



JÄRFÄLLA

# Budgetförutsättningar 2020-2022

Kompetensnämnden

Karin Mannström, Förvaltningsekonom  
Patrik Thorson, Utredare  
Carina Karlsson, Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören

Dnr Kon 2019/49

**Innehåll**

SAMMANFATTNING .....	2
1. ANSVARSOMRÅDE .....	3
2. MÅL OCH RISKER .....	3
3. EKONOMI MED VOLYMER, PENG SAMT NYCKELTAL .....	7
4. SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER AV NÄMNDENS FÖRSLAG AVSEENDE BUDGETRAMAR 2020 .....	9
5. INVESTERINGAR .....	10
6. FÖRÄNDRING AV DRIFTBUDGETRAMAR MED ANLEDNING AV FÖRÄNDRADE VOLYMER BL A KOPPLAT TILL ANTAL PERSONER I OLIKA ÅLDERGRUPPER KOMMANDE ÅR .....	11
7. FRAMÅTBlick .....	13
8. KÄNSLIGHETSANALYS .....	13
9. STYRDOKUMENT .....	14

## **SAMMANFATTNING**

Utmaningar som kompetensnämnden står inför är att kommunstyrelsen beslutade den 28 januari om oförändrade budgetramar, vilket innebär nolluppräkning och ett krav hos verksamheterna att effektivisera för att klara en ekonomi i balans. Enda avvikelserna är gymnasieramens justering som fastställs av den gemensamma gymnasie-regionens styrgrupp i StorSthlm, därefter beslutar berörda kommuner om föreslagen prislista.

Kompetensnämndens budget för 2020 innebär volymökningar. Gymnasieskolan kommer att få ökat elevantal de närmsta åren vilket medför volymökning för gymnasiebudgeten. Inom budgetintervallet beräknas en volymökningen om 350 elever år 2022.

Vuxenutbildningen bedöms klara ökade volymer inom befintlig ram 2019 om kommunen får fortsatt statsbidrag för vuxenutbildningen och sfi och förhoppning är att detta också kommer att vara möjligt 2020.

Det är i nuläget svårt att bedöma framtiden för arbetsmarknadsinsatser från arbetsförmedlingen, eftersom stora organisationsförändringar är på gång. Därför är det svårt att beräkna storleken på statsbidrag för de olika arbetsmarknadsinsatserna.

Ett av kommunens fokusområde är att öka tryggheten i Järfälla. Kommundirektören har fått i uppdrag att öka antalet trygghetsvärdar inom ramen för arbetsmarknadsinsatser. Eftersom kompetensförvaltningen är arbetslöshetsnämnd, har förvaltningen tagit fram nyckeltal för att följa upp välfärdsjobben.

Under 2019 kommer Bas Barkarby att börja byggas och kommer förhoppningsvis stå klart till höstterminen 2021. Planen från början var att Bas Barkarby skulle stå klart redan 2018. Förseningen har inneburit att hyreskontrakt har förlängts och där förvaltningen blir tvungna att stå med dubbla lokalkostnader under flera år.



## 1. ANSVARSOMRÅDE

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. Kompetensnämnden är ansvarig arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd och har ansvaret att genomföra uppdraget med välfärdsjobb, samt sommarjobb.

## 2. MÅL OCH RISKER

Kommunfullmäktige beslutade om gemensamma portal- och inriktningsmål samt mål för styrelse och nämnderna, som ska vägleda förvaltningarna i arbetet för att uppnå de politiska ambitionerna. Fokusområden i budgeten som berör kompetensnämnden, är att höja kunskapsresultaten, öka tryggheten och arbetsron i våra skolor.

Kommunfullmäktige har genom beslut om mål och budget (KF 2018-12-17 § 218) givit kompetensnämnden två nämndspecifika mål för 2019, nämligen att:

- Alla elevers resultat ska förbättras.
- Alla elever ska uppleva ökad trygghet och studiero.

I mål och budget 2019 som kompetensnämnden beslutade 2019-02-19 (Kon Dnr:2019/18 § 23) arbetade förvaltningen fram ett förslag utifrån inriktningsmålen.

Dessa mål ska följas upp inom alla verksamheter där nämndens beslut i något hänseende styr utbildningen, t.ex. genom upphandling eller som huvudman för egen skola. Detta innebär att varje mål följs upp bland elever eller studerande inom:

- Gymnasieskola vid Järfälla Gymnasium.
- Gymnasiesärskola vid Järfälla Gymnasium.
- SFI (utbildning i svenska för invandrare) vid Järfälla Lärcentrum.
- Vuxenutbildning (grundläggande och gymnasiala kurser) vid Järfälla Lärcentrum.
- Vuxenutbildning (grundläggande och gymnasiala kurser) vid externa utförare som upphandlats av Vux Vägledning.

### 2.1.1. Alla elevers resultat ska förbättras

Kompetensförvaltningens bedömning är att målet kan bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål för god välfärd, nämligen att:

*”Järfällaborna ska få ut bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade tjänster ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande.”*

Den övergripande indikator för måluppfyllnaden är att andelen elever eller studerande som avslutar kurs med minst betyget E ska öka. Resultat för indikatorn ska presenteras årligen i samband med verksamhetsberättelsen.

