



2019-04-09

Kompetensnämnden

Dnr Kon 2019/50

**Månadsuppföljning per februari med årsprognos  
Kompetensförvaltningen****Förslag till beslut**

Kompetensförvaltningens förslag till kompetensnämnden:

1. Rapporten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

**Ärendet i korthet**

Månadsuppföljning för februari månad redovisar ett underskott om 4 058 tkr. Årsprognosen redovisar ett underskott om -2 384 tkr. Underskottet består främst av högre volymer än de budgeterade för gymnasieskolans ram.

**Handlingar**

1. Kompetensförvaltningens skrivelse 2019-04-09

**Bakgrund**

Månadsuppföljningar sker enligt fastställt årskalendarium i februari, mars, september och oktober. Nämnderna lämnar in uppgifter om ekonomiskt utfall med årsprognos samt volymutveckling och dessa utgör grunden för kommunens totala årsprognos.

**Nämndens resultat och prognos, samt redovisning av volymer****Ekonomiskt resultat**

<b>Tkr</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Bokslut 18-02-28</b>	<b>Aktuell prognos helår</b>	<b>Budget- avvikelse</b>	<b>Utfall 2018</b>
Kommunbidrag	409 168	68 195	409 168	0	394 468
Externa intäkter	208 063	33 304	210 745	2 683	202 135
Interna intäkter	148 715	24 293	148 021	-693	151 474
<b>Summa Intäkter</b>	<b>765 945</b>	<b>125 792</b>	<b>767 935</b>	<b>1 989</b>	<b>748 078</b>
Personal	-303 845	-48 938	-299 154	4 691	-292 791
Köp av verksamhet	-384 397	-67 248	-395 250	-10 853	-378 378
Lokaler	-33 194	-5 560	-33 171	23	-32 958
Kapitaltjänstkostnader	-1 067	-164	-1 053	14	-1 418
Övrigt	-43 442	-7939	-41 690	1752,1	-51 339
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-765 945</b>	<b>-129 849</b>	<b>-770 319</b>	<b>-4 374</b>	<b>-756 884</b>
<b>Resultaträkning</b>	<b>0</b>	<b>-4 058</b>	<b>-2 384</b>	<b>-2 384</b>	<b>-8 807</b>



Kompetensförvaltningen har ett underskott om -4 058 tkr för perioden. För året beräknas förvaltningen att göra ett underskott om -2 384 tkr.

Gymnasieskoleanslaget beräknas ha ett underskott om -10 350 tkr, som består av en större volym än budgeterad om (genomsnitt helår) 53 elever, 5 156 tkr, samt högre kostnad för särskilt stöd om 3 100 tkr och skolskjuts om 300 tkr. Gymnasiesärskola anslaget beräknas ha ett underskott om 1 070 tkr, som består av en fler gymnasiesärskoleelev än budgeterat och att kostnaden för skolskjuts beräknas kosta 400 tkr mer än budget.

Vuxenutbildning kommer att ha ett överskott om 5 962 tkr vid årets slut, eftersom verksamheten kommer att finansieras till stor del av statsbidrag för yrkesvux. Även intäkten för SFI finansieras i hög grad av statsbidrag från Migrationsverket. Särskild utbildning för vuxna avviker med 23 elever från budgeterad volym.

Järfälla Lärcentrum beräknar en ekonomi i balans.

Järfälla gymnasium beräknar en ekonomi i balans.

KomTek beräknar en ekonomi i balans.

Arbetsmarknadsenheten beräknar ett överskott om 1 596 tkr. Det är tjänster som inte hunnit tillsättas under första halvåret.

**Verksamhet**

Tkr

**Kompetensförvaltningen Tkr**

Utfall Jan - Feb 2019

Prognos februari

**Kompetensnämnden**

1000 - Nämnd och styrelseverksamhet

3,6

89,5

**Summa Kompetensnämnden****3,6****89,5****Ledning och verksamhetsstöd**

130 - Övrig politisk verksamhet

1,8

-0,3

4900 - Ledning och verksamhetsstöd

270,3

1 204,4

4901 - Ledning och verksamhetsstöd

396,8

141,4

**Summa Ledning och verksamhetsstöd****668,9****1 345,5****Gymnasieskola**

450 - Gymnasieskola

-2 790,6

-10 358,8

453 - Gymnasiesärskola

-1 744,4

-1 069,5

478 - Aktivitetsansvar

9,7

42,7

**Summa Gymnasieskola****-4 525,3****-11 385,6****Järfälla Gymnasium**

450 - Gymnasieskola

-1 429,0

9,2

453 - Gymnasiesärskola

317,2

0,6

**Summa Järfälla gymnasium****-1 111,8****9,8****Komtek**

450 - Gymnasieskola

271,8

-1,4

**Summa Komtek****271,8****-1,4****Vuxenutbildning**

470 - Grundläggande vuxenutbildning

319,4

-15,9

472 - Gymnasial vuxenutbildning

427,3

5 135,8

474 - Särvox

136,6

921,7

476 - Svenska för invandrare (SFI)

-1 993,2

-80,2

478 - YH

8,3

0,9

**Summa Vuxenutbildning****-1 101,6****5 962,3****Järfälla Lärcentrum**

470 - Grundläggande vuxenutbildning

-256,5

-7,4

472 - Gymnasial vuxenutbildning och

-104,3

-311,8

474 - Särvox

-43,3

-194,3

476 - Svenska för invandrare (SFI)

240,5

514,6

**Summa Järfälla Lärcentrum****-163,6****1,1****Arbetsmarknad**

6100 - Arbetsmarknadsenheten AME

-241,0

656,4

6101 - Arbetsmarknadsinsatser vht

-68,5

-4,3

6102 - Arbetsmarknadsinsatser OSA

418,8

876,4

6103 - Arbetsmarknadsinsatser Valfärd

621,8

0,5

6104 - Sommarjobb

1 138,7

61,6

6105 - Unga vuxna på gång

32,4

5,4

**Summa Arbetsmarknad****1 902,2****1 596,0****Summa Kompetensförvaltningen****-4 057,6****-2 382,8**



## Volymer

Volymer	Budget 2019	Prognos 19-02-28	Prognos avvikelse	Tkr
<b>Gymnasieskola - antal elever</b>				
<i>Antal elever</i>				
Järfälla gymnasieskolor	665	704	39	3 842
Annan kommun	1 247	1256	9	859
Fristående gymnasieskolor	1098	1103	5	455
<b>Summa</b>	<b>3 010</b>	<b>3 063</b>	<b>53</b>	<b>5 156</b>
<b>Gymnasiesärskola</b>				
<i>Antal elever</i>				
Järfälla gymnasieskolor	6	7	1	501
Annan kommun	15	16	1	501
Fristående gymnasieskolor	19	18	-1	-501
<b>Summa</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>501</b>
<b>Summa totalt gymnasieutbildning</b>				<b>5 657</b>
Volymer	Budget 2019	Prognos 19-02-28	Avvikelse	Tkr
<b>Vuxenutbildning</b>				
<i>antal helstudieplatser</i>				
Grundläggande vuxenutbildning	190	190	0	15
Gymnasial vuxenutbildning	380	456	76	
Svenska f. invandrare (exkl flykting)	553	555	2	81
Svenska f. invandrare finansierad av Migrations		284	284	
Särskild utbildning för vuxna	60	37	-23	-920
<b>Summa totalt vuxenutbildning</b>				<b>-824</b>

Carina Karlsson  
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

Karin Mannström  
Förvaltningsekonom

**Skickas till:**  
Kommunstyrelsen