

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2017, 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	251 279	62 820	61 661	251 279
varav kommunbidrag	217 152	54 288	55 355	217 152
varav övriga intäkter	34 127	8 532	6 306	34 127
Kostnader	251 279	62 820	60 572	252 124
Resultat	0	0	1 089	-845

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	767	576	191	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	58 549	56 689	1 860	6 648
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	2 345	2 119	226	
Resultat Beställare	61 661	59 384	2 277	6 648
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	15 204	16 392	-1 188	-7 493
Resultatöverföring				
Summa Utförare	15 204	16 392	-1 188	-7 493
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	76 865	75 776	1 089	-845

Analys av periodens resultat och prognos
Beställarsidan: Förvaltningen gör årsprognos på helår med ett överskott på 6,6 mkr. Utförarsidan: Enhetens prognos på helår är ett underskott på 7,5 mkr.

Risker i ekonomin
Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 7,5 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.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall feb 2017
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	492	523	520
- varav elev från annan kommun	-155	-216	-223
Gymnasieelever i annan regi	1482	1549	1575
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1819	1856	1872
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	39	37	36
- varav elev från annan kommun	-18	-19	-20
Gymnasieelever i annan regi	5	9	9
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	26	27	25
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1845	1883	1897

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2017, 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	30 708	7 677	6 657	
varav kommunbidrag	9 950	2 488	2 488	
varav övriga intäkter	20 758	5 190	4 169	
Kostnader	37 500	9 375	6 884	-3 000
Resultat	-6 792	-1 698	-227	-3 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	136	149	-13	
Nämnd	69	11	58	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktningmottagande	2 117	2 771	-654	-3 000
Arbetsmarknadsåtgärder	3 136	2 784	352	
Rådet för funktionshinder	187	79	108	
Verksamheter	1 012	1 090	-78	
Summa	6 657	6 884	-227	-3 000

TOTALT Nettoresultat			-227	-3 000
-----------------------------	--	--	-------------	---------------

Analys av periodens resultat och prognos

Hyreskostnader för modulboendet har inte fallit ut ännu. Arbetscentrum gör en årsprognos för flyktningmottagandet med ett underskott på ca 3 mkr.

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	2017, mars
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	41 602	10 401	12 220	0
varav kommunbidrag	26 162	6 541	6 541	
varav statsbidrag	7 333	1 833	1 472	
varav försäljning skolplatser	6 717	1 679	4 097	
varav övriga intäkter	1 390	348	110	
Kostnader	41 602	10 401	10 224	0
Resultat	0	0	1 996	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	254	187	67	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	1 000	1 078	-78	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	2 033	1 311	722	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	3 561	3 760	-199	
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	960	429	531	
Särvux (vht 474)	63	11	52	
Lärling (vht 47280)	239	552	-313	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	4 023	2 759	1 264	
Uppdragsutbildning (vht 478)	87	137	-50	
Resultat	12 220	10 224	1 996	0

TOTALT Nettoresultat			1 996	0
-----------------------------	--	--	--------------	----------

Analys av periodens resultat och prognos

C3L har lägre kostnader för utbildning i andra kommuner. Det har visat sig att flera av eleverna inte påbörjat sökta utbildningar. Det är anledning till att resultatet för mars är bättre än beräknat. En annan anledning är att C3L expanderar mer än vi kunde förutse därför ökar inkomsterna (IKE). Verksamheten kommer därför behöva anställa fler personal och på sikt kommer kostnaderna öka. Eventuellt måste skolan anpassas för det ökade behovet av utrymmen redan under 2017.

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		