

§ 50

Dnr 2015/GAN 0022 10

Ekonomisk rapport

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Den ekonomiska rapporten och åtgärderna noteras.
-

Beskrivning av ärendet

Ekonomisk rapport per 2015-05-31 redovisas på sammanträdet.

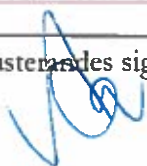
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen bifogas. Förslag till kommunfullmäktige är att uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Bilagor

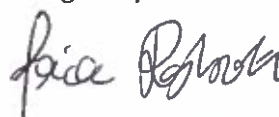
Ekonomisk rapport maj 2015.pdf

Uppdrag att göra en åtgärdsplan för att minska underskottet.pdf

Justeras des sign



Utdragsbestyrkande



Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-maj
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	280 071	116 696	115 687	280 071
varav kommunbidrag	201 589	83 995	83 995	201 589
varav övriga intäkter	78 482	32 701	31 692	78 482
Kostnader	280 071	116 696	115 181	288 738
Resultat	0	0	506	-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)	896	908	-12	0
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	91 188	87 534	3 654	0
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	4 203	3 607	596	0
Summa Beställare	96 287	92 049	4 238	0
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	21 383	23 132	-1 749	-3 908
Resultatöverföring	-1 983		-1 983	-4 759
Summa Utförare	19 400	23 132	-3 732	-8 667
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	115 687	115 181	506	-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	1466	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
	1837	1854	17

Källa: UEDB

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-maj
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	15 109	17 380	36 261
varav kommunbidrag	25 381	10 575	10 853	25 381
varav statsbidrag	6 914	2 881	3 067	6 914
varav försäljning skolplatser	3 251	1 355	3 162	3 251
varav övriga intäkter	715	298	298	715
Kostnader	36 261	12 087	17 058	36 261
Resultat	0	0	322	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)	278	395	-117	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	1 103	1 566	-463	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	3 385	2 389	996	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	5 269	7 811	-2 542	
Yrkehögskoleutbildningar (vht 475)	1 382	1 194	188	
Särvux (vht 474)	107	51	56	
Lärling (vht 47280)	1 261	624	637	
SFI (vht 4762, 4768)	4 405	2 983	1 422	
Uppdragsutbildning (vht 478)	190	45	145	
Summa Beställare	17 380	17 058	322	0
TOTALT Nettoresultat			322	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		

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-maj
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	21 656	9 023	7 939	21 656
varav kommunbidrag	9 977	4 157	4 157	9 977
varav övriga intäkter	11 679	4 866	3 782	11 679
Kostnader	21 656	9 023	7 774	21 656
Resultat	0	0	165	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	148	120	28	
Nämnd	106	110	-4	
<i>Anslagsfinansierade verksamheter</i>				
Flyktningmottagande	1 196	1 530	-334	
Arbetsmarknadsåtgärder	4 624	4 142	482	
Rådet för funktionshinder	312	119	193	
Verksamheter	1 553	1 753	-200	
Summa	7 939	7 774	165	0

TOTALT Nettoresultat			165	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)

§ 103

Dnr 2015/KS 0285 10

Delårsrapport per april 2015

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2015,
2. Utöka investeringsprogrammet med 17 miljoner för om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen,
3. Utöka ramanslaget för inköp av mark från 5 till 10 mkr,
4. Uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) lämnar in ett särskilt yttrande för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga) samt hänvisar till tidigare inlämnade ytanden från Socialdemokraterna i nämnderna (bilagor).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett särskilt yttrande för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari – april 2015 samt prognos för resultatet helåret 2015.

Det ekonomiska resultatet uppgick efter första tertialet till +45,8 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på -0,3 miljoner, och resultatmålet för 2015 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Kommunledningsutskottet noterade muntlig information om delårsbokslutet på utskottets sammanträde den 21 maj 2015. Delårsrapporten och bilagor var då under utarbetande och har lämnats till kommunstyrelsen för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni (bilagor).

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Bilagor

Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2015.pdf

Tjänsteskrivelse utökat investeringsanslag samhällsbyggnadsförvaltningen.pdf

Delårsuppföljning april KS.pdf

Bilaga delårsbokslut - Beslutsunderlag tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen.pdf

Kalkyl investering Radiovägen.pdf

Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 81.pdf

Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2015-05-21 § 38.pdf

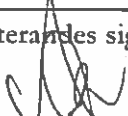
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2015-05-21 § 39.pdf

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2015-05-18 § 44.pdf

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets protokollsutdrag 2015-05-20 § 90.pdf

Socialnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 1046.pdf

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 37.pdf

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

Datum 2015-06-15
Tid 18:30–20:40
Plats Myggdalen


Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2015-06-18 kl 13:00

Paragrafer 49 - 58

Sekreterare


Frida Ryholt

Ordförande


Anna Steele

Justerande


Anna Steele


Kristjan Valgur

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-06-15
Datum då anslaget sätts upp 2015-06-18
Datum då anslaget tas ned 2015-07-10
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift


Frida Ryholt



Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Anna Steele (FP)
Peter Odelvall (M)
Kristjan Vaigur (S)
Bo Jakobsen (M)
Selma Harki (S)
Luis Arias Vera (MP)
Helen Dwyer (C)
Kaj Runelund (M)
Ulla Hoffmann (V)

Ersättare

Ingmar Jansson (MP)

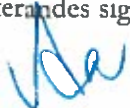
Övriga

Britt-Marie Lundberg-Björk, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
Ewa Eriksson, Avdelningschef, Utvecklingsförvaltningen
Helene Bergström, Stabschef, Utvecklingsförvaltningen
Mattias Odhner Larsson, Rektor, Utvecklingsförvaltningen
Frida Ryholt, Sekreterare/utredare, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Karin Ljung (S)
Emelie Eklänge (KD)
Caroline de Wendel (M)
David Westius (S)
Agneta Hallbeck (S)
Anders Olsson (C)
Lukas Englund (KD)
Mats Larsson (FP)

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande