

Delårsrapport, april 2019

Kompetensnämnden

Datum: 2019-05-15

Dnr. Kon 2019/78



KOMPETENSNÄMNDEN.....	2
1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
2. UPPFÖLJNING AV MÅL.....	3
2.1. Alla elevers resultat ska förbättras	3
2.2. Alla elever ska uppleva ökad trygghet och studiero.....	3
3. UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG.....	4
4. MEDARBETARE	4
4.1. Väsentliga personalförhållanden	4
4.2. Sjukfrånvarostatistik.....	5
4.3. Lediga befattningar.....	6
4.4. Anmälda tillbud/skador	6
4.5. Väsentliga personalaktiviteter	7
5. EKONOMISKT RESULTAT	9
5.1. Periodens resultat och prognos helår.....	9
5.2. Volymer/Verksamhetsmått/Nyckeltal	12
6. EXPLOATERINGAR OCH INVESTERINGAR	12
7. FRAMTIDEN.....	12
7.1. Kommande förändringar i ledningsorganisationen	12
7.2. Lokaler för arbetsmarknadsinsatser.....	13
7.3. Utvecklingssatsningar inom IT	13
7.4. Framtida ekonomiska utmaningar	13



KOMPETENSNÄMNDEN

Ordförande: Richard Lindforss (M)

Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör: Carina Karlsson

Antal anställda: 284 (268 årsarbetare)

Ansvarsområde: Kompetensnämnden ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, gymnasie- och vuxenutbildning, KomTek samt studie- och yrkesvägledning.

1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER

Kompetensnämnden redovisar i sin ekonomiska prognos för första tertialen ett överskott om 4 251 tkr. Det är glädjande att ansökan hos Migrationsverket för våren 2017 om 9 700 tkr och som förvaltningen beviljades 8 234 tkr efter att två överklaganden skickats in till förvaltningsrätten. Tack vare intäkten gick förvaltningen från ett underskott i tidigare prognoser till ett överskott för tertialets prognos för 2019. För Järfälla gymnasium ser det ljusare ut än på mycket länge, men det är tuffa effektiviseringar som ligger bakom prognoserna. Järfälla Lärcentrum kommer förhoppningsvis att klara en ekonomi i balans tack vare volymökningar.

Arbetsmarknadsenheten har tecknat överenskommelser med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. Förvaltningen är beviljad projektstöd av Arbetsförmedlingen för 3,2 mnkr för året. I avtalet med Arbetsförmedlingen ingår att enheten ska anställa 40 nystartsjobb. I överenskommelsen med socialförvaltningen är uppdraget att anställa 40 nystartsjobb och 20 introduktionsjobb. Förvaltningen kommer endast att utnyttja 17 mnkr av de 19 mnkr som förvaltningen begär hos kommunstyrelseförvaltningen.

Under 2019 händer mycket i ledningsorganisationen för kompetensnämndens verksamheter. Carina Karlsson har börjat som ny utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör, och under våren och sommaren rekryteras chefer till flera av förvaltningens enheter. I samband med detta samlas även enheterna som arbetar med vägledning för ungdomar och vuxna under en chefs ansvar.

Flera av kompetensnämndens verksamheter berörs även av Arbetsförmedlingens pågående omorganisation. Arbetsmarknadsinsatser blir föremål för stärkt samverkan inom ramen för välfärdsjobb, samtidigt som teamet som arbetar med ungdomar inom DUA (delegationen för unga och nyanlända till arbete) omlokaliseras från Arbetsförmedlingen till Järfälla Kompetenscentrum.

Från och med 2019 tillhandahåller Järfälla kommun sommarjobb för ett begränsat antal ungdomar, istället för den tidigare feriepraktiksgarantin. Av de tillgängliga platserna reserveras 100 platser för ungdomar i familjer som uppstår försörjningsstöd, och 20 platser för ett entreprenöriellt alternativ till sommarjobb. Sommarjobb erbjuds inom Järfälla kommuns egna verksamheter samt inom ideella föreningar som är politiskt och religiöst obundna.



