

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Månadsrapport

Månad År

APRIL 2 013

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 särskolan)	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
Belägningsgrad 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 belägningsgrad är 1,06 emedan utfallet förväntas till 1,03. Snittpriset förväntas bli något högre än budget. Totalt beräknas lägre belägningsgrad 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: