

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, februari
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	232 091	38 682	37 887	232 091
varav kommunbidrag	208 091	34 682	36 504	208 091
varav övriga intäkter	24 000	4 000	1 383	24 000
Kostnader	232 091	38 682	39 760	232 091
Resultat	0	0	-1 873	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos avv helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	396	276	120	0
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	35 958	35 224	734	4 200
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	1 533	1 469	64	0
Resultat Beställare	37 887	36 969	918	4 200
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	8 300	11 091	-2 791	-5 000
Resultatöverföring			0	
Summa Utförare	8 300	11 091	-2 791	-5 000
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	46 187	48 060	-1 873	-800

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

Förvaltningens prognos på helår är 4,2 mkr.

Utförarsidan: Enhetens prognos på helår är ett underskott på 5 mkr.

Risker i ekonomin

Utförarsidan:

Resultatenheten Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 5 mkr på helår. Vilket orsakas av att den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Utförarsidan:

Resultatenheten Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 5 mkr på helår. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader.

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall februari	Differens (antal)
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	625	504	-121
- varav elev från annan kommun	-140	-187	-47
Gymnasieelever i annan regi	1326	1 518	192
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1811	1835	24
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	40	38	-2
- varav elev från annan kommun	-20	-17	3
Gymnasieelever i annan regi	5	7	2
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	25	28	3
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1836	1863	27

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, februari
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Arbetscentrum

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	23 674	3 946	4 069	23 674
varav kommunbidrag	10 545	1 758	1 758	10 545
varav övriga intäkter	13 129	2 188	2 311	13 129
Kostnader	23 674	3 946	4 266	21 656
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 avv helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	66	69	-3	
Nämnd	43	11	32	
Ankomstboende	235	655	-420	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktingmottagande	965	907	58	
Arbetsmarknadsåtgärder	2 002	1 788	214	
Rådet för funktionshinder	125	75	50	
Verksamheter	633	761	-128	
Summa	4 069	4 266	-197	0

TOTALT Nettoresultat			-197	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)

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, februari
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	41 911	6 985	7 521	41 911
varav kommunbidrag	26 747	4 458	4 458	26 747
varav statsbidrag	8 637	1 440	1 446	8 637
varav försäljning skolplatser	5 549	925	1 524	5 549
varav övriga intäkter	978	163	93	978
Kostnader	41 911	6 985	6 173	41 911
Resultat	0	0	1 348	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos avv helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	123	86	37	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	522	547	-25	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	0	646	-646	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	4 129	2 737	1 392	
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	579	310	269	
Särvux (vht 474)	43	18	25	
Lärling (vht 47280)	336	248	88	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	1 731	1 507	224	
Uppdragsutbildning (vht 478)	58	74	-16	
Resultat	7 521	6 173	1 348	0

TOTALT Nettoresultat			1 348	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)
	inga nyckeltal för tillfället		
	inga nyckeltal för tillfället		