

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2007

ANSLAG: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	182 111	175 951	6 160	242 583	239 561	3 022
INTÄKTER	40 478	39 069	-1 409	53 970	51 680	-2 290
NETTO	141 633	136 882	4 751	188 613	187 881	732

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2007

ANSLAG: Arbetscentrum (inkl stab och nämnd)

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	24 579	22 323	2 256	32 540	29 580	2 960
INTÄKTER	13 020	11 631	-1 389	17 360	14 700	-2 660
NETTO	11 559	10 692	867	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:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2007

ANSLAG: Gymnasieskola

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	132 397	128 330	4 067	176 530	175 130	1 400
INTÄKTER	22 042	20 700	-1 342	29 389	27 989	-1 400
NETTO	110 356	107 630	2 725	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 anslaget 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:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2007

ANSLAG: C3L

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	25 135	25 298	-163	33 513	34 851	-1 338
INTÄKTER	5 416	6 738	1 322	7 221	8 991	1 770
NETTO	19 719	18 560	1 159	26 292	25 860	432

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: