

DELÅRSBOKSLUT FÖR PERIODEN JANUARI - APRIL 2007

ANSLAG: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	80 861	58 073	2 573	242 583	240 623	1 960
INTÄKTER	17 990	12 642	-850	53 970	51 674	-2 296
NETTO	62 871	45 431	1 723	188 613	188 949	-336

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

DELÅRSBOKSLUT FÖR PERIODEN JANUARI - APRIL 2007

ANSLAG: Arbetscentrum (inkl stab och nämnd)

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	10 847	9 738	1 109	32 540	29 930	2 610
INTÄKTER	5 787	4 892	-895	17 360	14 414	-2 946
NETTO	5 060	4 846	214	15 180	15 516	-336

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 - APRIL 2007

ANSLAG: Gymnasieskola

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	58 843	55 901	2 942	176 530	176 530	0
INTÄKTER	9 796	9 474	-322	29 389	29 389	0
NETTO	49 047	46 427	2 620	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 elevsättningar 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 - APRIL 2007

ANSLAG: C3L

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	11 171	11 328	-157	33 513	34 163	-650
INTÄKTER	2 407	2 863	456	7 221	7 871	650
NETTO	8 764	8 465	299	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: