

# Delårsrapport, april 2017

Kompetensförvaltningen



## Innehåll

SAMMANFATTNING .....	2
1. KOMPETENSNÄMNDEN .....	3
1.1. Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag .....	3
1.2. Medarbetare .....	3
2. POLITISK LEDNING .....	10
2.1. Ekonomiskt resultat .....	10
3. AVDELNINGEN FÖR LEDNINGS- OCH VERKSAMHETSSTÖD .....	10
3.1. Ekonomiskt resultat .....	10
4. VUXENUTBILDNING .....	11
4.1. Viktiga händelser .....	11
4.2. Uppföljning av mål och resultat .....	12
4.3. Medarbetare .....	13
4.4. Ekonomiskt resultat .....	13
4.5. Investeringar .....	14
4.6. Framtiden.....	15
5. JÄRFÄLLA LÄRCENTRUM .....	16
5.1. Viktiga händelser .....	16
5.2. Uppföljning av mål och resultat .....	16
5.3. Medarbetare .....	18
5.4. Ekonomiskt resultat .....	19
5.5. Investeringar .....	19
5.6. Framtiden.....	19
6. GYMNASIEUTBILDNING .....	21
6.1. Viktiga händelser .....	21
6.2. Uppföljning av mål och resultat .....	21
6.3. Medarbetare ung vägledning.....	22
6.4. Ekonomiskt resultat .....	22
6.5. Investeringar .....	22
6.6. Framtiden.....	22
7. JÄRFÄLLA GYMNASIUM.....	23
7.1. Viktiga händelser .....	23
7.2. Uppföljning av mål och resultat .....	25
7.3. Medarbetare .....	26
7.4. Ekonomiskt resultat .....	26
7.5. Investeringar .....	27
7.6. Framtiden.....	27
8. KOMTEK.....	28
8.1. Viktiga händelser .....	28
8.2. Volymer/Verksamhetsmått.....	29
8.3. Medarbetare .....	29
8.4. Ekonomiskt resultat .....	29
8.5. Investeringar .....	29
8.6. Framtiden.....	30
9. ARBETSMARKNADSENHETEN.....	31
9.1. Viktiga händelser .....	31
9.2. Uppföljning av mål och resultat .....	31
9.3. Medarbetare .....	32
9.4. Ekonomiskt resultat .....	32
9.5. Investeringar .....	33
9.6. Framtiden.....	33

## **SAMMANFATTNING**

Den första perioden av 2017 har varit en händelserik period för kompetensnämndens verksamheter. Vux Vägledning och Ung Vägledning, som tidigare var Järfälla Vägledningscentrum (JVC), flyttade tillsammans med Arbetsmarknadsenheten och delar av Järfälla Lärcentrum in i H-huset i gymnasieskolans tidigare lokaler. Namnet på de nya lokalerna blev Järfälla Kompetenscentrum, och avsikten är att det ska tillhandahålla en väg in till arbete och studier för Järfällaborna.

Invigningen av Järfälla Kompetenscentrum genomfördes under början av året, och verksamheterna har under våren utvecklat samarbete bl.a. med utbildningsinsatser för deltagare inom välfärdjobben.

Arbetsmarknadsenheten har också under perioden varit mycket lyckosamma i arbetet med den statliga satsningen av extratjänster inom välfärdjobben. Ny organisation för feriepraktiken har också kommit igång, och är idag en del i Arbetsmarknadsenhetens verksamhet.

Järfälla Gymnasium har svårigheter med sina ekonomiska förutsättningar. Enheten har fortfarande omställningskostnader för lokaler och personal. Den planerade ombyggnationen av Järfällas Gymnasiums lokaler i Jakobsberg kommer att lösa en stor del av dessa problem.

Det är tråkigt att konstatera att måluppfyllnaden på Järfälla Gymnasium har sjunkit. En förklaring kan vara att den nya skolan endast hade funnits i drygt ett halvår då mätningen gjordes. Det är dock viktigt att den bristande måluppfyllanden följs upp och åtgärdas. Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören har i samråd med rektor bestämt att förvaltningens dialogmöte i maj kommer att fokusera på uppföljning av målen, skolinspektionens rapport och likabehandlingsplanen med elever, personal och ledning. Skolan kommer också under hösten att göra en ny enkätundersökning, som ger en möjlighet att stämma av hur uppfyllnaden av målen utvecklats efter våren.

Kompetensnämnden tog beslut på nämndens sammanträde i februari, att den grundläggande kommunala vuxenutbildningen och SFI ska bedrivas i kommunal regi och den gymnasiala vuxenutbildningen ska upphandlas. Det nya beslutet ska träd i kraft fr.o.m. 1 juli 2017.

Processen med upphandling av den gymnasiala vuxenutbildningen är igång, men kommer inte att vara klar förrän tidigast vid årsskiftet. Avtal med tidigare utbildningsanordnare är tillfälligt förlängda och Järfälla Lärcentrum kommer också att bedriva fler gymnasiala kurser i sin verksamhet för att tillgodose kursutbudet.

Det ekonomiska resultatet t.o.m. april är 3,9 mnkr. Prognosen för året är ett underskott på 12,9 mnkr. Underskottet beror på kostnader för ökade volymer inom gymnasieutbildningen samt ett prognostiserat underskott för Järfälla Gymnasium, beroende på kostnader för lokaler som verksamheten inte behöver.

**Annika Ramsell**

Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör



## 1. KOMPETENSNÄMNDEN

**Ordförande:** Christian Bengtzelius (S)

**Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör:** Annika Ramsell

**Verksamhetsområde:** Kompetensnämnden ansvarar för arbetsmarknad, gymnasieutbildning och vuxenutbildning.

### 1.1. Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag

Uppdrag:	Status:	Kommentar:
Välfärdsjobb	<i>Pågående</i>	I dagsläget har kompetensförvaltningen anlitat välfärdsjobbare inom gymnasieskolan och även tillsatt trygghetsvårdare som jobbar i kommunen för invånarnas trygghet, Gröna jobb och syateljén och det är sammanlagt ca. 80 personer.
Feriepraktik	<i>Pågående</i>	Inom kompetensförvaltningen pågår planering för att ta emot feriepraktikanter till trädgårdsgrupp i samarbete med ansvariga verksamheter, idrotts- och trivselsvårdare även de i samarbete med ansvariga verksamheter. Förvaltningen planerar även sommarentreprenör-skola och att några kommer att vara studiehandledare till ungdomar som kommer att studera under sommaren.
Att genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas.	<i>Klart</i>	Förvaltningen gör en bedömning inför varje beslutsärende som tas upp i nämnden om hur beslutet kan påverka barn i framtiden. Förvaltningen har också en ambition att ha kontinuerliga möten med elevrådet på gymnasieskolan. Vid ärendeuttag till nämnden går förvaltningen igenom vilka av ärenden som analysen ska finnas med i.

## 1.2. Medarbetare

### 1.2.1. Personalstruktur 30 april

	april 17	april 17
	%	antal
<b>Anställda personer</b>		324
Omräknat årsarbetare		271,7
Kvinnor	64,2	208
Män	35,8	116
<b>Tillsvidareanställda</b>	64,2	208
Kvinnor	65,4	136
Män	34,6	72
<b>Heltidsanställda</b>	74,1	240
Kvinnor	62,5	150
Män	37,5	90
<b>Medelålder</b>		52,0

Kommentar: Exklusive anställda på BEA-avtalet (OSA- anställda och Välfärdsjobbare) som redovisas separat.



”Anställda personer/Omräknat årsarbetare” inkluderar alla anställda på AB-avtalet inklusive anställda mer än tre månader och timanställda. ”Tillsvidareanställda”, ”Heltidsanställda” och ”Medelålder” inkluderar alla anställda på AB-avtalet inklusive anställda mer än tre månader.

### 1.2.2. Personalstruktur 30 april välfärdsjobb

	april 17	april 17
	%	antal
<b>Anställda personer</b>		145
Omräknat årsarbetare		136,1
Kvinnor	61,4	89
Män	38,6	56
<b>Medelålder</b>		47,9

### 1.2.3. Personalstruktur 30 april OSA

	april 17	april 17
	%	antal
<b>Anställda personer</b>		36
Omräknat årsarbetare		35,1
Kvinnor	25,0	9
Män	75,0	27
<b>Medelålder</b>		46,1

### 1.2.4. Sjukfrånvarostatistik

Sjukfrånvarons mätperiod	%
<b>1 januari t.o.m. 30 april</b>	
	<b>april 17</b>
Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid	5,8
Kvinnor	8,3
Män	1,7
Åldersgruppen till och med 29 år	4,5
Åldersgruppen 30-49 år	5,4
Åldersgruppen 50 år och äldre	6,1
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	61,1
Kvinnor	67,2
Män	14,2
Andel utan sjukfrånvaro	58,8
Kvinnor	55,4
Män	65,0

Kommentar: Alla anställda på AB-avtalet inklusive anställda mer än tre månader och timanställda. Exklusive anställda på BEA-avtalet (OSA- anställda och Välfärdsjobbare) som redovisas separat. ”Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer” räknas fram genom att dela det totala antalet kalenderdagar med sjukfrånvaro med det totala antalet kalenderdagar med sjukfrånvaro som överstiger 59 dagar.



## 1.2.5. Sjukfrånvarostatistik Vårdförskott

Sjukfrånvarons mätperiod	%
1 januari t o m 30 april	
	april 17
Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid	2,8
Kvinnor	2,6
Män	3,0
åldersgruppen till och med 29 år	0,9
åldersgruppen 30-49 år	3,1
åldersgruppen 50 år och äldre	2,6
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	6,2
Kvinnor	9,4
Män	1,2
Andel utan sjukfrånvaro	78,3
Kvinnor	78,6
Män	77,8

Kommentar: ”Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer” räknas fram genom att dela det totala antalet kalenderdagar med sjukfrånvaro med det totala antalet kalenderdagar med sjukfrånvaro som överstiger 59 dagar.

## 1.2.6. Sjukfrånvarostatistik Jobbcenter OSA

Sjukfrånvarons mätperiod	%
1 januari t o m 30 april	
	april 17
Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid	7,3
Kvinnor	7,6
Män	7,3
åldersgruppen till och med 29 år	8,9
åldersgruppen 30-49 år	4,8
åldersgruppen 50 år och äldre	10,2
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	2,9
Kvinnor	0,0
Män	3,7
Andel utan sjukfrånvaro	44,7
Kvinnor	33,3
Män	48,3

Kommentar: ”Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer” räknas fram genom att dela det totala antalet kalenderdagar med sjukfrånvaro med det totala antalet kalenderdagar med sjukfrånvaro som överstiger 59 dagar.

**1.2.7. Medarbetarundersökning**

En medarbetarundersökning genomfördes under perioden mellan den 5-17 oktober 2016. I början av november fick förvaltningens chefer ta del av resultatet, och har sedan dess arbetat vidare med det och tagit fram arbetsmiljöplaner.

Varje arbetsplats och förvaltning ska ha en arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöplanen ska innehålla mål som beskriver hur arbetsförhållandena i verksamheten ska vara så att en god arbetsmiljö, som främjar hälsa och som förebygger ohälsa och olycksfall, kan uppnås. I planen ska mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ingå. Utifrån målen i arbetsmiljöplanen tas konkreta åtgärder fram.

Följande fyra mål finns med i kompetensförvaltningens arbetsmiljöplan:

1. Alla medarbetare ska känna till kommunens rutiner för hantering av kränkande särbehandling.
2. Alla medarbetare ska ha kunskap om verksamhetens mål och uppdrag.
3. Alla medarbetare ska vara informerade om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna.
4. Alla medarbetare ska ha kunskap om vilken hjälp de kan få vid hot- och våldssituationer.

**1.3. Ekonomiskt resultat**

Mnkr	Budget 2017	Bokslut 17-04-30	Prognos 17-12-31	Budget- avvikelse	Bokslut 16-04-30	Utfall 2016
Kommunbidrag	367,8	122,6	367,8	0,0	116,1	348,3
Externa intäkter	132,6	43,5	144,3	11,7	45,9	143,2
Interna intäkter	33,4	7,3	28,3	-5,0	15,7	36,8
KOF	139,7	45,8	138,0	-1,8	44,1	130,3
<b>Summa intäkter</b>	<b>673,5</b>	<b>219,2</b>	<b>678,4</b>	<b>4,9</b>	<b>221,8</b>	<b>658,6</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-247,1	-68,5	-244,4	2,7	-78,0	-230,4
Entreprenader	-213,4	-73,7	-232,5	-19,2	-70,3	-214,7
Lokalkostnader	-34,8	-11,6	-34,8	0,0	-11,1	-33,5
Kapitaltjänstkostnader	-1,6	-0,5	-1,5	0,1	-0,5	-1,6
Övriga kostnader	-36,9	-15,2	-39,3	-2,4	-13,3	-43,4
KOF	-139,7	-45,8	-138,8	0,9	-44,0	-129,9
<b>Summa kostnader</b>	<b>-673,5</b>	<b>-215,3</b>	<b>-691,3</b>	<b>-17,8</b>	<b>-217,3</b>	<b>-653,5</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>-12,9</b>	<b>-12,9</b>	<b>4,5</b>	<b>5,1</b>

Volymkompensation gymnasieutbildning 12,4

Volymreglering vuxenutbildning 0,2

Resultat efter volymreglering -0,3



Verksamhet	Resultat t.o.m. mars	Prognos helår
<b>Politik</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Ledning och verksamhetsstöd</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
Vux Vägledning	0,1	0,0
Grundläggande vuxenutbildning	0,0	0,0
Gymnasial vuxenutbildning	1,1	0,4
SFI	-0,7	-1,2
Särskild utbildning för vuxna	0,3	1,1
<i>Egna verksamheter:</i>		
Lärcentrum	1,4	0,0
<b>Summa vuxenutbildning</b>	<b>2,2</b>	<b>0,2</b>
Ung Vägledning	-0,4	0,0
Gymnasieskola	-3,9	-11,1
Gymnasiesärskola	0,3	-1,1
<i>Egna verksamheter:</i>		
Järfälla gymnasium	0,0	-2,7
KomTek	0,1	0,0
<b>Summa gymnasieutbildning</b>	<b>-3,9</b>	<b>-14,9</b>
Arbetsmarknadsenheten	-0,4	-1,0
Välfärdsjobb	1,3	0,0
Unga vuxna på gång	0,0	0,0
Feriepraktik	4,3	2,7
<b>Summa arbetsmarknad</b>	<b>5,2</b>	<b>1,7</b>
<b>Summa</b>	<b>3,9</b>	<b>-12,9</b>

Inom gymnasieskola är elevvolymen större än budget (+119). En avvikelse från budget om -11,1 mnkr. Antagningssiffror för start höstterminen 2017 är ca. 1 150 elever, men bedömningen är att ca. 950 elever startar. Inom gymnasiesärskolan beräknas elevvolymen vara högre än budgeterat (+2,6), en avvikelse från budget om -1,3 mnkr. Järfälla Gymnasium kommer inte att klara en ekonomi i balans, där prognosen pekar mot ett underskott om 2,7 mnkr. Språkintrouktionseleverna kommer att minska med ca. 50 elever till hösten, vilket innebär ett bortfall av intäkter om 3,1 mnkr och att kostnad per elev för skolan kommer att öka.

De lokaler som frigörs kommer förhoppningsvis att behövas för vuxenutbildningens ökade volymer på SFI. Skolan har fortfarande omställningskostnader under året och fortsätter med arbetet kring att ställa om lokaler. En dialog pågår tillsammans med kultur- demokrati- och fritidsförvaltningen. Skolan fortsätter att jobba för att klara en ekonomi i balans.

Grundläggande vuxenutbildning kommer enligt budget att producera 190 årsstudieplatser, en differens från marsprognosen med 24 platser. Gymnasial vuxenutbildning kommer att producera ca. 428 årsplatser och beräknar intäkter av





statsbidrag om 6 mnkr. Gymnasial vuxenutbildning beräknar en budgetavvikelse om 0,4 mnkr.

Särskild utbildning för vuxna har under flera år producerat färre årsplatser än budgeterat. I år beräknar verksamheten att producera 35 årsstudieplatser, en avvikelse från budget om 1,0 mnkr. SFI kommer enligt prognos att producera ca 899 årsplatser (varav 310 migrationsplatser). Sannolikheten att SFI kommer att öka är stor, men intäkterna från migrationsverket har ökat markant, 3 mnkr för januari-mars. Järfälla Järfälla Lärcentrum beräknas ha en ekonomi i balans för året.

Arbetsmarknadsenheten har utmaningar för att klara sina uppdrag med de resurser enheten har till sitt förfogande. Valfärdsjobben kommer att ha en ekonomi i balans för året. Prognosen för feriepraktiken ligger på en volym om 1600 feriepraktikanter och en budgetavvikelse om 2,7 mnkr.

De underskott som finns i april är till största del volymrelaterade, och det finns en oro för att Järfälla Gymnasium kommer att ha ett underskott vid årets slut. Underskottet för Järfälla Gymnasium är kostnader för de lokaler de inte använder.

Redovisning statsbidrag tertial 1	(kr)
2016:937 Lärlingsvux SFI	124 667
2016:937 Yrkesvux	1 100 000
2016:937 Yrkesvux SFI	283 333
Fortbildning SvaSFI	114 450
Förstelärare	639 400
Läslyftet	27 000
Personalförs elevhälsa	75 340
Samordnare utv. nyanlända	46 067
<b>Totalsumma</b>	<b>2 410 257</b>

#### 1.4. Volym/Verksamhetsmått

Verksamhet/volym	Budget 2017	Utfall t.o.m. april	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Gymnasieskola	2636	2681	2755	119
Gymnasiesärskola	38,5	41,5	41	2,6
Grundläggande vuxenutbildning	190	21	190	0
Gymnasial vuxenutbildning	380	77	428	48
Särskild utbildning för vuxna	60	13	35	-25
Svenska för invandrare	553	315	899	36
<i>Varav migration</i>			310	

**1.5. Investeringar**

<b>tkr</b>	<b>Projekt</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Utfall 2017-04-30</b>	<b>Prognos 2017-12-31</b>	<b>Prognos avvikelse</b>
Ung vägledning	94000	0	76	76	-76
Vux vägledning	94001	0	44	44	-44
Järfälla Lärcentrum	94010	0	0	0	0
Järfälla gymnasium	94008	800	114	500	300
KomTek	94011	50	0	0	50
Arbetsmarknad	94002	100	84	84	16
<b>Summa utgifter</b>		<b>950</b>	<b>318</b>	<b>704</b>	<b>246</b>

Investeringar i Järfälla Kompetenscentrum omfattar 0,3 mnkr, där verksamheterna på Kompetenscentrum investerat i inredning till konferensrum och reception. Järfälla Gymnasium har investerat i postskåp för 0,1 mnkr. I resultatet har kostnaden blivit periodiserad, vilket kommer att justeras i maj.



## 2. POLITISK LEDNING

### 2.1. Ekonomiskt resultat

Mnkr	Budget 2017	Bokslut 17-04-30	Prognos 17-12-31	Budget- avvikelse	Bokslut 16-04-30	Utfall 2016
Kommunbidrag	0,8	0,3	0,8	0,0	0,3	0,8
Externa intäkter	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interna intäkter	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KOF	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-0,7	-0,2	-0,7	0,0	-0,2	-0,7
Entreprenader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitaltjänstkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
KOF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,8</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>

Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 0,1 mnkr.

Årsprognosen redovisar ett nollresultat.

## 3. AVDELNINGEN FÖR LEDNINGS- OCH VERKSAMHETSSTÖD

**Verksamhetsområde:** I arbetet ingår upphandling av verksamhet, beredning av nämndärenden, planering, utredning, uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden samt antagning till gymnasie- och vuxenutbildningen. Under nämndkansliet ligger även administrativt stöd till Järfällas egna verksamheter.

### 3.1. Ekonomiskt resultat

Mnkr	Budget 2017	Bokslut 17-04-30	Prognos 17-12-31	Budget- avvikelse	Bokslut 16-04-30	Utfall 2016
Kommunbidrag	5,8	1,9	5,8	0,0	2,2	6,6
Externa intäkter	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Interna intäkter	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KOF	4	1,3	3,9	0,0	1,5	4,4
<b>Summa intäkter</b>	<b>9,7</b>	<b>3,3</b>	<b>9,8</b>	<b>0,1</b>	<b>3,7</b>	<b>11,1</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-7,6	-2,1	-7,4	0,2	-2,6	-7,0
Entreprenader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalkostnader	-0,2	-0,1	-0,2	0,0	-0,1	-0,3
Kapitaltjänstkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-1,9	-0,5	-1,8	0,1	-0,8	-2,3
KOF	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-9,7</b>	<b>-3,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>-3,5</b>	<b>-9,5</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>1,6</b>

Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 0,3 mnkr.

Årsprognosen redovisar ett nollresultat.

## **4. VUXENUTBILDNING**

**Verksamhetsområde:** Kompetensnämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning i form av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Under nämndens ansvar ligger också särskild utbildning för vuxna (särvox) och svenska för vuxna invandrare (SFI).

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning genomförs dels i egen regi av Järfälla Lärcentrum, dels av ett flertal externa utförare, efter upphandling. Järfälla Lärcentrum genomför kommunens särvox- och SFI-undervisning.

### **4.1. Viktiga händelser**

#### **4.1.1. Ny upphandling av vuxenutbildningen**

Efter beslut i kompetensnämnden den 15 februari har nämnden givit förvaltningen i uppdrag till att arbeta fram ett förfrågningsunderlag till en ny LOU-upphandling. För att säkerställa att Järfällaborna ska kunna söka utbildning fr.o.m. den 1 juli har provisoriska avtal tecknats med de utbildningsföretag som vi idag har provisoriska avtal med. Avtalen gäller fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 31 december med möjlighet till förlängning sex månader, som längst t.o.m. den 30 juni 2018. De ramavtal som tidigare tecknats löper vidare t.o.m. den 31 december 2018.

#### **4.1.2. Antagning**

Vux Vägledning har utarbetat ett system där studievägledare på enheten arbetar löpande med antagning till vuxenutbildningen för att undvika toppar. Verksamheten har nu full bemanning på vägledartjänsterna, vilket har medfört kontinuitet i arbetet. En ändring i den prioriteringsordning som tidigare gällt gjordes för att passa den lagändring som gäller fr.o.m. den 1 januari i år. Rättighetslagstiftningen (Skollagen 2016:1184, 20 kap. §19) innebär att alla som inte har grundläggande behörighet har rätt att läsa in den behörigheten på Komvux. Detsamma gäller särskild behörighet till högre studier.

#### **4.1.3. Samarbete med Arbetsmarknadsenheten**

Ett utökat samarbete med arbetsmarknadskonsulenterna har kommit igång. Studievägledare har regelbundna gruppinformationer för de som är delaktiga i någon aktivitet på Arbetsmarknadsenheten. Flera har också bokat in samtal med vägledare för att studieplanera.



#### **4.1.4. Samarbete med Arbetsförmedlingen**

Kommunen har byggt upp ett samarbete och skrivit på ett samverkansavtal med Arbetsförmedlingen gällande unga mellan 20-25 år, som ska börja studera i syfte att slutföra sin gymnasieutbildning inom ramen för ett utbildningskontrakt. Detta finns beskrivet under avsnitten Gymnasieutbildning och Järfälla Gymnasium. Återkommande informationsträffar på Arbetsförmedlingen har genomförts av Vux Vägledning, dock med ett lågt deltagarintresse.





## 4.2. Uppföljning av mål och resultat

### 4.2.1. Kvalitativ välfärd

Målen för kvalitativ välfärd följs inom vuxenutbildningen upp genom telefonintervju samt KSL:s studerandeenkät, och resultaten är ännu inte tillgängliga. Dock väntas resultaten vara tillgängliga i tertialrapport 2 (T2), tillsammans med indikationer för måluppfyllnad och trend för målen i fråga.





Effektmål	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnått?
Andelen Järfällabor som upplever att utbildningen har lett till önskad effekt ska öka.	75 %	82 %	Följs upp i T2		

Metod: Telefonintervju.

Effektmål	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnått?
Andelen Järfällabor som efter kontakt med studievägledningen inom vuxenutbildningen i Järfälla känner sig nöjda ska ligga över länsnittet (anges inom parentes).	Gy/gr Järfälla 88 % (91 %)	Gy/Gr Järfälla 93 % (92 %)	Följs upp i T2		
	Sfi/Sfx Järfälla 65 % (65 %)	Sfi/Sfx Järfälla 64 % (65 %)	Följs upp i T2		

Metod: KSL:s studerandeenkät.



### 4.2.2. Framtida tillväxt

Effektmål	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnått?
Andelen studerande som avslutar kurs med minst betyget E ska öka.	Gr 86 %	Gr 77 %	Gr 70 %		
	Gy 87 %	Gy 81 %	Gy 84 %		

Metod: Statistisk från Alvis.

### 4.2.3. Miljö och klimat

Målet för miljö och klimat följs inom vuxenutbildningen upp genom KSL:s studerandeenkät, och resultaten är ännu inte tillgängliga. Dock väntas resultaten vara tillgängliga i tertialrapport 2 (T2), tillsammans med indikationer för måluppfyllnad och trend för målen i fråga.

Effektmål	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnått?
Andelen studerande som upplever att undervisningen präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling ska öka.	Gy/Gr 59 %	Gy/Gr 65 %	Följs upp i T2		

Metod: KSL:s studerandeenkät.

### 4.2.4. Demokrati, öppenhet och trygghet

Målen för demokrati, öppenhet och trygghet följs inom vuxenutbildningen upp genom KSL:s studerandeenkät, och resultaten är ännu inte tillgängliga. Dock väntas resultaten



vara tillgängliga i tertialrapport 2 (T2), tillsammans med indikationer för måluppfyllnad och trend för målen i fråga.

Effektmål	2017	2016	2015	Trend	Målet uppnått?
Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever en lärandemiljö som präglas av tolerans, respekt och arbetsro ska öka.	Följs upp i T2	Gy/Gr 92 %	Gy/Gr 91 %	i.u	i.u
	Följs upp i T2	Sfi/Sfx 92 %	Sfi/Sfx 90 %	i.u	i.u

Metod: KSL:s studerandeenkät.

Effektmål	2017	2016	2015	Trend	Målet uppnått?
Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever att de har inflytande i verksamheterna ska öka.	Följs upp i T2	Gy/Gr 83 %	Gy/Gr 88 %	i.u	i.u
	Följs upp i T2	Sfi/Sfx 67 %	Sfi/Sfx 74 %	i.u	i.u

Metod: KSL:s studerandeenkät.

