

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget feb-12	Utfall feb-12	Diff feb-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	46 663	48 691	-2 028	280 783	287 783	-7 000
Intäkter	9 608	8 805	-802	57 646	57 646	0
Netto	37 055	39 885	-2 830	223 137	230 137	-7 000

Kommentar till periodutfall:

Verksamheten inom arbetscentrum följer sin budget och C3L redovisar en smärre avvikelse för perioden. Kostnaderna för interkommunal ersättning respektive friskolor är högre än budget för perioden. Avvikelsen förklaras av fler elever.

Kommentar till årsprognos:

Eleverna förväntas blir fler i andra kommuner och i friskolor och färre på Tyresö gymnasium efter första antagningssiffrorna för hösten 2012. Men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser för helåret.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Lokaleffektiviseringar och översyn av organisationen.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget feb-12	Utfall feb-12	Diff feb-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	3 900	3 513	386	24 204	24 204	0
Intäkter	2 080	1 662	-418	12 482	12 482	0
Netto	1 819	1 851	-32	11 722	11 722	0

Gymnasium	Budget feb-12	Utfall feb-12	Diff feb-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	36 180	38 551	-2 371	217 078	224 078	-7 000
Intäkter	5 838	5 183	-655	35 030	35 030	0
Netto	30 341	33 368	-3 027	182 048	189 048	-7 000

C3L	Budget feb-12	Utfall feb-12	Diff feb-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	6 584	6 627	-43	39 501	39 501	0
Intäkter	1 689	1 960	271	10 134	10 134	0
Netto	4 895	4 667	228	29 367	29 367	0

Gymnasieanslag	Budget feb-12	Utfall feb-12	Diff feb-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	36 180	38 551	-2 371	217 078	224 078	-7 000
Intäkter	5 838	5 183	-655	35 030	35 030	0
Netto	30 341	33 368	-3 027	182 048	189 048	-7 000

Varav Resultatenhet	Budget feb-12	Utfall feb-12	Diff feb-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	15 139	14 485	653	90 832	90 832	0
Intäkter	15 139	15 033	-105	90 832	90 832	0
Netto	0	-548	548	0	0	0

Gymnasiesärskolan (totalt)	Budget feb-12	Utfall feb-12	Diff feb-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Netto	1 691	1 777	-86	10 146	10 146	0

Varav gymnasiesärskolan (central)	Budget feb-12	Utfall feb-12	Diff feb-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	995	1 325	-330	5 969	5 969	0
Intäkter	646	685	39	3 877	3 877	0
Netto	349	640	-291	2 092	2 092	0

Varav gymnasiesärskolan (anslag)	Budget feb-12	Utfall feb-12	Diff feb-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	1 342	1 137	206	8 054	8 054	0
Intäkter	0		0		0	0
Netto	1 342	1 137	206	8 054	8 054	0