

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

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2017, februari
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Arbetscentrum

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	30 708	5 118	4 156	
varav kommunbidrag	9 950	1 658	1 658	
varav övriga intäkter	20 758	3 460	2 498	
Kostnader	37 500	6 250	4 632	-3 000
Resultat	-6 792	-1 132	-476	-3 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	90	105	-15	
Nämnd	46	1	45	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktningmottagande	1 381	1 778	-397	-3 000
Arbetsmarknadsåtgärder	1 912	1 946	-34	
Rådet för funktionshinder	125	65	60	
Verksamheter	602	737	-135	
Summa	4 156	4 632	-476	-3 000

TOTALT Nettoresultat			-476	-3 000
-----------------------------	--	--	-------------	---------------

Analys av periodens resultat och prognos

Hyreskostnader för modulboendet har inte fallit ut ännu. Arbetscentrum gör en årsprognos för flyktningmottagandet med ett underskott på ca 3 mkr.

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	2017, februari
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning

Viktiga händelser under perioden				
Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	41 602	6 934	7 855	-2 500
varav kommunbidrag	26 162	4 360	4 360	
varav statsbidrag	7 333	1 222	559	-2 500
varav försäljning skolplatser	6 717	1 120	2 850	
varav övriga intäkter	1 390	232	86	
Kostnader	41 602	6 934	6 742	0
Resultat	0	0	1 113	-2 500

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	169	207	-38	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	488	617	-129	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	1 349	931	418	-2 500
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	2 322	2 459	-137	
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	649	310	339	
Särvux (vht 474)	42	8	34	
Lärling (vht 47280)	190	338	-148	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	2 581	1 736	845	
Uppdragsutbildning (vht 478)	65	140	-75	
Resultat	7 855	6 746	1 109	-2 500
TOTALT Nettoresultat			1 109	-2 500

Analys av periodens resultat och prognos
<p>Två statsbidrag som tidigare varit direkt riktat till komvux på totalt 1,5 mkr upphörde 2017. Med anledning av det utökade uppdrag "Rätten till högskolebehörighet via komvux" har ett nytt generellt statsbidrag på 2,5 mkr tilldelats kommunen. I vuxenutbildningens budget 2017 har enheten räknat med det riktade statsbidraget. Detta förväntas ge ett underskott på 2,5 mkr.</p>

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		
	inga nyckeltal för tillfället		