

## GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

| SAMMANLAGT | Budget | Utfall | Diff   | Budget  | Prognos | Diff   |
|------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
|            | mar-10 | mar-10 | mar-10 | 2010    | 2010    | 2010   |
| Kostnader  | 68 842 | 66 607 | 2 235  | 276 061 | 277 361 | -1 300 |
| Intäkter   | 14 179 | 14 822 | 643    | 56 716  | 57 716  | 1 000  |
| Netto      | 54 663 | 51 785 | 2 879  | 219 345 | 219 645 | -300   |

### Kommentar till periodutfall:

Arbetscentrum har lägre kostnader jämfört med budget till följd av färre arbetsmarknadsåtgärder än avtalat. Intäktsöverskottet på C3L beror främst på en större andel statsbidrag för YH/KY samt en ökad försäljning av utbildningsplatser inom främst yrkesförarutbildningen. För gymnasieanslaget beror nettoöverskottet under VT på lägre kostnader för elever i friskolor.

### Kommentar till årsprognos:

Kostnader och intäkter för arbetsmarknadsåtgärder ligger på en lägre nivå än budgeterat. Under våren kommer den finansiella samordningen genom det nystartade Samordningsförbundet Östra Södertörn igång och då förväntas fler köp av arbetsförmågebedömningar från arbetsförmedlingen och försäkringskassan. De ekonomiska konsekvenserna av detta är idag svåra att bedöma. Vuxenutbildningen ser en fortsatt hög efterfrågan på gymnasiala yrkesutbildningar som bedrivs av annan utbildningsanordnare vilket kommer att leda till högre kostnader och intäkter för C3L. För gymnasieanslaget och resultatenheten prognostiseras ett resultat enligt budget. För gymnasiesärskolan prognostiseras ett underskott om 0,3 mnkr till följd av stort omsorgsbehov inom yrke- samt verksamhetsträning för HT.

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

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

| Arbetscentrum | Budget | Utfall | Diff   | Budget | Prognos | Diff |
|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|------|
|               | mar-10 | mar-10 | mar-10 | 2010   | 2010    | 2010 |
| Kostnader     | 5 804  | 4 921  | 883    | 23 908 | 23 908  | 0    |
| Intäkter      | 3 059  | 2 805  | -254   | 12 237 | 12 237  | 0    |
| Netto         | 2 745  | 2 116  | 628    | 11 671 | 11 671  | 0    |

| Gymnasium | Budget | Utfall | Diff   | Budget  | Prognos | Diff |
|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|------|
|           | mar-10 | mar-10 | mar-10 | 2010    | 2010    | 2010 |
| Kostnader | 53 140 | 52 032 | 1 109  | 212 560 | 212 860 | -300 |
| Intäkter  | 8 224  | 8 293  | 69     | 32 895  | 32 895  | 0    |
| Netto     | 44 916 | 43 738 | 1 178  | 179 665 | 179 965 | -300 |

| C3L       | Budget<br>mar-10 | Utfall<br>mar-10 | Diff<br>mar-10 | Budget<br>2010 | Prognos<br>2010 | Diff<br>2010 |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Kostnader | 9 898            | 9 654            | 244            | 39 593         | 40 593          | -1 000       |
| Intäkter  | 2 896            | 3 724            | 828            | 11 584         | 12 584          | 1 000        |
| Netto     | 7 002            | 5 930            | 1 072          | 28 009         | 28 009          | 0            |

| Gymnasieanslag | Budget<br>mar-10 | Utfall<br>mar-10 | Diff<br>mar-10 | Budget<br>2010 | Prognos<br>2010 | Diff<br>2010 |
|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Kostnader      | 53 140           | 52 032           | 1 109          | 212 560        | 212 560         | 0            |
| Intäkter       | 8 224            | 8 293            | 69             | 32 895         | 32 895          | 0            |
| Netto          | 44 916           | 43 738           | 1 178          | 179 665        | 179 665         | 0            |

| Varav Resultatenhet | Budget<br>mar-10 | Utfall<br>mar-10 | Diff<br>mar-10 | Budget<br>2010 | Prognos<br>2010 | Diff<br>2010 |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Kostnader           | 20 530           | 19 903           | 627            | 82 120         | 82 120          | 0            |
| Intäkter            | 20 530           | 20 172           | -358           | 82 120         | 82 120          | 0            |
| Netto               | 0                | -269             | 269            | 0              | 0               | 0            |

| Varav Sär gymnasium | Budget<br>mar-10 | Utfall<br>mar-10 | Diff<br>mar-10 | Budget<br>2010 | Prognos<br>2010 | Diff<br>2010 |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Kostnader           | 3 523            | 3 335            | 188            | 14 092         | 14 392          | -300         |
| Intäkter            | 945              | 918              | -27            | 3 780          | 3 780           | 0            |
| Netto               | 2 578            | 2 417            | 161            | 10 312         | 10 612          | -300         |