



JÄRFÄLLA

# Förslag till mål och budget 2018

Kompetensförvaltningen



## Innehåll

1. SAMMANFATTNING.....	2
2. ANSVARSOMRÅDE .....	3
3. MÅL OCH KVALITETSNYCKELTAL, RISKER .....	3
3.1. Mål och plan för uppföljning och utvärdering.....	3
3.1.1. Mål för framtida tillväxt.....	3
3.1.2. Mål för kvalitativ välfärd .....	4
3.1.3. Mål för miljö och klimat .....	5
3.1.4. Mål för demokrati, öppenhet och trygghet .....	5
3.2. Kvalitetsnyckeltal och plan för uppföljning och utvärdering.....	6
3.3. Handlingsplaner till miljömålen .....	7
3.4. Åtaganden .....	9
3.4.1. Åtaganden för gymnasieutbildning (gymnasie- och gymnasiesärskola) .....	9
3.4.2. Åtaganden för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) .....	9
3.4.3. Åtaganden för vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI).....	10
3.4.4. Åtaganden för arbetsmarknad .....	10
4. EKONOMI MED VOLYMER SAMT NYCKELTAL .....	101
4.1. Bokslut 2016 och budget 2017 .....	11
4.2. Ram för budget 2018.....	11
4.3. Budgetförstärkning för uppdrag 2018.....	11
4.3.1. YH-center .....	11
4.3.2. Sportotek.....	12
5. SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER AV NÄMNDENS FÖRSLAG AVSEENDE BUDGETRAMAR 2018 .....	13
6. INVESTERINGAR.....	13
7. FASTIGHETSINVESTERINGAR (OMBYGGNATION JÄRFÄLLA GYMNASIUM).....	15
8. FÖRÄNDRING AV DRIFTBUDGETRAMAR MED ANLEDNING AV FÖRÄNDRADE VOLYMER BL A KOPPLAT TILL ANTAL PERSONER I OLIKA ÅLDERSGRUPPER KOMMANDE ÅR .....	17
9. INTERNKONTROLL MED RISKANALYS.....	19
10. FRAMÅTBlick .....	19
11. MÅL OCH STYRDOKUMENT .....	20



## 1. SAMMANFATTNING

Kompetensnämnden har ansvar för gymnasieskolan, kommunens aktivitetsansvar (KAA), arbetsmarknad, KomTek samt vuxenutbildningen och svenska för invandrare (SFI). Nämnden har också ansvar för att genomföra uppdraget med välfärdsjobb och feriepraktik.

Under de två senaste åren har nämnden utvecklat samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad genom att starta Järfälla Kompetenscentrum, En väg in till arbete och studier. Kompetensnämnden har genomfört uppdraget att hitta nya former för yrkesutbildning inom vuxenutbildningen och SFI för att möta individen och arbetsmarknadens behov. Detta uppdrag ämnar kompetensnämnden fortsätta att utveckla under 2018.

Kompetensnämndens budget för 2018 innebär både volymökningar, begäran om nya uppdrag och investeringsäskade för ombyggnation.

Gymnasieskolan kommer att få ökat elevantal de närmaste åren vilket medför volymökning för gymnasiebudgeten.

Vuxenutbildningen bedöms klara ökade volymer inom befintlig ram 2018. Statsbidragen för gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux samt SFI med yrkesinriktning har tidigare bidragit till god tillgång av vuxenutbildning och förhoppningen är att detta också kommer att vara möjligt 2018.

För SFI är det svårt att bedöma behovet av platser. Det är också svårt att i nuläget veta hur stor del av platserna som kommer att finansieras med ersättningen från Migrationsverket för de som är inskrivna i etableringen.

Arbetsmarknadsenheten kan inte klara sitt grunduppdrag med de medel som avsetts i budget idag. För att klara de offentligt skyddad anställning (OSA) som uppdraget kräver behövs volymkompensation.

Feriepraktikuppdraget bedöms kunna utföras 2018 med befintlig budget.

Kompetensnämnden föreslår att nämnden får i uppdrag att inrätta ett YH-center. Medel för en samordnartjänst och lokal behöver tillföras kompetensnämnden nästa år och ytterligare medel enligt plan för utveckling av verksamheten några år framåt.

Kompetensnämnden föreslår också att nämnden får i uppdrag att inrätta ett Sportotek i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen och kultur-demokrati och fritidsförvaltningen. Medel för projektledartjänst och lokal behöver tillföras verksamheten som kommer att bedrivas inom Arbetsmarknadsenheten och med deltagare inom välfärdsjobb.

Kompetensnämnden har i budget för 2018 investeringsäskande för ombyggnation av lokaler inom Jakobsbergsskolan för att minska lokalkostnaderna för Järfälla Gymnasium. Planeringen av ombyggnation och att flytta ut gymnasieskolans verksamhet ur Utbildningscentrum följer Kommunens Lokalförsörjningsplan.

Annika Ramsell, Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör



## 2. ANSVARSOMRÅDE

Kompetensnämnden har ansvar för gymnasieskolan, kommunens aktivitetsansvar, arbetsmarknad, KomTek samt vuxenutbildningen och svenska för invandrare (SFI).

## 3. MÅL, KVALITETSNYCKELTAL OCH ÅTAGANDEN

Nämndernas utgångspunkt i arbetet med sina mål ska vara de kommungemensamma mål som antagits av kommunfullmäktige. De kommungemensamma inriktningsmålen ska vara styrande för nämnderna på så vis att nämnderna ska formulera effektmål som härleds ur dessa fyra inriktningsmål, utifrån respektive nämnds ansvarsområden. Samtliga nämnder ska redovisa effektmål under/utifrån vart och ett av inriktningsmålen. Nämndernas effektmål ska på samma sätt som tidigare år utgå från ett brukarperspektiv.

Kompetensnämndens mål för 2018 motsvarar de fastställda målen för år 2017, men med språkliga, metodologiska och organisatoriska förtydliganden. Därmed bedöms målen i sig inte medföra några ändrade budgetförutsättningar.

