

## GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-10	sep-10	sep-10	2010	2010	2010
Kostnader	207 968	206 730	1 238	277 561	278 794	-1 233
Intäkter	42 537	44 860	2 323	56 716	59 249	2 533
Netto	165 431	161 871	3 560	220 845	219 545	1 300

### 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 yrkesförarutbildningen. Resultatet för gymnasieanslaget beror på lägre kostnader för särgymnasiet avseende köp av plats i annan kommun.

### Kommentar till årsprognos:

Kostnader och intäkter för arbetsmarknadsåtgärder ligger på en lägre nivå än budgeterat. Under våren startade den finansiella samordningen genom det nystartade Samordningsförbundet Östra Södertörn. Nu förväntas fler köp av arbetsförmågebedömningar ske från arbetsförmedlingen och försäkringskassan under kommande år. De ekonomiska konsekvenserna av detta är idag svåra att bedöma.

Vuxenutbildningen ser en fortsatt hög efterfrågan på gymnasiala yrkesutbildningar vilket kommer att leda till såväl högre kostnader som högre intäkter för C3L. Resultatenheten Tyresö gymnasium kommer under hösten att få färre elever än budgeterat. Totalt handlar det om ca 3 mnkr för 2010. Volymanpassning 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
	sep-10	sep-10	sep-10	2010	2010	2010
Kostnader	18 104	17 014	1 089	23 908	23 608	300
Intäkter	9 178	8 899	-279	12 237	12 237	0
Netto	8 926	8 115	810	11 671	11 371	300

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	sep-10	sep-10	sep-10	2010	2010	2010
Kostnader	160 170	159 715	455	214 060	213 860	200
Intäkter	24 671	25 013	342	32 895	33 095	200
Netto	135 499	134 703	796	181 165	180 765	400

C3L	Budget sep-10	Utfall sep-10	Diff sep-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	29 695	30 001	-306	39 593	41 326	-1 733
Intäkter	8 688	10 948	2 260	11 584	13 917	2 333
Netto	21 007	19 053	1 954	28 009	27 409	600

Gymnasieanslag	Budget sep-10	Utfall sep-10	Diff sep-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	160 170	159 715	455	214 060	213 860	200
Intäkter	24 671	25 013	342	32 895	33 095	200
Netto	135 499	134 703	796	181 165	180 765	400

Varav Resultatenhet	Budget sep-10	Utfall sep-10	Diff sep-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	61 590	60 227	1 363	82 120	79 720	2 400
Intäkter	61 590	59 881	-1 710	82 120	78 720	-3 400
Netto	0	346	-346	0	1 000	-1 000

Varav Sär gymnasium	Budget sep-10	Utfall sep-10	Diff sep-10	Budget 2010	Prognos 2010	Diff 2010
Kostnader	10 569	10 040	529	14 092	14 092	0
Intäkter	2 835	2 786	-49	3 780	3 780	0
Netto	7 734	7 254	480	10 312	10 312	0