

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-09	okt-09	okt-09	2009	2009	2009
Kostnader	227 592	223 545	4 047	272 967	272 223	744
Intäkter	44 928	45 634	706	53 914	55 070	1 156
Netto	182 664	177 911	4 753	219 053	217 153	1 900

Kommentar till periodutfall:

Ett högre elevantal till höstterminen jämfört med vårterminen medför ett överskott för perioden på gymnasieanslaget. Särsgymnasiet redovisar ett underskott per oktober på 1,5 mkr till följd av fler köpta platser. Arbetscentrum har lägre kostnader jämfört med budget till följd av färre arbetsmarknadsåtgärder än avtalat. C3L redovisar ett överskott främst till följd av fler sålda utbildningsplatser. Dessutom har C3L erhållit statliga bidrag för yrkesvux.

Kommentar till årsprognos:

Antal gymnasieelever i Tyresö kommun är färre än i den befolkningsprognos som låg till grund för budget 2009, vilket medför 1,2 mkr lägre kostnader för året. Därtill beräknas semesterskulden minska och medföra ytterligare överskott. I prognosen ligger även ett underskott för särsgymnasiet på 2,1 mkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-09	okt-09	okt-09	2009	2009	2009
Kostnader	20 460	17 413	3 047	24 408	22 408	2 000
Intäkter	10 197	8 465	-1 732	12 237	10 637	-1 600
Netto	10 263	8 948	1 315	12 171	11 771	400

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-09	okt-09	okt-09	2009	2009	2009
Kostnader	174 438	173 286	1 152	209 326	209 726	-400
Intäkter	25 494	26 345	851	30 593	32 093	1 500
Netto	148 944	146 941	2 003	178 733	177 633	1 100

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-09	okt-09	okt-09	2009	2009	2009
Kostnader	32 694	32 846	-152	39 233	40 089	-856
Intäkter	9 237	10 824	1 587	11 084	12 340	1 256
Netto	23 457	22 022	1 435	28 149	27 749	400

Gymnasieanslag	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-09	okt-09	okt-09	okt-09	okt-09	okt-09
Kostnader	174 438	173 286	1 152	209 326	209 726	-400
Intäkter	25 494	26 345	851	30 593	32 093	1 500
Netto	148 944	146 941	2 003	178 733	177 633	1 100

Varav Resultatenhet	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-09	okt-09	okt-09	okt-09	okt-09	okt-09
Kostnader	72 192	69 418	2 774	86 630	84 630	2 000
Intäkter	72 192	69 745	-2 447	86 630	84 630	-2 000
Netto	0	-327	327	0	0	0

Varav Sär gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-09	okt-09	okt-09	okt-09	okt-09	okt-09
Kostnader	9 703	11 664	-1 961	11 644	14 344	-2 700
Intäkter	2 411	2 879	468	2 893	3 493	600
Netto	7 293	8 785	-1 493	8 751	10 851	-2 100