

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2019, mars
Ansvarig nämnd:	Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	Gymnasium

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall 2019 period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	260 275	65 069	65 059	0
varav kommunbidrag (exkl stab)	226 358	56 590	60 047	
varav övriga intäkter	33 917	8 479	5 012	
Kostnader (exkl stab)	260 275	65 069	67 538	
Resultat	0	0	-2 479	-7 600

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande sektor				
Sektorgemensamt	135	56	80	0
Nämnd	0	-18	-18	0
Pengfinansierade och volyberoende verksamheter				
Gymnasium	61 814	64 609	-2 795	-3 000
Resultat Beställare	61 949	64 665	-2 733	-3 000
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet (resultatenhet)	16 906	17 082	-176	-4 800
Särskola (anslagsfinansierat)	2 430	2 017	413	200
Summa Utförare	19 336	19 099	237	-4 600
TOTALT Nettoresultat Gymnasium	81 285	83 764	-2 496	-7 600

Analys av periodens resultat och prognos
Se separat word-dokument.

Risker i ekonomin
Se separat word-dokument.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)
Se separat word-dokument.

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall mars 2019
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	521	499	482
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	-215	-177	-155
Gymnasielever i annan regi	1581	1646	1693
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1887	1968	2020
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	35	31	31
- varav elev från annan kommun	-21	-19	-19
Gymnasielever i annan regi	9	12	13
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	23	24	25
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1910	1992	2045
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget			1964
Avvikelse mot budget			81

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2019, mars
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	45 175	11 294	12 507	3 500
varav kommunbidrag (exkl stab)	27 251	6 813	6 813	
varav statsbidrag	5 550	1 388	1 945	
varav försäljning skolplatser	10 294	2 574	3 647	3 500
varav övriga intäkter	2 080	520	102	
Kostnader (exkl stab)	45 175	11 294	10 210	0
Resultat	0	0	2 298	3 500

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande sektor				
Sektorgemensamt	135	56	80	0
Nämnd	0	-18	-18	0
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	685	772	-87	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	0	1 168	-1 168	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	4 479	3 706	773	
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	0	9	-9	
Särvux (vht 474)	68	30	38	
Lärling (vht 47286)	341	184	157	
SFX (vht 4768)	4 155	1 665	2 490	3 500
SFI (vht 4762)	2 566	2 529	37	
Uppdragsutbildning (vht 478)	78	91	-13	
Resultat	12 507	10 192	2 280	3 500
TOTALT Nettoresultat			2 280	3 500

Analys av periodens resultat och prognos

Årsprognosen beräknas till + 3,5 mnkr.

I huvudsak förklaras den positiva prognosen av externa intäkter från försäljning av verksamhet till andra kommuner. C3L:s verksamhet är av tradition en mycket konjunkturberoende verksamhet. Vid en högkonjunktur brukar elevantalet minska inom all vuxenutbildning. Den trenden har dock avvikit de senaste åren och ser ut att fortsätta göra det.

Utöver lönerevisionen och sommarens ökade personalkostnader kommer verksamheten under hösten att förstärkas med ytterligare lärare vilket beräknas ge en merkostnad på ca 1 mnkr för året.

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>		