



# Förslag till detaljbudget 2017

Kompetensförvaltningen

Bilaga 1

**INNEHÅLL**

SAMMANFATTNING .....	2
1. KOMPETENSFÖRVALTNINGEN .....	3
1.1. BUDGET 2017 .....	3
1.2. Driftbudget egna verksamheter .....	4
1.3. Investeringsbudget .....	4
1.4. Uppdrag från kommunfullmäktige .....	4
1.5. Internkontrollplanen .....	4
2. NÄMNDEN .....	5
2.1. Budgetkommentar .....	5
3. LEDNING OCH VERKSAMHETSSTÖD .....	5
3.1. Budgetkommentar .....	5
4. VUXENUTBILDNING .....	6
4.1. Budgetkommentar .....	6
5. JÄRFÄLLA LÄRCENTRUM .....	7
5.1. Budgetkommentar .....	7
6. GYMNASIEUTBILDNING .....	8
6.1. Budgetkommentar .....	8
7. JÄRFÄLLA GYMNASIUM .....	9
7.1. Budgetkommentar .....	9
8. KOMTEK .....	10
8.1. Budgetkommentar .....	10
9. ARBETSMARKNAD .....	11
9.1. Budgetkommentar .....	11



## **SAMMANFATTNING**

Kompetensnämnden fattade beslut om förslag till tvåårsbudget 2016-2017 på nämndsammanträdet 2015-06-03. Budgetförslaget innefattade driftbudget inom de preliminära ramar och i ärendet ingick också förslag till investeringsbudget, mål, konkurrensplan, plan för uppföljning, åtaganden och internkontrollplan. Kommunstyrelsen fastställde Mål och budget 2016-2017, 2015-11-02 (§ 157).



## 1. KOMPETENSFÖRVALTNINGEN

### 1.1. BUDGET 2017

Tkr	Budget 2017	2016
Kommunbidrag	367 762	348 312
Externa intäkter	132 045	85 363
Interna intäkter	33 839	133 078
<b>Summa Intäkter</b>	<b>533 646</b>	<b>566 753</b>
Kostnader för personal	-247 456	-175 504
Entreprenader	-215 278	-210 773
Kapitaltjänstkostnader	-1 586	-1 417
Övriga kostnader	-69 326	-179 059
<b>Summa kostnader</b>	<b>-533 646</b>	<b>-566 753</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Med utgångspunkt från den fastställda tvåårsbudgeten har kommunfullmäktige fattat beslut om revideringar av budget 2017.

#### Förändring av driftbudget 2017 (tkr)

<b>Kommunbidrag 2016</b>	<b>348 312</b>
<b>Feriepraktik</b>	1 900
<b>Volym gymnasieskola +161 elever</b>	15 000
<b>Volym gymnasiesärskola -8 elever</b>	-3 600
<b>Uppräkning av priser introduktionsprogram</b>	1 200
<b>Uppräkning elevpeng 1,8 %</b>	4 950
<b>Kommunbidrag 2017</b>	<b>367 762</b>

Efter revidering av budget som fastställdes 2016-10-17 (§ 120) ökades feriepraktik budgeten med 1 900 tkr. Gymnasieskolan fick ökad ram med 15 000 tkr (161 elever) och gymnasiesärskolan fick en minskning av ramen med -3 600 tkr (8 elever). För uppräkning av priser för introduktionsprogram och gymnasiesärskola fick nämnden en utökad ram om 1 200 tkr. Den gemensamma gymnasierregionen föreslog en uppräkning med 1,8 % och nämndens budgetram beslutades att öka med 4 950 tkr. I sammanställningen ovan ingår också de egna verksamheterna.



## 1.2. Driftbudget egna verksamheter

tkr Verksamhet	Budget 2017	
	Kostnader	Intäkter
Verksamhetsstöd	3 900	3 900
Järfälla lärcentrum	41 914	41 914
Järfälla gymnasium	150 571	150 571
KomTek	3 034	3 034
<b>Summa förvaltningen:</b>	<b>199 419</b>	<b>199 419</b>

## 1.3. Investeringsbudget

tkr Verksamhet	Projekt	Budget 2016		
		Utgift	Inkomst	Netto
Järfälla lärcentrum	94 010	200	0	200
Järfälla gymnasium	94 007	600	0	200
KomTek	94 011	50	0	50
<b>Summa förvaltningen:</b>		<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Järfälla lärcentrum behöver investera i smartboards och möbler för de nya lokalerna i H-huset. Järfälla gymnasium har behov av att investera i maskinell utrustning på yrkesprogrammen, möbler i offentlig miljö och smartboards till klassrum.

## 1.4. Uppdrag från kommunfullmäktige

I fullmäktiges budget för 2016 – 2017 fanns uppdrag till samtliga nämnder att genomföra barnkonsekvensanalyser i beredning av samtliga beslut, att anlita ”välfärdsjobbare” och feriepraktikanter.

Till budget 2017 har några uppdrag tillkommit. Samtliga nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att senast i februari 2017 besluta om internbudget inom ramen för kommunfullmäktiges beslut. Nämnderna ska säkerställa en effektiv verksamhet med god kvalitet i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning. Kompetensnämnden har också fått i uppdrag att utvidga verksamheten med trygghetsvärdarna på ett sådant sätt att de finns tillgängliga i alla kommundelar och under helger.

Det övergripande ansvaret för integrationsfrågor överförs till kommunstyrelsen.

## 1.5. Internkontrollplanen

Internkontrollplanen togs i samband med mål och budget 2016-17, där delar som inte granskas under 2016 kommer att granskas under 2017.



## 2. NÄMNDEN

Tkr	Budget 2017	2016
Kommunbidrag	845	845
Externa intäkter	0	
Interna intäkter	0	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>845</b>	<b>845</b>
Kostnader för personal	-800	-800
Entreprenader	0	0
Kapitaltjänstkostnader	0	0
Övriga kostnader	-45	-45
<b>Summa kostnader</b>	<b>-845</b>	<b>-845</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2.1. Budgetkommentar

Inga förändringar av budget för nämnden.

## 3. LEDNING OCH VERKSAMHETSSTÖD

Tkr	Budget 2017	2016
Kommunbidrag	5 843	6 376
Externa intäkter	0	0
Interna intäkter	3 900	4 245
<b>Summa Intäkter</b>	<b>9 743</b>	<b>10 621</b>
Kostnader för personal	-7 633	-8 702
Entreprenader	0	0
Kapitaltjänstkostnader	0	0
Övriga kostnader	-2 110	-1 919
<b>Summa kostnader</b>	<b>-9 743</b>	<b>-10 621</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.1. Budgetkommentar

Under Ledning och verksamhetsstöd finns förvaltningschef, nämndsekreterare, utredare, aktivitetsansvarig, ekonomistöd, personalstöd, ansvarig för gymnasieantagningen och projektledare för Bas Barkarby.

**Annika Ramsell**

Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör



#### 4. VUXENUTBILDNING

Tkr	Budget 2017	2016
Kommunbidrag	49 379	49 379
Externa intäkter	18 692	8 880
Interna intäkter	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>68 071</b>	<b>58 259</b>
Kostnader för personal	-4 174	-3 835
Entreprenader	-23 593	-20 592
Kapitaltjänstkostnader	-46	0
Övriga kostnader	-40 258	-33 832
<b>Summa kostnader</b>	<b>-68 071</b>	<b>-58 259</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 4.1. Budgetkommentar

Enligt Prop. 2016/17:1 utgiftområde 16, beräknas gymnasial vuxenutbildning att tilldelas ungefär 8 000 tkr i statliga bidrag för 2017. Förvaltningen har beräknat utifrån dagens tilldelning av SFI och budgeterat för 6 000 tkr i intäkter från migrationsverket. Eftersom Järfälla Lärcentrum har lagt en budget med en ökning av årsstudieplatser, vilket är en differens mot rambudget för SFI om 3 972 tkr, som läggs som en extern intäkt för att balansera mot Järfälla Lärcentrums budget.



## 5. JÄRFÄLLA LÄRCENTRUM

Tkr	Budget 2017	2016
Kommunbidrag	0	0
Externa intäkter	3 579	3 654
Interna intäkter	38 335	33 776
<b>Summa Intäkter</b>	<b>41 914</b>	<b>37 430</b>
Kostnader för personal	-33 395	-29 388
Entreprenader	0	0
Kapitaltjänstkostnader	0	0
Övriga kostnader	-8 519	-8 042
<b>Summa kostnader</b>	<b>-41 914</b>	<b>-37 430</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 5.1. Budgetkommentar

Lärcentrum räknar med en ökning av antalet elever på SFI, på grundläggande - och på gymnasial vuxenutbildning under 2017. SFI kommer troligen att öka markant i och med den nya bosättningslagen. Även anhöriginvandrare och EBOs ser ut att öka. Järfälla kommuns står inför en upphandling av vuxenutbildning som kan resultera i förändringar för Järfälla Lärcentrum när det gäller volymer inom både grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning. Förändringen kan medföra elevökning och start av fler kurser.

**Patrik Marinilli**  
Enhetschef



**6. GYMNASIEUTBILDNING**

<b>Tkr</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>2016</b>
Kommunbidrag	286 119	268 036
Externa intäkter	11 422	7 462
Interna intäkter	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>297 541</b>	<b>275 498</b>
Kostnader för personal	-6 239	-5 954
Entreprenader	-191 435	-190 181
Kapitaltjänstkostnader	-46	0
Övriga kostnader	-99 821	-79 363
<b>Summa kostnader</b>	<b>-297 541</b>	<b>-275 498</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6.1. Budgetkommentar**

Gymnasieskolan fick ökad ram med 15 000 tkr (161 elever) och gymnasiesärskolan fick en minskning av ramen med -3 600 tkr (8 elever). För uppräkningspriser för introduktionsprogram och gymnasiesärskola fick nämnden en utökad ram om 1 200 tkr. Den gemensamma gymnasierregionen föreslog en uppräkningspriser med 1,8 % och nämndens budgetram beslutades att öka med 4 950 tkr.



