



## GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

### Månadsrapport

Månad År

JULI 2013

GAN TOTALT (exkl interna poster)	Budget Jan-juli	Utfall Jan-juli	Diff Jan-juli	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	30 619	28 712	-1 907	52 490	52 490	0
Kostnader	162 489	165 695	-3 207	278 552	295 152	-16 600
Resultat	131 869	136 983	-5 114	226 062	242 662	-16 600

ARBETSCENTRUM INKL NÄMND	Budget Jan-juli	Utfall Jan-juli	Diff Jan-juli	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	7 408	5 080	-2 328	12 700	12 700	0
Kostnader	13 411	11 873	1 538	22 990	23 590	-600
Resultat	6 002	6 792	-790	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:

Avvikelse för feriearbetande ungdomar under 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 Jan-juli	Utfall Jan-juli	Diff Jan-juli	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	16 728	16 852	124	28 677	28 677	0
Kostnader	126 146	131 194	-5 048	216 251	232 251	-16 000
Resultat	109 418	114 342	-4 924	187 574	203 574	-16 000

Ekonomisk uppföljning

<b>GYMNASIEANSLAGET</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Diff</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Diff</b>
<b>KUNDVAL (inkl särskolan)</b>	<b>Jan-juli</b>	<b>Jan-juli</b>	<b>Jan-juli</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>
Intäkter	16 035	15 886	-149	27 489	27 489	0
Kostnader	125 453	122 404	3 049	215 063	215 063	0
Resultat	109 418	106 518	2 900	187 574	187 574	0
<b>Totalt antal elever</b>	2 212	2 174	-38	2 212	2 171	-41
<b>Beläggningsgrad fbf i Ty</b>	1,06	1,03	-0,03	1,06	1,03	-0,03

**Viktiga händelser under perioden:**

Höstintagningen av elever till gymnasiet är ännu ej klar. Under sommarmånaderna juni och juli har kommunen betalt preliminär elevpeng. 15 september sker avstämning.

**Kommentar till periodutfall:**

**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:**

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

<b>VUXENUTBILDNING</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Diff</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Diff</b>
	<b>Jan-juli</b>	<b>Jan-juli</b>	<b>Jan-juli</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>
Intäkter	6 483	6 780	297	11 113	11 113	0
Kostnader	22 931	22 628	303	39 311	39 311	0
Resultat	16 449	15 849	600	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

JULI

2013

GYMNASIUM	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-juli	Jan-juli	Jan-juli	2013	2013	2013
Intäkter	41 201	39 505	-1 696	70 630	64 037	-6 593
Kostnader	41 201	47 316	-6 115	70 630	80 037	-9 407
Resultat	0	-7 811	-7 811	0	16 000	-16 000
Antal elever	755	787	32	755	613	-142

#### Viktiga händelser under perioden:

Antal elever fortsätter att minska. Satsning på ny profil Kriminalvetenskap inför höstterminen 2013.

#### Kommentar till periodutfall:

Antal elever förväntas minska med ca 147 st mellan vårtermin och hösttermin. Resultatenheten redovisar ett underskott för lönekostnader på 8,1 mnkr 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 16 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-juli	Jan-juli	Jan-juli	2013	2013	2013
Intäkter		3	3		3	3
Kostnader	4 725	4 296	429	8 100	8 100	0
Resultat	4 725	4 296	432	8 100	8 100	3
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: