

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget mar-11	Utfall mar-11	Diff mar-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	69 980	70 021	-41	280 715	281 758	-1 043
Intäkter	14 463	16 080	1 617	57 851	58 894	1 043
Netto	55 517	53 941	1 576	222 864	222 864	0

Kommentar till periodutfall:

Gymnasieanslaget kommer under våren att få högre kostnader än budgeterat för elever som studerar utanför kommunen. Detta är beaktat i budgeteringen. Resultatenheten Tyresö gymnasium så hade vid avstämningstillfället 1212 elever. Vilket är en minskning med 7 elever gentemot budget och kommer att påverka resultatenheten under våren med ca 350 tkr.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget mar-11	Utfall mar-11	Diff mar-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	5 828	5 425	404	24 110	24 110	0
Intäkter	3 121	2 817	-303	12 482	12 482	0
Netto	2 708	2 607	101	11 628	11 628	0

Gymnasium	Budget mar-11	Utfall mar-11	Diff mar-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	54 075	54 025	50	216 302	217 345	-1 043
Intäkter	8 388	8 861	472	33 553	34 596	1 043
Netto	45 687	45 164	523	182 749	182 749	0

C3L	Budget mar-11	Utfall mar-11	Diff mar-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	10 076	10 571	-495	40 303	40 303	0
Intäkter	2 954	4 402	1 448	11 816	11 816	0
Netto	7 122	6 169	953	28 487	28 487	0

Gymnasieanslag	Budget mar-11	Utfall mar-11	Diff mar-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	54 075	54 025	50	216 302	217 345	-1 043
Intäkter	8 388	8 861	472	33 553	34 596	1 043
Netto	45 687	45 164	523	182 749	182 749	0

Varav Resultatenhet	Budget mar-11	Utfall mar-11	Diff mar-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	20 617	19 470	1 148	82 470	82 470	0
Intäkter	20 617	20 673	56	82 470	82 470	0
Netto	0	-1 204	1 204	0	0	0

Varav Sär gymnasium	Budget mar-11	Utfall mar-11	Diff mar-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	3 598	3 233	365	14 391	14 391	0
Intäkter	953	1 140	187	3 814	3 814	0
Netto	2 644	2 093	551	10 578	10 578	0