

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2018, juli
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	150 911	148 982	258 705
varav kommunbidrag	220 171	128 433	128 410	220 171
varav övriga intäkter	38 534	22 478	20 572	38 534
Kostnader	258 705	150 911	150 862	264 350
Resultat	0	0	-1 880	-5 645

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	1 644	1 547	97	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	139 136	135 563	3 573	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Särskola anslag	5 575	5 088	487	
Resultat Beställare	146 355	142 198	4 157	0
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	36 976	42 865	-5 889	-5 645
Summa Utförare	36 976	42 865	-5 889	-5 645
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	183 331	185 063	-1 732	-5 645

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan: Förvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på 4,2 mkr. På helår prognostiseras ingen avvikelse.
Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 5,9 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 5,7mkr.

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)

Analys av programutbudet och översyn av lokaler samt pågåendemarknadsåtgärder.

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall jan-juni 2018
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	523	521	497
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	-216	-215	-192
Gymnasieelever i annan regi	1549	1581	1591
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1856	1887	1896
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	1919

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2018, juli
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	28 746	29 413	
varav kommunbidrag	11 200	6 533	6 533	
varav övriga intäkter	38 079	22 213	22 880	
Kostnader	49 279	28 746	31 914	
Resultat	0	0	-2 501	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (inkl nämndsekr)	283	298	-15	
Nämnd	161	60	101	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktningmottagande	18 644	21 232	-2 588	
Arbetsmarknadsåtgärder	7 821	7 802	19	
Verksamheter	2 504	2 578	-74	
Summa	29 413	31 970	-2 557	0
TOTALT Nettoresultat			-2 557	0

Analys av periodens resultat och prognos

Enhetens helårsprognos är lika med budget. För perioden redovisar enheten högre kostnader för flyktningsmottagning än budgeterat. Framför allt högre hyreskostnader och ekonomiskt bistånd.

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, juli
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	43 306	25 262	28 164	3 000
varav kommunbidrag	27 700	16 158	16 158	
varav statsbidrag	7 199	4 199	6 421	
varav försäljning skolplatser	8 407	4 904	5 497	3 000
varav övriga intäkter		0	88	
Kostnader	43 306	25 262	24 932	0
Resultat	0	0	3 232	3 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	530	479	51	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	3 470	3 042	428	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	3 129	2 478	651	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	6 737	7 632	-895	
Yrkesutbildningar (vht 475)	1 114	1 097	17	
Särvux (vht 474)	157	75	82	
Lärling (vht 47280)	1 443	1 073	370	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	11 427	8 682	2 745	3 000
Uppdragsutbildning (vht 478)	157	374	-217	
Resultat	28 164	24 932	3 232	3 000

TOTALT Nettoresultat			3 232	3 000
-----------------------------	--	--	--------------	--------------

Analys av periodens resultat och prognos
<p>Periodens intäkter inom framförallt SFX har ökat mer än förväntat. Tidigare prognoser har visat att elevantalet inom SFX faller konstant från januari till juni. Under våren 2018 har fler elever än tidigare stannat kvar i utbildningen vilket förklarar intäktsökningen. Efter juli 2018 kommer C3L inte längre erhålla statsbidrag för YH eftersom skolan inte har någon YH-utbildning från hösten. C3L kommer dock att söka nya YH-utbildningar med kursstart hösten 2019. Etableringsersättningen används till att täcka upp för kostnader för lärartjänster inom SFI. Kostnaden för lärartjänster inom SFI ökar konstant. Under sommaren 2018 kommer C3L anställa tre lärarvikarier för undervisning av nyanlända under sommaren. Delar av statsbidraget kommer sannolik betalas tillbaka. Dels för att C3L inte har etablerat det samarbete som krävs inom kommunen med annan förvaltning och dels för att kravet på medfinansiering ökade. Helårsprognos är ett överskott på 3 mkr.</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>		