

DELÅRSBOKSLUT FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007

ANSLAG: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	161 722	155 541	6 181	242 583	239 729	2 854
INTÄKTER	35 980	34 572	-1 408	53 970	51 728	-2 242
NETTO	125 742	120 969	4 773	188 613	188 001	612

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

DELÅRSBOKSLUT FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007

ANSLAG: Arbetscentrum (inkl stab och GAN-nämnd)

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	21 693	19 729	1 964	32 540	29 580	2 960
INTÄKTER	11 573	10 588	-985	17 360	14 700	-2 660
NETTO	10 120	9 141	979	15 180	14 880	300

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:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

DELÅRSBOKSLUT FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007

ANSLAG: Gymnasieskola

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	117 687	113 898	3 789	176 530	175 298	1 232
INTÄKTER	19 593	18 593	-1 000	29 389	28 157	-1 232
NETTO	98 094	95 305	2 789	147 141	147 141	0

Kommentar till periodutfall:

Kostnaderna för elever i friskolor var högre än beräknat under vårterminen, både antal elever och kostnad per elev var högre än budgeterat. Antal elever i tyresö gymnasium var betydligt färre än budgeterat och medförde lägre kostnader för elevsättningar. En stor del av elevavvikelsen består av färre elever från andra kommuner i Tyresö gymnasium. Detta medför även att intäkterna blev betydligt lägre. Även kostnaderna för elever i andra kommunala skolor var lägre än budgeterat, främst till följd av att färre elever.

Kommentar till årsprognos:

Kostnaderna för elever i friskolor beräknas överstiga budget med ca 2mkr, detta balanseras delvis av lägre kostnader för elever i andra kommunala skolor samt färre elever i tyresö gymnasium.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

På Tyresö gymnasium kommer man att följa utvecklingen av intäkter noga och vara beredd att hålla igen på bl a läromedelsinköpen vid behov.

DELÅRSBOKSLUT FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007

ANSLAG: C3L

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	22 342	21 914	428	33 513	34 851	-1 338
INTÄKTER	4 814	5 391	577	7 221	8 871	1 650
NETTO	17 528	16 523	1 005	26 292	25 980	312

Kommentar till periodutfall:

C3L har tagit emot fler studerande från Nacka än beräknat vilket ökat intäkterna. Intäktsöverföring av statliga medel har skett från socialförvaltningen för C3L:s insatser inom kompetenslyftet.

Kommentar till årsprognos:

Yrkesförarutbildningen är från och med höstterminen utökad och statligt finansierad, vilket ger ökade intäkter och kostnader. En studerande behöver dövtolk och kostnaderna för detta har påförts i prognosen.

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 31 aug 2007</i>	<i>Prognos för helåret (31/12)</i>	<i>Ackumulerat prognostiserat resultat (31/12)</i>
Kultur och vetenskap	0	782	0	0
Företagare	0	723	0	0
Totalt (resultatenheter):	0	1505	0	0

1. Kommentarer till resultatenheternas resultat

Utfallet per augusti är positivt bl a för att läromedelsinköpen till största del är förlagda till höstterminen. Inätkterna var högre under vårterminen än vad som beräknas under höstterminen. En återhållsamhet med bl a läromedelsinköp planeras i det fall intäkterna blir ytterligare lägre än beräknat. I övrigt beräknas prognosen bli enligt budget.