

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-mars
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	280 071	70 018	69 627	280 071
varav kommunbidrag	201 589	50 397	50 397	201 589
varav övriga intäkter	78 482	19 621	19 230	78 482
Kostnader	280 071	70 018	69 533	288 592
Resultat	0	0	94	-8 521

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)	538	539	-1	0
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	54 865	53 075	1 790	0
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	2 701	2 136	565	0
Summa Beställare	58 104	55 750	2 354	0
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	12 713	13 783	-1 070	-3 762
Resultatöverföring	0	1 190	-1 190	-4 759
Summa Utförare	12 713	14 973	-2 260	-8 521
TOTALT Nettoresultat Gymnasium			94	-8 521

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

Förvaltningens prognos på helår är ingen avvikelse.

Utförarsidan:

Tyresö gymnasium har ett underskott för perioden på 2,3 mkr.

Risker i ekonomin

Utförarsidan:

Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 8,5 mkr på helår. Vilket orsakas av ett elevavtapp. Den erhållna programpenen täcker inte totala kostnader.

Helårsprognosen inkluderar ingående balans med 4,7 mkr.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Förväntas att antalet elever ökar till höstterminen.

Tyresö gymnasium har sagt upp en leasingbil. Kommer att se över administration och servicepersonal. Avser försöka säga upp ytterligare lokaler eller få fler hyresgäster.

Nyckeltal/verksamhetsmätt som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmätt	Budget (antal)	Utfall (antal mars)	Differens (antal)
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	515	506	-9
- varav elev från annan kommun	-135	-142	-7
Gymnasieelever i annan regi	1432	1 473	41
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1812	1837	25
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	40	40	0
- varav elev från annan kommun	-20	-19	1
Gymnasieelever i annan regi	5	5	0
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	25	26	1
	1837	1863	26

Källa: UEDB

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-mars
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
Intäkter	21 656	5 414	4 808	21 656
varav kommunbidrag	9 977	2 494	2 495	9 977
varav övriga intäkter	11 679	2 920	2 313	11 679
Kostnader	21 656	5 414	4 750	21 656
Resultat	0	0	58	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	89	59	30	
Nämnd	64	88	-24	
<i>Anslagsfinansierade verksamheter</i>				
Flyktingmottagande	844	934	-90	
Arbetsmarknadsåtgärder	2 730	2 581	149	
Rådet för funktionshinder	187	79	108	
Verksamheter	895	1 010	-115	
Summa	4 809	4 751	58	
TOTALT Nettoresultat			58	0

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-mars
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	36 261	9 065	10 286	36 261
varav kommunbidrag	25 381	6 345	6 512	25 381
varav statsbidrag	6 914	1 729	1 875	6 914
varav försäljning skolplatser	3 251	813	1 773	3 251
varav övriga intäkter	715	179	126	715
Kostnader	36 261	9 065	9 976	36 261
Resultat	0	0	310	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)	167	211	-44	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	672	928	-256	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	2 031	1 373	658	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	2 938	4 643	-1 705	
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	833	695	138	
Särvux (vht 474)	64	33	31	
Lärling (vht 47280)	792	343	449	
SFI (vht 4762, 4768)	2 692	1 726	966	
Uppdragsutbildning (vht 478)	98	25	73	
Summa Beställare	10 287	9 977	310	0

TOTALT Nettoresultat			310	0
-----------------------------	--	--	------------	----------

Analys av periodens resultat och prognos
Överskottet beror på släpande interkommunala kostnad för elever i andra kommuner. Statsbidrag riktade till vuxenutbildningsverksamhet har minskat från 2014 till 2015.

Risker i ekonomin
För att kunna hålla budgeten krävs att enheten stoppar alla ansökningar till gymnasiala yrkesutbildninga hos andra utbildningsanordnare.

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		