

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-april
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	93 357	92 552	280 071
varav kommunbidrag	201 589	67 196	67 913	201 589
varav övriga intäkter	78 482	26 161	24 639	78 482
Kostnader	280 071	93 357	92 976	288 738
Resultat	0	0	-424	-8 667

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)	717	737	-20	0
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	73 063	70 799	2 264	0
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	3 452	2 873	579	0
Summa Beställare	77 232	74 409	2 823	0
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	16 906	18 567	-1 661	-3 908
Resultatöverföring	-1 586		-1 586	-4 759
Summa Utförare	15 320	18 567	-3 247	-8 667
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	92 552	92 976	-424	-8 667

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

Förvaltningens prognos på helår är ingen avvikelse.

Utförarsidan:

Tyresö gymnasium har ett underskott för perioden på 3,2 mkr vilket inkluderar ingående balans för perioden med 1,6 mkr. Resterande avvikelse på 1,6 mkr förklaras med färre elever än budgeterat och dessutom en för hög kostnadsnivå i förhållande till intäkter.

Risker i ekonomin

Utförarsidan:

Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 8,7 mkr på helår. Vilket orsakas av ett elevavtapp. Den erhållna programpengen 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/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal april)	Differens (antal)
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	515	509	-6
- varav elev från annan kommun	-135	-147	-12
Gymnasieelever i annan regi	1432	1 466	34
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1812	1828	16
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
<i>Källa: UEDB</i>	1837	1854	17

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-april
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	7 219	6 492	21 656
varav kommunbidrag	9 977	3 326	3 326	9 977
varav övriga intäkter	11 679	3 893	3 166	11 679
Kostnader	21 656	7 219	6 371	21 656
Resultat	0	0	121	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	119	92	27	
Nämnd	85	151	-66	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktingmottagande	1 174	1 240	-66	
Arbetsmarknadsåtgärder	3 571	3 373	198	
Rådet för funktionshinder	249	106	143	
Verksamheter	1 294	1 409	-115	
Summa	6 492	6 371	121	0

TOTALT Nettoresultat			121	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-april
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	12 087	13 795	36 261
varav kommunbidrag	25 381	8 460	8 682	25 381
varav statsbidrag	6 914	2 305	2 472	6 914
varav försäljning skolplatser	3 251	1 084	2 465	3 251
varav övriga intäkter	715	238	176	715
Kostnader	36 261	12 087	13 820	36 261
Resultat	0	0	-25	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)	222	287	-65	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	890	1 245	-355	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	2 708	1 882	826	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	4 103	6 466	-2 363	
Yrkehögskoleutbildningar (vht 475)	1 073	1 013	60	
Särvux (vht 474)	85	42	43	
Lärling (vht 47280)	1 027	490	537	
SFI (vht 4762, 4768)	3 562	2 360	1 202	
Uppdragsutbildning (vht 478)	125	35	90	
Summa Beställare	13 795	13 820	-25	0
TOTALT Nettoresultat			-25	0

Analys av periodens resultat och prognos
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 yrkesutbildningar 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		