

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2019, feb
Ansvarig nämnd:	Gymnasie och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Gymnasium

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall 2019 period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	260 275	43 379	43 445	0
varav kommunbidrag (exkl stab)	226 358	37 726	38 433	
varav övriga intäkter	33 917	5 653	5 012	
Kostnader (exkl stab)	260 275	43 379	44 399	
Resultat	0	0	-954	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 600)	90	1	89	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	41 229	42 373	-1 144	0
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	1 620	1 333	287	
Resultat Beställare	42 939	43 707	-768	0
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	11 002	11 188	-186	-1 400
Summa Utförare	11 002	11 188	-186	-1 400
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	53 941	54 895	-954	-1 400

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan redovisar ett underskott på 0,9 mkr vilket orsakas av fler elever i fristående skolor än budgeterat.

Utförarsidan: Antal elever i Tyresö gymnasium är färre än budgeterat för 2019 under vårterminen vilket ger ett underskott för perioden på 0,2 mkr.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmätt som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmätt	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall feb 2019
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	523	521	492
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	-216	-215	-160
Gymnasieelever i annan regi	1549	1581	1701
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1856	1887	2033
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	37	35	30
- varav elev från annan kommun	-19	-21	-18
Gymnasieelever i annan regi	9	9	13
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	27	23	25
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1883	1910	2058
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget			1964
Avvikelse mot budget			94

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2019, feb
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	45 175	7 529	8 320	0
varav kommunbidrag (exkl stab)	27 251	4 542	4 542	
varav statsbidrag	5 550	925	1 262	
varav försäljning skolplatser	10 294	1 716	2 421	
varav övriga intäkter	2 080	347	95	
Kostnader (exkl stab)	45 175	7 529	6 875	0
Resultat	0	0	1 445	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 600)	90	0	90	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	457	509	-52	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	0	784	-784	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	2 941	2 567	374	
Yrkehögskoleutbildningar (vht 475)	0	1	-1	
Särvux (vht 474)	46	19	27	
Lärling (vht 47286)	227	118	109	
SFX (vht 4768)	2 832	1 020	1 812	
SFI (vht 4762)	1 681	1 782	-101	
Uppdragsutbildning (vht 478)	46	75	-29	
Resultat	8 320	6 875	1 445	0
TOTALT Nettoresultat			1 445	0

Analys av periodens resultat och prognos
--

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>		