

§ 85

Dnr 2014/GAN 0081 10

## Delårsbokslut per 2014-08-31

### Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Delårsrapporten med mål- och budgetuppföljning per 31 augusti 2014 samt prognos för helåret 2014 godkänns.

### Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) inkommer med särskilt yttrande.

---

### Beskrivning av ärendet




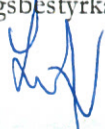
Delårsbokslut för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden per den 31 augusti 2014 behandlas. Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse om måluppfyllelsen.

### Bilagor

GAN måluppföljning augusti 2014.docx

Mål KF Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2014.docx

GAN\_delårsbokslut\_augusti\_2014.xlsx

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	---	---	--



# Särskilt yttrande

## Sammanträde med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2014-09-18

### § 85 Delårsbokslut per 2014-08-31

Nämnden hade vid sammanträdet att ta ställning till delårsbokslut och måluppfyllelse per 2014-08-31.

Verksamhetsårets första ekonomiska rapport per den 28 februari visade på ett prognostiserat underskott för 2014 på ca 5 miljoner, varvid gymnasiet stod för hela underskottet. Vi vill särskilt peka på de synpunkter som parallellt med det framfördes i ordförandeutlåtandet angående omvärldsanalys rörande kommunplan 2015-2018. Där pekades på problemet med ett bristande fokus på de frivilliga skolformerna som drabbar finansieringen av dessa och att gymnasiet sedan länge är underfinansierat.

Vid det påföljande delårsbokslutet per 2014-04-30 pekade prognosen på ett underskott på nivån 18,2 miljoner kronor, varav 7,2 miljoner noterades som avvecklingskostnader. Vid det tillfället ifrågasatte vi återigen det sätt som lokalkostnaderna och systemet med hyreskostnaderna hanterades.

Förvaltningen har tillgripit ett antal åtgärder för att anpassa verksamheten till den givna budgeten, exempelvis uppsägning av personal och översyn av lokalytor. Trots dessa och andra åtgärder visar utfallet på ett underskott per 31 augusti på 5,5 miljoner och ett prognostiserat negativt nettoresultat för 2014 på minus 13 miljoner kronor.

Utifrån givna förutsättningar måste vi på nytt med skärpa peka på kommunledningens övergripande och tydliga ansvar i arbetet med att uppnå en budget i balans.

För den socialdemokratiska gruppen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Kristjan Vaigur

## Mål och resultat – Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

### Gymnasieskola

Mål	Resultat	Kommentar
Beslut finns om Tyresö Gymnasiums framtida strategiska inriktning 2014.	Målet beräknas bli uppfyllt	I kommunplanen anges att ett nytt gymnasium för studieförberedande program i samverkan med vuxenutbildningen och kulturverksamhet i anslutning till Tyresö centrum. Ett nytt gymnasium för yrkesförberedande program ska etableras i Bollmora företagsområde. I kommunplanen anges vidare att framtidens gymnasium ska implementeras med ny profilering och nytt arbetssätt. Projektet med ansvar för att utveckla innehållet i ett nytt modernt gymnasium (profil, program och kurser, lärmiljö, pedagogik, ledning och organisation samt elevsyn) har arbetat under året och en vision har fastställts av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Andra frågor i förändringsprocessen har behandlats vid olika workshops och studiedagar såsom organisationsmodell, scheman, arbetssätt, pedagogik och användning av IKT.
Av dem som avslutar sina studier på Tyresö gymnasiums studieförberedande och yrkesinriktade program med tillval är samtliga elever behöriga till högskola och	Målet beräknas ej bli uppfyllt	Av Skolverkets statistik framgår att 86 procent av de elever i Tyresö Gymnasium som fick slutbetyg 2013 når grundläggande behörighet till högskola och universitet. Snittet

<p>universitet.</p>		<p>för riket är 87 procent.</p> <p>År 2014 går de första eleverna ut enligt gymnasireformen 2011. Först då börjar gymnasieexamen att gälla. Enligt uppgifter från Tyresö gymnasium blev 91,5 procent på de högskoleförberedande programmen behöriga till högskola och universitet. För de som läste yrkesförberedande program med tillval blev 32 procent av dessa behöriga till högskola och universitet.</p> <p>Skolverkets statistik finns tillgänglig hösten 2014. Gymnasieexamen har högre krav än tidigare för att nå grundläggande behörighet.</p> <p>Tyresö gymnasium arbetar aktivt med åtgärder för att fler elever ska bli behöriga till högskola och universitet. Exempel på åtgärder är: åtgärdsprogram, närvarokontroll, stöd av elevhälsoteam, resurstimme, extra hjälp vid prov samt stöd av speciallärare och tidiga insatser.</p>
---------------------	--	---

