

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2018, februari
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	258 705	43 118	42 320	258 705
varav kommunbidrag	220 171	36 695	36 689	220 171
varav övriga intäkter	38 534	6 422	5 631	38 534
Kostnader	258 705	43 118	43 216	260 663
Resultat	0	0	-896	-1 958

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	470	418	52	
Pengfinansierade och volyberoende verksamheter				
Gymnasium	39 842	39 950	-108	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	1 592	1 298	294	
Resultat Beställare	41 904	41 666	238	0
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	10 469	11 574	-1 105	-1 958
Summa Utförare	10 469	11 574	-1 105	-1 958
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	52 373	53 240	-867	-1 958

Analys av periodens resultat och prognos
Utförarsidan: Enhetens prognos på helår är ett underskott på 1,9 mkr.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall jan-feb 2018
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	523	521	506
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	-216	-215	-197
Gymnasieelever i annan regi	1549	1581	1600
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1856	1887	1909
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	37	35	33
- varav elev från annan kommun	-19	-21	-20
Gymnasieelever i annan regi	9	9	10
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	27	23	23
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1883	1910	1932
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget			1919
Avvikelse mot budget			13

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2018, februari
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	49 279	8 213	7 906	
varav kommunbidrag	11 200	1 867	1 867	
varav övriga intäkter	38 079	6 347	6 039	
Kostnader	49 279	8 213	6 841	
Resultat	0	0	1 065	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt	81	106	-25	
Nämnd (inkl nämndsekr)	46	41	5	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktningmottagande	4 519	3 732	787	
Arbetsmarknadsåtgärder	2 568	2 245	323	
Rådet för funktionshinder			0	
Verksamheter	692	717	-25	
Summa	7 906	6 841	1 065	0

TOTALT Nettoresultat

			1 065	0
--	--	--	--------------	----------

Analys av periodens resultat och prognos

Enhetens helårsprognos är lika 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	2018, februari
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	43 306	7 218	7 601	0
varav kommunbidrag	27 700	4 617	4 617	
varav statsbidrag	7 199	1 200	919	
varav försäljning skolplatser	8 407	1 401	2 028	
varav övriga intäkter		0	37	
Kostnader	43 306	7 218	6 454	0
Resultat	0	0	1 147	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsrådet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	152	142	10	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	1 002	830	172	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	894	786	108	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	1 294	1 911	-617	
Yrkesutbildningar (vht 475)	193	167	26	
Särvux (vht 474)	45	19	26	
Lärling (vht 47280)	406	282	124	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	3 570	2 247	1 323	
Uppdragsutbildning (vht 478)	45	70	-25	
Resultat	7 601	6 454	1 147	0

TOTALT Nettoresultat			1 147	0
-----------------------------	--	--	--------------	----------

Analys av periodens resultat och prognos
Enhetens helårsprognos är lika 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		