

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2017, OKTOBER
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	209 399	209 069	253 740
varav kommunbidrag	217 152	180 960	180 960	217 152
varav övriga intäkter	34 127	28 439	28 109	36 588
Kostnader	251 279	209 399	204 826	248 940
Resultat	0	0	4 243	4 800

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	2 555	2 037	518	500
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	198 696	187 561	11 135	11 000
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	7 818	7 300	518	
Resultat Beställare	209 069	196 898	12 171	11 500
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	51 629	59 557	-7 928	-6 700
Resultatöverföring				
Summa Utförare	51 629	59 557	-7 928	-6 700
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	260 698	256 455	4 243	4 800

Analys av periodens resultat och prognos
<p>Beställarsidan: Förvaltningen gör årsprognos på helår med ett överskott på 11 mkr. Totalt sett är det 33 färre elever än budgeterat vilket kommer att generera ett överskott. Dessutom beräknar förvaltningen att få 6,2 mkr från Migrationsverket för asylsökande elever.</p> <p>Utförarsidan: Enhetens prognos på helår är ett underskott på 6,7 mkr. Elevpengen för introduktionselever har höjts vid nämnden sammanträde i oktober. Detta ger ett förbättrat resultat på 2,4 mkr.</p>

Risker i ekonomin
<p>Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 6,7 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. Elevpengen för introduktionselever har höjts vid nämnden sammanträde i oktober. Detta ger ett förbättrat resultat på 2,4 mkr.</p>

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall jan-okt 2017
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	492	523	520
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	-155	-216	-216
Gymnasieelever i annan regi	1482	1549	1576
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1819	1856	1880
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	39	37	35
- varav elev från annan kommun	-18	-19	-20
Gymnasieelever i annan regi	5	9	9
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	26	27	24
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1845	1883	1904

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2017, OKTOBER
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	29 965	24 971	25 287	
varav kommunbidrag	9 207	7 673	7 533	
varav övriga intäkter	20 758	17 298	17 754	
Kostnader	37 500	31 250	26 641	-2 000
Resultat	-7 535	-6 279	-1 354	-2 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	316	360	-44	
Nämnd	230	87	143	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktingmottagande	10 336	11 887	-1 551	-2 000
Arbetsmarknadsåtgärder	10 539	10 377	162	
Rådet för funktionshinder	147	147	0	
Verksamheter	3 719	3 783	-64	
Summa	25 287	26 641	-1 354	-2 000

TOTALT Nettoresultat			-1 354	-2 000
-----------------------------	--	--	---------------	---------------

Analys av periodens resultat och prognos

--

Avdelningen redovisar ett underskott med 1354 för perioden. Inför 2017 beslutade kommunens ledningsgrupp att fördela om schablonersättningen som kommunen får från Migrationsverket. Tidigare år har kommunen valt att finansiera Integrationsenheten med dessa pengar och inte givit något anslag för verksamheten. Enligt den dåvarande ekonomichefen fick Integrationsenheten köra budgetlöst under 2017 för att det sedan skulle göras en utvärdering inför 2018 hur mycket av verksamheten som då behövde anslagsfinansieras. Enligt ekonomichefen var detta förankrat hos kommunledningen. Enligt lagen om kommunmottagande har kommunen skyldighet att ta emot ett visst antal flyktingar med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. Det förutsätter att Integrationsenheten tilldelas bostäder. Då hyresnivåerna på de bostäder som vi erbjuder till flyktingarna är höga klarar de flesta sig inte på sin etableringsersättning utan måste söka kompletterande försörjningsstöd. Försörjningsstödet tas från den del av schablonersättningen som Integrationsenheten får. Inledningsvis 2017 prognostiserades det att integrationsenheten skulle gå med 3 miljoner i förlust på grund av minskad tilldelning av schablonen. Då det har flyttat fler egenbosatta till kommunen än beräknat så går delar av deras schablon till att täcka kostnaderna för dem som kommer på anvisning från anläggningsboenden. Bemanningen på Integrationsenheten är i jämförelse med andra kommuner mycket liten vilket gör att det inte går att dra ner på personalstyrkan då flyktingmottagandet är förenat med mycket arbete. Dessutom är lokalerna där personalen vistas redan för små så det går inte att dra ner mer på yta. Kontakter har tagits för att hitta billigare lokaler och flytta från kommunhuset men eventuell flytt kan ske tidigast 2018.

Det är svårt att göra någon säkrare prognos då flera av de bostäder vi fått löfte om skjuts på framtiden. När vi får bostäder medför det både ökade kostnader i form av hyror och försörjningsstöd men också ökade intäkter genom den schablonersättning vi får när vi kan ta emot fler. Bedömningen är ändå att Integrationsenheten kommer att ha ett underskott på 2 miljoner kronor för 2017.

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, OKTOBER
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	34 668	41 531	5 200
varav kommunbidrag	26 162	21 802	21 892	
varav statsbidrag	7 333	6 111	10 958	3 300
varav försäljning skolplatser	6 717	5 598	8 112	2 500
varav övriga intäkter	1 390	1 158	569	-600
Kostnader	41 602	34 668	37 881	4 700
Resultat	0	0	3 650	500

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	936	674	262	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	2 687	2 802	-115	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	6 895	4 826	2 069	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	13 936	14 273	-337	
Yrkesutbildningar (vht 475)	2 649	1 826	823	
Särvux (vht 474)	209	38	171	
Lärling (vht 47280)	1 292	1 572	-280	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	12 686	11 421	1 265	500
Uppdragsutbildning (vht 478)	241	449	-208	
Resultat	41 531	37 881	3 650	500

TOTALT Nettoresultat			3 650	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. Enheten har fått högre intäkter vilket förväntas ge ett överskott på 500 tkr.</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>		