

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2018, okt
Ansvarig nämnd:	Gymnasie och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Gymnasium

<b>Viktiga händelser under perioden</b>

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>258 705</b>	<b>215 588</b>	<b>218 580</b>	<b>258 705</b>
varav kommunbidrag	220 171	183 476	183 476	220 171
varav övriga intäkter	38 534	32 112	35 104	38 534
<b>Kostnader</b>	<b>258 705</b>	<b>215 588</b>	<b>221 540</b>	<b>259 205</b>
Resultat	0	0	-2 960	-500

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	2 348	2 181	167	
<b>Pengfinansierade och volymberoende verksamheter</b>				
Gymnasium	201 400	196 941	4 459	6 000
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Särskola anslag	7 962	7 350	612	
<b>Resultat Beställare</b>	<b>211 710</b>	<b>206 472</b>	<b>5 238</b>	<b>6 000</b>
<b>Verksamheter egen regi</b>				
Gymnasiet	53 937	62 135	-8 198	-6 500
<b>Summa Utförare</b>	<b>53 937</b>	<b>62 135</b>	<b>-8 198</b>	<b>-6 500</b>
<b>TOTALT Nettoresultat Gymnasium</b>	<b>265 647</b>	<b>268 607</b>	<b>-2 960</b>	<b>-500</b>

### Analys av periodens resultat och prognos

**Beställarsidan:** Förvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på 5,2 mkr. På helår prognostiseras 6,0 mkr i avvikelse.  
**Utförarsidan:** Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 8 mkr för perioden. Vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat 2018. Enheten har inte kunnat genomföra planerad besparing på 2 mkr. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens lokalkostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Enheten väntar in statsbidrag. Årsprognosen är minst ett underskott på 6,5 mkr.

### Risker i ekonomin

### Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Analys av programutbudet och översyn av lokaler samt pågåendemarknadsåtgärder.

Nyckeltal/verksamhetsmätt som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmätt	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall jan-okt 2018
<b>Gymnasieskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	523	521	498
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	-216	-215	-181
Gymnasieelever i annan regi	1549	1581	1635
<b>Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)</b>	<b>1856</b>	<b>1887</b>	<b>1952</b>
<b>Särskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	37	35	31
- varav elev från annan kommun	-19	-21	-19
Gymnasieelever i annan regi	9	9	11
<b>Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö</b>	<b>1883</b>	<b>1910</b>	<b>1975</b>
<b>Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget</b>			<b>1946</b>
<b>Avvikelse mot budget</b>			<b>29</b>

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2018, okt
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Arbetscentrum

<b>Viktiga händelser under perioden</b>

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>49 279</b>	<b>41 066</b>	<b>43 396</b>	
varav kommunbidrag	11 200	9 333	9 333	
varav övriga intäkter	38 079	31 733	34 063	
<b>Kostnader</b>	<b>49 279</b>	<b>41 066</b>	<b>45 762</b>	
Resultat	0	0	-2 366	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (inkl nämndsekr)	405	356	49	
Nämnd	230	84	146	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Flyktingmottagande	28 106	30 004	-1 898	-1 500
Arbetsmarknadsåtgärder	11 239	11 798	-559	
Verksamheter	3 416	3 520	-104	
<b>Summa</b>	<b>43 396</b>	<b>45 762</b>	<b>-2 366</b>	<b>-1 500</b>
<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>-2 366</b>	<b>-1 500</b>

<b>Analys av periodens resultat och prognos</b>
Arbetsmarknadsenhetens helårsprognos är lika med budget. För perioden redovisar integrationsenheten högre kostnader för flyktningsmottagning än budgeterat. Detta beror framför allt på höga hotellkostnader, höga hyreskostnader och därigenom ökat ekonomiskt bistånd. Tidigare prognos att gå enligt budget måste revideras till ett prognostiserat underskott på 1,5 milj.

<b>Risker i ekonomin</b>
Schablonersättningen som halverats för integartionsenhetens del ger ett större underskott än prognostiserat.

<b>Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)</b>
Antalet lägenheter motsvarar nu behovet för de som anvisas till Tyresö. Prognosen är att vi klarar budgeten 2019.

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2018, okt
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
<b>Intäkter</b>	<b>43 306</b>	<b>36 088</b>	<b>41 674</b>	<b>4 000</b>
varav kommunbidrag	27 700	23 083	23 083	
varav statsbidrag	7 199	5 999	9 483	
varav försäljning skolplatser	8 407	7 006	8 876	4 000
varav övriga intäkter		0	232	
<b>Kostnader</b>	<b>43 306</b>	<b>36 088</b>	<b>35 773</b>	<b>0</b>
Resultat	0	0	5 901	4 000

### Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	757	673	84	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Grundläggande kurser (vht 470)	4 980	4 509	471	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	4 553	3 596	957	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	10 130	11 162	-1 032	
Yrkehögskoleutbildningar (vht 475)	1 173	1 218	-45	
Särvux (vht 474)	224	116	108	
Lärling (vht 47280)	2 049	1 316	733	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	17 555	12 739	4 816	4 000
Uppdragsutbildning (vht 478)	253	444	-191	
<b>Resultat</b>	<b>41 674</b>	<b>35 773</b>	<b>5 901</b>	<b>4 000</b>

<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>5 901</b>	<b>4 000</b>
-----------------------------	--	--	--------------	--------------

### Analys av periodens resultat och prognos

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 4 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)
	<i>inga nyckeltal för tillfället</i>		
	<i>inga nyckeltal för tillfället</i>		