

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget sep-12	Utfall sep-12	Diff sep-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	211 036	222 875	-11 839	280 783	289 083	-8 300
Intäkter	43 482	42 717	-765	57 646	53 046	-4 600
Netto	167 554	180 158	-12 604	223 137	236 037	-12 900

Kommentar till periodutfall:

Verksamheten inom arbetscentrum redovisar ingen avvikelse mot budget. C3L redovisar en smärre positiv avvikelse för perioden vilket bl a förklaras med att yrkesvuxstatsbidrag återfördes från balanskonto.

Gymnasieanslaget har ett underskott på 12,8 mkr för perioden jan-september månad. Förklaring till avvikelse är främst dyrare elever samt att vi får lägre elevintäkter från andra kommuner än planerat. För elever i behov av stöd har kostnaderna ökat i förhållande till budget. Resultatenheten TYGY redovisar ett underskott med 2,6 mkr. Det är ett försämrat resultat med 4,6 mkr mellan augusti och september. Detta beror på avräkningen för preliminära elevsiffror för juli-augusti.

Kommentar till årsprognos:

Elever från andra kommuner blir färre under höstterminen vilket ger lägre intäkter än budgeterat. Totalt sett kommer elevantalet under hösten att bli betydligt färre än vårterminen i friskolor, andra kommuner samt i egen regi vilket kommer ge lägre kostnader men det är först nu i höst som detta kommer att visa sig. Tyresö gymnasium kommer att behöva använda det upparbetade överskottet sedan tidigare år på 4,5 mnkr och får ändå ett underskott. Nettokostnaden för särskoleelever i friskolor har för perioden ökat med 0,6 mkr för perioden och beräknas uppgå till 0,6 mkr för helåret. Förklaringen är främst dyrare elever.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Lokaleffektiviseringar på C3L och en översyn av organisationen är igångsatt. C3L har sagt upp 1600 kvm till kommunen, en besparing på drygt 2,1 mkr på helårsbasis. Enligt besked från Fastighet kommer inte någon nedräkning av lokalkostnaderna 2012 utan först 2013. Arbetscentrums lokaleffektivisering 2012 ger inget utslag förrän 2013.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget sep-12	Utfall sep-12	Diff sep-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	18 355	16 678	1 677	24 204	23 704	500
Intäkter	9 362	7 682	-1 680	12 482	12 482	0
Netto	8 993	8 996	-3	11 722	11 222	500

Gymnasium	Budget sep-12	Utfall sep-12	Diff sep-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	163 056	173 196	-10 140	217 078	227 378	-10 300
Intäkter	26 520	23 888	-2 632	35 030	30 430	-4 600
Netto	136 536	149 308	-12 772	182 048	196 948	-14 900

C3L	Budget sep-12	Utfall sep-12	Diff sep-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	29 626	33 002	-3 376	39 501	38 001	1 500
Intäkter	7 600	11 147	3 546	10 134	10 134	0
Netto	22 025	21 855	170	29 367	27 867	1 500

Gymnasieanslag	Budget sep-12	Utfall sep-12	Diff sep-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	163 056	173 196	-10 140	217 078	227 378	-10 300
Intäkter	26 520	23 888	-2 632	35 030	30 430	-4 600
Netto	136 536	149 308	-12 772	182 048	196 948	-14 900

Varav Resultatenhet	Budget sep-12	Utfall sep-12	Diff sep-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	68 124	66 057	2 066	90 832	85 832	5 000
Intäkter	68 124	63 460	-4 663	90 832	80 832	-10 000
Netto	0	2 597	-2 597	0	5 000	-5 000

Gymnasiesärskolan (totalt)	Budget sep-12	Utfall sep-12	Diff sep-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Netto	7 609	8 634	-1 025	10 146	10 746	-600

Varav gymnasiesärskolan (central)	Budget sep-12	Utfall sep-12	Diff sep-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	4 477	6 919	-2 443	5 969	7 569	-1 600
Intäkter	2 908	3 804	896	3 877	4 877	1 000
Netto	1 569	3 115	-1 546	2 092	2 692	-600

Varav gymnasiesärskolan (anslag)	Budget sep-12	Utfall sep-12	Diff sep-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	6 040	5 530	510	8 054	8 054	0
Intäkter	0	11	11		0	0
Netto	6 040	5 519	521	8 054	8 054	0