

Uppföljning av budget (tkr)

9

År, period	2018, sept
Ansvarig nämnd:	Gymnasie och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Gymnasium

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	258 705	194 029	193 374	258 705
varav kommunbidrag	220 171	165 128	165 099	220 171
varav övriga intäkter	38 534	28 901	28 275	38 534
Kostnader	258 705	194 029	194 829	259 205
Resultat	0	0	-1 455	-500

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	2 114	1 930	184	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	180 175	175 301	4 874	6 000
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	7 166	6 592	574	
Resultat Beställare	189 455	183 823	5 632	6 000
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	48 839	55 926	-7 087	-6 500
Summa Utförare	48 839	55 926	-7 087	-6 500
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	238 294	239 749	-1 455	-500

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan: Förvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på 5,6 mkr. På helår prognostiseras 6,0 mkr i avvikelse.
Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 7,1 mkr för perioden. Vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat 2018. Enheten har inte kunnat genomföra planerad besparing på 2 mkr. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens lokalkostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Årsprognosen är minst ett underskott på 6,5 mkr.

Risker i ekonomin

Underskottet på resultatenheten kan öka ytterligare beroende av att det är osäkert hur elevsöket blir ht 2018.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Analys av programutbudet och översyn av lokaler samt pågåendemarknadsåtgärder.

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall jan-juni 2018
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	523	521	497
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	-216	-215	-192
Gymnasieelever i annan regi	1549	1581	1591
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1856	1887	1896
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	37	35	33
- varav elev från annan kommun	-19	-21	-20
Gymnasieelever i annan regi	9	9	10
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	27	23	23
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1883	1910	1919
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget			1919
Avvikelse mot budget			0

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2018, sept
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Arbetscentrum

Viktiga händelser under perioden

9

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	49 279	36 959	38 267	
varav kommunbidrag	11 200	8 400	8 399	
varav övriga intäkter	38 079	28 559	29 868	
Kostnader	49 279	36 959	41 001	
Resultat	0	0	-2 734	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (inkl nämndsekr)	364	388	-24	
Nämnd	207	69	138	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktningmottagande	24 767	26 941	-2 174	
Arbetsmarknadsåtgärder	9 840	10 385	-545	
Verksamheter	3 089	3 218	-129	
Summa	38 267	41 001	-2 734	0

TOTALT Nettoresultat			-2 734	0
-----------------------------	--	--	---------------	----------

Analys av periodens resultat och prognos
Enhetens helårsprognos är lika med budget. För perioden redovisar enheten högre kostnader för flyktningmottagning än budgeterat. Framför allt högre hotell hyreskostnader och ekonomiskt bistånd.

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)

9

År, period	2018, sept
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	43 306	32 480	35 777	4 000
varav kommunbidrag	27 700	20 775	20 093	
varav statsbidrag	7 199	5 399	8 519	
varav försäljning skolplatser	8 407	6 305	6 945	4 000
varav övriga intäkter		0	220	
Kostnader	43 306	32 480	31 669	0
Resultat	0	0	4 108	4 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	682	618	64	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	4 482	4 050	432	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	4 106	3 196	910	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	9 400	10 192	-792	
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	1 150	1 195	-45	
Särvux (vht 474)	202	103	99	
Lärling (vht 47280)	1 845	1 188	657	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	14 361	11 325	3 036	4 000
Uppdragsutbildning (vht 478)	231	420	-189	
Resultat	36 459	32 287	4 172	4 000

TOTALT Nettoresultat			4 172	4 000
-----------------------------	--	--	--------------	--------------

Analys av periodens resultat och prognos
Försäljningen av utbildning till andra kommuninvånare har ökat mer än prognosticerat. I dagsläget spås försäljningen öka under resten av året då C3L startar ytterligare en SFY-utbildning för barnskötare. C3L kan även se en fortsatt ökning av elevantalet detta till följd av att Haninge lagt ner egna gymnasiala teoretiska kurser. Haningeleverna kan välja att söka sig till C3L vilket många gjort. SFX-utbildningar är fortsatt efterfrågade. Expansionen och ökat elevantal ställer krav på fler klassrum och fler lärare. C3L hyr från hösten del av entréplanen av gymnasiet. Investeringar görs för att anpassa lokalerna för vuxenutbildningens behov, framförallt för vårdutbildningarna. Intäkter från externa anordnare och statsbidrag möjliggör för C3L att kunna driva kvalitativa yrkesutbildningar och ge eleverna extra stöd. C3L kommer sannolik inte kunna ta del av hela statsbidraget då ersättningsnivån för vård- och barnskötare har sänkts i kombination med medfinansierings kravet, ett plats med statsbidrag ska finansieras med en plats från egen budget. Helårsprognos är ett överskott på 4 mkr.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmätt som har betydelse för ekonomin - innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmätt	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
	inga nyckeltal för tillfället		
	inga nyckeltal för tillfället		

