

## GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

### Månadsrapport

Månad År

APRIL 2013

GAN TOTALT (exkl interna poster)	Budget Jan-apr	Utfall Jan-apr	Diff Jan-apr	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	17 497	17 054	-443	52 490	52 490	0
Kostnader	92 767	93 941	-1 174	278 552	293 152	-14 600
Resultat	75 270	76 887	-1 617	226 062	240 662	-14 600

ARBETSCENTRUM INKL NÄMND	Budget Jan-apr	Utfall Jan-apr	Diff Jan-apr	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	4 233	3 120	-1 114	12 700	12 700	0
Kostnader	7 579	6 320	1 259	22 990	23 590	-600
Resultat	3 346	3 201	145	10 290	10 890	-600

**Viktiga händelser under perioden:**

Flyttplanering av Cafeteria Koppen från Masten till Tyresö gymnasium p g a minskat kundunderlag.

**Kommentar till periodutfall:**

Ingen känd avvikelse för perioden.

**Kommentar till årsprognos:**

Arbetscentrums helårsprognos redovisar en avvikelse på 0,6 mnkr mot budget. Kostnaden avser 100 feriearbetande ungdomar (s.k. sommarjobb) som inte är budgeterade.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

Inköpsstopp och verka för högre intäkter.

GYMNASIEANSLAGET BESTÄLLARE (inkl gymn-särsk)	Budget Jan-apr	Utfall Jan-apr	Diff Jan-apr	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	9 641	9 163	-478	27 489	27 489	0
Kostnader	71 921	71 688	233	215 063	215 063	0
Resultat	62 280	62 525	-245	187 574	187 574	0
Totalt antal elever	2 212	2 181	-32	2 212	2 171	-41
Beläggningsgrad fbf i Ty	1,06	1,04	-0,02	1,06	1,03	-0,03

**Viktiga händelser under perioden:**

**Kommentar till periodutfall:**

Ingen avvikelse på beställarsidan

**Kommentar till årsprognos:**

Totalt är antal elever något färre än budgeterat. Budgeterad beläggningsgrad är 1,06 emedan utfallet förväntas till 1,03. Snittpriset förväntas bli något högre än budget. Totalt beräknas lägre beläggningsgrad och högre pris balansera ut varandra. Särskolan ingen känd avvikelse.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

## Ekonomisk uppföljning

Lokaleffektiviseringar på Tyresö gymnasium och en översyn av hela organisationen är igångsatt.

Ekonomisk uppföljning

VUXENUTBILDNING	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	3 704	3 843	138	11 113	11 113	0
Kostnader	13 104	12 574	529	39 311	39 311	0
Resultat	9 399	8 732	668	28 198	28 198	0

Antal gymnasiala lärlingar

**Viktiga händelser under perioden:**

C3L förbereder flytten till Tyresö gymnasium januari 2014. Skolverket har aviserat om utökade yrkesvuxanslag 2013 och 2014. Förberedelser gentemot förskolor i kommunen då barnskötarutbildningen från och med hösten blir en lärlingsutbildning, med minst 70% arbetsplatsförlagt lärande. Förberedelser inför C3L:s första bussförarutbildning med start i juni.

**Kommentar till periodutfall:**

Resultatet är positivt men vissa kostnader släpar.

**Kommentar till årsprognos:**

Ingen känd avvikelse.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

**GAN NÄMNDEN, RESULTATENHET TYRESÖ GYMNASIUM**

Månadsrapport

Månad År

APRIL

2 013

GYMNASIUM	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	23 543	24 086	543	70 630	65 630	-5 000
Kostnader	23 543	26 797	-3 253	70 630	79 630	-9 000
Resultat	0	-2 711	-2 711	0	14 000	-14 000

Antal elever	755	787	32	755	714	-41
--------------	-----	-----	----	-----	-----	-----

**Viktiga händelser under perioden:**

Antal elever fortsätter att minska. Satsning på nytt program Kriminalvetenskap inför höstterminen 2013.

**Kommentar till periodutfall:**

Antal elever förväntas minska med ca 143 st mellan vårtermin och hösttermin. Resultatenheten redovisar ett underskott för lönekostnader på 3,8 mkr för perioden.

**Kommentar till årsprognos:**

Under höstterminen 2013 kommer antalet elever att bli betydligt färre än under vårterminen i Tyresö gymnasium vilket ger ett stort intäktsbortfall. Resultatenheten förväntas få ett underskott på ca 14 mkr. Tyresö gymnasium kommer att ha stora besparingskrav på sig. Besparingarna kommer till största delen inte att ge effekt förrän 2014.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

Lokaleffektiviseringar på Tyresö gymnasium och en översyn av hela organisationen är igångsatt.

SÄRGYMNASIUM ANSLAG	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter			0		0	0
Kostnader	2 700	2 403	297	8 100	8 100	0
Resultat	2 700	2 403	297	8 100	8 100	0