## Vuxenutbildning

Mål	Resultat	Kommentar
<p>I den kommunala utbildningen för vuxna uppnås betyget godkänd eller högre av minst 95 procent av de studerande som slutfört grundläggande och gymnasiala kurser.</p>	<p>Målet beräknas ej bli uppfyllt</p>	<p>Under vårterminen 2014 erhöll 90 % betyget godkänd eller högre av de som slutförde grundläggande och gymnasiala kurser. I ovanstående statistik ingår betyg för elever som studerar på distans. Antalet distanskurselever och satta distanskursbetyg har ökat</p>

		<p>kraftigt. För denna grupp är andelen underkända betyg relativt sett hög (23%).</p> <p>Vuxenutbildningen analyserar hela tiden hur fler elever kan bli godkända på kurserna. C3L för diskussioner med de externa utförare som genomför distansundervisning för att se hur fler kan bli godkända. Vidare har C3L ansökt om medel för att anställa en specialpedagog för att stödja elever som behöver särskilt stöd i distansundervisningen.</p>
--	--	---

### Arbetscentrum

Mål	Resultat	Kommentar
Av de personer som hänvisats till Arbetscentrum arbetar eller studerar 62 procent när kontakten med Arbetscentrum avslutas.	Målet beräknas ej bli uppfyllt	De flesta personer som kommer till arbetscentrum står långt från arbetsmarknaden. För att möta det har arbetssättet ändrats och det är tätare kontakter med psykiatrin för att bättre möta de behov som de sökande har. Uppskattningsvis arbetar eller studerar ca 50 procent när kontakten med Arbetscentrum avslutas.
Alla ungdomar 16-24 år som står till arbetsmarknadens förfogande och som har hänvisats till Arbetscentrum är i arbete, utbildning eller aktiv arbetsmarknadsåtgärd inom 30 dagar.	Målet beräknas bli uppfyllt	Genom Ung i Tyresö görs en handlingsplan vid första besöket där det skrivs in vilka aktiviteter som behövs för att de unga ska komma ut i arbete och studier. Handlingsplanen följs upp löpande.

Tyresö kommun  
Utvecklingsförvaltningen  
Karin Sundström  
Utredare  
08-5782 95 09  
karin.sundstrom@tyreso.se

## TJÄNSTESKRIVELSE

2014-09-01

1 (6)

Dnr 2014/GAN 0081

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

## Måluppfyllelse, delårsbokslutet augusti 2014 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

### Beskrivning av ärendet

Målen i både kommunplanen för 2014-2016 samt nämndplanen 2014 ska följas upp för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden i samband med delårsbokslutet per augusti. Det ska anges om målen beräknas bli uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte bli uppfyllda. Varje mål ska följas av kommentar.

### Måluppfyllelse i kommunplan 2014-2016

### Verksamhetsspecifika mål

#### Gymnasium och gymnasiesärskola

#### Mål att uppnå år 2014

##### Mål 1

Beslut finns om Tyresö Gymnasiums framtida strategiska inriktning 2014.

*Målet beräknas bli uppfyllt*

*I kommunplanen anges att ett nytt gymnasium för studieförberedande program i samverkan med vuxenutbildningen och kulturverksamhet i anslutning till Tyresö centrum. Ett nytt gymnasium för yrkesförberedande program ska etableras i Bollmora företagsområde. I kommunplanen anges vidare att framtidens gymnasium ska implementeras med ny profilering och nytt arbetssätt. Projektet med ansvar för att utveckla innehållet i ett nytt modernt gymnasium (profil, program och kurser, lärmiljö, pedagogik, ledning och organisation samt elevsyn) har arbetat under året och en vision har fastställts av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Andra frågor i förändringsprocessen har behandlats vid olika workshops och studiedagar såsom organisationsmodell, scheman, arbetssätt, pedagogik och användning av IKT.*

## **Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016**

### **Mål 2**

Av dem som slutar sina studier på Tyresö Gymnasiums studieförberedande och yrkesförberedande program med tillval är samtliga elever behöriga till högskola och universitet.

*Målet är ännu ej mätt.*

*Av Skolverkets statistik framgår att 86 procent av de elever i Tyresö Gymnasium som fick slutbetyg 2013 når grundläggande behörighet till högskola och universitet. Snittet för riket är 87 procent.*

*År 2014 går de första eleverna ut enligt gymnasiereformen 2011. Enligt uppgifter från Tyresö gymnasium så blev 91,5 procent på de högskoleförberedande programmen behöriga till högskola och universitet. För de som läste yrkesförberedande program med tillval så blev 32 procent av dessa behöriga till högskola och universitet.*

*Skolverkets statistik finns tillgänglig hösten 2014. Gymnasieexamen har högre krav än tidigare för att nå grundläggande behörighet.*

*Åtgärder som genomförs för att eleverna ska bli behöriga till högskola och universitet är att lärarna följer upp resultat och betyg i sina egna kurser. Lärare och rektor följer upp elevernas resultat flera gånger per termin. Närvarokontroll följs upp löpande. Åtgärdsprogram sätts in och för vissa elever görs uppföljning tillsammans med föräldrar varje månad. För elever med särskilda behov kan kurserna ändras så man får en förlängd studietid i ett visst ämne. Vidare kan elever få stöd av elevhälsoteam, med skolsköterska, kurator, speciallärare och studie- och yrkesvägledare.*

*Det förs diskussioner med eleverna i klassråd och programråd om vilka faktorer som är viktiga för studieresultat. Elever i behov av hjälp och stöd i undervisningen har möjlighet att få en resurstimme vid en fast tidpunkt i veckan. Inför hösten 2014 planeras resurstiderna utökastill fyra eftermiddagar i veckan då eleven kan få stöd och hjälp med bl.a. läxor. Elever som behöver får extra tid på prov och kan även få göra vissa delar muntligt. Elever som behöver har tillgång till olika hjälpmedel, dator, läspennor, inläst material., olika dataprogram.*

*Elever som behöver extra stöd kan komma till speciallärarna och få stöd och hjälp för att nå målen. Speciallärarna är också med på lektionerna i matematik, engelska och svenska som en extra resurs. En satsning har gjorts med arbetslagsledare, skolledning och elevhälso team för att öka kunskapen om neuropsykiatrisk problematik. Syftet är att öka kunskapen i alla arbetslag och utveckla ett inkluderande arbetsätt för att möta elevernas behov och öka elevens resultat i de olika ämnena. Vidare utvecklas en plan som handlar om att arbeta med tidiga insatser för eleven i form av ett fördjupat mentorskap i ämnen som eleven uppfattar som svåra för att stärka elevresultaten så eleverna inte ska behöva sluta sin gymnasieutbildning. Mentorskap innebär att en eller flera lärare har ett särskilt ansvar för en grupp av elever och följer eleven och ger återkoppling hur studierna går. Arbetet med mentorskap gör att alla elever blir sedda och ett mer individuellt perspektiv.*

## **Vuxenutbildning**

### **Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016**

#### **Mål 1**

I den kommunala utbildningen för vuxna uppnås betyget godkänd eller högre av minst 95 procent av de studerande som slutfört grundläggande och gymnasiala kurser.

*Målet beräknas ej bli uppfyllt*

*Under vårterminen 2014 erhöll 90 % betyget godkänd eller högre av de som slutförde grundläggande och gymnasiala kurser. I ovanstående statistik ingår betyg för elever som studerar på distans. Antalet distanskurslever och satta distanskursbetyg har ökat kraftigt. För denna grupp är andelen underkända betyg relativt sett hög (23%).*

*Vuxenutbildningen analyserar hela tiden hur fler elever kan bli godkända på kurserna. C3L för diskussioner med de externa utförare som genomför distansundervisning för att se hur fler*



*kan bli godkända. Vidare har C3L ansökt om medel för att anställa en specialpedagog för att stödja elever som behöver särskilt stöd i distansundervisningen.*

## **Arbetscentrum**

### **Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016**

#### **Mål 1**

Av de personer som hänvisas till Arbetscentrum arbetar eller studerar 62 procent när kontakten med Arbetscentrum avslutats.

