

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-juli
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	211,305	123,261	123,494	211,305
varav kommunbidrag	184,011	107,340	107,340	184,011
varav övriga intäkter	27,294	15,922	16,154	27,294
Kostnader	211,305	123,261	129,820	229,517
Resultat	0	0	-6,326	-18,212

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	1,331	1,230	101	0
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	110,556	113,929	-3,373	0
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola centralt	6,835	2,845	3,990	0
Särskola anslag	4,829	4,090	739	0
Summa Beställare	123,551	122,094	1,457	0
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	33,395	39,580	-6,185	-14,472
Resultatöverföring	-1,598		-1,598	-2,740
Summa Utförare	31,797	39,580	-7,783	-17,212
TOTALT Nettoresultat Gymnasium			-6,326	-17,212

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

Höstintagningen av elever till gymnasiet är ännu ej klar. Under sommarmånaderna juni och juli har kommunen betalt preliminär elevpeng. 15 september sker avstämning.

Utförarsidan:

Tyresö gymnasium redovisar för perioden ett underskott på 7,8 mkr. Prognos för helår är ett underskott på 17,2 mkr inkl omstrukturingskostnader 7,2 Mkr. I helårsprognosen ingår även en ingående balans på -2,7 Mkr. Enheten har ökade kostnader för lunchservering p g a catering. .

Risker i ekonomin

Utförarsidan:

Tyresö gymnasium redovisar ett underskott i budgeten på -17,2 mkr inkl ett ingående balans på -2,7 mkr. Utav detta är 7,2 mkr avvecklingskostnader. Åtgärder bör vidtas för att hantera återstående prognostiserat underskott på 10 mkr. Avveckling av program.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Utförarsidan:

Minskning av lokaler. Samläsning inför hösten, vilket innebär varsel av personal. Tar in lärlingselever från vuxenutbildningen. Kostnadsutvecklingen följs noggrant.

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	583	591	8
- varav elev från annan kommun	-191	-177	14
Gymnasieelever i annan regi	1428	1,426	-2
Summa gymnasieskola	1820	1840	20
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	38	38	
- varav elev från annan kommun	-16	-16	
Gymnasieelever i annan regi	13	4	
Summa gymnasieelever i särskola	35	26	-9

Källa: UEDB

1855

1866

11

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-juli
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknad
Verksamhetsområde:	Arbetscentrum

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	22,736	13,726	13,170	22,736
varav kommunbidrag	10,606	6,410	6,559	10,606
varav övriga intäkter	12,045	7,316	6,611	12,045
Kostnader	22,701	13,726	13,320	22,651
Resultat	0	0	-150	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	223	226	-3	
Nämnd	149	122	27	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktingmottagande	2,299	2,234	65	
Arbetsmarknadsåtgärder	6,016	6,307	-290	
Svenska för invandrare	1,637	1,736	-99	
Rådet för funktionshinder	436	138	298	
Verksamheter	2,410	2,558	-148	
Summa	13,170	13,321	-150	0
TOTALT Nettoresultat			-150	0

Analys av periodens resultat och prognos
Enligt beslut har 300 tkr förts över från vuxenutbildningen och 300 tkr från Fritid till Arbetscentrum för feriearbetande ungdomar.

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	2014, januari-juli
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknad
Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	37,655	21,965	22,883	37,655
varav kommunbidrag	23,353	13,623	13,533	23,353
varav statsbidrag	9,531	5,560	7,196	9,531
varav försäljning skolplatser	3,941	2,299	720	3,941
varav övriga intäkter	830	484	1,434	830
Kostnader	37,655	15,690	23,080	37,655
Resultat	0	0	-197	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	365	355	10	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	2,815	1,899	916	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	4,938	2,877	2,061	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	7,520	12,175	-4,655	
Yrkehögskoleutbildningar (vht 475)	2,223	2,582	-359	
Särvux (vht 474)	106	7	99	
Lärling (vht 47280)	2,824	1,411	1,413	
SFI (vht 4762, 4768)	1,604	1,581	23	
Uppdragsutbildning (vht 478)	488	193	295	
Summa Beställare	22,883	23,080	-197	0
TOTALT Nettoresultat			-197	0

Analys av periodens resultat och prognos
Ingen känd avvikelse. Överföring av 300 tkr från vuxenutbildningen för finansiering av sommarjobben är reglerat. Reglering av SFI ej klart.

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)
inga nyckeltal för tillfället			

<i>inga nyckeltal för tillfället</i>			