

Förslag till detaljbudget 2018

Kompetensförvaltningen

Bilaga 1

INNEHÅLL

SAMMANFATTNING	2
1. KOMPETENSFÖRVALTNINGEN	3
1.1. BUDGET 2018.....	3
1.2. Investeringsbudget.....	4
1.3. Uppdrag från kommunfullmäktige	4
1.4. Internkontrollplanen	5
2. NÄMNDEN.....	5
2.1. Budgetkommentar	5
3. LEDNING OCH VERKSAMHETSSTÖD.....	6
3.1. Budgetkommentar	6
4. VUXENUTBILDNING	7
4.1. Budgetkommentar	7
5. JÄRFÄLLA LÄRCENTRUM	8
5.1. Budgetkommentar	8
6. GYMNASIEUTBILDNING	9
6.1. Budgetkommentar	9
7. JÄRFÄLLA GYMNASIUM.....	10
7.1. Budgetkommentar	10
8. KOMTEK.....	11
8.1. Budgetkommentar	11
9. ARBETSMARKNAD	12
9.1. Budgetkommentar	12

SAMMANFATTNING

Kompetensförvaltningen fattade beslut om förslag till budget för 2018 på nämndens möte 2017-05-17. Förslag till budget innefattade driftbudget inom preliminära ramar, förslag till investeringsbudget, mål, konkurrensplan, plan för uppföljning, åtagande och internkontrollplan.

Kommunfullmäktige tog beslut om Mål och budget för 2018 på sitt möte 2017-11-20. Beslutet innebär för Kompetensnämnden ett ökat anslag för gymnasieutbildningen för volymökningar, ett ökat anslag för Arbetsmarknadsenheten för att säkerställa anställningar inom OSA.

Kompetensnämnden blev också av med huvudmannskapet för den del i K-huset som Järfälla gymnasium tidigare haft kostnader för men inte haft behov av samt huvudmannskapet för aulan. Detta innebär en ekonomisk lättnad för Järfälla gymnasium som tidigare brottats med omställningskostnader för lokaler.

Mål och budget för 2018 innebar ett antal nya uppdrag för Kompetensnämnden. Nämnden fick 1 075 tkr för att utveckla YH-utbildningar samt 1 000 tkr för att etablera ett Sportotek i samarbete med Kultur-demokrati-och fritidsnämnden för uthyrning av idrottsutrustning i Järfälla.

Kompetensnämnden fick också i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan under 2018 för att minst halvera ungdomsarbetslösheten i kommunen fram till 2020. Ytterligare uppdrag under 2018 är att utveckla kommunens system för återbruk, med målet att kommunens återanvändning av möbler ska öka och inköp av möbler ska minska.

Kompetensnämnden har i sin budget för 2018 fått de investeringsmedel som nämnden äskade för ombyggnation av Jakobsbergskolan i samarbete med Kultur-och demokrati-och fritidsnämnden.

1. KOMPETENSFÖRVALTNINGEN

1.1. BUDGET 2018

Mnkr	Budget 2017	Budget 2018
Kommunbidrag	367,8	394,5
Externa intäkter	132,6	155,8
Interna intäkter	33,4	31,0
Summa Intäkter	673,5	712,4
Personal	-246,5	-256,3
Entreprenader	-213,4	-245,0
Lokalkostnader	-34,6	-33,2
Kapitaltjänstkostnader	-1,6	-1,6
Övriga kostnader	-37,7	-45,2
Summa kostnader	-673,5	-712,4
Årets resultat	0	0