*Målet beräknas ej bli uppfyllt*

*De flesta personer som kommer till arbetscentrum står långt från arbetsmarknaden. För att möta det har arbetssättet ändrats och det är täta kontakter med psykiatrin för att bättre möta de behov som de sökande har.*

*En bedömning är att 50 procent studerar eller arbetar när kontakten med arbetscentrum avslutats.*

#### **Mål 2**

Alla ungdomar mellan 16-24 år som står till arbetsmarknadens förfogande och som har hänvisats till Arbetscentrum är i arbete, utbildning eller aktiv arbetsmarknadsåtgärd inom 30 dagar.

*Målet beräknas bli uppfyllt*

*Genom Ung i Tyresö görs en handlingsplan vid första besöket där det skrivs in vilka aktiviteter som behövs för att de unga ska komma ut i arbete och studier. Handlingsplanen följs upp löpande.*

## **Måluppfyllelse enligt nämndplanen**

### **Mål att uppnå år 2014**

#### **Gymnasium och gymnasiesärskola**

##### **Mål 1**

Betygspoängen ökar mot föregående år och överstiger rikets medeltal. Medeltalet för Tyresö 2012 är 12,7 jämfört med rikets medeltal på 14. (Källa Skolverket).

*Målet beräknas bli delvis uppfyllt.*

*Siffror från Skolverket visar att betygssnittet har ökat från 12,7 (2012) till 13,2 (2013).*

*Enligt uppgifter från SKL:s öppna jämförelser för gymnasieskolan så är medeltalet 14 (2013) för elever folkbokförda i Tyresö och överstiger rikets medeltal.*

*Enligt uppgifter från Tyresö gymnasium är betygssnittet för elever med slutbetyg 12,1, vårterminen 2014.*

### **Mål 2**

Elever som upplever god studiero/arbetsro uppgår till 90 procent.

*Målet beräknas inte bli uppfyllt.*

*Enligt elevenkäten som genomfördes våren 2014 i årskurs 2 anger 56 % att det råder arbetsro på lektionerna. Resultaten redovisas i så kallade temperaturdiagram med en 5-gradig instämmande skala. Om vi räknar ihop de två högsta värdena 4 och 5 blir det 56 %. Om även de som lämnat svaret 3 på skalan blir siffran istället 87%.*

*Se vidare den separata redovisningen till nämnden i september 2014.*

### **Mål 3**

Samtliga elever ska ha tillgång till egen digital utrustning.

*Målet beräknas bli uppfyllt.*

*Alla elever har tillgång till egen digital utrustning. Vissa har en-till-en-datorer och andra elever har datorer i skolan som är knutna till respektive program.*

## **Vuxenutbildning**

### **Mål 1**

En till två yrkesutbildningar per år utvecklas inom grundläggande, gymnasial och eftergymnasial vuxenutbildning.

*Målet beräknas bli uppfyllt*

*Yrkesutbildningar har utvecklats inom lärlingsområdet. Exempelvis barnskötarlärling och målartärling. SFX-utbildningen mot bussförare har utvecklats till en heltidsutbildning med möjlighet till busskörkort.*

## **Mål 2**

Samverkan mellan vuxenutbildning, arbetsförmedling, försäkringskassa och socialförvaltning stärks genom två eller fler aktiviteter.

*Målet beräknas bli uppfyllt.*

*Vuxenutbildningen deltar i projekten Ung i Tyresö och En-väg In.*

## **Arbetscentrum**

### **Mål 1**

Arbetscentrum är uppdragsansvarigt för kommunens samtliga arbetsmarknadsprojekt samt

– tar initiativ till en ny verksamhet för personer som idag står utanför arbetsmarknaden, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning

*Målet beräknas bli uppfyllt.*

*Under våren startades "En väg in".*

*Under hösten startar flera nya projekt för målgrupperna, Jobbstugan, Flyktingguider och Mentorsprogram.*

– tar initiativ till och föreslår 2-3 nya studievägar i samverkan med vuxenutbildningen för personer som hänvisas till arbetscentrum.

