

## DELÅRSBOKSLUT FÖR PERIODEN JANUARI - APRIL 2007

ANSLAG:      Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

|           | PERIOD<br>BUDGET | PERIOD<br>UTFALL | PERIOD<br>DIFF | ÅRSBUDGET | ÅRSPROGNOS<br>UTFALL | ÅRSPROGNOS<br>DIFF |
|-----------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------|
| KOSTNADER | 80 861           | 58 073           | 2 573          | 242 583   | 240 623              | 1 960              |
| INTÄKTER  | 17 990           | 12 642           | -850           | 53 970    | 51 674               | -2 296             |
| NETTO     | 62 871           | 45 431           | 1 723          | 188 613   | 188 949              | -336               |

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

## DELÅRSBOKSLUT FÖR PERIODEN JANUARI - APRIL 2007

ANSLAG: Arbetscentrum (inkl stab och nämnd)

|           | PERIOD<br>BUDGET | PERIOD<br>UTFALL | PERIOD<br>DIFF | ÅRSBUDGET | ÅRSPROGNOS<br>UTFALL | ÅRSPROGNOS<br>DIFF |
|-----------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------|
| KOSTNADER | 10 847           | 9 738            | 1 109          | 32 540    | 29 930               | 2 610              |
| INTÄKTER  | 5 787            | 4 892            | -895           | 17 360    | 14 414               | -2 946             |
| NETTO     | 5 060            | 4 846            | 214            | 15 180    | 15 516               | -336               |

### **Kommentar till periodutfall:**

Kostnader och intäkter för arbetsmarknadsåtgärder (Plus-jobben bl a) ligger på en betydligt lägre nivå än budget. Inom arbetsmarknadsenheten har vakanser bidragit till ett överskott. Samtidigt finns en ofinansierad tjänst i staben.

### **Kommentar till årsprognos:**

I prognosen har hänsyn tagits till att en tjänst i staben är ofinansierad.

### **Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:**

Förvaltningen återkommer angående åtgärder för att undvika prognostiserat underskott.

## **DELÅRSBOKSLUT FÖR PERIODEN JANUARI - APRIL 2007**

**ANSLAG:**      Gymnasieskola

|                  | <b>PERIOD<br/>BUDGET</b> | <b>PERIOD<br/>UTFALL</b> | <b>PERIOD<br/>DIFF</b> | <b>ÅRSBUDGET</b> | <b>ÅRSPROGNOS<br/>UTFALL</b> | <b>ÅRSPROGNOS<br/>DIFF</b> |
|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>KOSTNADER</b> | 58 843                   | 55 901                   | 2 942                  | 176 530          | 176 530                      | 0                          |
| <b>INTÄKTER</b>  | 9 796                    | 9 474                    | -322                   | 29 389           | 29 389                       | 0                          |
| <b>NETTO</b>     | 49 047                   | 46 427                   | 2 620                  | 147 141          | 147 141                      | 0                          |

### **Kommentar till periodutfall:**

Överskottet för anslaget gymnasium beror främst på att kostnaderna för interkommunala ersättningar, dvs tyresöelever som studerar i andra kommuner är lägre än budget. Elevantalet är lägre på Tyresö gymnasium än budgeterat, främst till följd av färre elever från andra kommuner. Det medför lägre kostnader för elev ersättningar till Tyresö gymnasium samt lägre intäkter för interkommunala ersättningar.

### **Kommentar till årsprognos:**

Enligt preliminära prognoser för hösten kommer ett ökat antal elever välja friskolor och gymnasium i andra kommuner. Kostnaderna för detta beräknas i nuläget rymmas inom anslagets årsbudget. Intäkterna för elever från andra kommuner är väsentligt lägre jämfört med budget, dock beräknas en viss ökning till hösten som förhoppningsvis balanserar intäktsnedgången under våren.

### **Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:**

Intagningskansli och administration följer noga elevströmningar och nya elevprognoser inför hösten. Det preliminära valet till hösten är genomfört men av erfarenhet från tidigare år vet man att mycket kan och kommer att ändras under perioden april-maj då eleverna själva kan välja om via internet. I prognosen efter sommaren kommer elevunderlaget att kunna säkerställas och beräkningar av kostnader och intäkter blir mer tillförlitliga.

## DELÅRSBOKSLUT FÖR PERIODEN JANUARI - APRIL 2007

ANSLAG: C3L

|           | PERIOD<br>BUDGET | PERIOD<br>UTFALL | PERIOD<br>DIFF | ÅRSBUDGET | ÅRSPROGNOS<br>UTFALL | ÅRSPROGNOS<br>DIFF |
|-----------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------|
| KOSTNADER | 11 171           | 11 328           | -157           | 33 513    | 34 163               | -650               |
| INTÄKTER  | 2 407            | 2 863            | 456            | 7 221     | 7 871                | 650                |
| NETTO     | 8 764            | 8 465            | 299            | 26 292    | 26 292               | 0                  |

### **Kommentar till periodutfall:**

Yrkesutbildningarna har gett ökade kostnader men också ökade intäkter genom fler betalande från andra kommuner.

### **Kommentar till årsprognos:**

Om yrkesförarutbildningen som förväntat godkänns som statligt finansierad påbyggnadsutbildning medför detta ökade intäkter och kostnader.

### **Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:**