



JÄRFÄLLA KOMMUN

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 och prognos helår

Kompetensnämnden

Bilaga 1

Karin Mannström, Förvaltningsekonom
Kirsti Jolma, Verksamhetschef

Maj 2016
Dnr Kon 2016/93

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. NÄMNDEN TOTALT	3
1.1. Periodens resultat/Årets resultat	3
1.2. Investeringsredovisning	6
1.3. Uppföljning givna uppdrag	7
2. POLITISK LEDNING	8
2.1. Periodens resultat	8
3. NÄMNDKANSLI, ADMINISTRATION OCH STÖD	9
3.1. Periodens resultat	9
4. VUXENUTBILDNING	10
4.1. Periodens resultat	10
4.2. Investeringsredovisning	10
4.3. Viktiga händelser	11
4.4. Framtiden	11
5. JÄRFÄLLA LÄRCENTRUM	12
5.1. Periodens resultat	12
5.2. Investeringsredovisning	12
5.3. Väsentliga personalförhållanden	12
5.4. Viktiga händelser	13
5.5. Framtiden	13
6. GYMNASIEUTBILDNING	14
6.1. Periodens resultat	14
6.2. Investeringsredovisning	15
7. NT-GYMNASIET MED GYMNASIESKOLORNAS SERVICEFUNKTION	16
7.1. Periodens resultat	16
7.2. Investeringsredovisning	16
7.3. Väsentliga personalförhållanden	17
7.4. Viktiga händelser	17
7.5. Framtiden	17
8. YRKESTEKNISKT CENTRUM (YTC)	18
8.1. Periodens resultat	18
8.2. Investeringsredovisning	18
8.3. Väsentliga personalförhållanden	18
8.4. Viktiga händelser	18
8.5. Framtiden	19
9. MÄLARGYMNASIET	20
9.1. Periodens resultat	20
9.2. Investeringsredovisning	20
9.3. Väsentliga personalförhållanden	20
9.4. Viktiga händelser	20
9.5. Framtiden	22

10. NY GYMNASIESKOLA	23
10.1. Periodens resultat	23
11. KOMTEK	24
11.1. Periodens resultat	24
11.2. Investeringsredovisning.....	24
11.3. Väsentliga personalförhållanden	24
11.4. Viktiga händelser.....	25
11.5. Framtiden.....	25
12. ARBETSMARKNAD.....	26
12.1. Periodens resultat	26
12.2. Investeringsredovisning.....	27
12.3. Väsentliga personalförhållanden	27

**1. NÄMNDEN TOTALT**

Ordförande: Christian Bengtzelius (S)

Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör: Annika Ramsell

Verksamhetsområde

Kompetensnämnden ansvarar för arbetsmarknad, gymnasieutbildning och vuxenutbildning.

1.1. Periodens resultat/Årets resultat

Tkr	BUDGET 2016	UTFALL 2016-04-30	UTFALL 2015-04-30	PROGNOS 2016
Interna intäkter andra förvaltningar	10 634	15 664	4 559	38 984
Interna intäkter endast Kompetensförvaltningen	122 767	44 086	41 861	125 426
Externa intäkter	83 852	45 943	35 337	125 494
Summa intäkter	217 253	105 693	81 757	289 904
Interna kostnader andra förvaltningar	-42 420	-15 502	-15 443	-46 770
Interna kostnader endast Kompetensförvaltningen	-122 767	-44 086	-41 861	-125 426
Externa kostnader	-400 378	-157 726	-138 006	-477 519
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>-1 502</i>	<i>-489</i>	<i>-532</i>	<i>-1 481</i>
Summa kostnader	-565 587	-217 314	-195 310	-649 715
Netto kostnader	-348 334	-111 621	-113 554	-359 812
Kommunbidrag	348 312	116 104	114 276	348 312
Resultat efter kommunbidrag	11 952	4 483	722	-11 500

1.1.1. Kommentarer tertialbokslut

Kompetensförvaltningens tertialbokslut redovisar ett resultat om 4 483 tkr.

Kommunens egna gymnasieskolor har en budget för vårterminen och det lades en budget för höstterminen för den nya gymnasieskolan, därav redovisas YTC, NT- och Mälargymnasiet endast för vårterminen med prognos fram till 2016-06-30.

Under 1.1.3 redovisas varje enskild enhet för att tydliggöra vilken budget som avses.

Politisk ledning

Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 55 tkr

Kansliet

Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 687 tkr, varav Administration och stöd redovisar ett underskott om -234. Detta beror till stor del på löneökningen om 220 tkr för lärarna som ligger under administration och stöd.

Gymnasieutbildning

Tertialbokslutet redovisar ett underskott om -2 609 tkr.

**Gymnasieutbildning egna verksamheter**

Tertialbokslutet redovisar totalt ett överskott om 881 tkr. NT-gymnasiet redovisar ett underskott om -592 tkr, YTC redovisar ett överskott om 759 tkr och Mälargymnasiet redovisar ett överskott om 890 tkr.

Vuxenutbildningen

Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 1 824 tkr.

Vuxenutbildning Lärcentrum

Lärcentrum redovisar ett överskott om 991 tkr.

Arbetsmarknad

Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 2 732 tkr, där Feriepraktiken har ett överskott om 3 612 tkr, arbetsmarknadsenheten har ett underskott om -797 tkr och välfärdsjobben har ett underskott om -83 tkr.

Tertialbokslutet redovisar ett underskott om -83 tkr för välfärdsjobben i Kompetensförvaltningen. Kompetensförvaltningen har rekviderat 43 % av årsbudgeten från Kommunstyrelseförvaltningen, vilket innebär att det förbrukats 2 800 tkr mer än budget för perioden. För perioden har det i snitt varit 354 välfärdsjobb, varav 48 OSA anställda och 82 välfärdsjobb i andra verksamheter.

1.1.2. Kommentarer årsprognos

Kompetensförvaltningen årsprognos redovisar ett underskott om -11 500 tkr. Volymkompensationen beräknas till 11 658 tkr för året och efter volymkompensationen räknar förvaltningen med ett positivt resultat om 159 tkr.

Politisk ledning

Årsprognosen redovisar ett överskott om 50 tkr.

Kansliet

Årsprognosen redovisar ett resultat om 900 tkr.

Gymnasieutbildning

Årsprognosen för gymnasieutbildning har totalt ett underskott om -13 950, varav den nya gymnasieskolan står för -4 000 tkr av underskottet.

Gymnasieutbildning för Järfälla elever redovisar ett underskott om -9 950, där gymnasieutbildningen kommer att producera ca 131 platser fler än budgeterat och ett underskott om -13 500 tkr. Det finns en viss osäkerhet hur många av de 85 elever från förberedelseklasser som kommer att börja på språkinträdning på gymnasiet och det är ca 50 elever som går vidare till vuxenutbildning och nationella program. Har i dag ingen information om hur många nya språkinträdningselever som kommer utöver de från grundskolans förberedelseklasser. Kostnaderna har också ökat för skolskjuts, modersmålsundervisning och SL-kort. Gymnasiesärskolan kommer att redovisa ett överskott om 3 100 tkr, alltså 6,5 färre elever än budgeterat.

Gymnasieutbildning egna verksamheter

Från den första juli kommer NT-gymnasiet, YTC och Mälargymnasiet att vara en enhet. I bästa fall fyller YTC 4 klasser, d.v.s. 80 elever, exkl Yrkesintroduktionen



som enheten fått indikationer om två grupper om 20 elever. För NT-gymnasiet är de ca 40 färre sökande än i fjol. Mälargymnasiet minskar antalet klasser där de frysta programmen (Restaurang och livsmedelsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Hotell- och turistprogrammet) avvecklas och skolan har ca 54 färre elever vid terminstarten HT16.

Eftersom det är ett stort tapp av elever mot vårterminen kommer den nya enheten att ha ett underskott vid årets slut om ca -4 985 tkr. Omställning av personal tar längre tid och vid årsskiftet kommer kostnaden att ha minskat med 8 000 tkr på årsbasis.

Skolan har också lokaler som tas över av den nya enheten Järfälla Kompetenscentrum, som bildas när Järfälla vägledningscentrum och arbetsmarknad flyttar in i H-huset. Hyreskostnaden av H-huset är 3 840 tkr på årsbasis, en kostnad som skolan inte har 2017, där den skolan kommer att stå för kostnaden under höstterminen medan ombyggnationen genomförs. Gymnasieskolorna fick också en hyreshöjning om 1 000 tkr för sanering av mark, där Barn och ungdomsförvaltningen inte krävdes på kostnad för sanering.

Vuxenutbildningen

Årsprognosen redovisar ett överskott om 2 800 tkr. Grundläggande vuxenutbildning för Järfällas medborgare kommer i år att producera några fler platser än budget. I år har de statliga bidragen ökat för gymnasial vuxenutbildning, vilket innebär att verksamheten får ett positivt resultat efter många år av underskott. SFI ligger ungefär på samma nivå som 2015 och kommer att producera ca 638 årsstudieplatser, en avvikelse om 85 platser.

Vuxenutbildning egen verksamhet

Järfälla Lärcentrum har en nollprognos.

Arbetsmarknad

Förhoppningen är att arbetsmarknadenheten har en ekonomi i balans, i dagsläget är prognosen -1 300 tkr som enheten kommer att jobba med för att helt eliminera.

Välfärdsjobben har en nollprognos och kompetensförvaltningen fortsätter att jobba utifrån de uppdrag vi får från Kommunstyrelseförvaltningen.

Den 31 mars var det 1 731 som ansökt om feriepraktik. Vi kommer att behöva anställa en handledare och det finns en viss osäkerhet att klara ett nollresultat.



1.1.3. Tertialbokslut per verksamhet och prognos helår

Tkr	Utfall 2016-04-30	Prognos 2016	Volym differans	Volym- kompensation 2016	Prognos efter volymkompensation 2016
Politik	55	50		0	50
Kansli	921	900		0	900
Adm & stöd	-234	0		0	0
Gymnasieutbildning	-1 729	-13 950		8 991	-4 959
Järfälla vägledningscentrum (JVC)	589	450		0	450
Gymnasieskola	-4 573	-13 500	131	12 080	-1 421
Gymnasiesärskola	1 375	3 100	-6,5	-3 089	11
Egna verksamheter					
NT-gymnasiet VT 2016	-592	-888		0	-888
Service funktionen VT2016	-176	0		0	0
YTC VT 2016	759	938		0	938
Mälargymnasiet VT 2016	890	935		0	935
Ny skola HT 2016	0	-4 985		0	-4 985
KomTek	0	0		0	0
Vuxenutbildning	2 815	2 800		2 668	5 468
Järfälla vägledningscentrum (JVC)	362	400		0	400
Grundläggande vuxenutbildning	-96	-300	9	336	36
Gymnasial vuxenutbildning	2 349	5 100		0	5 100
SFI	-969	-2 900	85	2 910	10
Särskild utb för vuxna	178	500	-15	-578	-78
Egna verksamheter					
Lärcentrum	991	0			0
Arbetsmarknad	2 655	-1 300		0	-1 300
Jobbcenter	-797	-1 300		0	-1 300
Välfärdsjobb	-83	0		0	0
Unga vuxna på gång	14	0		0	0
Feriepraktik	3 520	0		0	0
Totalt förvaltningen	4 483	-11 500		11 658	159

Efter volymreglering beräknas nämnden ha ett överskott om 159 tkr.

1.2. Investeringsredovisning

tkr	Projekt	Budget 2016	Utfall 2016-04-30	Prognos 2016-12-31	Prognos avvikelse
	Järfälla vägledningscentrum	94000	0	0	0
	Järfälla lärcentrum	94010	0	0	0
	NT-gymnasiet	94009	33	33	-33
	YTC	94306	0	0	0
	Mälargymnasiet	94008	0	0	0
	KomTek	94011	50	50	0
	Arbetsmarknad	94002	100	100	0
	Ny gymnasieskola	94009	800	767	33
	Summa utgifter	950	33	950	0

JVC, Järfälla Lärcentrum och Arbetsmarknadsenheten kommer efter årsskiftet att bedriva sin verksamhet i H-huset som Mälargymnasiet lämnar över.



Under sommaren och hösten kommer ombyggnationer att ske i H-huset för att hyresgäst Anpassa lokalerna och verksamheten kommer att flytta in i slutet av året. Ombyggnationen kommer att kosta 2 800 tkr, där Tekniska nämnden har tilldelats de medel som Kompetensnämnden äskade, Dnr Kst 2016/85.

Det kommer att krävas inköp av inventarier för att arbetsplatserna kommer att bli mindre och de arbetsbord som finns kommer inte att rymmas i de nya lokalerna. Beräknar att det kommer att kosta ca 350 tkr. Arbetsmarknadsenheten har 100 tkr i investeringsmedel för att kunna inhandla inventarier, däremot kommer inte gymnasieskolan fullt ut att utnyttja sin budget utan delar kan användas av JVC.

Den nya skolan kommer att investera i den nya IT-satsningen.

1.3. Uppföljning givna uppdrag

1.3.1. att genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas

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.

1.3.2. att anlita välfärdsjobbare

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.

1.3.3. att anlita feriepraktikanter

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.



2. POLITISK LEDNING

2.1. Periodens resultat

Tkr	BUDGET 2016	UTFALL 2016-04-30	UTFALL 2015-04-30	PROGNOS 2016
Interna intäkter andra förvaltningar	0	0	26	0
Interna intäkter endast Kompetensförvaltningen	0	0	0	0
Externa intäkter	0	2	0	0
Summa intäkter	0	2	26	0
Interna kostnader andra förvaltningar	-45	-19	-6	-45
Interna kostnader endast Kompetensförvaltningen	0	0	0	0
Externa kostnader	-800	-210	-306	-750
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summa kostnader	-845	-229	-313	-795
Netto kostnader	-845	-227	-287	-795
Kommunbidrag	845	282	239	845
Resultat efter kommunbidrag	0	55	-48	50

2.1.1. Kommentarer tertialbokslut

Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 55 tkr

2.1.2. Kommentarer årsprognos

Årsprognosen redovisar ett överskott om 50 tkr.



3. NÄMNDKANSLI, ADMINISTRATION OCH STÖD

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. Periodens resultat

	BUDGET	UTFALL	UTFALL	PROGNOS
	2016	2016-04-30	2015-04-30	2016
KOMPETENSNÄMNDEN				
Interna intäkter andra förvaltningar	0	0	8	8
Interna intäkter endast Kompetensförvaltningen	4 523	1 460	1 609	4 380
Externa intäkter	0	365	291	405
Summa intäkter	4 523	1 826	1 908	4 793
Interna kostnader andra förvaltningar	-1 300	-542	-475	-1 625
Interna kostnader endast Kompetensförvaltningen	0	0	0	0
Externa kostnader	-8 902	-2 781	-2 217	-8 820
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summa kostnader	-10 202	-3 322	-2 691	-10 445
Netto kostnader	-5 679	-1 497	-783	-5 651
Kommunbidrag	5 679	2 184	982	6 551
Resultat efter kommunbidrag	0	687	199	900

3.1.1. Kommentarer tertialbokslut

Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 687 tkr, varav Administration och stöd redovisar ett underskott om -234. Löneökningen om 220 tkr för lärarna ligger under administration och stöd, därav underskottet för perioden.

3.1.2. Kommentarer årsprognos

Årsprognosen redovisar ett resultat om 900 tkr.



4. VUXENUTBILDNING

Verksamhetsområde

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

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning genomförs dels i egen regi av Järfälla Lärcentrum, dels, efter upphandling, av ett flertal externa utförare. Järfälla Lärcentrum genomför kommunens SFI undervisning och särskild utbildning för vuxna, Sär vux.

4.1. Periodens resultat

Tkr	BUDGET 2016	UTFALL 2016-04-30	UTFALL 2015-04-30	PROGNOS 2016
Interna intäkter andra förvaltningar		0	0	0
Interna intäkter endast Kompetensförvaltningen	0	0	0	0
Externa intäkter	8 880	4 460	3 203	13 380
Summa intäkter	8 880	4 460	3 203	13 380
Interna kostnader andra förvaltningar		-125	-216	-376
Interna kostnader endast Kompetensförvaltningen	-33 832	-12 205	-11 697	-35 833
Externa kostnader	-24 427	-6 765	-6 531	-23 750
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summa kostnader	-58 259	-19 096	-18 444	-59 959
Netto kostnader	-49 379	-14 636	-15 241	-46 579
Kommunbidrag	49 379	16 460	13 874	49 379
Resultat efter kommunbidrag	0	1 824	-1 368	2 800

4.1.1. Kommentarer tertialbokslut

Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 1 824 tkr, **Lärcentrum redovisas nedan under rubrik 5.**

4.1.2. Kommentarer årsprognos

Årsprognosen redovisar ett överskott om 2 800 tkr. Grundläggande vuxenutbildning kommer i år att producera några fler platser än budget. I år har de statliga bidragen ökat för gymnasial vuxenutbildning, vilket innebär att verksamheten får ett positivt resultat efter många år av underskott. SFI ligger ungefär på samma nivå som 2015 och kommer att producera ca 638 årsstudieplatser, en avvikelse om 85 platser.

4.2. Investeringsredovisning

Vuxenutbildning har tillsammans med gymnasieutbildning och arbetsmarknad äskat medel för ombyggnation av H-huset för hyresgäst Anpassning, som verksamheterna kommer att flytta in i av slutet av året. **Tekniska nämnden blev tilldelad medel för investeringen, Dnr Kst 2016/85.**



4.3. Viktiga händelser

Året 2016 har inletts mycket bra, vi har kunnat erbjuda de elever som sökt till oss och tillhör de prioriterade grupperna plats, vilket resulterat till nöjdare elever. Vi har också tilldelats 9,7 miljoner i statsbidrag som delas upp på yrkes- och gymnasiala kurser, lärlings- och traineeplatser. Vi har kommit igång med samarbete med Arbetsförmedlingen vilket kommer att generera fler till utbildning samt Valfärdsjobb som också väljer att utbilda sig.

Under våren 2016 har arbetet med en ny upphandling påbörjats som är tänkt att vara klar i början av september då tecknande av avtal kommer att ske. Vi har påbörjat förberedelser för en flytt till Mälargymnasiets lokaler, då vi kommer att dela lokaler med Arbetsmarknadsenheten.

Ny upphandling av vuxenutbildningen har påbörjats för tredje gången, som förhoppningsvis kommer att hålla.

Systematiskt kvalitetsarbete

Under våren 2016 har rektor gjort tillsynsbesök hos fem utbildningsföretag samt hos kommunens egen regi JLC.

4.4. Framtiden

Studerandeenkät 2016

Inför KSL studerandeenkät 2016 kommer vi att lägga till två kommunspecifika frågor som gör det möjligt att mäta andelar och därmed kunna besvara effektmålen inom kvalitativ välfärd. Undersökningen kommer att avslutas den 13 maj och presenteras i vecka 25.



5. JÄRFÄLLA LÄRCENTRUM

5.1. Periodens resultat

Tkr	BUDGET 2016	UTFALL 2016-04-30	UTFALL 2015-04-30	PROGNOS 2016
Interna intäkter andra förvaltningar		171	4	0
Interna intäkter endast Kompetensförvaltningen	33 776	12 271	11 976	33 776
Externa intäkter	3 654	1 268	1 151	3 654
Summa intäkter	37 430	13 710	13 131	37 430
Interna kostnader andra förvaltningar	-5 033	-1 356	-1 440	-5 033
Interna kostnader endast Kompetensförvaltningen	-1 009	-573	-469	-1 009
Externa kostnader	-31 388	-10 789	-10 060	-31 388
<i>Varav kapitalkostnader</i>	0	0	0	0
Summa kostnader	-37 430	-12 719	-11 969	-37 430
Netto kostnader	0	991	1 162	0
Kommunbidrag	0	0	0	0
Resultat efter kommunbidrag	0	991	1 162	0

5.1.1. Kommentarer tertialbokslut

Järfälla Lärcentrum redovisar ett överskott på 991 tkr.

5.1.2. Kommentarer årsprognos

Lärcentrum kommer att redovisa ett nollresultat.

5.2. Investeringsredovisning

Inga investeringar har skett under perioden. Lärcentrum kommer att flytta delar av verksamheten till H-huset när ombyggnationen är klar i slutet på december eller i början på 2017. Tekniska nämnden blev tilldelad medel för investeringen, Dnr Kst 2016/85.

5.3. Väsentliga personalförhållanden

Personal omräknat till heltidstjänster	Personal totalt	varav lärare	varav behöriga	varav kvinnor	varav män
2016	57,9	41,07	35,27	49,4	8,5
2015	52,81	40,56	34,43	44,41	8,4
2014	51,35	40,6	32,5	44,45	6,9

Förutom tillsvidareanställd personal har Lärcentrum haft ca 6 heltidstjänster på tidsbegränsade förordnanden. Lärcentrum har ökat antalet anställda de senaste åren till följd av ökningen av antalet elever på sfi. Mellan april förra året och i år har ökningen av personal gällt ytterligare en studie- och yrkesvägledare samt modersmålsstöd-jare. Andelen behöriga lärare har ökat varje år under de senaste åren.



5.4. Viktiga händelser

Lärcentrum har varit med och sökt pengar för sfi med yrkesinriktning. Sedan några år tillbaka bedriver Lärcentrum sfi med köksinriktning. Under våren startade en fastighetsutbildning som kombinerar sfi med yrkesintroduktion inom fastighet. Under våren förs diskussioner om att starta en utbildning som kombinerar sfi med vårdkurser.

Under våren pågår en översyn av Lärvox där syftet är att få en bild av nuvarande verksamhet och att – om så bedöms motiverat – föreslå förbättringar och effektiviseringar av verksamheten. Översynen ska presenteras i nämnden före sommaren.

5.5. Framtiden

Sfi samt grundläggande vuxenutbildning kommer att få nya styrdokument och ett arbete med att förbereda dessa är påbörjat och kommer att fortsätta under året. Bland annat kommer det från och med januari 2017 finnas nationella delkurser på grundläggande vuxenutbildning. Sfi ska vidare bli en del av komvux.

Ulrika Grönqvist
Rektor/Enhetschef



6. GYMNASIEUTBILDNING

Verksamhetsområde

Inom ramen för den gemensamma gymnasierregionen i Stockholms län kan Järfälla elever fritt välja gymnasieutbildning. Gymnasial utbildning för Järfällaungdomar bedrevs av

- drygt 156 gymnasieskolor i Stockholms län (98 fristående gymnasieskolor)
- Järfälla gymnasieskolor:
 - o NT-gymnasiet
 - o Yrkestekniskt centrum (YTC)
 - o Mälargymnasiet
 - o Järfälla Vägledningscentrum (JVC)
- Ca 39 gymnasieskolor i andra kommuner och landsting.

En skolenhet med en ledningsorganisation och administration inrättas för Järfälla gymnasieskolor den 1 juli 2016. Målsättningen är att Järfälla gymnasieskolor ska bli ett attraktivt alternativ för elever i stockholmsregionen och en gymnasieskola som kunskapsmässigt ligger i framkant. Administrationen av antagning till gymnasieutbildningar har beställts från den länsgemensamma antagningsenheten på Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).

6.1. Periodens resultat

Tkr	BUDGET 2016	UTFALL 2016-04-30	UTFALL 2015-04-30	PROGNOS 2016
Interna intäkter andra förvaltningar	0	0	0	0
Interna intäkter endast Kompetensförvaltningen	0	0	-1	0
Externa intäkter	6 000	4 735	1 782	14 204
Summa intäkter	6 000	4 735	1 781	14 204
Interna kostnader andra förvaltningar	0	-1 271	-575	-3 813
Interna kostnader endast Kompetensförvaltningen	-80 943	-28 238	-25 668	-82 159
Externa kostnader	-195 295	-67 223	-64 566	-206 348
<i>Varav kapitalkostnader</i>	0	0	0	0
Summa kostnader	-276 238	-96 732	-90 810	-292 320
Netto kostnader	-270 238	-91 998	-89 029	-278 116
Kommunbidrag	270 238	89 389	87 208	268 166
Resultat efter kommunbidrag	0	-2 609	-1 820	-9 950

6.1.1. Kommentarer tertialbokslut

Tertialbokslutet redovisar ett underskott om -2 609 tkr.

6.1.2. Kommentarer årsprognos

Årsprognosen redovisar ett underskott om -9 950, där gymnasieutbildningen kommer att producera ca 131 platser fler än budgeterat och ett underskott om -13 500 tkr.

Efter volymkompensationen kommer gymnasieskola att redovisa ett prognostiserat resultat om -959 tkr. Det finns en viss osäkerhet hur många av de 85 elever från förberedelseklasser som kommer att börja på språkintrödningsprogrammet på gymnasiet och det är ca 50 elever som går vidare till vuxenutbildning och nationellt program.



Har i dag ingen information om hur många nya språkintröduktionselever som kommer utöver de från grundskolans förberedelseklasser. Kostnaderna har också ökat för skolskjuts, modersmålsundervisning och SL-kort.

Gymnasiesärskolan beräknas att ha 6,5 färre elever än budgeterat och kommer att redovisa ett överskott om 3 100 tkr.

6.2. Investeringssredovisning

JVC har tillsammans med Järfälla Lärcentrum och Arbetsmarknadsenheten äskat medel för ombyggnation av H-huset för att hyresgästanpassa lokalerna, som verksamheterna kommer att flytta in i slutet av året. **Tekniska nämnden blev tilldelad medel för investeringen, Dnr Kst 2016/85.**



7. NT-GYMNASIET MED GYMNASIESKOLORNAS SERVICE-FUNKTION

7.1. Periodens resultat

NT-gymnasiet

Tkr	BUDGET 2016	UTFALL 2016-04-30	UTFALL 2015-04-30	PROGNOS 2016
Interna intäkter andra förvaltningar	0	250	0	375
Interna intäkter endast Kompetensförvaltningen	11 800	7 422	7 276	11 133
Externa intäkter	5 820	3 847	3 110	5 770
Summa intäkter	17 620	11 519	10 386	17 279
Interna kostnader andra förvaltningar	-3 309	-2 355	-2 276	-3 533
Interna kostnader endast Kompetensförvaltningen	-1 328	-843	-1 014	-1 264
Externa kostnader	-12 983	-8 913	-8 361	-13 370
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>-134</i>	<i>-94</i>	<i>-100</i>	<i>-134</i>
Summa kostnader	-17 620	-12 111	-11 651	-18 166
Netto kostnader	0	-592	-1 265	-888
Kommunbidrag	0	0	0	0
Resultat efter kommunbidrag	0	-592	-1 265	-888

Servicefunktionen

Tkr	BUDGET 2016	UTFALL 2016-04-30	UTFALL 2015-04-30	PROGNOS 2016
Interna intäkter andra förvaltningar	2 190	1 760	1 646	5 281
Interna intäkter endast Kompetensförvaltningen	3 525	2 147	2 712	6 971
Externa intäkter	225	436	467	1 307
Summa intäkter	5 940	4 343	4 824	13 558
Interna kostnader andra förvaltningar	-100	-103	-61	-309
Interna kostnader endast Kompetensförvaltningen	0	-1	-6	-5
Externa kostnader	-5 840	-4 415	-4 757	-13 244
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summa kostnader	-5 940	-4 519	-4 824	-13 558
Netto kostnader	0	-176	0	0
Kommunbidrag	0	0	0	0
Resultat efter kommunbidrag	0	-176	0	0

7.1.1. Kommentarer tertialbokslut

NT-Gymnasiet har ett negativt resultat om -592.

7.1.2. Kommentarer årsprognos

Enheten minskar med 6 lärartjänster till hösten vilket innebär ett elevtapp med ca 40 elever. Enheten kommer att redovisa en prognos för VT16 om -888 tkr.

7.2. Investeringsredovisning

Inköp av laborations utrustning för 33 tkr.



7.3. Väsentliga personalförhållanden

Personal omräknat till heltidstjänster	personal totalt	varav lärare/socionom	varav behöriga	andel kvinnor	andel män
2016	36	25	25	49	51
2015	39	27	27	47	53
2014	37	30	30	50	50
2013	37	30	30	50	50

7.4. Viktiga händelser

- Välbesökt öppet hus i januari.
- Euroscola, en årskurs 3 deltog i europaparlamentet. Besöket förbereddes med ett aktivt arbetet kring integrering och tillgänglighet för elever med hörselnedsättning.
- Arbete med BAS Barkarby via referensgrupp och arbetsgrupp.
- Digitala agendan. Besökt tre skolor som referensobjekt. Deltagit i IT strategigruppen som arbetar skolövergripande.
- Deltagit i kommunens visionsarbete.
- Deltagit i förvaltningens miljögrupp.
- Deltagit i förvaltningens säkerhetsgrupp.
- Empower, EU-projekt för att öka närvaron och måluppfyllelsen för verksamhetens elever.
- Under vårterminen har några av NT gymnasiets språklärare gått en fortbildning i digitala verktyg i språkundervisningen. I kursinnehållet har bland annat ingått video, ljudfiler, digital återkoppling (t.ex. i Word) samt Google Drive.
- I slutet av januari deltog några lärare från NT vid Matematikbiennalen, Karlstads universitet. Biennalen arrangeras vartannat år med forskare och lärare från hela landet samt internationella forskare. Fortbildningsdagarna bekräftar att matematikundervisning vid NT-gymnasiet är på rätt väg enligt plan, samtidigt som lärarna fick uppslag till nya förbättringsområden och förslag på åtgärder hur undervisningen kan utvecklas.
- Två nya förstelärare, en i svenska och en i matematik och fysik, har anställts på NT-Gymnasiet.
- Fem lärare har fått stipendium från SFUB för att delta i en kurs i partikelfysik på Cern i juni.
- Den 8:e mars arrangerade NT-gymnasiet tillsammans med Europahuset, de andra gymnasieskolorna och grundskolorna i kommunen en EU-debatt med politiker från riksdagen och kommunen. Det var eleverna själva som arbetat fram frågeställningar som politikerna debatterade utifrån sina olika perspektiv.

7.5. Framtiden

NT-Gymnasiet upphör som egen enhet 1 juli 2016 och integreras i en ny organisation.

Gunilla Carlsson
Enhetschef



8. YRKESTEKNISKT CENTRUM (YTC)

8.1. Periodens resultat

Tkr	BUDGET 2016	UTFALL 2016-04-30	UTFALL 2015-04-30	PROGNOS 2016
Interna intäkter andra förvaltningar	0	28	0	42
Interna intäkter endast Kompetensförvaltningen	7 082	4 782	5 223	7 174
Externa intäkter	10 640	7 003	7 755	10 505
Summa intäkter	17 722	11 813	12 979	17 720
Interna kostnader andra förvaltningar	-4 752	-3 099	-3 339	-4 648
Interna kostnader endast Kompetensförvaltningen	-1 045	-644	-712	-966
Externa kostnader	-11 925	-7 312	-7 934	-11 168
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>-20</i>	<i>-41</i>	<i>-14</i>	<i>-20</i>
Summa kostnader	-17 722	-11 054	-11 985	-16 782
Netto kostnader	0	759	994	938
Kommunbidrag	0	0	0	0
Resultat efter kommunbidrag	0	759	994	938

8.1.1. Kommentarer tertialbokslut

YTC redovisar ett överskott på 759 tkr.

8.1.2. Kommentarer årsprognos

YTC kommer att redovisa en prognos om ca 938 tkr för VT16.

8.2. Investeringsredovisning

Inga investeringar har gjorts under perioden.

8.3. Väsentliga personalförhållanden

Personal omräknat till heltidstjänster	personal totalt	varav lärare/socionom	varav behöriga	varav kvinnor	varav män
2016	31,95	25,82	17,82	8,32	23,63
2015	36,16	27,88	19,4	10,18	25,98
2014	42,23	33,6	21,9	13,3	28,93

YTC har färre elever detta läsår och därmed färre personal. Andelen behöriga lärare har ökat. En rekrytering av skolsköterska stannade upp då personen tackade nej precis i slutet av processen. YTC har dock fr.o.m. vecka 18 en ny skolsköterska på plats.

8.4. Viktiga händelser

Enheten har arbetet uppsökande med grundskolorna i kommunen. Åk 8 och åk 9 på vissa skolor har gjort studiebesök på YTC och vi har även haft några som har gjort sin PRAO på YTC. Personal har varit ute på grundskolor och informerat om de olika utbildningarna som YTC erbjuder.

Två stycken Öppet hus har hållits under vt 16.



Enheten har tillsammans med de övriga kommunala gymnasieskolorna varit på studiebesök på andra gymnasieskolor för att få inspiration och information till en-till-en-satsningen. YTC är fortfarande oroliga över att accesspunkterna inte är uppe och att ITSK inte lämnat klartecken om att nätet är starkt nog för att koppla på alla nya datorer. YTC känner en oro för att vi till hösten lämnar ut datorer som eleverna sedan inte kan använda.

8.5. Framtiden

Framtiden är svår att sia kring under rådande situation.

Per Eklind
Enhetschef



9. MÄLARGYMNASIET

9.1. Periodens resultat

Tkr	BUDGET 2016	UTFALL 2016-04-30	UTFALL 2015-04-30	PROGNOS 2016
Interna intäkter andra förvaltningar	0	548	86	822
Interna intäkter endast Kompetensförvaltningen	21 261	15 784	12 848	23 676
Externa intäkter	12 060	7 364	9 652	11 046
Summa intäkter	33 321	23 696	22 586	35 544
Interna kostnader andra förvaltningar	-7 840	-5 279	-5 645	-7 919
Interna kostnader endast Kompetensförvaltningen	-2 463	-1 510	-2 027	-2 664
Externa kostnader	-23 018	-16 018	-18 032	-24 027
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>-513</i>	<i>-342</i>	<i>-414</i>	<i>-513</i>
Summa kostnader	-33 321	-22 806	-25 704	-34 610
Netto kostnader	0	890	-3 118	935
Kommunbidrag	0	0	0	0
Resultat efter kommunbidrag	0	890	-3 118	935

9.1.1. Kommentarer tertialbokslut

Mälargymnasiet redovisar ett överskott på 890 tkr.

9.1.2. Kommentarer årsprognos

Mälargymnasiet kommer att redovisa en prognos om ca 935 tkr för VT16. Enheten kommer fortsättningsvis att förhålla sig restriktiv till inköp för att klara en ekonomi i balans.

9.2. Investeringsredovisning

Inga investeringar har gjorts under perioden

9.3. Väsentliga personalförhållanden

Personal omräknat till heltidstjänster	Personal totalt	varav lärare	varav behöriga	varav kvinnor	varav män
2016	75,42	55,57	52,07	35,17	20,4
2015	94,72	66,62	58,62	35,47	31,15
2014	128,4	86,1	77,75	45,75	32

9.4. Viktiga händelser

Det har varit ett händelserikt första tertial för Mälargymnasiet. Vi har haft besök av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Prins Daniels Fellowship. Under en dag inspirerade prinsen samt entreprenörerna Niklas Adalberth och Susanne Najafi eleverna under en föreläsning med efterföljande rundabordssamtal. Enhetens UF-företag har medverkat i "Unga Entreprenörer i Järfälla" där UF-företag erhöLL priser inom en rad områden.



Kort därefter blev Mälargymnasiet utsedda till årets UF-skola vid en ceremoni i Älvsjömassan, en bekräftelse på att enheten är bäst i Stockholm på unga företag.

Efter ett omfattande arbete med organisation för kvalitativ utbildning inom språkintröduktion har enheten fått massmedial uppmärksamhet. Intresset för hur vi arbetar för att göra intröduktionen mer enhetlig och resultatnriktad är stort. Vi har tagit emot flera studiebesök från andra skolor/kommuner i riket. Elever från språkintröduktion har bjudits in till YTC:s bygglokaler och inför hösten planeras för minst en grupp inom språkintröduktion med inslag av yrkeskurser inom Bygg- och anläggningsprogrammet.

Estetiska programmets musikelever i årskurs två och tre har satt upp musikalen ”Musikalen”. Eleverna har arbetat med musikalen hela läsåret och premiären hölls i början av februari.

En grupp elever inom sarskolan stod som segrare när Järfällas egen Funkismello gick av stapeln inför en fullsatt Viksjöteater. Finalen hölls på Cirkus och gruppen place-rade sig på en delad andraplats.

Skolverket har beviljat Mälargymnasiets ansökan om riksrekryterande utbildning inom Estetiska programmets bild- och formnriktning; illustration och grafisk formgivning. Ett samarbetsavtal har tecknats med Konstfack och ett samarbete har inlett med Mälardalens högskola. Utbildningen är sökbar till läsåret 2016/2017.

I samarbete med Bygg- och miljöförvaltningen har Estetiska programmets bildelever illustrerat alla bilder till en sopsorteringsguide, ”En liten bok om sopor”. Boken och illustrationerna presenterades och hyllades på Hyllan, Jakobsbergs bibliotek. I miljös tecken har även gymnasieskolornas elevråd arrangerat en temadag om miljö.

Kubprojektet ”Varje människa kan göra skillnad” syftar till att uppmuntra ungdomar i Sverige att lära mer om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter för att motverka främlingsfientlighet och rasism. Projektet är ett samarbete med Friends och Raul Wallenberg Academy med stöd av Allmänna arvsfonden och Postkodlotteriet. Efter ett ansökningsförfarande har 30 skolor i Sverige tilldelats en kub varav Mälargymnasiet är en av skolorna. Kuben, som egentligen är en container, har invigts efter att den inretts av elever inom Samhällsvetenskapliga och Estetiska programmet under temat ”Rätten till en nationalitet”.

Elever från Mälargymnasiet har agerat funktionärer i skidbacken för 10-åringar i Järfälla inom projektet ”Alla på snö”. Projektet är ett samarbete mellan Svenska skidförbundet, Friluftsfremjandet, Järfälla alpina, Järfälla skidklubb, Järfälla kommun och gymnasieskolorna.

