

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-november
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	193 696	196 461	211 305
varav kommunbidrag	184 011	168 677	170 767	184 011
varav övriga intäkter	27 294	25 020	25 694	27 294
Kostnader	211 305	193 696	206 875	223 305
Resultat	0	0	-10 414	-12 000

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)	2 091	1 923	168	0
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	177 399	184 028	-6 629	-6 000
varav resultatöverföring		2 512		
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola centralt	11 065	4 495	6 570	6 000
Särskola anslag	7 425	7 042	383	0
Summa Beställare	197 980	197 488	492	0
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	52 456	60 682	-8 226	-9 260
Resultatöverföring	-2 512		-2 512	-2 740
Summa Utförare	49 944	60 682	-10 738	-12 000
TOTALT Nettoresultat Gymnasium			-10 246	-12 000

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

Förvaltningens prognos på helår är ingen avvikelse.

Utförarsidan:

Tyresö gymnasium har ett underskott för perioden på 10,7 mkr. Prognos för helår är ett underskott på 12 mkr inkl omstruktureringskostnader 7,2 Mkr. I helårsprognosen ingår även en ingående balans på -2,7 Mkr. Kostnaderna har minskat framförallt lärarlöner, skolledning och inventarier.

Risker i ekonomin

Utförarsidan:

Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott i budgeten på -12,0 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 2,1 mkr. Enheten har inte ersatt servicepersonal som gått i pension samt anpassat lärarstaben till ett reducerat elevantal. Klasser samläser. Samarbeta 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 nov)	Differens (antal)
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	583	518	-65
- varav elev från annan kommun	-191	-146	45
Gymnasieelever i annan regi	1428	1 470	42
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1820	1842	22
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	38	40	2
- varav elev från annan kommun	-16	-19	-3
Gymnasieelever i annan regi	13	5	-8
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	35	26	-9
	1855	1868	13

Källa: UEDB

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-november
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	37 655	34 517	38 624	37 655
varav kommunbidrag	23 353	21 407	22 550	23 353
varav statsbidrag	9 531	8 737	10 795	9 531
varav försäljning skolplatser	3 941	3 613	4 456	3 941
varav övriga intäkter	830	761	823	830
Kostnader	37 655	34 517	38 578	37 655
Resultat	0	0	46	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)	574	671	-97	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	4 477	3 162	1 314	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	7 732	4 238	3 494	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	12 541	19 571	-7 031	
Yrkesutbildningar (vht 475)	3 767	4 727	-960	
Särvux (vht 474)	106	7	99	
Lärling (vht 47280)	3 709	2 393	1 316	
SFI (vht 4762, 4768)	4 770	3 539	1 231	
Uppdragsutbildning (vht 478)	947	270	680	
Summa Beställare	38 623	38 578	46	0

TOTALT Nettoresultat			46	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. 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		

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-november
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Arbetscentrum

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	22 736	18 876	19 147	22 736
varav kommunbidrag	10 606	8 838	8 561	10 606
varav övriga intäkter	12 045	10 038	10 586	12 045
Kostnader	22 701	18 876	19 323	22 651
Resultat	0	0	-176	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	350	353	-3	
Nämnd	234	156	78	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktingmottagande	3 263	3 482	-219	
Arbetsmarknadsåtgärder	9 346	9 441	-95	
Svenska för invandrare	1 408	1 754	-346	
Rådet för funktionshinder	686	293	393	
Verksamheter	3 861	3 845	16	
Summa	19 148	19 324	-176	0

TOTALT Nettoresultat			-176	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)