

## UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - JULI 2008

ANSLAG: Sammanställning GAN:s verksamheter

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	145 826	139 599	6 226	250 087	253 335	-3 248
INTÄKTER	28 505	30 598	2 093	48 865	51 315	2 450
NETTO	117 321	109 001	8 319	201 222	202 020	-798

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

## UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - JULI 2008

ANSLAG:      Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	161	171	-10	276	276	0
INTÄKTER			0			0
NETTO	161	171	-10	276	276	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

## UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - JULI 2008

ANSLAG:      Arbetscentrum

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	13 946	12 468	1 478	24 008	24 008	0
INTÄKTER	6 685	5 975	-710	11 460	11 460	0
NETTO	7 261	6 493	768	12 548	12 548	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

## UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - JULI 2008

ANSLAG:      Gymnasieskola

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
<b>KOSTNADER</b>	109 972	105 254	4 718	188 523	189 321	-798
<b>INTÄKTER</b>	16 167	16 920	753	27 715	27 715	0
<b>NETTO</b>	67 003	88 334	5 471	160 808	161 606	-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 slutliga beräkningar kommer att kunna göras efter skolstart i augusti.

### **Kommentar till årsprognos:**

Resultatenheterna på Tyresö gymnasium räknar med lägre intäkter jämfört med budget till följd av lägre elevsiffror för höstterminen än beräknat. Sammantaget beräknas intäkterna för eleversättningar på tyresö gymnasium bli ca 3 mkr lägre. Överskottet på 798 tkr kommer att användas för att täcka intäktsminskningen, utöver det håller kostnadsposter på att ses över för att kunna balansera intäktsbortfallet.

### **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. Till delårsbokslutet kommer prognosen att kompletteras med planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott.



## UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - JULI 2008

ANSLAG: C3L

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	21 747	21 706	41	37 281	39 731	-2 450
INTÄKTER	5 653	7 703	2 050	9 690	12 140	2 450
NETTO	16 094	14 003	2 091	27 591	27 591	0

### **Kommentar till periodutfall:**

Skolverket har godkänt två yrkesföreläringar 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 yrkesföreläringar 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 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
<b>Totalt (resultatenheter):</b>	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.