

Ekonomisk uppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningssektorn

Juli 2019



tyresö kommun



Gymnasie- och vuxenutbildningssektorn per juli 2019

Totalt Gymnasie- och vuxenutbildningssektorn Tkr	Jan-Juli 19 intäkter	Jan-Juli 19 kostnader	Jan-Juli 19 resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos	Föregående prognos
Gymnasiet	144 877	-146 921	-2 044	-5 400	0	-5 400
Vuxenutbildningen	28 752	-26 410	2 342	4 000	0	4 000
Totalt	173 629	-173 331	298	-1 400	0	-1 400

Förvaltningsgemensamma kostnader för Liv och hälsa

Förvaltningschef och stab ¹ Tkr	Jan-Juli 19 kommun- bidrag	Jan-Juli 19 netto- kostnad	Jan-Juli 19 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos	Helår kommun- bidrag
Andel Gymnasiet	1 644	-1 633	11	0	0	2 818
Andel Vuxenutbildning	530	-526	4	0	0	908
Totalt beställare	2 174	-2 159	15	0	0	3 726
¹ Förvaltning Liv och hälsa						

Gymnasiet

Gymnasiet Tkr	Jan-Juli 19 Intäkter	Jan-Juli 19 Kostnader	Jan-Juli 19 Avvikelse	Årsprognos	Förändring mot fg. Prognos	Föregående prognos
Nämnd		-74	-74	0	0	0
Gemensam administration, sektorchef	314	-202	112	0		
Beställare Gymnasiet	144 563	-149 781	-5 218	-2 000	0	-2 000
Totalt beställare	144 877	-150 057	-5 180	-2 000	0	-2 000
Tyresö Gymnasium		2 823	2 823	-3 600	0	-3 600
Gymnasie sarskola		314	314	200	0	200
Totalt utförare		3 137	3 137	-3 400	0	-3 400
Totalt Gymnasiet	144 877	-146 921	-2 044	-5 400	0	-5 400

Gymnasiet redovisning av intäkter helår Tkr	Budget nämnd helår	Budget nämnd period (ack)	Utfall period (ack)	Avvikelse period
Intäkter totalt	259 675	155 374	152 795	-2 579
varav kommunbidrag (exkl stab)	225 758	131 692	131 377	-315
varav försäljning	23 716	13 834	15 536	1 702
varav övriga intäkter	16 882	9 848	5 882	-3 966

Beställarenheten gymnasium

Resultatet per juli för beställarenheten ska utläsas som 0,4 mkr då en kostnad -5,6 mkr som tillhör augusti felaktigt har automatbokförts på perioden. Motsvarande belopp har felaktigt bokförts som intäkt på Tyresö Gymnasium.

Prognosen vid föregående rapport på -2 mkr för helåret är oförändrad.

Utförarenheten Tyresö gymnasium och särgymnasium

Prognosen för enheten Tyresö gymnasium är oförändrad sedan föregående månad och verksamheten prognostiseras att göra ett resultat på -3,6 mkr för året. Resultatet ska utläsas som - 2,7 mkr då en intäkt på -5,6 mkr bokförts på fel månad enligt ovan beskrivning. Den främsta anledningen till den negativa prognosen är ett minskat elevunderlag jämfört med den elevprognos som gjordes inför budget 2019.

Helårsprognosen för Särsgymnasiet är + 0,2 mkr vilket är i linje med föregående prognos.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildning per verksamhet Tkr	Jan-Juli 19 kommun- bidrag	Jan-Juli 19 netto- kostnad	Jan-Juli 19 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos
Nämnd		-74	-74		
Gemensamma kostnader	315	-203	112		
Grundläggande kurser	1 610	-1 952	-342		
Gymnasiala kurser	0	-2 835	-2 835		
Lärling	795	-478	317		
SFI	5 745	-6 646	-900		
SFX	7 134	-4 030	3 104	4 000	0
Särvux	159	-77	82		
Uppdragsutbildning	193	-158	35		
Yrkehögutbildning		-86	-86		
Gymnasiala yrkesutbildningar	12 801	-9 872	2 929		
Totalt vuxenutbildning	28 752	-26 410	2 342	4 000	0

Vuxenutbildning redovisning av intäkter helår Tkr	Budget nämnd helår	Budget nämnd period (ack)	Utfall period (ack)	Avvikelse period
Intäkter totalt	45 175	18 823	28 436	9 613
varav kommunbidrag (exkl stab)	27 251	11 355	15 605	4 250
varav stadsbidrag	5 550	2 313	6 524	4 212
varav försäljning skolplatser	10 294	4 289	6 200	1 911
varav taxor och avgifter	2 080	867	107	-760

Årsprognosen på 4 mkr är oförändrad sedan föregående rapport.

I huvudsak förklaras den positiva prognosen av externa intäkter från försäljning av verksamhet till andra kommuner. Verksamheten beräknas även få mer intäkter från statsbidrag än budgeterat.

Under hösten kommer verksamheten att förstärkas med ytterligare lärare på grund av ökade elevvolymen inom framförallt SFI.