

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Kostnader	281 113	302 909	-21 796
Intäkter	57 976	60 102	2 126
Netto	223 137	242 807	-19 670

Kommentar till årsutfall:

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar sammantaget ett underskott för 2012 på 19 670 tkr.

Arbetscentrum redovisar sammantaget för 2012 ett överskott på 460 tkr vilket motsvarar nämndens besparingskrav. Vuxenutbildning redovisar 550 tkr mkr vilket är sämre än tidigare redovisat. C3L klarar inte sitt besparingskrav på 1,5 mnkr.

Gymnasieanslaget redovisar sammantaget för 2012 ett resultat på -20 679 tkr. Centralt redovisas en avvikelse på 14,2 mnkr vilket härrör sig till ökade kostnader för friskolor och andra kommuner. Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 6,5 mnkr. Tyresö gymnasium kommer att använda det upparbetade överskottet sedan tidigare år på 4,5 mnkr och får ändå ett sammantaget underskott på 2,1 mnkr. Förklaring till avvikelse är främst dyrare elever samt att Tyresö gymnasium tappat elever som gått över till fristående enheter vilket gett högre centrala kostnader samtidigt som resultatenheten Tygy inte kunnat spara i motsvarande grad. Att eleverna har blivit dyrare förklaras med följande faktorer 1: Tyresö kommun har gått över till en länsgemensam prislista via samverkansavtalet med Stockholm läns kommuner, 2: ökade kostnader för elever som är behov av särskilt stöd samt 3: andelen överåriga elever ökar.

Sammantaget antal elever i gymnasieutbildning är 2145 stycken. Resultatenheten har i snitt har 873 stycken elever vilket är 136 färre elever än budgeterat. Beläggningsgraden har sjunkit.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum inkl nämnd	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Kostnader	24 204	22 018	2 186
Intäkter	12 482	10 756	-1 726
Netto	11 722	11 262	460

Gymnasium	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Kostnader	217 408	235 098	-17 690
Intäkter	35 360	32 371	-2 989
Netto	182 048	202 727	-20 679

C3L	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Kostnader	39 501	45 793	-6 292
Intäkter	10 134	16 976	6 842
Netto	29 367	28 817	550

Gymnasieanslag	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Kostnader	217 408	235 098	-17 690
Intäkter	35 360	32 371	-2 989
Netto	182 048	202 727	-20 679

Varav Resultatenhet	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Kostnader	90 832	88 893	1 939
Intäkter	90 832	82 364	-8 468
Netto	0	6 529	-6 529

Gymnasiesärskolan (totalt)	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Netto	10 146	10 816	-671

Varav gymnasiesärskolan (central)	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Kostnader	5 969	8 418	-2 450
Intäkter	3 877	5 129	1 252
Netto	2 092	3 289	-1 198

Varav gymnasiesärskolan (anslag)	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Kostnader	8 054	7 565	489
Intäkter	0	38	38
Netto	8 054	7 527	527