	Indikatorer
<b>Järfälla Gymnasium (gymnasieskola)</b>	Andelen elever inom gymnasieskolan vid Järfälla Gymnasium som avslutar kurs med minst betyget E ska öka <sup>1</sup> .
<b>Järfälla Gymnasium (gymnasiesärskola)</b>	Andelen elever inom gymnasiesärskolan vid Järfälla Gymnasium som avslutar kurs med minst betyget E ska öka <sup>2</sup> .
<b>Järfälla Lärcentrum (SFI)</b>	Andelen SFI-studerande vid Järfälla Lärcentrum som avslutar kurs med minst betyget E ska öka <sup>3</sup> .
<b>Järfälla Lärcentrum (vuxenutbildning)</b>	Andelen VUX-studerande vid Järfälla Lärcentrum som avslutar kurs med minst betyget E ska öka <sup>4</sup> .
<b>Vux Vägledning (vuxenutbildning)</b>	Andelen VUX-studerande Järfällabor vid externa utförare som avslutar kurs med minst betyget E ska öka <sup>5</sup> .

### 2.1.2. Alla elever ska uppleva ökad trygghet och studiero

Kompetensförvaltningens bedömning är att målet kan bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål för ett tryggare Järfälla, nämligen att:

*”Ett tryggt Järfälla är ett attraktivt Järfälla. Alla människor ska kunna känna sig trygga när de rör sig i Järfälla, oavsett plats och tid på dygnet.”*

Den övergripande indikatorn för måluppfyllnaden är att andelen elever eller studerande som upplever en lärandemiljö som präglas av trygghet och studiero ska öka. Resultat för indikatorn ska presenteras årligen i samband med verksamhetsberättelsen.

	Indikatorer
<b>Järfälla Gymnasium (gymnasieskola)</b>	Andelen elever inom gymnasieskolan vid Järfälla Gymnasium som upplever en lärandemiljö som präglas av trygghet och studiero ska öka <sup>6</sup> .
<b>Järfälla Gymnasium (gymnasiesärskola)</b>	Andelen elever inom gymnasiesärskolan vid Järfälla Gymnasium som upplever en lärandemiljö som präglas av trygghet och studiero ska öka <sup>7</sup> .
<b>Järfälla Lärcentrum (SFI)</b>	Andelen SFI-studerande vid Järfälla Lärcentrum som upplever en lärandemiljö som präglas av trygghet och studiero ska öka <sup>8</sup> .
<b>Järfälla Lärcentrum (vuxenutbildning)</b>	Andelen VUX-studerande vid Järfälla Lärcentrum som upplever en lärandemiljö som präglas av trygghet och studiero ska öka <sup>9</sup> .
<b>Vux Vägledning (vuxenutbildning)</b>	Andelen VUX-studerande Järfällabor vid externa utförare som upplever en lärandemiljö som präglas av trygghet och studiero ska öka <sup>10</sup> .

<sup>1</sup> Uppföljning av målet baseras på statistik ur verksamhetssystemet Procapita.

<sup>2</sup> Uppföljning av målet baseras på statistik ur verksamhetssystemet Procapita.

<sup>3</sup> Uppföljningen av målet baseras på statistik ur studieadministrationssystemet Alvis.

<sup>4</sup> Uppföljningen av målet baseras på statistik ur studieadministrationssystemet Alvis.

<sup>5</sup> Uppföljningen av målet baseras på statistik ur studieadministrationssystemet Alvis.

<sup>6</sup> Uppföljning av målet baseras på resultat av fyra frågeställningar i StorSthlm:s elevenkät, åk. 2; ”Jag känner mig trygg på min skola”, ”Det är en positiv stämning på min skola”, ”Jag är nöjd med skolans arbete mot mobbing” samt ”Det är arbetsro på mina lektioner”.

<sup>7</sup> Uppföljning av målet baseras på resultat av fyra frågeställningar i Järfälla Gymnasiums egen enkätundersökning i gymnasiesärskolan; ”Jag känner mig trygg på min skola”, ”Det är en positiv stämning på min skola”, ”Jag är nöjd med skolans arbete mot mobbing” samt ”Det är arbetsro på mina lektioner”.

<sup>8</sup> Uppföljningen av målet baseras på resultat av tre frågeställningar i StorSthlm:s studerandeenkät; ”Mina lärare är bra mot mig”, ”Mina klasskamrater är bra mot mig” samt ”Det är arbetsro i klassrummet”.

<sup>9</sup> Uppföljningen av målet baseras på resultat av tre frågeställningar i StorSthlm:s studerandeenkät; ”Jag behandlas bra av mina lärare”, ”Jag behandlas bra av andra studerande” samt ”Det är arbetsro på mina lektioner”.

<sup>10</sup> Uppföljningen av målet baseras på resultat av tre frågeställningar i StorSthlm:s studerandeenkät; ”Jag behandlas bra av mina lärare”, ”Jag behandlas bra av andra studerande” samt ”Det är arbetsro på mina lektioner”.

