

2017-01-31

Kompetensnämnden

Dnr Kon 2017/30

Hantering av 2016 års ekonomiska resultat för Kompetensnämnden**Förslag till beslut**

Kompetensförvaltningens förslag:

1. Nämnden begär hos kommunstyrelsen att få överföra 16 653 tkr av 2016 års resultat till det egna kapitalet.

Ärendet i korthet

De nämnder som önskar föra med sig överskott eller inte föra med sig underskott ska begära detta hos kommunstyrelsen. Kansliet föreslår att 16 653 tkr ombudgeteras till 2016.

Handlingar

- 1 Förvaltningens skrivelse 2017-01-31
- 2 Bilaga 1, 2017-01-31

Bakgrund

Enligt kommunstyrelsens ekonomistyrregler gäller som huvudprincip att alla över- och underskott tas med till kommande år. De nämnder som önskar föra med sig överskott eller inte föra med sig underskott ska begära detta hos kommunstyrelsen. Över- och underskott summeras till ett nettobelopp på nämnd/förvaltningsnivå. Hänsyn tas till om produktionsmålen är uppfyllda.

Analys*Gymnasieutbildning*

Gymnasieutbildningen har ett underskott i bokslutet om 2 129 tkr. Gymnasieutbildningen har haft fler elever än budgeterat och gymnasiesärskolan har haft färre elever än budgeterat. Enligt beräkningen nedan ska 13 909 tkr kompenseras förvaltningen för gymnasieutbildning.



Gymnasieutbildning	Antal elever			
Järfällaelever	Budget	Bokslut	Avvik	Tkr
Järfälla gymnasieskolor	748	782	34	3 174
Annan kommun	916	1020	104	9 709
Fristående gymnasieskolor	811	822	11	1 027
Summa	2 475	2 624	149	13 909
Gymnasiesärskola	Antal elever			
Järfällaelever	Budget	Bokslut	Avvik	Tkr
Järfälla gymnasieskolor	10	8	-2	-951
Annan kommun	9,5	11	1,5	713
Fristående gymnasieskolor	26	21	-5	-2 376
Summa	45,5	40	-5,5	-2 614
Summa totalt gymnasieutbildning				11 296

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen har ett överskott om 8 239 tkr. Vuxenutbildning bör kompenseras förvaltningen med 256 tkr.

Vuxenutbildning antal helstudieplatser	Budget	Utfall 2016	Avvikelse	Tkr
Grundläggande vuxenutbildning	190	189	-1	-39
Svenska f. invandrare (exkl flykting)	553	583	30	1 027
Särskild utbildning för vuxna	60	41	-19	-732
Summa				256

Sammanfattning av förslag till ombudgetering

Volym gymnasieutbildning	11 296
Volym vuxenutbildning	256
Summa	11 552
Resultat i bokslut	5 101
Resultat efter volymjustering	16 653

Nämnden har sedan tidigare ett negativt eget kapital om 55 262 tkr.

Annika Ramsell
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

Karin Mannström
Förvaltningsekonom

Expedieras Ks Jolo Larsson

BEGÄRAN OM DISPONERING AV 2016 ÅRS RESULTAT

Bilaga 1
Driftbudget

Nämnd / förvaltning: **Kompetensnämnden**

Verksamhet Kod, text	Beräknad avvikelse i bokslut 2016, tkr	Förslag till förändring av det egna kapitalet	Eget kapital 2015-12-31	Nytt eget kapital efter disposition av 2016 års resultat
Kompetensnämnden totalt	5 101	16 653	-55 262	-38 609
Summa	5 101	16 653	-55 262	-38 609

Kompetensförvaltningen

Ledning och verksamhetsstöd
Karin Mannström, Förvaltningsekonom
Telefon: 08 - 580 288 05 (direkt) 070 – 002 73 41 (mobil)
Fax: 08 - 580 172 64

Besöksadress: Vasaplatsen 11
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: kompetensnämnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082