

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-maj
Ansvarig nämnd:	Gymnasie och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	<b>GYMNASIUM</b>

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>211 305</b>	<b>88 044</b>	<b>111 191</b>	<b>211 305</b>
varav kommunbidrag	184 011	76 671	76 671	184 011
varav övriga intäkter	27 294	11 373	34 520	27 294
<b>Kostnader</b>	<b>211 305</b>	<b>88 044</b>	<b>115 550</b>	<b>229 517</b>
Resultat	0	0	-4 359	-18 212

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	950	878	72	0
<b>Pengfinansierade och volymberoende verksamheter</b>				
Gymnasium	79 126	82 229	-3 103	0
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Särskola centralt	4 748	1 930	2 818	0
Särskola anslag	3 559	2 869	690	0
<b>Summa Beställare</b>	<b>88 383</b>	<b>87 906</b>	<b>477</b>	<b>0</b>
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
<b>Verksamheter egen regi</b>				
Gymnasiet	23 950	27 644	-3 694	-15 472
Resultatöverföring	-1 142		-1 142	-2 740
<b>Summa Utförare</b>	<b>22 808</b>	<b>27 644</b>	<b>-4 836</b>	<b>-18 212</b>
<b>TOTALT Nettoresultat Gymnasium</b>			<b>-4 359</b>	<b>-18 212</b>

## Analys av periodens resultat och prognos

### Beställarsidan:

\* Volymen för "egen regi" prognostiseras till 34 färre än budget vilket motsvarar ca 2,9 mkr i lägre kostnader på helår.

### Utförarsidan:

Tyresö gymnasium redovisar för perioden ett underskott på 4,8 mkr. Prognos för helår är ett underskott på 18,2 mkr inkl omstruktureringskostnader 7,2 Mkr. I helårsprognosen ingår även en ingående balans på -2,7 Mkr. Enheten har ökade kostnader för lunchservering p g a catering.

## Risker i ekonomin

### Utförarsidan:

Tyresö gymnasium redovisar ett underskott i budgeten på -18,2 mkr inkl ett ingående balans på -2,7 mkr. Utav detta är 7,2 mkr avvecklingskostnader. Åtgärder bör vidtas för att hantera återstående prognostiserat underskott på 11 mkr. Avveckling av program.

## Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

### Utförarsidan:

Minskning av lokaler. Samläsning inför hösten, vilket innebär varsel av personal. Tar in lärlingselever från vuxenutbildningen. Kostnadsutvecklingen följs noggrant.

## Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
<b>Gymnasieskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	583	591	8
- varav elev från annan kommun	-191	-177	14
Gymnasieelever i annan regi	1428	1 426	-2
<b>Summa gymnasieskola</b>	<b>1820</b>	<b>1840</b>	<b>20</b>
<b>Särskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	38	38	
- varav elev från annan kommun	-16	-16	
Gymnasieelever i annan regi	13	4	
<b>Summa gymnasieelever i särskola</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>-9</b>
	1855	1866	11

Källa: UEDB

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-maj
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknad
Verksamhetsområde:	Arbetscentrum

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>22 736</b>	<b>9 539</b>	<b>8 598</b>	<b>22 736</b>
varav kommunbidrag	10 606	4 313	4 419	10 606
varav övriga intäkter	12 045	5 226	4 179	12 045
<b>Kostnader</b>	<b>22 701</b>	<b>9 369</b>	<b>8 874</b>	<b>22 651</b>
Resultat	0	170	-276	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt	159	161	-2	
Nämnd	106	77	29	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Flyktingmottagande	1 333	1 589	-256	
Arbetsmarknadsåtgärder	3 771	3 913	-142	
Svenska för invandrare	1 170	1 238	-68	
Rådet för funktionshinder	312	105	207	
Verksamheter	1 747	1 791	-44	
<b>Summa</b>	<b>8 598</b>	<b>8 874</b>	<b>-276</b>	<b>0</b>

<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>-276</b>	<b>0</b>
-----------------------------	--	--	-------------	----------

<b>Analys av periodens resultat och prognos</b>
Enligt beslut ska 300 tkr föras över från vuxenutbildningen till Arbetscentrum för feriearbetande ungdomar.

<b>Risker i ekonomin</b>

<b>Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)</b>

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-maj
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknad
Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning

<b>Viktiga händelser under perioden</b>

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>37 655</b>	<b>15 690</b>	<b>16 474</b>	<b>37 655</b>
varav kommunbidrag	23 353	9 730	9 605	23 353
varav statsbidrag	9 531	3 971	4 967	9 531
varav försäljning skolplatser	3 941	1 642	1 730	3 941
varav övriga intäkter	830	346	172	830
<b>Kostnader</b>	<b>37 655</b>	<b>15 690</b>	<b>16 188</b>	<b>37 655</b>
Resultat	0	0	286	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	261	255	6	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Grundläggande kurser (vht 470)	2 021	1 143	878	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	3 494	1 984	1 510	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	5 494	8 658	-3 164	
Yrkehögskoleutbildningar (vht 475)	1 471	1 928	-457	
Särvux (vht 474)	106	5	101	
Lärling (vht 47280)	1 804	742	1 062	
SFI (vht 4762, 4768)	1 474	1 306	168	
Uppdragsutbildning (vht 478)	349	167	182	
<b>Summa Beställare</b>	<b>16 474</b>	<b>16 188</b>	<b>286</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>286</b>	<b>0</b>

<b>Analys av periodens resultat och prognos</b>
Ingen känd avvikelse. Överföring av 300 tkr från vuxenutbildningen för finansiering av sommarjobben är ej bokfört.

<b>Risker i ekonomin</b>

<b>Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)</b>

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
	inga nyckeltal för tillfället		
	inga nyckeltal för tillfället		
