

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-december
Ansvarig nämnd:	Gymnasie och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Gymnasium

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)
Intäkter	280 071	280 071	279 239
varav kommunbidrag	201 589	201 589	202 216
varav övriga intäkter	78 482	78 482	77 023
Kostnader	280 071	280 071	280 157
Resultat	0	0	-918

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))

	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)
Övergripande beställare			
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	2 151	2 266	-115
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter			
Gymnasium	218 837	210 659	8 178
Anslagsfinansierade verksamheter			
Särskola anslag	9 523	9 592	-69
Summa Beställare	230 511	222 517	7 994

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens
Verksamheter egen regi			
Gymnasiet	53 487	57 640	-4 153
Resultatöverföring	-4 759		-4 759
Summa Utförare	48 728	57 640	-8 912
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	279 239	280 157	-918

Analys av periodens resultat och prognos

Tyresö Gymnasium har små elevgrupper vilket gör att kostnaderna är relativt sett höga per grupp/klass. Gymnasiet arbetar mycket med att använda personal, lokaler och pengar så effektivt som möjligt. Verksamheten har inte heller längre någon egen elbil. Verksamheten försöker köpa in mat till skolmatsalen utifrån de analyser som görs gällande hur många elever som äter och hur mycket de äter. Effektivisering har skett gällande maten värms för att minska energiutnyttjandet. Lokaler har hyrts ut till externa aktörer, återanvändning av marknadsföringsmaterial görs, minskning av beståndet av litteratur i gymnasiets bibliotek har gjorts och ändringar i personalorganisationen har också skett.

Risker i ekonomin

Att antal elever som söker till Tyresö gymnasium inte ökar.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Utförarsidan:

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.

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-december
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Arbetscentrum

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi			
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)
Intäkter	21 656	21 656	22 598
varav kommunbidrag	9 977	9 977	9 977
varav övriga intäkter	11 679	11 679	12 621
Kostnader	21 656	21 656	21 352
Resultat	0	0	1 246

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)			
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)
Övergripande beställare			
Förvaltningsgemensamt	356	502	-146
Nämnd	255	162	93
Ankomstboende	1 281	1 281	0
Anslagsfinansierade verksamheter			
Flyktingmottagande	4 968	4 288	680
Arbetsmarknadsåtgärder	11 135	10 532	603
Rådet för funktionshinder	748	449	299
Verksamheter	3 855	4 138	-283
Summa	22 598	21 352	1 246

TOTALT Nettoresultat			1 246
-----------------------------	--	--	--------------

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-december
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi			
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)
Intäkter	36 261	36 261	43 359
varav kommunbidrag	25 381	25 381	26 047
varav statsbidrag	6 914	6 914	8 696
varav försäljning skolplatser	3 251	3 251	7 705
varav övriga intäkter	715	715	911
Kostnader	36 261	36 261	43 327
Resultat	0	0	32

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)			
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)
Övergripande beställare			
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	666	1 018	-352
Anslagsfinansierade verksamheter			
Grundläggande kurser (vht 470)	2 791	3 819	-1 028
Gymnasiala kurser (vht 47211)	8 365	5 944	2 421
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	14 370	18 687	-4 317
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	3 378	2 909	469
Särvux (vht 474)	256	118	138
Lärling (vht 47280)	3 698	3 069	629
SFI (vht 4762, 4768)	9 448	7 644	1 804
Uppdragsutbildning (vht 478)	387	119	268
Summa Beställare	43 359	43 327	32

TOTALT Nettoresultat			32
-----------------------------	--	--	-----------

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)
	inga nyckeltal för tillfället		
	inga nyckeltal för tillfället		