

Uppföljning av budget

År, månad	2014/03
-----------	---------

Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
-----------------	-------------------------------------

Verksamhetsområde:	Gymnasiet totalt
--------------------	------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-mars	Prognos helår
Intäkter	214,045	67,308	214,045
<i>varav kommunbidrag</i>	<i>186,751</i>	<i>44,663</i>	<i>186,751</i>
<i>varav övriga intäkter</i>	<i>27,294</i>	<i>13,258</i>	<i>27,294</i>
Kostnader	214,045	69,045	229,517
Resultat	0	-1737	-15472

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall jan-mars	Prognos helår
Beställare	0	134	0
Tyresö gymnasium	0	-1,871	-8,272
Nettoresultat	0	-1737	-8272

Uppföljning av budget

År, månad	2014/03
-----------	---------

Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
-----------------	-------------------------------------

Verksamhetsområde:	Beställare Gymnasiet
--------------------	----------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-mars	Prognos helår
Intäkter	214,045	50,981	214,045
<i>varav kommunbidrag</i>	<i>186,754</i>	<i>44,663</i>	<i>186,751</i>
<i>varav övriga intäkter</i>	<i>27,291</i>	<i>6,318</i>	<i>27,294</i>
Kostnader	214,045	50,847	214,045
Resultat	0	134	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall jan-mars	Prognos helår
Totalt kommunbidrag	186,751	44,663	186,751
Intäkter	27,294	6,318	27,294
Kostnader	214,045	50,847	214,045
Stabskostnader	2,281	524	2,281
Resursfördelning elevpeng	200,593	48,559	200,593
<i>varav kommunal gy skola</i>	<i>55,006</i>	<i>14,008</i>	<i>55,006</i>
<i>varav kommunal gy skola i annan kommun</i>	<i>71,651</i>	<i>16,221</i>	<i>71,651</i>
<i>varav gymnasiefriskolor</i>	<i>73,936</i>	<i>18,330</i>	<i>73,936</i>
Särskola, anslag	8,181	1,140	8,181
Övrig verksamheter	2,990	624	2,990
Netto resultat	0	134	0

Analys av periodens resultat och prognos

Ingen känd avvikelse

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Uppföljning av budget för Resultatenhet TYGY

År, månad	2014/03
-----------	---------

Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
-----------------	-------------------------------------

Verksamhetsområde:	Resultatenhet Tyresö gymnasium
--------------------	--------------------------------

Viktiga händelser under perioden

Skolmaten levereras from januari via catering.
--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-mars	Prognos
Intäkter	65841	16327	51744
Kostnader	65841	18198	67216
Omstrukturingskostnad			7200
Resultat (exkl omstrukturering)	0	-1871	-8272

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

	Årsbudget	Utfall jan-mars	Prognos
Gymnasieelever	0	-2250	-15472
Särskoleelever	0	379	0
Omstrukturingskostnad			7200
Resultat	0	-1871	-8272

Tyresö gymnasium redovisar för perioden ett underskott på 1,9 tkr. Prognos för helår är ett underskott på 15,5 mkr inkl omstrukturingskostnader 7,2 Mkr. Dessutom har Tyresö gymnasium en ingående balans på -4,8 mkr.

Risker i ekonomin

Tyresö gymnasium redovisar ett underskott i budgeten på -15,5 mkr samt ett ingående balans på -4,8 mkr. Utav detta är 7,2 mkr avvecklingskostnader. Åtgärder bör vidtas för att hantera återstående prognostiserat underskott på 8,3 mkr.

Minskning av lokaler. Samläsning inför hösten, vilket innebär varsel av personal. Tar in lärlingselever från Vuxenutbildningen. Kostnadsutvecklingen följs noggrant.
--

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Årsbudget	Utfall jan-	Prognos helår
---------------------------	-----------	-------------	---------------

Antal elever i Tyresö gymnasium	583	591	549
<i>varav elever från annan kommun</i>	<i>191</i>	<i>177</i>	<i>167</i>