

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - OKTOBER 2008

ANSLAG: Sammanställning GAN:s verksamheter

| | PERIOD BUDGET | PERIOD UTFALL | PERIOD DIFF | ÅRSBUDGET | ÅRSPROGNOS UTFALL | ÅRSPROGNOS DIFF |
|-----------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------|
| KOSTNADER | 208 189 | 202 221 | 5 969 | 249 687 | 252 726 | -3 039 |
| INTÄKTER | 40 721 | 42 570 | 1 849 | 48 865 | 51 565 | 2 700 |
| NETTO | 167 469 | 159 651 | 7 818 | 200 822 | 201 161 | -339 |

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - OKTOBER 2008

ANSLAG: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

| | PERIOD BUDGET | PERIOD UTFALL | PERIOD DIFF | ÅRSBUDGET | ÅRSPROGNOS UTFALL | ÅRSPROGNOS DIFF |
|-----------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------|
| KOSTNADER | 230 | 247 | -17 | 276 | 276 | 0 |
| INTÄKTER | | | 0 | | | 0 |
| NETTO | 230 | 247 | -17 | 276 | 276 | 0 |

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - OKTOBER 2008

ANSLAG: Arbetscentrum

| | PERIOD BUDGET | PERIOD UTFALL | PERIOD DIFF | ÅRSBUDGET | ÅRSPROGNOS UTFALL | ÅRSPROGNOS DIFF |
|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------|
| KOSTNADER | 20 123 | 17 996 | 2 127 | 24 008 | 24 008 | 0 |
| INTÄKTER | 9 550 | 8 291 | -1 259 | 11 460 | 11 460 | 0 |
| NETTO | 10 573 | 9 705 | 868 | 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 - OKTOBER 2008

ANSLAG: Gymnasieskola

| | PERIOD BUDGET | PERIOD UTFALL | PERIOD DIFF | ÅRSBUDGET | ÅRSPROGNOS UTFALL | ÅRSPROGNOS DIFF |
|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------|
| KOSTNADER | 156 769 | 152 477 | 4 292 | 188 123 | 188 712 | -589 |
| INTÄKTER | 23 096 | 23 071 | -25 | 27 715 | 27 715 | 0 |
| NETTO | 133 673 | 129 406 | 4 267 | 160 408 | 160 997 | -589 |

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 - OKTOBER 2008

ANSLAG: C3L

| | PERIOD BUDGET | PERIOD UTFALL | PERIOD DIFF | ÅRSBUDGET | ÅRSPROGNOS UTFALL | ÅRSPROGNOS DIFF |
|-----------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------|
| KOSTNADER | 31 067 | 31 501 | -434 | 37 281 | 39 731 | -2 450 |
| INTÄKTER | 8 075 | 11 208 | 3 133 | 9 690 | 12 390 | 2 700 |
| NETTO | 22 992 | 20 293 | 2 699 | 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.