

Beställarenheten gymnasium

Enheten visar ett underskott för perioden med -2,8 mkr och prognosen för helåret är -3 mkr om enheten som tidigare verksamhetsår tillförs medel för demografijustering.

Nedan följer en översikt och förklaring av underlaget för den negativa helårsprognosen.

Område	Belopp	Kommentar	Åtgärder
Statsbidrag från migrationsverket för asylsökande elevers utbildningskostnader.	-1,5 mkr	Migrationsverkets striktare tillämpning av att ersättning ska sökas av vistelsekommun och inte skolkommun har medfört lägre statsbidrag än beräknat. Även antalet elever som omfattas har minskat jämfört med budget.	Tidigare avslagsbeslut från migrationsverket har överklagats till förvaltningsrätten. Tyresö har ändrat rutinerna för ansökningarna till migrationsverket och rutiner innan elev som kan omfattas av statsbidrag antas.
Andel elever som studerar på gymnasienivå och genomströmnings-hastigheten	-0,5 mkr	Gymnasiefrekvensen med antal elever i åldersgruppen 16-18 år som studerar på gymnasienivå är mycket hög. Det är också ett ökat antal elever som är i utbildning längre tid än 3 år. Demografijusteringen tar inte hänsyn till att utbildningskostnaden för dessa elever ofta är högre än tillförda medel.	
Det kompensatoriska uppdraget	-0,5 mkr	Fler elever inom gymnasieskolan med behov av särskilt stöd.	Uppföljning på skolor som beviljats tilläggsbelopp och verksamhetsstöd
Omorganisation	-0,5 mkr	Omorganisationsförändringen 2019-01-01 har medfört minskade resurser för beställarenheten.	

Utförarenheten Tyresö gymnasium och särgymnasium

Prognosen för enheten Tyresö gymnasium prognostiseras att göra ett resultat på -4,6 mkr för året. Helårsprognosen för Särgymnasiet är + 0,2 mkr.

Nedan följer en förklaring av de huvudsakliga anledningarna till en negativ prognos.

Område	Belopp	Kommentar	Åtgärder
Minskat elevunderlag.	-2,8 mkr	Minskat elevunderlag jämfört med prognosen som gjordes i samband med budget 2019. Nämnden har under mars beslutat att fasa ut Bygg- och anläggningsprogrammet på Tyresö gymnasium vilket påverkar elevunderlaget negativt.	Utfasningen av Bygg- och anläggningsprogrammet och uppdraget att utveckla verksamhet i programmets lokaler förväntas ge positiv effekt på ekonomin kommande år.
Besparing i budget 2019.	-1,4 mkr	Enhetsen har svårigheter att genomföra den planerade besparingen som byggdes in i budgeten för 2019.	
Studiehandledning	- 0,5 mkr	Förändrad fördelning av kostnader för studiehandledning mellan BoU och GoV. Kostnaden regleras sedan mellan beställare och utförare vilket ger avvikelsen.	En granskning av området har påbörjats av utförare tillsammans med beställaren och BoU där lärarna idag är anställda.
Hyreskostnader		Under året kommer verksamheten att undersöka fördelningen av hyreskostnader mellan verksamheter i lokalerna. Det pågår även ett arbete för att se över vilka lokaler som kan sägas upp och förtätas.	