### 4.3. Medarbetare

Vux Vägledning består av en rektor/enhetschef, en utbildningskoordinator, en receptionist/administrativ handläggare, fyra studie- och yrkesvägledare samt en person som är anställd via välfärdsjobb för arkivarbete samt en person är anställd halva sin tjänst hos oss genom nystartsjobb för att ge service till nya elever som vill ha hjälp att göra en ansökan till vuxenutbildningen.

### 4.4. Ekonomiskt resultat

Mnkr	Budget 2017	Bokslut 17-04-30	Prognos 17-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 16-04-30	Utfall 2016
Kommunbidrag	49,4	16,5	49,4	0,0	16,5	49,4
Externa intäkter	18,7	5,8	17,4	-1,3	4,5	17,7
Interna intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KOF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>68,1</b>	<b>22,3</b>	<b>66,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>20,9</b>	<b>67,0</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-4,2	-1,4	-4,3	-0,1	-1,2	-3,9
Entreprenader	-24,6	-5,3	-20,7	3,8	-5,4	-18,9
Lokalkostnader	-0,7	-0,2	-0,7	0,0	-0,1	-0,3
Kapitaltjänstkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-0,7	-0,4	-1,3	-0,6	-0,2	-1,2
KOF	-37,9	-14,1	-39,6	-1,6	-12,2	-34,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-68,1</b>	<b>-21,5</b>	<b>-66,6</b>	<b>1,5</b>	<b>-19,1</b>	<b>-58,8</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>1,8</b>	<b>8,2</b>

Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 0,8 mnkr. Lärcentrum redovisas nedan under rubrik 5.5. Årsprognosen redovisar ett överskott om 0,2 mnkr.

Grundläggande vuxenutbildning (Gr) kommer att producera 190 årsstudieplatser enligt budget. En differens från marsprognosen med 24 platser. Gymnasial vuxenutbildning (Gy) kommer att producera ca. 428 årsplatser och beräknar intäkter av stadsbidrag om 6 mnkr. Gymnasial vuxenutbildning (Gy) beräknar en budgetavvikelse om 0,4 mnkr. Särskild utbildning för vuxna (Särvux) har under flera år producerat färre årsplatser än budget och i år beräknar verksamheten att producera 35 årsstudieplatser. En avvikelse från budget om 1,0 mnkr. SFI kommer enligt prognos att producera ca 899 årsplatser (varav 310 migrationsplatser). Sannolikheten att SFI kommer att öka är stor, men intäkterna från Migrationsverket har ökat markant, 3 mnkr för januari-mars.

#### 4.4.1. Statsbidrag Järfälla vuxenutbildning 2017 T1

Projekt	Organisation	Volym beslut	Beviljat/tilldelat belopp kr
Yrkesvux/Yrkesvux+SFI 2017:0004399	Skolverket		5 400 000
Lärlingsvux/Lärlingsvux+SFI 2017:0004395	Skolverket		704 500
Trainee och Hälso- och sjukvård 2017:0007927	Skolverket		Inget beslutat ännu!

Sollentuna:

284 284 kr Lärlingsvux.

25 000 kr för Särslärlingsvux.

1 400 000 kr Yrkesvux.

200 000 kr Yrkesvux med SFI.

Upplands Väsby:

186 857 kr Lärlingsvux.

1 150 000 kr Yrkesvux.

150 000 kr Yrkesvux med SFI.

Järfälla:

186 857 kr Lärlingsvux.

25 000 kr för Särslärlingsvux.

1 650 000 kr Yrkesvux.

850 000 kr Yrkesvux med SFI.

#### 4.5. Investeringar

Enheten har tillsammans med de andra verksamheterna på Järfälla Kompetenscentrum investerat i inredning till konferensrum och reception. Vux vägledning har investerat för 44 tkr.



#### **4.6. Framtiden**

Vuxenutbildningens framtid ser ljus ut. Enheten har nu en ekonomi som gör att utbildningar kan erbjudas för de prioriterade grupperna. Det händer mycket inom vuxenutbildningen och ett nytt Kunskapslyft har tagit form. Statsbidragsansökan ser annorlunda ut från och med detta år. För yrkesvux, lärlingsutbildningar samt yrkesvux i kombination med SFI krävs regional samverkan om minst tre kommuner. Järfälla samverkar med Sollentuna och Upplands Väsby kommuner. Vux Vägledning har också påbörjat samarbetet med Arbetsmarknadsenheten med regelbundna möten samt vägledning för målgruppen.

Fokusområden under 2017 kommer att vara:

- Ökad tillgänglighet och service.
- Uppsökande verksamhet.
- Kompetensutveckling inom vägledning i samarbetet med Skolverket.
- Studie- och yrkesvägledning i migration – Nyanländas övergångar och inkludering.

**Carin Dahlin**

Enhetschef



## 5. JÄRFÄLLA LÄRCENTRUM

### 5.1. Viktiga händelser

Under perioden har enheten flyttat grund- och gymnasieverksamheten till kommunens nya kompetenscentrum. Flytten har medfört mindre omorganisationer för att säkerställa att alla delar av verksamheten har tillgång till administrativt stöd.

Enheten har startat ett tätare samarbete med Vux Vägledning, efter förändring av kommunens enskilda anordnare, för att säkerställa att skolan erbjuder efterfrågade kurser till hösten.

### 5.2. Uppföljning av mål och resultat

#### 5.2.1. Kvalitativ välfärd

Målen för kvalitativ välfärd följs inom Lärcentrum upp genom telefonintervju samt KSL:s studerandenkät, och resultaten är ännu inte tillgängliga. Dock väntas resultaten vara tillgängliga i tertialrapport 2 (T2), tillsammans med indikationer för måluppfyllnad och trend för målen i fråga.

Effektmål Järfälla Lärcentrum	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Andelen Järfällabor som upplever att utbildningen har lett till önskad effekt ska öka.	89 %	88 %	Följs upp i T2	i.u	i.u

Metod: Telefonintervju.

I undersökningen 2016 deltog 57 elever som avslutat sina studier med betyg från Lärcentrum under 2015. Urvalet bestod av totalt 111 elever som alla läste på grundläggande och/eller gymnasial nivå. Alla gick inte att nå trots upprepade försök.

Effektmål Järfälla Lärcentrum	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Andelen Järfällabor som efter kontakt med studievägledningen inom vuxenutbildningen i Järfälla känner sig nöjda ska ligga över länssnittet (anges inom parentes).	Gr/Gy 4,1 (4,2)	Gr/Gy 4,1 (4,3)	Följs upp i T2	i.u	i.u
	SFI 66 % (65 %)	SFI 65 % (65 %)	Följs upp i T2	i.u	i.u

Metod: KSL:s enkätundersökning. Resultatet för Gr/Gy utgörs av medelvärdet av alla svar på en skala från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt).

#### 5.2.2. Framtida tillväxt

Effektmål Järfälla Lärcentrum	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Andelen studerande som avslutar kurs med minst betyget E ska öka	Gr 91 %	Gr 69 %	Gr 66 %	↔	☹
	Gy 79 %	Gy 64 %	Gy 84 %	↑	☺

Metod: Statistik från Alvis. Redovisningen sker både totalt och för varje verksamhet (grundläggande och gymnasial) för sig.

Grundläggande vuxenutbildning (Gr): Återigen är det svårt att jämföra resultat från tidigare år. Denna gång beror de på att de grundläggande kurser som betygssätts är nya för i år. Tidigare delade vi in de grundläggande kurserna i egna delkurser med egna kunskapskrav. Sedan årsskiftet läser alla elever de nationella delkurserna med skolverkets kunskapskrav. Kursernas kunskapskrav har skärpts. Lärarna har jobbat hårt med att anpassa kurserna till de nationella kraven. 66 % är jämförbart med förra årets siffra och förvånar väl varken positivt eller negativt. Någon egentlig analys av betygsstatistiken har inte gjorts ännu. Lärcentrum kommer att göra sin analys efter att alla vårens kurser har avslutats.

Gymnasial vuxenutbildning (Gy): Andelen som klarat betyg på gymnasiekurser under våren är 84 % vilket är ett rejält skutt uppåt. Innan vi slår oss alltförmycket för bröstet konstaterar vi att det finns en osäkerhet eftersom det rör sig om relativt få (87st) elever. När alla vårens kurser är avslutade ska vi analysera betygsstatistiken. Det har varit en tuff termin för grund/gymnasielärarna med flytt, ny ledning och nya nationella delkurser. Har de, trots det, ökat andelen godkända betyg så har de gjort ett jättejobb.

Effektmål Järfälla Lärcentrum	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Andelen studerande med godkänt i SFI ska ligga över länssnittet (anges inom parentes).					
Studieväg 1A	0 % (29 %)	30 %	3 %	i.u	i.u
Studieväg 1B	4 % (18 %)	11 %	0 %	i.u	i.u
Studieväg 2B	17 % (32 %)	19 %	17 %	i.u	i.u
Studieväg 2C	32 % (33 %)	23 %	4 %	i.u	i.u
Studieväg 3C	60 % (32 %)	51 %	33 %	i.u	i.u
Studieväg 3D	33 % (48 %)	39 %	37 %	i.u	i.u

*Metod: Statistik från Alvis. Länssnittet för 2016 kommer att redovisas under 2017.*

Det kan se ut som om resultaten gått ner betänkligt men det är en missvisning. Eftersom de elever som inte nått godkänt fortsätter kursen kommer många av dem att hinna nå godkänt under året. Visserligen börjar en hel del nya elever under året men inte så många att inte andelen stiger ju senare på året man mäter. Siffrorna ligger ungefär i linje med förra årets (egentligen en förbättring utom i 1B och 2C men där är många elever ”på gång”).

Glädjande nog har Lärcentrum fler elever än någonsin som får betyg. Det hänger givetvis ihop med att elevantalet på SFI ökar men Lärcentrum lyckas ändå ”ta hand om” den stora tillströmningen.

Ett orosmoln är att man i Stockholmsregionen talar om att andelen kortutbildade elever inom SFI, något som även lärarna på Lärcentrum vittnar om. Enheten kommer att behöva utveckla sin SFI för att bättre möta den ökande andelen av dessa elever.

**5.2.3. Demokrati, öppenhet och trygghet**

Målen för demokrati, öppenhet och trygghet följs inom Lärcentrum upp genom KSL:s studerandenkät, och resultaten är ännu inte tillgängliga. Dock väntas resultaten vara tillgängliga i tertialrapport 2 (T2), tillsammans med indikationer för måluppfyllnad och trend för målen i fråga.

Effektmål Järfälla Lärcentrum	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever en lärandemiljö som präglas av tolerans, respekt och arbetsro ska öka.	91 %	92 %	Följs upp i T2	i.u	i.u

Metod: KSL:s studerandenkät, enligt följande. Resultatet i enkäten utgörs av medelvärdet av alla svar på en skala från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt).

Frågor ur elevenkäten SFI/SFX:	2015	2016	2017
Jag behandlas bra av mina lärare.	4,6	4,7	Följs upp i T2
Jag behandlas bra av andra elever.	4,4	4,5	
Det är arbetsro på lektionerna	3,9	4,2	
Frågor ur elevenkäten Gr/Gy:	2015	2016	2017
Jag behandlas bra av mina lärare.	4,6	4,7	Följs upp i T2
Jag behandlas bra av andra elever.	4,3	4,5	
Det är arbetsro på lektionerna	4,3	4,3	

Effektmål Järfälla Lärcentrum	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever att de har inflytande i verksamheterna ska öka.	81 %	83 %	Följs upp i T2	i.u	i.u

Metod: KSL:s studerandenkät, enligt följande. Resultatet i enkäten utgörs av medelvärdet av alla svar på en skala från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt).

Frågor ur elevenkäten SFI/SFX:	2015	2016	2017
Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna.	3,7	3,7	Följs upp i T2
Mina erfarenheter används i undervisningen.	3,9	4,2	
Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål.	3,8	4,1	
Frågor ur elevenkäten Gr/Gy:	2015	2016	2017
Jag är nöjd med mitt inflytande över undervisningen.	4,2	4,2	Följs upp i T2
Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper.	4,2	4,2	
Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål.	4,2	4,3	

**5.3. Medarbetare**

Personal omräknat till heltidstjänster	Personal totalt	varav lärare	varav behöriga	varav kvinnor	varav män
2017	59,2	42,5	35,7	51,7	7,5
2016	57,9	41,07	35,27	49,4	8,5
2015	52,81	40,56	34,43	44,41	8,4



#### 5.4. Ekonomiskt resultat

Mnkr	Budget 2017	Bokslut 17-04-30	Prognos 17-12-31	Budget- avvikelse	Bokslut 16-04-30	Utfall 2016
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externa intäkter	4,1	1,8	4,5	0,4	1,3	3,9
Interna intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7
KOF	37,8	14,3	38,7	0,9	12,3	35,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>41,9</b>	<b>16,1</b>	<b>43,2</b>	<b>1,3</b>	<b>13,7</b>	<b>39,6</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-33,4	-11,3	-34,2	-0,8	-10,0	-31,7
Entreprenader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalkostnader	-4,9	-1,6	-4,9	0,0	-1,4	-3,3
Kapitaltjänstkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-2,9	-1,5	-3,4	-0,6	-0,8	-3,1
KOF	-0,8	-0,3	-0,8	0,0	-0,6	-1,6
<b>Summa kostnader</b>	<b>-41,9</b>	<b>-14,6</b>	<b>-43,2</b>	<b>-1,3</b>	<b>-12,7</b>	<b>-39,7</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-0,1</b>

Järfälla Lärcentrum redovisar ett överskott på 1,4 mnkr. Årsprognosen redovisar ett nollresultat.

Lärcentrum ligger enligt budget. Dock finns skäl att vara uppmärksam framöver. Löneglidningen inom lärarområdet riskerar att göra nyanställningar kostsamma. Dessutom behöver eventuella utökningar av SYV- och speciallärartjänster finansieras.

#### 5.5. Investeringar

Inga investeringar har gjorts inom Järfälla Lärcentrum under perioden.

#### 5.6. Framtiden

Lärcentrum står inför två stora utmaningar under 2017. Dels kommer det att starta ca. 15 nya gymnasiekurser till hösten, vilket innebär att enheten måste nyanställa 3-4 lärare. SFI kommer fortsätta att öka och kommer, i och med Järfällas mottagande enligt bosättningslagen, antagligen att öka ytterligare. Detta gör att vi blir trångbodda. Förhoppningen är att gymnasieskolan har lokaler som enheten kan hyra på Järfällavägen 100.

Elevantalet har ökat stadigt och står i begrepp att anställa ytterligare en specialpedagogisk resurs. Det är nödvändigt eftersom behovet har ökat. Skolan gör även en översyn av SYV-resurs. Eventuellt kan dessa komma att behöva utökas. Enheten kommer att söka SIS-medel för att utveckla vår förmåga inom funktionsnedsättnings- och specialpedagogikområdet.

Lärcentrum har precis börjat använda lärplattformen Vklass och meningen är att den ska användas på gymnasie- och grundvux från och med augusti och på SFI:s senare kurser till jul.

Till hösten utvecklas SFY vård, vilket innebär att det ingår praktik och förhoppningen är att starta en fortsättningskurs på SFY kök.



Ansökningar för bidrag har skickats in till Erasmusplus, nordplus och ESF, vilket kan öka möjligheten att utveckla/validera sociala färdigheter hos våra lågutbildade, starta samarbete med Litauen och Norge inom Lärvox (Särvux) samt utveckla SFI bas mot svenskinlärning integrerat i yrkespraktik.

**Patrik Marinilli**

Enhetschef

## 6. GYMNASIEUTBILDNING

**Verksamhetsområde:** Kompetensnämnden ansvar för gymnasie- och gymnasiesärskolan. Järfällaelever kan fritt välja gymnasieutbildning av:

- Drygt 170 gymnasieskolor i Stockholms län varav 115 fristående gymnasieskolor.
- Järfälla egen regi (Järfälla Gymnasium).

Administrationn av antagning till gymnasieutbildningar har beställts från den länsgemensamma antagningsenheten på Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).

### 6.1. Viktiga händelser

Verksamheten har under våren 2017 arbetat fram en strategi för det kommunala aktivitetsansvaret. Såväl SKL som Skolinspektionen har sett att det saknas ett gemensamt ansvar, arbetsätt och metoder i kommunerna för att möta de ungas behov. Detta bidrar till otydligt ansvar och uppgiftsfördelning. Syftet med strategin är att säkerställa kommunens ansvar och hitta tydliga och gemensamma rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamheten vill också säkerställa övergångarna mellan grundskolan, gymnasieskolan och arbetsmarkanden samt erbjuda individuella åtgärder som bygger på kommunal samverkan. Strategin är nu avtagen av nämnden och arbetet med implementering vidtar.

Tillsammans med Arbetsförmedlingens ungdomssektion och projektet UngKOMP arbetar enheten för närvarande med att vidareutveckla samverkan och överlämningarna mellan det kommunala aktivitetsansvaret och UngKOMP. Verksamheten ser också ett stort behov av att arbeta förebyggande med målgruppen nyanlända ungdomar på språkintröduktion.

### 6.2. Uppföljning av mål och resultat

#### 6.2.1. Kvalitativ välfärd

Effektmål Gymnasieutbildning	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Alla elever inom Introduktionsprogrammet har en individuell studieplan som följs upp av studie- och yrkesvägledare 1 gång per termin.	Målet har inte funnits tidigare	95 % (VT16) <sup>1</sup>	Följs upp i VB	i.u	i.u

Metod: Statistisk från studie- och yrkesvägledare.

#### 6.2.2. Framtida tillväxt

Effektmål Gymnasieutbildning	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Andelen Järfällaungdomar 16-20 år med sysselsättning ska öka.	Målet har inte funnits tidigare	97 %	Följs upp i VB	i.u	i.u

Metod: Individuell uppföljning via aktivitetsansvaret i Ungdoms- och elevdatabasen. Redovisningen avser mätdatum 2017-01-18.

