

GAN NÄMNDEN, RESULTATENHET TYRESÖ GYMNASIUM

Månadsrapport

Månad År

AUGUSTI 2 013

GYMNASIUM	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-Aug	Jan-Aug	Jan-Aug	2013	2013	2013
Intäkter	47 087	42 964	-4 123	70 630	66 730	-3 900
Kostnader	47 087	53 335	-6 249	70 630	80 730	-10 100
Resultat	0	-10 372	-10 372	0	14 000	-14 000
Antal elever	755	787	32	755	704	-51

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 148 st mellan vårtermin och hösttermin. Resultatenheten redovisar ett underskott totalt på 10,4 mnkr för perioden.

Kommentar till årsprognos:

Under höstterminen 2013 uppgår antalet elever till ca 630 stycken vilket är färre än under vårterminen i Tyresö gymnasium. Resultatenheten förväntas få ett underskott på ca 14 mkr. Uppsägning av lokaler har skett, vilket gett ca 1,3 mkr lägre hyreskostnader. 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 genomförd.

SÄRGYMNASIUM ANSLAG	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-Aug	Jan-Aug	Jan-Aug	2013	2013	2013
Intäkter		3	3		3	3
Kostnader	5 400	4 905	495	8 100	8 100	0
Resultat	5 400	4 905	498	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: