

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	feb-13	feb-13	feb-13	2013	2013	2013
Kostnader	46 426	45 785	641	278 552	278 552	0
Intäkter	8 748	8 431	-317	52 490	52 490	0
Netto	37 677	37 354	324	226 062	226 062	0

Kommentar till periodutfall:

Gymnasieanslaget har inget avvikelse för jan-februari månad. Resultatenheten TYGY redovisar ett överskott med 1,8 mkr. Arbetscentrum och C3L redovisar en marginell avvikelse för perioden.

Kommentar till årsprognos:

Totalt sett förväntas antalet Gymnasieelever överensstämma med budgeterat.

Under höstterminen 2013 kommer antalet elever att bli betydligt färre än vårterminen i Tyresö gymnasium vilket ger ett stort intäktsbortfall. Tyresö gymnasium kommer att ha stora besparingskrav på sig för att klara sitt årsresultat.

Dessutom har resultatenheten Tyresö gymnasium en negativ ingående balans.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Lokaleffektiviseringar på Tyresö gymnasium och en översyn av hela organisationen är igångsatt.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum inkl nämnd	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	feb-13	feb-13	feb-13	2013	2013	2013
Kostnader	3 832	3 100	732	22 990	22 990	0
Intäkter	2 117	1 430	-686	12 700	12 700	0
Netto	1 715	1 670	45	10 290	10 290	0

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	feb-13	feb-13	feb-13	2013	2013	2013
Kostnader	36 042	36 599	-557	216 251	216 251	0
Intäkter	4 780	5 395	615	28 677	28 677	0
Netto	31 263	31 204	59	187 574	187 574	0

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	feb-13	feb-13	feb-13	2013	2013	2013
Kostnader	6 552	6 086	466	39 311	39 311	0
Intäkter	1 852	1 606	-246	11 113	11 113	0
Netto	4 700	4 480	220	28 198	28 198	0

Gymnasieanslag	Budget feb-13	Utfall feb-13	Diff feb-13	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Kostnader	36 042	36 599	-557	216 251	216 251	0
Intäkter	4 780	5 395	615	28 677	28 677	0
Netto	31 263	31 204	59	187 574	187 574	0

Varav Resultatenhet	Budget feb-13	Utfall feb-13	Diff feb-13	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Kostnader	11 772	10 444	1 328	70 630	70 630	0
Intäkter	11 772	12 230	458	70 630	70 630	0
Netto	0	-1 786	1 786	0	0	0

Gymnasiesärskolan (totalt)	Budget feb-13	Utfall feb-13	Diff feb-13	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Netto	1 725	969	755	10 347	10 347	0

Varav gymnasiesärskolan (central)	Budget feb-13	Utfall feb-13	Diff feb-13	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Kostnader	1 027	773	254	6 160	6 160	0
Intäkter	652	944	291	3 913	3 913	0
Netto	375	-170	545	2 247	2 247	0

Varav gymnasiesärskolan (anslag)	Budget feb-13	Utfall feb-13	Diff feb-13	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Kostnader	1 350	1 140	211	8 100	8 100	0
Intäkter	0		0		0	0
Netto	1 350	1 140	211	8 100	8 100	0