

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jul-11	jul-11	jul-11	2011	2011	2011
Kostnader	163 684	166 053	-2 369	280 715	291 715	-11 000
Intäkter	33 746	37 681	3 934	57 851	62 457	4 606
Netto	129 938	128 373	1 565	222 864	229 258	-6 394

Kommentar till periodutfall:

Utfallet för gymnasiet, arbetscentrum och C3L är relativt oförändrat i jämförelse med föregående månad. Utbetalning för elevpeng till gymnasiet har under juli månad varit preliminär och kommer att justeras under september när elevantalet är fastställt. För friskolor och interkommunala elever har uppbokning av kostnader skett som motsvarar preliminära elevtal.

Kommentar till årsprognos:

Gymnasieanslaget kommer under året att få högre kostnader än budgeterat för elever som studerar utanför kommunen, framförallt elever i fristående skolor. Samtidigt ser vi att kostnaderna för elever med behov av särskilt stöd kommer att öka markant under hösten. För resultatenheten Tyresö gymnasium ser vi en nedgång av antalet elever inför hösten. Arbetet med att anpassa organisationen har påbörjats.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Översyn av kostnaderna inom gymnasieskolan kommer att göras för att hantera gymnasiets underskott. Resultatenheten väntas klara sin budget efter att delar av den ingående balansen tas i anspråk. Gymnasieanslaget förväntas ge ett underskott till följd av fler och dyrare elever utanför kommunen, vilket ej kan finansieras genom andra besparingar.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jul-11	jul-11	jul-11	2011	2011	2011
Kostnader	13 998	13 149	849	24 110	24 110	0
Intäkter	7 281	6 230	-1 051	12 482	12 482	0
Netto	6 717	6 919	-202	11 628	11 628	0

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jul-11	jul-11	jul-11	2011	2011	2011
Kostnader	126 176	127 361	-1 185	216 302	225 302	-9 000
Intäkter	19 573	19 816	243	33 553	34 596	1 043
Netto	106 604	107 546	-942	182 749	190 706	-7 957

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jul-11	jul-11	jul-11	2011	2011	2011
Kostnader	23 510	25 543	-2 033	40 303	42 303	-2 000
Intäkter	6 893	11 635	4 742	11 816	15 379	3 563
Netto	16 617	13 908	2 709	28 487	26 924	1 563

Gymnasieanslag	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jul-11	jul-11	jul-11	2011	2011	2011
Kostnader	126 176	127 361	-1 185	216 302	225 302	-9 000
Intäkter	19 573	19 816	243	33 553	34 596	1 043
Netto	106 604	107 546	-942	182 749	190 706	-7 957

Varav Resultatenhet	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jul-11	jul-11	jul-11	2011	2011	2011
Kostnader	48 107	46 105	2 003	82 470	79 670	2 800
Intäkter	48 107	48 535	428	82 470	79 670	-2 800
Netto	0	-2 431	2 431	0	0	0

Gymnasiesärskolan (totalt)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jul-11	jul-11	jul-11	2011	2011	2011
Netto	6 084	5 172	912	10 430	9 830	600

Varav gymnasiesärskolan (central)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jul-11	jul-11	jul-11	2011	2011	2011
Kostnader	3 821	3 472	350	6 551	6 551	0
Intäkter	2 225	2 281	56	3 814	4 114	300
Netto	1 596	1 191	406	2 737	2 437	300

Varav gymnasiesärskolan (anslag)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jul-11	jul-11	jul-11	2011	2011	2011
Kostnader	4 488	3 991	496	7 693	7 403	290
Intäkter	0	10	10	0	10	10
Netto	4 488	3 981	506	7 693	7 393	300