

## GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	apr-11	apr-11	apr-11	2011	2011	2011
Kostnader	93 306	94 318	-1 012	280 715	286 758	-6 043
Intäkter	19 284	23 112	3 828	57 851	62 457	4 606
Netto	74 022	71 206	2 816	222 864	224 301	-1 437

### Kommentar till periodutfall:

C3L är statsbidraget för yrkesvux högre än budgeterat och kostnaderna ligger också högre även om de i viss mån släpar efter. Inom gymnasieskolan har kostnaderna för särskilt stöd ökat kraftigt. För gymnasiesärskolan så härrörs överskottet från minskade kostnader för inköp samt ökade intäkter från andra kommuner.

### Kommentar till årsprognos:

Gymnasieanslaget kommer under året att få högre kostnader än budgeterat för elever som studerar utanför kommunen. Samtidigt ser vi att kostnaderna för elever med behov av särskilt stöd kommer att förstås att öka. För resultatenheten Tyresö gymnasium ser vi en kraftig nedgång inför hösten. Arbetet med att anpassa organisationen har påbörjats och kommer att hanteras genom vakanser. De ökade intäkterna och kostnaderna för yrkesvux kommer att slå igenom även i årsprognosen.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Översyn av kostnaderna inom gymnasieskolan kommer att göras för att hantera underskottet.

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	apr-11	apr-11	apr-11	2011	2011	2011
Kostnader	7 771	7 363	408	24 110	24 110	0
Intäkter	4 161	3 785	-376	12 482	12 482	0
Netto	3 610	3 578	32	11 628	11 628	0

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	apr-11	apr-11	apr-11	2011	2011	2011
Kostnader	72 101	72 516	-415	216 302	220 345	-4 043
Intäkter	11 184	11 804	619	33 553	34 596	1 043
Netto	60 916	60 712	204	182 749	185 749	-3 000

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	apr-11	apr-11	apr-11	2011	2011	2011
Kostnader	13 434	14 439	-1 005	40 303	42 303	-2 000
Intäkter	3 939	7 523	3 584	11 816	15 379	3 563
Netto	9 496	6 916	2 580	28 487	26 924	1 563



Gymnasieanslag	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	apr-11	apr-11	apr-11	2011	2011	2011
Kostnader	72 101	72 516	-415	216 302	220 345	-4 043
Intäkter	11 184	11 804	619	33 553	34 596	1 043
Netto	60 916	60 712	204	182 749	185 749	-3 000

Varav Resultatenhet	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	apr-11	apr-11	apr-11	2011	2011	2011
Kostnader	27 490	26 487	1 003	82 470	79 670	2 800
Intäkter	27 490	27 704	214	82 470	79 670	-2 800
Netto	0	-1 217	1 217	0	0	0

Gymnasiesärskolan (totalt)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	apr-11	apr-11	apr-11	2011	2011	2011
Netto	3 477	2 890	586	10 430	9 830	600

Varav gymnasiesärskolan (central)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	apr-11	apr-11	apr-11	2011	2011	2011
Kostnader	2 184	2 167	17	6 551	6 551	0
Intäkter	1 271	1 505	234	3 814	4 114	300
Netto	912	662	250	2 737	2 437	300

Varav gymnasiesärskolan (anslag)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-00	apr-11	apr-11	0	0	0
Kostnader	2 564	2 238	326	7 693	7 403	290
Intäkter	0	10	10	0	10	10
Netto	2 564	2 228	336	7 693	7 393	300