

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget feb-11	Utfall feb-11	Diff feb-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	46 653	45 705	948	280 715	281 758	-1 043
Intäkter	9 642	10 774	1 132	57 851	58 894	1 043
Netto	37 011	34 931	2 080	222 864	222 864	0

Kommentar till periodutfall:

Gymnasieanslaget kommer under våren att få högre kostnader än budgeterat för elever som studerar utanför kommunen. Detta är beaktat i budgeteringen. Resultatenheten Tyresö gymnasium så hade vid avstämningstillfället 1212 elever. Vilket är en minskning med 7 elever gentemot budget och kommer att påverka resultatenheten under våren med ca 350 tkr.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget feb-11	Utfall feb-11	Diff feb-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	3 886	3 587	298	24 110	24 110	0
Intäkter	2 080	2 364	283	12 482	12 482	0
Netto	1 805	1 223	582	11 628	11 628	0

Gymnasium	Budget feb-11	Utfall feb-11	Diff feb-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	36 050	35 640	410	216 302	217 345	-1 043
Intäkter	5 592	5 884	292	33 553	34 596	1 043
Netto	30 458	29 757	702	182 749	182 749	0

C3L	Budget feb-11	Utfall feb-11	Diff feb-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	6 717	6 477	240	40 303	40 303	0
Intäkter	1 969	2 526	557	11 816	11 816	0
Netto	4 748	3 951	797	28 487	28 487	0

Gymnasieanslag	Budget feb-11	Utfall feb-11	Diff feb-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	36 050	35 640	410	216 302	217 345	-1 043
Intäkter	5 592	5 884	292	33 553	34 596	1 043
Netto	30 458	29 757	702	182 749	182 749	0

Varav Resultatenhet	Budget feb-11	Utfall feb-11	Diff feb-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	13 745	12 618	1 127	82 470	82 470	0
Intäkter	13 745	13 811	66	82 470	82 470	0
Netto	0	-1 193	1 193	0	0	0

Varav Särsgymnasium	Budget feb-11	Utfall feb-11	Diff feb-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	2 399	2 155	244	14 391	14 391	0
Intäkter	636	692	56	3 814	3 814	0
Netto	1 763	1 463	300	10 578	10 578	0