

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, mars
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	234 591	58 648	58 755	234 591
varav kommunbidrag	210 591	52 648	53 115	210 591
varav övriga intäkter	24 000	6 000	5 640	24 000
Kostnader	234 591	58 648	59 477	235 391
Resultat	0	0	-722	-800

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

	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos avv helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	594	411	183	0
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	55 395	53 176	2 219	4 200
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	2 766	2 210	556	0
Resultat Beställare	58 755	55 797	2 958	4 200
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	12 962	16 642	-3 680	-5 000
Resultatöverföring			0	
Summa Utförare	12 962	16 642	-3 680	-5 000
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	71 717	72 439	-722	-800

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

Förvaltningens prognos på helår är 4,2 mkr.

Utförarsidan: Enhetens prognos på helår är ett underskott på 5 mkr.

Risker i ekonomin

Utförarsidan:

Resultatenheten Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 5 mkr på helår. Vilket orsakas av att den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Utförarsidan:

Resultatenheten Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 5 mkr på helår. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader.

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall februari	Differens (antal)
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	625	504	-121
- varav elev från annan kommun	-140	-187	-47
Gymnasieelever i annan regi	1326	1 518	192
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1811	1835	24
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	40	38	-2
- varav elev från annan kommun	-20	-17	3
Gymnasieelever i annan regi	5	7	2
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	25	28	3
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1836	1863	27

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, mars
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	23 674	5 919	5 867	23 674
varav kommunbidrag	10 545	2 636	2 637	10 545
varav övriga intäkter	13 129	3 282	3 230	13 129
Kostnader	23 674	5 919	6 399	21 656
Resultat	0	0	-532	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos avv helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	99	104	-5	
Nämnd	64	16	48	
Ankomstboende		889	-889	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktingmottagande	1 533	1 363	170	
Arbetsmarknadsåtgärder	3 086	2 702	384	
Rådet för funktionshinder	187	145	42	
Verksamheter	898	1 180	-282	
Summa	5 867	6 399	-532	0

TOTALT Nettoresultat			-532	0
-----------------------------	--	--	-------------	----------

Analys av periodens resultat och prognos
Kostnader på 900 tkr i samband med Evakueringsboendet förväntas täckas genom återsökning av bidrag från migrationsverket. Bokas upp till tertialbokslutet.

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	2016, mars
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	41 911	10 478	11 460	41 911
varav kommunbidrag	26 747	6 687	6 687	26 747
varav statsbidrag	8 637	2 159	2 449	8 637
varav försäljning skolplatser	5 549	1 387	2 173	5 549
varav övriga intäkter	978	245	151	978
Kostnader	41 911	10 478	9 617	41 911
Resultat	0	0	1 843	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos avv helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	185	183	2	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	795	790	5	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	0	990	-990	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	6 266	4 375	1 891	
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	850	541	309	
Särvux (vht 474)	65	27	38	
Lärling (vht 47280)	554	303	251	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	2 653	2 300	353	
Uppdragsutbildning (vht 478)	92	108	-16	
Resultat	11 460	9 617	1 843	0

TOTALT Nettoresultat			1 843	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)
	inga nyckeltal för tillfället		
	inga nyckeltal för tillfället		