

UTFALL 2014 (tkr)

År, period	2014, januari-december
Ansvarig nämnd:	Gymnasie och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Gymnasium

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi			
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)
Intäkter	211 305	211 305	212 848
varav kommunbidrag	184 011	184 011	184 011
varav övriga intäkter	27 294	27 294	28 837
Kostnader	211 305	211 305	225 233
Resultat	0	0	-12 385

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))			
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)
Övergripande beställare			
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	2 281	2 249	32
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter			
Gymnasium	193 464	200 526	-7 062
varav resultatöverföring			
Anslagsfinansierade verksamheter			
Särskola centralt	12 091	5 295	6 796
Särskola anslag	8 220	7 712	508
Summa Beställare	216 056	215 782	274
Verksamheter egen regi			
Gymnasiet	57 614	67 533	-9 919
Resultatöverföring	-2 740		-2 740
Summa Utförare	54 874	67 533	-12 659
TOTALT Nettoresultat Gymnasium			-12 385

Analys av periodens resultat och prognos**Risker i ekonomin****Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)****Nyckeltal/verksamhetsmätt som har betydelse för ekonomin - innevarande månad**

Nyckeltal/verksamhetsmätt	Budget (antal)	Utfall (antal dec)	Differens (antal)
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	583	561	-22
- varav elev från annan kommun	-191	-162	29
Gymnasieelever i annan regi	1428	1 436	8
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1820	1835	15
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	38	39	1,4
- varav elev från annan kommun	-16	-18	-2
Gymnasieelever i annan regi	13	5	-8
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	35	26	-9
	1855	1862	7

Källa: UEDB

UTFALL 2014 (tkr)

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

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi			
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)
Intäkter	22 736	22 736	21 140
varav kommunbidrag	10 606	10 606	9 213
varav övriga intäkter	12 045	12 045	11 927
Kostnader	22 701	22 701	20 910
Resultat	0	0	230

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)			
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)
<i>Övergripande beställare</i>			
Förvaltningsgemensamt	382	385	-3
Nämnd	255	164	91
<i>Anslagsfinansierade verksamheter</i>			
Flyktingmottagande	3 665	3 786	-121
Arbetsmarknadsåtgärder	10 360	9 975	385
Svenska för invandrare	1 409	1 776	-367
Rådet för funktionshinder	748	575	173
Verksamheter	4 321	4 249	72
Summa	21 140	20 910	230

TOTALT Nettoresultat			230
-----------------------------	--	--	------------

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)

UTFALL 2014 (tkr)

År, period	2014, januari-december
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi			
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)
Intäkter	37 655	37 655	43 631
varav kommunbidrag	23 353	23 353	24 746
varav statsbidrag	9 531	9 531	11 955
varav försäljning skolplatser	3 941	3 941	5 835
varav övriga intäkter	830	830	1 095
Kostnader	37 655	37 655	43 389
Resultat	0	0	242

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)			
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)
Övergripande beställare			
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	626	722	-96
Anslagsfinansierade verksamheter			
Grundläggande kurser (vht 470)	5 018	3 775	1 243
Gymnasiala kurser (vht 47211)	8 431	4 600	3 831
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	14 649	21 000	-6 355
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	3 436	5 292	-1 856
Särvux (vht 474)	106	7	99
Lärling (vht 47280)	4 788	3 600	1 188
SFI (vht 4762, 4768)	5 559	4 104	1 455
Uppdragsutbildning (vht 478)	1 019	289	733
Summa Beställare	43 632	43 389	242
TOTALT Nettoresultat			242

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		