

Uppföljning av budget (tkr)

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| År, period | 2014, januari-augusti |
| 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 | 211,305 | 140,870 | 141,619 | 211,305 |
| varav kommunbidrag | 184,011 | 122,674 | 122,674 | 184,011 |
| varav övriga intäkter | 27,294 | 18,196 | 18,945 | 27,294 |
| Kostnader | 211,305 | 140,870 | 147,159 | 224,305 |
| Resultat | 0 | 0 | -5,540 | -13,000 |

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) | 1,521 | 1,367 | 154 | 0 |
| Pengfinansierade och volymberoende verksamheter | | | | |
| Gymnasium | 126,221 | 129,269 | -3,048 | -3,000 |
| Anslagsfinansierade verksamheter | | | | |
| Särskola centralt | 7,944 | 3,187 | 4,757 | 4,000 |
| Särskola anslag | 5,400 | 4,681 | 719 | 0 |
| Summa Beställare | 141,086 | 138,504 | 2,582 | 1,000 |
| | | | | |
| | Intäkter (ack.) | Kostnader (ack.) | Differens | Prognos helår |
| Verksamheter egen regi | | | | |
| Gymnasiet | 38,706 | 45,001 | -6,295 | -11,260 |
| Resultatöverföring | -1,827 | | -1,827 | -2,740 |
| Summa Utförare | 36,879 | 45,001 | -8,122 | -14,000 |
| | | | | |
| TOTALT Nettoresultat Gymnasium | | | -5,540 | -13,000 |

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. Förvaltningens prognos på helår är +1 mkr.

Utförarsidan:

Tyesö gymnasium redovisar för perioden ett underskott på 8,1 mkr. Prognos för helår är ett underskott på 14,0 mkr inkl omstruktureringskostnader 7,2 Mkr. I helårsprognosen ingår även en ingående balans på -2,7 Mkr. Enheten har ökat antal elever inför HT-14, jämfört med tidigare prognos. Kostnaderna har minskat framförallt lärarlöner och skolläring. Prognostiserar lägre kostnader för skolmat och läromedel.

Risker i ekonomin

Utförarsidan:

Tyesö gymnasium redovisar ett underskott i budgeten på -14,0 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 4,1 mkr. Enheten har inte ersatt servicepersonal som gått i pension samt anpassat lärarstaben till ett reducerat elevantal. Klasser samläser. Samarbete med vuxenutbildningen, lärlingar inom EL, och Bygg.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Utförarsidan:

Minskning av lokaler. Samläsning inför hösten, vilket inneburit uppsägning av personal. Tar in lärlingselever från vuxenutbildningen. Ser över belastning av IT/nätverk/datorer eftersom färre elever och personal använder dessa. Ser även över lokalytor som inte nyttjas.

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

| Nyckeltal/verksamhetsmått | Budget (antal) | Utfall (prel antal aug) | Differens (antal) |
|--|----------------|-------------------------|-------------------|
| Gymnasieskola | | | |
| Gymnasieelever i egen regi | 583 | 533 | -50 |
| - varav elev från annan kommun | -191 | -157 | 34 |
| Gymnasieelever i annan regi | 1428 | 1,458 | 30 |
| Summa gymnasieskola | 1820 | 1834 | 14 |
| Särskola | | | |
| Gymnasieelever i egen regi | 38 | 41 | |
| - varav elev från annan kommun | -16 | -21 | |
| Gymnasieelever i annan regi | 13 | 4 | |
| Summa gymnasieelever i särskola | 35 | 24 | -11 |

Källa: UEDB

1855

1858

3

Uppföljning av budget (tkr)

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| År, period | 2014, januari-augusti |
| 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 | 15,101 | 14,831 | 22,736 |
| varav kommunbidrag | 10,606 | 7,071 | 7,071 | 10,606 |
| varav övriga intäkter | 12,045 | 8,030 | 7,760 | 12,045 |
| Kostnader | 22,701 | 15,101 | 15,002 | 22,651 |
| Resultat | 0 | 0 | -171 | 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 | 255 | 360 | -105 | |
| Nämnd | 170 | 122 | 48 | |
| Anslagsfinansierade verksamheter | | | | |
| Flyktingmottagande | 2,459 | 2,521 | -62 | |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 6,894 | 7,034 | -139 | |
| Svenska för invandrare | 1,870 | 1,936 | -66 | |
| Rådet för funktionshinder | 499 | 159 | 340 | |
| Verksamheter | 2,685 | 2,872 | -187 | |
| Summa | 14,832 | 15,004 | -171 | 0 |
| TOTALT Nettoresultat | | | -171 | 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. Ung i Tyresös hyra har inte ännu ej fakturerat Samordningsförbundet Östra Södertörn. Utförda arbeten genererar ökade intäkter. Detta sammantaget gör att vi räknar med att komma i balans i slutet av året.

| |
|--------------------------|
| 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-augusti |
| 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 | 25,103 | 26,373 | 37,655 |
| varav kommunbidrag | 23,353 | 15,569 | 15,497 | 23,353 |
| varav statsbidrag | 9,531 | 6,354 | 8,265 | 9,531 |
| varav försäljning skolplatser | 3,941 | 2,627 | 2,112 | 3,941 |
| varav övriga intäkter | 830 | 553 | 499 | 830 |
| Kostnader | 37,655 | 25,103 | 26,790 | 37,655 |
| Resultat | 0 | 0 | -417 | 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) | 417 | 442 | -25 | |
| Anslagsfinansierade verksamheter | | | | |
| Grundläggande kurser (vht 470) | 3,192 | 2,153 | 1,039 | |
| Gymnasiala kurser (vht 47211) | 5,637 | 3,329 | 2,308 | |
| Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272) | 8,534 | 14,429 | -5,895 | |
| Yrkehögskoleutbildningar (vht 475) | 2,753 | 2,960 | -207 | |
| Särvux (vht 474) | 106 | 7 | 99 | |
| Lärling (vht 47280) | 3,156 | 1,522 | 1,634 | |
| SFI (vht 4762, 4768) | 1,959 | 1,755 | 204 | |
| Uppdragsutbildning (vht 478) | 619 | 193 | 426 | |
| Summa Beställare | 26,373 | 26,790 | -417 | 0 |
| TOTALT Nettoresultat | | | -417 | 0 |

Analys av periodens resultat och prognos

C3L flyttade vid årsskiftet till nyrenoverade lokaler på Tyresö gymnasium. Vissa flytt- och installationskostnader belastade första kvartalet 2014. Överföring av 300 tkr från vuxenutbildningen för finansiering av sommarjobben är reglerat. Vid omorganisationen av sfi-enheten har C3L finansierat ytterligare en tjänst första halvåret. Reglering mellan Arbetscentrum och Vuxenutbildning 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> | |
|--------------------------------------|--|