

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget aug-11	Utfall aug-11	Diff aug-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	187 409	189 635	-2 226	280 715	289 715	-9 000
Intäkter	38 567	42 533	3 965	57 851	62 457	4 606
Netto	148 842	147 102	1 740	222 864	227 258	-4 394

Kommentar till periodutfall:

Utfallet för arbetscentrum och C3L är oförändrat i jämförelse med föregående månad. Utbetalning för elevpeng till gymnasiet har under augusti månad varit preliminär och kommer att justeras under september när elevantalet är fastställt. Totalt antal elever är fortfarande osäkert.

Kommentar till årsprognos:

Årsprognos för totalt antal elever för gymnasiet visar en marginell förändring jämfört med antal budgeterade elever. Däremot avviker elevströmmarna mellan Tyresö gymnasium, friskolor och andra kommuner jämfört med budget, vilket ger ökade kostnader. Tyresö gymnasium beräknas få färre elever till hösten eftersom dessa elever väljer friskolor alternativt andra kommunala skolor istället. De prognosticerade ökade kostnaderna beror bl a av att eleverna valt dyrare program än vad som var planerat. Förvaltningen kommer även att få högre kostnader under hösten för elever med särskilda behov.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

En översyn av kostnaderna inom Tyresö gymnasium kommer att göras för att hantera gymnasiets prognosticerade underskott till följd av minskat elevantal.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Elevavstämning görs den 15 september, därav är helårsprognosen i nuläget något svårbedömd.

Arbetscentrum	Budget aug-11	Utfall aug-11	Diff aug-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	16 339	14 919	1 420	24 110	24 110	0
Intäkter	8 321	7 124	-1 198	12 482	12 482	0
Netto	8 018	7 795	223	11 628	11 628	0

Gymnasium	Budget aug-11	Utfall aug-11	Diff aug-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	144 201	144 880	-679	216 302	223 302	-7 000
Intäkter	22 369	22 851	482	33 553	34 596	1 043
Netto	121 833	122 029	-196	182 749	188 706	-5 957

C3L	Budget aug-11	Utfall aug-11	Diff aug-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	26 869	29 836	-2 968	40 303	42 303	-2 000
Intäkter	7 877	12 558	4 680	11 816	15 379	3 563
Netto	18 991	17 278	1 713	28 487	26 924	1 563

Gymnasieanslag	Budget aug-11	Utfall aug-11	Diff aug-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	144 201	144 880	-679	216 302	223 302	-7 000
Intäkter	22 369	22 851	482	33 553	34 596	1 043
Netto	121 833	122 029	-196	182 749	188 706	-5 957

Varav Resultatenhet	Budget aug-11	Utfall aug-11	Diff aug-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	54 980	51 679	3 301	82 470	79 670	2 800
Intäkter	54 980	55 621	641	82 470	79 670	-2 800
Netto	0	-3 941	3 941	0	0	0

Gymnasiesärskolan (totalt)	Budget aug-11	Utfall aug-11	Diff aug-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Netto	6 953	5 608	1 345	10 430	9 830	600

Varav gymnasiesärskolan (central)	Budget aug-11	Utfall aug-11	Diff aug-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	4 367	3 954	413	6 551	6 551	0
Intäkter	2 543	2 876	334	3 814	4 114	300
Netto	1 825	1 078	746	2 737	2 437	300

Varav gymnasiesärskolan (anslag)	Budget aug-11	Utfall aug-11	Diff aug-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	5 129	4 540	589	7 693	7 403	290
Intäkter	0	10	10	0	10	10
Netto	5 129	4 530	599	7 693	7 393	300