Den 16 februari 2019 invigdes Sportoteket i Järfälla. Verksamheten bidrar till återbruk av sportutrustning genom utlåning till allmänheten, och har även etablerat samarbete med skolor, förskolor och fritidsklubbar i kommunen.

Avseende mål och uppdrag har den nya mandatperioden även medfört anpassningar utifrån de förändringar som skett i den politiska styrningen. För kompetensnämnden har detta inneburit färre mål och uppdrag, jämfört med föregående mandatperiod. Detta innebär att nya rutiner för uppföljning etableras, och att de verksamheter som inte berörs av nämndens mål och uppdrag följs upp på andra sätt.

2. UPPFÖLJNING AV MÅL

Kompetensnämnden har under 2019 två av fullmäktige givna mål.

2.1. Alla elevers resultat ska förbättras

Indikator för målet är att andelen elever eller studerande som avslutar kurs med minst betyget E ska öka. Kompetensnämndens uppföljning av målet kommer att redovisas i nämndens verksamhetsberättelse för 2019.

2.2. Alla elever ska uppleva ökad trygghet och studiero

Indikator för målet är att andelen elever eller studerande som upplever en lärandemiljö som präglas av trygghet och studiero ska öka. Målet har under våren 2019 följts upp inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (se bilagorna 6 och 7). Kompetensnämndens uppföljning av målet kommer att redovisas i nämndens delårsrapport per augusti 2019, när resultat från vuxenutbildningen och SFI (svenska för invandrare) finns tillgängliga.

Inom gymnasieskolan såväl som gymnasiesärskolan indikerar resultaten en högre grad av måluppfyllnad år 2019, jämfört med 2018 års resultat. Nytt för i år är dock att indikatorn även följs upp bland gymnasiets elever inom språkintröduktion, vilket innebär att heltäckande jämförelsetal för tidigare år saknas. Resultaten för språkintröduktion ligger på samma nivå som länsnittet (66 %), medan gymnasieskolans övriga program (58 %) trots framsteg ligger något under länsnittet (65 %). Gymnasiesärskolan följs inte upp genom någon länsövergripande enkät, varför jämförelse mot länsnitt inte är möjlig. För rektors analys av resultaten inom gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan, se bilaga 6.2.1. respektive 7.2.1.



3. UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG

Kompetensnämnden har under 2019 ett av fullmäktige givet uppdrag som berör avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd, nämligen:

Uppdrag:	Status:	Kommentar:
Arbeta för att skapa fler idrottsklasser, även med riksintag (beslutat av KF 2017-11-20 § 171, återaktualiserat av KF 2019-03-18 § 31).	Pågående	Samtal pågår med aktörer som bygger lokaler. Ingen ny utredning krävs i dagsläget. Besluten i föregående utredning kvarstår.

4. MEDARBETARE

4.1. Väsentliga personalförhållanden

Personalstruktur 30 april

	april 19	april 19	april 18	april 18
	%	antal	%	antal
Anställda personer		284		293
Omräknat årsarbetare		267,5		274,3
Kvinnor	62,3	177	63,5	186
Män	37,7	107	36,5	107
Tillsvidareanställda	78,3	224	74,1	217
Kvinnor	62,9	141	65,0	141
Män	37,1	83	35,0	76
Heltidsanställda	81,0	230	81,2	238
Kvinnor	57,8	133	61,3	146
Män	42,2	97	38,7	92
Medelålder		51,5		51,3

Kommentar: Avser månadsavlönade anställda på AB-avtalet, exklusive timanställda. Exklusive anställda på BEA-avtalet (OSA-anställda och Välfärdsjobbare) som redovisas separat.

*Personalstruktur 30 april välfärdsjobb*

	april 19	april 19	april 18	april 18
	%	antal	%	antal
Anställda personer		365		367
Omräknat årsarbetare		359,6		362,5
Kvinnor	52,9	193	56,4	207
Män	47,1	172	43,6	160
Medelålder		44,2		44,6

Personalstruktur 30 april OSA

	april 19	april 19	april 18	april 18
	%	antal	%	antal
Anställda personer		20		17
Omräknat årsarbetare		19,1		16,1
Kvinnor	40,0	8	41,2	7
Män	60,0	12	58,8	10
Medelålder		51,5		50,0

4.2. Sjukfrånvarostatistik

Sjukfrånvarons mätperiod		
1 januari t.o.m. 30 april	%	%
	april 19	april 18
Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid	5,4	7,2
Kvinnor	5,7	8,8
Män	4,9	4,7
åldersgruppen till och med 29 år	6,0	8,0
åldersgruppen 30-49 år	6,0	7,2
åldersgruppen 50 år och äldre	5,0	7,2
<i>Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer</i>	41,0	38,2
Kvinnor	34,3	42,3
Män	54,7	23,6
Andel utan sjukfrånvaro (frisknärvaro)	58,7	53,4
Kvinnor	56,5	50,5
Män	62,5	58,7

Kommentar: Alla anställda på AB-avtalet (månadsanställda 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.

*Sjukfrånvarostatistik Velfärdsjobb*

Sjukfrånvarons mätperiod		
1 januari t.o.m. 30 april	%	%
	april 19	april 18
Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid	3,9	3,1
Kvinnor	5,5	3,8
Män	2,2	2,2
åldersgruppen till och med 29 år	2,9	2,9
åldersgruppen 30-49 år	4,2	3,2
åldersgruppen 50 år och äldre	4,1	3,1
<i>Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer</i>	21,7	14,6
Kvinnor	22,1	20,2
Män	20,3	0
Andel utan sjukfrånvaro (frisknärvaro)	72,6	77,1
Kvinnor	65,1	74,0
Män	81,5	81,2

Sjukfrånvarostatistik OSA

Sjukfrånvarons mätperiod		
1 januari t.o.m. 30 april	%	%
	april 19	april 18
Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid	2,7	8,2
Kvinnor	3,2	6,0
Män	2,4	9,3
åldersgruppen till och med 29 år	4,1	2,4
åldersgruppen 30-49 år	-	9,3
åldersgruppen 50 år och äldre	2,8	8,6
<i>Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer</i>	0	34,3
Kvinnor	0	0
Män	0	42,2
Andel utan sjukfrånvaro (frisknärvaro)	75,0	38,1
Kvinnor	75,0	14,3
Män	75,0	50,0

4.3. Lediga befattningar

Under perioden 1 januari-30 april 2019 har 13 lediga jobb utannonserats.

4.4. Anmälda tillbud/skador

Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén som äger rum minst fyra gånger per år.

Under perioden 1 januari-30 april 2019 har totalt åtta händelser anmälts varav en är en elevskada. Tre av händelserna avser hot- och våldssituationer. Inget tillbud har anmälts under denna period.

4.5. Väsentliga personalaktiviteter

4.5.1. Medarbetarundersökning

En medarbetarundersökning genomfördes under perioden 9-31 oktober 2018. I början av november fick förvaltningens chefer ta del av resultatet och har sedan dess arbetat med resultatet. Kompetensförvaltningen hade en svarsfrekvens på 88 %, vilket är samma svarsfrekvens som 2017. Svarsfrekvensen i kommunen är 89 %.

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 skapas. I planen ska mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ingå. Utifrån målen i arbetsmiljöplanen tas konkreta åtgärder fram.

Med anledning av resultatet från medarbetarundersökningen genomförd 2018 har Kompetensförvaltningen identifierat tre utvecklingsområden som ledningen tillsammans med chefer och medarbetare på förvaltningen kommer att jobba vidare med för att förbättra under 2019:

1. Tydliggöra organisation och uppdrag
2. Kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning
3. Hot och våld

Dessa förbättringsområden fanns även med i den förvaltningsövergripande arbetsmiljöplanen för 2018.

Målen kopplade till dessa förbättringsområden är att:

- alla medarbetare ska ha kunskap om verksamhetens mål, uppdrag och organisation.
- alla medarbetare ska känna till kommunens rutiner för hantering av kränkande särbehandling och trakasserier.
- alla medarbetare ska ha kunskap om hur de ska agera samt vilken hjälp de kan få vid hot- och våldssituationer.

4.5.2. Arbetsledarakademin 2018-2019

Arbetsledarakademin är en ettårig utbildning. Järfälla kommun samarbetar i den här utbildningen med Ekerö kommun och utbildningen vänder sig till medarbetare som har eller är på väg in i ett arbetsledaransvar, exempelvis arbetslags-, grupp- och teamledare. Från Kompetensförvaltningen deltar en medarbetare från Arbetsmarknadsenheten.

**4.5.3. Medarbetarakademin 2018-2019**

Medarbetarakademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Ekerö, Sollentuna och Upplands-Bro kommun. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram men några av utbildningstillfällena genomförs som samarrangemang. Från Kompetensförvaltningen deltar en medarbetare från Arbetsmarknadsenheten.

4.5.4. Ledarskapsakademin 2019-2020

Ledarskapsakademin är ett ledarförberedande program som riktar sig till medarbetare som är intresserade av en chefs- eller ledarroll. Programmet är ett samarbete mellan Järfälla, Ekerö, Sollentuna, Nacka, Vaxholm, Linköping och Norrköpings kommun. Från Kompetensförvaltningen deltar en medarbetare från Ung och Vux vägledning.

5. EKONOMISKT RESULTAT

5.1. Periodens resultat och prognos helår

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 19-04-30	Prognos 19-12-31	Budget-avvikelse	Bokslut 18-04-30	Utfall 2018
Kommunbidrag	409	136	409	0	131	394
Externa intäkter	208	76	197	-11	66	202
Interna intäkter	149	51	148	-1	54	151
Summa Intäkter	766	264	755	-11	252	748
Personal	-304	-96	-271	33	-90	-293
Köp av verksamhet	-384	-135	-400	-15	-124	-378
Lokaler	-33	-11	-34	0	-11	-33
Kapitaltjänstkostnader	-1	0	-1	0	0	-1
Övrigt	-43	-17	-45	-2	-15	-51
Summa Kostnader	-766	-259	-750	15	-241	-757
Resultaträkning	0	4	4	4	11	-9

Kompetensförvaltningen har ett överskott om 4,3 mnkr för perioden. För året beräknas förvaltningen att göra ett överskott om 4,3 mnkr. Förändringen från marsprognosen är att beslutet om ersättning för asylelever från Migrationsverket beviljades förvaltningen om 8,2 mnkr, efter två överklaganden till förvaltningsrätten.

Gymnasieskoleanslaget för alla Järfällaungdomar beräknas att ha ett underskott om 2,7 mnkr, som består av en större volym än budgeterad om (genomsnitt helår) 54 elever, 5,3 mnkr, samt högre kostnad för särskilt stöd om 3 mnkr och skolskjuts om 0,8 mnkr. I resultatet finns även de kostnader för SL-kort för vårterminen om 0,7 mnkr, som inte täcks av anslaget. Tack vare de 8,2 mnkr från Migrationsverket för vårterminen 2017, som nämndes tidigare, blir underskottet lägre än förväntat.

Gymnasiesärskoleanslaget beräknas ha ett underskott om 2,3 mnkr, som består av en kostnad om 1 mnkr för en elev som inte blivit debiterad för 2018 och att kostnaden för skolskjuts beräknas kosta 1,2 mnkr mer än budget.