Ungdomar behöver fritidsaktiviteter och inte minst eleverna inom Språkintröduktion. Enheten har därför organiserat för en teatergrupp ”Teater för alla” i samarbete med Jobbcenter, basket i samarbete med Järfälla basket och Stockholmsidrotten och fotboll i samarbete mellan FC Järfälla och Stockholmsidrotten. Aktiviteterna sker under vardagar efter skoltid.



Efter ingående samtal med rektor på Grilliska gymnasiet har enheten beslutat att de sex återstående eleverna inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet erbjuds att genomföra sitt sista studieår på Grilliska gymnasiet under läsåret 2016-2017. Anledningen är att säkerställa god kvalitativ utbildning för eleverna.

Enheten har erhållit 265 tkr i statliga medel för att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet inom särskolans nationella program.

Samarbetet med grundskolorna om besök för årskurs nio-elever har fortsatt och i början av året besökte elever från Björkebyskolan gymnasieskolorna. Enheten har även besökts av elever i årskurs åtta från Källtorpsskolan.

Enheten har tagit fram enhetliga frågor till en mittkursutvärdering. Samtliga elever har utvärderat vardera fem kurser och ansvarig lärare har diskuterat resultaten med eleverna och vid behov vidtagit åtgärder.

10 lärare har anmälts till Skolverkets satsning ”Läslyftet”, en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande.

9.5. Framtiden

Beslut om riksrekryterande utbildning inom Estetiska programmet fattas av Skolverket senast under september. Det är oerhört svårt att få en riksrekryterande utbildning beviljad så vi vågar inte ta ut någon glädje i förskott. Enheten har justerat i befintlig utbildnings poängplan för att möjliggöra en inriktning mot illustration och grafisk formgivning oavsett beslut.

Prioriterat är arbetet med Individuella programmets inriktning individuellt alternativ så att det utvecklas mot ett innehåll och struktur anpassat för en specifik målgrupp.

Mittkursutvärderingarnas frågeställningar kommer att justeras och utvecklas utifrån synpunkter som inkommit vid efterföljande utvärderingar. Syftet är att förstärka elevernas inflytande och göra dem delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet.

Enheten står inför att fatta beslut gällande implementering av IKT med tillhörande kompetensutvecklingsinsatser. Parallellt kommer fokus att ligga på bedömning för lärande, det vill säga utveckla det kollegiala lärandet och utveckla arbetet i klassrummet.

Enheten fortsätter omvärldsbevaka för att utveckla nya utbildningar och hitta vägar för att om möjligt återuppta stoppade yrkesutbildningar när elevvolymerna ökar, knyta kontakter med högskolor och samverka med näringslivet.

Monika Fröberg

Enhetschef



10. NY GYMNASIESKOLA

10.1. Periodens resultat

Tkr	BUDGET 2016	UTFALL 2016-04-30	UTFALL 2015-04-30	PROGNOS 2016
Interna intäkter andra förvaltningar	2 191	0	0	2 191
Interna intäkter endast Kompetensförvaltningen	40 143	0	0	37 658
Externa intäkter	28 520	0	0	25 520
Summa intäkter	70 854	0	0	65 369
Interna kostnader andra förvaltningar	-15 410	0	0	-15 410
Interna kostnader endast Kompetensförvaltningen	-1 311	0	0	-1 311
Externa kostnader	-54 133	0	0	-53 633
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>-801</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-801</i>
Summa kostnader	-70 854	0	0	-70 354
Netto kostnader	0	0	0	-4 985
Kommunbidrag	0	0	0	0
Resultat efter kommunbidrag	0	0	0	-4 985

10.1.1. Kommentarer årsprognos

Från den första juli kommer NT-gymnasiet, YTC och Mälargymnasiet att vara en enhet. I bästa fall fyller YTC 4 klasser, dvs 80 elever, exkl Yrkesintroduktionen som enheten fått indikationer om två grupper om 20 elever. För NT-gymnasiet är de färre sökande än i fjol och kommer att ha 40 elever färre än vid skolstart HT15. Mälargymnasiet minskar antalet klasser där de frysta programmen (Restaurang och livsmedelsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Hotell- och turistprogrammet) avvecklas och skolan har ca 54 färre elever vid terminstarten HT16. Till HT 16 är det ca 100 färre elever än HT15.

Eftersom det är ett stort tapp av elever mot vårterminen kommer den nya enheten att ha ett underskott vid årets slut om ca -4 985 tkr. Omställning av personal tar längre tid och vid årsskifter kommer kostnaden att ha minskat personalkostnader med 8 000 tkr på årsbasis.

Skolan har också lokaler som tas över av den nya enheten för vuxenutbildning, gymnasieutbildning och arbetsmarknad. H-huset kostar 3 840 tkr på årsbasis, en kostnad som skolan inte har 2017, där den nya skolan kommer att stå för kostnaden under höstterminen medan ombyggnationen genomförs. Gymnasieskolorna fick också en hyreshöjning om 1 000 tkr för sanering av mark, vilket också försämrar skolans resurser till pedagogisk verksamhet.



11. 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 verksamhetsrådet. Den primära målgruppen är Järfällas barn och unga i åldrarna 6-19 år.

11.1. Periodens resultat

Tkr	BUDGET 2016	UTFALL 2016-04-30	UTFALL 2015-04-30	PROGNOS 2016
Interna intäkter andra förvaltningar	2 253	739	740	2 216
Interna intäkter endast Kompetensförvaltningen	657	220	218	659
Externa intäkter	101	46	51	139
Summa intäkter	3 011	1 005	1 009	3 015
Interna kostnader andra förvaltningar	-380	-152	-136	-457
Interna kostnader endast Kompetensförvaltningen	-36	-12	-46	-36
Externa kostnader	-2 595	-841	-804	-2 523
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>-13</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-13</i>
Summa kostnader	-3 011	-1 005	-986	-3 015
Netto kostnader	0	0	23	0
Kommunbidrag	0	0	0	0
Resultat efter kommunbidrag	0	0	23	0

11.1.1. Kommentarer tertialbokslut

KomTek redovisar ett nollresultat.

11.1.2. Kommentarer årsprognos

Årsprognosen redovisar ett nollresultat. Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer som kan påverka årets utfall. Mälarskolan har signalerat att man är osäkra på om samarbetet kring profiltid kommer att fortsätta nästa läsår. Det är en stor intäktspost för enheten och blir ett kännbart tapp om samarbetet upphör. Vidare är leasingkostnaderna för IT-utrustning en post som kan förändras efter att ny leverantör tar över efter sommaren.

