

Ekonomisk uppföljning
Gymnasie- och
vuxenutbildningssektorn
Oktober 2019



tyresö kommun



Gymnasie- och vuxenutbildningssektorn per oktober 2019

Totalt Gymnasie- och vuxenutbildningssektorn Tkr	Jan-okt 19 intäkter	Jan-okt 19 kostnader	Jan-okt 19 resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos	Föregående prognos
Gymnasiet	204 678	-207 585	-2 908	-3 150	4 500	-7 650
Vuxenutbildningen	40 285	-38 327	1 961	3 150	-1 000	4 150
Totalt	244 962	-245 912	-947	0	3 500	-3 500

Förvaltningsgemensamma kostnader för Liv och hälsa

Förvaltningschef och stab ¹ Tkr	Jan-okt 19 kommun- bidrag	Jan-okt 19 netto- kostnad	Jan-okt 19 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. Prognos	Helår kommun- bidrag
Andel Gymnasiet	2 348	-2 317	32	4	1	2 818
Andel Vuxenutbildning	757	-746	10	1	0	908
Totalt beställare	3 105	-3 063	42	5	1	3 726
¹ Förvaltning Liv och hälsa						

Gymnasiet

Gymnasiet Tkr	Jan-okt 19 Intäkter	Jan-okt 19 Kostnader	Jan-okt 19 Avvikelse	Årsprognos	Förändring mot fg. Prognos	Föregående prognos
Nämnd		-93	-93	0	0	0
Gemensam administration, sektorchef	450	-422	28	150	0	150
Beställare Gymnasiet	204 228	-205 950	-1 722	-1 000	1 000	-2 000
Totalt beställare	204 678	-206 464	-1 787	-850	1 000	-1 850
Tyresö Gymnasium		-1 321	-1 321	-2 500	3 500	-6 000
Gymnasie särskola		200	200	200	0	200
Totalt utförare		-1 121	-1 121	-2 300	3 500	-5 800
Totalt Gymnasiet	204 678	-207 585	-2 908	-3 150	4 500	-7 650

Gymnasiet redovisning av intäkter helår Tkr	Budget nämnd helår	Budget nämnd period (ack)	Utfall period (ack)	Avvikelse period
Intäkter totalt	259 675	221 963	216 652	-5 312
varav kommunbidrag (exkl stab)	225 758	188 132	188 132	0
varav försäljning	23 716	19 763	20 573	810
varav övriga intäkter	16 882	14 068	7 947	-6 121

Beställarenheten gymnasium

Resultatet per oktober för beställarenheten är knappt – 1,8 mkr. Prognosen för helåret är knappt -0,9 mkr vilket är en förbättring med 1 mkr.

Migrationsverket

Migrationsverkets striktare tillämpning av att ersättning ska sökas av vistelsekommun och inte skolkommun har medfört lägre statsbidrag än beräknat. Vid årsbokslutet 2018 gjordes uppbokningar utifrån Migrationsverkets tidigare tillämpningsprincip. Den bokningen är per oktober kostnadsförd i resultaträkningen. I prognosen för 2019 ingår ca 0,4 mkr i intäkt för 2019 års ansökningar.

Huvudmannens kompensatoriska uppdrag

Arbetet som bidragit till att fler ungdomar genomgår gymnasieutbildning har samtidigt medfört att beställaren fått fler ansökningar än tidigare om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för elever med behov av särskilt stöd.

Demografi

I slutet av året sker en demografiavstämning mot budgeterat kommunbidrag. Sedan prognosen i T2 har demografin sjunkit för aktuell åldersgrupp och per mitten av november beräknas tillskottet vara marginellt jämfört med 0,5 som var prognosen tidigare.

Tyresö Gymnasium

Minskat elevunderlag

Resultatet per oktober är knappt – 1,3 mkr. Prognosen för helåret är -2,5 mkr vilket är en förbättring med 3,5 mkr. Redan per september fanns tendenser att den prognos som togs i T2 var väl negativ. De förändringar som skett sedan dess är framförallt ökade intäkter för statsbidrag samt lägre lönekostnader än prognostiserat. Elevantalet har också legat stabilt sedan september och inte sjunkit ytterligare.

Särgymnasium

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

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildning per verksamhet Tkr	Jan-okt 19	Jan-okt 19	Jan-okt 19	Årsprognos	Förändring
	Intäkter	Kostnader	Resultat	Resultat	mot fg. Prognos
Nämnd		-93	-93		
Gemensamma kostnader	450	-422	28	150	0
Grundläggande kurser	2 296	-2 984	-688		
Lärling	1 136	-706	430		
SFI	8 325	-10 042	-1 717		
SFX	10 750	-5 689	5 061	3 000	-1 000
Särvux	228	-117	111		
Uppdragsutbildning	281	-212	72		
Yrkeshögutbildning		-87	-87		
Gymnasiala yrkesutbildningar	16 819	-17 976	-1 157		
Totalt vuxenutbildning	40 285	-38 327	1 961	3 150	-1 000

Resultatet per oktober är knappt 2 mkr. Årsprognosen är knappt 3,2 mkr vilket är en förändring med -1 mkr.

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.

Anledningen till att prognosen är sänkt i oktober är att verksamheten köpt fler utbildningsplatser än tidigare prognostiserat. Nuvarande rektor kommer att se över rutinerna för prioriteringar för IKE vilket kommer ge effekt nästa år.