



2016-02-11

Tid Torsdag den 11 februari 2016, kl. 19:00

Plats Jobbcenter Botkyrka, Hans Stahles väg 13 i Tumba

Ärenden

### Justering

- 1 Yttrande över motion – Fler meningsfulla feriejobb (M)
- 2 Yttrande över motion – Uppdatera utanförskapsrapporten (M)
- 3 Muntlig redovisning – Attitydundersökning om ungas syn på jobb och arbetsmarknad
- 4 Årsredovisning 2015
- 5 Uppdaterad ettårsplan 2016 inklusive internbudget
- 6 Internkontrollplan 2016
- 7 Uppföljning av verksamheternas handlingsplaner 2015
- 8 Verksamheternas handlingsplaner 2016
- 9 Ny delegationsordning
- 10 Förteckning över budgetansvariga och beslutsattestanter

11 Anmälningssärenden

12 Delegationsbeslut

Gruppmöten

- Majoriteten börjar kl. 18:00.
- Oppositionen börjar kl. 18:30.

Anmäl eventuellt förhinder till Emma Jacobsson på telefon 08-530 615 23 eller [emma.jacobsson1@botkyrka.se](mailto:emma.jacobsson1@botkyrka.se).

Välkommen!

Marcus Ekman (S)  
Ordförande

Emma Jacobsson  
Nämndsekreterare



## **Yttrande över motion – Fler meningsfulla feriejobb (M) (AVUX/2015:108)**

### **Beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden anser motionen besvarad.

### **Sammanfattning**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden instämmer med motionären om att det är viktigt att det ges möjlighet till praktik och feriejobb inom den kommunala vården och omsorgen.

I dagsläget görs det kontinuerliga behovsinventeringar av praktikverksamhet för deltagare inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

I och med den nya utformningen av feriepraktik i Botkyrka kommun (KS/2015:870) möjliggörs meningsfulla feriejobb. Införandet av ett volymtak av platser<sup>1</sup> ger oss bättre planeringsförutsättningar och möjligheter att säkerställa en kvalitativ feriepraktik. Vi erbjuder informativa träffar för handledare och feriepraktikanter i syfte att ge goda förutsättningar till en meningsfull och kvalitativ feriepraktik. I matchingen av platser tas stor hänsyn till arbetsgivarens behov och ungdomens önskemål, särskilt inom bristyrkesområden. Antal feriepraktikplatser och efterfrågan inom vård och omsorg bedöms idag vara lika stora.

Vi anser därför motionen besvarad.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-11-23.

---

<sup>1</sup> Antal feriepraktikplatser ses över årligen så att så många kvalitetssäkrade platser som möjligt kan tillhandahållas.



## MOTION

2015-10-22

### Kommunfullmäktige

#### Fler meningsfulla feriejobb!

Tullinge gymnasium har ett framgångsrikt vård- och omsorgsprogram som lovordats av såväl offentliga som privata aktörer inom vårdsektorn. Innevarande hösttermin 2015 har detta program 24 elever, som efter examen är utbildade för att arbeta som undersköterska och personlig assistent, eller för att gå vidare till högskolestudier och exempelvis utbilda sig sjuksköterska eller arbetsterapeut. Eleverna har arbetsplatsförlagd praktik under studietiden inom äldreården, inom omsorgen med vårdtagare som har funktionsnedsättningar och i akutsjukvården för att ge en bred kompetens. Eleverna erbjuds feriejobb under sommarloven.

Framtida vårdbehov på grund av en ökande och åldrande befolkning gör att fler behöver anställas inom vården och omsorgen. Människor blir äldre. Men även inom andra delar av vården kommer behovet att öka. Det handlar om vårdtagare med särskilda behov på grund av demens eller andra former av funktionsnedsättningar.

En ökning av satsningarna inom detta område är nödvändig om vi framgent ska kunna säkerställa kvaliteten. Arbete med människor inom vården kräver många gånger stor kunskaper och därför måste yrkeskunnig handledning ges till praktikanter.

När det gäller andra vårdtagare som inte så vårdkrävande är kanske empatin det viktigaste. Att kunna erbjuda prao-platser och feriejobb på exempelvis LSS-boenden och i den dagliga verksamheten skulle då kunna vara sätt att låta ungdomar pröva och se om detta lockar till ett yrkesliv inom vården.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

- att<sub>1</sub> ge Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att utreda behovet av fler praktikplatser inom den kommunala vården och omsorgen, samt
- att<sub>2</sub> ge Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att möjliggöra fler meningsfulla sommarjobb inom ramen för Botkyrka kommuns åtagande rörande feriejobben, särskilt riktat mot vård- och omsorgsverksamheterna

Jimmy Baker (M)

Kia Hjelte (M)

Björn Lagerstedt (M)

Carl Baker (M)



Referens  
Emma Jacobsson

Mottagare  
Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden

## Yttrande över motion – Fler meningsfulla feriejobb (M)

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden anser motionen besvarad.

### Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen instämmer med motionären om att det är viktigt att det ges möjlighet till praktik och feriejobb inom den kommunala vården och omsorgen.

I dagsläget görs det kontinuerliga behovsinventeringar av praktikverksamhet för deltagare inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

I och med den nya utformningen av feriepraktik i Botkyrka kommun (KS/2015:870) möjliggörs meningsfulla feriejobb. Införandet av ett volymtak av platser<sup>1</sup> ger oss bättre planeringsförutsättningar och möjligheter att säkerställa en kvalitativ feriepraktik. Vi erbjuder informativa träffar för handledare och feriepraktikanter i syfte att ge goda förutsättningar till en meningsfull och kvalitativ feriepraktik. I matchingen av platser tas stor hänsyn till arbetsgivarens behov och ungdomens önskemål, särskilt inom bristyrkesområden. Antal feriepraktikplatser och efterfrågan inom vård och omsorg bedöms idag vara lika stora.

Vi anser därför motionen besvarad.

### Ärendet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över motionen ”Fler meningsfulla feriejobb”, (M). Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska besluta:

att<sub>1</sub> ge Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att utreda behovet av fler praktikplatser inom den kommunala vården och omsorgen, samt

---

<sup>1</sup> Antal feriepraktikplatser ses över årligen så att så många kvalitetssäkrade platser som möjligt kan tillhandahållas.

2015-11-23

Dnr AVUX/2015:108

att<sub>2</sub> ge Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att möjliggöra fler meningsfulla sommarjobb inom ramen för Botkyrka kommuns åtagande rörande feriejobben, särskilt riktat mot vård- och omsorgsverksamheterna.

### **Fler praktikplatser inom den kommunala vården och omsorgen**

Botkyrka kommun erbjuder praktikverksamhet i varierande utsträckning inom olika förvaltningar. Det är respektive förvaltning som avgör vilka praktikanter som kan tas emot.

Inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen är det långtidsarbetslösa och studerande på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning som omfattas av praktikverksamhet. I dagsläget görs det kontinuerlig behovsinventering av praktikverksamhet för dessa deltagare, inbegripet platser inom den kommunala vården och omsorgen.

Vi anser därför motionens första att-sats besvarad.

### **Möjliggöra fler meningsfulla feriejobb, särskilt inom vård- och omsorg**

Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-11 om en ny utformning av feriepraktik i Botkyrka kommun (KS/2015:870). Den nya utformningen innebär kortfattat att det sätts ett volymtak på platser och att matchingen av platser ska ske enligt en särskild prioriteringsordning. Syftet med detta är en kvalitativ feriepraktik för kommunens ungdomar.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har det fortsatta samordningsansvaret för feriepraktiken i kommunen. De som anordnar feriepraktikplatser (kommunens förvaltningar, kommunala bolag, föreningar och företag inom den sociala ekonomin) ansvarar dock för att platser tas fram med hög kvalitet och god handledning. I syfte att ge goda förutsättningar till en meningsfull och kvalitativ feriepraktik erbjuder arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen informativa träffar för handledare och feriejobbare. Dessutom förs dialoger med chefer och HR på olika förvaltningar i syfte att öka kvalitén.

I matchingen av platser tas stor hänsyn till arbetsgivarens behov och ungdomens önskemål. Ungdomens kompetens och intresse som leder till jobb inom bristyrkesområden beaktas särskilt. Syftet med detta är att skapa bästa möjliga förutsättningar för den enskilde ungdomen att komma till en plats som ger stort utbyte samt att bidra till ett bättre kvalitativt innehåll i feriejobben.

2015-11-23

Dnr AVUX/2015:108

2015 anmälde vård- och omsorgsförvaltningen 167 feriepraktikplatser. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen anmälde 30 platser inom ramen för förvaltningens dagliga verksamhet.<sup>2</sup> Samtliga platser tillsattes av ungdomar som uppfyllde arbetsplatsernas kravprofiler.<sup>3</sup> Dessa var ungdomar som läste vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet (prioriterade i matchingen av platser inom det området), hade tidigare arbetserfarenheter inom vård- och omsorg samt hade intresse för eller ville utifrån sina personliga egenskaper och kvalitéer arbeta med denna målgrupp av människor.

I dagsläget är antal feriepraktikplatser och efterfrågan inom vård och omsorg lika stora.

Mot bakgrund av det som nämnts ovan anser vi även motionens andra uppsats besvarad.

Ärendet har beretts i samråd med vård- och omsorgsförvaltningen.

Jan Strandbacke  
Förvaltningschef

Andreas Liljenrud  
Utvecklingschef

Expedieras till  
Kommunfullmäktige

---

<sup>2</sup> Dessa 30 platser var dock inte renodlade omsorgsarbeten, utan en del ungdomar arbetade till exempel med fastighets-skötsel.

<sup>3</sup> Under perioden valde dock tre feriejobbbara att hoppa av, en inom Daglig verksamhet och två inom vård- och omsorgsförvaltningen.



## **Yttrande över motion – Uppdatera utanförskapsrapporten (M) (AVUX/2015:109)**

### **Beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionens första att-sats.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionens andra att-sats.

### **Sammanfattning**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig positiv till att kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder sammanställer och redovisar alla åtgärdsprogram som kommunen initierat som en följd av det som framkom i rapporten *Från osynliga till synliga*. Dryga fyra år har gått sedan rapporten identifierade och kartlade den ”osynliga” gruppen i norra Botkyrka och som följd intensifierade kommunen sitt arbete med att nå dessa kommuninvånare. Det kan vara dags för en genomgång av kommunens samlade arbete för att utvärdera och förbättra befintliga insatser samt upptäcka nya samverkansområden mellan förvaltningarna.

Vi bedömer det inte sannolikt att det framkommer nya resultat om rapporten *Från osynliga till synliga* uppdateras. En rapport med exakt samma frågeställning skulle inte ge en drastiskt förändrad bild av den ”osynliga” gruppens omfattning och sammansättning. Inte heller finns det något som tyder på att några nya antaganden om förklaringsmodeller till utanförskapet skulle framkomma. Därför ser vi inte ett behov av att rapporten uppdateras.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-01-20.





## MOTION

2015-10-22

### Kommunfullmäktige

#### Uppdatera utanförskapsrapporten

År 2011 gjorde en av kommunens förvaltningar en omfattande studie som blev en rapport med namn "Från osynliga till synliga".

Denna "osynliga" grupp har varken registrerad inkomst eller försörjningsstöd, arbetslöshetsersättning, studiemedel, sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning. I reella tal innebär det att denna "osynliga grupp" då bestod av 3 360 personer utav sammanlagt 23 110 personer som utgör det totala antalet invånare i arbetsför ålder som bor i vissa kommundelar.<sup>1</sup>

En del av dem livnär sig genom att jobba svart, ströjobb eller på kriminell verksamhet. Andra kategorier är papperslösa och hemmafruar som helt försörjs av sin make.

Den politiska majoriteten bedyrade då att man tog rapporten på största allvar och att *"Frågan är så pass komplex att vi behöver hitta resurser och samarbeten på lokal, regional och nationell nivå om vi ska få till stånd långsiktigt hållbara åtgärdsprogram..."*<sup>2</sup>

Vi menar att det är dags att uppdatera rapporten och utvärdera de åtgärdsprogram som majoriteten har genomfört med anledning av den första rapportens resultat. När dessa två åtgärder har vidtagits så står vi rimligen ännu bättre rustade att vidta ännu mer träffsäkra åtgärder.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

- att<sub>1</sub> ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder sammanställa och redovisa alla genomförda åtgärdsprogram, samt
- att<sub>2</sub> ge arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att låta uppdatera rapporten med exakt samma frågeställningar för att kunna få jämförelsedata.

Jimmy Baker (M)

Björn Lagerstedt (M)

---

<sup>1</sup> Botkyrka kommuns hemsida

<sup>2</sup> Serkan Köse, kommunens pressmeddelande



Referens  
Maria Svensson

Mottagare  
Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden

## Yttrande över motion - Uppdatera utanförskapsrapporten (M)

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionens första att-sats.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionens andra att-sats.

### Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder sammanställer och redovisar alla åtgärdsprogram som kommunen initierat som en följd av det som framkom i rapporten *Från osynliga till synliga*. Dryga fyra år har gått sedan rapporten identifierade och kartlade den "osynliga" gruppen i norra Botkyrka och som följd intensifierade kommunen sitt arbete med att nå dessa kommuninvånare. Det kan vara dags för en genomgång av kommunens samlade arbete för att utvärdera och förbättra befintliga insatser samt upptäcka nya samverkansområden mellan förvaltningarna.

Vi bedömer det inte sannolikt att det framkommer nya resultat om rapporten *Från osynliga till synliga* uppdateras. En rapport med exakt samma frågeställning skulle inte ge en drastiskt förändrad bild av den "osynliga" gruppens omfattning och sammansättning. Inte heller finns det något som tyder på att några nya antaganden om förklaringsmodeller till utanförskapet skulle framkomma. Därför ser vi inte ett behov av att rapporten uppdateras.

### Ärendet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och demokratiberedningen har den 2 november 2015 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att yttra sig över motionen – Uppdatera utanförskapsrapporten.

Moderaterna har i motionen föreslagit att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att uppdatera rapporten *Från osynliga till synliga* – en rapport från 2011 som kartlade den "osynliga" grupp i norra Bot-

2016-01-20

Dnr AVUX/2015:109

kyrka som varken har registrerad inkomst eller kontakt med någon myndighet. Motionärerna föreslår även att kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder följer upp de åtgärdsprogram som den politiska majoriteten uttalat sig om efter kartläggningen.

### **Bakgrund**

Som ett led i arbetet för att höja förvärvsfrekvensen i kommunen tog arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen fram 2011 rapporten *Från osynliga till synliga*. Rapporten som kartlade den "osynliga" gruppen i norra Botkyrka syftade till att ge kunskap och förståelse kring vilka dessa kommuninvånare var, vad det fanns för olika förklaringsmodeller till utanförskapet och utreda om det fanns några framgångsrika projekt som ökat sysselsättningen för gruppen.

Statistiken som presenteras i rapporten pekar på att 15 procent av de boende i arbetsför ålder i norra Botkyrka står utanför arbetsmarknaden och bidragssystemet. År 2011 bestod gruppen av 3 360 personer. Majoriteten av dessa var utrikes födda och en något större andel var kvinnor. Rapporten påpekar dock att gruppen i övrigt är heterogen – med en stor variation när det gäller kommuninvånarnas bakgrund och förutsättningar.

### **Yttrandet**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen välkomnar en uppföljning av arbetet med att nå kommunens medborgare som ingår i den så kallade "osynliga" gruppen.

Sedan 2011 har kommunen intensifierat sitt arbete för att nå denna relativt stora grupp av kommuninvånare i norra Botkyrka som varken har registrerade inkomster eller kontakt med myndigheter. Gruppen har synliggjorts och lyfts som en prioriterad grupp i kommunens styrdokument – sådana som ettårs- och flerårsplaner, samt Botkyrka kommuns arbetsmarknadspolitiska program. Ett flertal förvaltningar har initierat och utvecklat uppsökande verksamhet av olika karaktär. Samverkan mellan förvaltningar har även inom området förstärkts.

Följaktligen kan det vara dags för en uppföljning av kommunens samlade arbete med uppsökande verksamhet och riktade insatser för den grupp som arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2011 identifierade och kartlade. På så sätt kan kommunens förvaltningar utveckla sina insatser ytterligare och nå fler medborgare som lever i utanförskap.

Däremot ser vi inte ett behov av att uppdatera rapporten *Från osynliga till synliga*. Förvaltningens verksamheter och övriga förvaltningar bekräftar att

2016-01-20

Dnr AVUX/2015:109

läget är relativt oförändrat. Statistik som sammanställs och följs upp kontinuerligt gällande förvärvsfrekvens och öppet arbetslösa i kommunen visar inga drastiska förändringar sedan 2011. *Stadsdelsanalysen 2015*<sup>1</sup> redovisar en förvärvsfrekvens i norra Botkyrka som ökar, men i långsam takt. Områdesgrupperna ser en positiv utveckling de senaste åren men utvecklingen går långsamt. Kvinnors förvärvsfrekvens är fortfarande lägre än mäns.

Därför bedömer vi att det går att göra antagandet att den ”osynliga” grupp i norra Botkyrka som identifierades 2011 inte heller förändrats drastiskt. Kommunen är inte i behov av att utreda gruppens storlek, sammansättning eller förutsättningar – vi känner till dessa. Dock kvarstår arbetet med att nå denna grupp och behöver framöver förstärkas och utvecklas.

Ärendet har beretts i samråd med kommunledningsförvaltningens avdelning för samhällsutveckling.

Jan Strandbacke  
Förvaltningschef

Andreas Liljenrud  
Utvecklingschef

Expedieras till  
Kommunfullmäktige

---

<sup>1</sup> *Stadsdelsanalysen 2015*, Planeringsförutsättningar, Kommunledningsförvaltningen.



## **Muntlig redovisning – Attitydundersökning om ungas syn på jobb och arbetsmarknad**

### **Beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen om attitydundersökningen om ungas syn på jobb och arbetsmarknad.



## **Årsredovisning 2015 (AVUX/2015:127)**

### **Beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner årsredovisningen för 2015.

### **Ärendet**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden antog i ettårsplanen för 2015 en visionsbild kombinerat med målsättningar och prioriterade målgrupper. Under året har målen följts upp vid fyra tillfällen.

Det övergripande målet var högt satt – 2 000 Botkyrkabor skulle vara i egen försörjning genom arbete, vidare studier eller start av eget företag. Insatserna genomfördes inom våra fyra fokusområden vägledning, utbildning och lärande, uppsökande verksamhet samt externa arenor. Resultatet av uppföljningarna visar att vi inte nådde målet fullt ut. Antalet Botkyrkabor i arbete eller vidare utbildning sex månader efter avslutat utbildning eller insats är 1 602 personer. Andelen Botkyrkabor i arbete eller vidare studier visar på ett gott resultat, däremot är färre personer med i uppföljningen än beräknat.

Det ekonomiska utfallet är ett överskott på 5,4 mnkr. Överskotten återfinns till största delen på Botkyrka Vuxenutbildning och på Jobbcenter Botkyrka, och beror på vakanshållning av tjänster och en försiktig antagning av elever till start av gymnasial vuxenutbildning i januari 2015.



Referens  
Tove Bodin

Mottagare  
Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden

## Årsredovisning 2015

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner årsredovisningen för 2015.

### Ärendet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden antog i ettårsplanen för 2015 en visionsbild kombinerat med målsättningar och prioriterade målgrupper. Under året har målen följts upp vid fyra tillfällen.

Det övergripande målet var högt satt – 2 000 Botkyrkabor skulle vara i egen försörjning genom arbete, vidare studier eller start av eget företag. Insatserna genomfördes inom våra fyra fokusområden vägledning, utbildning och lärande, uppsökande verksamhet samt externa arenor. Resultatet av uppföljningarna visar att vi inte nådde målet fullt ut. Antalet Botkyrkabor i arbete eller vidare utbildning sex månader efter avslutat utbildning eller insats är 1 602 personer. Andelen Botkyrkabor i arbete eller vidare studier visar på ett gott resultat, däremot är färre personer med i uppföljningen än beräknat.

Det ekonomiska utfallet är ett överskott på 5,4 mnkr. Överskotten återfinns till största delen på Botkyrka Vuxenutbildning och på Jobbcenter Botkyrka, och beror på vakanshållning av tjänster och en försiktig antagning av elever till start av gymnasial vuxenutbildning i januari 2015.

### Bilagor

Bilaga 1 – Årsredovisning 2015

Bilaga 2 – Personalbokslut 2015

Jan Strandbacke  
Förvaltningschef

Tove Bodin  
Administrativ chef

Expedieras till  
Kommunledningsförvaltningen

**LÅNGT  
IFRÅN LAGOM**

# Årsredovisning 2015

## Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



Långt ifrån lagom



## Årsredovisning 2015 för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

### Innehåll

<b>Årsredovisning 2015 för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden .....</b>	<b>2</b>
<b>Ansvar och uppdrag enligt reglementet 2015.....</b>	<b>3</b>
<b>Prioriterade målgrupper .....</b>	<b>3</b>
<b>Väsentliga områden.....</b>	<b>4</b>
<b>Ekonomi 2015.....</b>	<b>5</b>
<b>Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen .....</b>	<b>9</b>
<b>Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor.....</b>	<b>11</b>
<b>Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre .....</b>	<b>13</b>
<b>Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande.....</b>	<b>14</b>
<b>Nämndmål – fokusområde uppsökande verksamhet.....</b>	<b>21</b>
<b>Mätbart nämndmål - Självständighet .....</b>	<b>23</b>
<b>Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap.....</b>	<b>24</b>
<b>Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur.....</b>	<b>25</b>
<b>Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.....</b>	<b>27</b>
<b>Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015.....</b>	<b>29</b>
<b>Mått och nyckeltal.....</b>	<b>30</b>

## **Ansvar och uppdrag enligt reglementet 2015**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är:

Huvudman för vuxenutbildningen inkluderande svenska för invandrare samt yrkeshögskoleutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar och annan eftergymnasial utbildning. Huvudmannskapet innefattar även ansvar för studie- och yrkesvägledning för vuxna. Vi är också huvudman för anläggningen Xenter.

I uppdraget ligger också att vara huvudansvariga för kommunens arbetsmarknadsåtgärder och för att samordna sådana åtgärder.

Ansvariga för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Utförare av Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning på uppdrag av kommunfullmäktige men där vård- och omsorgsförvaltningen företräder myndighetsutövningen.

Utförare av vissa insatser på uppdrag av utbildningsnämnden.

### **Prioriterade målgrupper**

- Unga i åldersgruppen 16-24 år
- Botkyrkabor med behov av ökade kunskaper i svenska
- Botkyrkabor som har försörjningsstöd
- Botkyrkabor med låg utbildningsnivå

## Väsentliga områden

Nämnden har lagt fast en visionsbild, ett övergripande operativt mål, ett antal verksamhetskopplade mål samt särskild utsedda fokusområden. Till varje fokusområde och mål har ett antal måttetal fastställts. Nytt från 2015 är att vi också antagit ett gemensamt synsätt om att alla individer vi möter har förmåga och vilja att klara sina utbildningar/insatser och gå vidare till arbete eller utbildning.

Utöver de prioriterade fokusområdena har fyra viktiga tvärfunktionella utvecklingsområden identifierats. Läromodeller/metoder, attityd och bemötande, bryggor till arbete och kompetensutveckling. Förvaltningen har under 2015 på ett strukturerat sätt implementerat nya och bättre arbetsformer inom dessa angivna tvärfunktionella områden.



## Ekonomi 2015

Inklusive av kommunstyrelsen beviljade tilläggsäskanden för feriepraktik (2,2 mnkr) samt gymnasial vuxenutbildning (6,3 mnkr)

Mkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Budget avvikelse 2015
Verksamhetens intäkter (+)	58,4	74,2	68,9	78,6	9,6
Verksamhetens kostnader (-)	-248	-279,9	-295,8 <sup>1</sup>	-300,1	-4,2
Nettokostnad (+/-)	-189,5	-205,7	-226,9	-221,5	5,4
Nettoinvesteringar (+/-)	-3,1	-4	-7 <sup>2</sup>	-5,2	+1,8

Projekt, mkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Budget avvikelse 2015	Avsl/ påg
Xenter (inventarier, lokalanpassning)		3,2 <sup>3</sup>	2,9	0,3	Avslutad
Daglig verksamhet (inventarier, lokalanpassning)		1,6	1,6	0	Avslutad
Jobbcenter Botkyrka		1	0,4	0,6	Pågående
Tillgänglighetsanpassning hela Avux		1	0,3	0,7	Pågående
Förvaltningskontor Avux		0,2	0	0,2	Avslutad
<b>summa</b>	4	7	5,2	1,8	

Nämnden avsatte 1 mnkr för tillgänglighetsanpassning av befintliga lokaler. Beslut har fattats om att pengarna till stor del skulle användas för att förbättra skyltningen i våra lokaler. Bygglovsprocessen har tagit längre tid än beräknat och arbetet kommer att slutföras under 2016. Förvaltningen föreslår därmed att kvarvarande medel överförs till 2016.

Under sommaren 2015 genomfördes en upprustning av Jobbcenter Botkyrkas lokal. Den miljon som var avsatt till Jobbcenter skulle användas till inköp av möbler och utrustning. Pengarna har dock inte hunnit förbrukats till fullo och förvaltningen föreslår att resterande medel överförs till 2016.

<sup>1</sup> Inkl. av kommunstyrelsen beviljade tilläggsäskanden för feriepraktik (2,2 mnkr) samt gymnasial vuxenutbildning (6,3 mnkr)

<sup>2</sup> Inkl. av kommunstyrelsen beviljade tilläggsäskanden för investeringsmedel för nya yrkeshögskoleutbildningar på Xenter

<sup>3</sup> Inkl. av kommunstyrelsen beviljade tilläggsäskanden för investeringsmedel för nya yrkeshögskoleutbildningar på Xenter

Tkr

		Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse budget-prognos
<b>Hela Avux</b>				
	Intäkter	68 921	78 558	9 636
	Kostnader	-295 853	-300 064	-4 212
	Netto	-226 931	-221 508	5 422
<b>Central förvaltning och nämnd</b>				
60 Central förvaltning och	Intäkter	0	1 038	1 038
	Kostnader	-11 413	15 323	-3 910
	Netto	-11 413	-14 285	-2 872
<b>Jobbcenter</b>				
13 Arbetsmarknadsåtgärde	Intäkter	31 388	28 302	-3 085
	Kostnader	-83 856	-77 502	6 353
	Netto	-52 468	-49 199	3 268
<b>Botkyrka Vuxenutbildning</b>				
66 Vuxenundervisning	Intäkter	3 879	13 836	9 956
	Kostnader	-67 104	-72 904	-5 799
	Netto	-63 225	-59 068	4 157
<b>Xenter</b>				
61 Yrkeshögskola	Intäkter	15 116	15 438	322
	Kostnader	-15 116	-17 272	-2 156
	Netto	0	-1 834	-1 834
65 Gymnasial spetsutbildn	Intäkter	12 065	11 479	-585
	Kostnader	-12 067	-11 366	701
	Netto	-2	113	115
67 Administration	Intäkter	150	236	86
	Kostnader	-13 700	-12 129	1 570
	Netto	-13 550	-11 893	1 656
68 Uppdrag Xenter	Intäkter	4 028	5 105	1 077
	Kostnader	-8 503	-8 134	368
	Netto	-4 475	-3 028	1 446
<b>Daglig verksamhet</b>				
78 LSS verksamhet	Intäkter	2 295	3 121	826
	Kostnader	-84 093	-85 376	-1 283
	Netto	-81 798	-82 254	-456

Förvaltningen går med ett överskott på 5,4 mnkr. Överskottet är 1,4 mnkr högre än det prognosticerade överskottet för januari-oktober.

Överskottet återfinns framför allt på Jobbcenter Botkyrka och på Botkyrka Vuxenutbildning.

### Jobbcenter Botkyrka

En omorganisation har genomförts på Jobbcenter och man valde att under våren hålla ett antal tjänster vakanta i avvaktan på att den nya ledningen började. Intäkterna från Arbetsförmedlingen har varit lägre än budgeterat genom att anvisningen av deltagare från Arbetsförmedlingen varit lägre än budgeterat. Kostnaderna har genom detta också kunnat hållas nere i och med att färre deltagare har anvisats.

### **Botkyrka Vuxenutbildning**

När budgeten lades var det ännu inte klart hur stort statsbidrag Botkyrka skulle erhålla för gymnasial vuxenutbildning vilket är förklaringen till överskottet på 9,9 mnkr på intäkterna. Kostnadsmässigt går vuxenutbildningen med ett underskott på 6,4 mnkr vilket har en direkt koppling till de höga intäkterna som har gjort det möjligt att anta fler elever än budgeterat till gymnasial vuxenutbildning. Att vuxenutbildningen går med ett totalt överskott på 4,1 mnkr beror till stor del på den försiktiga antagningen till starten av gymnasiala kurser/utbildningar i januari 2015. I och med att det då inte var klart med statsbidraget och inte heller var klart att kommunstyrelsen skulle skjuta till 6,3 mnkr antogs inte alla prioriterade sökanden till januaristarten.

### **Central förvaltning och nämnd**

Inför 2015 gjordes en justering av nämndens budget avseende IT-funktionskostnader till följd av att kostnaderna för IT från kommunledningsförvaltningen skulle minska. Nämndens budget minskade med 2,2 mnkr och kostnaderna skulle minska med motsvarande. Detta visade sig inte vara fallet utan förvaltningens IT-funktionskostnader har fortsatt vara ungefär i nivå med 2014, vilket också är anledningen till det underskott på 2,8 mnkr som ligger på central förvaltning. En korrigerigering av budgetramen 2016 måste ske utifrån att den ramminskning som genomfördes inför 2015 var felaktig.

### **Xenter Botkyrka**

Xenter gör ett överskott på totalt 1,3 mnkr. Överskottet beror på 0,9 mnkr i ökade intäkter inom konferens, mediepedagogik och lärcentrum. På gymnasiet var intäkterna 0,6 mnkr lägre än budgeterat på grund av lägre intäkt per elev och lägre volym. Kostnaderna är lägre på personalsidan på grund av tidvis vakanta tjänster.

### **Daglig verksamhet**

Daglig verksamhet har ett underskott på 0,5 mnkr till följd av en ökad volym. Den volymbudget man la inför 2015 på 314 helårsplatser överskreds med 8,7 helårsplatser vilket också har inneburit ett stort tryck på befintliga verksamheter. Inför 2017 bedöms ett nytt resurscenter behövas för att klara kommande års volymökning.

## Betydelsefulla händelser

Nedan beskrivs viktiga händelser för nämndens verksamheter under året.

1. Uppsökande verksamhet mot unga för att nå ungdomsgarantin  
Under de senaste två åren har arbetet med uppsökande verksamhet mot unga 16-24 år utan varken arbete eller utbildning utvecklats och utökats. Verksamheten sker i samverkan med andra förvaltningar och verksamheter som riktar sig till unga. Genom verksamheten har ungdomarna fått möjlighet att söka jobb på plats, öva sig inför arbetsintervju och skriva sitt CV. Under hösten 2015 har även tre ungdomsambassadörer med lokal förankring anställts för att vara länk mellan ungdomar och Jobbcenter. Se även målområde Framtidens jobb.
2. Återupptagande av särskild utbildning för vuxna  
Under 2015 har Lär vux startat upp på nytt i egen regi från att varit vilande senaste året. Verksamhetens första år har visat på en stor efterfrågan. Förutom utbildning i egna lokalerna har en lärare undervisat på Daglig verksamhet i Hallunda en dag i veckan. En studie- och yrkesvägledare finns knuten till eleverna. Ett samarbete med S:t Botvids gymnasium har inletts för lättare övergång mellan gymnasie- och vuxenutbildning för eleverna. Se även målområde Valfärd med kvalitet för alla.
3. Volymökning Daglig verksamhet  
Under 2015 har verksamheten haft 18 fler deltagare än budgeterat. Fler personer har därmed funnits i verksamheten med bibehållen hög kvalitet på verksamheten. Dessa förutsättningar finns kvar in i 2016 och verksamheten arbetar vidare med att hitta bra former för fler deltagare.
4. Flexibelt schema inom utbildning i svenska för invandrare (Sfi) för ökade möjligheter till individanpassad utbildning  
Under året har vuxenutbildningen utvecklat undervisningsformerna inom Sfi. Ett flexibelt schema har skapats där eleven själv kan bestämma vilka undervisningsblock hen vill gå på. Varje elev har en mentor då undervisningen genomförs av fler lärare. En ny lärplattform utvecklas som stöd för flexibelt schema och uppföljning av elevernas progression.
5. Utveckling av insatser och läromodeller genom projekt  
Xenter beviljades EU-medel för det 3-åriga Erasmus+ projektet och tillsammans med europeiska samarbetspartners utvecklas och prövas nya läromodeller, flippat lärande och entreprenöriellt lärande. På Xenter finns en forskare knuten till projektet.  
  
Under hösten beviljades vi ESF-medel för en nio månaders planerings- och analysfas med målet att underlätta etableringen och öka deltagandet för unga kvinnor och män 15-24 år, i arbetslivet. Projektet Basun är ett samarbete med Arbetsförmedlingen med målsättning att sänka arbetslösheten till regiongenomsnittet.
6. Utvecklad verksamhet på Jobbcenter  
Under året har stora anställningar gjorts för att organisera verksamheten i enlighet med tidigare inriktningsbeslut och utredningar om en väg in för Botkyrkaborna. En ny ledningsstruktur är på plats och insatserna ses över för att individanpassas och möta medborgarens behov.

## Målområde Medborgarnas Botkyrka

Nämnden kraftsamlar för att öka förutsättningarna för Botkyrkabor att nå egen försörjning genom arbete och meningsfull sysselsättning. En ökad uppsökande verksamhet i grupper som står utanför arbetsmarknaden förväntas öka möjligheterna att genomföra insatser för fler medborgare och därmed höja utbildningsnivån generellt i Botkyrka kommun.

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

### Nämndmål

Förutsättningarna för delaktighet i samhället och en stärkt egenmakt är starkt kopplade till egen försörjning vilket är vårt övergripande mål. På väg mot egen försörjning är möjligheten att kunna påverka under tiden för sin utbildning/insats viktig. Vi har därför valt att mäta delaktighet och inflytande i alla våra verksamheter.

### Mätbart nämndmål

Mätbart mål (Procent)	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
<b>Våra deltagare/studerande ska uppleva en hög grad av delaktighet och inflytande<sup>4</sup></b>					
Daglig verksamhet					
Kvinnor och män	47		79	55	60
Kvinnor	41		84		59
Män	52		76		62
SFI				80	62
Kvinnor och män					
Kvinnor			60,6		
Män			67,9		
Grundläggande vuxenutbildning				80	73
Kvinnor och män	65				
Kvinnor	67		84,7		
Män	58		79,4		
Gymnasial vuxenutbildning				70	86
Kvinnor och män	68		68		
Kvinnor	69		64		84
Män	62		69		91
Arbetsmarknadsinsatser				85	87 <sup>5</sup>
Kvinnor och män	83		74		
Kvinnor	81		68		85
Män	84		88		70
YH-utbildningar				80	71
Kvinnor och män		76	64		
Kvinnor					
Män					
Gymnasial spetsutbildning				80	80
Tjejer och killar			42		
Tjejer					
Killar					

<sup>4</sup> För flera av mål behöver vi utveckla att de alltid följs upp uppdelat på kvinnor och män.

<sup>5</sup> Totalt 160 personer svarat på frågan, av dessa har 81 kvinnor och 62 män kunnat identifieras. Delaktighet bland män och kvinnor har alltså räknats utifrån de svar där det har gått att identifiera könet.



Alla verksamheter genomför enkätundersökningar med bland annat frågor kring delaktighet. Frågeställningen skiljer sig åt mellan verksamheterna och ofta finns flera frågor som berör delaktighet.

### Uppföljning

Den regionala enkätundersökningen för gymnasial- och grundläggande vuxenutbildning har genomförts och för grundläggande vuxenutbildning visar resultatet en lägre grad av upplevd delaktighet. Likabehandlingsplanen har inte kommunicerats i den utsträckning som planerats. Detta arbete finns nu med i lärarnas handlingsplaner. Likabehandlingsplanen ska gås igenom vid varje kursstart, var femte vecka. Lärarna har tagit fram ett förväntansdokument, vilken tydliggör för eleven vad eleven kan förvänta sig av kursen samt vad vuxenutbildningen förväntar sig av eleven. En närmare vägledning bidrar också till ökad delaktighet och ökad stöd till eleven. De nya flexgrupperna som modell förväntas ge ett större ägande av den egna lärprocessen.

Av de kvalitetsundersökningar som har gjorts direkt efter avslut på Jobbcenter framgår att 87 % av deltagarna anser sig ha varit delaktiga i aktiviteterna utförda hos oss. Målet på 85 % är därmed uppnått i och med den senaste mätningen. Arbetet med att skapa goda förutsättningar för deltagardelaktighet kommer fortsätta med arbetsätt att sätta deltagarens behov i centrum.



Inom Daglig verksamhet genomförs arbetstagarråd på varje enhet. Dessutom finns ett centralt arbetstagarråd som har haft träffar i januari och juni. På arbetstagarråden diskuterades under våren bland annat jämställdhetsfrågor.

Inom yrkeshögskoleutbildningar tar verksamheten fram en handlingsplan för att öka andelen nöjda elever.

### Slutsatser för framtiden

Botkyrkabornas delaktighet i sin egen utveckling och de insatser de deltar i är grundläggande för ett gott resultat. Detta arbete behöver kontinuerligt tas upp, följas upp och utvecklas. Både för Sfi och yrkeshögskolan ser vi en ökning av delaktigheten i jämförelse med föregående år, även om vi ännu inte når vårt mål.

Antal <b>åtaganden</b> som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
0	x	x	x	
Antal <b>mätbara mål</b> som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt.
	4	2	1	0
Antal <b>indikatorer</b> som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt.
0		x	x	x

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till <b>måluppfyllelsen</b>	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

### **Mätbart nämndmål**

Nämnden uppnår lika goda resultat för kvinnor och män

Mätbart mål	Mål 2015 Kvinnor/Män i %	Utfall 2015 Kvinnor/Män i %
<b>Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män inom sina utbildningar/insatser</b>		
Sfi och grundläggande vuxenutbildning	100	93
Gymnasial vuxenutbildning	100	97
Daglig verksamhet på företag	100	84
Yrkeshögskoleutbildning	100	100
Gymnasial spetsutbildning	100	60 <sup>6</sup>
KOMMiJOBB	100	102
Arbetsmarknadsåtgärder (exkl. Kommijobb)	100	98

### **Uppföljning**

Ovanstående tabell avser förhållandet i måluppfyllelse mellan kvinnor och män med hänsyn tagen till hur många kvinnor respektive män som avslutar en insats eller utbildning och går till arbete eller vidare utbildning. En högre siffra än 100 indikerar att en högre andel kvinnor är i arbete eller vidare utbildning. En lägre siffra än 100 indikerar att en högre andel män är i arbete eller vidare utbildning.

Resultaten baseras på de uppföljningar som är genomförda under 2015. I uppföljningen ingår det 2 021<sup>7</sup> deltagare som avslutade sin utbildning eller insats under juli 2014 till juni 2015. Av dessa har vi via telefonsamtal fått kontakt med 1 144 personer vilket ger en svarfrekvens på 57 %.

### **Sfi och grundläggande vuxenutbildning**

Under juli 2014 till juni 2015 har 978 personer (601 kvinnor och 377 män) som avslutat en utbildning inom Sfi eller grundläggande vuxenutbildning följts upp. Andelen kvinnor som gått till arbete eller utbildning är 68 % (411 kvinnor) och motsvarande siffra för männen är 73 % (277 män). Detta ger resultatet 93 i ovanstående tabell ((68/73)\*100).

### **Gymnasial vuxenutbildning**

Under juli 2014 till juni 2015 har 810 personer (575 kvinnor och 235 män) som avslutat en gymnasial utbildning följts upp. Andelen kvinnor som gått till arbete eller utbildning är 75 % (430 kvinnor) och motsvarande siffra för männen är 77 % (180 män). Detta ger resultatet 97 i ovanstående tabell ((75/77)\*100).

### **Daglig verksamhet på företag**

123 kvinnor och 206 män har daglig verksamhet. 50 kvinnor (41 %) och 99 män (49 %) har sin dagliga verksamhet på företag. En ökning sedan delår 2. Detta ger ett resultat i tabellen på 84 ((41/49)\*100). Under året har 1 kvinna och 1 man gått till en löneanställning.

<sup>6</sup> Mätt på antal och andel som tagit examen.

<sup>7</sup> Exklusive de som vi kan se i vårt interna system går direkt vidare till utbildning.

### Yrkehögskoleutbildning

Under 2015 har fyra yrkehögskoleutbildningar avslutats vid halvårsskiftet. Av 97 elever har 93 gått till arbete eller studier, 96 %. Av dessa 93 är 15 Botkyrkabor (10 kvinnor och 5 män). Alla Botkyrkabor har gått vidare till arbete eller vidare utbildning  $((100/100)*100)$ .

### Gymnasial spetsutbildning

Under 2015 avslutade 45 elever spetsutbildning inom gymnasieskolan. Av dessa tog 76 % examen. 12 av de 45 eleverna är Botkyrkabor, 67 % tog examen (6 av 10 kvinnor och 2 av 2 män). Detta ger resultatet 60 i ovanstående tabell  $((60/100)*100)$ .

### KOMMiJOBb,

Under juli 2014 till juni 2015 har 105 personer (70 kvinnor och 35 män) avslutat en KOMMiJOBb-anställning. Andelen kvinnor som gått till arbete eller utbildning är 61 % (43 kvinnor) och motsvarande siffra för männen är 60 % (21 män). Detta ger resultatet 102 i ovanstående tabell  $((61/60)*100)$ .



### Arbetsmarknadsinsatser

Under juli 2014 till juni 2015 har 362 personer (183 kvinnor och 179 män) avslutat en arbetsmarknadsinsats på Jobbcenter. Andelen kvinnor som gått till arbete eller utbildning är 54 % (99 kvinnor) och motsvarande siffra för männen är 55 % (98 män). Detta ger resultatet 98 i ovanstående tabell  $((54/55)*100)$ .

### Slutsatser för framtiden

Årets fokus på jämställdhetsanalyser och kompetensutveckling inom området har ökat medvetenhet kring att arbeta med jämställdhetsanalyser och utveckla verksamheten utifrån resultaten. Inom Daglig verksamhet drivs ”kvinnoflytet” och inom vuxenutbildningen finns Sfi-grupp för att fånga upp föräldralediga, som i 9 fall av 10 är kvinnor.

Antal <b>åtaganden</b> som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
0	x	x	x	
Antal <b>mätbara mål</b> som under året;	Uppnåtts	Ej uppnåtts. Går åt rätt håll	Ej uppnåtts. Går inte åt rätt håll	Ej mätt.
	1	6	0	0
Antal <b>indikatorer</b> som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt.
0		x	x	x

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till <b>måluppfyllelsen</b>	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

### Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

#### *Mätbart nämndmål*

Mätbart mål (Procent)	Mål 2015	Utfall 2015
75% av deltagarna inom KOMMiJOBBS ska ha en förbättrad upplevd hälsa efter avslutad anställning jämfört med vid anställningens början.		
- Kvinnor	75	100
- Män	75	100

#### **Målkommentar**

En av nämndens insatser är de kommunala resursjobben, där 200 Botkyrkabor under året kommer att ha en anställning inom kommunen. Det övergripande målet för satsningen är att minst hälften av deltagarna efter avslutad anställning ska gå till egen försörjning vilket förväntas bidra till förbättrad upplevd hälsa.

#### *Uppföljning*

De kvalitetsundersökningar som har genomförts inom uppdraget visar på ett tydligt samband mellan hälsa och jobb/utvecklingsanställning. Samtliga intervjuade i olika stadier av anställningen upplever att de mår bättre, orkar mer och har i stort sett en mer positiv syn på livet än innan utvecklingsanställningen. Det är samtidigt viktigt att tillägga att mätningarna har gjorts i fokusgrupper där cirka 20 % av de personer som fått en utvecklingsanställning har deltagit.

#### *Åtagande*



Samtliga verksamheter har genomfört hälsofrämjande aktiviteter för deltagare och studerande enligt plan.

#### *Uppföljning*

Samtliga verksamheter har ett pågående arbete med hälsofrämjande aktiviteter.

#### *Slutsatser för framtiden*

Antal <b>åtaganden</b> som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
	1	0	0	
Antal <b>mätbara mål</b> som under året;	Uppnåtts	Ej uppnåtts. Går åt rätt håll	Ej uppnåtts. Går inte åt rätt håll	Ej mätt.
	1	0	0	0
Antal <b>indikatorer</b> som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt.
0		x	x	x

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till <b>måluppfyllelsen</b>	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

## Målområde Framtidens jobb

Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande

### Mätbart nämndmål – utbildning och lärande

Mätbart mål utbildning och lärande	Mål 2015	Utfall 2015
<b>Genom gymnasial vuxenutbildning ska 745 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning</b>	<b>745</b>	<b>610</b>
- Kvinnor	530	430
- Män	215	180
<b>Genom SFI-utbildning och grundläggande vuxenutbildning ska 1 100 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning</b>	<b>1 100</b>	<b>688</b>
- Kvinnor	680	411
- Män	420	277
<b>Genom en yrkeshögskoleutbildning ska 32 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning</b>	<b>32</b>	<b>15</b>
- Kvinnor	18	10
- Män	14	5
<b>Genom en gymnasial spetsutbildning ska 14 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning</b>	<b>14</b>	<b>8</b>
- Kvinnor	10	6
- Män	4	2
<b>Genom KOMMiJOBBS ska 50 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning</b>	<b>50</b>	<b>64</b>
- Kvinnor	25	43
- Män	25	21
<b>Genom arbetsmarknadsinsatser ska 160 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning</b>	<b>160</b>	<b>197</b>
- Kvinnor	80	99
- Män	80	98

### Uppföljning

Skillnaden i målet för kvinnor och män beror på att en majoritet av de studerande på vuxenutbildningen är kvinnor.

Målet har följts upp genom telefonsamtal till deltagare 6 månader efter avslutad utbildning eller insats samt registerslagning för de som är i vidare utbildning inom nämndens verksamhet. Resultaten baseras på de uppföljningar som är genomförda under 2015. I uppföljningen ingår 2 282<sup>8</sup> (1 449 kvinnor och 833 män) personer som avslutade sin utbildning eller insats under juli 2014 till juni 2015.<sup>9</sup>

Av de 2 282 personerna som avslutat är 1 582 personer (999 kvinnor och 583 män) i arbete eller vidare utbildning 6 månader efter avslutad utbildning eller insats, vilket motsvarar 69 % (kvinnor 69 %, män 70 %). 512 personer av de som avslutat en utbildning eller insats är i åldern 16-24 år. Av dessa är 356 personer idag i arbete eller utbildning (69 %).

Resultaten för de vi följt upp är likvärdiga eller bättre med tidigare år med avseende på andel personer i arbete eller studier.

### **Gymnasial vuxenutbildning**

Antalet personer som kan antas till gymnasial vuxenutbildning är till del beroende på statsbidragets storlek. Antalet antagna har varit något lägre i jämförelse med fjolårets uppföljningsperiod. Vi ser också att avbrotten varit fler under perioden än tidigare, vilket gett färre personer i utbildning och leder till färre personer uppföljda. Andelen i arbete eller vidare utbildning, 75 % för kvinnor och 77 % för män visar på ett gott resultat.

### **Sfi och grundläggande vuxenutbildning**

Vi ser att antalet personer i uppföljningen är betydligt färre än beräknat för att nå målen. Målen för Sfi och grundläggande har satt till 400 fler personer än vad utfallet var för årsredovisningen 2014, samtidigt som målet för arbetsmarknadsinsatser sänkts, till en mer realistisk nivå.

Andelen i arbete eller vidare utbildning, 68 % för kvinnor och 73 % för män visar på ett gott resultat för elever som studerat Sfi eller grundläggande vuxenutbildning.

Inom Sfi har reformen med nya kursplaner och betyg lett till att eleverna under en övergångsperiod gått längre tid på Sfi. Andelen kortutbildade ökade under 2015 vilket påverkar och hur lång tid det tar för en elev att avsluta studierna. Under uppföljningsperioden har fler avbrutit studierna tidigt (har man gått mindre än 3 månader följer vi inte upp dem). Vi ser alltså ökad genomsnittiden tillsammans med fler tidiga avbrott, vilket ger färre elever som avslutar utbildning och medverkar i uppföljningen.

Inom grundläggande vuxenutbildning har vi haft fler personer som läst i annan kommun, särskilt under sommaren. Dessa elever har vi tyvärr inte system att följa upp 6 månader efter avslutad insats.

Under 2016 kommer 6-månadersuppföljningen kompletteras med uppföljning direkt efter avslut inom Sfi och grundläggande vuxenutbildning. Analysen kommer också kompletteras med åtgärdsplaner.

---

<sup>8</sup> Inklusive de som vi kan se i vårt interna system går direkt vidare till utbildning.

<sup>9</sup> Svarfrekvens från telefonuppföljningarna är 57 %. Unga 16-24 år har en sämre svarfrekvens än personer som är 25 år och äldre (46 % i jämförelse med 60 %).

### **Yrkeshögskola**

Andelen i arbete eller vidare utbildning 6 månader efter avslutad yrkeshögskoleutbildning är 96 %, varav 87 % helt eller delvis inom den bransch man utbildats för. Inom yrkeshögskolan är 10 % Botkyrkabor, alla i arbete eller vidare utbildning.

### **Gymnasial spetsutbildning**

Inom gymnasial spetsutbildning är 17 % Botkyrkabor. Andelen Botkyrkabor som tagit examen under uppföljningsperioden är 67 %, något lägre i jämförelse med alla elever.

### **KOMMiJOBB**

Inom KOMMiJOBB är det fler personer än förväntat som gått till arbete eller vidare utbildning efter avslutad insats. Andelen är 61 % (61 % av kvinnorna och 60 % av männen). Andelen i arbete eller vidare utbildning är högre än målsättningen och för insatsen ett mycket gott resultat.

### **Arbetsmarknadsinsatser**

Även inom övriga arbetsmarknadsinsatser är det fler än målsättningen som gått vidare till arbete eller vidare utbildning. Andelen i jobb eller studier är 54 % (54 % av kvinnorna och 55 % av männen), vilket är ett bra resultat. Det är också fler än målsättningen som avslutat insats under perioden.

Resultatet från uppföljningarna visar att en majoritet arbetar deltid och har vikariat eller timanställning. För kvinnor har största delen heltidsarbete om man haft ett KOMMiJOBB, för män om man läst Sfi, vilket kan förklaras med att en stor andel av männen har arbete innan de påbörjar studier. Ungdomar har i mindre utsträckning heltidsarbete eller fast tjänst. De flesta uppger att de får arbete genom kontakter eller annons. De vanligaste arbetena är inom serviceyrken. De som har läst en gymnasial yrkesutbildning har arbete inom sitt yrkesområde.

Generellt så är över 90 % av deltagarna nöjda med insatsen eller utbildningen.

Inom förvaltningen genomförs flertalet projekt och verksamheter med olika yrkesinriktningar för att möta de behov deltagarna har kring kunskap och kompetens för att vara anställningsbara och skapa kontakter med yrkeslivet. Bland annat AcadEMic POWER, Kompis Sverige, Sfi med yrkesinriktning, Sfi-ungdomsgrupp med medieinriktning, yrkes- och språkpraktik och START.

### ***Nämndmål - Ungdomsgarantin***

Alla ungdomar mellan 18-25 år, som idag saknar arbete, praktik eller utbildning, ska erbjudas en insats inom nämndens verksamheter.

### ***Uppföljning***

Ungdomar mellan 18-25 år finns inom nämndens alla verksamhetsområden. Jobbcenter har ett särskilt ansvar för att arbeta med ungdomar inom aktivitetsansvaret och där ungdomarna får personligt stöd i att söka tillbaka till gymnasieskolan. Ungdomar får individuell handledning och jobbcoachning. Majoriteten av ungdomarna är på praktik som följs upp kontinuerligt. Ungdomarna får också stöd i jobbkontakter, CV-skrivning och alla erbjuds vägledning. Inom det kommunala aktivitetsansvaret har ungdomarna fått personligt stöd i att söka tillbaka till gymnasieskolan. Totalt har 24 ungdomar återgått till jobb och studier.

Den uppsökande verksamheten mot ungdomar har bland annat skett på Ungdomens hus i Fittja och på Albys hjärta, där jobbcoach och vägledare finns en gång i veckan. Aktiviteterna har fokuserat på att förbereda ungdomarna på rekryteringsmässan samt individuell coachning. En träff har arrangerats för CV-skrivning, vägledning och intervjuutbildning på Höders väg (mötesplatsen i Hallunda för unga vuxna) samt informationsmöte i Storstreten.

Jobbcenter har regelbundna möten med kultur- och fritidsförvaltningen för att stämma av pågående och nya samarbeten samt genomförandet av aktiviteter på Albys hjärta.

Vuxenutbildningen har cirka 300 ungdomar mellan 18 och 25 år i utbildning i Sfi. Under året har insatser specifikt för målgruppen utvecklats och genomförts. Syftet är att öka motivationen till vidare studier och en snabbare väg till betyg. Ungdomsgruppen var ett samarbete mellan vuxenutbildningen och Xenter kring språkstudier i kombination med multimedia. Nyanlända ungdomar har under fem veckor bland annat spelat in film på valfritt tema, med det svenska språket som gemensam nämnare. Vårens arbete har utvärderas och nya grupper planeras med ändrad inriktning som resultat, för de med kort utbildningsbakgrund.

START-projektet, som vänder sig till unga vuxna med kognitiva funktionshinder, har implementerats i ordinarie verksamhet (med fortsatt visst ekonomiskt stöd för samordningsförbundet). I dagsläget är 27 deltagare aktiva, varav 9 har en utvecklingsanställning. 10 av deltagare har börjat efter årsskiftet.

### ***Nämndmål – Vägledning***

Botkyrkabor är rätt vägleda utifrån individens och arbetsmarknadens behov och förutsättningar.

<b>Mätbart mål Vägledning</b>	<b>Mål 2015</b>	<b>Utfall 2015</b>
Minst 85 % av Botkyrkaborna ska vara nöjda med den vägledning de fått		
- Kvinnor	85	95
- Män	85	84
Andelen avbrott från gymnasial vuxenutbildning ska vara högst 12 %		
- Kvinnor	12	15
- Män	12	18
Minst 75% av Botkyrkaborna som studerar inom den gymnasiala vuxenutbildningen ska svara ja på frågan om de har en studieplan		
- Kvinnor	75	66
- Män	75	74

31/12 2015 är en utvecklad och samordnad uppföljningsfunktion för stöd till studerande inom gymnasial vuxenutbildning satt i drift

### ***Uppföljning***

Ett försök har genomförts att utveckla vägledningsverksamheten genom att genomföra en kvalitativ undersökning där vi avsåg att följa ett antal deltagare från första vägledningsbesöket och ett år framåt. Vi har här haft svårigheter att hitta deltagare som vill delta. För 2016 kommer därför vägledningen följas upp i de telefonintervjuer vi gör med alla som avslutar en insats eller utbildning.



Rutiner och uppdaterade kommunikationskanaler (webb, telefon och e-post) för hur personer når vägledningen på Jobbcenter har utvecklats, med avseende på hur individer som träffar vägledningen kan få tillgång till andra insatser och att deltagare som har en arbetsmarknadsinsats på Jobbcenter får studie- och yrkesvägledning.

