

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget okt-11	Utfall okt-11	Diff okt-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	234 062	235 444	-1 382	280 715	290 515	-9 800
Intäkter	48 209	51 216	3 007	57 851	61 514	3 663
Netto	185 853	184 228	1 625	222 864	229 001	-6 137

Kommentar till periodutfall:

Elevpengen för introduktionsprogrammen för Tyresö gymnasium har justerats under perioden, vilket resulterat i att resultatet för perioden är lägre jämfört med föregående månad.

Kommentar till årsprognos:

Årsprognos för totalt antal elever för gymnasiet visar en förändring jämfört med antal budgeterade elever. Elevströmmarna avviker mellan Tyresö gymnasium, friskolor och andra kommuner jämfört med budget, vilket ger ökade kostnader. Tyresö gymnasium har fått färre elever under höstterminen. De elever som inte går i Tyresö gymnasium väljer friskolor alternativt andra kommunala skolor istället. De prognostiserade ökade kostnaderna beror bl a av att eleverna valt dyrare program än vad som var planerat.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget okt-11	Utfall okt-11	Diff okt-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	20 225	18 389	1 835	24 110	24 110	0
Intäkter	10 402	8 977	-1 424	12 482	12 482	0
Netto	9 823	9 412	411	11 628	11 628	0

Gymnasium	Budget okt-11	Utfall okt-11	Diff okt-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	180 252	180 468	-217	216 302	224 102	-7 800
Intäkter	27 961	28 684	723	33 553	34 653	1 100
Netto	152 291	151 785	506	182 749	189 449	-6 700

C3L	Budget okt-11	Utfall okt-11	Diff okt-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	33 586	36 587	-3 001	40 303	42 303	-2 000
Intäkter	9 847	13 556	3 709	11 816	14 379	2 563
Netto	23 739	23 031	708	28 487	27 924	563

Gymnasieanslag	Budget okt-11	Utfall okt-11	Diff okt-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	180 252	180 468	-217	216 302	224 102	-7 800
Intäkter	27 961	28 684	723	33 553	34 653	1 100
Netto	152 291	151 785	506	182 749	189 449	-6 700

Varav Resultatenhet	Budget okt-11	Utfall okt-11	Diff okt-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	68 725	63 819	4 906	82 470	80 470	2 000
Intäkter	68 725	66 786	-1 939	82 470	81 070	-1 400
Netto	0	-2 967	2 967	0	-600	600

Gymnasiesärskolan (totalt)	Budget okt-11	Utfall okt-11	Diff okt-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Netto	8 692	7 279	1 413	10 430	10 120	310

Varav gymnasiesärskolan (central)	Budget okt-11	Utfall okt-11	Diff okt-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	5 459	5 244	215	6 551	6 551	0
Intäkter	3 178	3 656	478	3 814	4 114	300
Netto	2 281	1 589	692	2 737	2 437	300

Varav gymnasiesärskolan (anslag)	Budget okt-11	Utfall okt-11	Diff okt-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	6 411	5 719	692	7 693	7 693	0
Intäkter	0	29	29	0	10	10
Netto	6 411	5 690	721	7 693	7 683	10