Vuxenutbildning redovisar ett nollresultat för tertialet och kommer att kunna redovisa ett överskott om 4,4 mnkr vid årets slut, tack vare att verksamheten finansieras till stor del av statsbidrag för yrkesvux och SFI. Volymerna för SFI och Grundläggande gymnasial utbildning har ökat sedan de tidigare prognoserna och det prognostiserade resultatet har minskat.

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett resultat om 3,3 mnkr och en prognos för året om 3,2 mnkr. AME tecknade avtal med AF om 3,2 mnkr i projektstöd och avtalet innebär en motprestation om 40 nystartsjobb och 10 introduktionsjobb.

Socialtjänsten har levererat remisser och kommit överens om 40 nystartsjobb och 20 introduktionsjobb. Förvaltningen kommer inte att utnyttja hela budgeten för välfärdsjobb om 2 mnkr. Anledningen att enheten inte nyttjar hela beloppet om 19 mnkr beror på att det ska finnas resurser kvar till anställningar nästa år.



	Budget 2019	Bokslut 19-04-30	Prognos 19-12-31	Budget- avvikelse	Bokslut 18-04-30	Utfall 2018
Kompetensförvaltningen Tkr						
Kompetensnämnden						
100 - Nämnd och styrelseverksamhet	0	-6	54	54	67	74
Summa Kompetensnämnden	0	-6	54	54	67	74
Ledning och verksamhetsstöd						
130 - Övrig politisk verksamhet	0	3	0	0	-19	1 458
4900 - Ledning och verksamhetsstöd	0	531	1 367	1 367	1 073	0
4901 - Ledning och verksamhetsstöd	0	315	2	2	240	-7 129
Summa Ledning och verksamhetsstöd	0	849	1 368	1 368	1 295	-5 671
Gymnasieskola						
450 - Gymnasieskola	0	2 377	-2 692	-2 692	3 472	-13 983
453 - Gymnasiesärskola	0	-2 054	-2 338	-2 338	-710	-2 005
478 - Aktivitetsansvar	0	2	-19	-19	114	42
Summa Gymnasieskola	0	325	-5 049	-5 049	2 876	-15 946
Järfälla Gymnasium						
450 - Gymnasieskola	0	-2 345	-375	-375	-1 725	1 437
453 - Gymnasiesärskola	0	577	-129	-129	-150	-241
Summa Järfälla gymnasium	0	-1 768	-504	-504	-1 875	1 196
Komtek						
450 - Gymnasieskola	0	237	-6	-6	-11	-14
Summa Komtek	0	237	-6	-6	-11	-14
Vuxenutbildning						
470 - Grundläggande vuxenutbildning	0	-54	-1 001	-1 001	277	-875
472 - Gymnasial vuxenutbildning	0	2 100	6 007	6 007	3 256	3 651
474 - Särvox	0	267	918	918	547	777
476 - Svenska för invandrare (SFI)	0	-2 343	-1 543	-1 543	3 654	2 372
478 - YH	0	21	34	34	-8	45
Summa Vuxenutbildning	0	-9	4 414	4 414	7 725	5 970
Järfälla Lärcentrum						
470 - Grundläggande vuxenutbildning	0	-95	-554	-554	-452	-622
472 - Gymnasial vuxenutbildning och	0	-46	-286	-286	-1 042	-1 318
474 - Särvox	0	-97	-175	-175	-309	-354
476 - Svenska för invandrare (SFI)	0	1 534	1 767	1 767	-1 294	490
Summa Järfälla Lärcentrum	0	1 296	753	753	-3 097	-1 804



