

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-augusti
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	186 714	184 822	280 071
varav kommunbidrag	201 589	134 393	134 392	201 589
varav övriga intäkter	78 482	52 321	50 430	78 482
Kostnader	280 071	186 714	181 851	284 238
Resultat	0	0	2 971	-4 167

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)	1 434	1 498	-64	0
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	145 016	137 191	7 825	4 500
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	6 458	5 881	577	0
Summa Beställare	152 908	144 570	8 338	4 500
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	35 087	37 281	-2 194	-3 938
Resultatöverföring	-3 173		-3 173	-4 729
Summa Utförare	31 914	37 281	-5 367	-8 667
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	184 822	181 851	2 971	-4 167

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

Förvaltningens prognos på helår är 4,5 mkr. Höstintagningen av elever till gymnasiet är ännu ej klar. Under sommarmånaderna juni och juli har kommunen betalt preliminär elevpeng. 15 september sker avstämning.

Utförarsidan:

Tyresö gymnasium har ett underskott för perioden på 5,4 mkr vilket inkluderar ingående balans för perioden med 3,2 mkr. Resterande avvikelse på 2,2 mkr förklaras med färre elever än budgeterat och dessutom en för hög kostnadsnivå i förhållande till intäkter.

Risker i ekonomin

Utförarsidan:

Resultatenheten Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 8,7 mkr på helår. Vilket orsakas av ett elevtapp. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader.

Helårsprognosen inkluderar ingående balans med 4,7 mkr.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

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

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal juni)	Differens (antal)
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	515	501	-14
- varav elev från annan kommun	-135	-147	-12
Gymnasieelever i annan regi	1432	1 456	24
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1812	1810	-2
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	1836	-1

Källa. UEDB

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-augusti
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	14 437	12 873	21 656
varav kommunbidrag	9 977	6 651	6 651	9 977
varav övriga intäkter	11 679	7 786	6 222	11 679
Kostnader	21 656	14 437	12 548	21 656
Resultat	0	0	325	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	237	332	-95	
Nämnd	170	125	45	
Anslogsfinansierade verksamheter				
Flyktingmottagande	2 984	2 512	472	
Arbetsmarknadsåtgärder	6 559	6 854	-295	
Rådet för funktionshinder	499	167	332	
Verksamheter	2 424	2 558	-134	
Summa	12 873	12 548	325	0
TOTALT Nettoresultat			325	0

Analys av periodens resultat och prognos

Utfallet för lokalkostnaderna 370 tkr över budget. Verksamheterna har haft 100 tkr lägre i intäkter. Detta beroende på att verksamheterna har flyttats och därigenom fått försämrat läge för intäkter. Flytten av hela avdelningen från Masten till kommunhuset har medfört högre kostnader än budgeterat. Åtgärder vidtas nu för att öka intäkterna för verksamheterna och minska inköpen för hela avdelningen. Prognosen är att vi genom åtgärder kommer att hålla budget för helår.

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-augusti
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	24 174	27 496	36 261
varav kommunbidrag	25 381	16 921	17 365	25 381
varav statsbidrag	6 914	4 609	4 843	6 914
varav försäljning skolplatser	3 251	2 167	4 853	3 251
varav övriga intäkter	715	477	435	715
Kostnader	36 261	24 174	28 399	36 761
Resultat	0	0	-903	-500

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)	444	711	-267	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	1 769	2 495	-726	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	5 511	3 970	1 541	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	8 976	12 676	-3 700	
Yrkehögskoleutbildningar (vht 475)	2 115	1 826	289	
Särvux (vht 474)	171	81	90	
Lärling (vht 47280)	2 252	1 659	593	
SFI (vht 4762, 4768)	6 001	4 906	1 095	
Uppdragsutbildning (vht 478)	257	75	182	
Summa Beställare	27 496	28 399	-903	-500

TOTALT Nettoresultat			-903	-500
-----------------------------	--	--	-------------	-------------

Analys av periodens resultat och prognos
Vuxenutbildningen har det högsta antalet deltagare någonsin på SFI och grundläggande svenska som andra språk. Fler elever än budgeterat kompletterar sina betyg via studier på distans.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)
Under hösten 2015 råder intagningsstopp för sammanhållna gymnasiala yrkesutbildningar hos externa utbildningsordnare.

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
	inga nyckeltal för tillfället		