

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-augusti
Ansvarig nämnd:	Gymnasie och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	GYMNASIUM

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	211,305	140,870	141,619	211,305
varav kommunbidrag	184,011	122,674	122,674	184,011
varav övriga intäkter	27,294	18,196	18,945	27,294
Kostnader	211,305	140,870	147,159	224,305
Resultat	0	0	-5,540	-13,000

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))

	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	1,521	1,367	154	0
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	126,221	129,269	-3,048	-3,000
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola centralt	7,944	3,187	4,757	4,000
Särskola anslag	5,400	4,681	719	0
Summa Beställare	141,086	138,504	2,582	1,000
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	38,706	45,001	-6,295	-11,260
Resultatöverföring	-1,827		-1,827	-2,740
Summa Utförare	36,879	45,001	-8,122	-14,000
TOTALT Nettoresultat Gymnasium			-5,540	-13,000

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

Höstintagningen av elever till gymnasiet är ännu ej klar. Under sommarmånaderna juni och juli har kommunen betalt preliminär elevpeng. 15 september sker avstämning. Förvaltningens prognos på helår är +1 mkr.

Utförarsidan:

Tyesö gymnasium redovisar för perioden ett underskott på 8,1 mkr. Prognos för helår är ett underskott på 14,0 mkr inkl omstruktureringskostnader 7,2 Mkr. I helårsprognosen ingår även en ingående balans på -2,7 Mkr. Enheten har ökat antal elever inför HT-14, jämfört med tidigare prognos. Kostnaderna har minskat framförallt lärarlöner och skolläring. Prognostiserar lägre kostnader för skolmat och läromedel.

Risker i ekonomin

Utförarsidan:

Tyesö gymnasium redovisar ett underskott i budgeten på -14,0 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 4,1 mkr. Enheten har inte ersatt servicepersonal som gått i pension samt anpassat lärarstaben till ett reducerat elevantal. Klasser samläser. Samarbeta med vuxenutbildningen, lärlingar inom EL, och Bygg.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Utförarsidan:

Minskning av lokaler. Samläsning inför hösten, vilket inneburit uppsägning av personal. Tar in lärlingselever från vuxenutbildningen. Ser över belastning av IT/nätverk/datorer eftersom färre elever och personal använder dessa. Ser även över lokalytor som inte nyttjas.

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (prel antal aug)	Differens (antal)
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	583	533	-50
- varav elev från annan kommun	-191	-157	34
Gymnasieelever i annan regi	1428	1,458	30
Summa gymnasieskola	1820	1834	14
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	38	41	
- varav elev från annan kommun	-16	-21	
Gymnasieelever i annan regi	13	4	
Summa gymnasieelever i särskola	35	24	-11

Källa: UEDB

1855

1858

3

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-augusti
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
Intäkter	22,736	15,101	14,831	22,736
varav kommunbidrag	10,606	7,071	7,071	10,606
varav övriga intäkter	12,045	8,030	7,760	12,045
Kostnader	22,701	15,101	15,002	22,651
Resultat	0	0	-171	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	255	360	-105	
Nämnd	170	122	48	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktingmottagande	2,459	2,521	-62	
Arbetsmarknadsåtgärder	6,894	7,034	-139	
Svenska för invandrare	1,870	1,936	-66	
Rådet för funktionshinder	499	159	340	
Verksamheter	2,685	2,872	-187	
Summa	14,832	15,004	-171	0
TOTALT Nettoresultat			-171	0

Analys av periodens resultat och prognos

Enligt beslut har 300 tkr förts över från vuxenutbildningen och 300 tkr från Fritid till Arbetscentrum för feriearbetande ungdomar. Ung i Tyresös hyra har inte ännu ej fakturerat Samordningsförbundet Östra Södertörn. Utförda arbeten genererar ökade intäkter. Detta sammantaget gör att vi räknar med att komma i balans i slutet av året.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

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-augusti
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknad
Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	37,655	25,103	26,373	37,655
varav kommunbidrag	23,353	15,569	15,497	23,353
varav statsbidrag	9,531	6,354	8,265	9,531
varav försäljning skolplatser	3,941	2,627	2,112	3,941
varav övriga intäkter	830	553	499	830
Kostnader	37,655	25,103	26,790	37,655
Resultat	0	0	-417	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	417	442	-25	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	3,192	2,153	1,039	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	5,637	3,329	2,308	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	8,534	14,429	-5,895	
Yrkehögskoleutbildningar (vht 475)	2,753	2,960	-207	
Särvux (vht 474)	106	7	99	
Lärling (vht 47280)	3,156	1,522	1,634	
SFI (vht 4762, 4768)	1,959	1,755	204	
Uppdragsutbildning (vht 478)	619	193	426	
Summa Beställare	26,373	26,790	-417	0
TOTALT Nettoresultat			-417	0

Analys av periodens resultat och prognos
C3L flyttade vid årsskiftet till nyrenoverade lokaler på Tyresö gymnasium. Vissa flytt- och installationskostnader belastade första kvartalet 2014. Överföring av 300 tkr från vuxenutbildningen för finansiering av sommarjobben är reglerat. Vid omorganisationen av sfi-enheten har C3L finansierat ytterligare en tjänst första halvåret. Reglering mellan Arbetscentrum och Vuxenutbildning av SFI ej klart.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

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

<i>inga nyckeltal för tillfället</i>	
--------------------------------------	--