

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2018, 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
<b>Intäkter</b>	<b>258 705</b>	<b>64 676</b>	<b>42 320</b>	<b>258 705</b>
varav kommunbidrag	220 171	55 043	36 689	220 171
varav övriga intäkter	38 534	9 634	5 631	38 534
<b>Kostnader</b>	<b>258 705</b>	<b>64 676</b>	<b>43 216</b>	<b>263 750</b>
Resultat	0	0	-896	-5 045

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	704	641	63	
<b>Pengfinansierade och volymberoende verksamheter</b>				
Gymnasium	39 842	40 005	-163	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Särskola anslag	2 388	1 919	469	
<b>Resultat Beställare</b>	<b>42 934</b>	<b>42 565</b>	<b>369</b>	<b>0</b>
<b>Verksamheter egen regi</b>				
Gymnasiet	15 156	17 678	-2 522	-5 045
<b>Summa Utförare</b>	<b>15 156</b>	<b>17 678</b>	<b>-2 522</b>	<b>-5 045</b>
<b>TOTALT Nettoresultat Gymnasium</b>	<b>58 090</b>	<b>60 243</b>	<b>-2 153</b>	<b>-5 045</b>

Analys av periodens resultat och prognos
<p><b>Beställarsidan:</b> Förvaltningen redovisar en marginell avvikelse för perioden på 0,4 mkr. På helår prognostiseras ingen avvikelse.</p> <p><b>Utförarsidan:</b> Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 2,5 mkr för perioden. Vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat vt 2018. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens lokalkostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Årsprognosen är minst ett underskott på 5 mkr.</p>

Risker i ekonomin
Underskottet på resultatenheten kan öka ytterligare beroende av att det är osäkert hur elevsöket blir ht 2018.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall jan-mars 2018
<b>Gymnasieskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	523	521	501
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	-216	-215	-195
Gymnasieelever i annan regi	1549	1581	1600
<b>Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)</b>	<b>1856</b>	<b>1887</b>	<b>1906</b>
<b>Särskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	37	35	33
- varav elev från annan kommun	-19	-21	-20
Gymnasieelever i annan regi	9	9	10
<b>Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö</b>	<b>1883</b>	<b>1910</b>	<b>1929</b>
<b>Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget</b>			<b>1919</b>
<b>Avvikelse mot budget</b>			<b>10</b>

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2018, 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
<b>Intäkter</b>	<b>49 279</b>	<b>12 320</b>	<b>11 987</b>	
varav kommunbidrag	11 200	2 800	2 801	
varav övriga intäkter	38 079	9 520	9 186	
<b>Kostnader</b>	<b>49 279</b>	<b>12 320</b>	<b>11 156</b>	
Resultat	0	0	831	0

### Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (inkl nämndsekr)	122	150	-28	
Nämnd	69	14	55	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Flyktingmottagande	7 053	6 623	430	
Arbetsmarknadsåtgärder	3 629	3 240	389	
Verksamheter	1 114	1 129	-15	
<b>Summa</b>	<b>11 987</b>	<b>11 156</b>	<b>831</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>831</b>	<b>0</b>

### 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, 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
<b>Intäkter</b>	<b>43 306</b>	<b>10 827</b>	<b>12 001</b>	<b>0</b>
varav kommunbidrag	27 700	6 925	6 925	
varav statsbidrag	7 199	1 800	1 850	
varav försäljning skolplatser	8 407	2 102	3 178	
varav övriga intäkter		0	48	
<b>Kostnader</b>	<b>43 306</b>	<b>10 827</b>	<b>10 117</b>	<b>0</b>
Resultat	0	0	1 884	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	227	205	22	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Grundläggande kurser (vht 470)	1 495	1 235	260	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	1 342	1 144	198	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	2 180	2 853	-673	
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	453	666	-213	
Särvux (vht 474)	67	29	38	
Lärling (vht 47280)	608	425	183	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	5 563	3 440	2 123	
Uppdragsutbildning (vht 478)	67	121	-54	
<b>Resultat</b>	<b>12 002</b>	<b>10 118</b>	<b>1 884</b>	<b>0</b>

<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>1 884</b>	<b>0</b>
-----------------------------	--	--	--------------	----------

Analys av periodens resultat och prognos
Periodens intäkter inom framförallt SFX har ökat mer än förväntat. Kostnadsnivån för interkommunal ersättning ligger nu för lågt men förväntas öka under året. Del av statsbidraget kommer sannolikt att betalas tillbaka. 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		
	inga nyckeltal för tillfället		