

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget apr-12	Utfall apr-12	Diff apr-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	93 436	99 185	-5 749	280 783	287 783	-7 000
Intäkter	19 325	19 770	444	57 646	57 646	0
Netto	74 110	79 415	-5 304	223 137	230 137	-7 000

Kommentar till periodutfall:

Verksamheten inom arbetscentrum följer sin budget medan C3L redovisar en positiv avvikelse för perioden vilket förklaras med att yrkesvuxstatsbidrag återfördes. De faktiska utfallet för elevsättningar inkl särskoleelever fortsätter att avvika gentemot budget för perioden. Ersättning för SL-kort är något högre än budgeterat för perioden. För elever i behov av stöd har kostnaderna ökat i förhållande till budget.

Kommentar till årsprognos:

Kostnaderna för elever med behov av särskilt stöd har under de fyra första månaderna överskridit budget och kommer inte att minska under året. Elever från andra kommuner kommer att bli färre, vilket ger lägre intäkter än budgeterat. Totalt sett kommer elevantalet att bli färre, vilket kommer ge lägre kostnader men det är först till hösten som detta kommer att visa sig.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Lokaleffektiviseringar på C3L och en översyn av organisationen är igångsatt samt att en omfördelning mellan verksamhetsområdena krävs för att delvis täcka gymnasiets prognosticerade underskott.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget apr-12	Utfall apr-12	Diff apr-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	7 799	7 214	586	24 204	24 204	0
Intäkter	4 161	3 528	-632	12 482	12 482	0
Netto	3 639	3 686	-47	11 722	11 722	0

Gymnasium	Budget apr-12	Utfall apr-12	Diff apr-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	72 470	78 177	-5 708	217 078	224 078	-7 000
Intäkter	11 787	10 695	-1 092	35 030	35 030	0
Netto	60 683	67 482	-6 799	182 048	189 048	-7 000

C3L	Budget apr-12	Utfall apr-12	Diff apr-12	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kostnader	13 167	13 793	-626	39 501	39 501	0
Intäkter	3 378	5 546	2 168	10 134	10 134	0
Netto	9 789	8 247	1 542	29 367	29 367	0

Gymnasieanslag	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	apr-12	apr-12	apr-12	2012	2012	2012
Kostnader	72 470	78 177	-5 708	217 078	224 078	-7 000
Intäkter	11 787	10 695	-1 092	35 030	35 030	0
Netto	60 683	67 482	-6 799	182 048	189 048	-7 000

Varav Resultatenhet	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	apr-12	apr-12	apr-12	2012	2012	2012
Kostnader	30 277	29 392	885	90 832	90 832	0
Intäkter	30 277	30 382	104	90 832	90 832	0
Netto	0	-990	990	0	0	0

Gymnasiesärskolan (totalt)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	apr-12	apr-12	apr-12	2012	2012	2012
Netto	3 382	3 892	-510	10 146	10 146	0

Varav gymnasiesärskolan (central)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	apr-12	apr-12	apr-12	2012	2012	2012
Kostnader	1 990	3 039	-1 049	5 969	5 969	0
Intäkter	1 292	1 541	249	3 877	3 877	0
Netto	697	1 498	-800	2 092	2 092	0

Varav gymnasiesärskolan (anslag)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	apr-12	apr-12	apr-12	2012	2012	2012
Kostnader	2 685	2 394	291	8 054	8 054	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Netto	2 685	2 394	291	8 054	8 054	0