Antal elever	34	37	3	34	37	3
--------------	----	----	---	----	----	---

**Viktiga händelser under perioden:**

**Kommentar till periodutfall:**

Ingen känd avvikelse

**Kommentar till årsprognos:**

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

GY13CE	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Kvar av
Text	perioden	perioden	perioden		årsbudget
CENTRALA INTÄKTER OCH KOSTNADER GY					
INTÄKTER					
RESEERSÄTTNING IKE (640520)					
GEMENSAM VERKSAMHET GYMNASIET (6408					
FÖRSÄLJNING PLATS TILL ANNAN KOMMUN	-6 800,5	-6 390,9	409,6	-19 172,6	-12 372,1
KÖP PLATS FRISKOLOR MOMS (640931)	-1 307,6	-1 313,7	-6,1	-3 941,0	-2 633,4
Övriga intäkter	0,0	-154,0	-154,0	-461,9	-461,9
Interna intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA CENTRALA INTÄKTER</b>	<b>-8 108,1</b>	<b>-7 858,6</b>	<b>249,5</b>	<b>-23 575,5</b>	<b>-15 467,4</b>
KONTROLL INTÄKTER	-8 108,1	-7 858,5	249,6	-23 575,5	-15 467,4
KOSTNADER					
RESEERSÄTTNING FRISKOLOR	251,6	292,4	40,8	877,2	625,6
RESEERSÄTTNING IKE	387,8	246,4	-141,4	739,1	351,3
RESEERSÄTTNING TYGY	-17,8	288,2	306,0	864,6	882,4
FÖRVALTNINGSGEMENSAMMA KOSTN	1 056,1	839,3	-216,8	2 518,0	1 461,9
KÖP AV PLATS ANNAN KOMMUN	19 425,9	20 177,3	751,4	60 531,8	41 105,9
KÖP AV PLATS LANDSTING	11,2	0,0	-11,2	0,0	-11,2
KÖP AV PLATS FRISKOLOR	21 815,0	21 893,0	78,0	65 679,0	43 864,0
ELEVPENG TYRESÖ GYMNASIUM	23 471,5	22 983,6	-487,9	68 950,8	45 479,3
INTAGNING	106,3	214,0	107,7	642,0	535,7
ÖVRIGT	293,8	0,0	-293,8	0,0	-293,8
<b>SUMMA CENTRALA KOSTNADER</b>	<b>66 801,4</b>	<b>66 934,2</b>	<b>132,8</b>	<b>200 802,5</b>	<b>134 001,1</b>
KONTROLL KOSTNADER	66 776,0	66 934,3	158,3	200 802,6	134 026,6
<b>NETTO</b>	<b>58 693,3</b>	<b>59 229,6</b>	<b>536,3</b>	<b>177 688,9</b>	<b>118 995,6</b>



**GY2013****Utfall  
perioden****Text**

GYMNASIEANSLAGET	
INTÄKTER	-10 091,9
KOSTNADER	75 046,0
<b>NETTO</b>	<b>64 954,1</b>
(KONTROLL)	64 954,0

## TYRESÖ GYMNASIUM (resultatenheten)

Intäkter	-24 086,0
Kostnader	26 796,7
<b>Netto</b>	<b>2 710,7</b>

## SÄRSKOLAN (central del)

Intäkter	-1 532,8
Kostnader	2 741,6
<b>Netto</b>	<b>1 208,8</b>

## SÄRSKOLAN (anslag)

Intäkter	
Kostnader	2 403,0
<b>Netto</b>	<b>2 403,0</b>

TOTALT SÄRSKOLAN (central + anslag) 3 611,7

**Beställarbudget (inkl särskola centralt)**

GYMNASIEANSLAGET	
INTÄKTER	-9 640,9
KOSTNADER	71 920,6
<b>NETTO</b>	<b>62 279,7</b>

SÄRSKOLAN (anslag)

Intäkter

Kostnader	2 403,0
<b>Netto</b>	<b>2 403,0</b>

Totalt	
Intäkter	-33 726,9
Kostnader	101 120,3
<b>Netto</b>	<b>67 393,4</b>

Diff 2 439,4

64 682,7

---

TYRESÖ GYMNASIUM (resultatenheten)	
Intäkter	-24 086,0
Kostnader	26 796,7
<b>Netto</b>	<b>2 710,7</b>



Budget perioden	Avvikelse perioden	Årsbudget	Kvar av årsbudget
--------------------	-----------------------	-----------	----------------------

-9 559,0	532,9	-28 677,0	-18 585,1
72 083,8	-2 962,2	216 251,0	141 205,0
<b>62 524,8</b>	<b>-2 429,3</b>	<b>187 574,0</b>	<b>122 619,9</b>
62 524,8	-2 429,2	187 574,0	122 620,0

-23 543,3	542,7	-70 629,8	-46 543,8
23 543,3	-3 253,4	70 629,8	43 833,1
<b>0,0</b>	<b>-2 710,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 710,7</b>

-1 304,3	228,5	-3 913,0	-2 380,2
2 053,3	-688,3	6 160,0	3 418,4
<b>749,0</b>	<b>-459,8</b>	<b>2 247,0</b>	<b>1 038,2</b>

2 700,0	297,0	8 100,0	5 697,0
<b>2 700,0</b>	<b>297,0</b>	<b>8 100,0</b>	<b>5 697,0</b>

3 449,0	-162,7	10 347,0	6 735,3
---------	--------	----------	---------

-9 162,9	478,0	-27 488,5	-17 847,6
71 687,6	-233,0	215 062,6	143 142,0
<b>62 524,7</b>	<b>245,0</b>	<b>187 574,1</b>	<b>125 294,4</b>

|

2 700,0	297,0	8 100,0	5 697,0
<b>2 700,0</b>	<b>297,0</b>	<b>8 100,0</b>	<b>5 697,0</b>

-32 706,2	1 020,7	-98 118,3	-64 391,4
97 930,9	-3 189,4	293 792,4	192 672,1
65 224,7	-2 168,7	195 674,1	128 280,7

2 699,9      260,5      8 100,1      5 660,7

65 224,7      542,0      195 674,1      130 991,4

-23 543,3	542,7	-70 629,8	-46 543,8
23 543,3	-3 253,4	70 629,8	43 833,1
<b>0,0</b>	<b>-2 710,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 710,7</b>