

DELÅRSBOKSLUT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2007

ANSLAG: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	60 646	58 073	2 573	242 583	243 633	-1 050
INTÄKTER	13 492	12 642	-850	53 970	54 685	715
NETTO	47 154	45 431	1 723	188 613	188 948	-335

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

DELÅRSBOKSLUT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2007

ANSLAG: Arbetscentrum

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	8 135	7 294	841	32 540	32 990	-450
INTÄKTER	4 340	3 594	-746	17 360	17 475	115
NETTO	3 795	3 700	95	15 180	15 515	-335

Kommentar till periodutfall:

Kostnader och intäkter för arbetsmarknadsåtgärder (Plus-jobben bl a) ligger på en betydligt lägre nivå än budget. Inom arbetsmarknadsenheten har vakanser bidragit till ett överskott. Samtidigt finns en ofinansierad tjänst i staben.

Kommentar till årsprognos:

I prognosen har hänsyn tagits till att en tjänst i staben är ofinansierad.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Förvaltningen återkommer angående åtgärder för att undvika prognostiserat underskott.

DELÅRSBOKSLUT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2007

ANSLAG: Gymnasieskola

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	44 133	42 221	1 912	176 530	176 530	0
INTÄKTER	7 347	6 779	-568	29 389	29 389	0
NETTO	36 786	35 442	1 344	147 141	147 141	0

Kommentar till periodutfall:

Överskottet för anslaget gymnasium beror främst på att kostnaderna för interkommunala ersättningar, dvs tyresöelever som studerar i andra kommuner är lägre än budget. Elevantalet är lägre på Tyresö gymnasium än budgeterat, främst till följd av färre elever från andra kommuner. Det medför lägre kostnader för elev ersättningar till Tyresö gymnasium samt lägre intäkter för interkommunala ersättningar.

Kommentar till årsprognos:

Enligt preliminära prognoser för hösten kommer ett ökat antal elever välja friskolor och gymnasium i andra kommuner. Kostnaderna för detta beräknas i nuläget rymmas inom anslagets årsbudget. Intäkterna för elever från andra kommuner är väsentligt lägre jämfört med budget, dock beräknas en viss ökning till hösten som förhoppningsvis balanserar intäktsnedgången under våren.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Intagningskansli och administration följer noga elevströmningar och nya elevprognoser inför hösten. Det preliminära valet till hösten är genomfört men av erfarenhet från tidigare år vet man att mycket kan och kommer att ändras under perioden april-maj då eleverna själva kan välja om via internet. I prognosen efter sommaren kommer elevunderlaget att kunna säkerställas och beräkningar av kostnader och intäkter blir mer tillförlitliga.

DELÅRSBOKSLUT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2007

ANSLAG: C3L

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	8 378	8 558	-180	33 513	34 113	-600
INTÄKTER	1 805	2 269	464	7 221	7 821	600
NETTO	6 573	6 289	284	26 292	26 292	0

Kommentar till periodutfall:

Yrkesutbildningarna har gett ökade kostnader men också ökade intäkter genom fler betalande från andra kommuner.

Kommentar till årsprognos:

Om yrkesförarutbildningen som förväntat godkänns som statligt finansierad påbyggnadsutbildning medför detta ökade intäkter och kostnader.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Resultatenheter

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd (Uttryckt i tkr)	<i>Tidigare års ackumulerade resultat</i>	<i>Resultat per den sista mars</i>	<i>Prognos för helåret (31/12)</i>	<i>Ackumulerat prognostiserat resultat (31/12)</i>
Kultur och vetenskap	0	261	0	0
Företagare	0	388	0	0
Totalt (resultatenheter):	0	649	0	0

1. Kommentarer till resultatenheternas resultat

Båda resultatenheterna inom gymnasiet redovisar ett mindre överskott för perioden. Årsprognosen är baserad på de uppgifter om elevantal som finns tillgängliga i dagsläget. Elevernas möjligheter till omval under perioden april-maj medför en något osäker årsprognos. Årsprognosen förutsätter även att ombyggnaden av byggprogrammet står färdig till hösten för att kunna ta in ytterligare en klass. För att undvika underskott och skapa en effektiv organisation kommer arbetet med en effektiv och rationell schemaläggning inför hösten prioriteras.