

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	feb-10	feb-10	feb-10	2010	2010	2010
Kostnader	45 896	42 315	3 581	276 061	276 061	0
Intäkter	9 453	10 347	894	56 716	56 716	0
Netto	36 442	31 968	4 475	219 345	219 345	0

Kommentar till periodutfall:

Gymnasieskolans anslag redovisar ett överskott för perioden dels till följd av att kostnaderna för elever i andra kommuner är lägre och dels till följd av att läromedelsinköpen ej motsvarar periodbudget. C3L redovisar ett överskott som främst beror på att intäkter för skolplatser inte periodiserats under våren samt att kostnaden för köpta skolplatser inte bokats upp i tillräcklig omfattning.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	feb-10	feb-10	feb-10	2010	2010	2010
Kostnader	3 870	3 493	377	23 908	23 908	0
Intäkter	2 040	1 941	-99	12 237	12 237	0
Netto	1 830	1 552	278	11 671	11 671	0

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	feb-10	feb-10	feb-10	2010	2010	2010
Kostnader	35 427	33 122	2 305	212 560	212 560	0
Intäkter	5 483	5 370	-113	32 895	32 895	0
Netto	29 944	27 752	2 192	179 665	179 665	0

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	feb-10	feb-10	feb-10	2010	2010	2010
Kostnader	6 599	5 700	899	39 593	39 593	0
Intäkter	1 931	3 036	1 105	11 584	11 584	0
Netto	4 668	2 664	2 004	28 009	28 009	0

Gymnasieanslag	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	feb-10	feb-10	feb-10	2010	2010	2010
Kostnader	35 427	33 122	2 305	212 560	212 560	0
Intäkter	5 483	5 370	-113	32 895	32 895	0
Netto	29 944	27 752	2 192	179 665	179 665	0

Varav Resultatenhet	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	feb-10	feb-10	feb-10	2010	2010	2010
Kostnader	13 687	12 598	1 089	82 120	82 120	0
Intäkter	13 687	13 338	-349	82 120	82 120	0
Netto	0	-740	740	0	0	0

Varav Sär gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	feb-10	feb-10	feb-10	2010	2010	2010
Kostnader	2 349	2 085	264	14 092	14 092	0
Intäkter	630	684	54	3 780	3 780	0
Netto	1 719	1 401	318	10 312	10 312	0