## 2.2. Kvalitetnyckeltal

I syfte att bevaka utvecklingen inom nämndens ansvarsområden – även där mål inte har satts – följs följande kvalitetsnyckeltal upp årligen, i samband med verksamhetsberättelsen:

### 2.2.1. Gymnasieskola

- Andel Järfällaungdomar som påbörjar ett gymnasieprogram direkt efter årskurs nio<sup>11</sup>.
- Andelen Järfällaungdomar som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år efter påbörjade gymnasiestudier<sup>12</sup>.
- Betygsresultat totalt i genomsnitt<sup>13</sup>.
- Genomsnittligt betygspoäng för elever med slutbetyg<sup>14</sup>.
- Antal elever i gymnasieutbildning<sup>15</sup>.
- Andel elever med högskole-förberedande examen respektive yrkesexamen (av elever som slutför sin gymnasieutbildning)<sup>16</sup>.
- Andel elever som går högskoleförberedande program / yrkesprogram / introduktionsprogram<sup>17</sup>.
- Andel elever som påbörjat högskolestudier inom 3 år<sup>18</sup>.
- Järfälla elever fördelat på utförare<sup>19</sup>.
- Andelen Järfällaungdomar i egenregi/annan regi<sup>20</sup>.

### 2.2.2. Arbetsmarknad

Kompetensnämnden är enligt nämndens reglemente även arbetslöshetsnämnd. Enligt reglementet innebär det att nämnden – utöver övriga ansvarsområden - svarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser. (Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 162).

---

<sup>11</sup> Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal. Diagrammet visar värdena på bruten skala, d.v.s. en skala som inte börjar vid noll på y-axeln.

<sup>12</sup> Uppgifterna har inhämtats från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), öppna jämförelser. Tabellen visar andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år.

<sup>13</sup> Uppgifterna har inhämtats från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), öppna jämförelser, och visar betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt (N17500). Elevernas sammanlagda betygspoäng. (Kursens poäng multiplicerat med vikt för betyg (A = 20 poäng, B = 17,5 poäng, C = 15, D = 12,5, E = 10, F = 0). Endast betygssatta kurser är medräknade.), dividerat med poängsumman för respektive nationellt program. Avser elever folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår. Endast betygssatta kurser är medräknade. Fr.o.m. år 2010 beräknas den genomsnittliga betygspoängen endast på kurser som ingår i det fullständiga programmet. Om eleven har läst fler kurser, inom ramen för utökad program, påverkar detta inte betygspoängen. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) och Skolverket.

<sup>14</sup> Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal, och visar genomsnittlig betygspoäng av elever med gymnasieexamen, skolkommun (Gy 2011). Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) för elever med examen. GBP beräknas genom att poäng tilldelas för vart och ett av en elevs kursbetyg. Betyget E i en kurs ges värdet 10, betyget D 12,5 poäng, betyget C 15 poäng, betyget B 17,5 poäng, betyget A 20 poäng och F ger 0 poäng. Poängen per kurs multipliceras sedan med kursernas omfattning i gymnasiepoäng. Summan av de viktade kurspoängen divideras sedan med 2400, vilket är den totala mängden gymnasiepoäng som eleven betygssätts ifrån F till A. Gymnasiearbetet och kurser lästa inom utökad program exkluderas från beräkningen.

<sup>15</sup> Uppgifterna har inhämtats från Ungdoms- och Elevdatabasen (UEDB). Diagrammet visar värdena på bruten skala, d.v.s. en skala som inte börjar vid noll på y-axeln.

<sup>16</sup> Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal.

<sup>17</sup> Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal.

<sup>18</sup> Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal. Diagrammet visar värdena på bruten skala, d.v.s. en skala som inte börjar vid noll på y-axeln.

<sup>19</sup> Uppgifterna har inhämtats från Skolverket, jämförelsetal.

<sup>20</sup> Uppgifterna har inhämtats från Ungdoms- och Elevdatabasen (UEDB).



Mandatet och uppgiften som arbetslöshetsnämnd regleras av lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. Enligt lagen ska det finnas en arbetslöshetsnämnd i varje kommun. Arbetslöshetsnämndens uppgift är att vidta eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet.

Liksom för nämndens övriga ansvarsområden innebär ansvaret som arbetslöshetsnämnd att genomförda insatser ska följas upp och utvärderas. Detta kommer att följas upp under nyckeltal:

**Förslag till nyckeltal:**

Andelen deltagare i hjälpverksamhet vid arbetslöshet som två år efter avslutad insats befinner sig i arbete eller studier.

**Förslag till metod:**

Årlig beställning av mikrodata från SCB avseende förvärvsarbete respektive studier för individer som avslutad insats inom Arbetsmarknadsenhetens hjälpverksamhet vid arbetslöshet två kalenderår tidigare.

### 2.3. Risker

Utmaningar som kompetensnämnden står inför är att kommunstyrelsen beslutade den 28 januari om oförändrade budgetramar, vilket innebär nolluppräknig och ett krav hos verksamheterna att effektivisera för att klara en ekonomi i balans. Enda avvikelsen är gymnasieramens justering som fastställs av den gemensamma gymnasie-regionens styrgrupp i StorSthlm, därefter beslutar berörda kommuner om föreslagen prislista.

*Alla elevers resultat ska förbättras*

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. Risken med lönekostnadsökningarna är att anslaget inte räknas upp och att verksamheterna kommer att bli tvungna att effektivisera sin bemanning.

För Järfälla gymnasium kan det finnas en möjlighet till en viss uppräknig 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.



*Alla elever ska uppleva ökad trygghet och studiero*

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.

### **3. EKONOMI MED VOLYMER, PENG SAMT NYCKELTAL**

#### **3.1. Bokslut 2018 och budget 2019**

Kompetensnämnden redovisade i bokslutet för 2018 ett underskott om 8,8 mnkr. De poster som hade störst resultatpåverkan och förklarar underskottet är gymnasieskolans högre volymer om 7,1 mnkr och de uteblivna statsbidragen från Migrationsverket om 7,6 mnkr. Däremot balanserades nästan underskottet tack vare att vuxenutbildning till stor del finansierades av statsbidrag.

#### **Förändring av driftbudget 2019 (mnkr)**

<b>Kommunbidrag 2018</b>	<b>394,5</b>
<b>Nämndens Budgetförslag</b>	
Volymer Gymnasieskola -20%	17,4
Uppräkning länsprislistan	5,2
SL-kort	-1,5
Sommarjobb	-6,2
Integrationsåtgärder	-0,2
<b>Kommunbidrag 2019</b>	<b>409,2</b>

##### **3.1.1. Ekonomiska läget för 2019**

Kommunbidraget har ett budgeterat anslag för 2019 om 409,2 mnkr. Gymnasieskolan fick ökad ram med 17,8 mkr, vilket motsvarar 160 elever, en 20 % minskning av det förslag förvaltningen äskade för volymer och en uppräkning av ramen med 1,8 %, enligt länsprislistan. Medel om 1,5 mkr för SL-kort till gymnasieelever tas bort för elever med en sträcka kortare än 6 km fr.o.m. höstterminen 2019. Gymnasiesärskolan fick en ökad ram med 3,3 mnkr, vilket motsvarar en ökning av 6 elever. Satsningen på sommarjobb minskades och budgetramen reducerades med 6,2 mnkr. Medel för integrationsåtgärder togs bort och budgetramen minskas med 0,2 mnkr.

De utmaningar som kompetensförvaltningen ska hantera är de ökade kostnaderna för löner och lokaler. Förvaltningen beräknar också med att verksamheterna inte kommer att erhålla full täckning för löneökningen och beräknar att göra effektiviseringar om 2,8 mnkr.

##### **3.1.2. Budgetramar 2020**

Kommunstyrelsen fastställde den 28 januari riktlinjer, tidplan och preliminära ramar för 2020. Kommunstyrelsen beslutade att ingen uppräkning ska ske för 2020 och att vissa ekonomiska utmaningar med en lägre skatteunderlagstillväxt än de senaste åren samt demografisk utveckling med fler barn och ungdomar samt fler äldre. Med en beräknad inflation, enligt SKL, på drygt 2 procent och löneökningar på drygt 3 procent innebär fortsatt krav på effektiviseringar och verksamhetsanpassningar för att klara kostnadsökningar, främst löneökningarna 2020.



*Effektiviseringar 2020*

Kompetensförvaltningen kommer att behöva effektivisera, för att klara löneökningar om 2 900 tkr, samt lokalkostnadsökningen i samband med att ombyggnationen är klar 2020. Lokalkostnaden är en uppskattning, eftersom fördelningen av ytor inte är klara i dagsläget. Förhoppningen är att verksamheterna kan utöka volymerna och minska kostnaden per elev, för att klara kostnadsökningarna. Med en ökad demografi för målgruppen, kan Järfälla gymnasium räkna med ökade elevintäkter om 7 000 tkr.



#### 4. SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER AV NÄMNDENS FÖRSLAG AVSEENDE BUDGETRAMAR 2020

tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommunbidrag	394 468	409 168	409 168
Externa intäkter	202 135	208 063	208 063
Interna intäkter	151 474	148 715	148 715
<b>Summa Intäkter</b>	<b>748 078</b>	<b>765 945</b>	<b>765 945</b>
Personal	-292 791	-303 845	-303 845
Entreprenader	-378 378	-384 397	-384 397
Lokalkostnader	-32 958	-33 194	-33 194
Kapitaltjänstkostnader	-1418	-1 067	-1 067
Övriga kostnader	-51 339	-43 442	-43 442
<b>Summa kostnader</b>	<b>-756 884</b>	<b>-765 945</b>	<b>-765 945</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-8 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Fördelning per verksamhetsområde 3 positioner, tkr

