

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	160 274	157 266	3 008	261 286	259 566	1 720
Intäkter	32 553	32 254	-299	50 677	50 677	0
Netto	127 721	125 012	2 709	210 609	208 889	1 720

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Nämnden

	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	165	198	-33	282	282	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Netto	165	198	-33	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-juli	Utfall jan-juli	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	14 014	12 013	2 001	24 127	23 957	170
Intäkter	7 138	5 481	-1 657	12 237	12 237	0
Netto	6 876	6 532	344	11 890	11 720	170

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.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Gymnasieskola

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-juli	jan-juli		2009	2009	
Kostnader	116 515	114 577	1 938	197 644	196 244	1 400
Intäkter	17 261	17 577	316	27 356	27 356	0
Netto	99 254	97 000	2 254	170 288	168 888	1 400

Kommentar till periodutfall:

Gymnasieanslaget redovisar ett överskott på 2 254 tkr, varav 773 består av resultatenheternas överskott för perioden.

Kommentar till årsprognos:

I årsprognosen ligger ett antagande om att antal gymnasieelever blir färre än budgeterat, (enligt den senaste befolkningsprognosen)

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

För att undvika underskott för året har organisationen på gymnasiet setts över för att anpassas till ett minskat antal elever. Inköp har skett med återhållsamhet under våren medan man inväntat säkrare elevsiffror för höstterminen.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Gymnasiesärskola

	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	6 694	7 974	-1 280	11 338	11 338	0
Intäkter	1 688	1 999	311	2 893	2 893	0
Netto	5 006	5 975	-969	8 445	8 445	0

Kommentar till periodutfall:

Särgymnasiet redovisar ett underskott per april på 969 tkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för elever i andra kommuner. Kostnaderna för köp av verksamhet i andra kommuner har ökat från 1,5 mkr (budget BoU 2008) till 3,3 mkr, (prognos UTV 2009).

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Inom särgymnasiet arbetar man för att ta emot fler elever från andra kommuner för att undvika underskott. Elevernas placeringar inom särgymnasiet håller på att säkerställas. Till delårsbokslutet per augusti kommer en mer tillförlitlig prognos att ställas.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

C3L

	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Diff	Budget 2009	Prognos 2009	Diff
Kostnader	22 886	22 504	382	39 233	39 083	150
Intäkter	6 466	7 197	731	11 084	11 084	0
Netto	16 420	15 307	1 113	28 149	27 999	150

Kommentar till periodutfall:

Antalet försålda utbildningsplatser har blivit fler än beräknat under första halvåret.

Kommentar till årsprognos:

C3L har fått sin första yrkeshögskoleutbildning, Webb-utvecklare, med RIA-specialisering med planerad start i oktober. Det innebär extra kostnader 2009 men även intäkter.

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	790	-	1 185
Företagare	911	- 17	-	911
Totalt (resultatenheter):	2 096	773	-	2 096

1. Kommentarer till resultatenheternas resultat