*Målet beräknas bli uppfyllt*

*Samverkan med olika utbildningsanordnare sker efter de sökandes behov. Både kommunala vuxenutbildningen, folkhögskolor, privata anordnare och arbetsmarknadsutbildningar är samverkanspartners.*

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-augusti
Ansvarig nämnd:	Gymnasie och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	GYMNASIUM

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>211 305</b>	<b>140 870</b>	<b>141 619</b>	<b>211 305</b>
varav kommunbidrag	184 011	122 674	122 674	184 011
varav övriga intäkter	27 294	18 196	18 945	27 294
<b>Kostnader</b>	<b>211 305</b>	<b>140 870</b>	<b>147 159</b>	<b>224 305</b>
Resultat	0	0	-5 540	-13 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	1 521	1 367	154	0
<b>Pengfinansierade och volymberoende verksamheter</b>				
Gymnasium	126 221	129 269	-3 048	-3 000
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Särskola centralt	7 944	3 187	4 757	4 000
Särskola anslag	5 400	4 681	719	0
<b>Summa Beställare</b>	<b>141 086</b>	<b>138 504</b>	<b>2 582</b>	<b>1 000</b>
<b>Verksamheter egen regi</b>				
Gymnasiet	38 706	45 001	-6 295	-11 260
Resultatöverföring	-1 827		-1 827	-2 740
<b>Summa Utförare</b>	<b>36 879</b>	<b>45 001</b>	<b>-8 122</b>	<b>-14 000</b>
<b>TOTALT Nettoresultat Gymnasium</b>			<b>-5 540</b>	<b>-13 000</b>

## Analys av periodens resultat och prognos

### Beställarsidan:

Höstintagningen av elever till gymnasiet är ännu ej klar. Under sommarmånaderna juni och juli har kommunen betalt preliminär elevpeng. 15 september sker avstämning. Förvaltningens prognos på helår är +1 mkr.

### Utförarsidan:

Tyresö gymnasium redovisar för perioden ett underskott på 8,1 mkr. Prognos för helår är ett underskott på 14,0 mkr inkl omstruktureringskostnader 7,2 Mkr. I helårsprognosen ingår även en ingående balans på -2,7 Mkr. Enheten har ökat antal elever inför HT-14, jämfört med tidigare prognos. Kostnaderna har minskat framförallt lärarlöner och skolledning. Prognostiserar lägre kostnader för skolmat och läromedel.

## Risker i ekonomin

### Utförarsidan:

Tyresö gymnasium redovisar ett underskott i budgeten på -14,0 mkr inkl ett ingående balans på -2,7 mkr. Utav detta är 7,2 mkr avvecklingskostnader. Åtgärder bör vidtas för att hantera återstående prognostiserat underskott på 4,1 mkr. Enheten har inte ersatt servicepersonal som gått i pension samt anpassat lärarstaben till ett reducerat elevantal. Klasser samläser. Samarbeta med vuxenutbildningen, lärlingar inom EL, och Bygg.

## Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

### Utförarsidan:

Minskning av lokaler. Samläsning inför hösten, vilket inneburit uppsägning av personal. Tar in lärlingselever från vuxenutbildningen. Ser över belastning av IT/nätverk/datorer eftersom färre elever och personal använder dessa. Ser även över lokalytor som inte nyttjas.

## Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (prel antal aug)	Differens (antal)
<b>Gymnasieskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	583	533	-50
- varav elev från annan kommun	-191	-157	34
Gymnasieelever i annan regi	1428	1 458	30
<b>Summa gymnasieskola</b>	<b>1820</b>	<b>1834</b>	<b>14</b>
<b>Särskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	38	41	
- varav elev från annan kommun	-16	-21	
Gymnasieelever i annan regi	13	4	
<b>Summa gymnasieelever i särskola</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>-11</b>
	1855	1858	3

Källa: UEDB

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-augusti
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknad
Verksamhetsområde:	Arbetscentrum

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>22 736</b>	<b>15 101</b>	<b>14 831</b>	<b>22 736</b>
varav kommunbidrag	10 606	7 071	7 071	10 606
varav övriga intäkter	12 045	8 030	7 760	12 045
<b>Kostnader</b>	<b>22 701</b>	<b>15 101</b>	<b>15 002</b>	<b>22 651</b>
Resultat	0	0	-171	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt	255	360	-105	
Nämnd	170	122	48	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Flyktingmottagande	2 459	2 521	-62	
Arbetsmarknadsåtgärder	6 894	7 034	-139	
Svenska för invandrare	1 870	1 936	-66	
Rådet för funktionshinder	499	159	340	
Verksamheter	2 685	2 872	-187	
<b>Summa</b>	<b>14 832</b>	<b>15 004</b>	<b>-171</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>-171</b>	<b>0</b>

<b>Analys av periodens resultat och prognos</b>
Enligt beslut har 300 tkr förts över från vuxenutbildningen och 300 tkr från Fritid till Arbetscentrum för feriearbetande ungdomar. Ung i Tyresös hyra har inte ännu ej fakturerat Samordningsförbundet Östra Södertörn. Utförda arbeten genererar ökade intäkter. Detta sammantaget gör att vi räknar med att komma i balans i slutet av året.

