

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - APRIL 2008

ANSLAG: Sammanställning GAN:s verksamheter

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	82 696	77 608	5 088	248 789	252 037	-3 248
INTÄKTER	16 288	16 682	394	48 865	51 315	2 450
NETTO	66 408	60 926	5 481	199 924	200 722	-798

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - APRIL 2008

ANSLAG: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	92	95	-3	276	276	0
INTÄKTER			0			0
NETTO	92	95	-3	276	276	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - APRIL 2008

ANSLAG: Arbetscentrum

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	7 702	6 981	721	23 807	23 807	0
INTÄKTER	3 820	3 624	-196	11 460	11 460	0
NETTO	3 882	3 357	525	12 347	12 347	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - APRIL 2008

ANSLAG: Gymnasieskola

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	62 527	58 602	3 925	187 581	188 379	-798
INTÄKTER	9 238	8 883	-355	27 715	27 715	0
NETTO	39 967	49 719	3 570	159 866	160 664	-798

Kommentar till periodutfall:

Överskottet för perioden hänförs till lägre kostnader jämfört med budget för eleversättningar, 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. Matkostnaderna är högre än beräknat till följd av högre priser.

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 april.

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - APRIL 2008

ANSLAG: C3L

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	12 375	11 930	445	37 125	39 575	-2 450
INTÄKTER	3 230	4 175	945	9 690	12 140	2 450
NETTO	9 145	7 755	1 390	27 435	27 435	0

Kommentar till periodutfall:

Skolverket har godkänt två yrkesförarutbildningar för 2008 vilket är en fördubbling. Detta genererar såväl högre kostnader som intäkter. Kostnadsökningen har i periodutfallet bromsats upp av att andra kostnadsposter inte utnyttjats fullt ut.

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

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd (Uttryckt i tkr)	<i>Tidigare års ackumulerade resultat</i>	<i>Resultat per den sista april</i>	<i>Prognos för helåret (31/12)</i>	<i>Ackumulerat prognostiserat resultat (31/12)</i>
Kultur och vetenskap	209	963	-209	0
Företagare	589	484	-589	0
Totalt (resultatenheter):	798	1 447	-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.