<sup>1</sup> Uppföljning för HT16 pågår. Svar har inkommit från 11 av 43 skolor.



### 6.3. Medarbetare ung vägledning

Personal omräknat till heltidstjänster	Personal totalt <sup>2</sup>	varav kvinnor	varav män
2017	13	13	0

### 6.4. Ekonomiskt resultat

Mnkr	Budget 2017	Bokslut 17-04-30	Prognos 17-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 16-04-30	Utfall 2016
Kommunbidrag	286,1	95,4	286,1	0,0	89,4	268,2
Externa intäkter	11,4	4,4	20,6	9,1	4,7	25,4
Interna intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KOF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>297,5</b>	<b>99,8</b>	<b>306,7</b>	<b>9,1</b>	<b>94,1</b>	<b>293,6</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-6,1	-1,9	-6,1	-0,1	-1,2	-4,7
Entreprenader	-188,8	-68,5	-211,8	-23,0	-65,0	-195,8
Lokalkostnader	-0,7	-0,2	-0,7	0,0	-0,1	-0,3
Kapitaltjänstkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-4,2	-3,1	-5,3	-1,1	-2,2	-7,1
KOF	-97,9	-30,1	-95,0	2,9	-28,2	-87,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-297,5</b>	<b>-103,8</b>	<b>-318,9</b>	<b>-21,3</b>	<b>-96,7</b>	<b>-295,7</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,1</b>

Gymnaseutbildning redovisar ett underskott på - 4 mnkr. Inom gymnasieskolan är elevvolymen större än budget (+119). En avvikelse från budget om -11,1 mnkr. Antagningssiffror för start höstterminen 2017 är ca. 1 150 elever, men räknar med att det är ca. 950 elever som startar. Inom gymnasiesärskolan beräknas elevvolymen vara högre än budgeterat (+2,6). En avvikelse från budget om -1,3 mnkr.

### 6.5. Investeringar

Enheten har tillsammans med de andra verksamheterna på Järfälla Kompetenscentrum investerat i inredning till konferensrum och reception. Ung Vägledning har investerat för 76 tkr.

### 6.6. Framtiden

Enheten har planer för utökad arbetsmarknadsinformation och vägledning av Ung KOMP:s multikompetenta team för eleverna på språkintrödningskurs på Järfälla gymnasium.

Arbetet med att implementera strategin för att säkerställa kommunens ansvar och hitta tydliga och gemensamma rutiner.

**Mona Bryngelsson**

Enhetschef

<sup>2</sup> Summan inkluderar heltidsanställda som är delvis tjänstlediga för studier samt deltidssjukskrivna.

## **7. JÄRFÄLLA GYMNASIUM**

### **7.1. Viktiga händelser**

#### **Offentliga rummet**

Regeringskansliet, Statens offentliga utredningar, DUA (Delegationen för Unga till Arbete) har visat intresse för skolans tre utbildningsspår inom Språkintröduktion och vill lyfta fram Järfälla gymnasium som gott exempel på sin hemsida.

Estetiska programmets bildelevers blogg, esteterna.se, har blivit nominerade i Webbstjärnan. Först under prisutdelningen den 15 maj synliggörs vinnarna och deras skolarbete.

#### **Statsbidrag**

Enheten har erhållit statsbidrag för att förstärka elevhälsan med psykolog och kurator.

Enheten har beviljats statsbidrag för TE4, ett fjärde tekniskt år för utbildning till gymnasieingenjör under läsåren 2017/18 – 2020/21 för 18 elever. Då beslutet från Skolverket kom sent har skolan beslutat starta först läsåret 2018/19. Träffar med organisationer och företag som är intresserade av att vara delar av utbildningen pågår. Representanter från skolan har deltagit i Skolverkets informationsträff för nya TE4-skolor.

#### **Skolinspektion**

Skolinspektionen har bedrivit tillsyn av enhetens gymnasiesärskola och yrkesprogram. De brister som framkom har åtgärdats, alternativt så pågår planer för att komma tillrätta med dem. Exempelvis pågår rekrytering av skolpsykolog och elevhälsan har organiserats så att specialpedagog tydligare medverkar i elevhälsans arbete. Inom yrkesprogrammen har enheten organiserat för särskilt stöd och extra anpassningar som utreds, följs upp och utvärderas. Under en studiedag arbetade berörda lärare med anpassningar, särskilt stöd, förutsättningar för lärande och trygghet.

#### **Verksamhetsrelaterade händelser**

Gymnasiesärskolans elever har medverkat i Funkismello och är nu i slutet av sina repetitioner inför premiär av årets Uttrycksteater.

Musikesteterna har satt upp och genomfört en bejublade välgörenhetskonsert där intäkterna skänktes till Rädda Barnen.

Järfälla Gymnasiums UF-företag medverkade i lokala UF-mässan i Järfälla och UF-företaget Svensk gårdsmat UF har gått vidare till SM i UF.

Anpassning av kurser för nuvarande elever inom Teknikprogrammet har gjorts så att de blir behöriga att söka till TE4 2018. Nödvändiga korrigeringar har även gjorts i poängplaner för elever inom Naturvetenskapsprogrammet.



Skolan har tagit emot och organiserat undervisning för en liten grupp elever inom Individuellt alternativ.

Alla elever har erbjudits att läsa en kurs inom entreprenörskap/UF som individuellt val till läsåret 2017/18.

Många undervisningssituationer har innehållit inslag av studiebesök och upplevelser utanför klassrummet. Exempel på sådana är besök är föreläsning om blod på Odenplans blodcentral (teknikklass), laborationer på Vetenskapens hus (naturelever), utflykt till Market Art Fair med Browyn från Index (estetelever), EU det är vi! Järfälla (politikerdebatt med elever från olika program), temadag om miljö (alla elever), Alla på snö (barn- och fritidselever agerade ledare för 950 grundskoleelever), besök på Disney Innovation Camp (UF-elever), studiebesök på NCC och deras byggprojekt badhus/simhall i Järfälla (byggelever). Sex av bildesteternas konstverk blev uttagna till vårutställningen Unga Tecknare på Liljevalchs vilket föranledde ett studiebesök (bildesteterna).

Under Amnestydagen i januari föreläste Martin Schibbye för en fullsatt aula om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och om sin fängelsetid i Etiopien. Utanför aulan ställdes fotografier från fotomaraton i Gamla stan ut, ett samarbetsprojekt mellan elever från Samhällsvetenskapsprogrammet och Språkintruktionsprogrammet.

### **Kvalitethöjande händelser**

Förstelärarna har genomfört mittkursutvärderingar i sina undervisningsgrupper i syfte att testa och utvärdera ett framarbetat material. Materialet revideras för att användas i samtliga elevgrupper under nästa läsår.

Fortbildningsinsatser inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) fortgår inom Vklass, G Suite och digitala lärrresurser. I Fysik2 testar lärarna ett digitalt läromedel för en grupp elever.

Enheten arbetar med samsyn kring värdegrundsfrågor. Exempelvis har ett tjugotal elever bildat trygghetsgrupper som arbetsleds av kurator och närvarocoacher. Mary Juusela, Lika Olika-metoden mot utanförskap och främlingsfientlighet påbörjar i dagarna ett arbete med elevgrupper främst inom språkintruktionsprogrammet. Hon kommer även att vara en del av introduktionsdagarna vid skolstart i augusti. Enheten har även tecknat avtal med RFSL om HBTQ-certifiering. Utbildningen startar i augusti och pågår till januari 2018.

### **Antagning**

Korrigeringar har gjorts till gymnasieantagningen beroende på få sökanden till vissa inriktningar/profiler. Korrigeringarna innebär att intagen är stoppade till Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning måleri, Ekonomiprogrammets juridikinriktning och Teknikprogrammets inriktning Informations- och medieteknik, profil Mediedesign.

Skolan har bjudit in och tagit emot besök från årskurs 9 och årskurs 8 i kommunens grundskolor och i januari hade vi ett välbesökt öppet hus.

## Medarbetare

Rekrytering pågår av biträdande rektor.

## 7.2. Uppföljning av mål och resultat

### 7.2.1. Kvalitativ välfärd

Effektmål Järfälla gymnasium		2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Andelen gymnasieelever som upplever att lärandet utgår från den enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande ska öka.	JG	-	-	50 %		
	YTC	65 %	59 %	-		
	NT	58 %	64 %	-		
	MG	52 %	64 %	-		

Metod: KSL:s elevenkät, åk 2.

Färre elever är nöjda 2017 jämfört med de tre tidigare gymnasieskolornas resultat 2016. Ytterligare analyser i form av intervjuer i berörda klasser kommer att göras för att besvara varför trenden är nedåtgående. Resultat kommer att redovisas i kvalitetsrapporten.

Effektmål Järfälla gymnasium		VT 2015	HT 2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Elevernas närvaro vid lektioner ska öka.	JG	-	-	82 %	85 % (april)		
	YTC	86,7 %	87,2 %	86,2 % (VT16)	-	i.u.	i.u.
	NT	90,6 %	89,3 %	-	-	i.u.	i.u.
	MG	81,5 %	87 %	82,2 % (VT16)	-	i.u.	i.u.

Metod: Statistisk från närvarocoach.

Närvaron är inte möjlig att jämföra med föregående år eftersom uppgifter saknas för NT-gymnasiet. Oavsett jämförelse så kommer enheten att arbeta vidare med strategier för att öka närvaron.

### 7.2.2. Demokrati, öppenhet och trygghet

Effektmål Järfälla gymnasium		2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Andelen gymnasieelever som upplever en lärandemiljö som präglas av tolerans, respekt och arbetsro ska öka.	JG	-	-	57 %		
	YTC	75 %	67 %	-		
	NT	73 %	67 %	-		
	MG	58 %	68 %	-		

Metod: KSL:s elevenkät, åk. 2, avsnittet trygghet och studiero.

Upplevelsen av en lärandemiljö som präglas av tolerans, respekt och arbetsro har minskat jämfört med 2016 och 2015. Ytterligare analyser i form av intervjuer i berörda klasser kommer att göras för att besvara varför trenden är nedåtgående. Resultat kommer att redovisas i kvalitetsrapporten.



Effektmål Järfälla gymnasium		2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Andelen gymnasieelever som upplever att de har inflytande i verksamheterna ska öka.	JG	-	-	30 %		
	YTC	46 %	38 %	-		
	NT	43 %	24 %	-		
	MG	35 %	52 %	-		

Metod: KSL:s elevenkät, åk. 2, avsnittet trygghet och studiero.

Knappt en tredjedel av skolans elever i årskurs två upplever att de har inflytande i verksamheterna. Även här krävs ytterligare analyser i form av intervjuer i berörda klasser för att besvara varför trenden är nedåtgående. Resultat kommer att redovisas i kvalitetsrapporten.

### 7.3. Medarbetare

Personal omräknat till heltidstjänster	Personal totalt	varav lärare	varav behöriga
2017	161	106	95
2016	143	106	95
2015	170	122	105

De obehöriga lärarna återfinns främst inom yrkesutbildningarnas karaktärsämnen och inom Språkintroduktion. Dessa tjänster är visstidsanställningar. 2017 års personal omräknat till heltidstjänster innefattar även medarbetare som tidigare tillhörde Serviceenheten, det vill säga vaktmästeri och skolmåltidspersonal.

### 7.4. Ekonomiskt resultat

Mnkr	Budget 2017	Bokslut 17-04-30	Prognos 17-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 16-04-30	Utfall 2016
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externa intäkter	50,1	18,4	54,7	4,5	18,6	27,6
Interna intäkter	3,1	2,3	-0,4	-3,5	2,6	2,1
KOF	97,4	30,0	94,7	-2,7	30,1	44,6
<b>Summa intäkter</b>	<b>150,6</b>	<b>50,7</b>	<b>148,9</b>	<b>-1,7</b>	<b>51,4</b>	<b>74,3</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-96,2	-31,9	-97,6	-1,4	-30,6	-46,9
Entreprenader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalkostnader	-26,4	-8,8	-26,4	0,0	-8,6	-13,0
Kapitaltjänstkostnader	-1,4	-0,5	-1,4	0,0	-0,5	-0,8
Övriga kostnader	-24,5	-8,8	-24,2	0,3	-7,8	-13,0
KOF	-2,0	-0,7	-2,0	0,0	-3,0	-1,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-150,6</b>	<b>-50,7</b>	<b>-151,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>-50,5</b>	<b>-74,9</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,9</b>	<b>-0,5</b>

Järfälla Gymnasium redovisar ett nollresultat.

Järfälla Gymnasium kommer inte att klara en ekonomi i balans för året, där prognosen pekar mot ett underskott om 2,7 mnkr. Språkintroduktionseleverna kommer att minska med ca. 50 elever till hösten, vilket innebär ett bortfall av intäkter om 3,1 mnkr och att

kostnad per elev för skolan kommer att öka. De lokaler som frigörs kommer förhoppningsvis behövas för vuxenutbildningens ökade volymer på SFI. Skolan har fortfarande omställningskostnader under året och fortsätter med arbetet kring att ställa om lokaler. En dialog pågår tillsammans med kultur- demokrati- och fritidsförvaltningen. Skolan fortsätter att jobba för att klara en ekonomi i balans.

### **7.5. Investeringar**

Järfälla Gymnasium har investerat i postskåp för 0,1 mnkr. I resultatet har kostnaden blivit periodiserad, som kommer att justerat i maj.

### **7.6. Framtiden**

Enheten kommer att ha stort fokus på att fortsätta arbeta för att bli en attraktiv gymnasieskola i regionen genom att omvärldsbevaka, hitta vägar för att förbättra studieresultaten och resultaten i elevenkäten.

Organisation och marknadsföring av TE4 kommer att påbörjas under hösten 2017 och ett lokalt programråd kommer att upprättas där företag och organisationer som är intresserade av att vara delar av utbildningen bjuds in.

Utredning fortsätter om möjlighet att återstarta Restaurang- och livsmedelsprogrammet inom inriktningarna Bageri och konditori, Kök och servering samt gymnasieskolans nationella program Hotell, restaurang och bageri.

Enheten fortsätter arbeta med att utveckla entreprenörskap inom samtliga program och ge samtliga elever möjlighet att driva UF-företag inom ramen för sin utbildning eller som individuellt val.

Arbetet med att stärka skolans idrottsprofil fortgår genom samtal och samordning med olika idrottsförbund.

Utbildningsinsatser inom HBTQ-certifiering för gemensam värdegrund och fortsatta utbildningsinsatser inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) kommer att genomföras under kommande läsår.

I egenskap av Amnestyskola planerar enheten för att medverka i ”Kubprojektet” läsåret 2017/18, ett skolprojekt genom Raoul Wallenberg Academy som belyser mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter.

Fortsatt utredning av lokalbehov för att flytta verksamheten från röda huset (tidigare YTC) till lokaler i eller i anslutning till skolans vita hus (huvudbyggnaden).

**Monika Fröberg**

Enhetschef

## **8. KOMTEK**

KomTek är den kommunala teknik- och entreprenörsskolan. Det är ett nationellt koncept som syftar till att öka intresset för teknik och entreprenörskap bland barn och unga. I förlängningen är målet att fler unga, särskilt tjejer, skall välja att utbilda sig inom teknik och naturvetenskap på gymnasium och universitet. För att nå målen bedrivs olika typer av praktiska aktiviteter där fritidskurser på kvällar och lov är grunden. På KomTek i Järfälla arbetar man också för skolan genom att erbjuda skolklassbesök, pedagogiskt utlåningsmateriel samt lärarfortbildningar inom verksamhetsområdet. Den primära målgruppen är Järfällas barn och unga i åldrarna 6-19 år.

### **8.1. Viktiga händelser**

Under årets första månader har enheten haft möjligheten att starta nya samarbeten och fördjupa befintliga. Målet är att genom dessa samarbeten skapa förutsättningar för att ytterligare sprida intresset för teknik. KomTek är en liten verksamhet och genom att samverka med andra kan man nå fler i målgruppen.

Bland annat samarbetade man med projektet Kalejdohill på sportlovet och gav lovlediga barn och deras föräldrar möjligheten att bygga fågelholkar. De färgglada holkarna sitter nu på Kvarnkullen över säsongen. Vidare deltog man i ett öppet hus för kultur- och aktivitetshuset "Huset på höjden" på Söderhöjden tillsammans med kulturen, biblioteket och föreningar. Samverkan med grundskolans NTA-samordnare har också utvecklats under perioden.

Medarbetare på KomTek har gått utbildningar för att i samverkan med samordnaren kunna erbjuda kommunens lärare utbildningar i konceptets "teknikuppdrag". Nästa steg blir att i erfarenhetssyfte genomföra teknikuppdrag med elever i skolmiljö. Sedan flera år besöker KomTek bibliotekets filialer på sport- och höstlov och erbjuder praktisk teknik för lovlediga barn. Nytt för i år är att barnbibliotekarierna tar större del i aktiviteten- de får då också lära sig mer om praktisk teknik.

Bibliotekarierna erbjuds också plats på lämpliga pedagogfortbildningar om det finns lediga platser. Biblioteksverksamheten utvecklas ytterligare då man under våren provar "hack på bibblan" under ett par helger. Det syftar till att väcka intresset för programmering och robotik för nybörjare samt att bistå mer erfarna deltagare att utvecklas. Faller försöket väl ut kan det fortsätta i höst. Ett annat fruktbart samarbete gäller gymnasiets lokala UF-mässa där KomTek deltar som medarrangör. Även samarbetet med Södertörns högskola (SH) fortsätter.

