

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-september
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	158 479	160 724	211 305
varav kommunbidrag	184 011	138 008	138 008	184 011
varav övriga intäkter	27 294	20 471	22 716	27 294
Kostnader	211 305	158 479	168 362	221 305
Resultat	0	0	-7 638	-10 000

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)	1 711	1 480	231	0
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	145 466	148 142	-2 676	-3 000
Resultatöverföring		2 055	-2 055	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola centralt	8 729	3 629	5 100	4 000
Särskola anslag	6 075	5 569	506	0
Summa Beställare	161 981	160 875	1 106	1 000
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	43 367	50 056	-6 689	-8 260
Resultatöverföring	-2 055		-2 055	-2 740
Summa Utförare	41 312	50 056	-8 744	-11 000
TOTALT Nettoresultat Gymnasium			-7 638	-10 000

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

Förvaltningens prognos på helår är +1 mkr.

Utförarsidan:

Tyresö gymnasium prognostiserar för perioden ett underskott på 8,7 mkr. Prognos för helår är ett underskott på 11,0 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, skolledning och inventarier. Prognostiserar lägre kostnader för skolmat och läromedel.

Risker i ekonomin

Utförarsidan:

Tyresö gymnasium redovisar ett underskott i budgeten på -11,0 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 1,1 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 (antal sep)	Differens (antal)
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	583	543	-40
- varav elev från annan kommun	-191	-158	33
Gymnasieelever i annan regi	1428	1 476	48
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1820	1861	41
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	38	41	
- varav elev från annan kommun	-16	-21	
Gymnasieelever i annan regi	13	4	
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	35	24	-11
	1855	1885	30

Källa: UEDB

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-september
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	16 988	15 885	22 736
varav kommunbidrag	10 606	7 955	6 780	10 606
varav övriga intäkter	12 045	9 034	9 105	12 045
Kostnader	22 701	16 988	16 518	22 651
Resultat	0	0	-633	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	286	503	-217	
Nämnd	191	126	65	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktingmottagande	2 657	2 876	-219	
Arbetsmarknadsåtgärder	7 742	7 937	-195	
Svenska för invandrare	1 406	1 692	-286	
Rådet för funktionshinder	561	175	386	
Verksamheter	3 043	3 210	-167	
Summa	15 886	16 519	-633	0
TOTALT Nettoresultat			-633	0

Analys av periodens resultat och prognos

Enligt beslut har 300 tkr förts över från vuxenutbildningen och 300 tkr från Fritid till Arbetscentrum för feriearbete 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. Kostnad förvaltningsgemensamt ska korrigeras ned innehåller kostnader som ska utfördelas.

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-september
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	28 241	30 378	37 655
varav kommunbidrag	23 353	17 515	18 157	23 353
varav statsbidrag	9 531	7 148	9 007	9 531
varav försäljning skolplatser	3 941	2 956	2 576	3 941
varav övriga intäkter	830	623	638	830
Kostnader	37 655	25 103	30 980	37 655
Resultat	0	0	-602	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)	469	538	-69	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	3 592	2 526	1 065	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	6 335	3 554	2 781	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	9 363	16 034	-6 671	
Yrkehögskoleutbildningar (vht 475)	3 258	3 751	-493	
Särvux (vht 474)	106	7	99	
Lärling (vht 47280)	3 330	1 779	1 551	
SFI (vht 4762, 4768)	3 145	2 558	587	
Uppdragsutbildning (vht 478)	780	232	548	
Summa Beställare	30 378	30 979	-602	0
TOTALT Nettoresultat			-602	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.

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		