

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2008

ANSLAG: Sammanställning GAN:s verksamheter

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	187 440	181 301	6 139	249 687	252 935	-3 248
INTÄKTER	36 649	38 351	1 702	48 865	51 565	2 700
NETTO	150 791	142 950	7 841	200 822	201 370	-548

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2008

ANSLAG: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	207	220	-13	276	276	0
INTÄKTER			0			0
NETTO	207	220	-13	276	276	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2008

ANSLAG: Arbetscentrum

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	18 180	16 354	1 826	24 008	24 008	0
INTÄKTER	8 595	7 419	-1 176	11 460	11 460	0
NETTO	9 585	8 935	650	12 548	12 548	0

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 - september.

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:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2008

ANSLAG: Gymnasieskola

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	141 092	136 574	4 518	188 123	188 921	-798
INTÄKTER	20 786	20 723	-63	27 715	27 715	0
NETTO	120 306	115 851	4 455	160 408	161 206	-798

Kommentar till periodutfall:

Överskottet för perioden hänförs till ett högre elevantal för höstterminen jämfört med vårterminen. Då budgeten är periodiserad jämnt över året uppstår ett överskott som kommer att tas i anspråk av högre kostnader per månad under hösten. Intäkter för elever från andra kommuner är lägre jämfört med budget, dock kompenseras intäktsminskningen till en del av högre ersättning från migrationsverket för fler asylever.

Kommentar till årsprognos:

Resultatenheterna på Tyresö gymnasium har lägre intäkter jämfört med budget till följd av lägre elevsiffror för HT 08. Sammantaget beräknas intäkterna för elev ersättningar på tyresö gymnasium bli ca 3 mkr lägre. Tack vare hårt arbete med tjänstefördelning och återhållsamhet vid inköp beräknas underskottet delvis kunna balanseras av tidigare års överskott. Vid analys av söksiffror för ht08 märks en tydlig ökning av elever som söker utbildningar i andra kommuners gymnasieskolor. Ersättning för dessa elever bestäms av mottagande kommun, och är i samtliga fall högre än ersättningar för elever i Tyresö gymnasium. Detta medför kostnadsökningar som bedöms kunna klaras inom ram för 2008.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Resultatenheterna på gymnasiet har varit återhållsamma med inköp sedan tidiga prognoser under våren, inför höstterminen lades ett stort arbete ned på att via tjänstefördelningen skapa så effektiv organisation som möjligt. Centrala kostnader har varit lägre till följd av tjänstledigheter och medveten återhållsam hållning till inköp.



UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2008

ANSLAG: C3L

	PERIOD BUDGET	PERIOD UTFALL	PERIOD DIFF	ÅRSBUDGET	ÅRSPROGNOS UTFALL	ÅRSPROGNOS DIFF
KOSTNADER	27 960	28 153	-193	37 281	39 731	-2 450
INTÄKTER	7 268	10 209	2 942	9 690	12 390	2 700
NETTO	20 693	17 944	2 749	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:

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.