

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, september
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	175 943	176 327	234 591
varav kommunbidrag	210 591	157 943	157 943	210 591
varav övriga intäkter	24 000	18 000	18 384	24 000
Kostnader	234 591	175 943	173 544	231 991
Resultat	0	0	2 783	2 600

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet

	Intäkter T2 2016	Kostnad T2 2016	Resultat	Prognos 2016
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	1 782	1 165	617	700
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	167 161	157 681	9 480	11 300
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	7 384	6 587	797	0
Resultat Beställare	176 327	165 433	10 894	12 000

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	42 887	50 998	-8 111	-9 400
Resultatöverföring				
Summa Utförare	42 887	50 998	-8 111	-9 400
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	219 214	216 431	2 783	2 600

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

Förvaltningens prognos på helår är 11,3 mkr.

Utförarsidan: Enhetens prognos på helår är ett underskott på 9,4 mkr.

Risker i ekonomin

Utförarsidan:

Resultatenheten Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 9,4 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. Följande program startar inte höstterminen 2016: samhällsprogrammet, teknikprogrammet och ekonomiprogrammet.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Följande program startar inte höstterminen 2016: samhällsprogrammet, teknikprogrammet och ekonomiprogrammet.

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall T2 2016 (sept)
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	561	492	531
- varav elev från annan kommun	-162	-155	-159
- varav nyanlända elever ej folkbokförda i Tyresö			-73
Gymnasieelever i annan regi	1436	1482	1596
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1835	1819	1895
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	39	39	36
- varav elev från annan kommun	-18	-18	-20
Gymnasieelever i annan regi	5	5	8
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	26	26	24
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1861	1845	1919

Jppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, september
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 201608
Intäkter	41 911	31 433	33 306	41 911
av kommunbidrag	26 747	20 060	20 060	26 747
av statsbidrag	8 637	6 478	7 344	8 637
av försäljning skolplatser	5 549	4 162	5 416	5 549
av övriga intäkter	978	734	486	978
Kostnader	41 911	31 433	31 586	41 911
Resultat	0	0	1 720	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet

	Intäkter T2 2016	Kostnad T2 2016	Resultat	Prognos 2016
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	553	452	101	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	2 197	2 513	-316	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	2	3 095	-3 093	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	18 887	14 589	4 298	
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	2 554	2 043	511	
Ärövux (vht 474)	196	91	105	
Ärling (vht 47280)	1 928	1 123	805	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	6 704	7 401	-697	
Jppdragsutbildning (vht 478)	284	278	6	
Resultat	33 305	31 585	1 720	0
TOTALT Nettoresultat			1 720	0

Analys av periodens resultat och prognos

Ett positivt resultat som behövs inför höstterminens yrkesutbildningssatsningar med elektriker- och smiddningsutbildning samt SFY med inriktning omvårdnad. Enheten säljer utbildningar mer än planerat samt erhållit högre statsbidrag. Vuxenutbildningen gör en prognos i enlighet med budget.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmätt som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmätt	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
	inga nyckeltal för tillfället		
	inga nyckeltal för tillfället		

Jppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, september
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 201608
Intäkter	23 674	17 756	20 622	23 674
av kommunbidrag	10 545	7 909	7 908	10 545
av övriga intäkter	13 129	9 847	12 714	13 129
Kostnader	23 674	17 756	19 164	21 656
Resultat	0	0	1 458	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet

	Intäkter T2 2016	Kostnad T2 2016	Resultat	Prognos 2016
Övergripande beställare				
Örvaltningsgemensamt	296	284	12	
Nämnd	191	75	116	
Änkomstboende	1 276	1 101	175	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Lyktingmottagande	5 879	4 953	926	
Arbetsmarknadsåtgärder	9 670	9 204	466	
Lådet för funktionshinder	561	273	288	
Verksamheter	2 749	3 274	-525	
Summa	20 622	19 164	1 458	0
TOTALT Nettoresultat			1 458	0

Analys av periodens resultat och prognos

Arbetscentrum gör en årsprognos i enlighet med budget.

Risker i ekonomin

Beslut om fördelning av stadsbidrag från Migrationsverket påverkar intäkterna negativt för lyktingverksamheten.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Uppräknade/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Uppräknade/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)