

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - OKTOBER 2007

ANSLAG: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	202 268	196 508	5 760	246 283	243 311	2 972
INTÄKTER	44 974	43 208	-1 766	53 970	52 037	-1 933
NETTO	157 294	153 300	3 994	192 313	191 274	1 039

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - OKTOBER 2007

ANSLAG: Arbetscentrum (inkl stab och nämnd)

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	27 233	24 992	2 241	32 540	29 580	2 960
INTÄKTER	14 466	12 927	-1 539	17 360	14 700	-2 660
NETTO	12 767	12 065	702	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 - OKTOBER 2007

ANSLAG: Gymnasieskola

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	147 108	143 530	3 578	180 230	178 830	1 400
INTÄKTER	24 491	22 877	-1 614	29 389	27 989	-1 400
NETTO	122 617	120 653	1 964	150 841	150 841	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Antal tyresöelever i friskolor har ökat. Ökningen av elevkullen 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. I budget och prognos är även tillskottet för utökade behov på gymnasiet på 3,7 mkr tillagt.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - OKTOBER 2007

ANSLAG: C3L

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	27 927	27 986	-59	33 513	34 901	-1 388
INTÄKTER	6 017	7 404	1 387	7 221	9 348	2 127
NETTO	21 910	20 582	1 328	26 292	25 553	739

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:

Kostnadsökningen hänförs till större utbetalningar för yrkesutbildningar samt inköp av utrustning
Intäktsökningen förklaras av ett ökat antal elever i KY-utbildningarna

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: