

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-oktober
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	233 393	229 974	280 071
varav kommunbidrag	201 589	167 991	167 991	201 589
varav övriga intäkter	78 482	65 402	61 983	78 482
Kostnader	280 071	210 053	231 252	283 908
Resultat	0	23 339	-1 278	-3 837

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)	1 792	1 900	-108	0
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	181 628	174 921	6 707	5 000
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	7 976	7 615	361	0
Summa Beställare	191 396	184 436	6 960	5 000
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	42 689	46 961	-4 272	-4 108
Resultatöverföring	-3 966		-3 966	-4 729
Summa Utförare	38 723	46 961	-8 238	-8 837
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	230 119	231 397	-1 278	-3 837

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

Förvaltningens prognos på helår är 5 mkr.

Utförsidan:

Tyresö gymnasium har ett underskott för perioden på 8,4 mkr vilket inkluderar ingående balans för perioden med 4 mkr. Enheten har för hög kostnadsnivå i förhållande till intäkter.

Risker i ekonomin

Utförsidan:

Resultatenheten Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 8,8 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)

Satsning på marknadsföring för att öka elevantalet. Öka samarbetet med C3L.

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (prognos helår)	Differens (antal)
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	515	492	-23
- varav elev från annan kommun	-135	-155	-20
Gymnasieelever i annan regi	1432	1 482	50
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1812	1819	7
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	40	39	-0,6
- varav elev från annan kommun	-20	-18	2
Gymnasieelever i annan regi	5	5	0
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	25	27	2
	1837	1846	9

Källa: UEDB

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-oktober
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	18 047	16 430	21 656
varav kommunbidrag	9 977	8 314	8 314	9 977
varav övriga intäkter	11 679	9 733	8 116	11 679
Kostnader	21 656	16 242	16 199	21 656
Resultat	0	1 805	231	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	297	424	-127	
Nämnd	212	150	62	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktingmottagande	3 630	3 412	218	
Arbetsmarknadsåtgärder	8 553	8 656	-103	
Rådet för funktionshinder	623	222	401	
Verksamheter	3 115	3 335	-220	
Summa	16 430	16 199	231	0
TOTALT Nettoresultat			231	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-oktober
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	30 218	35 212	36 261
varav kommunbidrag	25 381	21 151	21 706	25 381
varav statsbidrag	6 914	5 762	6 864	6 914
varav försäljning skolplatser	3 251	2 709	6 123	3 251
varav övriga intäkter	715	596	519	715
Kostnader	36 261	30 218	35 384	36 561
Resultat	0	0	-172	-300

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)	555	842	-287	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	2 194	3 119	-925	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	6 865	4 980	1 885	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	11 833	15 844	-4 011	
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	2 831	2 266	565	
Särvux (vht 474)	214	99	115	
Lärling (vht 47280)	2 719	2 160	559	
SFI (vht 4762, 4768)	7 842	6 127	1 715	
Uppdragsutbildning (vht 478)	308	96	212	
Summa Beställare	35 361	35 533	-172	-300

TOTALT Nettoresultat			-172	-300
-----------------------------	--	--	-------------	-------------

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		
	inga nyckeltal för tillfället		