Verksamhet, tkr	Kostnader	Intäkter	Kommunbi- drag
<b>110 - Politik</b>	<b>849</b>	<b>0</b>	<b>849</b>
<b>490 - Lednings- och verksamhetsstöd</b>	<b>5 864</b>	<b>0</b>	<b>5 864</b>
<b>Gymnasi utbildning</b>	<b>340 450</b>	<b>10 000</b>	<b>330 450</b>
450 - Gymnasieskola	318 523	9 500	309 023
453 - Gymnasiesärskola	20 555	500	20 055
4780 - Aktivitetsansvar	1 372	0	1 372
<b>Vuxenutbildning</b>	<b>61 701</b>	<b>11 000</b>	<b>50 701</b>
470 - Grundläggande vuxenutbildning	10 404	0	10 404
472 - Gymnasial vuxenutbildning	22 755	5 000	17 755
474 - Särskild utbildning för vuxna	2 441	0	2 441
476 - Svenska för invandrare	25 026	6 000	19 026
478 - YH-utbildning	1 075	0	1 075
<b>Arbetsmarknad 4 positioner</b>	<b>125 804</b>	<b>104 500</b>	<b>21 304</b>
6100 - Lednings - och verksamhetsstöd AME	7 175	0	7 175
6102 - OSA	9 900	4 500	5 400
6103 - Vårdsjobb	100 000	100 000	0
6104 - Sommarjobb	7 523	0	7 523
6105 - Unga vuxna på gång	1 206	0	1 206
<b>Summa</b>	<b>534 668</b>	<b>125 500</b>	<b>409 168</b>



## 5. INVESTERINGAR

2020			
Objekt, tkr	Utgift	Inkomst	Netto
<b>Järfälla Gymnasium</b>			
Receptionsdisk	50	0	50
Plan 2, Cafeteria, möblering	200	0	200
K-huset, Svetsstolpar med tillbehör	66	0	66
K-huset, Övriga maskiner/utrustning	150	0	150
K-huset, möblering elevyta	50	0	50
Plan 2, möblering och belysning ny matsal	850	0	850
<b>Summa Järfälla gymnasium</b>	<b>1366</b>	<b>0</b>	<b>1366</b>
<b>Summa Kompetensförvaltningen</b>	<b>1366</b>	<b>0</b>	<b>1366</b>

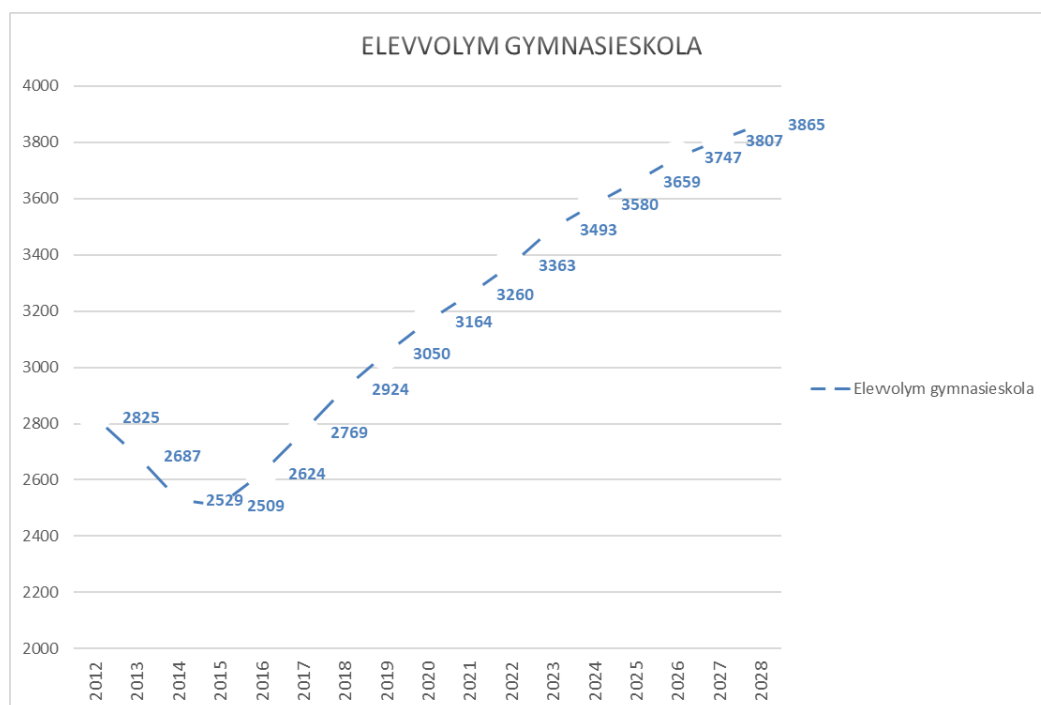
2021			
Objekt, tkr	Utgift	Inkomst	Netto
			-
<b>KomTek</b>			
Spånsug	100	0	100
Teknisk utrustning i lokaler, inkl 1 smartboard	65	0	65
Möblemang, inkl kontorsplatser och snickarbänkar	130	0	130
Förvaring	175	0	175
Kostnader för arbete	70	0	70
<b>Summa KomTek</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>540</b>
<b>Järfälla Gymnasium</b>			
22 klassrum inkl no-salar	1 500	0	1 500
31 grupprum och projektrum	500	0	500
2 föreläsningssalar	280	0	280
9 lärarum	200	0	200
4 stora studietorg + elevutrymmen	1 500	0	1 500
Kontor för ca 20 pers inkl. skolsköterskor	60	0	60
Lunchrum för personal	200	0	200
Fysik- och kemiinstitutioner, avancerad inredn.	600	0	600
Övrigt som punktbelysning och inredning	300	0	300
Teknisk utrusning i lokaler tex projektorer	150	0	150
Elevskåp 950 st	1 200	0	1 200
Övrigt	1 000	0	1 000
<b>Summa Järfälla gymnasium</b>	<b>7 490</b>	<b>0</b>	<b>7 490</b>
<b>Summa Kompetensförvaltningen</b>	<b>8 030</b>	<b>0</b>	<b>8 030</b>

