

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jul-12	jul-12	jul-12	2012	2012	2012
Kostnader	163 915	172 772	-8 856	280 783	285 783	-5 000
Intäkter	33 819	33 730	-89	57 646	57 646	0
Netto	130 096	139 042	-8 946	223 137	228 137	-5 000

Kommentar till periodutfall:

Verksamheten inom arbetscentrum redovisar en avvikelse på 0,2 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av högre kommundemensamma och förvaltningsgemensamma kostnader. C3L redovisar en positiv avvikelse för perioden vilket förklaras med att yrkesvuxstatsbidrag återfördes från balanskonto. Det faktiska utfallet för elevsättningar inkl särskolelver fortsätter att avvika gentemot budget för perioden. För elever i behov av stöd har kostnaderna ökat i förhållande till budget. Resultatenheten TYGY redovisar ett överskott för perioden med 1,2 mnkr vilket förklaras med att gjorda läromedelsbeställningar har försenats.

Kommentar till årsprognos:

Kostnaderna för elever med behov av särskilt stöd har under de sju 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. Höstintagningen av elever till gymnasiet är ännu ej klar. Under sommarmånaderna juni och juli har kommunen betalt preliminär elevpeng. 15 september sker avstämning.

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	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jul-12	jul-12	jul-12	2012	2012	2012
Kostnader	14 052	13 070	982	24 204	23 704	500
Intäkter	7 281	6 097	-1 184	12 482	12 482	0
Netto	6 771	6 973	-202	11 722	11 222	500

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jul-12	jul-12	jul-12	2012	2012	2012
Kostnader	126 821	134 451	-7 630	217 078	224 078	-7 000
Intäkter	20 627	18 113	-2 513	35 030	35 030	0
Netto	106 195	116 338	-10 143	182 048	189 048	-7 000

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jul-12	jul-12	jul-12	2012	2012	2012
Kostnader	23 042	25 250	-2 208	39 501	38 001	1 500
Intäkter	5 911	9 520	3 608	10 134	10 134	0
Netto	17 131	15 731	1 400	29 367	27 867	1 500

Gymnasieanslag	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jul-12	jul-12	jul-12	2012	2012	2012
Kostnader	126 821	134 451	-7 630	217 078	224 078	-7 000
Intäkter	20 627	18 113	-2 513	35 030	35 030	0
Netto	106 195	116 338	-10 143	182 048	189 048	-7 000

Varav Resultatenhet	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jul-12	jul-12	jul-12	2012	2012	2012
Kostnader	52 985	52 102	883	90 832	90 832	0
Intäkter	52 985	53 227	242	90 832	90 832	0
Netto	0	-1 125	1 125	0	0	0

Gymnasiesärskolan (totalt)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jul-12	jul-12	jul-12	2012	2012	2012
Netto	5 918	6 010	-92	10 146	10 146	0

Varav gymnasiesärskolan (central)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jul-12	jul-12	jul-12	2012	2012	2012
Kostnader	3 482	4 406	-924	5 969	5 969	0
Intäkter	2 262	2 739	477	3 877	3 877	0
Netto	1 220	1 667	-447	2 092	2 092	0

Varav gymnasiesärskolan (anslag)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jul-12	jul-12	jul-12	2012	2012	2012
Kostnader	4 698	4 354	344	8 054	8 054	0
Intäkter	0	11	11	0	0	0
Netto	4 698	4 343	355	8 054	8 054	0