Budget 2018 tkr	Ledning och verksamheter							
	Nämnd 1600000	1610000	Gymnasie- skola 1612111	Vuxen- utbildning 1613111	AME 1616111	KomTek 1614111	Järfälla Lärcentrum 1615111	Järfälla gymnasium 1611111
Intäkter								
Kommunbidrag	849	6 864	309 350	50 701	26 704	0	0	0
Externa intäkter	0	0	17 026	18 383	67 927	129	2 267	50 029
Interna intäkter	0	0	0	0	22 000	2 267	0	6 747
Förvaltningsinterna	0	3 693	0	0	0	670	38 987	87 765
Intäkter Summa	849	10 557	326 376	69 084	116 631	3 066	41 254	144 541
Kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal	-728	-6 966	-5 777	-5 841	-109 701	-2 279	-32 880	-92 151
Entreprenader	0	0	-221 777	-23 098	0	0	-146	0
Lokalkostnader	0	-336	-665	-713	-1 775	-399	-5 069	-24 200
Kapitalkostnader	0	0	-39	-34	-67	-14	0	-1 412
Övriga kostnader	-121	-3 255	-9 822	-372	-3 517	-338	-2 461	-25 290
Förvaltningsinterna	0	0	-88 296	-39 026	-1 571	-36	-698	-1 488
Kostnader Summa	-849	-10 557	-326 376	-69 084	-116 631	-3 066	-41 254	-144 541
Totalsumma	0	0	0	0	0	0	0	0

Förändring av driftbudget 2018 (tkr)

Kommunbidrag 2017	367 762
YH-utbildning	1075
Volym gymnasieskola	24 126
Volym gymnasiesärskola	-2 326
OSA 8 platser	1 000
Sportotek	1 000
Uppräkning 0,5 %	1831
Kommunbidrag 2018	394 468

Mål och budget 2018 fastställdes 2017-11-20. Gymnasieskolan fick ökad ram med 24 126 tkr, vilket motsvarar 214 elever och en uppräkningsramen med 0,5 %, vilket inte motsvarar länsprislistans 1,8 %. Gymnasiesärskolan fick en minskning av ramen med -2 326 tkr, vilket motsvarar 4,5 elever. Arbetsmarknadsenheten fick ett ökat anslag för att säkerställa anställningar inom OSA med 1 000 tkr. Förvaltningen fick också ett anslag om 1 075 tkr för att ansöka om att starta upp fler yrkeshögskoleutbildningar i kommunen. Förvaltningen fick även ett anslag om 1 000 tkr, för att etablera ett Sportotek i samarbete med Kultur-demokrati- och fritidsnämnden för uthyrning av idrottsutrustning i Järfälla. Uppräkning av anslaget med 0,5 % gav en ökad ram om 1 831 tkr.

Kompetensnämnden blev också av med huvudmannskapet för den del i K-huset som Järfälla gymnasium tidigare haft kostnader för men inte haft behov av samt huvudmannskapet för aulan. Detta innebär en ekonomisk lättnad om 2 600 tkr för Järfälla gymnasium som tidigare brottats med omställningskostnader för lokaler.

1.2. Investeringsbudget

tkr	2018		
	Utgift	Inkomst	Netto
Arbetsmarknadsenheten			
Övriga inventarier	100	0	100
Järfälla Gymnasium			
Projektörer undervisning	130	0	130
Gardiner till mörkläggnings ca 10 klassrum	400	0	400
Restaurangprogrammet: Kök och bageri	500	0	500
Summa	1 130	0	1 130

1.3. Uppdrag från kommunfullmäktige

1. Ansöka om och starta upp fler yrkeshögskoleutbildningar i kommunen.
2. I samarbete med Kultur- demokrati- och fritidsnämnden etablera ett Sportotek för uthyrning av idrottsutrustning i Järfälla.
3. Arbeta för att skapa fler idrottsklasser, även med riksintag.
4. Ta fram åtgärdsplan för att minst halvera ungdomsarbetslösheten fram till 2020.
5. Utveckla kommunens system med återbruka, med målet att kommunens återanvändning av möbler ska öka och inköp av möbler ska minska.

1.4. Internkontrollplanen

Kompetensnämnden tog beslut om internkontroll planen för 2018 i nämndens sammanträde 2017-05-17. Den finns bifogad i ärendet.

2. NÄMNDEN

Tkr	Budget 2017	Budget 2018
Kommunbidrag	845	849
Externa intäkter	0	0
Interna intäkter	0	0
Förvaltningsinterna intäkter	0	0
Summa Intäkter	845	849
Personal	-724	-728
Entreprenader	0	0
Lokalkostnader	0	0
Kapitaltjänstkostnader	0	0
Övriga kostnader	-121	-121
Förvaltningsinterna intäkter	0	0
Summa kostnader	-845	-849
Årets resultat	0	0

2.1. Budgetkommentar

Uppräkning av budgeten med 0,5 %.