De investeringar förvaltningen har behov av är för ombyggnationen i skolstaden 2020 och när Bas Barkarby står klar 2021.

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

Med anledning av att kommunen växer kraftigt de kommande åren har nämnderna möjlighet att begära mer resurser för att möta befolkningstillväxten.

Befolkningstillväxten kommer att öka för ungdomar mellan 16-19 år. Nedan visas den demografiska beräkningen fram till 2028. Diagrammet nedan har bruten skala.



<b>Volymer gymnasieskola</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Järfälla gymnasieskolor	702	665	698	720	742
Annan kommun	1 202	1 247	1310	1350	1392
Fristående gymnasieskolor	1 020	1098	1153	1188	1226
	<b>2 924</b>	<b>3 010</b>	<b>3161</b>	<b>3258</b>	<b>3360</b>
<b>Volymer gymnasiesärskola</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Järfälla gymnasieskolor	7	6	6	6	6
Annan kommun	16	15	16	15	14
Fristående gymnasieskolor	15	19	20	19	18
	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>37</b>

I genomsnitt är det ca 80 % av alla ungdomar i åldern 16-19 år som går gymnasieutbildning. Eftersom läsåret sträcker sig över bokföringsår beräknas 2020 års budget på ett genomsnitt av 2019 och 2020 befolkningsprognos o.s.v.

**Förändring av driftbudgetram med anledning av volymer**

Förändring av gymnasieelever jmf med föregående år	Volymer			Tkr		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Gymnasieskola	151	97	102	14 483	9 304	9 783
Gymnasiesärskola	3	-2	-4	1 504	-1 003	-2 006
<b>Summa</b>	<b>154</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>15 987</b>	<b>8 301</b>	<b>7 778</b>

Kommunstyrelsen beslutade att ingen uppräkningsfaktor ska ske för 2020. Uppräkningsfaktorn för länsprislistan 2020 kommer att fastställas först senare i höst. Nämnden begär därför att kommunstyrelsen reglerar anslaget när länsprislistan är fastställd.

Förvaltningen har baserat volymförändringarna enligt den byggbaserade befolkningsprognosen som blev tillgänglig den senaste veckan. Förvaltningen kan inte påverka de programval ungdomarna väljer och därför kan inte förvaltningen påverka kostnaden per elev.

Beräknade volymer vuxenutbildning	2019	2020	2021
Vuxenutbildning, heltidsstudieplatser			
Grundläggande vuxenutbildning	190	190	190
Gymnasial vuxenutbildning	380	380	380
Svenska för invandrare	553	553	553
Särskild utbildning för vuxna	60	60	60

Arbetsmarknadsenheten har under 2019, bedrivit verksamheten återbruka, i befintliga lokaler, men utrymmet är inte ändamålsenligt och räcker inte. Arbetsmarknadsenheten har blivit erbjuden en lokal som är anpassad för verksamheten återbruka. I dag befinner sig verksamheten i en källarlokal, som arbetsmarknadsenheten kommer att betala för även om verksamheten flyttar till nya lokaler. Arbetsmarknadsenhetens cykelverkstad kan samlokaliseras i den nya lokalen, nuvarande lokal i Veddesta sägs upp. Den nya lokalen blir en merkostnad.

Kompetensförvaltningen förslag är att minska ramen för Särskild utbildning för vuxna med 10 platser, en minskning av ramen med 407 tkr. De senaste 4 åren har inte mer än 40 platser utnyttjats per år. Ramjusteringen inom förvaltningen skulle räcka till att finansiera lokalkostnaden, del av handledare och driftbudget för återbruka, där verksamheten har en bil och även kostnader för att rusta upp de möbler de tar hand om.

Omfördelning anslag inom förvaltningen, tkr	2020
Särskild utbildning för vuxna, 10 platser	- 407
Återbruka	407
<b>Summa</b>	<b>0</b>



## 7. FRAMÅTBlick

För gymnasieutbildning kommer vi inom de närmaste åren att se ökade volymer, på grund av demografiska förändringar. I dagsläget är det svårt att bedöma utvecklingen inom vuxenutbildning. För det första kvartalet för i år kan kostnaden jämföras med fjolårets vid samma tidpunkt.

