

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	2009	2009	2009
Kostnader	250 280	246 111	4 169	272 967	272 383	584
Intäkter	49 421	50 193	773	53 914	55 230	1 316
Netto	200 859	195 918	4 942	219 053	217 153	1 900

Kommentar till periodutfall:

Ett högre elevantal till höstterminen jämfört med vårterminen medför ett överskott för perioden på gymnasieanslaget. Särbyggnad redovisar ett underskott per oktober på 1,5 mkr till följd av fler köpta platser. Arbetscentrum har lägre kostnader jämfört med budget till följd av färre arbetsmarknadsåtgärder än avtalat. C3L redovisar ett överskott främst till följd av fler sålda utbildningsplatser. Dessutom har C3L erhållit statliga bidrag för yrkesvux.

Kommentar till årsprognos:

Antal gymnasieelever i Tyresö kommun är färre än i den befolkningsprognos som låg till grund för budget 2009, vilket medför 1,2 mkr lägre kostnader för året. Därtill beräknas semesterskulden minska och medföra ytterligare överskott. I prognosen ingår ett underskott för särbyggnad på 1,5 mkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	2009	2009	2009
Kostnader	22 434	19 020	3 414	24 408	22 408	2 000
Intäkter	11 217	9 317	-1 900	12 237	10 637	-1 600
Netto	11 217	9 703	1 514	12 171	11 771	400

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	2009	2009	2009
Kostnader	191 882	190 726	1 156	209 326	209 726	-400
Intäkter	28 044	28 982	938	30 593	32 093	1 500
Netto	163 839	161 744	2 095	178 733	177 633	1 100

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	2009	2009	2009
Kostnader	35 964	36 365	-401	39 233	40 249	-1 016
Intäkter	10 160	11 894	1 734	11 084	12 500	1 416
Netto	25 804	24 471	1 333	28 149	27 749	400

Gymnasieanslag	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	nov-09	nov-09	nov-09
Kostnader	191 882	190 726	1 156	209 326	209 726	-400
Intäkter	28 044	28 982	938	30 593	32 093	1 500
Netto	163 839	161 744	2 095	178 733	177 633	1 100

Varav Resultatenhet	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	nov-09	nov-09	nov-09
Kostnader	72 192	76 377	-4 185	86 630	84 630	2 000
Intäkter	72 192	76 785	4 593	86 630	84 630	-2 000
Netto	0	-408	408	0	0	0

Varav Sär gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	nov-09	nov-09	nov-09
Kostnader	10 674	12 613	-1 939	11 644	14 344	-2 700
Intäkter	2 652	3 189	537	2 893	3 493	600
Netto	8 022	9 424	-1 402	8 751	10 851	-2 100