### 3.1. Mål och plan för uppföljning och utvärdering

#### 3.1.1. Mål för framtida tillväxt

Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden samt olika behov och livssituationer. Arbetslösheten bland Järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål.

Effektmål för Arbetsmarknadsenheten	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Andelen deltagare i arbetsmarknadsinsatser som kommer i egen försörjning eller studier ska öka.	Statistik i ProCapita.	Verksamhetsberättelse
Effektmål för Ung Vägledning	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Andelen Järfällaungdomar mellan 16-20 år med sysselsättning ska öka <sup>1</sup> .	Individuell uppföljning via aktivitetsansvaret i ungdoms- och elev-databasen (UEDB).	Verksamhetsberättelse
Effektmål för Järfälla Gymnasium	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Andelen gymnasieelever (även elever inom introduktionsprogrammen) som avslutar kurs med minst betyget E ska öka.	Statistik i Procapita, redovisningen sker per avslutad kurs/program.	Tertialbokslut 2 Verksamhetsberättelse
Alla gymnasieelever har under läsåret blivit erbjudna ett studie- och yrkesvägledningssamtal samt fått information om olika vägval efter gymnasiet <sup>2</sup> .	KSL (elevenkät åk. 2, fråga 18).	Verksamhetsberättelse

<sup>1</sup> Syftet med målet: Minska ungdomsarbetslösheten i kommunen.

<sup>2</sup> Syftet med målet: Minska sena avbrott och felval.



Effektmål för Vux Vägledning	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Andelen studerande som avslutar kurs med minst betyget E ska öka.	Statistisk från Alvis.	Tertialbokslut 1 Tertialbokslut 2 Verksamhetsberättelse
Effektmål för Järfälla Lärcentrum	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Andelen studerande som avslutar kurs med minst betyget E ska öka.	Statistisk från Alvis.	Tertialbokslut 1 Tertialbokslut 2 Verksamhetsberättelse
Andelen studerande med godkänt i SFI ska ligga över länssnittet.	Statistik från Alvis. Ett års fördröjning. Jämförs med statistik för länet (från SCB).	Tertialbokslut 2 Verksamhetsberättelse

### 3.1.2. Mål för kvalitativ välfärd

Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar.

Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster.

Effektmål för Arbetsmarknadsenheten	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Alla deltagare som är beviljade någon form av kompetenshöjande arbetsmarknadsåtgärd skall ha en individuell genomförandeplan som regelbundet följs upp tillsammans med deltagaren.	Statistik i ProCapita.	Verksamhetsberättelse
Effektmål för Ung Vägledning	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Alla elever inom introduktionsprogrammen har en individuell studieplan som följs upp av studie- och yrkesvägledare en gång per termin <sup>3</sup> .	Statistik från studie- och yrkesvägledare.	Tertialbokslut 2 Verksamhetsberättelse
Effektmål för Järfälla Gymnasium	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Andelen Järfällaungdomar som söker till Järfälla Gymnasium ska öka <sup>4</sup> .	Statistik från gymnasieantagningen (antagningsansvarig).	Tertialbokslut 2 Verksamhetsberättelse
Andelen gymnasieelever som upplever att lärandet utgår från den enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande ska öka <sup>5</sup> .	KSL (elevenkät åk. 2, fråga 5, 6, 9, 11, 14 och 16).	Tertialbokslut 2 Verksamhetsberättelse
Elevernas närvaro vid lektioner ska öka <sup>6</sup> .	Statistik från närvarocoach två gånger per år.	Kvalitetsrapport Verksamhetsberättelse

<sup>3</sup> Syftet med målet: Säkerställa att alla elever inom introduktionsprogrammen fullföljer sina studier enligt sin individuella studieplan. Syftet är även ökad måluppfyllelse.

<sup>4</sup> Syftet med målet: Skolutveckling och kvalitetshöjning av kommunens egen gymnasieskola.

<sup>5</sup> Syftet med målet: Att säkerställa att varje elev blir sedd och får möjlighet att uppnå sina mål.

<sup>6</sup> Syftet med målet: Bättre måluppfyllelse och att säkerställa att varje elev ska ”finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (ur läroplan för gymnasieskolan).



Effektmål för Vux Vägledning	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Andelen studerande som efter avslutade studier upplever att utbildningen har lett till önskad effekt ska öka.	Telefonintervjuer halvårsvis, 3-9 månader efter avslutad utbildning.	Verksamhetsberättelse
Andelen Järfällabor som efter kontakt med studievägledningen inom vuxenutbildningen i Järfälla känner sig nöjda ska ligga över länssnittet.	KSL (studerandeenkät).	Verksamhetsberättelse

Effektmål för Järfälla Lärcentrum	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Andelen studerande som efter avslutade studier upplever att utbildningen har lett till önskad effekt ska öka.	Telefonintervjuer halvårsvis, 3-9 månader efter avslutad utbildning.	Verksamhetsberättelse
Andelen studerande som efter kontakt med studievägledningen inom vuxenutbildningen i Järfälla känner sig nöjda ska ligga över länssnittet.	KSL (studerandeenkät).	Verksamhetsberättelse

### 3.1.3. Mål för miljö och klimat

Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet.

Effektmål för Arbetsmarknadsenheten	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Andelen deltagare som upplever att arbetsmarknadsinsatser och -åtgärder präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling ska öka.	Enkätundersökning.	Verksamhetsberättelse

Effektmål för Järfälla Gymnasium	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Andelen gymnasieelever som upplever att undervisningen präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling ska öka <sup>7</sup> .	KSL (läggs in i elevenkät åk. 2, fr.o.m. 2018. Egen uppföljningsenkät 2017.	Verksamhetsberättelse

Effektmål för Vux Vägledning	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Andelen studerande som upplever att undervisningen präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling ska öka.	KSL (studerandeenkät).	Verksamhetsberättelse

Effektmål för Järfälla Lärcentrum	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Andelen studerande som upplever att undervisningen präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling ska öka.	KSL (studerandeenkät).	Verksamhetsberättelse

### 3.1.4. Mål för demokrati, öppenhet och trygghet

Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska präglade all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl

<sup>7</sup> Syftet med målet: Att öka gymnasieelevernas miljömedvetenhet och säkerställa att miljöperspektivet är ett naturligt inslag i undervisningen.



förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet.

Effektmål för Arbetsmarknadsenheten	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Andelen deltagare inom arbetsmarknadsinsatser som upplever en arbetsmiljö som präglas av trygghet, tolerans och respekt ska öka.	Enkätundersökning.	Verksamhetsberättelse
Effektmål för Järfälla Gymnasium	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Andelen gymnasieelever som upplever en lärandemiljö som präglas av tolerans, respekt och arbetsro ska öka.	KSL (elevenkät åk. 2, fråga 1, 2, 3 och 4).	Verksamhetsberättelse
Andelen gymnasieelever som upplever att de har inflytande i verksamheterna ska öka.	KSL (elevenkät åk. 2, fråga 15, 16 och 17).	Verksamhetsberättelse
Effektmål för Vux Vägledning	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever en lärandemiljö som präglas av tolerans, respekt och arbetsro ska öka.	KSL (studerandeenkät).	Tertialrapport 2 Verksamhetsberättelse
Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever att de har inflytande i verksamheterna ska öka.	KSL (studerandeenkät).	Tertialrapport 2 Verksamhetsberättelse
Effektmål för Järfälla Lärcentrum	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever en lärandemiljö som präglas av tolerans, respekt och arbetsro ska öka.	KSL (studerandeenkät).	Tertialrapport 2 Verksamhetsberättelse
Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever att de har inflytande i verksamheterna ska öka.	KSL (studerandeenkät).	Tertialrapport 2 Verksamhetsberättelse

### 3.2. Kvalitetsnyckeltal och plan för uppföljning och utvärdering

Nyckeltal för gymnasieutbildning	Uppföljningsmetod
Andel Järfällaungdomar som påbörjar ett gymnasieprogram direkt efter årskurs 9.	Skolverket (Jämförelsetal).
Andel elever som går högskoleförberedande program/yrkesprogram/introduktionsprogram.	Skolverket (Jämförelsetal).
Andel elever inom introduktionsprogrammen som fullföljer sina studier inom sin studieplan.	Statistik från Ung Väglednings studie- och yrkesvägledare.
Andel Järfällaungdomar som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år efter påbörjade gymnasiestudier.	SKL (Öppna jämförelser, skola).
Andel elever som påbörjat högskolestudier inom 3 år efter avslutade gymnasiestudier.	Skolverket (Jämförelsetal).
Genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg.	SKL (Öppna jämförelser, skola).
Andel elever som slutför sin gymnasieutbildning med högskoleförberedande examen respektive yrkesexamen.	Skolverket (Jämförelsetal).
Andel Järfällaungdomar i egenregi/annan regi.	Gymnasieantagningen.
Andel Järfällaungdomar (16-20 år) vars sysselsättning det finns vetskap om.	Ung Vägledning (ungdoms- och elev-databasen, UEDB).
Betygsresultat totalt i genomsnitt.	Skolverket (Jämförelsetal).



För de effektmål för Järfälla gymnasieskolor som är kopplade till läroplansmålen är strävansmålet naturligtvis 100 % som enligt läroplanen.

Nyckeltal för vuxenutbildning	Uppföljningsmetod
Grundläggande vuxenutbildning – antal heltidsstudieplatser – kostnad per plats.	Statistisk från Alvis.
Svenska för invandrare (SFI respektive SFX) – antal heltidsstudieplatser – kostnad per plats.	Skolverket (Kommunblad).
Gymnasial vuxenutbildning – antal heltidsstudieplatser – kostnad per plats.	Statistisk från Alvis.
Yrkesutbildning för vuxna – antal heltidsstudieplatser – kostnad per plats.	Statistisk från Alvis.
Särvux – antal elever.	Järfälla Lärcentrum, Vux Vägledning.

Statistik och nyckeltal kommer, så långt det är möjligt, att redovisas med ett genusperspektiv.

För de effektmål för Järfälla Lärcentrum som är kopplade till läroplansmålen är strävansmålet naturligtvis 100 % som enligt läroplanen.

### 3.3. Handlingsplaner till miljömålen

Enligt kommunens miljöplan 2016-2024, ska nämnderna ta fram handlingsplaner med miljömål och åtgärder som syftar till att nå miljöplanens mål. Nämnderna ska därmed budgetera och tydliggöra de åtgärder som nämnden behöver vidta för att miljöplanens mål ska kunna nås.

Kompetensförvaltningen arbetar för närvarande enligt följande handlingsplaner och miljömål. Uppdatering av handlingsplaner och mål kommer att genomföras under hösten 2017, men väntas inte innebära några omfattande förändringar i fråga om resursbehov. Resurser för detta arbete – som uteslutande utgörs av arbetstid och arbetsmaterial – bedöms därför rymmas inom verksamhetens ordinarie budget.

Miljöorganisation	
<b>Mål</b>	Att följa upp våra miljömål tertialvis och aktivt jobba för elevinflytande i miljöorganisationen.
<b>Åtgärder</b> (tidsatta)	1. Rutiner för att få uppföljningen in i vårt årshjul. 2. Representant från elevrådet deltar.
<b>Ansvarig</b>	Miljösamordnare.
<b>Resursbehov</b> (tid/budget)	Cirka 10 timmar.
<b>Uppföljning av åtgärder och mål</b> (hur och när)	Tertialuppföljning för att underlätta den årliga uppföljningen.





<b>Information och kommunikation</b>	
<b>Mål</b>	Att förbättra våra informationsinsatser till elever, deltagare och personal.
<b>Åtgärder</b> (tidsatta)	1. Var fjärde vecka byta ut informationen på toaletter. 2. Affischera olika kampanjer. Involvera elever och personal i framtagande av affischerna.
<b>Ansvarig</b>	Miljöorganisationen.
<b>Resursbehov</b> (tid/budget)	Tid för uppgiften och kostnad för material.
<b>Uppföljning av åtgärder och mål</b> (hur och när)	Tertialuppföljning för att underlätta den årliga uppföljningen.

<b>Rökfri arbetsplats</b>	
<b>Mål</b>	Att jobba för att främja minskning av rökning och öka medvetenheten om kostnader.
<b>Åtgärder</b> (tidsatta)	1. Projekt arbete för elever. 2. Erbjuder motiverande samtal för personal och elever. 3. Räkna ut hur mycket det kostar för samhället med rökning. 4. Nerskräpning och giftspridning. 5. Informationsmaterial.
<b>Ansvarig</b>	Miljöorganisationen.
<b>Resursbehov</b> (tid/budget)	Tid för uppgiften. Arbetsmaterial.
<b>Uppföljning av åtgärder och mål</b> (hur och när)	Tertialuppföljning.

<b>Socialt ansvarstagande</b>	
<b>Mål</b>	Att arbeta med välgörande ändamål ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.
<b>Åtgärder</b> (tidsatta)	1. Fortsätta/utveckla cykelverksamhet genom att skänka föremål till välgörande ändamål inom kommunen, skänka sydda föremål till olika organisationer etcetera. 2. Arbeta med välgörande projekt ex ha loppis, skänka gamla kläder till olika hjälporganisationer.
<b>Ansvarig</b>	Miljösamordnare, miljöombuden.
<b>Resursbehov</b> (tid/budget)	Tid för uppgiften.
<b>Uppföljning av åtgärder och mål</b> (hur och när)	Tertialuppföljning.

<b>Matavfall</b>	
<b>Mål</b>	Att minska matavfall från 11 080 kg till 10 000 kg per år.
<b>Åtgärder</b> (tidsatta)	Förstärka informationen genom sociala medier, kompetensutveckling i bemötande för personal.
<b>Ansvarig</b>	Miljösamordnare, kökschef.
<b>Resursbehov</b> (tid/budget)	Tid för uppgifterna och kostnad för kurserna.
<b>Uppföljning av åtgärder och mål</b> (hur och när)	Tertialuppföljning.



<b>Energihushållning</b>	
<b>Mål</b>	Att öka kunskapen om kommunens energikällor
<b>Åtgärder</b> (tidsatta)	1. Undersöka nuvarande elavtal med avseende på elens ursprung. 2a. I det fall fossila bränslen och kärnkraft används, påverka fastighetsägaren (eller annan part med mandat) att öka andelen förnyelsebara energikällor. 2b. I det fall endast förnyelsebara energikällor används, i anslutning till miljöberättelse årligen stämma av elens ursprung innevarande år med fastighetsägare.
<b>Ansvarig</b>	Miljösamordnare har övergripande ansvar. Ett miljöombud per fastighet har ansvar för kommunikation med fastighetsägaren avseende punkt 1, 2a alt. 2b.
<b>Resursbehov</b> (tid/budget)	Tid för uppgiften. Ett miljöombud per fastighet. Övriga miljöombud samt eventuellt enhetschefer vid behov.
<b>Uppföljning av åtgärder och mål</b> (hur och när)	Tidplan inklusive åtgärdsplan upprättas för respektive fastighet. Ansvarigt miljöombud rapporterar till övriga miljöombud på fastigheten. Uppföljning sker på ordinarie miljömöten. Avstämning med förändringar i procent görs i anslutning till miljöberättelse årligen.

### 3.4. Åtaganden

#### 3.4.1. Åtaganden för gymnasieutbildning (gymnasie- och gymnasiesärskola)

Alla ungdomar mellan 16-20 år, som är skrivna i Järfälla, har rätt att fritt välja gymnasieutbildning, d.v.s. gymnasieskola eller gymnasiesärskola om detta är aktuellt. Rätten till fritt val gäller både vilket program och vilken skola man vill studera vid. I Järfälla finns en kommunal skola (Järfälla Gymnasium) men du kan även välja en fristående skola eller skola i annan kommun. Inför ansökan till gymnasieutbildning ska ungdomarna informeras om sin rätt till fritt val. Alla Järfällas ungdomar ska erbjudas vägledning i sin planering av karriärväg efter gymnasieutbildningen.

Vi åtar oss att:

- Relationerna mellan elever och vuxna på skolan präglas av kommunikation och ömsesidig förståelse och respekt.
- Skolan har en god arbetsmiljö, där arbetsro, gemenskap och trygghet råder.
- Skolan motarbetar tidigt och kraftfullt alla tendenser till våld, mobbning, rasism, drogmissbruk och diskriminering.
- Skolan strävar efter att eleverna ska ha hög närvaro i skolan och passa tider.
- Skolan ska skapa förutsättningar för elever att tillägna sig kunskaper och utvecklas.
- Du som elev ges möjlighet till delaktighet och kunna påverka din utbildning.
- Du som elev får tillgång till studie- och yrkesvägledning.

#### 3.4.2. Åtaganden för kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Kommunen har ett aktivitetsansvar för alla ungdomar mellan 16-20 år, som är skrivna i Järfälla, och som varken är inskrivna på ett gymnasieprogram eller har

anställning. Aktivitetsansvaret innebär att kommunen är skyldig att informera om och vägleda till i första hand utbildning men också ordna sysselsättning i form av praktik som kan leda till studieval eller anställning för målgruppen.

Vi åtar oss att:

- Följa upp alla ungdomar inom målgruppen.
- Bedriva uppsökande verksamheter för att nå ungdomar i målgruppen.
- Informera ungdomar i målgruppen om olika utbildningsvägar.
- Erbjuder ungdomar i målgruppen vägledning, individuellt och i grupp.
- Tillhandahålla aktiviteter för ungdomar som inte är inskrivna på något gymnasieprogram.

#### **3.4.3. Åtaganden för vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI)**

Kommunal vuxenutbildningen är avgiftsfri, och erbjuder bl.a. grundläggande och gymnasial utbildning samt svenska för invandrare (SFI). Vuxna skrivna i Järfälla har rätt till vuxenutbildning för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola, och kan välja bland ett flertal olika anordnare i länet. I Järfälla finns även en kommunal utbildningsanordnare (Järfälla Lärcentrum).

Vi åtar oss att:

- Vuxenutbildningen erbjuder ett brett utbud av allmänna ämnen och yrkesinriktade utbildningar.
- Studierna läggs upp utifrån en individuell studieplan.
- Undervisningen är flexibel och anpassas till eleverna.
- Du som elev får tillgång till studie- och yrkesvägledning.

#### **3.4.4. Åtaganden för arbetsmarknad**

Innevånare skrivna i Järfälla, som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden kan erbjudas arbetsmarknadsinsatser i arbetsmarknadsenhetens regi. Detta innebär olika aktiviteter för att individuellt stödja deltagaren till att komma ut på arbetsmarknaden. Deltagande i dessa insatser remitteras från Socialförvaltningen i Järfälla kommun eller från Arbetsförmedlingen, och arbetsmarknadsenhetens arbete genomförs sedan i samverkan med dessa myndigheter. Arbetsmarknadsenheten samarbetar även med kommunens vuxenutbildning för att erbjuda utbildning åt de deltagare som så önskar, och som behöver det för att komma ut på arbetsmarknaden.

Vi åtar oss att:

- Erbjuder feriepraktik åt alla ungdomar mellan 15-18 år, som är skrivna i Järfälla.
- Erbjuder välfärdsanställning under ett år för arbetsmarknadsenhetens deltagare.
- Erbjuder praktik för arbetsmarknadsenhetens deltagare.
- Erbjuder stöd för att söka en anställning för arbetsmarknadsenhetens deltagare.
- Erbjuder arbetsprövning och arbetsförmågebedömning för arbetsmarknadsenhetens deltagare.



## 4. EKONOMI MED VOLYMER SAMT NYCKELTAL

### 4.1. Bokslut 2016 och budget 2017

Det ekonomiska resultatet för 2016 var ett överskott om 5,1 mnkr, där intäkter från skolverket och Migrationsverket var de främsta anledningarna till det positiva resultatet.

I budget 2017 har nämnden erhållit:

#### Förändring av driftbudget 2017 (tkr)

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

### 4.2. Ram för budget 2018

Kommunstyrelsen fastställde den 30 januari 2017 riktlinjer, tidplan och preliminära ramar för 2018. Ramen för nämnden är uppräknad med 0,5 % och är 369 593 tkr.

Budgetramen innebär krav på effektivisering av verksamheterna. Det ska framgå hur budgetförstärkningen åstadkoms genom effektivisering, begränsningar i åtagande eller genom ökad avgiftsfinansiering. Det ska också framgå vilka ekonomiska, verksamhetsmässiga och kvalitativa konsekvenser budgetförslaget får för kommuninvånare och brukare.

### 4.3. Budgetförstärkning för uppdrag 2018

Förvaltningen har beräknat rimliga kostnadsökningar för verksamheterna.

Förvaltningen anser att med det pågående arbete med lokalförsörjningsplan och personaleffektivisering, att det inte finns behov av att effektivisera verksamheterna utöver det förvaltningen redan gör. Utöver nämndens uppdrag med feriepraktik och välfärdsjobb finns det en viljeinriktning från politiken att starta ett YH-center och ett sportotek.

Budgetförstärkning, tkr	2018	2019	2020	2021
YH-center	1 075	0	635	0
Sportotek	1 000	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>2 075</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>0</b>

#### 4.3.1. YH-center

I samband med koalitionens tillträde efter valet 2014 uppdrogs kompetensnämnden genom beslut i kommunfullmäktige (2014-12-15 § 215) att "Kompetensnämnden ges i uppdrag att införa utvidgade och förstärkta former för vuxenutbildning, kompetens-



utveckling och kvalificerad yrkesutbildning”. Kompetensförvaltningen påbörjade med anledning av detta ett arbete under hösten 2016, med fokus på hur YH-utbildningar (tidigare kallat kvalificerad yrkesutbildning, KY) kan etableras i Järfälla.

Utifrån detta arbete bedömer förvaltningen att det finns goda möjligheter för Järfälla kommun att samla flera externa utförare av YH-utbildningar inom ett utbildningscenter. Utbildningscentret skulle vara en mötesplats där utbildningsanordnare och näringsliv kan få stöd i utbildnings- och kompetensfrågor kopplade till näringslivets utveckling. Att kunna matcha arbetsgivares behov med den arbetsmarknad som råder ger Järfälla ett både arbetsmarknads- och arbetstagarvänligt klimat till allas fördel. En del av detta bör ske i nära samarbete med Järfällas näringslivsbolag.

Kompetensnämnden har godkänt en plan för fortsatt satsning för YH-utbildningar i Järfälla, där kommunen samordnar flera externa aktörer. För att ett fortsatt genomförande ska vara möjligt, måste ekonomiska medel säkerställas fr.o.m. år 2018.

Kostnaden för uppdraget kommer att vara 1 075 tkr 2018.

Tkr	Kostnad 2017	2018	2019	2020
Personalkostnader	980	980	1540	1550
Lokalhyra	50	50	100	100
Teknisk utrustning	15	15	30	30
Övriga driftkostnader	30	30	40	40
<b>Summa</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>1 710</b>	<b>1 720</b>

#### 4.3.2. Sportotek

Vid kompetensnämndens sammanträde i september (2016-09-28, § 167) gav nämnden i uppdrag åt kompetensförvaltningen att utreda förutsättningarna för ett sportotek. Förvaltningens samlade bedömning är att det finns goda förutsättningar för ett sportotek i Järfälla kommun. Avgörande för inrättandet av sådan verksamhet är dock god förankring i skola, fritidsverksamhet och föreningsliv. Därmed föreslås att barn- och ungdomsförvaltningen samt kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen involveras i den fortsatta planeringen och utformandet av konceptet. I syfte att förmedla satsningens långsiktighet föreslås att en samordnare anställs på heltid, för att under etableringen agera projektledare och därefter kontinuerligt samordna verksamheten. Övrig bemanning föreslås lösas genom välfärdsjobbare.

Kostnaden för ett sportotek väntas dels bero på omfattningen av verksamheten, och dels på förmågan att samverka med befintliga verksamheter i kommun och föreningsliv.

Sammanfattningsvis bedömer kompetensförvaltningen att uppdraget kommer att begära resursförstärkning om 1 000 tkr kronor per år under tre års tid, vilket förvaltningen anser är rimligt för etableringen av ett sportotek i Järfälla kommun. Under förutsättning att kompetensnämndens budget kan tillföras dessa medel för den kontinuerliga driften av ett sportotek bedömer förvaltningen att ett etableringsprojekt kan genomföras under åren 2018-2021.



## 5. SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER AV NÄMNDENS FÖRSLAG AVSEENDE BUDGETRAMAR 2018

Fördelning per verksamhetsområde, tkr	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad= kommunbidrag	
			2018	2017
Politisk ledning	849	0	849	845
Lednings- och verksamhetsstöd	5 864	0	5 864	5 843
Vuxenutbildning	62 626	13 000	49 626	49 379
Gymnasieutbildning	298 150	10 600	287 550	286 119
Arbetsmarknad	118 504	92 800	25 704	25 576
<b>Summa</b>	<b>485 993</b>	<b>116 400</b>	<b>369 593</b>	<b>367 762</b>

Beräknade statsbidrag under 2018:	
Vuxenutbildning, migrationsverket och skolverket	12 000 tkr
Gymnasieutbildning migrationsverket	5 000 tkr
Gymnasieutbildning lärarlönelyftet	2 600 tkr
Gymnasieutbildning förstelärare	2 000 tkr
Övriga statsbidrag	2 000 tkr
<b>Summa statsbidrag</b>	<b>23 500 tkr</b>

## 6. INVESTERINGAR

Objekt, tkr	2018		
	Utgift	Inkomst	Netto
<b>Lednings- och verksamhetsstöd</b>			
Datorer beräknad kostnad per arbplats 10 tkr	100	0	100
<b>Arbetsmarknadsenheten</b>			
Datorer beräknad kostnad per arbplats 10 tkr	250	0	250
Övriga inventarier	100	0	100
<b>Järfälla Gymnasium</b>			
Projektörer undervisning	130	0	130
Datorer Åk 1 elever	800	0	800
Gardiner till mörkläggnig ca 10 klassrum	400	0	400
Restaurangprogrammet: Kök och bageri	500	0	500
<b>KomTek</b>			
Datorer beräknad kostnad per arbplats 10 tkr	150	0	150
<b>Järfälla Lärcentrum</b>			
Datorer till personal och datasalar	1 300	0	1 300
<b>Summa</b>	<b>3 630</b>	<b>0</b>	<b>3 630</b>

I dagsläget pågår en upphandling av IT-arbetsplatser. Kommunen har tidigare leasat IT-arbetsplatser och kommer fortsättningsvis att köpa. Järfälla Gymnasium, Ung- och Vux Vägledning leasade datorer 2016 och kommer att ha behov av att investera i datorer 2019. Järfälla Gymnasium kommer att behöva komplettera med elevdatorer

2018. Skolan kommer också behöva köpa in projektorer till klassrum, komplettera de trasiga mörkläggningsgardinerna i klassrum och eventuellt investeringar för att starta upp restaurangprogrammet inriktning kök och bageri. Lednings- och verksamhetsstöd, Arbetsmarknadsenheten, Järfälla Lärcentrum och KomTek kommer att behöva investera i datorer redan 2018. De datorer verksamheterna har i dag har leasats i minst 5 år.

Objekt, tkr	2019			2020			2021		
	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto
<b>Lednings- och verksamhetsstöd</b>									
Datorer ber. kostnad arbetsplats 10 tkr							100	0	100
<b>Järfälla Gymnasium</b>									
Datorer, tidigare leasing	2 200	0	2 200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
<b>KomTek</b>									
Datorer ber. Kostnad arbetsplats 10 tkr							30	0	30
<b>Ung Vägledning</b>									
Datorer, tidigare leasing	150	0	150						
<b>Vux Vägledning</b>									
Datorer, tidigare leasing	100	0	100						
<b>Arbetsmarknadsenheten</b>									
Datorer							250	0	250
<b>Summa</b>	<b>2 450</b>	<b>0</b>	<b>2 450</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 380</b>	<b>0</b>	<b>1 380</b>

Järfälla Gymnasium, Ung- och Vux Vägledning ingick leasingavtal med Caperio 2016 och avtalet upphör att gälla 2019. För Järfälla gymnasium kommer det att bli nödvändigt att komplettera med elevdatorer och personaldatorer från 2019 och 2020-2021 kommer de att komplettera med elevdatorer för respektive år. Även Ung- och Vux vägledning måste köpa datorer 2019.

Alla inköp av datorer beräknas ha en avskrivningstid om 3 år.



## 7. FASTIGHETSINVESTERINGAR

- 1 **Vad har aktualiserat investeringsbehovet och vilken typ av investering rör det sig om (verksamhets- eller fastighetsrelaterad)? D.v.s. handlar det om volymökningar, verksamhetsförändringar, fastighetstekniska åtgärder?**
- 2a **Hur ser planeringshorisonten ut för den aktuella verksamheten, d.v.s. har verksamheten ett långsiktigt lokalbehov och kan den långsiktigt bära en ökad lokalkostnad?**
- 2b **Vilken grad av osäkerhet finns i verksamhetsanalysen och lokalförsörjningsprognosen?**

Enligt kommunens lokalförsörjningsplan har kompetensnämnden sedan flera år tillbaka haft målsättningen att lämna Utbildningscentrum på Järfällavägen 100. När beslut togs att inrätta BAS Barkarby för stora delar av gymnasieskolan planerade nämnden för att de verksamheter som finns i Utbildningscentrum skulle flytta till kommunens egenägda lokaler i Jakobsbergsskolan.

