

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2008

ANSLAG: Sammanställning GAN:s verksamheter

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	166 691	161 530	5 161	249 687	251 627	-1 940
INTÄKTER	32 577	34 982	2 405	48 865	51 265	2 400
NETTO	134 114	126 548	7 567	200 822	200 362	461

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2008

ANSLAG: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	184	193	-9	276	276	0
INTÄKTER			0			0
NETTO	184	193	-9	276	276	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2008

ANSLAG: Arbetscentrum

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	16 238	14 329	1 909	24 008	22 908	1 100
INTÄKTER	7 640	6 704	-936	11 460	11 160	-300
NETTO	8 598	7 625	973	12 548	11 748	800

Kommentar till periodutfall:

Arbetsmarknadsåtgärderna har fram till augusti legat på en lägre nivå jmf budget vilket resulterat i såväl minskade kostnader som minskade intäkter. Arbetscentrum har fått ersättning från socialförvaltningen (handikappomsorgen) för platser på verksamheterna i större utsträckning än budgeterat. Vakanser i form av tjänstledigheter har minskat lönekostnaderna under perioden jan - aug.

Kommentar till årsprognos:

Nya avtal kommer att slutas med arbetsförmedlingen angående fler i åtgärder. I nuläget är det svårt att bedöma omfattningen. En utökning av personer i åtgärder kan dessutom leda till att lönekostnaderna också ökar.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser

Tyresö deltar i ESF-projektet Matchning Södertörn tillsammans med de andra 7 södertörnskommunerna med syfte att snabba upp inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända. Ett annat ESF-projekt där Tyresö deltar är KomAn med syfte att hitta metoder för att stödja unga med funktionshinder ut i arbetslivet.

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2008

ANSLAG: Gymnasieskola

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	125 415	121 885	3 530	188 123	188 712	-589
INTÄKTER	18 477	19 913	1 436	27 715	27 715	0
NETTO	106 939	101 972	4 967	160 408	160 997	-589

Kommentar till periodutfall:

Överskottet för perioden hänförs till lägre kostnader jämfört med budget för elevsättningar, till tyresö gymnasium och till friskolor. Däremot är kostnaderna högre jämfört med budget för gymnasieelever i andra kommuner. Fler elever har valt skolor i andra kommuner till läsåret 08/09. Då priserna generellt är högre för gymnasieutbildningar i andra kommunala skolor jämfört med priserna på Tyresö gymnasium och i friskolor kommer detta medföra ökade kostnader under hösten.

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 elevsättningar på tyresö gymnasium bli ca 3 mkr lägre. Överskottet på 589 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:

På gymnasiet har man varit återhållsam med inköp sedan preliminära prognoser för intäkterna i våras. Organisationen har setts över och såväl grupper som tjänsteplanering har optimerats för att täcka de minskade intäkterna.

Viktiga händelser

Intagningen till läsåret 08/09 visade ett högre söktryck till utbildningar i andra kommuners gymnasieskolor.

Under 2008 har två samverkansavtal slutits, Södertörnsavtalet och det s.k. 20 kommunsavtalet. Detta innebär att Tyresös ungdomar kan söka till andra kommunala skolor på samma villkor som kommunens egna ungdomar, Stockholms Nv och Sp-program undantagna.

På Tyresö gymnasium ökade andelen sökande till yrkesinriktade program, medan den minskade för de teoretiska programmen.

Två klasser färre än budgeterat startades till höstterminen.

Budgetmedel på 400 tkr som avsatts för uppstart av ett ungdomscafé har flyttats från gymnasieskolan till fritidsenheten

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2008

ANSLAG: C3L

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	24 854	25 123	-269	37 281	39 731	-2 450
INTÄKTER	6 460	8 365	1 905	9 690	12 390	2 700
NETTO	18 394	16 758	1 636	27 591	27 341	250

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 men beräknas ändå kunna rymmas inom ramen för den budgeterade nettokostnaden.

Intäkterna för utbildningarna för kommunens personal beräknas bli större än vad som tidigare budgeterats.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser

Regeringen har aviserat om en yrkesutbildningssatsning för vuxna under perioden 2009 - 2011.

C3L har i samverkan med Arbetscentrum och Swebus utvecklat SFB – svenska för blivande bussförare. En utbildning på 20 veckor med start hösten 2008 ingår i Stockholmsområdets SFX-satsning

Resultatenheter

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd (Uttryckt i tkr)	<i>Tidigare års ackumulerade resultat</i>	<i>Resultat per den sista augusti</i>	<i>Prognos för helåret (31/12)</i>	<i>Ackumulerat prognostiserat resultat (31/12)</i>
Kultur och vetenskap	209	1508	0	209
Företagare	589	-349	-1000	-411
Totalt (resultatenheter):	798	1 159	-1000	-202

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 delvis kunna hanteras med hjälp av åtstramningar och översyn av budgeterade kostnader samt utnyttjande av den ingående balans för överskott från tidigare år på 589 tkr.

Åtgärder som vidtagits vid tyresö gymnasium för att undvika underskott är klassammanslagningar, översyn av tjänsteplaneringen samt återhållsamhet vid inköp på hela enheten.