

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2018, aug
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	258 705	172 470	173 081	258 705
varav kommunbidrag	220 171	146 781	146 781	220 171
varav övriga intäkter	38 534	25 689	26 300	38 534
Kostnader	258 705	172 470	172 814	263 705
Resultat	0	0	267	-5 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	1 879	1 771	108	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	161 010	154 769	6 241	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Gymnasieårskola anslag	6 371	5 856	515	
Resultat Beställare	169 260	162 396	6 864	0
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	43 474	50 071	-6 597	-5 000
Summa Utförare	43 474	50 071	-6 597	-5 000
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	212 734	212 467	267	-5 000

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan: Förvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på 6,8 mkr. På helår prognostiseras ingen avvikelse.
Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 6,6 mkr för perioden. Detta orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat 2018. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens lokalkostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Årsprognosen är minst ett underskott på 5,0mkr.

Risker i ekonomin

Underskottet på resultatenheten kan öka ytterligare beroende av att det är osäkert hur många elever det slutligen blir på höstterminen 2018.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Analys av programutbudet och översyn av lokaler samt pågående marknadsföringssåtgärder.

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall jan-juni 2018
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	523	521	497
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	-216	-215	-192
Gymnasieelever i annan regi	1549	1581	1591
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1856	1887	1896
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	37	35	33
- varav elev från annan kommun	-19	-21	-20
Gymnasieelever i annan regi	9	9	10
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	27	23	23
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1883	1910	1919
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget			1919
Avvikelse mot budget			0

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2018, aug
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Arbete och integration

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	49 279	32 853	33 768	
varav kommunbidrag	11 200	7 467	7 467	
varav övriga intäkter	38 079	25 386	26 301	
Kostnader	49 279	32 853	36 261	
Resultat	0	0	-2 493	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (inkl nämndsekr)	324	292	32	
Nämnd	184	60	124	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktningmottagande	21 636	23 883	-2 247	
Arbetsmarknadsåtgärder	8 755	9 102	-347	
Verksamheter	2 869	2 924	-55	
Summa	33 768	36 261	-2 493	0
TOTALT Nettoresultat			-2 493	0

Analys av periodens resultat och prognos
Enhetens helårsprognos är lika med budget. För perioden redovisar enheten högre kostnader för flyktningmottagning är budgeterat. Framförallt högre hotell hyreskostnader och ekonomiskt bistånd.

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	2018, aug
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	43 306	28 871	32 408	3 000
varav kommunbidrag	27 700	18 467	18 554	
varav statsbidrag	7 199	4 799	7 952	
varav försäljning skolplatser	8 407	5 605	5 766	3 000
varav övriga intäkter		0	136	
Kostnader	43 306	28 871	28 960	0
Resultat	0	0	3 448	3 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	606	551	55	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	3 991	3 834	157	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	3 659	2 829	830	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	8 704	8 688	16	
Yrkesutbildningar (vht 475)	1 128	1 183	-55	
Särvux (vht 474)	179	91	88	
Lärling (vht 47280)	1 644	1 270	374	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	12 289	10 113	2 176	3 000
Uppdragsutbildning (vht 478)	208	401	-193	
Resultat	32 408	28 960	3 448	3 000

TOTALT Nettoresultat			3 448	3 000
-----------------------------	--	--	--------------	--------------

Analys av periodens resultat och prognos
<p>Försäljningen av utbildning till andra kommuninvånare har ökat mer än prognosticerat. I dagsläget spås försäljningen öka under resten av året då C3L startar ytterligare en SFY-utbildning för barnskötare. C3L kan även se en fortsatt ökning av elevantalet detta till följd av att Haninge lagt ner egna gymnasiala teoretiska kurser. Haningeleverna kan välja att söka sig till C3L vilket många gjort. SFX-utbildningar är fortsatt efterfrågade. Expansionen och ökat elevantal ställer krav på fler klassrum och fler lärare. C3L hyr från hösten del av entréplanen av gymnasiet. Investeringar görs för att anpassa lokalerna för vuxenutbildningens behov, framförallt för vårdutbildningarna. Intäkter från externa anordnare och statsbidrag möjliggör för C3L att kunna driva kvalitativa yrkesutbildningar och ge eleverna extra stöd. C3L kommer sannolik inte kunna ta del av hela statsbidraget då ersättningsnivån för vård- och barnskötare har sänkts i kombination med medfinansierings kravet, ett plats med statsbidrag ska finansieras med en plats från egen budget. Helårsprognos är ett överskott på 3 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)
	<i>inga nyckeltal för tillfället</i>		
	<i>inga nyckeltal för tillfället</i>		