

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-09	sep-09	sep-09	2009	2009	2009
Kostnader	204 079	201 021	3 057	271 866	271 166	700
Intäkter	39 610	39 551	-59	52 814	54 014	1 200
Netto	164 468	161 470	2 998	219 052	217 152	1 900

Kommentar till periodutfall:

Ett högre elevantal till höstterminen jämfört med vårterminen medför ett överskott för perioden på gymnasieanslaget. Särbyggnadsenheten redovisar ett underskott per september på 1,1 mkr till följd av fler köpta platser. Arbetscentrum har lägre kostnader jämfört med budget till följd av färre arbetsmarknadsåtgärder än avtalat. C3L redovisar ett överskott främst till följd av fler sålda utbildningsplatser.

Kommentar till årsprognos:

Antal gymnasieelever i Tyresö kommun är färre än i den befolkningsprognos som låg till grund för budget 2009, vilket medför 1,2 mkr lägre kostnader för året. Därtill beräknas semesterskulden minska och medföra ytterligare överskott.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-09	sep-09	sep-09	2009	2009	2009
Kostnader	18 485	15 739	2 746	24 408	24 148	260
Intäkter	9 178	7 289	-1 888	12 237	12 237	0
Netto	9 308	8 450	858	12 171	11 911	260

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-09	sep-09	sep-09	2009	2009	2009
Kostnader	156 169	155 971	198	208 225	208 025	200
Intäkter	22 120	23 582	1 462	29 493	30 693	1 200
Netto	134 049	132 389	1 660	178 732	177 332	1 400

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-09	sep-09	sep-09	2009	2009	2009
Kostnader	29 425	29 311	114	39 233	38 993	240
Intäkter	8 313	8 680	367	11 084	11 084	0
Netto	21 112	20 631	481	28 149	27 909	240

Gymnasieanslag	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-09	sep-09	sep-09	sep-09	sep-09	sep-09
Kostnader	156 169	155 971	198	208 225	208 025	200
Intäkter	22 120	23 582	1 462	29 493	30 693	1 200
Netto	134 049	132 389	1 660	178 732	177 332	1 400

Varav Resultatenhet	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-09	sep-09	sep-09	sep-09	sep-09	sep-09
Kostnader	64 973	62 030	2 943	86 630	86 630	0
Intäkter	64 973	62 635	-2 338	86 630	86 630	0
Netto	0	-605	605	0	0	0

Varav Sär gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-09	sep-09	sep-09	sep-09	sep-09	sep-09
Kostnader	8 733	10 178	-1 445	11 644	13 644	-2 000
Intäkter	2 170	2 543	373	2 893	3 293	400
Netto	6 563	7 635	-1 072	8 751	10 351	-1 600