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 har rätt att studera 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, med tanke på den utredning av arbetsförmedlingen, som kommer att presenteras den 10 april när regeringen lämnar 2019 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.

## 8. KÄNSLIGHETSANALYS

Förvaltningen kan konstatera att egen regi påverkas när det inte blir någon uppräkningsram för 2020 när löneökningar är beräknade att bli ca 3 %. För förvaltningens verksamheter i egen regi innebär det en kostnadsökning om 2 900 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 för gymnasieskolan i egen regi. Det kommer ändå att krävas effektiviseringar. Det senaste året var uppräkningsramen av länsprislistan 1,8 % och det skulle minska skolans krav på effektivisering om 1 150 tkr, samt att skolan beräknas få ökade elevintäkter om 7 000 tkr, tack vare ökad demografi för målgruppen.

Åtgärd	Beräknad effekt tkr
Verksamhetsanpassningar löneökningar	-2 900
Verksamhetsanpassning lokalkostnader ombyggnation	-2 000
<b>Summa</b>	<b>-4 800</b>



## 9. 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 styrdokumenten regleras verksamheten även av styrdokument beslutade av kompetensnämnden.

### 9.1. Styrdokument som nämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställer eller reviderar

I kommentarsfältet finns de styrdokument som föreslås bli föremål för revidering.

Styrdokument antagna av kommunfullmäktige	Beslutsreferens	Kommentarer
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Järfälla kommun.	KF 1997-06-16 § 130	
Regler för sponsring av kommunal verksamhet i Järfälla.	KF 1998-06-15 § 105	
Kulturmiljöplan för Järfälla kommun.	KF 1999-11-29 § 217	
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.	KF 2000-05-08 § 67	
Mål och strategi för Järfälla kommuns internationella arbete.	KF 2001-05-07 § 99	Bör revideras/aktualitetsprövas.
Riktlinjer för kvalitetsstyrning i Järfälla kommun.	KF 2001-10-22 § 200	Bör revideras/aktualitetsprövas.
Riktlinjer för kommunal borgen.	KF 2006-12-11 § 232	
Avfallsplan 2009-2020.	KF 2008-12-08 § 177	Bör revideras under 2020.
Konkurrenspolicy.	KF 2009-03-23 § 34	
Riktlinjer för konkurrensförfarande.	KF 2009-03-23 § 34	
E-strategi för Järfälla kommun.	KF 2010-08-30 § 67	Bör revideras/aktualitetsprövas.
Regler för utdelning av minnesgåvor m.m. i Järfälla kommun.	KF 2011-02-21 § 6	
Policy mot klotter i Järfälla.	KF 2011-09-05 § 107	
Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun.	KF 2013-03-25 § 25	
Strategisk lokalförsörjningsplan 2017-2021 med utblick mot 2030.	KF 2016-11-21 § 147	
Riskhanterings- och försäkringspolicy för aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB.	KF 2013-09-02 § 104	
Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun.	KF 2013-09-02 § 106	
Riktlinjer för intern kontroll.	KF 2013-11-04 § 129	
Resepolicy för Järfälla kommun.	KF 2013-11-04 § 139	
Regelverk för arvoden för förtroendevalda.	KF 2014-03-03 § 13	
Finanspolicy för Järfälla kommun.	KF 2015-12-07 § 170	
Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende.	KF 2014-04-28 § 52	



Översiktsplan Järfälla - nu till 2030.	KF 2014-06-02 § 67	
Biblioteksplan 2014-2017.	KF 2014-09-29 § 111	Gick ut 2017, bör revideras.
Reglemente för partistöd i Järfälla kommun.	KF 2014-09-29 § 116	
Riktlinjer – pension till förtroendevalda.	KF 2014-09-29 § 117	
Kommunikationsstrategi för Järfälla kommun.	KF 2015-11-02 § 149	Bör revideras/aktualitetsprövas.
Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för måltidsverksamhet.	KF 2015-12-07 § 174	
Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Järfälla kommuns måltidsverksamhet.	KF 2015-12-07 § 174	
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.	KF 2016-01-25 § 12	
Handlingsplan för mottagande av nyanlända 2016-2018.	KF 2016-03-14 § 14	Gick ut 2018, bör revideras.
Järfälla kommuns kemikalieplan 2016-2020.	KF 2016-03-14 § 28	Bör revideras under 2020.
Attestreglemente.	KF 2016-05-02 § 54	
Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030.	KF 2016-05-02 § 56	
Regler för informationssäkerhet.	KF 2016-06-07 § 90	Bör revideras med hänsyn till GDPR.
Informationssäkerhetspolicy.	KF 2016-06-07 § 90	Bör revideras med hänsyn till GDPR.
Plan för hantering av extraordinära händelser.	KF 2016-06-07 § 91	
Vision 2030 för Järfälla kommun som organisation.	KF 2016-06-07 § 92	
Personalpolicy – personalpolitik 2016-2019.	KF 2016-06-07 § 93	Går ut 2019, bör revideras.
Reviderad fastighets- och lokalpolicy för Järfälla kommun.	KF 2016-08-29 § 121	
Trygghetsskapande program i Järfälla kommun 2016-2018.	KF 2016-08-29 § 122	Gick ut 2018, bör revideras.
Miljöplan 2016-2024 för Järfälla kommun med bolag.	KF 2016-10-03 § 4	
Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun.	KF 2016-11-07 § 163	
Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal.	KF 2016-12-12 § 188	
Varumärkesplattform för Järfälla kommun.	KF 2016-12-12 § 189	
Handlingsplan för integrationsarbetet i Järfälla kommun 2017-2018.	KF 2016-12-12 § 190	Gick ut 2018, bör revideras.
Demokratiplan för Järfälla kommun.	KF 2017-02-13 § 11	Bör revideras med hänsyn till nya mål.
Näringslivsstrategi för Järfälla kommun 2017-2020.	KF 2017-03-20 § 36	Bör revideras under 2020.
Torghandelsstadga inom Järfälla kommun.	KF 2017-03-20 § 38	
Riktlinjer för representation, gåvor med mera.	KF 2017-10-16 § 141	
Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2018.	KF 2017-11-20 § 177	Gick ut 2018, bör revideras.
Järfälla kommuns inköps- och upphandlingsstrategi.	KF 2017-12-18 § 209	