## 7. JÄRFÄLLA GYMNASIUM

Tkr	Budget 2017	2016
Kommunbidrag	0	0
Externa intäkter	50 021	57 265
Interna intäkter	100 550	88 192
<b>Summa Intäkter</b>	<b>150 571</b>	<b>145 457</b>
Kostnader för personal	-96 236	-95 346
Entreprenader	0	0
Kapitaltjänstkostnader	-1 413	-1 382
Övriga kostnader	-52 922	-48 729
<b>Summa kostnader</b>	<b>-150 571</b>	<b>-145 457</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 7.1. Budgetkommentar

Det finns fortfarande hinder för Järfälla gymnasium att klara en ekonomi i balans i slutet av året, med god personalbemanning. Skolan brottas fortfarande med lokaler där utnyttjandegraden är låg. K- huset används i dagsläget ca 20 % av skolans andel av anläggningen, vilket innebär en kostnad om 1 400 tkr som inte utnyttjas. Aulan används några timmar varje termin och den kostar skolan 850 tkr. Skolan har också en idrottshall där de använder anläggning under vardagar och Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen resten av tiden. Skolan betalar hela kostnaden för anläggningen om 1 269 tkr och om man tittar på utnyttjandegraden är det mindre än halva tiden som skolan utnyttjar lokalen, eftersom Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen utnyttjar den på kvällar och helger. Till sist har LAM-husets kapitalkostnader ökat med 1 856 tkr sedan 2015, till följd av bland annat sanering och vattenskada. För källaren betalar skolan 2 789 tkr, som utnyttjas marginellt.

**Monika Fröberg**  
Rektor



## 8. KOMTEK

Tkr	Budget 2017	2016
Kommunbidrag	0	0
Externa intäkter	140	150
Interna intäkter	2 894	2 865
<b>Summa Intäkter</b>	<b>3 034</b>	<b>3 015</b>
Kostnader för personal	-2 374	-2 299
Entreprenader	0	0
Kapitaltjänstkostnader	-14	-13
Övriga kostnader	-646	-703
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 034</b>	<b>-3 015</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 8.1. Budgetkommentar

Uppräkningen av produktionsbidraget om 1 % täcker inte den förväntade ökningen av lönekostnaderna vilket resulterar i mindre resurser för driften.

Kursalternativ	Avgift
5 veckorskurs	250,00 kr
10 veckorskurs	500,00 kr
Engångstillfällen	100,00 kr
Lovkurser upp till	200,00 kr

För lovkurserna är avgiften från 100 kr till 200 kr och engångstillfällen är avgiften från 70 kr till 100 kr.

**Roger Viklund**  
Verksamhetsledare



## 9. ARBETSMARKNAD

Tkr	Budget 2017	2016	Feriepraktik	AME	OSA	Välfärd	Unga vuxna på gång
Kommunbidrag	25 576	23 676	13 655	6 666	4 055	0	1 200
Externa intäkter	48 191	7 952	0	870	5 970	41 351	0
Interna intäkter	28 000	4 000	0	0	0	28 000	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>101 767</b>	<b>35 628</b>	<b>13 655</b>	<b>7 536</b>	<b>10 026</b>	<b>69 351</b>	<b>1 200</b>
Kostnader för personal	-96 605	-29 180	-13 120	-4 534	-9 951	-67 801	-1 200
Entreprenader	-250	0	-250	0	0	0	0
Kapitaltjänstkostnader	-67	-22	0	-67	0	0	0
Övriga kostnader	-4 845	-6 426	-285	-2 935	-75	-1 550	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-101 767</b>	<b>-35 628</b>	<b>-13 655</b>	<b>-7 536</b>	<b>-10 026</b>	<b>-69 351</b>	<b>-1 200</b>
Årets resultat	0	0	0	0	0	0	0

### 9.1. Budgetkommentar

Under arbetsmarknad finns rehabiliterande och kompetenshöjande insatser, feriepraktik och unga vuxna på gång.

I budget för arbetsmarknad har förvaltningen budgeterat för 30 OSA anställningar, till skillnad från i dag 48 OSA. Tack vare lägre kostnader för hyror i nya lokaler i Huset saknas det 1 300 tkr, för att hålla 48 OSA inom rambudget.

Inom feriepraktikgarantin finns anledning att tro att antalet sökande sommaren 2017 kommer att vara betydligt fler eftersom uppdraget är känt. Budgeten är baserad på att det kan bli 2 000 feriepraktikanter.

**Annika Ramsell**  
Tf Enhetschef