

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget sep-11	Utfall sep-11	Diff sep-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	210 735	214 272	-3 536	280 715	288 715	-8 000
Intäkter	43 388	46 978	3 590	57 851	61 457	3 606
Netto	167 347	167 293	54	222 864	227 258	-4 394

Kommentar till periodutfall:

Utfallet för arbetscentrum och C3L är något lägre i jämförelse med föregående månad.

Kommentar till årsprognos:

Årsprognos för totalt antal elever för gymnasiet visar en förändring jämfört med antal budgeterade elever. Elevströmmarna avviker mellan Tyresö gymnasium, friskolor och andra kommuner jämfört med budget, vilket ger ökade kostnader. Tyresö gymnasium har fått färre elever under höstterminen. De elever som inte går i Tyresö gymnasium väljer friskolor alternativt andra kommunala skolor istället. De prognostiserade ökade kostnaderna beror bl a av att eleverna valt dyrare program än vad som var planerat. Förvaltningen kommer även att få högre kostnader under hösten för elever med särskilda behov. Förvaltningen planerar att föra över cirka 1 mnkr i statsbidrag för året till 2012 eftersom intäkten även avser nästkommande år för de elever som som påbörjat yrkesvuxutbildning år 2011.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget sep-11	Utfall sep-11	Diff sep-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	18 282	16 661	1 621	24 110	24 110	0
Intäkter	9 362	7 951	-1 410	12 482	12 482	0
Netto	8 920	8 710	211	11 628	11 628	0

Gymnasium	Budget sep-11	Utfall sep-11	Diff sep-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	162 226	164 312	-2 085	216 302	222 302	-6 000
Intäkter	25 165	25 829	665	33 553	34 596	1 043
Netto	137 062	138 482	-1 421	182 749	187 706	-4 957

C3L	Budget sep-11	Utfall sep-11	Diff sep-11	Budget 2011	Prognos 2011	Diff 2011
Kostnader	30 227	33 299	-3 072	40 303	42 303	-2 000
Intäkter	8 862	13 198	4 336	11 816	14 379	2 563
Netto	21 365	20 101	1 264	28 487	27 924	563

Gymnasieanslag	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-11	sep-11	sep-11	2011	2011	2011
Kostnader	162 226	164 312	-2 085	216 302	222 302	-6 000
Intäkter	25 165	25 829	665	33 553	34 596	1 043
Netto	137 062	138 482	-1 421	182 749	187 706	-4 957

Varav Resultatenhet	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-11	sep-11	sep-11	2011	2011	2011
Kostnader	61 852	57 565	4 288	82 470	79 670	2 800
Intäkter	61 852	61 503	-350	82 470	81 470	-1 000
Netto	0	-3 938	3 938	0	-1 800	1 800

Gymnasiesärskolan (totalt)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-11	sep-11	sep-11	2011	2011	2011
Netto	7 822	6 351	1 471	10 430	9 830	600

Varav gymnasiesärskolan (central)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-11	sep-11	sep-11	2011	2011	2011
Kostnader	4 913	4 444	469	6 551	6 551	0
Intäkter	2 860	3 248	388	3 814	4 114	300
Netto	2 053	1 196	857	2 737	2 437	300

Varav gymnasiesärskolan (anslag)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-11	sep-11	sep-11	2011	2011	2011
Kostnader	5 770	5 165	605	7 693	7 403	290
Intäkter	0	10	10	0	10	10
Netto	5 770	5 155	615	7 693	7 393	300