ANDTS-strategi 2017-2020.	KF 2018-02-12 § 7	Bör revideras under 2020.
Cykelplan för Järfälla kommun.	KF 2018-04-23 § 45	
Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla.	KF 2018-06-11 § 69	
Ordning för inkallande av ersättare.	KF 2018-10-15 § 115	
Regler för flaggning i Järfälla kommun.	KF 2018-11-19 § 143	
Reglemente för kompetensnämnden i Järfälla kommun.	KF 2018-12-17 § 162	
Kommunfullmäktiges mål och budget 2019-2021.	KF 2018-12-17 § 218	
Styrdokument för e-posthantering.	-	Finns ej idag, bör antas snarast.

Styrdokument, kommunstyrelsen	Beslutsreferens	Kommentarer
Strategisk kompetensförsörjningsplan för Järfälla kommun 2018-2030.	KS 2018-04-09 § 48	

Styrdokument, kommunstyrelseförvaltningen	Beslutsreferens	Kommentarer
Regler för nämndadministration.	KST 2009/222	
Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun.	KST 2013/145	
Regler för användande av Järfälla kommuns läsplattor - politiker.	KST 2014/97	
Anvisningar – Enkelsidig utskrift för arkivhandlingar.	KST 2014/309	
Anvisningar för lösenordshantering.	KST 2015/180	
Jämställdhetsplan 2016-2018 för Järfälla kommun.	KST 2015/452	Gick ut 2018, bör revideras.
Rutiner för hantering av kränkande särbehandling och trakasserier – för chefer, arbetsledare och HR.	KST 2016/188	
Föräldraplan Järfälla kommun.	KST 2016/199	



## 9.2. Styrdokument som förvaltningen föreslår att nämnden fastställer eller reviderar

I kommentarsfältet finns de styrdokument som föreslås bli föremål för revidering.

Styrdokument, kompetensnämnden (eller utbildningsnämnden före 2015)	Beslutsreferens	Kommentarer
Riktlinjer för skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan.	UBN 2008-03-04 § 9	Bör revideras/aktualitetsprövas.
Inriktningen av arbetsmarknadsinsatser och modell för Valfärdsjobb.	KON 2015-04-21 § 29	Bör revideras/aktualitetsprövas.
Inriktningsplan för Järfälla gymnasieskolor.	KON 2015-11-11 § 77	
Kompetensnämndens handlingsplan för giftfri gymnasieskola.	KON 2015-12-09 § 92	
Lokalprogram för BAS Barkarby.	KON 2016-06-08 § 138	
Genomförandeplan för inriktningsplan för Järfälla gymnasium.	KON 2016-09-28 § 157	
Riktlinjer för inackorderingsstöd.	KON 2017-02-15 § 12	
Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla.	KON 2017-04-19 § 26	
Kompetensnämndens riktlinjer för kommunikation.	KON 2017-04-19 § 31	
Lokalutredning av Järfälla Gymnasium.	KON 2017-09-13 § 56	
Kompetensnämndens handlingsplan för näringslivet framåt.	KON 2017-11-08 § 72	
Kommunal strategi för studie- och yrkesvägledning.	KON 2018-02-13 § 9	
Riktlinjer för skolskjuts i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.	KON 2018-02-13 § 10	
Delegeringsordning för kompetensnämnden.	KON 2018-12-04 § 194	
Kompetensnämndens arbetsformer.	KON 2019-01-15 § 12	
Riktlinjer för sommarjobb för ungdomar.	KON 2019-02-19 § 19	
Riktlinjer för ersättning vid studier på gymnasieskola utomlands.	KON 2019-02-19 § 20	
Kompetensnämndens mål och budget 2019.	KON 2019-02-19 § 23	Revideras under 2019 (december).