

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-12	okt-12	okt-12	2012	2012	2012
Kostnader	234 395	247 975	-13 580	280 783	289 083	-8 300
Intäkter	48 313	50 440	2 127	57 646	53 046	-4 600
Netto	186 082	197 535	-11 453	223 137	236 037	-12 900

Kommentar till periodutfall:

Verksamheten inom arbetscentrum redovisar avvikelse med 0,5 mkr mot budget vilket motsvarar nämndens besparingskrav. C3L redovisar 2,4 mkr i positiv avvikelse för perioden vilket bl a förklaras dels med att yrkesvuxstatsbidrag återfördes från balanskonto samt återsökning av moms för yrkesutbildningar. Återsökningen avser perioden oktober 2009 till september 2012 med 1,4 mkr.

Gymnasieanslaget har ett underskott på 14,3 mkr för perioden jan-oktober månad. Förklaring till avvikelse är främst dyrare elever samt. För elever i behov av stöd har kostnaderna ökat i förhållande till budget. Resultatenheten TYGY redovisar ett underskott med 3,8 mkr. Det är ett försämrat resultat med 1,2 mkr mellan september och oktober.

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. 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 inkl nämnd	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-12	okt-12	okt-12	2012	2012	2012
Kostnader	20 304	18 318	1 987	24 204	23 704	500
Intäkter	10 402	8 873	-1 529	12 482	12 482	0
Netto	9 903	9 445	458	11 722	11 222	500

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-12	okt-12	okt-12	2012	2012	2012
Kostnader	181 173	192 971	-11 798	217 078	227 378	-10 300
Intäkter	29 467	26 976	-2 491	35 030	30 430	-4 600
Netto	151 706	165 995	-14 288	182 048	196 948	-14 900

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-12	okt-12	okt-12	2012	2012	2012
Kostnader	32 917	36 687	-3 769	39 501	38 001	1 500
Intäkter	8 445	14 592	6 147	10 134	10 134	0

Netto	24 472	22 095	2 378	29 367	27 867	1 500
-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------

Gymnasieanslag	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-12	okt-12	okt-12	2012	2012	2012
Kostnader	181 173	192 971	-11 798	217 078	227 378	-10 300
Intäkter	29 467	26 976	-2 491	35 030	30 430	-4 600
Netto	151 706	165 995	-14 288	182 048	196 948	-14 900

Varav Resultatenhet	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-12	okt-12	okt-12	2012	2012	2012
Kostnader	73 294	75 693	-2 399	90 832	86 403	4 429
Intäkter	69 492	75 693	6 201	90 832	81 216	-9 616
Netto	3 803	0	3 803	0	5 187	-5 187

Gymnasiesärskolan (totalt)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-12	okt-12	okt-12	2012	2012	2012
Netto	8 455	8 441	13	10 146	10 746	-600

Varav gymnasiesärskolan (central)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-12	okt-12	okt-12	2012	2012	2012
Kostnader	4 974	7 058	-2 084	5 969	7 569	-1 600
Intäkter	3 231	4 750	1 519	3 877	4 877	1 000
Netto	1 743	2 308	-565	2 092	2 692	-600

Varav gymnasiesärskolan (anslag)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-12	okt-12	okt-12	2012	2012	2012
Kostnader	6 712	6 171	540	8 054	8 054	0
Intäkter	0	38	38		0	0
Netto	6 712	6 133	579	8 054	8 054	0