

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	apr-10	apr-10	apr-10	2010	2010	2010
Kostnader	91 790	89 527	2 263	276 061	277 361	-1 300
Intäkter	18 905	19 685	780	56 716	57 716	1 000
Netto	72 885	69 842	3 043	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 perioden på lägre kostnader för elever i andra kommunala skolor än budgeterat.

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 yrkes- samt verksamhetsutbildning för HT.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	apr-10	apr-10	apr-10	2010	2010	2010
Kostnader	7 739	6 625	1 114	23 908	23 908	0
Intäkter	4 079	3 759	-320	12 237	12 237	0
Netto	3 660	2 866	794	11 671	11 671	0

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	apr-10	apr-10	apr-10	2010	2010	2010
Kostnader	70 853	69 653	1 200	212 560	212 860	-300
Intäkter	10 965	10 995	30	32 895	32 895	0
Netto	59 888	58 658	1 230	179 665	179 965	-300

C3L	Budget apr-10	Utfall apr-10	Diff apr-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	13 198	13 249	-51	39 593	40 593	-1 000
Intäkter	3 861	4 931	1 070	11 584	12 584	1 000
Netto	9 336	8 318	1 018	28 009	28 009	0

Gymnasieanslag	Budget apr-10	Utfall apr-10	Diff apr-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	70 853	69 653	1 200	212 560	212 860	-300
Intäkter	10 965	10 995	30	32 895	32 895	0
Netto	59 888	58 658	1 230	179 665	179 965	-300

Varav Resultatenhet	Budget apr-10	Utfall apr-10	Diff apr-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	27 373	26 812	561	82 120	82 120	0
Intäkter	27 373	26 858	-515	82 120	82 120	0
Netto	0	-46	46	0	0	0

Varav Sär gymnasium	Budget apr-10	Utfall apr-10	Diff apr-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	4 697	4 474	223	14 092	14 392	-300
Intäkter	1 260	1 239	-21	3 780	3 780	0
Netto	3 437	3 235	202	10 312	10 612	-300