

# Ekonomisk uppföljning per den 29 februari 2020

Verksamhetsområde 6-7  
Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och  
utbildningsförvaltningen

Gymnasie- och vuxenutbildnings- nämnden	Perioden			Årsprognos			Förändring
	Netto- kostnad	Kommun- bidrag	Avvikelse	Netto- kostnad	Kommun- bidrag	Avvikelse *)	
<b>Totalt nämnd</b>	<b>42 823</b>	<b>44 720</b>	<b>1 897</b>	<b>263 321</b>	<b>263 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VO 6 Gymnasium	37 696	40 092	2 396	235 552	235 552	0	0
<i>varav beställare</i>	37 428	40 092	2 664	235 552	235 552	0	0
<i>varav utförare</i>	268	0	-268	0	0	0	0
VO 7 Vuxenutbildning	5 127	4 628	-499	27 769	27 769	0	0

\*) Avvikelsen motsvarar 0,00 % av det totala kommunbidraget.

För VO 6 Gymnasium och VO 7 Vuxenutbildning är nettoresultatet per sista februari överskott om 1,9 mnkr. Prognos för helåret är nollresultat. Enligt prognos ska 5,0 mnkr återföras till demografibuffert.

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2020	Budget 2020	Prognos avvikelse	Prognos förändring
<b>Resultat VO 6</b>	<b>2 396</b>	<b>2 234</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat VO 7</b>	<b>-499</b>	<b>59</b>	<b>-558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-499</b>	<b>0</b>
<b>Totalt VO 6 och VO 7</b>	<b>1 897</b>	<b>2 293</b>	<b>-397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 897</b>	<b>0</b>

## VO 6 - Gymnasium

För VO 6 gymnasium är nettoresultatet per sista februari ett överskott om 2,4 mnkr.

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2020	Budget 2020	Prognos avvikelse	Prognos förändring
<b>Beställare</b>							
<b>Kommunbidrag</b>	40 092	40 092	0	235 552	240 552	-5 000	0
<b>Intäkter, externa</b>	5 364	5 203	161	31 248	31 248	0	0
<b>Kostnader</b>	-42 792	-43 243	451	-266 800	-271 800	5 000	0
<b>Resultat</b>	<b>2 664</b>	<b>2 052</b>	<b>612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Utförare</b>							
<b>Intäkter, interna</b>	10 951	11 161	-210	66 965	66 965	0	0
<b>Intäkter, externa</b>	430	550	-120	3 300	3 300	0	0
<b>Kostnader</b>	-11 649	-11 528	-121	-70 265	-70 265	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-268</b>	<b>182</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Netto VO 6</b>							
<b>Resultat</b>	<b>2 397</b>	<b>2 234</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beställare, VO 6 Gymnasium

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2020	Budget 2020	Prognos avvikelse
<b>Intäkter</b>						
Kommunbidrag	40 092	40 092	0	235 552	240 552	-5 000
Externa intäkter	5 109	4 996	113	29 980	29 980	0
Statsbidrag	255	206	48	1 268	1 268	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>45 456</b>	<b>45 295</b>	<b>161</b>	<b>266 800</b>	<b>271 800</b>	<b>-5 000</b>
<b>Kostnader</b>						
Myndighet och administration	-2 658	-3 202	544	-14 789	-14 789	0
Alla elevbidrag	-40 134	-40 041	-93	-252 011	-257 011	5 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>-42 792</b>	<b>-43 243</b>	<b>451</b>	<b>-266 800</b>	<b>-271 800</b>	<b>5 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 664</b>	<b>2 052</b>	<b>612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gymnasiums beställarsida prognostiserar ett nollresultat på slutet av året. Demografiutfallet i februari pekar på att det är färre barn/ungdomar i kommunen än vad budgeten bygger på. I februari bedöms att återbetalning ska ske till demografibufferten med 5,0 mnkr. Motsvarande lägre kostnader finns inom alla elevbidrag.

## Utförare i egen regi, VO 6

## Tyresö gymnasiet

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2020	Budget 2020	Prognos avvikelse
<b>Intäkter</b>						
Elevpeng	9 290	9 183	107	55 100	55 100	0
Statsbidrag	340	500	-160	3 000	3 000	0
Övriga interna intäkter	0	317	-317	1 900	1 900	0
Övriga intäkter	91	50	41	300	300	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>9 720</b>	<b>10 050</b>	<b>-330</b>	<b>60 300</b>	<b>60 300</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	-6 989	-6 460	-529	-39 642	-39 642	0
Lokalkostnader	-1 711	-1 703	-8	-10 221	-10 221	0
Skolmåltid	-438	-433	-5	-2 600	-2 600	0
Övriga interna kostnader	-46	-56	10	-337	-337	0
Förbrukningskostnader	-1 235	-1 250	15	-7 500	-7 500	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-10 420</b>	<b>-9 903</b>	<b>-517</b>	<b>-60 300</b>	<b>-60 300</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-700</b>	<b>147</b>	<b>-847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gymnasiet prognostiserar ett nollresultat på slutet av året.

## Tyresö gymnasiesärskola

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2020	Budget 2020	Prognos avvikelse
<b>Intäkter</b>						
Anslag	1 661	1 661	0	9 965	9 965	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 661</b>	<b>1 661</b>	<b>0</b>	<b>9 965</b>	<b>9 965</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	-1 119	-1 321	202	-8 135	-8 135	0
Skolmåltid	-30	-33	3	-200	-200	0
Övriga interna kostnader		-167	167	-1 000	-1 000	0
Förbrukningskostnader	-80	-105	25	-630	-630	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 230</b>	<b>-1 626</b>	<b>396</b>	<b>-9 965</b>	<b>-9 965</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>432</b>	<b>35</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gymnasiesärskolan prognostiserar ett nollresultat på slutet av året.

## VO 7 - Vuxenutbildning

För VO 7 vuxenutbildning är nettoresultatet per sista februari ett underskott med 0,5 mnkr. Underskottet för perioden avser statsbidrag som inte hunnit komma. Prognos för helåret är nollresultat.

Belopp i tkr	Utfall period	Budget period	Periodens avvikelse	Prognos 2020	Budget 2020	Prognos avvikelse	Prognos förändring
<b>Intäkter</b>							
Anslag	4 628	4 628	0	27 769	27 769	0	0
Externa intäkter	1 826	1 833	-7	11 000	11 000	0	0
Statsbidrag	584	1 339	-755	8 031	8 031	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 038</b>	<b>7 800</b>	<b>-762</b>	<b>46 800</b>	<b>46 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-4 849	-4 847	-2	-29 439	-29 439	0	0
Köp övrig huvudverksamhet	-1 302	-1 377	75	-8 262	-8 262	0	0
Lokalkostnader	-453	-453	0	-2 718	-2 718	0	0
Förbrukningskostnader	-541	-827	286	-4 961	-4 961	0	0
Internkostn. Flytt. Stab	-393	-237	-156	-1 420	-1 420	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-7 537</b>	<b>-7 741</b>	<b>203</b>	<b>-46 800</b>	<b>-46 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-499</b>	<b>59</b>	<b>-558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>