I vår genomförs en 7,5 hp-kurs som heter "Datalogiskt tänkande som kompetens i skolan, en grundkurs för lärare". KomTek och SH är en av mycket få utbildare som redan nu erbjuder den typen av fortbildning för grundskolans lärare. Under våren har läroplanen förtydligats och förstärkts med avsnitt som berör digital kompetens och programmering. Förändringarna träder i kraft den 1 juli 2018 men från den 1 juli i år kan skolorna börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumentet.

## 8.2. Volymer/Verksamhetsmått

Under perioden har enheten haft 1 149 deltagare vilket i stort motsvarar antalet deltagare samma period föregående år. Könsfördelningen har varit 46 % tjejer vilket är lägre än önskvärt. Det kan till viss del förklaras av att gymnasiets förstaårselever på teknikprogrammet genomfört praktiska moment på KomTek och de är till övervägande del pojkar. Sett över hela året kommer könsfördelningen att jämnas ut.

Under våren har fritidskurserna varit i princip fulltecknade och alla tillgängliga pass för skolklasser är uppbokade. Det är också så att åtta klasser (ca. 200 elever) står på kölista, men de kan inte erbjudas plats.

## 8.3. Medarbetare

Personal omräknat till heltidstjänster	Personal totalt <sup>3</sup>	varav kvinnor	varav män
2017	3,85	2,45	1,4
2016	4,2	2,8	1,4
2015	4,2	3,1	1,1

## 8.4. Ekonomiskt resultat

Mnkr	Budget 2017	Bokslut 17-04-30	Prognos 17-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 16-04-30	Utfall 2016
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Externa intäkter	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Interna intäkter	2,3	0,8	2,4	0,2	0,7	2,3
KOF	0,7	0,2	0,7	0,0	0,2	0,7
<b>Summa intäkter</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,2</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-2,3	-0,7	-2,2	0,0	-0,7	-2,3
Entreprenader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalkostnader	-0,4	-0,1	-0,4	0,0	-0,1	-0,4
Kapitaltjänstkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-0,4	-0,1	-0,5	-0,2	-0,1	-0,4
KOF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-3,1</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Tertial 1 visar enheten ett litet överskott om 0,1 mnkr och man eftersträvar ett nollresultat sett över helåret.

## 8.5. Investeringar

Inga investeringar är gjorda inom KomTek under perioden.

<sup>3</sup> Inkluderar timanställda.

### **8.6. Framtiden**

Budgetuppräknningen inför året motsvarade inte den stora hyresökningen och den prognostiserade löneutvecklingen. Man valde då att skära i personalresurserna om 0,25 tjänst för att kunna upprätthålla kvaliteten och även fortsättningsvis kunna utveckla verksamheten. Konsekvenserna blir färre kvällskurser. Skolklassbesöken kan också bli något färre men lovaktiviteter, lärarfortbildning och övriga verksamheter väntas fortsätta i samma utsträckning. Intresset från de olika målgrupperna är dock fortsatt stort.

Inom skolområdet är det stort fokus på programmering och datalogiskt tänkande. Enheten är väl rustad kompetensmässigt och kan stötta skolan i utvecklingen. Man har också undervisningsmateriel för utlåning. Ett utvecklingsområde, inte minst inom fritidsverksamheten, är att arbeta för att ämnesområdet ska tilltala tjejer i större utsträckning än idag.

**Roger Viklund**

Enhetschef

## 9. ARBETSMARKNADSENHETEN

**Verksamhetsområde:** Inom ramen för arbetsmarknadsinsatser ansvarar kompetensförvaltningen för Arbetsmarknadsenheten (f.d. Jobbcenter) med bland annat inriktning på Vårdsjobb, Feriepraktik och Integrationsfrågor.

### 9.1. Viktiga händelser

Arbetsmarknadsenheten flyttade i slutet av 2016 till H-huset i gymnasieskolans tidigare lokaler tillsammans med Vux Vägledning och Ung vägledning samt delar av Järfälla Lärcentrum. De nya lokalerna, Järfälla Kompetenscentrum, invigdes den 7 mars och ska vara en väg in till arbete och studier.

Under perioden har Arbetsmarknadsenheten arbetat med att se över uppdrag och organisation för att möta behovet av insatser från försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen.

Enheten har också varit mycket framgångsrik i sitt samarbete med Arbetsförmedlingen, bl.a. genom arbetet med de statliga extratjänsterna inom Vårdsjobbsatsningen.

Ett samarbete med Arbetsförmedlingen har också inletts med att erbjuda extratjänster för deltagare inom etableringen vilket enheten ser som en god möjlighet för målgruppen att tidigare komma ut i arbetslivet parallellt med sina studier inom SFI.

Arbetsmarknadsenheten har tillsammans med vuxenutbildningen samarbetat med olika utbildningsinsatser för deltagarna inom Vårdsjobben.

Förvaltningen kommer tillsammans med enheten inom den närmste framtiden att göra en uppföljning och redovisning av vårdsjobbsatsningen med fokus på volymer och resultat.

En ny organisation för Feriepraktikuppdraget har skapats och verksamhetens bedömning är att uppdraget kommer att kunna genomföras med plats till alla som sökt och haft rätt till en feriepraktikplats. Enheten har också varit tydligare med att följa nämndens riktlinjer för feriepraktikuppdraget.

### 9.2. Uppföljning av mål och resultat

#### 9.2.1. Kvalitativ välfärd

Effektmål	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Alla deltagare som är beviljade någon form av kompetenshöjande arbetsmarknadsåtgärd skall ha en individuell genomförandeplan som regelbundet följs upp tillsammans med deltagaren.	-	100 %	Följs upp i T2	i.u	i.u



**9.2.2. Framtida tillväxt**

Effektmål	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Andelen deltagare i arbetsmarknadsinsatser som kommer i egen försörjning eller studier ska öka.	-	50 %	Följs upp i T2	i.u	i.u

**9.2.3. Miljö och klimat**

Effektmål	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Andelen deltagare som upplever att arbetsmarknadsinsatser och -åtgärder präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling ska öka.	-	100 %	Följs upp i T2	i.u	i.u

**9.2.4. Demokrati, öppenhet och trygghet**

Effektmål	2015	2016	2017	Trend	Målet uppnås?
Andelen deltagare inom arbetsmarknadsinsatser som upplever en arbetsmiljö som präglas av trygghet, tolerans och respekt ska öka.	-	82 %	Följs upp i T2	i.u	i.u

**9.3. Medarbetare**

Personal omräknat till heltidstjänster	Personal totalt	varav kvinnor	varav män
2017	13	4	9

**9.4. Ekonomiskt resultat**

Mnkr	Budget 2017	Bokslut 17-04-30	Prognos 17-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 16-04-30	Utfall 2016
Kommunbidrag	25,6	8,5	25,6	0,0	7,8	23,4
Externa intäkter	48,2	13,1	47,1	-1,1	16,7	40,8
Interna intäkter	28,0	4,1	26,3	-1,7	12,2	28,0
KOF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>101,8</b>	<b>25,7</b>	<b>98,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>36,6</b>	<b>92,2</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	-96,6	-19,0	-91,8	4,8	-31,4	-86,1
Entreprenader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalkostnader	-1,6	-0,6	-1,6	0,0	-0,7	-3,0
Kapitaltjänstkostnader	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-2,3	-0,6	-2,6	-0,3	-1,5	-4,4
KOF	-1,2	-0,3	-1,1	0,0	0,1	-0,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-101,8</b>	<b>-20,6</b>	<b>-97,2</b>	<b>4,6</b>	<b>-33,6</b>	<b>-93,8</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>3,1</b>	<b>-1,7</b>

Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 5,2 mnkr.

Årsprognosen redovisar ett överskott om 1,7 mnkr.

Arbetsmarknadsenheten har utmaningar för att klara sina uppdrag med de resurser enheten har till sitt förfogande. Vårdförskott kommer att ha en ekonomi i balans för året. Prognosen för feriepraktiken ligger på en volym om 1 600 feriepraktikanter och en budgetavvikelse om 2,7 mnkr.

### **9.5. Investeringar**

Enheten har tillsammans med de andra verksamheterna på Järfälla Kompetenscentrum investerat i inredning till konferensrum och reception. Arbetsmarknadsenheten har investerat för 84 tkr.

### **9.6. Framtiden**

Arbetsmarknadsenheten kommer att fortsätta arbetet med att se över organisation och processer för att möta de uppdrag som enheten bedömer kommer att behövas i framtiden.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen fungerar idag mycket bra med alla sektionerna och arbetet med olika målgrupper. Uppdraget med att matcha deltagare från Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen till välfärdsjobb och studier kommer att fortsätta.

Enheten ser fram emot att utveckla arbete med att erbjuda deltagare inom etableringen möjlighet till extratjänst inom välfärdsjobben.

Arbetet med att utveckla utbildningsinsatser tillsammans med vuxenutbildningen för deltagare inom välfärdsjobben och för deltagare inom Arbetsmarknadsenhetens övriga insatser kommer att fortsätta. Utbildningsinsatserna ska tillgodose både individen och arbetsmarknadens behov.

**Abbas Hamadé**

Enhetschef