

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	90 751	87 745	3 006	261 324	260 124	1 200
Intäkter	17 971	17 449	-522	51 021	51 021	0
Netto	72 780	70 296	2 484	210 303	209 103	1 200

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Nämnden

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	94	96	-2	282	282	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Netto	94	96	-2	282	282	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	7 804	6 449	1 355	24 127	24 127	0
Intäkter	4 079	3 204	-875	12 237	12 237	0
Netto	3 725	3 245	480	11 890	11 890	0

Kommentar till periodutfall:

Avtalen om arbetsmarknadsåtgärder har inte utnyttjats fullt ut. Orsaken är att de personer som ingår i målgrupperna till stor del fått arbete inom den reguljära arbetsmarknaden.

Kommentar till årsprognos:

I och med en finansiella krisen kommer arbetslösheten troligtvis att öka och fler personer kommer i åtgärd. Trots detta kan årsprognosen förväntas bli enligt budget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Gymnasieskola

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	65 894	64 589	1 305	197 682	196 482	1 200
Intäkter	9 233	8 891	-342	27 700	27 700	0
Netto	56 661	55 698	963	169 982	168 782	1 200

Kommentar till periodutfall:

Gymnasieanslaget redovisar ett överskott på 963 tkr, vilket i stort sett består av resultatenheternas överskott för perioden.

Kommentar till årsprognos:

I årsprognosen ligger ett antagande om att antal gymnasieelever blir färre än budgeterat, (enligt den senaste befolkningsprognosen)

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

För att undvika underskott för året kommer organisationen på gymnasiet att ses över för att anpassas till ett minskat antal elever. Inköp kommer att ske med återhållsamhet under våren medan man inväntar säkrare elevsiffror för höstterminen efter sommaren.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Gymnasiesärskola

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	3 881	4 690	-809	11 644	11 644	0
Intäkter	964	1 049	85	2 893	2 893	0
Netto	2 917	3 641	-724	8 751	8 751	0

Kommentar till periodutfall:

Särgymnasiet redovisar ett underskott per april på 724 tkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för elever i andra kommuner. Kostnaderna för köp av verksamhet i andra kommuner har ökat från 1,5 mkr (budget BoU 2008) till 3,3 mkr, enligt prognos per april.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Inom särgymnasiet arbetar man för att ta emot fler elever från andra kommuner för att undvika underskott. Organisationen kommer att ses över till höstterminen för att anpassas till det aktuella ekonomiska läget.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

C3L

	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	13 078	11 921	1 157	39 233	39 233	0
Intäkter	3 695	4 305	610	11 084	11 084	0
Netto	9 383	7 616	1 767	28 149	28 149	0

Kommentar till periodutfall:

Kostnader för yrkesutbildning släpar efter. Kostnader för inventarier och teknisk utrustning kommer att tas under nästa kvartal. Antalet försålda utbildningsplatser har blivit fler än beräknat under början av året.

Kommentar till årsprognos:

Osäkerhet finns angående volymen på yrkesförarutbildningen. C3L vet idag inte hur mycket andra kommuner kommer att köpa under hösten.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Resultatenheter

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd (Uttryckt i tkr)	<i>Tidigare års ackumulerade resultat IB</i>	<i>Resultat per 31/3-09</i>	<i>Prognos för året, 31/12</i>	<i>Ackumulerad prognos, 31/12 UB</i>
Kultur och vetenskap	1 185	646	-	1 185
Företagare	911	508	-	911
Totalt (resultatenheter):	2 096	1 154	-	2 096

1. Kommentarer till resultatenheternas resultat