

§ 2

Dnr 2016/GAN 0038 10

## Årsbokslut

### Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Notera informationen
- 

#### Beskrivning av ärendet

Årsbokslut 2015 redovisas.

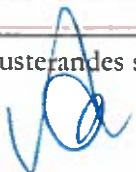
#### Yttrande

Kristjan Vaigur (S) inkommer med ett särskilt yttrande.

#### Bilagor

Ekonomisk rapport jan- dec 2015 gymnasie- och  
arbetsmarknadsnämnden.pdf

Justeraandes sign



Utdragsbestyrkande





# Särskilt yttrande

Sammanträde med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2016-02-18

## § 2 Årsbokslut

Vi socialdemokrater har i samband med årsboksluten för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden tvingats konstatera att varje årsbokslut sedan 2011 uppvisat ett underskott för nämndens ansvarsområde. Vi behöver gå tillbaka till 2010 för att hitta ett balanserat resultat, vilket för 2010 slutade på ett överkott på drygt 900 tkr.

Därefter har årsredovisningarna varje år uppvisat kraftiga årliga underskott som uppgått till mellan 8 -20 miljoner.

Vi har naturligtvis konstaterat att avvikelserna från budget delvis förklarats med externa faktorer som exempelvis vikande elevunderlag, men kunde tyvärr också varje år konstatera att de politiskt betingade besluten från kommunledningens sida inte bidragit till att påverka resultaten i positiv riktning.

Med redovisningen av årsbokslut för 2015 är nämnden nu tillbaka på den nivå som vi under alla mellanliggande år sedan 2010 efterlyst. Samtliga verksamhetsområden, dvs. gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum har bedrivit bra verksamheter som sammantaget resulterat i ett positivt resultat på 360 tkr och en verksamhetsberättelse som på ett bra sätt redovisar genomförda verksamheter.

Nya verksamheter har initierats, exempelvis Second Chance School som via en ettårig yrkesutbildning ska fånga upp unga som är mellan 17 och 24 år och som inte fullföljt grundskolan eller gymnasiet.

Ett annat positivt exempel är den överenskommelse som tecknats med Arbetsförmedlingen avseende arbetslösa ungdomar, som ett resultat av regeringens satsning på att åstadkomma lokal samverkan mellan kommuner och arbetsförmedling för att utarbeta lokala överenskommelser om hur ungdomsarbetslösheten ska lösas lokalt (Delegationen för unga i arbete, DUA).

Det ökade antalet nyanlända och ensamkommande ungdomar påverkar gymnasieskolan och vuxenutbildningen då språkintröduktion och SFI fått betydande antal fler elever. Det är därför positivt att nämnden vid dagens sammanträde även kunde notera att Tyresö kommun via regeringsbeslut fått totalt 8,3 miljoner kronor i extra bidrag och att gymnasiet av dessa extra medel tilldelas 2,5 miljoner att användas i verksamheten.

För den socialdemokratiska gruppen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Kristjan Valgur

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-december
Ansvarig nämnd:	Gymnasie och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Gymnasium

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi			
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)
<b>Intäkter</b>	<b>280 071</b>	<b>280 071</b>	<b>279 239</b>
varav kommunbidrag	201 589	201 589	202 216
varav övriga intäkter	78 482	78 482	77 023
<b>Kostnader</b>	<b>280 071</b>	<b>280 071</b>	<b>280 157</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-918</b>

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))			
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)
<b>Övergripande beställare</b>			
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	2 151	2 266	-115
<b>Pengfinansierade och volymberoende verksamheter</b>			
Gymnasium	218 837	210 659	8 178
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>			
Särskola anslag	9 523	9 592	-69
<b>Summa Beställare</b>	<b>230 511</b>	<b>222 517</b>	<b>7 994</b>
<b>Verksamheter egen regi</b>			
Gymnasiet	53 487	57 640	-4 153
Resultatöverföring	-4 759		-4 759
<b>Summa Utförare</b>	<b>48 728</b>	<b>57 640</b>	<b>-8 912</b>
<b>TOTALT Nettoresultat Gymnasium</b>	<b>279 239</b>	<b>280 157</b>	<b>-918</b>

## Analys av periodens resultat och prognos

### Utförarsidan:

Resultatenheten Tyresö gymnasium prognostiserar ett underskott på 8,8 mkr på helår. Vilket orsakas av ett elevtapp. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader.

Helårsprognosen inkluderar ingående balans med 4,7 mkr. Tyresö Gymnasium har små elevgrupper vilket gör att kostnaderna är relativt sett höga per grupp/klass. Gymnasiet arbetar mycket med att använda personal, lokaler och pengar så effektivt som möjligt.

## Risker i ekonomin

Att antal elever som söker till Tyresö gymnasium inte ökar.

## Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Verksamheten försöker köpa in mat till skolmatsalen utifrån de analyser som görs gällande hur många elever som äter och hur mycket de äter.

Effektivisering har skett gällande maten värms för att minska energiutnyttjandet. Lokaler har hyrts ut till externa aktörer, återanvändning av marknadsföringsmaterial görs, minskning av beståndet av litteratur i gymnasiets bibliotek har gjorts och ändringar i personalorganisationen har också skett. Gymnasieprojektet innefattande externa konsulter avslutades vid årskiftet istället för som tidigare planerat till våren 2016 vilket göra att medel sparats för nästa år.

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

Nyckeltal/verksamhetsmätt	Budget (antal)	Utfall (prognos helår)	Differens (antal)
<b>Gymnasieskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	515	492	-23
- varav elev från annan kommun	-135	-155	-20
Gymnasieelever i annan regi	1432	1 482	50
<b>Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)</b>	<b>1812</b>	<b>1819</b>	<b>7</b>
<b>Särskola</b>			
Gymnasieelever i egen regi	40	39	-0,6
- varav elev från annan kommun	-20	-18	2
Gymnasieelever i annan regi	5	5	0
<b>Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>2</b>
	1837	1846	9

Källa: UEDB

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-december
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Arbetscentrum

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi			
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)
<b>Intäkter</b>	<b>21 656</b>	<b>21 656</b>	<b>22 598</b>
varav kommunbidrag	9 977	9 977	9 977
varav övriga intäkter	11 679	11 679	12 621
<b>Kostnader</b>	<b>21 656</b>	<b>21 656</b>	<b>21 352</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 246</b>

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)			
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)
<i>Övergripande beställare</i>			
Förvaltningsgemensamt	356	502	-146
Nämnd	255	162	93
Ankomstboende	1 281	1 281	0
<i>Anslagsfinansierade verksamheter</i>			
Flyktingmottagande	4 968	4 288	680
Arbetsmarknadsåtgärder	11 135	10 532	603
Rådet för funktionshinder	748	449	299
Verksamheter	3 855	4 138	-283
<b>Summa</b>	<b>22 598</b>	<b>21 352</b>	<b>1 246</b>
<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>1 246</b>

Analys av periodens resultat och prognos

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)

## Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2015, januari-december
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi			
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)
<b>Intäkter</b>	<b>36 261</b>	<b>36 261</b>	<b>43 359</b>
varav kommunbidrag	25 381	25 381	26 047
varav statsbidrag	6 914	6 914	8 696
varav försäljning skolplatser	3 251	3 251	7 705
varav övriga intäkter	715	715	911
<b>Kostnader</b>	<b>36 261</b>	<b>36 261</b>	<b>43 327</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)			
	Utfall intäkt period (ack.)	Utfall kostnad period (ack.)	Differens (ack)
<b>Övergripande beställare</b>			
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	666	1 018	-352
<b>Anslagsfinansierade verksamheter</b>			
Grundläggande kurser (vht 470)	2 791	3 819	-1 028
Gymnasiala kurser (vht 47211)	8 365	5 944	2 421
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	14 370	18 687	-4 317
Yrkehögskoleutbildningar (vht 475)	3 378	2 909	469
Särvux (vht 474)	256	118	138
Lärling (vht 47280)	3 698	3 069	629
SFI (vht 4762, 4768)	9 448	7 644	1 804
Uppdragsutbildning (vht 478)	387	119	268
<b>Summa Beställare</b>	<b>43 359</b>	<b>43 327</b>	<b>32</b>

<b>TOTALT Nettoresultat</b>			<b>32</b>
-----------------------------	--	--	-----------

Analys av periodens resultat och prognos

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 2016-02-18  
Tid 18:30 – 20:00  
Plats Tyresö gymnasium

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2016-02-22 kl. 15:00

Paragrafer 1 - 10

Sekreterare   
Frida Ryholt

Ordförande   
Anna Steele



Justerande    
Anna Steele Kristjan Vaigur

**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Sammanträdesdatum 2016-02-18  
Datum då anslaget sätts upp 2016-02-23  
Datum då anslaget tas ned 2015-03-16  
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift   
Frida Ryholt

 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

## Närvarolista

### Beslutande

Anna Steele (L)  
Peter Odelvall (M)  
Kristjan Vaigur (S)  
Bo Jakobsen (M)  
Helen Dwyer (C)  
Emil Kennerberg (KD)  
Selma Harki (S)  
Agneta Hallbeck (S)  
Luis Arias Vera (MP)

### Ersättare

Kaj Runelund (M)

### Frånvarande

Helena Rustas (S)  
Ulrika Roselius (M)  
Mats Larsson (L)  
Anders Olsson (C)  
Lukas Englund (KD)  
David Westius (S)  
Ingmar Jansson (MP)  
Ulla Hoffmann (V)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande