

**GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN**

**Månadsrapport**

**Månad År**

OKTOBER 2 013

GAN TOTALT (exkl interna poster)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	2013	2013	2013
Intäkter	43 742	44 836	1 095	52 490	49 356	-3 134
Kostnader	232 126	241 550	-9 424	278 552	285 318	-6 766
Resultat	188 385	196 714	-8 329	226 062	235 962	-9 900

ARBETSCENTRUM INKL NÄMND	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	2013	2013	2013
Intäkter	10 583	7 971	-2 613	12 700	9 566	-3 134
Kostnader	19 158	17 399	1 759	22 990	20 456	2 534
Resultat	8 575	9 428	-853	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 flyktingmottagandet.

**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-okt	Jan-okt	Jan-okt	2013	2013	2013
Intäkter	23 897	23 864	-34	28 677	28 677	0
Kostnader	180 209	189 053	-8 844	216 251	225 551	-9 300
Resultat	156 311	165 189	-8 877	187 574	196 874	-9 300

Ekonomisk uppföljning

GYMNASIEANSLAGET KUNDVAL (inkl särskolan)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-okt	Jan-okt	Jan-okt	2013	2013	2013
Intäkter	22 907	22 848	-59	27 489	27 489	0
Kostnader	179 219	177 461	1 757	215 063	212 363	2 700
Resultat	156 312	154 613	1 698	187 574	184 874	2 700
<b>Totalt antal elever</b>				2 212	2 139	-73

**Viktiga händelser under perioden:**

Uppskattningen är att elevantalet har minskat med totalt ca 73 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 2,7 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-okt	Jan-okt	Jan-okt	2013	2013	2013
Intäkter	9 261	13 002	3 741	11 113	11 113	0
Kostnader	32 759	35 099	-2 340	39 311	39 311	0
Resultat	23 498	22 097	1 401	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:**

**GAN NÄMNDEN, RESULTATENHET TYRESÖ GYMNASIUM**

Månadsrapport

Månad År

OKTOBER 2013

GYMNASIUM	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-Okt	Jan-Okt	Jan-Okt	2013	2013	2013
Intäkter	58 858	54 985	-3 873	70 630	63 430	-7 200
Kostnader	58 858	65 451	-6 593	70 630	75 430	-4 800
Resultat	0	10 466	-10 466	0	12 000	-12 000
Antal elever	755	700	-55	755	700	-55

Viktiga händelser under perioden:

**Kommentar till periodutfall:**

Antal elever förväntas minska med ca 136 st mellan vårtermin och hösttermin. Resultatenheten redovisar ett underskott totalt på 10,5 mnkr för perioden.

**Kommentar till årsprognos:**

Under höstterminen 2013 uppgår antalet elever till ca 619 stycken vilket är färre än under vårterminen i Tyresö gymnasium. Resultatenheten förväntas få ett underskott på ca 12 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:

SÄRGYMNASIUM ANSLAG	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-Okt	Jan-Okt	Jan-Okt	2013	2013	2013
Intäkter		11	11		3	3
Kostnader	6 750	6 160	590	8 100	8 100	0
Resultat	6 750	6 149	579	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: