

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	mar-13	mar-13	mar-13	2013	2013	2013
Kostnader	69 638	69 551	87	278 552	292 552	-14 000
Intäkter	13 123	12 698	-425	52 490	52 490	0
Netto	56 516	56 853	-338	226 062	240 062	-14 000

Kommentar till periodutfall:

Gymnasieanslaget centralt har ingen avvikelse för jan-mars månad. Resultatenheten TYGY redovisar ett underskott med 2,1 mkr. Arbetscentrum och C3L redovisar ett överskott för perioden med 0,1 mkr och 1,0 mkr.

Kommentar till årsprognos:

Totalt sett förväntas antalet Gymnasieelever överensstämma med budgeterat antal.

Under höstterminen 2013 kommer antalet elever att bli betydligt färre än under vårterminen i Tyresö gymnasium vilket ger ett stort intäktsbortfall. Resultatenheten förväntas få ett underskott på ca 14 mkr. Tyresö gymnasium kommer att ha stora besparingskrav på sig. Besparingarna kommer inte att ge effekt förrän 2014. För Arbetscentrum och C3L ingen känd avvikelse.

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
	mar-13	mar-13	mar-13	2013	2013	2013
Kostnader	5 748	4 742	1 005	22 990	22 990	0
Intäkter	3 175	2 309	-867	12 700	12 700	0
Netto	2 572	2 434	139	10 290	10 290	0

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	mar-13	mar-13	mar-13	2013	2013	2013
Kostnader	54 063	55 637	-1 574	216 251	230 251	-14 000
Intäkter	7 169	7 303	133	28 677	28 677	0
Netto	46 894	48 335	-1 441	187 574	201 574	-14 000

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	mar-13	mar-13	mar-13	2013	2013	2013
Kostnader	9 828	9 172	656	39 311	39 311	0
Intäkter	2 778	3 087	308	11 113	11 113	0
Netto	7 050	6 085	964	28 198	28 198	0

Gymnasieanslag	Budget mar-13	Utfall mar-13	Diff mar-13	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Kostnader	54 063	55 637	-1 574	216 251	230 251	-14 000
Intäkter	7 169	7 303	133	28 677	28 677	0
Netto	46 894	48 335	-1 441	187 574	201 574	-14 000

Varav Resultatenhet	Budget mar-13	Utfall mar-13	Diff mar-13	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Kostnader	17 658	19 991	-2 333	70 630	84 630	-14 000
Intäkter	17 658	17 920	263	70 630	70 630	0
Netto	0	2 071	-2 071	0	14 000	-14 000

Gymnasiesärskolan (totalt)	Budget mar-13	Utfall mar-13	Diff mar-13	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Netto	2 587	1 900	687	10 347	10 347	0

Varav gymnasiesärskolan (central)	Budget mar-13	Utfall mar-13	Diff mar-13	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Kostnader	1 540	1 392	148	6 160	6 160	0
Intäkter	978	1 062	84	3 913	3 913	0
Netto	562	330	232	2 247	2 247	0

Varav gymnasiesärskolan (anslag)	Budget mar-13	Utfall mar-13	Diff mar-13	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Kostnader	2 025	1 570	455	8 100	8 100	0
Intäkter	0		0		0	0
Netto	2 025	1 570	455	8 100	8 100	0