

Nämnd: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Utvecklingsförvaltningen	Perioden jan-april			Helår Kommun- bidrag	Årsprognos		Förändring prognos mars
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Avvikelse		Netto- kostnad	Avvikelse	
	86,4	-85,3	1,1	259,1	-261,8	-2,7	2,3
Gymnasium	73,4	-74,6	-1,2	220,2	-225,9	-5,7	-0,7
varav beställare	73,4	-72,5	0,9	220,2	-220,2	0,0	0,0
varav utförare	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-5,7	-5,7	-0,7
Arbetscentrum	3,7	-4,4	-0,7	11,2	-11,2	0,0	0,0
Vuxenutbildning	9,2	-6,3	2,9	27,7	-24,7	3,0	3,0

Gymnasieskola

Beställarsidan: Förvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på 1 mkr. På helår prognostiseras ingen avvikelse.

Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 2,7 mkr för perioden. Vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat vt 2018. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens lokalkostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Årsprognosen är minst ett underskott på 5,6 mkr.

Ekonomiska risker inom nämnden 2018

Område/verksamhet	Ekonomisk risk mnkr + -	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa Risker			
Tyresö gymnasium redovisar ytterligare underskott	-3,6	Hög	Tyresö gymnasium har i sin budget beräknat antal elever hösten ska uppgå till 525 st. Gymnasiesökning är fortfarande väldigt osäkert. I de fall gymnasiet får färre elever än budgeterat ökar underskottet ytterligare!

Arbetscentrum

Enhetsens helårsprognos är lika med budget. För perioden redovisar enheten högre kostnader för flyktningsmottagning än budgeterat. Framför högre hyreskostnader.

Vuxenutbildning

Periodens intäkter inom framförallt SFX har ökat mer än förväntat. Tidigare prognoser har visat att elevantalet inom SFX faller konstant från januari till juni. Under våren 2018 har fler elever än tidigare stannat kvar i utbildningen vilket förklarar intäktsökningen. Efter juli 2018 kommer C3L inte längre erhålla statsbidrag för YH eftersom skolan inte har någon YH-utbildning från hösten. C3L kommer dock att söka nya YH-utbildningar med kursstart hösten 2019. Etableringsersättningen används till att täcka upp för kostnader för lärartjänster inom SFI. Kostnaden för lärartjänster inom SFI ökar konstant. Under sommaren 2018 kommer C3L anställa tre lärarvikarier för undervisning av nyanlända under sommaren. Delar av statsbidraget kommer sannolik betalas tillbaka. Dels för att C3L inte har etablerat det samarbete som krävs inom kommunen med annan förvaltning och dels för att kravet på medfinansiering ökade. Helårsprognos är ett överskott på 3 mkr. Efter terminsslut kan än säkrare prognos presenteras.