

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2017, februari
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	251 279	41 880	40 384	251 279
varav kommunbidrag	217 152	36 192	36 193	217 152
varav övriga intäkter	34 127	5 688	4 191	34 127
Kostnader	251 279	41 880	40 333	252 124
Resultat	0	0	51	-845

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	511	418	93	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	38 309	37 592	717	6 648
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	1 564	1 264	300	
Resultat Beställare	40 384	39 274	1 110	6 648
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	9 877	10 866	-989	-7 493
Resultatöverföring				
Summa Utförare	9 877	10 866	-989	-7 493
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	50 261	50 140	121	-845

Analys av periodens resultat och prognos
Beställarsidan: Förvaltningen gör årsprognos på helår med ett överskott på 6,6 mkr. Utförarsidan: Enhetens prognos på helår är ett underskott på 7,5 mkr.

Risker i ekonomin
Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 9 mkr på helår. Vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enheten har budgeterat med fler elever under ht än vad preliminär gymnasieantagning visar.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall feb 2017
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	492	523	520
- varav elev från annan kommun	-155	-216	-223
Gymnasieelever i annan regi	1482	1549	1575
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1819	1856	1872
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	39	37	36
- varav elev från annan kommun	-18	-19	-20
Gymnasieelever i annan regi	5	9	9
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	26	27	25
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1845	1883	1897