

**§ 18 Månadsrapport per mars 2012
DNr 2012 GAN 0015**

Nämndens beslut

- Ekonomisk månadsrapport per mars 2012 noteras.
 - Omfördelning föreslås mellan anslagen så att 0,5 mkr överförs från Arbetscentrum till verksamhetsområde gymnasium och 1,5 mkr överförs från C3L till verksamhetsområde gymnasium. Detta överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering och beslut i Kommunfullmäktige. Dessutom överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering och beslut i Kommunfullmäktige äskande om ett tilläggsanslag om 7 mkr.
-

Ärendebeskrivning

Information ges om ekonomisk månadsrapport per mars 2012 i bilaga. Tjänsteskrivelse finns i bilaga.

Justeras sign



Utdragsbestyrkande

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	mar-12	mar-12	mar-12	2012	2012	2012
Kostnader	70 077	73 642	-3 565	280 783	287 783	-7 000
Intäkter	14 494	14 445	-49	57 646	57 646	0
Netto	55 583	59 197	-3 614	223 137	230 137	-7 000

Kommentar till periodutfall:

Verksamheten inom arbetscentrum följer budget medan C3L redovisar en positiv avvikelse för perioden. Det faktiska utfallet för elevsättningar inkl särskolelever fortsätter att avvika gentemot budget för perioden. Ersättning för SL-kort är något högre än budgeterat för perioden. För elever i behov av stöd har kostnaderna ökat i förhållande till budget.

Kommentar till årsprognos:

Kostnaderna för elever med behov av särskilt stöd har under de tre första månaderna överskridit budget och kommer inte att minska under året. Elever från andra kommuner kommer att bli färre, vilket ger lägre intäkter än budgeterat. Totalt sett kommer elevantalet att bli färre, vilket kommer ge lägre kostnader men det är först till hösten som detta kommer att visa sig.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Lokaleffektiviseringar på C3L och en översyn av organisationen är igångsatt samt att en omfördelning mellan verksamhetsområdena krävs för att delvis täcka gymnasiets prognosticerade underskott.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	mar-12	mar-12	mar-12	2012	2012	2012
Kostnader	5 850	5 217	633	24 204	24 204	0
Intäkter	3 121	2 653	-467	12 482	12 482	0
Netto	2 729	2 564	165	11 722	11 722	0

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	mar-12	mar-12	mar-12	2012	2012	2012
Kostnader	54 352	58 485	-4 133	217 078	224 078	-7 000
Intäkter	8 840	8 013	-827	35 030	35 030	0
Netto	45 512	50 472	-4 960	182 048	189 048	-7 000

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	mar-12	mar-12	mar-12	2012	2012	2012
Kostnader	9 875	9 940	-65	39 501	39 501	0
Intäkter	2 534	3 779	1 246	10 134	10 134	0
Netto	7 342	6 161	1 181	29 367	29 367	0

Gymnasieanslag	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	mar-12	mar-12	mar-12	2012	2012	2012
Kostnader	54 352	58 485	-4 133	217 078	224 078	-7 000
Intäkter	8 840	8 013	-827	35 030	35 030	0
Netto	45 512	50 472	-4 960	182 048	189 048	-7 000

Varav Resultatenhet	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	mar-12	mar-12	mar-12	2012	2012	2012
Kostnader	22 708	22 114	594	90 832	90 832	0
Intäkter	22 708	22 702	-6	90 832	90 832	0
Netto	0	-588	588	0	0	0

Gymnasiesärskolan (totalt)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	mar-12	mar-12	mar-12	2012	2012	2012
Netto	2 536	2 554	-17	10 146	10 146	0

Varav gymnasiesärskolan (central)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	mar-12	mar-12	mar-12	2012	2012	2012
Kostnader	1 492	2 006	-514	5 969	5 969	0
Intäkter	969	1 105	136	3 877	3 877	0
Netto	523	901	-378	2 092	2 092	0

Varav gymnasiesärskolan (anslag)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	mar-12	mar-12	mar-12	2012	2012	2012
Kostnader	2 013	1 653	361	8 054	8 054	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Netto	2 013	1 653	361	8 054	8 054	0

Slutsatser med anledning av mars-bokslutet

Förslag till beslut:

För att hantera delar av det prognostiserade underskottet föreslås att en omfördelning mellan nämndens verksamhetsområden görs. 500 000 kr från verksamhetsområde arbetscentrum och 1,5 milj kr från verksamhetsområde vuxenutbildning för över till verksamhetsområde gymnasium.

Resterande prognostiserade underskott bedöms som omöjligt att finansiera inom nämndens budgetram utan att det i stor utsträckning skulle påverka verksamheterna.

Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef

Ärendebeskrivning

Verksamhetsområde gymnasiums budgetram räcker inte till för att finansiera den faktiska kostnaden. 2011 gick kommunen med i länets gemensamma prislista. Det har inneburit att kostnaden för programpeng ökat högst väsentligt. Fler elever än beräknat är i utbildning, introduktionsprogrammen, som numer har fem spår, har medfört ökade kostnader och elever i behov av extra stöd har ökat.