Arbetsmarknad						
6100 - Arbetsmarknadsenheten AME	0	118	1 576	1 576	167	458
6101 - Arbetsmarknadsinsatser vht	0	-80	123	123	-93	-323
6102 - Arbetsmarknadsinsatser OSA	0	1 082	2 016	2 016	1 714	3 006
6103 - Arbetsmarknadsinsatser Välfärd	0	0	0	0	0	53
6104 - Sommarjobb	0	2 185	-495	-495	498	4 284
6105 - Unga vuxna på gång	0	24	2	2	-65	-90
Summa Arbetsmarknad	0	3 329	3 223	3 223	2 222	7 388
Summa Kompetensförvaltningen	0	4 251	4 253	4 253	9 202	-8 807

Kompetensförvaltningens egna verksamheter har ett överskott om 0,1 mnkr. Järfälla Lärcentrum har ett resultat för perioden om 1,3 mnkr, Järfälla gymnasium har ett underskott om 1,8 mnkr och KomTek har ett överskott om 0,2 mnkr.

Järfälla gymnasium redovisar ett underskott om 1,8 mnkr för tertiet. Järfälla gymnasium har jobbat hårt för att hitta möjligheter att effektivisera verksamheten för att klara en ekonomi i balans. Prognosen för året är ett underskott om 0,5 mnkr som skolan redovisar och är bundet till skolans antagningssiffror för hösten och skolan kan inte säkerställa prognosen förrän i september när den slutliga antagningen är fastställd.

I resultatet har förvaltningen inte justerat de lokaler som inte ska debiteras Järfälla gymnasium och som beräknas vara ca 4,1 mnkr för 2019. I skrivande stund pågår ett arbete för att utreda de lokaler skolan har belastats med, trots att det inte är skolans kostnad. Sedan Järfälla kommun gick med i Länsavtalet 2012, har skolan inte längre fått hyran anslagsfinansierad. Innan Länsavtalet spelade det ingen roll att hela hyran betalades av verksamheten, eftersom skolan fick full täckning för hyran, trots att det är andra verksamheter som är ansvariga för kostnaderna. Skolan har sedan förändringen påtalat problemet och inte fått gensvar för sin sak. Exempelvis betalar skolan för gymnastikhallen som utnyttjas av kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ca 75 % -80 % av tiden, där medborgarna har möjlighet att hyra idrottshallarna. De har under alla år även tagit in intäkten för lokalen.

Järfälla Lärcentrum redovisar för det första tertiet ett överskott om 1,3 mnkr. Tack vare att volymerna för SFI och Grundläggande vuxenutbildning har ökat sedan tidigare prognoser i år, räknar enheten med ett överskott om 753 tkr för året.

KomTek redovisar ett resultat för perioden om 237 tkr. Enheten eftersträvar ett nollresultat över helåret.

**5.2. Volymer/Verksamhetsmått/Nyckeltal**

Volymer	Budget 2019	Prognos 19-04-30	Prognos avvikelse	Tkr
Gymnasieskola - antal elever				
<i>Antal elever</i>				
Järfälla gymnasieskolor	665	705	40	3 878
Annan kommun	1 247	1256	9	902
Fristående gymnasieskolor	1098	1103	5	492
Summa	3 010	3 064	54	5 273
Gymnasiesärskola				
<i>Antal elever</i>				
Järfälla gymnasieskolor	6	7	1	501
Annan kommun	15	17	2	1 003
Fristående gymnasieskolor	19	17	-2	-1 003
Summa	40	41	1	501
Summa totalt gymnasieutbildning				5 774
Volymer	Budget 2019	Prognos 19-03-30	Avvikelse	Tkr
Vuxenutbildning				
<i>antal helstudieplatser</i>				
Grundläggande vuxenutbildning	190	207	17	654
Gymnasial vuxenutbildning	380	461	81	
Svenska f. invandrare (exkl flykting)	553	597	44	1 519
Svenska f. invandrare finansierad av Migrations		303	303	
Särskild utbildning för vuxna	60	36	-24	-957
Summa totalt vuxenutbildning				1 216

6. EXPLOATERINGAR OCH INVESTERINGAR

Förvaltningen äskade medel för projektering av ombyggnationen om 5 000 mnkr och inventarier om 1 126 tkr för Järfälla gymnasium. Järfälla gymnasium kommer att använda 300 tkr för året.

