

Ekonomisk uppföljning
Gymnasie- och
vuxenutbildningssektorn
September 2019



tyresö kommun



Gymnasie- och vuxenutbildningssektorn per september 2019

Totalt Gymnasie- och vuxenutbildningssektorn Tkr	Jan-sept 19 intäkter	Jan-sept 19 kostnader	Jan-sept 19 resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos	Föregående prognos
Gymnasiet	184 440	-186 078	-1 638	-7 650	0	-7 650
Vuxenutbildningen	36 551	-33 800	2 754	4 150	0	4 150
Totalt	220 991	-219 878	1 116	-3 500	0	-3 500

Förvaltningsgemensamma kostnader för Liv och hälsa

Förvaltningschef och stab ¹ Tkr	Jan-sept 19 kommun- bidrag	Jan-sept 19 netto- kostnad	Jan-sept 19 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos	Helår kommun- bidrag
Andel Gymnasiet	2 113	-2 112	2	8	1	2 818
Andel Vuxenutbildning	681	-680	1	24	0	908
Totalt beställare	2 794	-2 792	2	32	1	3 726
¹ Förvaltning Liv och hälsa						

Gymnasiet

Gymnasiet Tkr	Jan-sept 19 Intäkter	Jan-sept 19 Kostnader	Jan-sept 19 Avvikelse	Årsprognos	Förändring mot fg. Prognos	Föregående prognos
Nämnd		-85	-85	0	0	0
Gemensam administration, sektorchef	405	-316	89	150	0	150
Beställare Gymnasiet	184 035	-184 233	-198	-2 000	0	-2 000
Totalt beställare	184 440	-184 634	-194	-1 850	0	-1 850
Tyresö Gymnasium		-1 680	-1 680	-6 000	0	-6 000
Gymnasie särskola		236	236	200	0	200
Totalt utförare		-1 444	-1 444	-5 800	0	-5 800
Totalt Gymnasiet	184 440	-186 078	-1 638	-7 650	0	-7 650

Beställarenheten gymnasium

Resultatet per augusti för beställarenheten är knappt – 0,2 mkr. Prognosen för helåret beräknas fortsatt till – 1,8 mkr. Det finns dock indikationer på att kostnaderna för köpta gymnasieplatser utanför kommunen kommer bli lägre än budgeterat, vilket i så fall förbättrar resultatet kommande månader.

Migrationsverket

Fram till delåret har beställarenheten arbetat med att förbättra rutinerna för ansökningar till Migrationsverket för att säkerställa intäkterna från statsbidragen avseende asylsökande elevers utbildningskostnader.

Migrationsverkets striktare tillämpning av att ersättning ska sökas av vistelsekommun och inte skolkommun har medfört lägre statsbidrag än beräknat. Vid årsbokslutet 2018 gjordes uppbokningar utifrån Migrationsverkets tidigare tillämpningsprincip. Per augusti är den största delen av uppbokningen kostnadsförd vilket påverkat resultatet. Enheten väntar på beslut från Migrationsverket för återstående del.

Huvudmannens kompensatoriska uppdrag

Arbetet som bidragit till att fler ungdomar genomgår gymnasieutbildning har samtidigt medfört att beställaren fått fler ansökningar än tidigare om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för elever med behov av särskilt stöd.

Demografi

I slutet av året sker en demografiavstämning mot budgeterat kommunbidrag. För året är prognosen ett positivt tillskott med ca 0,5 mkr till följd av ökad andel elever på gymnasiet. Det tillskottet ingår i helårsprognosen.

Tyresö Gymnasium

Minskat elevunderlag

Resultatet per augusti är knappt – 1,7 mkr. Prognosen för helåret är -6 mkr. Under våren har Tyresö Gymnasium kämpat med ett sviktande elevunderlag och inför hösten var verksamheten dock positiv. På de nationella programmen har det skett en ökning men på Introduktionsprogrammen har elevantalet minskat kraftigt vilket är anledningen till den försämrade prognosen. Anledningen till minskningen beror bland annat på att andelen elever från grundskolan med godkända betyg har ökat samt att antal elever med behov av språkintrouktion har minskat. Åtgärder kommer inte ha effekt på resultatet i år. Vi har dock indikationer på att resultatet kan komma att bli bättre till följd av en felberäkning av hur höstens elever prognostiserades utifrån junis elevsiffror i UEDB.

Särgymnasium

Helårsprognosen för Särgymnasiet är +0,2 mkr vilket är i linje med föregående prognos.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildning per verksamhet Tkr	Jan-sept 19 intäkter	Jan-sept 19 kostnader	Jan-sept 19 avvikelse	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
Nämnd		-85	-85		
Gemensamma kostnader	405	-316	89	150	0
Grundläggande kurser	2 134	-6 282	-4 148		
Lärling	1 022	-632	390		
SFI	7 428	-8 948	-1 520		
SFX	9 428	-5 139	4 289	4 000	0
Särvux	205	-104	101		
Uppdragsutbildning	238	-194	47		
Yrkeshögutbildning	2	-87	-85		
Gymnasiala yrkesutbildningar	15 689	-12 013	3 676		
Totalt vuxenutbildning	36 551	-33 800	2 754	4 150	0

Årsprognosen på knappt 4,2 mkr är oförändrad sedan föregående rapport.

I huvudsak förklaras den positiva prognosen av externa intäkter från försäljning av verksamhet till andra kommuner. Verksamheten beräknas även få mer intäkter från statsbidrag än budgeterat.

Under hösten kommer verksamheten att förstärkas med ytterligare lärare på grund av ökade elevvolymen inom framförallt SFI.