Två språkpedagoger är anställda och arbetar med språkstödande individuella insatser bland annat för deltagare inom KOMMiJOBb.

Studie- och yrkesvägledarna arbetar också uppsökande för att möta personer i behov av vägledning mot studier eller arbete, men som idag inte känner till möjligheten. Vägledningen finns regelbundet på Alby medborgarkontor, på öppna förskolorna, arbetsförmedlingen och informerar om verksamheten till Sfi-grupper. Vägledningen har deltagit på rekryteringsmässan samt utbildningsmässan i Hallunda.

Andelen avbrott från gymnasial vuxenutbildning har ökat något och vi ser att det hänger samman med att eleverna bytte utbildningsanordnare i och med ny upphandling från halvårsskiftet. Fortsatt arbete med uppföljning av anordnarna samt eleverstöd utvecklas för att ge Botkyrkaborna, både män och kvinnor, så goda förutsättningar som möjligt att fullfölja utbildningen.

Minst 80 % av eleverna uppger att de under sina utbildningar på Xenter upplevt att de mött ett coachande förhållningssätt under sina studier, där deras framtidsplaner och drömmar tas på allvar och tillåts påverka individuella val i utbildningen.

***Nämndmål – arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har utvecklat sitt systematiska arbete med att skapa bryggor till arbete för Botkyrkaborna***

Mätbart mål (procent)	Mål och utfall 2015			
<b>Samarbets- och utvecklingsarenor är etablerade som bryggor till arbete för Botkyrkaborna</b>	Forum har etablerats	Ledamöter och mötesschema är fastställt	Handlingsplan är framtagen	Operativt arbete är påbörjat
Med civilsamhället		2(2)	10(8)	10(9)
Med näringslivet	8(0)	8(0)	4(0)	
Med andra förvaltningar	4(3)	10(7)	24(17)	20(15)
<b>Summa</b>	<b>12(3)</b>	<b>20(9)</b>	<b>38(25)</b>	<b>30(24)</b>

Skattat utfall 2015 inom parantes.

**Målkomentar**

För att underlätta för Botkyrkaborna att gå till arbete ska arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen integrerat med sitt ordinarie arbete inom verksamheterna skapa bryggor till arbete. Exempel på hur detta kan uppnås är genom mentorskapsprogram, praktikplatser, samarbete med företag med arbetskraftsbrist, kommunala utvecklingsanställningar etc. Arbetet med att skapa många, verkningbara bryggor leds och samordnas genom förvaltningens utvecklingsfunktion.

***Uppföljning***

Under det gångna verksamhetsåret har förvaltningen utvidgat och fördjupat sina samarbetsformer främst med Arbetsförmedlingen. En naturlig följd av den omständigheten att förvaltningen lämnat in en projektansökan inom ramen för Europeiska socialfondens utlysning – Hållbar stadsutveckling. Detta ledde till beviljade av planerings- och analysperiod för projektet Basun. I projektet ligger utveckling av sociala klausuler för praktik- och traineeplatser inom upphandlad verksamhet, insatser direkt riktade mot ungdomar för att minska arbetslösheten samt utveckla samarbetet mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens utökade krav från regeringen på utveckling av arbetsgivarkontakter och samverkan med kommunerna har också lett till att våra organisationer inlett en process kring möjliga samverkansytor för att utveckla relationen till arbetsgivarna i regionen.

Förvaltningen har också prioriterat att stärka relationerna till våra kollegor vid andra förvaltningar. Vi ser nu flera exempel på framgångsrikt samarbete särskilt med utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen. En ökad processorientering skapar förutsättningar för ökad effektivitet och måluppfyllelse i våra verksamheter. I ettårsplanen har även angetts att vi skall fokusera på stärkta relationerna till aktörer kopplade till exploateringsområdena Södra Porten samt inför upprustning av miljonprogramsområdena. Vi har gjort bedömningen att vi är i fas med den exploateringstakt som råder. Så snart projekten avancerar avser vi att knyta närmare relationer.

Xenters nätverk med hundratals företag och ett femtiotal högskolekontakter är bra ingångar för att utveckla ”bryggor till arbete”. De regionala, nationella och internationella samarbetena har utvecklats väl under året, och skapat mervärden.

### ***Mätbart nämndmål – feriepraktik***

<b>1450 ungdomar ges möjlighet att få arbetslivserfarenhet och meningsfull sysselsättning genom ett feriejobb</b>	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
Totalt Tjejer och Killar			<b>1420</b>
Totalt Tjejer			<b>759</b>
Totalt Killar			<b>661</b>
Inom kommunens förvaltningar - Tjejer	424	500	599
Inom kommunens förvaltningar - Killar	380	500	470
Inom kommunala bolag - Tjejer	58	75	45
Inom kommunala bolag - Killar	82	75	91
Inom föreningslivet i Botkyrka - Tjejer	111	110	111
Inom föreningslivet i Botkyrka - Killar	97	110	79
Inom sociala företag - Tjejer	20	15	0
Inom sociala företag - Killar	10	15	0
Övriga platser – Tjejer	5	-	2
Övriga platser - Killar	-	-	9
Genom matchning mot näringslivet – Tjejer	-	25	2
Genom matchning mot näringslivet – Killar	-	25	12

### ***Uppföljning***

1 621 ungdomar sökte en feriepraktikplats, varav nämnden hade en budget för 1 250 platser<sup>10</sup>. Utifrån tidigare års erfarenhet räknade vi med att 88 % skulle tacka ja till den erbjudna platsen och att 1 419 ungdomar skulle genomföra en feriepraktik. Detta antagande visade sig stämma väl då 1 420 ungdomar genomförde en feriepraktik. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tog i april ett beslut om att äska 2,24 mnkr hos kommunstyrelsen för att täcka lönekostnaden för de 169 feriepraktikplatser som nämnden inte har budget för samt för den merkostnad det skulle innebära att ”köpa” platser hos förvaltningar för de återstående platserna.

Hösten 2014 beslutade kommundirektören, med understöd av sin kommunledningsgrupp, att kommunens förvaltningar tillsammans skulle ansvara för att ta emot och handleda totalt 1000 ungdomar. Kultur- och fritidsförvaltningen erbjöd sig att hålla fler fritidsgårdar öppna under sommaren och kunde genom detta ta emot 70 fler ungdomar än sin åtagande. Kostnaden för handledning för att klara detta motsvarade cirka 600 000 kr och finansierades av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen genom det tilläggsäskande som kommunstyrelsen beviljade i maj.

### ***Slutsatser för framtiden***

Uppföljningen av antalet personer i arbete eller studier grundar sig på de telefonintervjuer vi gör. Det finns en felmarginal mellan antalet personer som läser kurser inom Sfi och vuxenutbildningen och de som sedan följs upp, dels beroende av att personer läser fler kurser under ett år och avslutar utbildning senare och dels för att de avslutar studier kort efter de påbörjat eller flyttar ifrån kommunen. Siffrorna är inte fullt jämförbara med förra årets uppföljning, målen har förändrats. Vid jämförelse av andelen personer i arbete eller vidare utbildning är resultatet i nivå med 2014 års resultat. Det visar att verksamhetsresultatet inte är sämre, men att färre har deltagit i telefonuppföljningen. Det leder till att antalet personer i arbete eller vidare utbildning inte nås.

Det är flera faktorer som påverkar antalet personer som följs upp, vilket gör att uppföljningen inte helt överensstämmer med antalet elever i utbildning eller insats. Under 2016 kommer en grundlig genomgång göras av hur uppföljningen genomförs och hur det kan utvecklas och förbättras till nästföljande års plan.

Flera nya samarbeten mellan förvaltningens verksamheter har startats under året. Syftet har varit en medveten strategi för att dra nytta av varandras erfarenheter och kompetens för att möta Botkyrkabornas behov och få än större utväxling av verksamheten.

---

<sup>10</sup> Kommunstyrelsen fattade den 4 maj 2015 beslut om att godkänna arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens tilläggsäskande på 2,2 mnkr för att täcka lönekostnaden för 169 fler feriepraktikanter samt för ”köp” av platser för att klara Botkyrkas feriepraktikgaranti. Nämnden har en egen budgetram för att täcka lönekostnaderna för 1250 ungdomar.

Antal <b>åtaganden</b> som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
	0	1	0	
Antal <b>mätbara mål</b> som under året;	Uppnåtts	Ej uppnåtts. Går åt rätt håll	Ej uppnåtts. Går inte åt rätt håll	Ej mätt.
	3	9	3	0
Antal <b>indikatorer</b> som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt.
0		x	x	x

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till <b>måluppfyllelsen</b>	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
		◆		→

## Målområde Välfärd med kvalitet för alla

Nämndmål – fokusområde uppsökande verksamhet

Botkyrkabor har intresse och motivation till arbete och utbildning

### *Målkomentar*

För att nå de Botkyrkabor som ännu inte kommit i kontakt med nämndens verksamheter kommer ett utökad arbete med uppsökande verksamhet att genomföras under 2015. Detta arbete beaktar studien om osynliga gruppen i Botkyrka.

### *Uppföljning*

Den uppsökande verksamheten mot ungdomar har främst skett på Ungdomens hus i Fittja och på Albys hjärta, där jobbcoach och vägledare finns en gång i veckan med olika aktiviteter. Vi har fokuserat våra aktiviteter för att förbereda ungdomarna på rekryteringsmässan samt individuell coaching. Vi har också arrangerat en träff för CV-skrivning, vägledning och intervjuträning på Höders väg (mötesplatsen i Hallunda för unga vuxna) samt information för ungdomar i Storvreten. Tre ungdomsambassadörer är anställda för att vara länken mellan Jobbcenters verksamheter och ungdomarna.

### *Åtagande*

Botkyrka vuxenutbildning kommer att utveckla sin Lärvox-utbildning för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Målet är att 30 elever med behov av utbildning ska sökas upp, motiveras och påbörja en utbildning.

### *Uppföljning*

Vuxenutbildningen har startat Lärvox i egen regi på nytt. Under året har 22 personer gått lärlingsutbildning och 23 personer läst enstaka kurser. En dag i veckan åker en lärare ut för att undervisa elever på plats på daglig verksamhet i Hallunda. Vuxenutbildningen samarbetar

med gymnasieskolan där elever på S:t Botvid gör studiebesök på vuxenutbildningen inför eventuell start på Lär vux efter avslutad gymnasial utbildning. En samverkansgrupp har startat med medarbetare från S:t Botvid, Botkyrka Vuxenutbildning, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Daglig verksamhet.

### ***Åtagande "Kvinnolyftet"***

Kvinnor inom Daglig verksamhet ska uppmuntras att ha sin dagliga verksamhet på företag och därigenom öka sina möjligheter till en löneanställning.

Andelen män som har sin dagliga verksamhet på företag har under flera år legat något högre än kvinnornas andel. Det är också en betydligt högre andel av männen som har lämnat sin dagliga verksamhet till förmån för en löneanställning. Från 2015 kommer vi därför att lägga ännu större fokus på kvinnornas utveckling.



### ***Uppföljning***

Hittills i år har 1 kvinna avslutat sin dagliga verksamhet till förmån för en anställning och ytterligare kvinnor har övergått till daglig verksamhet på företag.

Daglig verksamhet gör regelbundet enhetsanalyser för att se över vilka deltagare som har förmåga och vill prova på daglig verksamhet på företag.

### ***Slutsatser för framtiden***

Antal <b>åtaganden</b> som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
	2	0	0	
Antal <b>mätbara mål</b> som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt.
0	x	x	x	x
Antal <b>indikatorer</b> som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt.
0		x	x	x

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till <b>måluppfyllelsen</b>	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

## Mätbart nämndmål - Självständighet

Mätbart mål (%)	Mål 2014	Mål 2015	Utfall 2015
Mer än 25 % av Botkyrkaborna inom Daglig verksamhets arbetsgrupper har gjort en stegförflyttning. - Kvinnor	-	25	28

### Målkomentarer



Målet mäts genom uppföljningar 4 gånger/år av deltagarnas inom daglig verksamhets arbetsgrupper. Som ett lyckat resultat avses då en person går till en löneanställning, går ut i praktik eller gör ett byte av verksamhet då det är resultatet av en ökad grad av självständighet.

### Uppföljning

26 % av kvinnorna och 30 % av männen bedöms ha ökat sin självständighet och delaktighet i samhället utifrån att de har gått till löneanställning, haft praktik eller kunnat byta till en annan typ av verksamhet.

### Slutsatser för framtiden

Antal <b>åtaganden</b> som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
	1	0	0	
Antal <b>mätbara mål</b> som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt.
	1	0	0	0
Antal <b>indikatorer</b> som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt.
0		x	x	x

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till <b>måluppfyllelsen</b>	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

## Målområde Grön stad i rörelse

### Åtagande



Enligt artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska arbetsplatser och offentliga lokaler vara fysiskt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Nämnden åtar sig därför att tillgänglighetsanpassa sina lokaler genom att i ett första steg inventera hur väl anpassade lokalerna är för personer med funktionsnedsättning. Delar av investeringsbudgeten för 2015 kommer därefter att användas för att tillgänglighetsanpassa de lokaler som ännu inte uppfyller kraven.

### Uppföljning

Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat att den miljon som är avsatt för tillgänglighetsanpassning ska användas för att montera automatisk dörröppning på Botkyrka Vuxenutbildning till de våningsplan där det idag saknas. Resterande medel kommer att användas för ny skyltning på verksamheterna (enligt Botkyrkas tillgänglighetspolicy). Bygglovsprocessen för att byta skyltar har dragit ut på tiden och de investeringsmedel som var avsatta för detta föreslås överföras till 2016 för att slutföra arbetet.

### Slutsatser för framtiden

Antal <b>åtaganden</b> som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
	1	0	0	
Antal <b>mätbara mål</b> som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt.
0	x	x	x	x
Antal <b>indikatorer</b> som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt.
0		x	x	x

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till <b>måluppfyllelsen</b>	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

## Målområde Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

### Åtagande

Nämnden åtar sig att fortsätta utveckla arbetet med kreativitet och entreprenöriella förhållningssätt som en framgångsfaktor för goda resultat i verksamheten.

### Uppföljning



Förvaltningens eget åtagande kring feriepraktikverksamhet bestod av att ta emot och handleda 72 ungdomar i en feriepraktik. På Jobbcenter anordnas en del av platserna i samarbete med

företaget The good tribe där ungdomarna får jobba med att utveckla sitt entreprenörskap under tre veckor.

Verksamheterna har genomfört de planerade aktiviteterna. Inom Sfi har till exempel nya undervisningsblock arbetats fram.

### *Slutsatser för framtiden*

Antal <b>åtaganden</b> som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
	1	0	0	
Antal <b>mätbara mål</b> som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt.
0	x	x	x	x
Antal <b>indikatorer</b> som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt.
0		x	x	x

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till <b>måluppfyllelsen</b>	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

### *Åtagande*

Nämnden åtar sig att fortsätta integrera kulturella uttryck som exempelvis teater och film i verksamheternas operativa arbete.

### *Uppföljning*



En konstutställning med alster från deltagare inom daglig verksamhet har genomförts på ABF-Galleriet i Huddinge. Hjärnheten ansvarar för design av årets företagarpriis i Botkyrka. Daglig verksamhet samarbetar också med kultur- och fritidsförvaltningen för att utveckla kulturutbudet för daglig verksamhets målgrupper. Teaterverksamheten inom daglig verksamhet fortsätter efter avslutat projekt och har resulterat i en egen portal ”scenialt”, som är ett rikstäckande nätverk.

Sommarkurserna inom Sfi har arbetat med tema Kultursommar i Stockholm.



### Slutsatser för framtiden

Antal <b>åtaganden</b> som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
	1	0	0	
Antal <b>mätbara mål</b> som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt.
	x	x	x	x
Antal <b>indikatorer</b> som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt.
		x	x	x

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till <b>måluppfyllelsen</b>	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

## Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

### Mätbart nämndmål – externa arenor

Mätbart mål (procent)	Mål och utfall 2015			
<b>8 samarbets- och utvecklingsarenor är etablerade</b>	Forum har etablerats	Ledamöter och mötesschema är fastställt	Handlingsplan är framtagen	Operativt arbete är påbörjat
<b>Vård och omsorgsförvaltningen</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beställar-utförarmodell med finansiering</li> <li>Kommunalt helhetsgrepp i agerandet för funktionsnedsatta</li> </ul>	2 (1) 2 (2)	2 (0) 2 (2)	4 (0) 6 (3)	2 (0) 5 (3)
<b>Näringslivsenheten</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Eriksbergsområdet (södra porten)</li> <li>Upprustning miljonprogramsområdena</li> </ul>	4 (0) 4 (0)	4 (0) 4 (0)	4 (0)	
<b>Utbildningsförvaltningen</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Samordnade insatser för ungdomar i riskzon (inom gymnasieskolan)</li> </ul>		2 (1)	6 (4)	5 (4)
<b>Kultur- och Fritidsförvaltningen</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Samordnade insatser för ungdom i riskzon</li> </ul>		2 (2)	6 (4)	5 (4)
<b>Socialförvaltningen</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Samordnade insatser för målgruppen med försörjningsstöd</li> </ul>		2 (2)	6 (6)	5 (4)
<b>Arbetsförmedlingen</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Förstärkta och mer effektiva arbetsformer för Avux målgrupper</li> </ul>		2 (2)	10 (8)	10 (9)
	12 (3)	20 (9)	38 (25)	30 (24)

Siffror inom parantes avser uppnått resultat 2015.

### **Måluppföljning**

Se resultat under nämndmål – arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har utvecklat sitt systematiska arbete med att skapa bryggor till arbete för Botkyrkaborna under målområde Framtidens jobb.

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

#### ***Åtagande***

Förvaltningen kommer under 2015 inrätta en kompetensfond på 200 000 kr som medarbetare kan söka pengar från för att göra nationella eller internationella studiebesök hos andra framgångsrika kommuner, organisationer eller verksamheter.

#### ***Uppföljning***

Flera nationella studiebesök är genomförda och nationella och internationella studiebesök genomfördes under hösten.

#### ***Åtagande***

Ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015 är att utveckla nya läromodeller/metoder. Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens utvecklingsfunktion och alla förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i det tvärfunktionella arbetet.

#### ***Uppföljning***

Utvecklingsområdet läromodeller har varit en högt prioriterad fråga för ledningsgruppen under det första kvartalet. Under två dagar har ledningsgruppen kartlagt och inventerat de olika läromodeller som tillämpas inom vår förvaltning. Alla verksamhetsområden ansvarar för utveckling och tillämpning av läromodeller inom ramen för sina uppdrag. Ledningsgruppen har beslutat att utvecklingsområdet läromodeller ska fokusera på att skapa arenor för lärande över verksamhetsgränserna.

På Xenter har en forskare anställts för att bidra till att utveckla nya läromodeller och Erasmus-projektet har som mål att utveckla nya läromodeller som kommer att spridas både inom och utanför förvaltningen. Inom ramen för projektet har de första konkreta läromodellerna kring flippat lärande och entreprenöriellt lärande tagits fram. Utvecklingsarbetet har resulterat i att dessa också tillämpas på några av yrkeshögskoleutbildningarna.

#### ***Åtagande***

Ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015 är att arbeta med alla förvaltningens verksamheter med attityder och bemötande, alltifrån hur vi svarar i telefon till hur vi arbetar med vår värdegrund, med den interkulturella strategin och med jämställdhetsstrategin. Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens utvecklingsenhet och alla förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i arbetet

### **Uppföljning**

Under våren har utvecklingsenheten arbetat fram en plan för utvecklingsområdet Attityder och bemötande. Planen sätter fokus på att stärka förvaltningens jämställdhetsarbete för att säkerställa att både kvinnor och män får tillgång till vår verksamhet på lika villkor och med samma kvalitet. En särskild analysgrupp med representation från alla verksamheter har satts samman. Gruppen arbetar bland annat med att analysera jämställdhetsperspektivet i vår resultatuppföljning för att uppnå en starkare målstyrning utifrån kön. Gruppen har också gett inspel inför ettårsplaneprocessen och analyserat hur väl förvaltningens insatser når både män och kvinnor.

### **Åtagande**



Ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015 är att utveckla ett systematiskt sätt att arbeta med kompetensutveckling. Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens HR-funktion och alla förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i arbetet.

### **Uppföljning**

Ett arbete, tillsammans med övriga södertörnskommuner, pågår inom Daglig verksamhet i syfte att skapa likvärdig, kvalitetssäkrad titulatur för olika medarbetarkategorier.

### **Slutsatser för framtiden**

Antal <b>åtaganden</b> som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
	4	0	0	
Antal <b>mätbara mål</b> som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt.
	x	x	x	x
Antal <b>indikatorer</b> som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt.
		x	x	x

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till <b>måluppfyllelsen</b>	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

### Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

Mätbart mål (%)	Utfall 2012	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Avux verksamheter ska minska sin elförbrukning med 1% jämfört med 2014 års förbrukning			-2	-1

#### *Uppföljning*

Mätning är ännu inte genomförd och resultat presenteras vid delår 1.

## Mått och nyckeltal

Mått/ nyckeltal	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015
<b>Vägledning och kompetens Botkyrka</b>			
<b>Helårsplatser arbetsmarknadsprogram</b>			
Totalt	265	400	269
Kvinnor	150		143
Män	115		126
<b>Sommarjobb/feriepraktik, personer</b>			
Totalt	1187	1450	1421
Tjejer	613	725	637
Killar	574	725	784
<b>Daglig verksamhet</b>			
<b>Årsplatser Daglig verksamhet</b>			
Totalt	308,1	314	323
Kvinnor	116,0		125
Män	192,1		198
<b>Xenter</b>			
<b>Helårsplatser Yrkeshögskola</b>			
Totalt	214	256	330 <sup>11</sup>
Kvinnor	103	123	
Män	111	133	
<b>Gymnasiala spetsutbildningar</b>			
Totalt	182	198	172 <sup>12</sup>
Tjejer	128	140	
Killar	54	58	
<b>Botkyrka Vuxenutbildning</b>			
<b>Helårsplatser gymnasial vux</b>			
Totalt	765	349	605
Kvinnor	560		431
Män	205		174
<b>Helårsplatser grundläggande vux</b>			
Totalt	245	400	310
Kvinnor	180		228
Män	65		82

<sup>11</sup> Sammanvägning av antal elever under våren och hösten

<sup>12</sup> Sammanvägning av antal elever under våren och hösten

<b>Helårsplatser Sfi</b>			
Totalt	1036	1100	994
Kvinnor	629		650
Män	407		344
<b>Antal elever på särskild utbildning för vuxna</b>			
Totalt	21	30	45 <sup>13</sup>
Kvinnor	9		
Män	12		

### **Xenter – yrkeshögskola**

Xenter har beviljats 2 nya yrkeshögskoleutbildningar som startade i augusti 2015, 3D-tekniker och hisstekniker. Detta innebär att antalet YH-elever är fler under hösten än under våren och antalet helårsplatser överstiger det budgeterade.

