

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Månadsrapport

Månad År

AUGUSTI 2013

GAN TOTALT (exkl interna poster)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-aug	Jan-aug	Jan-aug	2013	2013	2013
Intäkter	34 993	34 486	-507	52 490	52 490	0
Kostnader	185 701	189 960	-4 259	278 552	289 852	-11 300
Resultat	150 708	155 474	-4 766	226 062	237 362	-11 300

ARBETSCENTRUM INKL NÄMND	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-aug	Jan-aug	Jan-aug	2013	2013	2013
Intäkter	8 467	6 099	-2 367	12 700	12 700	0
Kostnader	15 327	13 827	1 499	22 990	23 590	-600
Resultat	6 860	7 728	-868	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 samt minskade statsbidrag för flyktningmottagandet.

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-aug	Jan-aug	Jan-aug	2013	2013	2013
Intäkter	19 118	19 207	89	28 677	28 677	0
Kostnader	144 167	148 909	-4 742	216 251	226 951	-10 700
Resultat	125 049	129 702	-4 653	187 574	198 274	-10 700

Ekonomisk uppföljning

GYMNASIEANSLAGET	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
KUNDVAL (inkl särskolan)	Jan-aug	Jan-aug	Jan-aug	2013	2013	2013
Intäkter	18 326	18 232	-94	27 489	27 489	0
Kostnader	143 375	137 536	5 839	215 063	211 763	3 300
Resultat	125 049	119 304	5 746	187 574	184 274	3 300
Totalt antal elever				2 212	2 140	-72

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. Uppskattningen är att elevantalet har minskat med totalt ca 70 elever mellan vt och ht. Samtidigt har eleverna blivit dyrare.

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Totalt är antal elever något färre än budgeterat vilket ger en positiv avvikelse med 3,3 mkr. Särskolan ingen känd avvikelse.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Lokaleffektiviseringar på Tyresö gymnasium och en översyn av hela organisationen är genomförd. Beslutad avveckling av program.

VUXENUTBILDNING	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-aug	Jan-aug	Jan-aug	2013	2013	2013
Intäkter	7 409	9 179	1 771	11 113	11 113	0
Kostnader	26 207	27 224	-1 017	39 311	39 311	0
Resultat	18 799	18 045	754	28 198	28 198	0

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.

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: