



JÄRFÄLLA

Förslag till mål och budget 2019

Kompetensförvaltningen

**Innehåll**

1. SAMMANFATTNING	2
2. ANSVARSOMRÅDE	3
3. MÅL, KVALITETSNYCKELTAL OCH ÅTAGANDEN	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	6
3.2. Kvalitetsnyckeltal och plan för uppföljning och utvärdering	7
3.3. Handlingsplaner till miljömålen	8
3.4. Åtaganden	9
3.4.1. Åtaganden för gymnasieutbildning (gymnasie- och gymnasiesärskola)	9
3.4.2. Åtaganden för kommunalt aktivitetsansvar (KAA)	10
3.4.3. Åtaganden för vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI)	10
3.4.4. Åtaganden för arbetsmarknad	11
4. EKONOMI MED VOLYMER SAMT NYCKELTAL	12
4.1. Bokslut 2017 och budget 2018	12
4.2. Ram för budget 2019	12
5. SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER AV NÄMNDENS FÖRSLAG AVSEENDE BUDGETRAMAR 2019	13
6. INVESTERINGAR	13
7. FASTIGHETSINVESTERINGAR	14
8. FÖRÄNDRING AV DRIFTBUDGETRAMAR MED ANLEDNING AV FÖRÄNDRADE VOLYMER BL A KOPPLAT TILL ANTAL PERSONER I OLIKA ÅLDERSGRUPPER KOMMANDE ÅR	15
9. INTERNKONTROLL MED RISKANALYS	17
10. FRAMÅTBlick	17
11. MÅL OCH STYRDOKUMENT	17



1. SAMMANFATTNING

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

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 2019.

Kompetensnämndens budget för 2019 innebär både volymökningar 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 2019 om kommunen får fortsatt statsbidrag för vuxenutbildningen och sfi. Statsbidragen för gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux samt SFI med yrkesinriktning har de senaste åren bidragit till god tillgång av vuxenutbildning. Det är i nuläget svårt att bedöma vilka statsbidrag som kommunen kommer att få 2019 men förhoppning är att detta också kommer att vara möjligt 2019.

För SFI är det fortsättningsvis 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.

Feriepraktikuppdraget bedöms kunna utföras 2019 med befintlig budget även om volymerna inom målgruppen ökar. Senaste åren har visat att under 50 % av ungdomarna inom målgruppen har önskat en feriepraktikplats. Den goda arbetsmarknaden kan ha bidragit till att många ungdomar har fått sommarjobb och inte behövt en kommunal feriepraktikplats. Det är svårt att bedöma hur efterfrågan kommer att se ut kommande år vilket gör att vi inte med säkerhet kan bedöma kostnaderna.

Kompetensnämnden har i uppdrag att under 2018 inrätta ett Sportotek för att möjliggöra utlåning av sportutrustning. Fortsatt satsning av välfärdsjobben är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas. Arbetsmarknadsenheten och Kompetensnämnden äskade medel för ombyggnation av lokaler inom Jakobsbergskolan för att minska lokalkostnaderna för Järfälla Gymnasium. Ombyggnationen har startat men förvaltningen missade att äska medel för projekteringen.

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 2019 motsvarar de fastställda målen för år 2018, 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 Vux Vägledning	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen studerande som avslutar kurs med minst betyget E ska öka.	Statistisk ur Alvis.	Tertialbokslut 1
	Redovisas separat för gymnasiala resp. grundläggande kurser.	Tertialbokslut 2 Verksamhetsberättelse
Effektmål för Järfälla Lärcentrum	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen studerande som avslutar kurs med minst betyget E ska öka.	Statistisk ur Alvis.	Tertialbokslut 1
	Redovisas separat för gymnasiala resp. grundläggande kurser.	Tertialbokslut 2 Verksamhetsberättelse
Andelen studerande med godkänt i SFI ska ligga över länsnittet.	Statistik från SCB med ett års fördröjning: Alla Järfällas elever jämfört med alla länets. Järfälla Lärcentrums andel av alla Järfällas elever ska redovisas.	Tertialbokslut 2 Verksamhetsberättelse



Effektmål för Ung Vägledning	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen Järfällaungdomar mellan 16-20 år med sysselsättning ska öka.	Individuell uppföljning via aktivitetsansvaret ur ungdoms- och elev-databasen (UEDB).	Verksamhetsberättelse
Effektmål för Järfälla Gymnasium	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen gymnasieelever (även elever inom introduktionsprogrammen) som avslutar kurs med minst betyget E ska öka.	Statistik ur Procapita, redovisningen sker per avslutad kurs/program. Redovisas separat för gymnasieskola resp. gymnasiesärskola.	Tertialbokslut 2 Verksamhetsberättelse
Alla gymnasieelever har under läsåret blivit erbjudna ett studie- och yrkesvägledningssamtal samt fått information om olika vägval efter gymnasiet.	Storsthms elevenkät åk. 2. Redovisas separat för gymnasieskola resp. gymnasiesärskola.	Verksamhetsberättelse
Effektmål för Arbetsmarknadsenheten	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen deltagare i arbetsmarknadsinsatser som kommer i egen försörjning eller studier ska öka.	Statistik ur Procapita.	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 Vux Vägledning	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen studerande som efter avslutade studier upplever att utbildningen har lett till önskad effekt ska öka.	Telefonintervjuer halv-årsvis, 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.	Storsthms studerandeenkät. Redovisas separat för SFI/SFX resp. Gy/Gr.	Verksamhetsberättelse
Effektmål för Järfälla Lärcentrum	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen studerande som efter avslutade studier upplever att utbildningen har lett till önskad effekt ska öka.	Telefonintervjuer halv-årsvis, 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.	Storsthms studerandeenkät. Redovisas separat för SFI/SFX resp. Gy/Gr.	Verksamhetsberättelse
Effektmål för Ung Vägledning	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Alla elever inom introduktionsprogrammen har en individuell studieplan som följs upp av studie- och yrkesvägledare en gång per termin.	Statistik från studie- och yrkesvägledare.	Tertialbokslut 2 Verksamhetsberättelse



Effektmål för Järfälla Gymnasium	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen Järfällaungdomar som söker till Järfälla Gymnasium ska öka.	Statistik från Ungdoms- och elevdatabasen i september. Redovisas separat för gymnasieskola resp. gymnasiesärskola.	Tertialbokslut 2 Verksamhetsberättelse
Andelen gymnasieelever som upplever att lärandet utgår från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande ska öka.	Storsthms elevenkät åk. 2. Redovisas separat för gymnasieskola resp. gymnasiesärskola.	Tertialbokslut 2 Verksamhetsberättelse
Elevernas närvaro vid lektioner ska öka.	Statistik ur V-klass. Redovisas separat för gymnasieskola resp. gymnasiesärskola.	Kvalitetsrapport Verksamhetsberättelse
Effektmål för Arbetsmarknadsenheten	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Alla deltagare som är beviljade någon form av kompetenshöjande arbetsmarknadsåtgärd skall ha en individuell genomförandeplan som regelbundet följs upp tillsammans med deltagaren.	Statistik från arbetsmarknads-konsultenter.	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 Vux Vägledning	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen studerande som upplever att undervisningen präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling ska öka.	Storsthms studerandeenkät. Redovisas separat för SFI/SFX resp. Gy/Gr.	Verksamhetsberättelse
Effektmål för Järfälla Lärcentrum	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen studerande som upplever att undervisningen präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling ska öka.	Storsthms studerandeenkät. Redovisas separat för SFI/SFX resp. Gy/Gr.	Verksamhetsberättelse
Effektmål för Järfälla Gymnasium	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen gymnasieelever som upplever att undervisningen präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling ska öka.	Storsthms elevenkät åk. 2. Redovisas separat för gymnasieskola resp. gymnasiesärskola.	Verksamhetsberättelse
Effektmål för Arbetsmarknadsenheten	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen deltagare som upplever att arbetsmarknadsinsatser och -åtgärder präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling ska öka.	Egen enkätundersökning.	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 förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet.

Effektmål för Vux Vägledning	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever en lärandemiljö som präglas av tolerans, respekt och arbetsro ska öka.	Storsthms studerandeenkät. Redovisas separat för SFI/SFX resp. Gy/Gr.	Tertialrapport 2 Verksamhetsberättelse
Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever att de har inflytande i verksamheterna ska öka.	Storsthms studerandeenkät. Redovisas separat för SFI/SFX resp. Gy/Gr.	Tertialrapport 2 Verksamhetsberättelse
Effektmål för Järfälla Lärcentrum	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever en lärandemiljö som präglas av tolerans, respekt och arbetsro ska öka.	Storsthms studerandeenkät. Redovisas separat för SFI/SFX resp. Gy/Gr.	Tertialrapport 2 Verksamhetsberättelse
Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever att de har inflytande i verksamheterna ska öka.	Storsthms studerandeenkät. Redovisas separat för SFI/SFX resp. Gy/Gr.	Tertialrapport 2 Verksamhetsberättelse
Effektmål för Järfälla Gymnasium	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen gymnasieelever som upplever en lärandemiljö som präglas av tolerans, respekt och arbetsro ska öka.	Storsthms elevenkät åk. 2. Redovisas separat för gymnasieskola resp. gymnasiesärskola.	Verksamhetsberättelse
Andelen gymnasieelever som upplever att de har inflytande i verksamheterna ska öka.	Storsthms elevenkät åk. 2. Redovisas separat för gymnasieskola resp. gymnasiesärskola.	Verksamhetsberättelse
Effektmål för Arbetsmarknadsenheten	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen deltagare inom arbetsmarknadsinsatser som upplever en arbetsmiljö som präglas av trygghet, tolerans och respekt ska öka.	Egen enkätundersökning.	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.	UEDB, Ungdoms- och Elevdatabasen.
Andel Järfällaungdomar (16-20 år) vars sysselsättning det finns vetskap om.	Ung Vägledning (ungdoms- och elevdatabasen, UEDB).
Betygsresultat totalt i genomsnitt.	Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), öppna jämförelser

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

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

Rökfri arbetsplats	
Mål	Att jobba för att främja minskning av rökning och öka medvetenheten om kostnader.
Åtgärder (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.
Ansvarig	Miljöorganisationen.
Resursbehov (tid/budget)	Tid för uppgiften. Arbetsmaterial.
Uppföljning av åtgärder och mål (hur och när)	Tertialuppföljning.



Socialt ansvarstagande	
Mål	Att arbeta med välgörande ändamål ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.
Åtgärder (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.
Ansvarig	Miljösamordnare, miljöombuden.
Resursbehov (tid/budget)	Tid för uppgiften.
Uppföljning av åtgärder och mål (hur och när)	Tertialuppföljning.

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

Energihushållning	
Mål	Att öka kunskapen om kommunens energikällor
Åtgärder (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.
Ansvarig	Miljösamordnare har övergripande ansvar. Ett miljöombud per fastighet har ansvar för kommunikation med fastighetsägaren avseende punkt 1, 2a alt. 2b.
Resursbehov (tid/budget)	Tid för uppgiften. Ett miljöombud per fastighet. Övriga miljöombud samt eventuellt enhetschefer vid behov.
Uppföljning av åtgärder och mål (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 eleverna 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.
- Tillhandahåller 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 2017 och budget 2018

Det ekonomiska resultatet för 2017 var ett underskott om 4,4 mnkr, där intäkter från skolverket och Migrationsverket var de främsta anledningarna till det positiva resultatet.

I budget 2018 har nämnden erhållit:

Förändring av driftbudget 2018 (tkr)

Kommunbidrag 2017	367 762
YH-utbildning	1 075
Sportotek	1 000
Volym gymnasieskola och OSA	22 800
Uppräkning 0,5 %	1 806
Kommunbidrag 2018	394 468

4.2. Ram för budget 2019

Kommunstyrelsen fastställde den 29 januari 2018 riktlinjer, tidplan och preliminära ramar för 2019. Kommunstyrelsen beslutade att ingen uppräkning ska ske för 2019 och är 394 468 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.

Effektiviseringar

Kompetensförvaltningen kommer att behöva effektivisera, för att klara löneökningar om 2 200 tkr. Förhoppningen är att verksamheterna kan utöka volymerna och minska kostnaden per elev. Förvaltningen har finansierat hyran för återbruka och ökade it-kostnader, utan budgetförstärkning.

Åtgärd	Beräknad effekt tkr
Verksamhetsanpassningar löneökningar	-1 700
Finansiering av lokal för återbruka	-400
Ökad kostnad av IT-nätverk finansieras inom ramen för den befintliga elevpengen.	-600
Summa	-2 700



5. SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER AV NÄMNDENS FÖRSLAG AVSEENDE BUDGETRAMAR 2019

Fördelning per verksamhetsområde, tkr	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad=	Kommun-
			kommunbidrag	bidrag
			2019	2018
Politisk ledning	849	0	849	849
Lednings- och verksamhetsstöd	5 864	0	5 864	5864
Vuxenutbildning	60 701	10 000	50 701	50 701
Gymnasieutbildning	314 350	5 000	309 350	309 350
Arbetsmarknad	97 704	70 000	27 704	27 704
Summa	479 468	85 000	394 468	394 468

Beräknade statsbidrag under 2019:	
Vuxenutbildning, migrationsverket och skolverket	10 000 tkr
Gymnasieutbildning migrationsverket	5 000 tkr
Gymnasieutbildning lärarlönelyftet	2 600 tkr
Gymnasieutbildning förstelärare	2 000 tkr
Övriga statsbidrag	2 000 tkr
Summa statsbidrag	21 500 tkr

6. INVESTERINGAR

Objekt, tkr	2019		
	Utgift	Inkomst	Netto
Järfälla Gymnasium	1 126		1 126
Plan 3 nya lokaler ES, Nya soffor och punktbelysning till elever	50		50
Plan 2 vid receptionen, Göra ytan mer välkomnande, möbler	30		30
Plan 2 biblioteket, Elevmöbler och belysning, Studemus	30		30
Receptionsdisk	50		50
Plan 2, Cafeteria, möblering	200		200
K-huset, Svetsstolpar med tillbehör	66		66
K-huset, Övriga maskiner/utrustning	150		150
K-huset, möblering elevyta	50		50
Övrigt	500		500
Summa	1 126	0	1 126



Objekt, tkr	2020			2021			2022		
	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto
Järfälla Gymnasium				7 490		7 490			
22 klassrum inkl no-salar				1 500		1 500			
31 grupprum och projektrum				500		500			
2 föreläsningssalar				280		280			
9 lärarum				200		200			
4 stora studietorg + elevutrymmen				1 500		1 500			
Kontor för ca 20 pers inkl. skolsköterskor				60		60			
Lunchrum för personal				200		200			
Fysik- och kemiinstitutioner, avancerad inredn.				600		600			
Övrigt som punktbelysning och inredning				300		300			
Teknisk utrustning i lokaler tex projektorer				150		150			
Elevs kår 950 st				1 200		1 200			
Övrigt				1 000		1 000			
KomTek				500		500			
Summa	0	0	0	7 990	0	7 990	0	0	0

7. FASTIGHETSINVESTERINGAR

2019

Ombyggnation av gymnasie- och kulturlokaler i Jakobsberg. Bland annat flyttar yrkesprogrammen från inhyrda lokaler i Profi-huset till K-huset.

Nämnd/Förvaltning: Kompetensförvaltningen		
Projektbenämning : Ombyggnation gymnasie- och kulturlokaler i Jakobsberg (LAM-huset + K-huset)		
Åtgärd	Utgift	Kap. kostn. År 1
A. INVESTERINGAR (avskrivningstid 30 år, internränta 3,0 %)		
A:1 Verksamhetsrelaterade		
A:2 Fastighetsrelaterade K-huset/LAM	5 000	302
Delsumma	5 000	302
B. INVENTARIER (redovisas även separat, avskrivningstid 10 år, internränta 3,0 %)		
SUMMA	5 000	302

Komplettering till tidigare investering. Nämnden erhöll 2018 investeringsram på 33 045 tkr. Komplettering avser projekteringskostnader och ökade byggkostnader för etapp 1 och 2. Etapp 3 kommer att ske efter en stor upphandling under hösten 2018.

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

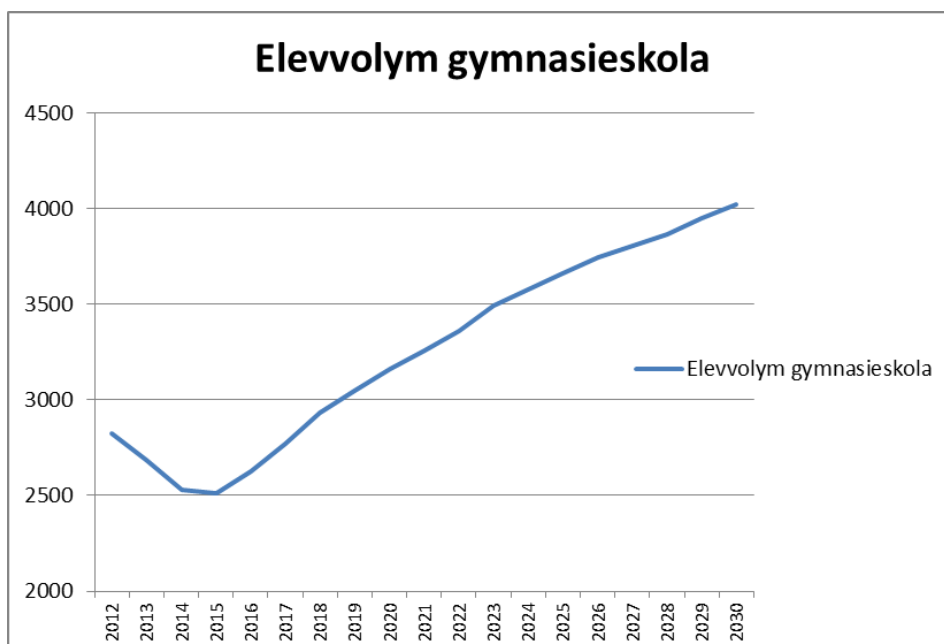
Med anledning av att kommunen växer kraftigt de kommande åren har nämnderna möjlighet att begära mer resurser för att möta befolkningstillväxten. Här redovisas hur nämndens prioriterade målgrupper barn och ungdomar växer. Nämndens verksamheter vänder sig även till vuxna.

