

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - JULI 2007

ANSLAG: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	140 865	135 705	5 160	242 583	239 623	2 960
INTÄKTER	30 899	30 950	50	53 970	50 674	-3 296
NETTO	109 966	104 756	5 210	188 613	188 949	-336

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - JULI 2007

ANSLAG: Arbetscentrum (inkl stab och nämnd)

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	18 923	17 336	1 587	32 540	29 930	2 610
INTÄKTER	10 127	9 398	-729	17 360	14 414	-2 946
NETTO	8 796	7 939	858	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.

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - JULI 2007

ANSLAG: Gymnasieskola

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	102 393	98 938	3 455	176 530	175 530	1 000
INTÄKTER	16 560	16 687	127	29 389	28 389	-1 000
NETTO	61 309	82 251	3 581	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. Till höstterminen ökar antalet elever och därmed kostnader för elev ersättningar.

Kommentar till årsprognos:

Enligt den senaste elevprognosen har antal elever som söker till friskolor ökat. Ökningen av antal elever inför läsåret 07/08 motsvaras i stort sett av ökningen av elever i friskolor. Kostnaderna för detta beräknas i nuläget rymmas inom anslagets årsbudget. Intäkterna för elever från andra kommuner är väsentligt lägre jämfört med budget, dock väntas intäktsminskningen balanseras av lägre kostnader för elever i andra kommunala skolor samt färre elever i Tyresö gymnasium jämfört med budget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Elevstatistiken är fortfarande preliminär och kan säkerställas först när läsåret börjat.

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - JULI 2007

ANSLAG: C3L

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	19 549	19 431	118	33 513	34 163	-650
INTÄKTER	4 212	4 865	653	7 221	7 871	650
NETTO	15 337	14 566	771	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:

Yrkesförarutbildningen har godkänts som statligt finansierad påbyggnadsutbildning vilket medför ökade intäkter och kostnader.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: