

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Månadsrapport

Månad År

MAJ 2013

GAN TOTALT (exkl interna poster)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-maj	Jan-maj	Jan-maj	2013	2013	2013
Intäkter	21 871	21 180	-691	52 490	52 490	0
Kostnader	116 063	118 075	-2 012	278 552	293 152	-14 600
Resultat	94 193	96 895	-2 703	226 062	240 662	-14 600

ARBETSCENTRUM INKL NÄMND	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-maj	Jan-maj	Jan-maj	2013	2013	2013
Intäkter	5 292	3 725	-1 567	12 700	12 700	0
Kostnader	9 579	7 910	1 669	22 990	23 590	-600
Resultat	4 287	4 185	103	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.

TOTALT GYMNASIEANSLAG	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-maj	Jan-maj	Jan-maj	2013	2013	2013
Intäkter	11 949	11 981	32	28 677	28 677	0
Kostnader	90 105	94 304	-4 199	216 251	230 251	-14 000
Resultat	78 156	82 323	-4 167	187 574	201 574	-14 000

Ekonomisk uppföljning

GYMNASIEANSLAGET KUNDVAL (inkl särskolan)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-maj	Jan-maj	Jan-maj	2013	2013	2013
Intäkter	11 454	11 467	13	27 489	27 489	0
Kostnader	89 610	89 811	-202	215 063	215 063	0
Resultat	78 156	78 344	-188	187 574	187 574	0
Totalt antal elever	2 212	2 174	-38	2 212	2 171	-41
Belägningsgrad fb i Ty	1,06	1,03	-0,03	1,06	1,03	-0,03

Viktiga händelser under perioden:

Kommentar till periodutfall:

Centralt redovisas en avvikelse på 0,2 mkr.

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:

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

VUXENUTBILDNING	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-maj	Jan-maj	Jan-maj	2013	2013	2013
Intäkter	4 630	5 474	844	11 113	11 113	0
Kostnader	16 380	15 862	518	39 311	39 311	0
Resultat	11 749	10 387	1 362	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: