

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	2009	2009	2009
Kostnader	250 280	246 111	4 169	272 967	272 146	821
Intäkter	49 421	50 193	773	53 914	54 993	1 079
Netto	200 859	195 918	4 942	219 053	217 153	1 900

Kommentar till periodutfall:

Ett högre elevantal till höstterminen jämfört med vårterminen medför ett överskott för perioden på gymnasieanslaget. Särbyggnadens redovisar ett underskott per oktober på 1,5 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. Dessutom har C3L erhållit statliga bidrag för yrkesvux.

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. I prognosen ingår ett underskott för särbyggnaden på 1,5 mkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	2009	2009	2009
Kostnader	22 434	19 020	3 414	24 408	21 971	2 437
Intäkter	11 217	9 317	-1 900	12 237	10 400	-1 837
Netto	11 217	9 703	1 514	12 171	11 571	600

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	2009	2009	2009
Kostnader	191 882	190 726	1 156	209 326	209 926	-600
Intäkter	28 044	28 982	938	30 593	32 093	1 500
Netto	163 839	161 744	2 095	178 733	177 833	900

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	2009	2009	2009
Kostnader	35 964	36 365	-401	39 233	40 249	-1 016
Intäkter	10 160	11 894	1 734	11 084	12 500	1 416
Netto	25 804	24 471	1 333	28 149	27 749	400

Gymnasieanslag	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	2009	2009	2009
Kostnader	191 882	190 726	1 156	209 326	209 926	-600
Intäkter	28 044	28 982	938	30 593	32 093	1 500
Netto	163 839	161 744	2 095	178 733	177 833	900

Varav Resultatenhet	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	2009	2009	2009
Kostnader	79 411	76 377	3 034	86 630	84 630	2 000
Intäkter	79 411	76 785	-2 626	86 630	84 630	-2 000
Netto	0	-408	408	0	0	0

Varav Sär gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	nov-09	nov-09	nov-09	2009	2009	2009
Kostnader	10 674	12 613	-1 939	11 644	14 344	-2 700
Intäkter	2 652	3 189	537	2 893	3 493	600
Netto	8 022	9 424	-1 402	8 751	10 851	-2 100