

Uppföljning av budget

År, månad	2014/04
-----------	---------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-april	Prognos helår
Intäkter	214,045	91,424	214,045
<i>varav kommunbidrag</i>	<i>186,751</i>	<i>62,251</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	95,041	225,017
Resultat	0	-3,617	-10,972

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall jan-april	Prognos helår
Beställare	0	-12	0
Tyresö gymnasium	0	-3,605	-10,972
Nettoresultat	0	-3,617	-10,972

Uppföljning av budget

År, månad	2014/04
-----------	---------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-april	Prognos helår
Intäkter	214,045	70,582	214,045
<i>varav kommunbidrag</i>	186,754	62,251	186,751
<i>varav övriga intäkter</i>	27,291	8,332	27,294
Kostnader	214,045	70,594	214,045
Kommunal gy skola i Tyresö	55,006	18,521	55,006
Köp av tjänst	145,587	46,653	145,587
Särskola, anslag	8,181	2,273	8,181
Övrig verksamheter	5,271	3,147	5,271
Resultat	0	-12	0

Analys av periodens resultat och prognos

Ingen känd avvikelse

Risker i ekonomin

--

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

--

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Årsbudget	Utfall jan-april	Prognos helår
Totalt antal gymnasieelever (fbf i ty)	1855	1882	1879
<i>Antal elever i Tyresö kommun</i>	392	421	382
<i>Antal elever i annan kommun</i>	688	695	688
<i>Antal elever i friskolor</i>	740	731	774
Antal särelever i Tyresö kommun	22	22	22
Antal elever i annan kommun och friskolor	13	13	13
Antal elever enligt bef prognos	1819	1819	1819

Uppföljning av budget för Resultatenhet TYGY

År, månad	2014/04
-----------	---------

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

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

Viktiga händelser under perioden

Skolmaten levereras från januari via catering.
--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	65,841	20,842	51,744
Kostnader	65,841	24,447	69,916
Omstrukturingskostnad			7,200
Resultat (exkl omstrukturering)	0	-3,605	-10,972

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

	Årsbudget	Utfall jan-mars	Prognos
Gymnasieelever	0	-4,175	-18,172
Särskoleelever	0	570	0
Omstrukturingskostnad			7,200
Resultat	0	-3,605	-10,972

Tyresö gymnasium redovisar för perioden ett underskott på 3,6 tkr. Prognos för helår är ett underskott på 18,2 mkr exkl omstrukturingskostnader 7,2 Mkr. I helårsprognosen ingår även en ingående balans på -2,7 mkr. Enheten har ökade kostnader för lunchservering p g a catering.

Risker i ekonomin

Tyresö gymnasium redovisar ett underskott i budgeten på -18,2 mkr inkl ett ingående balans på -2,7 mkr. Utav detta är 7,2 mkr avvecklingskostnader. Åtgärder bör vidtas för att hantera återstående prognostiserat underskott på 11 mkr. Avveckling av program.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

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-april	Prognos helår
Antal elever i Tyresö gymnasium	583	591	549
varav elever från annan kommun	191	177	167
Antal elever i Tyresö särgymnasium	38	38	38
varav elever från annan kommun	16	16	16