

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-februari
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
<b>Intäkter</b>	<b>284 830</b>	<b>47 472</b>	<b>47 301</b>	<b>284 830</b>
varav kommunbidrag	206 348	34 391	34 392	206 348
varav övriga intäkter	78 482	13 080	12 909	78 482
<b>Kostnader</b>	<b>284 830</b>	<b>47 472</b>	<b>45 804</b>	<b>284 830</b>
Resultat	0	0	1 497	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	359	251	108	0
<b>Pengfinansierade och volymberoende verksamheter</b>				
Gymnasium	36 550	35 240	1 310	0
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Särskola anslag	1 950	1 272	678	0
<b>Summa Beställare</b>	<b>38 859</b>	<b>36 763</b>	<b>2 096</b>	<b>0</b>
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
<b>Verksamheter egen regi</b>				
Gymnasiet	8 442	9 041	-599	0
Resultatöverföring				
<b>Summa Utförare</b>	<b>8 442</b>	<b>9 041</b>	<b>-599</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT Nettoresultat Gymnasium</b>			<b>1 497</b>	<b>0</b>

**Analys av periodens resultat och prognos****Beställarsidan:**

Förvaltningens prognos på helår är ingen avvikelse.

**Utförarsidan:**

Tyresö gymnasium har ett underskott för perioden på 0,6 mkr.

**Risker i ekonomin****Utförarsidan:**

T

**Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)****Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad**

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal feb)	Differens (antal)
<b>Gymnasieskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	515	518	3
- varav elev från annan kommun	-135	-146	-11
Gymnasieelever i annan regi	1432	1 470	38
<b>Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)</b>	<b>1812</b>	<b>1842</b>	<b>30</b>
<b>Särskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	40	40	0
- varav elev från annan kommun	-20	-19	1
Gymnasieelever i annan regi	5	5	0
<b>Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>1</b>
	1837	1868	31

Källa: UEDB

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-februari
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Arbetscentrum

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>21 656</b>	<b>3 609</b>	<b>3 087</b>	<b>21 656</b>
varav kommunbidrag	9 977	1 663	1 663	9 977
varav övriga intäkter	11 679	1 947	1 424	11 679
<b>Kostnader</b>	<b>21 656</b>	<b>3 609</b>	<b>3 343</b>	<b>21 656</b>
Resultat	0	0	-256	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<i>Övergripande beställare</i>				
Förvaltningsgemensamt	59	206	-147	
Nämnd	43	81	-38	
<i>Anslagsfinansierade verksamheter</i>				
Flyktingmottagande	610	592	18	
Arbetsmarknadsåtgärder	1 666	1 787	-121	
Rådet för funktionshinder	125	36	89	
Verksamheter	585	642	-57	
<b>Summa</b>	<b>3 088</b>	<b>3 344</b>	<b>-256</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>-256</b>	<b>0</b>

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)

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-februari
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
<b>Intäkter</b>	<b>36 261</b>	<b>6 044</b>	<b>6 618</b>	<b>36 261</b>
varav kommunbidrag	25 381	4 230	4 341	25 381
varav statsbidrag	6 914	1 152	1 247	6 914
varav försäljning skolplatser	3 251	542	962	3 251
varav övriga intäkter	715	119	68	715
<b>Kostnader</b>	<b>36 261</b>	<b>6 044</b>	<b>6 339</b>	<b>36 261</b>
Resultat	0	0	279	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	111	103	8	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Grundläggande kurser (vht 470)	434	624	-191	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	1 354	891	463	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	1 753	2 981	-1 229	
Yrkehögskoleutbildningar (vht 475)	593	414	179	
Särvux (vht 474)	43	23	20	
Lärling (vht 47280)	468	230	238	
SFI (vht 4762, 4768)	1 777	1 057	720	
Uppdragsutbildning (vht 478)	85	14	71	
<b>Summa Beställare</b>	<b>6 618</b>	<b>6 337</b>	<b>279</b>	<b>0</b>

<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>279</b>	<b>0</b>
-----------------------------	--	--	------------	----------

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		