

Uppföljning av budget

År, månad	2014-02
-----------	---------

Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
-----------------	-------------------------------------

Verksamhetsområde:	Gymnasiet totalt
--------------------	------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Periodiserad budget	Utfall jan-feb	Prognos helår
Intäkter	214 045	44 384	214 045
varav kommunbidrag	186 751	31 126	186 751
varav övriga intäkter	27 294	13 258	27 294
Kostnader	214 045	45 950	219 101
Resultat	0	-1566	-5056

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall jan-feb	Prognos helår
Nettoresultat	0	-1566	-5056
Beställare	0	-146	300
Tyresö gymnasium	0	-1 420	-5 356

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Årsbudget	Utfall jan-feb	Prognos helår
Totalt antal gymnasieelever (fbf i ty)	1855	1903	1879
Antal elever i Tyresö kommun	392	439	416
Antal elever i annan kommun	688	697	688
Antal elever i friskolor	740	732	740
Antal särelever i Tyresö kommun	22	22	22
Antal elever i annan kommun och friskolor	13	13	13

Analys av periodens resultat och prognos

--

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Uppföljning av budget

År, månad	2014-02
-----------	---------

Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
-----------------	-------------------------------------

Verksamhetsområde:	Beställare Gymnasiet
--------------------	----------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Periodiserad budget	Utfall jan-feb	Prognos helår
Intäkter	214 045	33 710	214 045
varav kommunbidrag	186 754	31 126	186 751
varav övriga intäkter	27 291	2 584	27 294
Kostnader	214 045	33 856	214 045
Resultat	0	-146	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall jan-feb	Prognos helår
Netto resultat	0	-146	0
Totalt kommunbidrag	186 751	31 126	186 751
Intäkter	27 294	2 584	27 294
Kostnader	214 045	33 856	214 045
Stabskostnader	2 281	327	2 281
Resursfördelning demografi	200 593	32 663	200 593
varav kommunal gy skola	55 006	9 402	55 006
varav kommunal gy skola i annan kommun	71 651	11 126	71 651
varav gymnasiefriskolor	73 936	12 135	73 936
Särskola, anslag	8 181	246	8 181
Övrig verksamheter	2 990	620	2 990

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Årsbudget	Utfall jan-feb	Prognos helår
Totalt antal gymnasieelever (fbf i ty)	1855	1903	1879
Antal elever i Tyresö kommun	392	439	416
Antal elever i annan kommun	688	697	688
Antal elever i friskolor	740	732	740

Antal särelever i Tyresö kommun	22	22	22
Antal elever i annan kommun och friskolor	13	13	13

Analys av periodens resultat och prognos

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Uppföljning av budget för Resultatenhet TYGY

År, månad	2014-02
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Resultatenhet Tyresö gymnasium

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-feb	Prognos
Intäkter	57660	10674	57660
Kostnader	57660	12094	63016
Resultat	0	-1420	5356

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall jan-feb	Prognos
Intäkter	57660	10674	57660
Personal	36275	7811	36275
Lokaler inkl lokalvård	15462	2262	15462
Läromedel	3163	563	3163
Service	10317	1458	10317
Övrigt	4999		4999
Besparing	-12556		-7200
Summa kostnader	57660	12094	63016
Nettoresultat	0	-1420	5356

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Årsbudget	Utfall jan-feb	Prognos helår
Antal elever i Tyresö gymnasium	583	606	583
varav elever från annan kommun	191	167	167
Antal elever i Tyresö särgymnasium	38	38	38
varav elever från annan kommun	16	16	16

Analys av periodens resultat och prognos

Tyresö gymnasium redovisar för perioden ett underskott på 1,4 mkr. Prognos för helår är ett underskott på 5,4 mkr.

Risker i ekonomin

Tyresö gymnasium redovisar ett underskott i budgeten på 12,5 mkr samt ett ingående balans på -2,7 mkr. Utav detta är 8 mkr avvecklingskostnader. Resterande 7,2 mkr är det besparingskrav som Tyresö gymnasium har.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Uppföljning av budget för Arbetscentrum

År, månad	2014-02
-----------	---------

Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknad
-----------------	-----------------------------

Verksamhetsområde:	Arbetscentrum
--------------------	---------------

Viktiga händelser under perioden

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi

Verksamhetsområdets ekonomi			
	Årsbudget	Periodutfall jan-feb	Prognos helår
Intäkter	23289	2951	23289
varav kommunbidrag	10606	1704	10606
varav övriga intäkter	12683	1247	12683
Kostnader	23289	3368	23289
Resultat	0	-417	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget jan-feb	Utfall jan-feb	Prognos helår
Netto resultat	0	-417	0
Totalt kommunbidrag	1768	1704	10606
Flyktingmottagande	217	55	1304
SFI	-552	-546	-3312
Arbetsmarknadsåtgärder	-784	-1150	-4707
Rådet för funktionshinder	-125	-31	-748
Verksamheter (Textil, Skog, Cafeteria och Servicegrupp)	-418	-432	-2506
Stabskostnader	-64	11	-382
Nämnd	-43	-28	-255
Summa	-1768	-2121	-10606

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

[illegible]

Analys av periodens resultat och prognos

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Uppföljning av budget för Vuxenutbildning

År, månad	2014-02
-----------	---------

Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknad
-----------------	-----------------------------

Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning
--------------------	-----------------

Viktiga händelser under perioden

Flytt av verksamhet från Masten till Gymnasiet

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Periodutfall	Prognos helår
Intäkter	37655	5945,3	37655
varav kommunbidrag	23353	3892	23353
varav övriga intäkter	14302	2053	14302
Kostnader	37655	5821,4	37655
Resultat	0	124	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget jan-feb	Utfall jan-feb	Prognos helår
Netto resultat	0	124	0
Totalt kommunbidrag	3892	3892	23353
Grundläggande utbildning	-811	-392	-4863
Gymnasial vuxenutbildning	-2373	-3681	-14237
Högskoleutbildning	5	100	29
Särvux	-28	0	-167
SFX och lärling	-442	313	-2652
Uppdragsutbildning	-140	-11	-837
Stabskostnader	-104	-97	-626
Resultat	-3892	-3768	-23353

1) Kommunbidrag utfördelat i utfallet men ej i budget

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos

Analys av periodens resultat och prognos

Ingen känd avvikelse

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)