3. LEDNING OCH VERKSAMHETSSTÖD

Tkr	Budget 2017	Budget 2018
Kommunbidrag	5 843	6 864
Externa intäkter	0	0
Interna intäkter	0	0
Förvaltningsinterna intäkter	3 900	3 693
Summa Intäkter	9 743	10 557
Personal	-7 552	-7 966
Entreprenader	0	0
Lokalkostnader	-220	-336
Kapitaltjänstkostnader	0	0
Övriga kostnader	-1 971	-2 255
Förvaltningsinterna kostnader	0	0
Summa kostnader	-9 743	-10 557
Årets resultat	0	0

3.1. Budgetkommentar

Under Ledning och verksamhetsstöd finns förvaltningschef, nämndsekreterare, utredare, aktivitetsansvarig, ekonomistöd, personalstöd, ansvarig för gymnasieantagningen och projektledare för Bas Barkarby. Budgeten räknades upp med 0,5 %. I budgeten ligger också ramen för Sportotek med 1 000 tkr.

Annika Ramsell

Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

4. VUXENUTBILDNING

Tkr	Budget 2017	Budget 2018
Kommunbidrag	49 379	50 701
Externa intäkter	18 692	18 383
Interna intäkter	0	0
Förvaltningsinterna intäkter	0	0
Summa Intäkter	68 071	69 084
Personal	-4 130	-5 841
Entreprenader	-24 585	-23 098
Lokalkostnader	-656	-713
Kapitaltjänstkostnader	-46	-34
Övriga kostnader	-721	-372
Förvaltningsinterna kostnader	-37 933	-39 026
Summa kostnader	-68 071	-69 084
Årets resultat	0	0

4.1. Budgetkommentar

Förvaltningen har beräknat utifrån dagens tilldelning av SFI och budgeterat för 10 000 tkr i intäkter från migrationsverket och statsbidrag från skolverket om 6 000 tkr. Budgeten räknades upp med 0,5 %.

5. JÄRFÄLLA LÄRCENTRUM

Tkr	Budget 2017	Budget 2018
Kommunbidrag	4 080	2 267
Externa intäkter	14	0
Interna intäkter	37 820	38 987
Förvaltningsinterna intäkter	4 080	2 267
Summa Intäkter	41 914	41 254
Personal	-33 070	-32 880
Entreprenader	-30	-146
Lokalkostnader	-4 876	-5 069
Kapitaltjänstkostnader	0	0
Övriga kostnader	-3 178	-2 461
Förvaltningsinterna kostnader	-760	-698
Summa kostnader	-41 914	-41 254
Årets resultat	0	0

5.1. Budgetkommentar

Lärcentrum räknar med en ekonomi i balans 2018.

Patrik Marinilli
Enhetschef

6. GYMNASIEUTBILDNING

Tkr	Budget 2017	Budget 2018
Kommunbidrag	286 119	309 350
Externa intäkter	11 422	17 026
Interna intäkter	0	0
Förvaltningsinterna intäkter	0	0
Summa Intäkter	297 541	326 376
Kostnader för personal	-5 999	-5 777
Entreprenader	-188 775	-221 777
Lokalkostnader	-656	-665
Kapitaltjänstkostnader	-46	-39
Övriga kostnader	-4 212	-9 822
Förvaltningsinterna kostnader	-97 853	-88 296
Summa kostnader	-297 541	-326 376
Årets resultat	0	0

6.1. Budgetkommentar

Gymnasieskolan fick ökad ram med 24 126 tkr, vilket motsvarar 214 elever och en uppräkning av ramen med 0,5 %, vilket inte motsvarar länsprislistans 1,8 %. Gymnasiesärskolan fick en minskning av ramen med -2 326 tkr, vilket motsvarar 4,5 elever.