Järfälla vägledningscentrums verksamheter med Ung Vägledning och Vux Vägledning, Arbetsmarknadsenheten samt delar av Järfälla Lärcentrum har tillsammans etablerat Järfälla Kompetenscentrum och flyttat ner till H-huset enligt lokalförsörjningsplanen.

Trots förseningen av BAS Barkarby är det kompetensnämndens uppfattning att följa lokalförsörjningsplanen och flytta all verksamhet inom Järfälla gymnasium till egna lokaler i Jakobsbergsskolan hösten 2019 för att effektivisera lokalkostnader för Järfälla gymnasium och inte behöva förnya kontrakt med Profi som äger Utbildningscentrums lokaler idag. Detta innebär att lokalerna måste sägas upp senast 2018-12-31 och de nya lokalerna vara inflyttningsklara till sommaren 2019.

Järfälla Lärcentrum behöver dock avvakta sin flytt från Utbildningscentrum tills BAS Barkarby är färdigställt och delar av Järfälla Gymnasium lämnar lokalerna.

För att möjliggöra flytt av den gymnasiala verksamheten i Utbildningscentrum som innehåller verksstadslokaler inom el, VVS och måleri måste en större ombyggnation genomföras för lokalanpassning för verksamheten.

Kompetensnämnden har tillsammans med kultur-, demokrati- och fritidsnämnden genomfört en utredning kring lokalutnyttjande och behov av lokaler för respektive verksamhet för att tillsammans hitta den bästa lösningen för bra verksamhet och minskade lokalkostnader.

Kompetensnämndens intentioner har varit att den del av verksamheten inom Järfälla Gymnasium som kommer att bedrivas i Jakobsberg ska ha samma inriktning och förutsättningar som verksamheten i BAS Barkarby ”En arbetsplats för unga vuxna”, vilket medför en ombyggnation av Jakobsbergsskolan för anpassning till det uppdraget.





### **3 Vilka alternativa lösningar har studerats?**

Bedömning är att det inte finns alternativa lösningar då flytten ur Utbildningscentrum och ombyggnation av Jakobsbergsskolan har utretts tidigare och varit en del i vår lokalförsörjningsplan de senaste åren.

### **4 Vilka konsekvenser bedöms uppstå för verksamheten om inte behovet kan tillgodoses under budgetperioden?**

Bedömningen är att om ombyggnationen inte blir av under 2018-2019 kommer Järfälla Gymnasium fortsätta att ha omställningskostnader på 4-5 miljoner kronor för lokaler som inte behövs. Om inte Järfälla Gymnasium kan lämna Utbildningscentrum kommer skolan också få ytterligare extra kostnader vid omförhandling av ett nytt tillfälligt hyresavtal med Profi. Enligt nu gällande hyresavtal är förlängningstiden 3 år om inte uppsägning sker 2018-12-31

### **5 Vilken nytta/lönsamhet ger investeringen för aktuella verksamheten?**

Järfälla Gymnasium har idag alldeles för höga kostnader för lokaler bland annat för en aula som skolan inte använder och K-huset som skolan inte behöver för sin nuvarande verksamhet. Detta medför påfrestningar på verksamheten som har stora omställningskostnader och skulle behöva använda dessa medel till att utveckla verksamheten samt ge eleverna bättre förutsättningar i undervisningen.

Den ökade hyreskostnaden som ombyggnationen medför för Järfälla Gymnasium bedöms initialt i detta skede innebära minskade kostnader lokalkostnader för verksamheten då kvadratmeterytan minskas drastiskt och samutnyttjande med kultur-, demokrati- och fritidsnämndens verksamheter kommer att fortsätta att utvecklas.

Den minskade lokalytan i Jakobsberg för Järfälla Gymnasium är nödvändig för att verksamheten ska kunna klara hyreskostnaderna för de gymnasieprogram som kommer att bedrivas i BAS Barkarby.

### **6 En budget kalkyl ska bifogas varje enskilt äskande. Vad beräknas hyreskostnaden bli? Blir det konsekvenser t.ex. i kostnader för utrangering p.g.a. upprustningar?**

Kostnader och kalkyl för ombyggnation beroende på vilket förslag till omställning nämnderna väljer kommer inte vara klart till beslut av budget i nämnderna. Enligt överenskommelse kommer kompetensnämnden och kultur-, demokrati- och fritidsnämnden att komplettera med ekonomisk kalkyl senare för att finnas med i budgetberedning i höst för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kompetensnämnden kommer även att söka medel från Boverket för ombyggnationen.



## 8. FÖRÄNDRING AV DRIFTBUDGETRAMAR MED ANLEDNING AV FÖRÄNDRADE VOLYMER BL A KOPPLAT TILL ANTAL PERSONER I OLIKA ÅLDERSGRUPPER KOMMANDE ÅR

Med anledning av att kommunen växer kraftigt de kommande åren har nämnderna möjlighet att begära mer resurser för att möta befolkningstillväxten. Här redovisas hur nämndens prioriterade målgrupper barn och ungdomar växer. Nämndens verksamheter vänder sig även till vuxna.

### Befolkningsprognos

Befolkningstillväxten de kommande åren kommer att innebära att de målgrupper som nämndens verksamhet vänder sig till ökar kraftigt.

<b>Beräknade volymer gymnasieutbildning</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Järfällaungdomar i gymnasieutbildning 16-18 år	2850	3000	3250	3450
varav				
Egen regi	826	870	942	1000
Extern regi	2024	2130	2308	2450
Järfällaungdomar i gymnasiesärskola	34	36	32	30

I genomsnitt är det ca 80 % av alla ungdomar i åldern 16-19 år som går gymnasieutbildning. Eftersom läsåret sträcker sig över bokföringsår beräknas 2018 års budget på ett genomsnitt av 2017 och 2018 o.s.v.