7. FRAMTIDEN**7.1. Kommande förändringar i ledningsorganisationen**

Under 2019 sker omfattande förändringar inom chefsorganisationen, då flera chefer inom kompetensnämndens verksamheter har slutat och nya rekryteras.

Rektorn för Järfälla Lärcentrum slutade den 28 januari och en rekryteringsprocess pågick under januari till mars. Ny rektor för Järfälla Lärcentrum är Roberto Ghisler, som börjar sin tjänst den 24 juni. Gunilla Önneby är tillförordnad rektor från den 1 mars till den 31 maj.

Carin Dahlin, enhetschef/rektor för Ung och Vux vägledning, går i pension den 31 augusti och en rekryteringsprocess pågår sedan slutet av mars.

7.2. Lokaler för arbetsmarknadsinsatser

Under de senaste åren har Arbetsmarknadsenhetens verksamhet vuxit i omfattning, vilket har lett till utmaningar att hitta ändamålsenliga lokaler. Efter en längre process står det nu klart att enheten kommer att få tillgång till lokaler för Återbruka, Transport, Cykelverkstan och Gröna jobb. Lokalen Tallebo och Hangar 85 i Barkarby, blir tillgänglig i september 2019. Syateljén kommer även fortsättningsvis att finnas kvar i Veddesta.

7.3. Utvecklingsåtgärder inom IT

Under 2019 kommer kompetensnämndens verksamheter att påverkas av utvecklingsåtgärder inom IT. För gymnasieantagningen påbörjas implementeringen av verksamhetssystemet INDRA 2 inom Stockholms län, och för samverkan kring unga och nyanlända etableras INUK – en gemensam databas mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen.

Därutöver löper avtalet för vuxenutbildningens elevregistreringssystem ut vid årsskiftet, vilket föranleder en ny upphandling under året.

7.4. Framtida ekonomiska utmaningar

Utmaningar som kompetensnämnden står inför är att kommunstyrelsen beslutade den 28 januari om oförändrade budgetramar, vilket innebär nolluppräkningskrav och ett krav hos verksamheterna att effektivisera för att klara en ekonomi i balans.

Det är i dagsläget en stor utmaning för verksamheten att klara målen enligt skollagen. När budgetramarna inte räknas upp kommer det att bli en utmaning att klara av målet att förbättra resultaten för alla elever. De risker förvaltningen har uppmärksammat är de ökade lönekostnaderna och kostnader för hyror.

För Järfälla gymnasium kan det finnas en möjlighet till en viss uppräkningskrav av elevpengen när beslut om länsprislistan tas under hösten, men kommer ändå att stå inför vissa effektiviseringskrav. När det gäller lokalkostnaderna, kommer problemet att uppstå vid aktivering av kapitalkostnader för ombyggnation. Ombyggnationer som har blivit dyrare från att beslut togs till avtal slutits med leverantör på grund av bland annat ökade byggkostnader senaste åren. En ombyggnation som i början skulle minska lokalkostnaderna, har i slutändan blivit dyrare. Sannolikheten är att förvaltningens verksamheter kommer att stå med kostnader som blir svåra att bära och kan få allvarliga konsekvenser för verksamheten. Det finns begränsningar för verksamheten att ställa om, eftersom de i dagsläget har fått bemanna upp efter kritik från skolinspektionen. Verksamheten måste finna finansiering för att klara de ökade kostnaderna. Positivt är att demografin ökar och verksamheten kommer förhoppningsvis att kunna minska kostnaden per elev.

Även när det gäller måluppfyllelse för trygghet och studiero, är en av faktorerna vuxennärvaro och när det krävs effektiviseringar, kommer personaltätheten att minska och det kan finnas en risk att trygghet och studiero minskar. Och en konsekvens av detta kan också bli att inte resultaten förbättras.