

**§ 2 Ekonomisk rapport per 2012-12-31
DNr 2013 GAN 0024**

Nämndens beslut

Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) meddelar att om hon haft rösträtt, hade hon stått bakom det särskilda yttrandet från (s).


Ärendebeskrivning

Information lämnas om ekonomisk rapport per 2012-12-31. Se bilagor.

Ärendegång

Kristjan Vaigur (s) noterar att underskottet blev ett antal miljoner större än enligt prognos. Han är medveten om att det finns ett antal faktorer som inte gått att påverka på kort sikt, men påpekar att (s) vill framhålla att man anser att kommunledningen inte tagit sitt fulla ansvar. Kristjan Vaigur framhåller att gymnasiet är en viktig uppgift för kommunen.

Ordförande svarar att inom den nya läroplanen för gymnasiet Gy11 har studierna blivit tuffare genom att man inte längre börjar med repetition av grundskolekurser. Detta har lett till fler avhopp och ökade kostnader. Vidare har en del elever felaktigt fått uppfattningen att man på praktiska program inte kan studera så att man blir högskolebehörig och därvid hamnat på fel program med

Justeras sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

avhopp som följd. Studievägledningen kommer att förbättras så att det inte uppstår sådana missförstånd. Läraravtalet påverkade också i slutskedet av året det ekonomiska utfallet för förvaltningen.

Kristjan Vaigur (s) meddelar att han inkommer med särskilt yttrande.

Justeras sign



Utdragsbestyrkande



Särskilt yttrande

Sammanträde med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2013-02-21

Särskilt yttrande till § 2, Ekonomisk rapport per 2012-12-31

Den ekonomiska utvecklingen för nämndens verksamhetsområde har varit kraftigt negativ under 2012. Bilden av ökande kostnader blev tydlig redan under 2011 och redan vid den första delrapporten i början av 2012 konstaterade vi i ett särskilt yttrande att allt pekade på ett befarat underskott för 2012 på över 14 miljoner kronor.

Vi kan konstatera att underskottet blev ännu värre och slutade på ca 19,7 miljoner kronor. Utvecklingen diskuterades vid kommunfullmäktiges sammanträden, där vi även pekade på den dåliga beredskapen för utvecklingen och konsekvenserna för de verksamheter som då även tvingades genomföra kraftiga besparingar.

Vi ser att utvecklingen har påverkats av ett antal externa faktorer men anser att kommunledningen reagerat sent på signalerna och haft en påfallande dålig beredskap för att kunna hantera den negativa utvecklingen.

Verksamheterna har i olika delar tvingats till besparingar och neddragningar i stället för utveckling inom viktiga områden. Vi utgår ifrån att hanteringen under 2013 inte kommer att bli som under det gångna året och att nämndens olika verksamhetsområden nu får reella möjligheter i alla delar att arbeta och satsa på utveckling i stället för avveckling.

För den socialdemokratiska gruppen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden


Kristjan Vajgur

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Kostnader	281 113	302 909	-21 796
Intäkter	57 976	60 102	2 126
Netto	223 137	242 807	-19 670

Kommentar till årsutfall:

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar sammantaget ett underskott för 2012 på 19 670 tkr.

Arbetscentrum redovisar sammantaget för 2012 ett överskott på 460 tkr vilket motsvarar nämndens besparingskrav. Vuxenutbildning redovisar 550 tkr mkr vilket är sämre än tidigare redovisat. C3L klarar inte sitt besparingskrav på 1,5 mnkr.

Gymnasieanslaget redovisar sammantaget för 2012 ett resultat på -20 679 tkr. Centralt redovisas en avvikelse på 14,2 mnkr vilket härrör sig till ökade kostnader för friskolor och andra kommuner. Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 6,5 mnkr. Tyresö gymnasium kommer att använda det upparbetade överskottet sedan tidigare år på 4,5 mnkr och får ändå ett sammantaget underskott på 2,1 mnkr. Förklaring till avvikelse är främst dyrare elever samt att Tyresö gymnasium tappat elever som gått över till fristående enheter vilket gett högre centrala kostnader samtidigt som resultatenheten Tygy inte kunnat spara i motsvarande grad. Att eleverna har blivit dyrare förklaras med följande faktorer 1: Tyresö kommun har gått över till en länsgemensam prislista via samverkansavtalet med Stockholm läns kommuner, 2: ökade kostnader för elever som är behov av särskilt stöd samt 3: andelen överåriga elever ökar.

Sammantaget antal elever i gymnasieutbildning är 2145 stycken. Resultatenheten har i snitt har 873 stycken elever vilket är 136 färre elever än budgeterat. Beläggningsgraden har sjunkit.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum inkl nämnd	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Kostnader	24 204	22 018	2 186
Intäkter	12 482	10 756	-1 726
Netto	11 722	11 262	460

Gymnasium	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Kostnader	217 408	235 098	-17 690
Intäkter	35 360	32 371	-2 989
Netto	182 048	202 727	-20 679

C3L	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Kostnader	39 501	45 793	-6 292
Intäkter	10 134	16 976	6 842
Netto	29 367	28 817	550

Gymnasieanslag	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Kostnader	217 408	235 098	-17 690
Intäkter	35 360	32 371	-2 989
Netto	182 048	202 727	-20 679

Varav Resultatenhet	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Kostnader	90 832	88 893	1 939
Intäkter	90 832	82 364	-8 468
Netto	0	6 529	-6 529

Gymnasiesärskolan (totalt)	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Netto	10 146	10 816	-671

Varav gymnasiesärskolan (central)	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Kostnader	5 969	8 418	-2 450
Intäkter	3 877	5 129	1 252
Netto	2 092	3 289	-1 198

Varav gymnasiesärskolan (anslag)	Budget dec-12	Utfall dec-12	Diff dec-12
Kostnader	8 054	7 565	489
Intäkter	0	38	38
Netto	8 054	7 527	527

Resultatenheter 2012

Gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden (anges i tkr)	<i>Tidigare års ackumulerade resultat</i>	<i>Resultat 2012</i>	<i>Ackumulerat resultat (31/12)</i>
Tyresö gymnasium	4 459	-6 529	-2 070
Totalt	4 459	-6 529	-2 070

Plats och tid : Sammanträdesrum Myggdalen, Kommunhuset, Tyresö centrum.
Torsdagen den 21 februari 2013, kl 18.30 - 21.15

Beslutande Se bilaga

Övriga deltagande Se bilaga

Utses att justera Kristjan Vaigur (s)

Justeringens plats och tid Utvecklingsförvaltningen, Kommunhuset
Torsdagen den 28 februari 2013 kl 10.00

Underskrifter

Sekreterare
Leif Ljungberg

Ordförande
Margareta Ternstedt

Justerare
Kristjan Vaigur

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-02-21

Datum för anslags uppsättande 2013-03-04

Datum för anslags nedtagande 2013-03-25

Förvaringsplats för protokollet: Bollmora Gårdsväg 12, 135 39 Tyresö

Underskrift

.....
Leif Ljungberg

Justeras sign



Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Ordinarie ledamöter


Namn	Närv	Beslutande	Kom kl	Gick kl	Anm
Lena Arvidsson (m)	X	X			
Peter Odelvall (m)	X	X			
Vakant (m)					
Margareta Ternstedt (fp)	X	X			
Emelie Eklånge (kd)	X	X			
Kristjan Vaigur (s)	X	X			
Karin Ljung (s)	X	X			
José Blanco (s)	X	X			
Luis Arias Vera (mp)	X	X			

Ersättare

Namn	Närv	Beslutande	Kom kl	Gick kl	Anm
Bo Jakobsen (m)	X	X			
Andreas Jonsson (m)	X				
Vakant (m)					
Christina Melzén (fp)	X				
Lars Lagerstedt (c)					
Eija Rätty (s)					
Claes-Göran Enman (s)	X				
Jannice Rochstroh (s)					
Ulla Hoffmann (v)	X				

Närvarande tjänstemän

Namn	Närv	Från kl	Till kl	
Britt-Marie Lundberg-Björk	X			
Leif Ljungberg	X			
Susanne Nyberger	X			
Ewa Eriksson	X	18.30	20.00	
Kristian Härlin	X	18.30	19.10	
Jeanette Skaar	X	18.30	19.10	

Justeras sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------