

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	aug-10	aug-10	aug-10	2010	2010	2010
Kostnader	184 771	183 089	1 683	277 561	278 161	-600
Intäkter	37 811	38 401	590	56 716	57 316	600
Netto	146 960	144 688	2 273	220 845	220 845	0

Kommentar till periodutfall:

Arbetscentrum har lägre kostnader och intäkter jämfört med budget till följd av färre arbetsmarknadsåtgärder än avtalat.

Intäktsöverskottet på C3L beror främst på en större andel statsbidrag samt en ökad försäljning av utbildningsplatser inom främst yrkesförläro-utbildningen. För gymnasieanslaget beror överskottet främst på elevjusteringen för Tyresö gymnasium.

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 för C3L. Resultatenheten Tyresö gymnasium kommer under hösten att få färre elever än budgeterat. Totalt handlar det om ca 3 mnkr för 2010. Volym Anpassning har vidtagits men beräknas få en begränsad effekt för innevarande år.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Arbetet med att anpassa verksamheten på Tyresö gymnasium pågår med anledning av det minskade elevunderlaget. Resultatenheten kommer troligtvis att behöva ta i anspråk del av det under tidigare år inarbetade överskottet.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Gymnasieskolan har fått 1,5 mnkr i extra anslag varav 1 mnkr avser teknikutveckling för gymnasieskolan samt 0,5 mnkr för tillfällig satsning på asylklassen.

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	aug-10	aug-10	aug-10	2010	2010	2010
Kostnader	16 169	15 286	883	23 908	23 908	0
Intäkter	8 158	7 665	-493	12 237	12 237	0
Netto	8 011	7 621	390	11 671	11 671	0

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	aug-10	aug-10	aug-10	2010	2010	2010
Kostnader	142 207	140 779	1 427	214 060	213 660	400
Intäkter	21 930	21 126	-804	32 895	32 495	-400
Netto	120 277	119 653	624	181 165	181 165	0

C3L	Budget aug-10	Utfall aug-10	Diff aug-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	26 395	27 023	-628	39 593	40 593	-1 000
Intäkter	7 723	9 609	1 886	11 584	12 584	1 000
Netto	18 673	17 414	1 259	28 009	28 009	0

Gymnasieanslag	Budget aug-10	Utfall aug-10	Diff aug-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	142 207	140 779	1 427	214 060	213 660	400
Intäkter	21 930	21 126	-804	32 895	32 495	-400
Netto	120 277	119 653	624	181 165	181 165	0

Varav Resultatenhet	Budget aug-10	Utfall aug-10	Diff aug-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	54 747	53 532	1 215	82 120	79 720	2 400
Intäkter	54 747	53 173	-1 574	82 120	78 720	-3 400
Netto	0	358	-358	0	1 000	-1 000

Varav Sär gymnasium	Budget aug-10	Utfall aug-10	Diff aug-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	9 395	8 938	457	14 092	14 092	0
Intäkter	2 520	2 169	-351	3 780	3 780	0
Netto	6 875	6 768	106	10 312	10 312	0