

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2017, juli
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	146 579	146 814	254 279
varav kommunbidrag	217 152	126 672	126 672	217 152
varav övriga intäkter	34 127	19 907	20 142	37 127
Kostnader	251 279	146 579	144 906	253 939
Resultat	0	0	1 908	340

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	1 788	1 389	399	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	135 915	129 613	6 302	9 648
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	5 472	5 096	376	
Resultat Beställare	143 175	136 098	7 077	9 648
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	35 639	40 768	-5 129	-9 308
Resultatöverföring				
Summa Utförare	35 639	40 768	-5 129	-9 308
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	178 814	176 866	1 948	340

Analys av periodens resultat och prognos
<p>Beställarsidan: Förvaltningen gör årsprognos på helår med ett överskott på 9,6 mkr. Totalt sett är det 46 färre elever än budgeterat vilket kommer att generera ett överskott. Dessutom beräknar förvaltningen att få 3 mkr från Migrationsverket för asylsökande elever.</p> <p>Utförarsidan: Enhetens prognos på helår är ett underskott på 9,3 mkr.</p>

Risker i ekonomin
<p>Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 9,3 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 gymnasieantagning visar.</p>

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall jan-juni 2017
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	492	523	513
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	-155	-216	-215
Gymnasieelever i annan regi	1482	1549	1568
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1819	1856	1866
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	1891

Uppföljning av budget (tkr)

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsrådets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	30 708	17 913	16 013	
varav kommunbidrag	9 950	5 804	5 371	
varav övriga intäkter	20 758	12 109	10 642	
Kostnader	37 500	21 875	17 066	-2 000
Resultat	-6 792	-3 962	-1 053	-2 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	316	309	7	
Nämnd	161	67	94	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktningmottagande	5 808	7 384	-1 576	-2 000
Arbetsmarknadsåtgärder	7 253	6 598	655	
Rådet för funktionshinder	3	147	-144	
Verksamheter	2 472	2 561	-89	
Summa	16 013	17 066	-1 053	-2 000

TOTALT Nettoresultat			-1 053	-2 000
-----------------------------	--	--	---------------	---------------

Analys av periodens resultat och prognos

Hyreskostnader för modulboendet har delvis fallit ut och belastar kostnadsmässigt juli månad (602 tkr) vilket avser även juli-dec. Hyra för paviljongerna vid brandstationen har ännu ej debiterats enheten. Arbetscentrum gör en årsprognos för flyktningmottagandet med ett underskott på ca 2 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, juli
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	24 268	28 554	-1 500
varav kommunbidrag	26 162	15 261	15 261	
varav statsbidrag	7 333	4 278	7 574	-1 500
varav försäljning skolplatser	6 717	3 918	5 403	
varav övriga intäkter	1 390	811	316	
Kostnader	41 602	24 268	25 206	0
Resultat	0	0	3 348	-1 500

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	592	460	132	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	1 974	1 832	142	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	4 729	3 302	1 427	-1 500
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	9 240	9 263	-23	
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	2 189	1 178	1 011	
Särvux (vht 474)	146	27	119	
Lärling (vht 47280)	1 155	1 123	32	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	8 352	7 759	593	
Uppdragsutbildning (vht 478)	177	262	-85	
Resultat	28 554	25 206	3 348	-1 500

TOTALT Nettoresultat			3 348	-1 500
-----------------------------	--	--	--------------	---------------

Analys av periodens resultat och prognos
<p>C3L har lägre kostnader för utbildning i andra kommuner. Det har visat sig att flera av eleverna inte påbörjat sökta utbildningar. Det är anledning till att resultatet är bättre än beräknat. En annan anledning är att C3L expanderar mer än vi kunde förutse därför ökar inkomsterna (IKE). Verksamheten kommer därför behöva anställa fler personal och på sikt kommer kostnaderna öka. Eventuellt måste skolan anpassas för det ökade behovet av utrymmen redan under 2017. 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 1,5 mkr. Secund chance school kommer att påverka resultatet kostnadsmissigt.</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)
	<i>inga nyckeltal för tillfället</i>		
	<i>inga nyckeltal för tillfället</i>		