

Handläggare
Carina Cerafiani
Ekonomichef
0480-45 15 09
carina.cerafiani@gyf.se

Direktionen
för Kalmarsunds gymnasieförbund

Godkännande av delårsbokslut 2022

Bakgrund

Efter åtta månader prognostiseras helårsresultatet för Kalmarsunds gymnasieförbund att uppgå till minus 3,5 mkr vilket är 6,5 mkr sämre än det budgeterade resultatet för året. Prognosen innehåller ett helårsresultat för skolenheterna som tillsammans uppgår till minus 0,3 mkr. De interkommunala ersättningarna tillsammans med gemensamma verksamheter belastar i prognosen resultatet med 4,6 mkr medan restaurang- och caféverksamheten kalkylerar med ett underskott om 1,5 mkr. För att erhålla ett resultat i balans så kommer förbundet att nyttja resultatutjämningsreserven som förbundet byggt upp under de senaste två åren.

Gymnasieförbundets resultat vad gäller verksamheten sammanställs genom tre prioriterade områden med 18 delmål för att följa upp kvaliteten i verksamheten. Av dessa följs sju delmål upp i delårsrapporten, resterande delmål stäms av vid slutet av året. Gymnasieförbundets måluppfyllelse för verksamheten uppgår till 29% av de mål som följs upp i delåret. Gymnasieförbundets ekonomiska mål prognostiseras uppfyllas till 100%.

Förslag till beslut

Direktionen godkänner delårsbokslut 2022.

Beslutsexpediering

Revisorena i Kalmarsunds gymnasieförbund
Medlemskommunerna

FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND



Mats-Peter Krantz
Förbundsdirektör



Carina Cerafiani
Ekonomichef