<b>Beräknade volymer vuxenutbildning</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Vuxenutbildning, heltidsstudieplatser				
Grundläggande	190	190	190	190
Gymnasial	380	380	380	380
Svenska för invandrare	553	553	553	553
Särvux (antal deltagare)	60	60	60	60

Inför budget 2018 har vi beslutat att inte göra några justeringar för vuxenutbildning. Förvaltningen ser en ökning av volymer för alla inriktningar på vuxenutbildning, förutom Särvux, där volymen har legat under 40 platser ett antal år.

<b>Volymer feriepraktik</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Feriepraktik	1638	1767	1840	1932



Volymer för feriepraktik baseras på 2017 års prognos, där ca 44 % av målgruppen 15-18 år troligtvis kommer att tacka ja till en plats. Eftersom budgeten räcker till 2100 platser om inte löner för feriepraktikanter räknas upp, kommer förvaltningen inte att behöva äska medel för ökade volymer för feriepraktik under perioden. Volymer för feriepraktiken kan öka kommande år, men förvaltningen anser att det finns täckning i den ram som finns i dagsläget.

Volymer OSA	2018	2019	2020	2021
OSA	40	40	40	40

Förvaltningen bedömer att 40 OSA-anställningar är en rimlig nivå utifrån de behov som finns i Järfälla kommun.

### Förändring av driftbudgetram med anledning av volymer

<b>Gymnasieutbildning</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Elevvolymer gymnasieskola	2850	3000	3250
Ökning/minskning antal elever	214	150	250
<b>Förändring anslag, tkr</b>	<b>24 095</b>	<b>14 133</b>	<b>23 555</b>
Elevvolymer gymnasiesärskola	34	36	32
Ökning/minskning antal elever	-4,5	2	-4
<b>Förändring anslag, tkr</b>	<b>-2 326</b>	<b>1 029</b>	<b>-2 057</b>
Volymer OSA	8	0	0
<b>Förändring anslag, tkr</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa förändring anslag, tkr</b>	<b>22 769</b>	<b>15 162</b>	<b>21 498</b>

Ramen för nämnden är uppräknad med 0,5 %. Uppräkningsfaktorn för länsprislistan 2018 kommer att fastställas först senare i höst. Nämnden begär därför att kommunstyrelsen reglerar anslaget när länsprislistan är fastställd

Förvaltningen har baserat volymförändringarna enligt den byggbaserade befolkningsprognosen de kommande åren. Språkintröskningselever som är asylsökande ingår inte i befolkningsprognosen. Prognosen för språkintröskning är 150 elever 2018, 90 elever både 2019 och 2020. Pengen per plats budget 2017 är 92 951 kr. Pengen per plats, beräknat på de kostnader förvaltningen har haft till och med april 2017, är 94 220 kr per plats.

Förvaltningen kan inte påverka de programval ungdomarna väljer och därför kan inte förvaltningen påverka kostnaden per elev.

För att tillhandahålla 40 OSA anställningar, bör volymen räknas upp med åtta OSA-anställningar. Utan uppräknad verksamhet kan verksamheten klara 32 OSA.



## 9. INTERNKONTROLL MED RISKANALYS

De senaste åren har kompetensförvaltningen utarbetat årliga internkontrollplaner för verksamheterna, där riskanalys ingår. Se handling 3, där förslag till internkontrollplan med uppföljning och riskanalys finns för respektive verksamhetsområde.

## 10. FRAMÅTBlick

För gymnasieutbildning kommer vi inom de närmaste åren att se ökade volymer, på grund av demografiska förändringar. Vuxenutbildningen har för närvarande en god tillgång till studieplatser, men framgent kan det finnas ett behov av fler platser. I dagsläget är det många studerande på SFI, vilket kan innebära ökat tryck på övrig vuxenutbildning.

För närvarande finansieras vuxenutbildningen till stor del av statsbidrag och medel från Migrationsverket. Vid förändringar i tilldelning kan därför kommunens kostnader för vuxenutbildning öka avsevärt. I och med ny lagstiftning har gymnasial vuxenutbildning blivit berättigat för fler, vilket innebär fler studerande inom verksamheten.

I Järfälla finns ett väl fungerande samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen, som innebär att de kommunala insatserna till stor del kan finansieras med statligt stöd. Det innebär dock även att arbetsmarknadsenhetens verksamhet är beroende av Arbetsförmedlingens utbud och satsningar, vilket är svårt att bedöma för kommande år.

### Känslighetsanalys

Den finns en risk att verksamheterna i egen regi påverkas med en uppräkningsram om 0,5 % och löneökningar om 2 %. Det innebär att det måste till effektiviseringar för att klara gapet mellan kostnadsökning av löner och den lägre uppräknade ramen. Länsprislistans uppräkningsram har alltid överstigit den uppräkningsram som kommunfullmäktige har fastställt och ser därmed inte med samma oro att gymnasieskolan i egen regi inte skulle klara de effektiviseringar det skulle innebära. Om länsprislistans uppräkningsram inte överstiger uppräkningsramen för kommunen, krävs en kostnadseffektivisering om 1 500 tkr på Järfälla gymnasium. För vuxenutbildning i egen regi innebär det en kostnadseffektivisering om 500 tkr. I samband med att skolorna växer måste enheterna rekrytera. Lärarlönelyft och lärarbrist har inneburit en löneglidning vilket innebär en risk för ökade kostnader dels i samband med nyrekrytering.



För att skapa en bild av vilken effekt kostnadsökningar får har följande beräkning gjorts vilket visar vad en kostnadsökning blir vid 2 % löneökning och 0,5 % uppräkningsram av ram.

	<b>Förändring tkr</b>
Löner 2 %	2 900
Uppräkning ram 0,5 %	700
Differens	- 2 200

## **11. MÅL OCH STYRDOKUMENT**

Kompetensnämnden anser att alla styrdokument i Järfälla kommun berör nämndens uppdrag och arbete. Strategier, handlingsplanen, direktiv och policydokument fastställda för Järfälla Kommun ska vara styrande och genomsyra nämndens och verksamheternas arbete.

Självklart har vissa styrdokument större inverkan än andra på nämndens och verksamheternas arbete och prioriteringar behövs ibland göras för att nå bättre måluppfyllelse.