

## GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-10	okt-10	okt-10	2010	2010	2010
Kostnader	231 166	233 147	-1 982	277 561	280 603	-3 042
Intäkter	47 263	51 400	4 137	56 716	59 758	3 042
Netto	183 903	181 748	2 155	220 845	220 845	0

### Kommentar till periodutfall:

Arbetscentrum har lägre kostnader och intäkter jämfört med budget till följd av färre arbetsmarknadsåtgärder än avtalat.

Intäktsöverskottet på C3L beror främst på en större andel statsbidrag samt en ökad försäljning av utbildningsplatser inom främst yrkesförarutbildningen. Resultatet för gymnasieanslaget beror på lägre kostnader för särgymnasiet avseende köp av plats.

### Kommentar till årsprognos:

Kostnader och intäkter för arbetsmarknadsåtgärder ligger på en lägre nivå än budgeterat. Under våren startade den finansiella samordningen genom det nystartade Samordningsförbundet Östra Södertörn. Nu förväntas fler köp av arbetsförmågebedömningar ske från arbetsförmedlingen och försäkringskassan under kommande år. De ekonomiska konsekvenserna av detta är idag svåra att bedöma.

Vuxenutbildningen ser en fortsatt hög efterfrågan på gymnasiala yrkesutbildningar vilket kommer att leda till såväl högre kostnader som högre intäkter för C3L. Resultatenheten Tyresö gymnasium kommer under hösten att få färre elever än budgeterat. Totalt handlar det om ca 3 mnkr för 2010. Volymanpassning har vidtagits men beräknas få en begränsad effekt för innevarande år.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Arbetet med att anpassa verksamheten på Tyresö gymnasium pågår med anledning av det minskade elevunderlaget. Resultatenheten kommer troligtvis att behöva ta i anspråk del av det under tidigare år inarbetade överskottet.

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Gymnasieskolan har fått 1,5 mnkr i extra anslag varav 1 mnkr avser teknikutveckling för gymnasieskolan samt 0,5 mnkr för tillfällig satsning på asylklassen. En omfördelning mellan anslagen har gjorts för att finansiera den ökade IV pengan och de ökade kostnaderna för köp av platser inom gymnasiet.

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-10	okt-10	okt-10	2010	2010	2010
Kostnader	19 789	19 332	457	23 608	23 608	0
Intäkter	10 197	10 044	-154	12 237	12 237	0
Netto	9 591	9 288	303	11 371	11 371	0

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	okt-10	okt-10	okt-10	2010	2010	2010
Kostnader	178 883	179 861	-978	214 960	215 669	-709
Intäkter	27 413	28 869	1 456	32 895	33 604	709
Netto	151 471	150 993	478	182 065	182 065	0

C3L	Budget okt-10	Utfall okt-10	Diff okt-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	32 494	33 954	-1 460	38 993	41 326	-2 333
Intäkter	9 653	12 487	2 834	11 584	13 917	2 333
Netto	22 841	21 467	1 374	27 409	27 409	0

Gymnasieanslag	Budget okt-10	Utfall okt-10	Diff okt-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	178 883	179 861	-978	214 960	215 669	-709
Intäkter	27 413	28 869	1 456	32 895	33 604	709
Netto	151 471	150 993	478	182 065	182 065	0

Varav Resultatenhet	Budget okt-10	Utfall okt-10	Diff okt-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	68 433	66 440	1 994	82 120	79 399	2 721
Intäkter	68 433	67 305	-1 128	82 120	78 899	-3 221
Netto	0	-865	865	0	500	-500

Varav Sär gymnasium	Budget okt-10	Utfall okt-10	Diff okt-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	11 743	11 303	441	14 092	13 592	500
Intäkter	3 150	3 198	48	3 780	3 780	0
Netto	8 593	8 105	488	10 312	9 812	500