

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	aug-12	aug-12	aug-12	2012	2012	2012
Kostnader	187 677	197 548	-9 870	280 783	285 783	-5 000
Intäkter	38 651	39 097	446	57 646	57 646	0
Netto	149 027	158 451	-9 424	223 137	228 137	-5 000

Kommentar till periodutfall:

Verksamheten inom arbetscentrum redovisar ett överskott på 0,2 mnkr. C3L redovisar en positiv avvikelse för perioden vilket förklaras med att yrkesvuxstatsbidrag återfördes från balanskonto. Gymnasieanslaget har ett underskott på 10,3 mkr. Underskottet förklaras främst av att preliminär peng har betalats ut för juli och augusti centralt. Korrigering sker den 15 september efter faktiskt antal elever som är lägre höstterminen vilket medför att resultatet förbättras. Det faktiska utfallet för elevsättningar inkl särskolelever fortsätter att avvika negativt 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 2 mnkr.

Kommentar till årsprognos:

Elever från andra kommuner blir färre under höstterminen vilket ger lägre intäkter än budgeterat. Totalt sett kommer elevantalet att bli betydligt färre än budgeterat i friskolor, andra kommuner samt i egen regi vilket kommer ge lägre kostnader men det är först nu i höst som detta kommer att visa sig. Under sommar månaderna juni och juli har kommunen betalt preliminär elevpeng. Elevavstämning är 15 september och då kommer avräkning ske vilket ger ett bättre resultat totalt sett. Tyresö gymnasium kommer att behöva använda det upparbetade överskottet sedan tidigare år på 4,5 mnkr och får ändå ett underskott.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	aug-12	aug-12	aug-12	2012	2012	2012
Kostnader	16 405	14 855	1 549	24 204	23 704	500
Intäkter	8 321	6 998	-1 323	12 482	12 482	0
Netto	8 083	7 857	226	11 722	11 222	500

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	aug-12	aug-12	aug-12	2012	2012	2012
Kostnader	144 939	153 263	-8 325	217 078	224 078	-7 000
Intäkter	23 573	21 629	-1 945	35 030	35 030	0
Netto	121 365	131 635	-10 270	182 048	189 048	-7 000

C3L	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	aug-12	aug-12	aug-12	2012	2012	2012
Kostnader	26 334	29 429	-3 095	39 501	38 001	1 500
Intäkter	6 756	10 470	3 714	10 134	10 134	0

Netto	19 578	18 959	619	29 367	27 867	1 500
-------	--------	--------	-----	--------	--------	-------

Gymnasieanslag	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	aug-12	aug-12	aug-12	2012	2012	2012
Kostnader	144 939	153 263	-8 325	217 078	224 078	-7 000
Intäkter	23 573	21 629	-1 945	35 030	35 030	0
Netto	121 365	131 635	-10 270	182 048	189 048	-7 000

Varav Resultatenhet	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	aug-12	aug-12	aug-12	2012	2012	2012
Kostnader	60 554	58 798	1 756	90 832	90 832	0
Intäkter	60 554	60 804	250	90 832	90 832	0
Netto	0	-2 006	2 006	0	0	0

Gymnasiesärskolan (totalt)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	aug-12	aug-12	aug-12	2012	2012	2012
Netto	6 764	6 957	-193	10 146	10 146	0

Varav gymnasiesärskolan (central)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	aug-12	aug-12	aug-12	2012	2012	2012
Kostnader	3 979	5 433	-1 454	5 969	5 969	0
Intäkter	2 585	3 384	800	3 877	3 877	0
Netto	1 394	2 049	-654	2 092	2 092	0

Varav gymnasiesärskolan (anslag)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	aug-12	aug-12	aug-12	2012	2012	2012
Kostnader	5 369	4 919	450	8 054	8 054	0
Intäkter	0	11	11		0	0
Netto	5 369	4 908	461	8 054	8 054	0