

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	68 063	65 031	3 032	272 968	271 768	1 200
Intäkter	13 479	13 188	-290	53 914	53 914	0
Netto	54 584	51 843	2 742	219 054	217 854	1 200

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Nämnden

	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	71	96	-26	282	282	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Netto	71	96	-26	282	282	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum

	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	5 853	4 718	1 134	24 127	24 127	0
Intäkter	3 059	2 447	-613	12 237	12 237	0
Netto	2 793	2 272	522	11 890	11 890	0

Kommentar till periodutfall:

Avtalen om arbetsmarknadsåtgärder har inte utnyttjats fullt ut. Orsaken är att de personer som ingår i målgrupperna till stor del fått arbete inom den reguljära arbetsmarknaden.

Kommentar till årsprognos:

I och med en finansiella krisen kommer arbetslösheten troligtvis att öka och fler personer kommer i åtgärd. Trots detta kan årsprognosen förväntas bli enligt budget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Gymnasieskola

	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	52 332	51 466	866	209 326	208 126	1 200
Intäkter	7 648	7 488	-160	30 593	30 593	0
Netto	44 683	43 978	705	178 733	177 533	1 200

Kommentar till periodutfall:

Inom anslaget för gymnasiet redovisar särgymnasiet ett underskott per mars på 456 tkr, gymnasieanslaget redovisar ett överskott på 1 161 tkr, vilket i stort sett består av resultatenheterens överskott för perioden.

Kommentar till årsprognos:

I årsprognosen ligger ett antagande om att antal gymnasieelever blir färre än budgeterat, (enligt den senaste befolkningsprognosen) Årsprognosen för särgymnasiet är ett underskott på 1,5 mkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

För att undvika underskott för året kommer organisationen på gymnasiet att ses över för att anpassas till ett minskat antal elever. Inköp kommer att ske med återhållsamhet under våren medan man inväntar säkrare elevsiffror för höstterminen efter sommaren.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

C3L

	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	9 808	8 750	1 058	39 233	39 233	0
Intäkter	2 771	3 253	482	11 084	11 084	0
Netto	7 037	5 497	1 540	28 149	28 149	0

Kommentar till periodutfall:

Kostnader för yrkesutbildning släpar efter. Kostnader för inventarier och teknisk utrustning kommer att tas under nästa kvartal. Antalet försålda utbildningsplatser har blivit större än beräknat under början av året.

Kommentar till årsprognos:

Osäkerhet finns angående volymen på yrkesförarutbildningen. C3L vet idag inte hur mycket andra kommuner kommer att köpa under hösten.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Resultatenheter

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd (Uttryckt i tkr)	<i>Tidigare års ackumulerade resultat IB</i>	<i>Resultat per 31/3-09</i>	<i>Prognos för året, 31/12</i>	<i>Ackumulerad prognos, 31/12 UB</i>
Kultur och vetenskap	1 185	646	-	1 185
Företagare	911	508	-	911
Totalt (resultatenheter):	2 096	1 154	-	2 096

1. Kommentarer till resultatenheternas resultat