



2016-02-10

Kompetensnämnden

Dnr Kon 2016/28

**Hantering av 2015 års ekonomiska resultat för Kompetensnämnden****Förslag till beslut**

Kompetensförvaltningens förslag:

1. Nämnden begär hos kommunstyrelsen att få överföra -12 477 tkr av 2015 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 -12 477 tkr ombudgeteras till 2015.

**Handlingar**

- 1 Förvaltningens skrivelse 2016-02-10
- 2 Bilaga 1, 2016-02-10

**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 12 727 tkr. Gymnasieutbildningen har haft fler elever än budgeterat och gymnasiesärskolan har haft färre elever än budgeterat. Enligt beräkningen nedan ska 139 tkr kompenseras förvaltningen för gymnasieutbildning.

**Sammanställning**

Gymnasieutbildning	Antal elever			pris/ elev kr	Totalt tkr
	Budget	Bokslut	Avvik		
Järfällaelever					
Järfälla gymnasieskolor	940	773	-167	90 403	-15 097
Annan kommun	885	930	45	90 403	4 068
Fristående gymnasieskolor	667	806	139	90 403	12 566
<b>Summa</b>	<b>2 492</b>	<b>2 509</b>	<b>17</b>		<b>1 537</b>

Gymnasiesärskola	Antal elever			pris/ elev kr	Totalt tkr
	Budget	Bokslut	Avvik		
Järfällaelever					
Järfälla gymnasieskolor	9	7	-2	465 934	-932
Annan kommun	10	9,5	-0,5	465 934	-233
Fristående gymnasieskolor	26,5	26	-0,5	465 934	-233
<b>Summa</b>	<b>45,5</b>	<b>42,5</b>	<b>-3</b>		<b>-1 398</b>

**Summa 139**

*Vuxenutbildning*

Vuxenutbildningen har ett underskott om 1 531 tkr. Sfi har fler elever än budgeterat och grundläggande vuxenutbildning har färre elever än budgeterat. 1 644 tkr för vuxenutbildning bör därför kompenseras förvaltningen.

Vuxenutbildning antal helstudieplatser	Budget	Bokslut Helår	Avvikelse	Pris per plats kr	Totalt tkr
Grundläggande	190	162	-28,3	38 784	-1 098
Svenska f. invandrare exkl flykting	553	659	106	33 300	3 539
Särvux (avser antal elever)	60	40	-20	39 867	-797

**Summa 1 644**

**Sammanfattning av förslag till ombudgetering**

Volym gymnasieutbildning	139
Volym vuxenutbildning	1 644
<b>Summa</b>	<b>1 783</b>
Resultat i bokslut	-14 260
<b>Resultat efter volymjustering</b>	<b>-12 477</b>



Nämnden har sedan tidigare ett negativt eget kapital om 42 785 tkr.

Annika Ramsell  
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

Kirsti Jolma  
Programchef

Karin Mannström'  
Förvaltningsekonom

**Expedieras** Ks Jolo Larsson

# BEGÄRAN OM DISPONERING AV 2015 ÅRS RESULTAT

Bilaga 1  
Driftbudget

Nämnd / förvaltning: **Kompetensnämnden**

<b>Verksamhet Kod, text</b>	<b>Beräknad avvikelse i bokslut 2015, tkr</b>	<b>Förslag till förändring av det egna kapitalet</b>	<b>Eget kapital 2014-12-31</b>	<b>Nytt eget kapital efter disposition av 2015 års resultat</b>
<b>Kompetensnämnden totalt</b>	-14 260	-12 477	-42 785	-55 262
<b>Summa</b>	-14 260	-12 477	-42 785	-55 262

---

## Kompetensförvaltningen

Kansliet  
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