7. JÄRFÄLLA GYMNASIUM

Tkr	Budget 2017	Budget 2018
Kommunbidrag	0	0
Externa intäkter	50 126	50 029
Interna intäkter	3 094	6 747
Förvaltningsinterna intäkter	97 351	87 765
Summa Intäkter	150 571	144 541
Kostnader för personal	-96 237	-92 151
Entreprenader	0	0
Lokalkostnader	-26 184	-24 200
Kapitaltjänstkostnader	-1 412	-1 412
Övriga kostnader	-24 738	-25 290
Förvaltningsinterna kostnader	-2 000	-1 488
Summa kostnader	-150 571	-144 541
Årets resultat	0	0

7.1. Budgetkommentar

Järfälla gymnasium har blivit av med hyreskostnader för K-huset och för aulan. Detta innebär en ekonomisk lättnad om 2 600 tkr för Järfälla gymnasium som tidigare brottats med omställningskostnader för lokaler.

Under 2018 kommer ombyggnad av skolans lokaler att påbörjas, vilket kommer att minska skolans lokalkostnader ytterligare. Det beräknas vara klart innan skolstart hösten 2019.

Mariella Augustsson
Rektor

8. KOMTEK

Tkr	Budget 2017	Budget 2018
Kommunbidrag	0	0
Externa intäkter	115	129
Interna intäkter	2 256	2 267
Förvaltningsinterna intäkter	663	670
Summa Intäkter	3 034	3 066
Kostnader för personal	-2 234	-2 279
Entreprenader	0	0
Lokalkostnader	-378	-399
Kapitaltjänstkostnader	-14	-14
Övriga kostnader	-372	-338
Förvaltningsinterna kostnader	-36	-36
Summa kostnader	-3 034	-3 066
Årets resultat	0	0

8.1. Budgetkommentar

Uppräkningen av produktionsbidraget om 0,5 % täcker inte den förväntade ökningen av lönekostnaderna vilket resulterar i mindre resurser för driften. Redan i budget 2017 informerade enheten om detta.

Kursalternativ	Avgift
5 veckorskurs	250,00 kr
10 veckorskurs	500,00 kr
Engångstillfällen	100,00 kr
Lovkurser upp till	200,00 kr

För lovkurserna är avgiften från 100 kr till 200 kr och engångstillfällen är avgiften från 70 kr till 100 kr.

För att komma till rätta med den ansträngda ekonomiska situationen, föreslår förvaltningen att avgifterna ses över.

Roger Viklund
Verksamhetsledare

9. ARBETSMARKNAD

Tkr	Budget 2017	Budget 2018
Kommunbidrag	25 576	26 704
Externa intäkter	48 191	67 927
Interna intäkter	28 000	22 000
Förvaltningsinterna intäkter	0	0
Summa Intäkter	101 767	116 631
Kostnader för personal	-96 504	-109 701
Entreprenader	0	0
Lokalkostnader	-1 642	-1 775
Kapitaltjänstkostnader	-67	-67
Övriga kostnader	-2 402	-3 517
Förvaltningsinterna kostnader	-1 152	-1 571
Summa kostnader	-101 767	-116 631
Årets resultat	0	0

Tkr	AME	AME vht	OSA	Feriepraktik	Välfärd	Unga vuxna på gång
Kommunbidrag	5 957	418	5 400	13 723	0	1 206
Externa intäkter	374	100	7 000	0	60 453	0
Interna intäkter	0	0	0	0	22 000	0
Förvaltningsinterna intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	6 331	518	12 400	13 723	82 453	1 206
Personal	-4 291	0	-12 300	-11 998	-79 868	-1 244
Entreprenader	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	-1 000	-113	0	-100	-562	0
Kapitaltjänstkostnader	-67	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-273	-405	-100	-1 625	-1 152	38
Förvaltningsinterna kostnader	-700	0	0	0	-871	0
Summa kostnader	-6 331	-518	-12 400	-13 723	-82 453	-1 206
Årets resultat	0	0	0	0	0	0

9.1. Budgetkommentar

Under arbetsmarknad finns rehabiliterande och kompetenshöjande insatser, feriepraktik och unga vuxna på gång.

Förvaltningen fick en ökad ram om 1 000 tkr för OSA och den generella uppräkningsen på 0,5 %.

Abbas Hamadé
Enhetschef