

## UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2008

ANSLAG: Sammanställning GAN:s verksamheter

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	62 022	57 836	4 186	248 789	252 037	-3 248
INTÄKTER	12 217	11 563	-654	48 865	51 315	2 450
NETTO	49 806	46 273	3 533	199 924	200 722	-798

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

## UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2008

**ANSLAG:**      Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

	<b>PERIOD BUDGET</b>	<b>PERIOD UTFALL</b>	<b>PERIOD DIFF</b>	<b>ÅRSBUDGET</b>	<b>ÅRSPROGNOS UTFALL</b>	<b>ÅRSPROGNOS DIFF</b>
<b>KOSTNADER</b>	69	70	-1	276	276	0
<b>INTÄKTER</b>			0			0
<b>NETTO</b>	69	70	-1	276	276	0

**Kommentar till periodutfall:**

**Kommentar till årsprognos:**

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:**

## UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2008

ANSLAG:      Arbetscentrum

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	5 777	5 292	485	23 807	23 807	0
INTÄKTER	2 865	2 788	-77	11 460	11 460	0
NETTO	2 912	2 504	408	12 347	12 347	0

### **Kommentar till periodutfall:**

Kostnader och intäkter för arbetsmarknadsåtgärder ligger på en lägre nivå än budgeterat.  
Det innebär lägre intäkter men också lägre kostnader.

### **Kommentar till årsprognos:**

På grund av arbetsförmedlingens omorganisation har avtal ännu ej tecknats om arbetsmarknadsåtgärder för 2008.  
Prognosen ligger därför kvar på budgetnivå.

### **Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:**

## UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2008

ANSLAG:      Gymnasieskola

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
<b>KOSTNADER</b>	46 895	43 700	3 195	187 581	188 379	-798
<b>INTÄKTER</b>	6 929	6 626	-303	27 715	27 715	0
<b>NETTO</b>	39 967	37 074	2 893	159 866	160 664	-798

### Kommentar till periodutfall:

Överskottet för perioden hänförs till lägre kostnader jämfört med budget för elevsättningar, både till vårt kommunala gymnasium och till friskolor och andra kommuner. Till höstterminen ökar antal elever dock till följd av en större elevkull som börjar läsåret 08/09. Preliminära söksiffror visar ett högre söktryck till andra kommuner och friskolor än budgeterat och därmed ett lägre elevantal på Tyresö gymnasium. Det är dock fortfarande preliminära siffror och en mer utförlig bedömning kommer att göras efter omvalet i maj.

### Kommentar till årsprognos:

Resultatenheterna på Tyresö gymnasium räknar med lägre intäkter jämfört med budget till följd av lägre elevsiffror för höstterminen än beräknat. I dagsläget bedöms intäktsminskningen kunna hanteras med hjälp av åtstramningar och översyn av budgeterade kostnader samt utnyttjande av den ingående balans sedan överskottet -07 på 798 tkr.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Den preliminära analysen av elevsiffrorna till höstterminen visar att fler elever än budgeterat väljer kommunala gymnasieskolor i andra kommuner samt fristående gymnasium. Då båda dessa alternativ är dyrare än Tyresö gymnasium kan det innebära ett underskott för de posterna. Då siffrorna över eleverna fortfarande är osäkra och mycket kan ändras efter omvalet i maj har vi valt att inte ange ytterligare negativ prognos för året per mars.

## UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2008

ANSLAG: C3L

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	9 281	8 773	508	37 125	39 575	-2 450
INTÄKTER	2 423	2 149	-274	9 690	12 140	2 450
NETTO	6 858	6 624	234	27 435	27 435	0

**Kommentar till periodutfall:**

**Kommentar till årsprognos:**

Skolverket har godkänt två yrkesförarutbildningar för 2008 vilket är en fördubbling. Detta genererar såväl högre kostnader som intäkter. Löneutfallet för 2008 beräknas bli högre än vad som räknats i budget.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:**

## Resultatenheter

<b>Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd</b> (Uttryckt i tkr)	<i>Tidigare års ackumulerade resultat</i>	<i>Resultat per den sista mars</i>	<i>Prognos för helåret (31/12)</i>	<i>Ackumulerat prognostiserat resultat (31/12)</i>
Kultur och vetenskap	209	785	-209	0
Företagare	589	403	-589	0
<b>Totalt (resultatenheter):</b>	798	1 188	-798	0

### 1. Kommentarer till resultatenheternas resultat

Resultatenheterna på Tyresö gymnasium räknar med lägre intäkter jämfört med budget till följd av färre elever till höstterminen än beräknat. I dagsläget bedöms intäktsminskningen kunna hanteras med hjälp av åtstramningar och översyn av budgeterade kostnader samt utnyttjande av den ingående balans för överskott från tidigare år på 798 tkr.