<b>Risker i ekonomin</b>

<b>Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)</b>

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)



## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-augusti
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknad
Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
<b>Intäkter</b>	<b>37 655</b>	<b>25 103</b>	<b>26 373</b>	<b>37 655</b>
varav kommunbidrag	23 353	15 569	15 497	23 353
varav statsbidrag	9 531	6 354	8 265	9 531
varav försäljning skolplatser	3 941	2 627	2 112	3 941
varav övriga intäkter	830	553	499	830
<b>Kostnader</b>	<b>37 655</b>	<b>25 103</b>	<b>26 790</b>	<b>37 655</b>
Resultat	0	0	-417	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
<b>Övergripande beställare</b>				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	417	442	-25	
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>				
Grundläggande kurser (vht 470)	3 192	2 153	1 039	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	5 637	3 329	2 308	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	8 534	14 429	-5 895	
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	2 753	2 960	-207	
Särvux (vht 474)	106	7	99	
Lärling (vht 47280)	3 156	1 522	1 634	
SFI (vht 4762, 4768)	1 959	1 755	204	
Uppdragsutbildning (vht 478)	619	193	426	
<b>Summa Beställare</b>	<b>26 373</b>	<b>26 790</b>	<b>-417</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>-417</b>	<b>0</b>

Analys av periodens resultat och prognos
C3L flyttade vid årsskiftet till nyrenoverade lokaler på Tyresö gymnasium. Vissa flytt- och installationskostnader belastade första kvartalet 2014. Överföring av 300 tkr från vuxenutbildningen för finansiering av sommarjobben är reglerat. Vid omorganisationen av sfi-enheten har C3L finansierat ytterligare en tjänst första halvåret. Reglering mellan Arbetscentrum och Vuxenutbildning av SFI ej klart.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
	inga nyckeltal för tillfället		
	inga nyckeltal för tillfället		


Datum 2014-09-18  
 Tid 18:30–20:25  
 Plats Myggdalen-25

Beslutande Se närvarolista

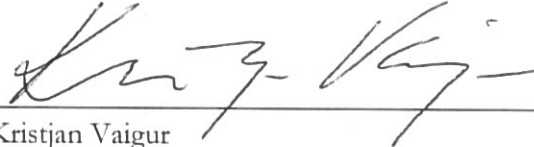
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats  
och tid C3L, 2014-09-24 kl 10.00

Paragrafer 83 - 95

Sekreterare   
 Leif Ljungberg

Ordförande   
 Margareta Ternstedt



Justerande   
 Kristjan Vaigur

**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
 Sammanträdesdatum 2014-09-18  
 Datum då anslaget sätts upp 2014-09-25  
 Datum då anslaget tas ned 2014-10-20  
 Förvaringsplats för protokollet C3L

Underskrift   
 Leif Ljungberg

	Utdragsbestyrkande 
---	--



## Närvarolista

### Beslutande

Margareta Ternstedt (FP)  
Kristjan Vaigur (S)  
Bo Jakobsen (M)  
Mats Fält (M)  
Emelie Eklänge (KD)  
Helen Dwyer (C)  
Karin Ljung (S)  
José Blanco Garcia (S)  
Luis Arias Vera (MP)

### Ersättare





Claes-Göran Enman (S)  
Agneta Hallbeck (S)  
Ulla Hoffmann (V)

### Övriga

Britt-Marie Lundberg-Björk, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen  
Leif Ljungberg, Nämndsekreterare, Utvecklingsförvaltningen  
Helene Bergström, Stabschef, Utvecklingsförvaltningen  
Lars Andersson, Bibliotekschef, Utvecklingsförvaltningen, till kl 19.00  
Erik Hamner, Rektor C3L, Utvecklingsförvaltningen, till kl 19.20  
Frida Ryholt, Utredare, Utvecklingsförvaltningen

### Frånvarande

Peter Odelvall (M), 1:e vice ordförande  
Caroline de Wendel (M)  
Sven A Svennberg (M)  
Christina Melzén (FP)  
Eija Rätty (S)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	---	---	---