

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, 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
<b>Intäkter</b>	<b>234 591</b>	<b>195 493</b>	<b>197 358</b>	<b>234 591</b>
varav kommunbidrag	210 591	175 493	175 493	210 591
varav övriga intäkter	24 000	20 000	21 865	24 000
<b>Kostnader</b>	<b>234 591</b>	<b>195 493</b>	<b>194 328</b>	<b>231 991</b>
Resultat	0	0	3 030	2 600

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter T2 2016	Kostnad T2 2016	Resultat	Prognos 2016
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	1 980	1 279	701	700
<b>Pengfinansierade och volymberoende verksamheter</b>				
Gymnasium	187 228	178 196	9 032	11 300
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Särskola anslag	8 150	7 726	424	0
<b>Resultat Beställare</b>	<b>197 358</b>	<b>187 201</b>	<b>10 157</b>	<b>12 000</b>
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
<b>Verksamheter egen regi</b>				
Gymnasiet	49 729	56 856	-7 127	-9 400
Resultatöverföring				
<b>Summa Utförare</b>	<b>49 729</b>	<b>56 856</b>	<b>-7 127</b>	<b>-9 400</b>
<b>TOTALT Nettoresultat Gymnasium</b>	<b>247 087</b>	<b>244 057</b>	<b>3 030</b>	<b>2 600</b>

<b>Analys av periodens resultat och prognos</b>
Beställarsidan: Förvaltningens prognos på helår är 12 mkr. Utförarsidan: Enhetens prognos på helår är ett underskott på 9,4 mkr.

<b>Risker i ekonomin</b>
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.

<b>Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)</b>
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 (okt)
<b>Gymnasieskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	561	492	545
- varav elev från annan kommun	-162	-155	-157
- varav nyanlända elever ej folkbokförda i Tyresö			-83
Gymnasieelever i annan regi	1436	1482	1608
<b>Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)</b>	<b>1835</b>	<b>1819</b>	<b>1913</b>
<b>Särskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	39	39	37
- varav elev från annan kommun	-18	-18	-21
Gymnasieelever i annan regi	5	5	-9
<b>Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>7</b>
<b>Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö</b>	<b>1861</b>	<b>1845</b>	<b>1920</b>



## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, oktober
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Arbetscentrum

<b>Viktiga händelser under perioden</b>

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår 201608
<b>Intäkter</b>	<b>23 674</b>	<b>19 728</b>	<b>24 208</b>	<b>23 674</b>
varav kommunbidrag	10 545	8 788	8 787	10 545
varav övriga intäkter	13 129	10 941	15 421	13 129
<b>Kostnader</b>	<b>23 674</b>	<b>19 728</b>	<b>21 636</b>	<b>21 656</b>
Resultat	0	0	2 572	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter T2 2016	Kostnad T2 2016	Resultat	Prognos 2016
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt	329	303	26	
Nämnd	212	85	127	
Ankomstboende	2 553	1 112	1 441	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Flyktingmottagande	6 546	5 759	787	
Arbetsmarknadsåtgärder	10 852	10 492	360	
Rådet för funktionshinder	623	287	336	
Verksamheter	3 093	3 598	-505	
<b>Summa</b>	<b>24 208</b>	<b>21 636</b>	<b>2 572</b>	<b>0</b>

<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>2 572</b>	<b>0</b>
-----------------------------	--	--	--------------	----------

<b>Analys av periodens resultat och prognos</b>
Arbetscentrum gör en årsprognos i enlighet med budget. På ankomstboende behöver vi se över periodiseringen.

<b>Risker i ekonomin</b>
Beslut om fördelning av stadsbidrag från Migrationsverket påverkar intäkterna negativt för flyktingverksamheten.

<b>Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)</b>

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)


## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2016, 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 201608
<b>Intäkter</b>	<b>41 911</b>	<b>34 926</b>	<b>37 409</b>	<b>41 911</b>
varav kommunbidrag	26 747	22 289	22 289	26 747
varav statsbidrag	8 637	7 198	8 333	8 637
varav försäljning skolplatser	5 549	4 624	6 098	5 549
varav övriga intäkter	978	815	689	978
<b>Kostnader</b>	<b>41 911</b>	<b>34 926</b>	<b>36 297</b>	<b>41 911</b>
Resultat	0	0	1 112	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter T2 2016	Kostnad T2 2016	Resultat	Prognos 2016
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	615	492	123	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Grundläggande kurser (vht 470)	2 409	2 649	-240	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	43	3 229	-3 186	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	20 985	16 811	4 174	
Yrkehögskoleutbildningar (vht 475)	3 019	2 341	678	
Särvux (vht 474)	218	101	117	
Lärling (vht 47280)	2 350	1 675	675	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	7 471	8 600	-1 129	
Uppdragsutbildning (vht 478)	299	399	-100	
<b>Resultat</b>	<b>37 409</b>	<b>36 297</b>	<b>1 112</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>1 112</b>	<b>0</b>

Analys av periodens resultat och prognos
Ett positivt resultat som behövs inför höstterminens yrkesutbildningsansättningar med elektriker- och tornkransutbildning 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/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
	inga nyckeltal för tillfället		
	inga nyckeltal för tillfället		