

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 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 *) | |
| Totalt nämnd | 64 782 | 67 080 | 2 298 | 263 321 | 263 321 | 0 | 0 |
| VO 6 Gymnasium | 57 071 | 60 138 | 3 068 | 235 552 | 235 552 | 0 | 0 |
| <i>varav beställare</i> | 56 918 | 60 138 | 3 220 | 235 552 | 235 552 | 0 | 0 |
| <i>varav utförare</i> | 153 | 0 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VO 7 Vuxenutbildning | 7 711 | 6 942 | -769 | 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 mars överskott om 2,3 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 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Resultat VO 6 | 3 068 | 297 | 2 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat VO 7 | -769 | 112 | -881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt VO 6 och VO 7 | 2 298 | 408 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VO 6 - Gymnasium

För VO 6 gymnasium är nettoresultatet per sista mars ett överskott om 3,1 mnkr.

| Belopp i tkr | Utfall period | Budget period | Periodens avvikelse | Prognos 2020 | Budget 2020 | Prognos avvikelse | Prognos förändring |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Beställare | | | | | | | |
| Kommunbidrag | 60 138 | 60 138 | 0 | 235 552 | 240 552 | -5 000 | 0 |
| Intäkter, externa | 8 528 | 7 804 | 724 | 31 248 | 31 248 | 0 | 0 |
| Kostnader | -65 446 | -67 864 | 2 418 | -266 800 | -271 800 | 5 000 | 0 |
| Resultat | 3 220 | 78 | 3 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Utförare | | | | | | | |
| Intäkter, interna | 16 757 | 16 741 | 16 | 66 965 | 66 965 | 0 | 0 |
| Intäkter, externa | 596 | 825 | -229 | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 |
| Kostnader | -17 506 | -17 348 | -158 | -70 265 | -70 265 | 0 | 0 |
| Resultat | -153 | 219 | -371 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Netto VO 6 | | | | | | | |
| Resultat | 3 068 | 297 | 2 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beställare, VO 6 Gymnasium

| Belopp i tkr | Utfall period | Budget period | Periodens avvikelse | Prognos 2020 | Budget 2020 | Prognos avvikelse |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Intäkter | | | | | | |
| Kommunbidrag | 60 138 | 60 138 | 0 | 235 552 | 240 552 | -5 000 |
| Externa intäkter | 8 266 | 7 495 | 771 | 29 980 | 29 980 | 0 |
| Statsbidrag | 262 | 309 | -47 | 1 268 | 1 268 | 0 |
| Summa Intäkter | 68 666 | 67 942 | 724 | 266 800 | 271 800 | -5 000 |
| Kostnader | | | | | | |
| Myndighet och administration | -3 344 | -3 665 | 321 | -14 789 | -14 789 | 0 |
| Alla elevbidrag | -62 102 | -64 199 | 2 097 | -252 011 | -257 011 | 5 000 |
| Summa kostnader | -65 446 | -67 864 | 2 418 | -266 800 | -271 800 | 5 000 |
| Resultat | 3 220 | 78 | 3 142 | 0 | 0 | 0 |

Gymnasiums beställarsida prognostiserar ett nollresultat på slutet av året. Demografiutfallet i mars pekar på att det är färre barn/ungdomar i kommunen än vad budgeten bygger på. I mars 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 |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Intäkter | | | | | | |
| Elevpeng | 13 908 | 13 775 | 133 | 55 100 | 55 100 | 0 |
| Statsbidrag | 470 | 750 | -280 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Övriga interna intäkter | 359 | 475 | -116 | 1 900 | 1 900 | 0 |
| Övriga intäkter | 126 | 75 | 51 | 300 | 300 | 0 |
| Summa intäkter | 14 862 | 15 075 | -213 | 60 300 | 60 300 | 0 |
| Kostnader | | | | | | |
| Personalkostnader | -10 519 | -9 690 | -829 | -40 142 | -39 642 | -500 |
| Lokalkostnader | -2 584 | -2 555 | -29 | -10 221 | -10 221 | 0 |
| Skolmåltid | -656 | -650 | -6 | -2 600 | -2 600 | 0 |
| Övriga interna kostnader | -75 | -85 | 10 | -337 | -337 | 0 |
| Förbrukningskostnader | -1 696 | -1 875 | 179 | -7 500 | -7 500 | 0 |
| Summa kostnader | -15 530 | -14 854 | -676 | -60 800 | -60 300 | -500 |
| Resultat | -668 | 221 | -889 | -500 | 0 | -500 |

Gymnasiet prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr på slutet av året. Underskottet beror främst högre personalkostnader än planerat. Rektorn håller på att genomföra de verksamhetsförändringar som krävs för att komma i balans. Effekterna av pågående effektiviseringsarbete följs upp månadsvis.

Tyresö gymnasiesärskola

| Belopp i tkr | Utfall period | Budget period | Periodens avvikelse | Prognos 2020 | Budget 2020 | Prognos avvikelse |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Intäkter | | | | | | |
| Anslag | 2 491 | 2 491 | 0 | 9 965 | 9 965 | 0 |
| Summa intäkter | 2 491 | 2 491 | 0 | 9 965 | 9 965 | 0 |
| Kostnader | | | | | | |
| Personalkostnader | -1 577 | -1 981 | 404 | -7 635 | -8 135 | 500 |
| Skolmåltid | -45 | -54 | 9 | -200 | -200 | 0 |
| Övriga interna kostnader | -252 | -309 | 57 | -1 000 | -1 000 | 0 |
| Förbrukningskostnader | -102 | -150 | 48 | -630 | -630 | 0 |
| Summa kostnader | -1 976 | -2 493 | 518 | -9 465 | -9 965 | 500 |
| Resultat | 515 | -2 | 517 | 500 | 0 | 500 |

Gymnasiesärskolan prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr på slutet av året. Överskottet beror på lägre personalkostnader än planerat.

Utförare i egen regi prognostiserar ett nollresultat på slutet av året.

VO 7 - Vuxenutbildning

För VO 7 vuxenutbildning är nettoresultatet per sista mars ett underskott med 0,8 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 |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Intäkter | | | | | | | |
| Anslag | 6 942 | 6 942 | 0 | 27 769 | 27 769 | 0 | 0 |
| Externa intäkter | 2 666 | 2 750 | -84 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 |
| Statsbidrag | 957 | 2 008 | -1 051 | 8 031 | 8 031 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 10 565 | 11 700 | -1 135 | 46 800 | 46 800 | 0 | 0 |
| Kostnader | | | | | | | |
| Personalkostnader | -7 268 | -7 248 | -20 | -29 439 | -29 439 | 0 | 0 |
| Köp övrig huvudverksamhet | -2 208 | -2 066 | -142 | -8 262 | -8 262 | 0 | 0 |
| Lokalkostnader | -679 | -679 | 0 | -2 718 | -2 718 | 0 | 0 |
| Förbrukningskostnader | -823 | -1 240 | 417 | -4 961 | -4 961 | 0 | 0 |
| Internkostn. Flytt. Stab | -355 | -355 | 0 | -1 420 | -1 420 | 0 | 0 |
| Summa kostnader | -11 334 | -11 588 | 254 | -46 800 | -46 800 | 0 | 0 |
| Resultat | -769 | 112 | -881 | 0 | 0 | 0 | 0 |