

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2017, september
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	188 459	192 464	255 479
varav kommunbidrag	217 152	162 864	162 864	217 152
varav övriga intäkter	34 127	25 595	29 600	38 327
Kostnader	251 279	188 459	187 299	253 397
Resultat	0	0	5 165	2 082

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	2 299	1 829	470	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	179 026	167 583	11 443	10 800
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	7 036	6 606	430	
Resultat Beställare	188 361	176 018	12 343	10 800
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	46 310	53 488	-7 178	-8 718
Resultatöverföring				
Summa Utförare	46 310	53 488	-7 178	-8 718
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	234 671	229 506	5 165	2 082

Analys av periodens resultat och prognos
<p>Beställarsidan: Förvaltningen gör årsprognos på helår med ett överskott på 10,8 mkr. Totalt sett är det 33 färre elever än budgeterat vilket kommer att generera ett överskott. Dessutom beräknar förvaltningen att få 4,2 mkr från Migrationsverket för asylsökande elever.</p> <p>Utförarsidan: Enhetens prognos på helår är ett underskott på 8,7 mkr.</p>

Risker i ekonomin
<p>Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 8,7 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 gymnasieantagning visar.</p>

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall jan-sept 2017
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	492	523	520
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	-155	-216	-216
Gymnasieelever i annan regi	1482	1549	1576
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1819	1856	1880
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	39	37	35
- varav elev från annan kommun	-18	-19	-20
Gymnasieelever i annan regi	5	9	9
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	26	27	24
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1845	1883	1904

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2017, september
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Arbetscentrum

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	29 965	22 474	21 031	
varav kommunbidrag	9 207	6 905	6 815	
varav övriga intäkter	20 758	15 569	14 216	
Kostnader	37 500	28 125	22 838	-2 000
Resultat	-7 535	-5 651	-1 807	-2 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	316	423	-107	
Nämnd	211	79	132	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktingmottagande	7 764	9 724	-1 960	-2 000
Arbetsmarknadsåtgärder	9 433	9 098	335	
Rådet för funktionshinder	147	147	0	
Verksamheter	3 161	3 368	-207	
Summa	21 032	22 839	-1 807	-2 000

TOTALT Nettoresultat			-1 807	-2 000
-----------------------------	--	--	---------------	---------------

Analys av periodens resultat och prognos
--

Avdelningen redovisar ett underskott med 1807 för perioden. Underskottet ska justeras med intäkt från Migrationstionsverket avseende september med ca 1000 tkr vilket förbättrar månadsresultatet till ca -800 tkr. Inför 2017 beslutade kommunens ledningsgrupp att fördela om schablonersättningen som kommunen får från Migrationsverket. Tidigare år har kommunen valt att finansiera Integrationsenheten med dessa pengar och inte givit något anslag för verksamheten. Enligt den dåvarande ekonomichefen fick Integrationsenheten köra budgetlöst under 2017 för att det sedan skulle göras en utvärdering inför 2018 hur mycket av verksamheten som då behövde anslagsfinansieras. Enligt ekonomichefen var detta förankrat hos kommunledningen. Enligt lagen om kommunmottagande har kommunen skyldighet att ta emot ett visst antal flyktingar med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. Det förutsätter att Integrationsenheten tilldelas bostäder. Då hyresnivåerna på de bostäder som vi erbjuder till flyktingarna är höga klarar de flesta sig inte på sin etableringsersättning utan måste söka kompletterande försörjningsstöd. Försörjningsstödet tas från den del av schablonersättningen som Integrationsenheten får. Inledningsvis 2017 prognostiserades det att integrationsenheten skulle gå med 3 miljoner i förlust på grund av minskad tilldelning av schablonen. Då det har flyttat fler egenbosatta till kommunen än beräknat så går delar av deras schablon till att täcka kostnaderna för dem som kommer på anvisning från anläggningsboenden. Bemanningen på Integrationsenheten är i jämförelse med andra kommuner mycket liten vilket gör att det inte går att dra ner på personalstyrkan då flyktingmottagandet är förenat med mycket arbete. Dessutom är lokalerna där personalen vistas redan för små så det går inte att dra ner mer på yta. Kontakter har tagits för att hitta billigare lokaler och flytta från kommunhuset men eventuell flytt kan ske tidigast 2018.

Det är svårt att göra någon säkrare prognos då flera av de bostäder vi fått löfte om skjutits på framtiden. När vi får bostäder medför det både ökade kostnader i form av hyror och försörjningsstöd men också ökade intäkter genom den schablonersättning vi får när vi kan ta emot fler. Bedömningen är ändå att Integrationsenheten kommer att ha ett underskott på 2 miljoner kronor för 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)

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2017, 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
Intäkter	41 602	31 202	36 667	-1 000
varav kommunbidrag	26 162	19 622	19 711	
varav statsbidrag	7 333	5 500	9 437	-1 000
varav försäljning skolplatser	6 717	5 038	6 973	
varav övriga intäkter	1 390	1 043	546	
Kostnader	41 602	31 202	34 022	0
Resultat	0	0	2 645	-1 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	851	607	244	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	2 444	2 502	-58	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	6 218	4 336	1 882	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	12 212	12 995	-783	-1 000
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	2 503	1 494	1 009	
Särvux (vht 474)	188	34	154	
Lärling (vht 47280)	1 246	1 463	-217	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	10 786	10 283	503	
Uppdragsutbildning (vht 478)	219	308	-89	
Resultat	36 667	34 022	2 645	-1 000

TOTALT Nettoresultat			2 645	-1 000
-----------------------------	--	--	--------------	---------------

Analys av periodens resultat och prognos
<p>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 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. Två statsbidrag som tidigare varit direkt riktat till komvux på totalt 1,5 mkr upphörde 2017. Med anledning av det utökade uppdrag "Rätten till högskolebehörighet via komvux" har ett nytt generellt statsbidrag på 2,5 mkr tilldelats kommunen. I vuxenutbildningens budget 2017 har enheten räknat med det riktade statsbidraget. Detta förväntas ge ett underskott på 1,0 mkr. Secund chance school kommer att påverka resultatet kostnadsmässigt.</p>

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)
	<i>inga nyckeltal för tillfället</i>		
	<i>inga nyckeltal för tillfället</i>		