

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, april
Ansvarig nämnd:	Gymnasie och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Gymnasium

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	234 591	78 197	78 761	234 591
varav kommunbidrag	210 591	70 197	70 197	210 591
varav övriga intäkter	24 000	8 000	8 564	24 000
Kostnader	234 591	78 197	76 626	235 591
Resultat	0	0	2 135	-1 000

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)	792	544	248	0
Pengfinansierade och volymlberoende verksamheter				
Gymnasium	74 436	70 440	3 996	9 000
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	3 533	3 020	513	0
Resultat Beställare	78 761	74 004	4 757	9 000
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	19 848	22 470	-2 622	-10 000
Resultatöverföring				
Summa Utförare	19 848	22 470	-2 622	-10 000
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	98 609	96 474	2 135	-1 000

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

Förvaltningens prognos på helår är 9 mkr.

Utförarsidan: Enhetens prognos på helår är ett underskott på 10 mkr.

Risker i ekonomin

Utförarsidan:

Resultatenheten Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 10 mkr på helår. Vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enheten har budgeterat med fler elever under ht än vad preliminär gymnasieantagning visar. Dessutom är antalet ensamkommande flyktingelever färre än förväntat.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget helår (antal)	Utfall april	Differens (antal)
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	625	519	-106
- varav elev från annan kommun	-140	-131	9
- varav nyanlända elever ej folkbokförda i Tyresö		-68	-68
Gymnasieelever i annan regi	1366	1 500	134
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1851	1820	-31
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	1876	1848	-28

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, april
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	7 891	8 626	23 674
varav kommunbidrag	10 545	3 515	3 515	10 545
varav övriga intäkter	13 129	4 376	5 111	13 129
Kostnader	23 674	7 891	8 234	21 656
Resultat	0	0	392	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	132	139	-7	
Nämnd	85	29	56	
Ankomstboende	941	950	-9	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktingmottagande	1 881	1 793	88	
Arbetsmarknadsåtgärder	4 130	3 671	459	
Rådet för funktionshinder	249	163	86	
Verksamheter	1 208	1 489	-281	
Summa	8 626	8 234	392	0

TOTALT Nettoresultat			392	0
-----------------------------	--	--	------------	----------

Analys av periodens resultat och prognos
Periodens utfall beror på att kostnader för sommarjobben inte fallit ut. Arbetscentrum gör en årsprognos i enlighet med budget.

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, april
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	13 970	15 236	41 911
varav kommunbidrag	26 747	8 916	8 916	26 747
varav statsbidrag	8 637	2 879	3 332	8 637
varav försäljning skolplatser	5 549	1 850	2 807	5 549
varav övriga intäkter	978	326	181	978
Kostnader	41 911	13 970	13 723	41 911
Resultat	0	0	1 513	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)	246	245	1	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	1 130	1 046	84	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	1	1 322	-1 321	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	8 190	6 445	1 745	
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	1 106	800	306	
Särvux (vht 474)	87	39	48	
Lärling (vht 47280)	775	424	351	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	3 587	3 254	333	
Uppdragsutbildning (vht 478)	114	148	-34	
Resultat	15 236	13 723	1 513	0

TOTALT Nettoresultat			1 513	0
-----------------------------	--	--	--------------	----------

Analys av periodens resultat och prognos
Ett positivt resultat som behövs inför höstterminens yrkesutbildningsinsatser med elektriker- och tornkransutbildning samt SFY med inriktning omvårdnad. Vuxenutbildningen gör en prognos i enlighet med budget.

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		