

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	181 987	176 444	5 543	272 624	271 924	700
Intäkter	35 713	35 126	-587	53 570	54 770	1 200
Netto	146 274	141 318	4 956	219 054	217 154	1 900

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Nämnden

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	188	215	-27	282	282	0
Intäkter			0	0	0	0
Netto	188	215	-27	282	282	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	16 323	13 857	2 466	24 127	23 867	260
Intäkter	8 158	6 395	-1 763	12 237	12 237	0
Netto	8 165	7 462	703	11 890	11 630	260

Kommentar till periodutfall:

Avtalen om arbetsmarknadsåtgärder har inte utnyttjats fullt ut. Orsaken är att de personer som ingår i målgrupperna till stor del fått arbete inom den reguljära arbetsmarknaden.

Kommentar till årsprognos:

I och med en finansiella krisen kommer arbetslösheten troligtvis att öka och fler personer kommer i åtgärd.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Gymnasieskola

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	131 763	127 888	3 875	197 644	195 344	2 300
Intäkter	18 237	18 667	430	27 356	27 856	500
Netto	113 525	109 221	4 304	170 288	167 488	2 800

Kommentar till periodutfall:

Gymnasieanslaget redovisar ett överskott på 4 304, varav resultatenheterna på gymnasiet står för 900 tkr. Ersättning för elever i tyresö gymnasium är 2,3 mkr lägre än budgeterat. Antal tyresöelever som är intagna i någon gymnasieskola för höstterminen är ca 30 färre än budget enligt preliminära prognoser, vilket medför lägre kostnader för 2009 med ca 1,2 mkr.

Kommentar till årsprognos:

Till följd av färre elever i gymnasieskola än ursprungliga beräkningar lämnas ett överskott på 1,2 mkr. Därtill beräknas semesterskulden minska och medföra ytterligare överskott. Intäkter för elever från andra kommuner väntas överstiga budget med ca 0,5mkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

För att undvika underskott för året har organisationen på gymnasiet setts över för att anpassas till ett minskat antal elever. Inköp har skett med återhållsamhet under våren medan man inväntat säkrare elevsiffror för höstterminen. En samordnad marknadsföringsinsats på Södertörn har genomförts, och antal elever från andra kommuner i Tyresö gymnasium har ökat.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Gymnasiesärskola

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	7 559	9 296	-1 737	11 338	13 438	-2 100
Intäkter	1 929	2 232	303	2 893	3 593	700
Netto	5 630	7 064	-1 434	8 445	9 845	-1 400

Kommentar till periodutfall:

Särgymnasiet redovisar ett underskott per april på 1,4 tkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för elever i andra kommuner. Kostnaderna för köp av verksamhet i andra kommuner har ökat från 1,5 mkr (budget BoU 2008) till 3,3 mkr, (prognos UTV 2009).

Kommentar till årsprognos:

De ökade kostnaderna för särskoleelever i friskolor och andra kommuner balanseras delvis av ökade intäkter för elever från andra kommuner i Tyresö särgymnasium.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

C3L

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	26 155	25 188	967	39 233	38 993	240
Intäkter	7 389	7 832	443	11 084	11 084	0
Netto	18 766	17 356	1 410	28 149	27 909	240

Kommentar till periodutfall:

Antalet försålda utbildningsplatser har blivit fler än beräknat under första halvåret. Inköp av datorutrustning till utbildningar har skett men kostnaden kommer att tas först i september.

Kommentar till årsprognos:

C3L har fått sin första yrkeshögskoleutbildning, Webb-utvecklare, med RIA-specialisering (Rich Internet Application) med planerad start i slutet av september. Det innebär extra kostnader 2009 men även intäkter.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Resultatenheter

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd (Uttryckt i tkr)	<i>Tidigare års ackumulerade resultat IB</i>	<i>Resultat per 31/8-09</i>	<i>Prognos för året, 31/12</i>	<i>Ackumulerad prognos, 31/12 UB</i>
Kultur och vetenskap	1 185	620	-	1 185
Företagare	911	257	-	911
Totalt (resultatenheter):	2 096	877	-	2 096

1. Kommentarer till resultatenheternas resultat

För att undvika underskott för året har organisationen på gymnasiet setts över för att anpassas till ett minskat antal elever. Inköp har skett med återhållsamhet under våren medan man inväntat säkrare elevsiffror för höstterminen. En samordnad marknadsföringsinsats på Södertörn har genomförts, och antal elever från andra kommuner i Tyresö gymnasium har ökat.