11.2. Investeringsredovisning

Ingen investering under perioden.

11.3. Väsentliga personalförhållanden

Personal omräknat till heltidstjänster	Personal totalt*	varav kvinnor	varav män
2016	4,2	2,8	1,4
2015	4,2	3,1	1,1
2014	3,7	2,6	1,1

*Inklusive timanställda i kursverksamhet



De timanställda ungdomarna står för ca 0,6 tjänster sett över året. De fungerar som handledare och assistenter på fritidsaktiviteter. Under senare tid har andelen killar i gruppen ökat.

11.4. Viktiga händelser

Under 2016 uppmärksammas KomTek-konceptets 10 år i kommunen och ett antal aktiviteter är inplanerade under året. Man började med en jubileumslunch för politiker, tjänstemän och andra nyckelpersoner som gör KomTek möjligt. Därefter erbjöd man alla kommunens skolklasser i åk 1-5 möjligheten att bygga drakar i skolan och därefter flyga dem på en gemensam drakflygardag i juni. Totalt skickades drakmaterial till knappt 2200 elever ut till skolorna och 230 elever kommer att vara med på drakflygardagen. Enheten begränsade deltagandet på drakflygardagen av logistiska skäl. Vidare avslutades vårens kvällskurser med en vernissage i Jakobsbergs centrum en lördag i slutet av april. Utställningen av deltagarnas alster kompletterades med workshops, tipsrunda och såpbubbelblåsning. Firandet fortsätter med fler aktiviteter under hösten.

Under årets första tertiäl har enheten haft 1116 deltagare och det är i paritet med föregående år. Av dessa var 47 % tjejer och det är lite lägre än tidigare år. Skolklassbesöken utgör en stor del av besöksstatistiken och snedfördelningen beror till stor del på samarbetet med NT-gymnasiet då de har hög andel killar i sina klasser. I likhet med tidigare år har kvällskurserna varit fulltecknade under perioden. Lång väntetid i kö är fortsatt ett problem i gruppen 7-8 år.

Samarbetet med Södertörns högskola är fruktbart och har fortsatt även denna termin. I vår är det lärare i förskola och förskoleklass som läser grundläggande teknik om 7,5 högskolepoäng. Liksom tidigare år är alla fysiska träffar på KomTek och instruerar gör personal från enheten tillsammans med kursansvarig från högskolan. Sedan en tid planeras en kurs med digitalt innehåll, ”att styra och förstå digital teknik”. Den beräknades ursprungligen att genomföras under höstterminen men har fått flyttas till vårterminen 2017 på grund av teknikaliteter. Enheten genomför dock redan fortbildningar och introduktioner till digitala läromedel då efterfrågan är stor. Under perioden har man också genomfört en grundutbildning i Snilleblixtkonceptet.

11.5. Framtiden

Enheten ser med tillförsikt på framväxten av Bas Barkarby. Man är representerade såväl i förvaltningens referensgrupp som i arbetsgruppen och det borde förhindra att man hamnar i skymundan av större enheter. Förhoppningen är bland annat att Bas Barkarby möjliggör ett fördjupat samarbete med gymnasieskolan avseende personal, utrustning och lokaler.

Roger Viklund för Gunilla Carlsson

Enhetschef



12. ARBETSMARKNAD

Verksamhetsområde

Inom ramen för arbetsmarknadsinsatser ansvarar Kompetensförvaltningen för Arbetsmarknadsenheten/Jobbcenter med bland annat inriktning på Vårdförstärkt, Feriepraktik och Integrationsfrågor.

12.1. Periodens resultat

Tkr	BUDGET 2016	UTFALL 2016-04-30	UTFALL 2015-04-30	PROGNOS 2016
Interna intäkter andra förvaltningar	4 000	12 167	2 049	28 048
Interna intäkter endast Kompetensförvaltningen	0	0	0	0
Externa intäkter	7 952	16 416	7 874	39 563
Summa intäkter	11 952	28 584	9 923	67 612
Interna kostnader andra förvaltningar	-4 251	-1 201	-1 273	-3 602
Interna kostnader endast Kompetensförvaltningen	-800	-60	-222	-180
Externa kostnader	-29 072	-32 458	-14 437	-88 500
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>-22</i>	<i>-7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summa kostnader	-34 145	-33 719	-15 932	-92 282
Netto kostnader	-22 193	-5 135	-6 009	-24 671
Kommunbidrag	22 171	7 790	11 972	23 371
Resultat efter kommunbidrag	11 952	2 655	5 963	-1 300

12.1.1. Kommentarer tertialbokslut

Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 2 732 tkr, där Feriepraktiken har ett överskott om 3 612 tkr, arbetsmarknadsenheten har ett underskott om -797 tkr och vårdförstärkt har ett underskott om -83 tkr.

För vårdförstärkt har Kompetensförvaltningen rekviderat 43 % av årsbudgeten från Kommunstyrelseförvaltningen, vilket innebär att det förbrukats 2 800 tkr mer än budget för perioden. För perioden har det i snitt varit 354 vårdförstärktare, varav 48 OSA anställda och 82 vårdförstärkt i andra verksamheter.

12.1.2. Kommentarer årsprognos

Förhoppningen är att arbetsmarknadsenheten har en ekonomi i balans, i dagsläget är prognosen -1 300 tkr som enheten kommer att jobba med för att helt eliminera.

Vårdförstärkt har en nollprognos och kompetensförvaltningen fortsätter att jobba utifrån de uppdrag vi får från Kommunstyrelseförvaltningen.

Den 31 mars var det 1 731 som ansökt om feriepraktik. Vi kommer att behöva anställa en handledare och det finns en viss osäkerhet att klara ett nollresultat.



12.2. Investeringsredovisning

Inga investeringar har gjorts under perioden. Arbetsmarknadsenheten har tillsammans med Järfälla Lärcentrum och JVC äskat medel för ombyggnation av H-huset för att hyresgästanpassa lokalerna, som verksamheterna kommer att flytta in i slutet av året. Tekniska nämnden blev tilldelad medel för investeringen, Dnr Kst 2016/85.

12.3. Väsentliga personalförhållanden

Personal omräknat till heltidstjänster	Personal totalt*	varav kvinnor	varav män
2016	20	9	11
2015	19	7	12

Kirsti Jolma

Tillförordnad Enhetschef