Befolkningsprognos

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

Beräknade volymer gymnasieutbildning	2019	2020	2021
Järfällaungdomar i gymnasieutbildning 16-18 år	3050	3164	3260
varav			
Egen regi	854	886	913
Extern regi	2196	2278	2347
Järfällaungdomar i gymnasiesärskola	40	36	34

I genomsnitt är det ca 80 % av alla ungdomar i åldern 16-19 år som går gymnasieutbildning. Eftersom läsåret sträcker sig över bokföringsår beräknas 2019 års budget på ett genomsnitt av 2018 och 2019 befolkningsprognos o.s.v.





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

Inför budget 2019 har förvaltningen gjort bedömningen att inte göra några justeringar för vuxenutbildning.

Beräknade volymer feriepraktik	2019	2020	2021
Feriepraktik	1593	1618	1671

Volymen för feriepraktik baseras på 2015-2017 års utfall, där 40 % av målgruppen 15-18 år troligtvis kommer att tacka ja till en plats. Eftersom budgeten räcker till 1980 platser om inte löner för feriepraktikanter räknas upp. Volymer för feriepraktiken kan öka kommande år, men förvaltningen anser att det finns täckning i den ram som finns i dagsläget.

Förändring av driftbudgetram med anledning av volymer

Gymnasieutbildning	2019	2020	2021
Elevvolymer gymnasieskola	3050	3164	3260
Ökning/minskning antal elever	200	114	96
Förändring anslag, tkr	18 844	10 741	9 045
Elevvolymer gymnasiesärskola	40	36	34
Ökning/minskning antal elever	6	-4	-2
Förändring anslag, tkr	2 917	-1 945	-972
Summa förändring anslag, tkr	21 761	8 796	8 073

Kommunstyrelsen beslutade att ingen uppräkningsfaktor ska ske för 2019. Uppräkningsfaktorn för länsprislistan 2019 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 alternativa befolkningsprognosen de kommande åren.

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

9. INTERNKONTROLL MED RISKANALYS

De senaste åren har kompetensförvaltningen utarbetat årliga internkontrollplaner för verksamheterna, där riskanalys ingår. Se bilaga 3, där förslag till internkontrollplan.

10. FRAMÅTBlick

För gymnasieutbildning kommer vi inom de närmaste åren att se ökade volymer, på grund av demografiska förändringar. I dagsläget är det lika många elever som 2018 som studerande på SFI, men läser färre poäng och ser en trend på väg ner.

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

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 fortfarande en risk att verksamheterna i egen regi påverkas när det inte blir någon uppräkningsram 2019 och löneökningar om ca 2 %. För vuxenutbildning i egen regi innebär det en kostnadseffektivisering om 500 tkr. Det innebär att det måste till effektiviseringar för att klara gapet. Länsprislistans uppräkningsram har alltid överstigit den uppräkningsram som kommunfullmäktige har fastställt och förvaltningen ser därmed inte med samma oro att gymnasieskolan i egen regi inte skulle klara de effektiviseringar det kan innebära. Om länsprislistans uppräkningsram inte överstiger uppräkningsramen för kommunen, krävs en kostnadseffektivisering om 1 700 tkr på Järfälla gymnasium.

11. MÅL OCH STYRDOKUMENT

Kompetensnämnden har med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 (2017-11-20 § 171, bilaga 7) listat förslag till kommunfullmäktiges revidering och antagande av styrdokument inför 2019 (se bilaga 4).

Utöver de listade styrdokumenterna regleras verksamheten även av styrdokument beslutade av kompetensnämnden.