning gem verksamhet	0	0	-313
Centrum för vuxenutbildning	2 071	472	1 815
<b>Summa</b>	<b>4 141</b>	<b>5 035</b>	<b>9 067</b>

### Kommentarer till större avvikelser

Berzeliuskolan prognostiserar ett överskott på 7,3 mnkr varav 3,9 mnkr på gymnasiet och 3,4 mnkr på gymnasiesärskolan. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader på både gymnasiet och gymnasiesärskolan i kombination med ökade elevvolymerna på gymnasiesärskolan. Elevvolymerna är svåra att förutspå inom särskolan och ersättningsnivån varierar också kraftigt beroende på vilken nivå eleverna är på. Det gör det svårt för skolan att planera bemanningen. Till det kommer svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens.

Underskottet på 4 mnkr på Birgittaskolan beror främst på svårigheter att rekrytera elever. Dessutom har skolan ökade personalkostnader för att hantera den kommande flytten av vuxenutbildningen.

Katedralskolan prognosticerar ett underskott på 2,9 mnkr till följd av minskat elevantal. Det är främst IB-programmet som fått minskat elevantal till höstterminen, men det är även en liten nedgång i elevantal på övriga program. Totalt innebär det 2 mnkr lägre intäkt än tidigare prognostiserat. Samtidigt var måltidskostnaderna för lågt budgeterade.

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.

Centrum för vuxenutbildning redovisar ett överskott på 2,1 mnkr vilket främst beror på svårigheter att rekrytera personal.

## Resultat per enhet och verksamhet

<b>400 Bildning gem verksamhet</b>		
<b>Belopp tkr</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Resultat 2021</b>
Gymnasieskola	0	-313
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-313</b>

<b>405 Berzeliuskolan</b>		
<b>Belopp tkr</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Resultat 2021</b>
Gymnasieskola	3892	3 775
Gymnasiesärskola	3454	3 219
<b>Summa</b>	<b>7 346</b>	<b>6 994</b>

<b>410 Birgittaskolan</b>		
<b>Belopp tkr</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Resultat 2021</b>
Gymnasieskola	-4272	-1 387
Vuxenutbildning	227	-1 488
<b>Summa</b>	<b>-4 045</b>	<b>-2 875</b>

<b>411 YH Vårdadministratör</b>		
<b>Belopp tkr</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Resultat 2021</b>
YH-utbildning	32	-181
<b>Summa</b>	<b>32</b>	<b>-181</b>

<b>415 Katedralskolan</b>		
<b>Belopp tkr</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Resultat 2021</b>
Gymnasieskola	-2 857	183
<b>Summa</b>	<b>-2 857</b>	<b>183</b>

<b>420 Anders Ljungstedts Gymnasium</b>		
<b>Belopp tkr</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Resultat 2021</b>
Gymnasieskola	-291	3 467
Gymnasiesärskola	742	886
Vuxenutbildning	827	-737
Uppdragsutbildning	221	98
<b>Summa</b>	<b>1 499</b>	<b>3 714</b>

<b>470 Centrum för vuxenutbildning</b>		
<b>Belopp tkr</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Resultat 2021</b>
Vuxenutbildning	2 071	1 815
<b>Summa</b>	<b>2 071</b>	<b>1 815</b>

<b>654 S:t Lars</b>		
<b>Belopp tkr</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Resultat 2021</b>
Gymnasieskola	-478	-551
<b>Summa</b>	<b>-478</b>	<b>-551</b>

<b>655 Folkungaskolan</b>		
<b>Belopp tkr</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Resultat 2021</b>
Gymnasieskola	573	281
<b>Summa</b>	<b>573</b>	<b>281</b>