### **Xenter – gymnasiala spetsutbildningar**

Söktrycket till de gymnasiala spetsutbildningarna har minskat något och volymen på årsbasis beräknas bli något lägre än budgeterat. I ett nationellt perspektiv har dock Xenters söktryck varit gott. Söktrycket på Xenter har minskat med 12 % medan det i riket har minskat med 17%.

---

<sup>13</sup> Inkluderar lärlingar



## Personalstatistik

Statistikuppgifter i detta avsnitt är hämtade ur Beslutsstöd om inte annat anges.

### Årsarbetare och anställningsform

<b>Årsarbetare och anställningsform</b>	<b>Avux 2015 (2014)</b>	<b>Xenter</b>	<b>Vuxen-utbildning</b>	<b>Arbets- och kompetens-center</b>	<b>Daglig verksamhet</b>
Antal årsarbetare, tillsvidare, mån.	290 (265)	37	51	65	127
Antal årsarbetare, visstid, mån.	40 (34)	5,5	10	5	16
Antal timavlönade	8 (10)	1	0	1	6

Antalet årsarbetare har ökat med 25 jämfört med 2014. Ökningen avser tillsvidareanställda och visstidsanställda samtidigt som antalet timavlönade har minskat.

### Köns- och åldersfördelning

Inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen är andelen kvinnor 71% och män 29%. Hur kvinnor och män fördelar sig gällande åldersstrukturen visas i nedan två diagram.

<b>Könsfördelning månadsavlönade</b>	<b>AVUX 2015</b>	<b>Xenter</b>	<b>Vuxen-utbildning</b>	<b>Arbets- och kompetens-center</b>	<b>Daglig verksamhet</b>
Män	97 (29%)	28 (61%)	11(19%)	31 (41%)	24 (17%)
Kvinnor	239 (71%)	18 (39%)	48 (81%)	45 (59%)	119 (83%)
Totalt	336	46	59	76	143

<b>Åldersfördelning månadsavlönade</b>	<b>AVUX totalt 2015</b>	<b>Xenter</b>	<b>Vuxen-utbildning</b>	<b>Arbets- och kompetenscenter</b>	<b>Daglig verksamhet</b>
Antal män <29 år	5	0	0	4	1
Antal män 30-49 år	52	14	6	16	14
Antal män 50<	40	14	5	11	9
Totalt antal män	97	28	11	31	24
Antal kvinnor <29 år	23	0	1	5	13
Antal kvinnor 30-49 år	125	9	26	25	60
Antal kvinnor 50<	91	7	21	15	46
Totalt antal kvinnor	239	18	48	45	119



**Genomsnittligt anställda och personalomsättning**

	Genomsnittligt antal anställda under 2015	Kvinnor	Män	Personalomsättning i procent under 2015	Kvinnor	Män	2014
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	277	203	74	9,7%	8,4%	13,5%	8,7%
Totalt Botkyrka kommun	5 162	4 073	1 089	10,1%	9,9%	10,6%	10,5%

**Personalrörlighet**

	Antal Nyanställda under 2015	Kvinnor	Män	Antal Avslutade från kommun under 2015	Kvinnor	Män	Varav Pensionsavgång	Kvinnor med pensionsavgång	Män med pensionsavgång	Personalrörlighet, nettoförändring
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	23	14	9	31	20	11	6	3	3	-8
Totalt Botkyrka kommun	386	294	92	652	513	139	108	78	30	-266

**Tidsanvändning**

Tidsanvändning	2015	2014
Faktiskt arbetad tid i % av ord. tid	84,32%	85,73%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie tid	5,71%	6,08%
Lagstadgad frånvaro i % av ord tid	4,89%	4,61%
Övrig ledighet i % av ord tid	5,07%	3,58%
Övertid i % av ordinarie tid	0,03%	0,03%
Fyllnadstid i % av ordinarie tid	0,01%	0,08%
Kompletdighet i % av ordinarie tid	0,01%	0,03%

**Föräldraledighet**

Föräldraledighet	2015	2014
Föräldraledighet i % av tillgänglig arb tid	3,73%	3,31%
<i>Kvinnor i % av total föräldraledighet</i>	<i>83,41%</i>	<i>87,68%</i>
<i>Män i % av total föräldraledighet</i>	<i>16,59%</i>	<i>12,32%</i>
Tillfällig VAB i % av tillgänglig arbetad tid	1%	1,06%

Statistiken visar på en ökning gällande uttag av föräldraledighet bland män jämfört med föregående år.





### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro	Avux 2015 (2014)	Botkyrka kommun 2015 (2014)
Sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetad tid	6,4% (6,6%)	7,5% (6,5%)
Dag 1-14 i % av tillgänglig arbetad tid	3,3% (3,5%)	3,3% (3,1%)
Dag 15-90 i % av tillgänglig arbetad tid	1,1% (1,4%)	1,6% (1,4%)
Dag 91- i % av tillgänglig arbetad tid	1,9% (1,7%)	2,6% (1,9%)

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen uppgick 2015 till 6,4% av tillgänglig arbetad tid (=ordinarie tid minus lagstadgad frånvaro och övrig ledighet). Jämfört med året innan minskar siffran något och den ligger fortfarande under genomsnittet i Botkyrka kommun. Inom förvaltningen ses en liten ökning av sjukfrånvaron dag 91 och längre.

### Tillbud och arbetsskador

Anmälda tillbud och arbetsskador	Xenter	Botkyrka vuxenutbildning	Arbets- och kompetenscenter	Daglig verksamhet
Tillbud	0	1	0	94
Arbetsskador	1	0	1	10

Tillbud är en oväntad händelse som skulle ha kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Det behöver inte innebära att någon person varit nära att skadas. Exempel på detta är en incident vid kemikaliehantering som skulle kunna orsaka svåra ögonskador eller ett tak som rasar in när lokalen är tom.

En arbetsskada kan drabba en person både fysiskt och/eller psykiskt som en följd av t.ex. en olycka. Det kan även handla om ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön, t.ex. efter en hotsituation.

Indelning i typer av arbetsskador med exempel:

- Olycksfall i arbetet; t.ex. fallskada eller skada orsakad av våld
- Färdolycksfall; t.ex. halkolycka på väg till eller från jobbet.
- Arbetssjukdom; t.ex. ohälsa på grund av hög arbetsbelastning, konflikter eller hot.
- Smitta

De flesta tillbud och personskador som sker inom Avux sker på Daglig verksamhet. Det är tyvärr inte ovanligt att det ser ut på detta sett inom verksamheter som arbetar med människor med kognitiva funktionsnedsättningar. Daglig verksamhet har en väl utvecklad rutin för att rapportera alla tillbud och personskador och arbetar systematiskt för att minska dessa. Arbetsskador och tillbud hanteras via kommunens skaderapporteringssystem.



## Mångfald

Definitionen av utländsk bakgrund är själv född utomlands eller född i Sverige men båda föräldrarna födda utomlands. Informationen hämtas från SCB.

Det är 41 % av förvaltningens medarbetare som har utländsk bakgrund.

I jämförelse till 2014 har andelen anställda med utländsk bakgrund ökat från 36,9% .

Andelen chefer med utländsk bakgrund har ökat till 22,7 % 2015, jämfört med föregående år då procentandelen var 4,5 %.

## Delaktighet, inflytande och jämställdhet

Av förvaltningens medarbetare svarar i medarbetarundersökningen totalt 70 % att de upplever delaktighet och inflytande över sitt arbete. Detta är något lägre mot 2014 då andelen var 76 %. Resultat för hela kommunen 2015 var 68 %.

På frågan om det går bra att förena arbetet med föräldraskap svarar 83 % av medarbetarna i förvaltningen positivt jämfört med året innan då 78 % svarade positivt. Totalt i kommunen svarar 65 % positivt.

## Index, Hållbart medarbetarengagemang, HME

Index Hållbart Medarbetarengagemang, HME, har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting och RKA i samarbete med ett urval kommuner och landsting. Begreppet ”hållbart” markerar att detta index för medarbetarengagemang fokuserar organisationens förmåga att främja, ta tillvara och bygga vidare på engagemanget. Medarbetarengagemanget bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. I personalintensiva verksamheter, som de inom kommuner och landsting, är detta särskilt tydligt.

HME består av nio delfrågor uppdelade på tre delindex: motivation, ledarskap och styrning, vilka i sin tur utgör bas för ett övergripande HME-index.

	Avux 2015	Avux 2014
Svarsfrekvens medarbetarundersökning	90	91
HME index	79	81
Delindex motivation	80	81
Delindex ledarskap	80	81
Delindex styrning	79	80



## **Uppdaterad ettårsplan 2016 inklusive internbudget (AVUX/2015:122)**

### **Beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förslaget med ändringar till ettårsplanen för 2016.

### **Sammanfattning**

Botkyrka Näringslivscenter, som tidigare organisatoriskt tillhört kommunledningsförvaltningen, tillhör från årsskiftet arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. I samband med förändringen fick nämnden också överta kommunens uppdrag kring social ekonomi och entreprenörskap.

Till följd av dessa förändringar och genom att förvaltningen har kommit längre i processen kring internbudget och årsstudieplatser har arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ettårsplan uppdaterats enligt följande:

- Nämndmål om social ekonomi, sida 10
- Feriepraktik 2016 om antalet platser, sida 4 samt sida 15
- Nämndmål om näringslivsutveckling, sida 18
- Åtagande under mål 9 om företags upplevelse av Botkyrka, sida 21
- Resursfördelning, uppdaterat, sida 23-26
- Årsstudieplatser Yrkehögskola och gymnasial spetskompetens. Justerade, något lägre än först beräknat.



Referens  
Linda Folke

Mottagare  
Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden

## Uppdaterad ettårsplan inklusive internbudget 2016

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förslaget med ändringar till ettårsplanen för 2016.

### Sammanfattning

Botkyrka Näringslivscenter, som tidigare organisatoriskt tillhört kommunledningsförvaltningen, tillhör från årsskiftet arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. I samband med förändringen fick nämnden också överta kommunens uppdrag kring social ekonomi och entreprenörskap.

Till följd av dessa förändringar och genom att förvaltningen har kommit längre i processen kring internbudget och årsstudieplatser har arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ettårsplan uppdaterats enligt följande:

- Nämndmål om social ekonomi, sida 10
- Feriepraktik 2016 om antalet platser, sida 4 samt sida 15
- Nämndmål om näringslivsutveckling, sida 18
- Åtagande under mål 9 om företags upplevelse av Botkyrka, sida 21
- Resursfördelning, uppdaterat, sida 23-26
- Årsstudieplatser Yrkeshögskola och gymnasial spetskompetens. Justerade, något lägre än först beräknat.

### Bilaga

- Uppdaterad ettårsplan 2016

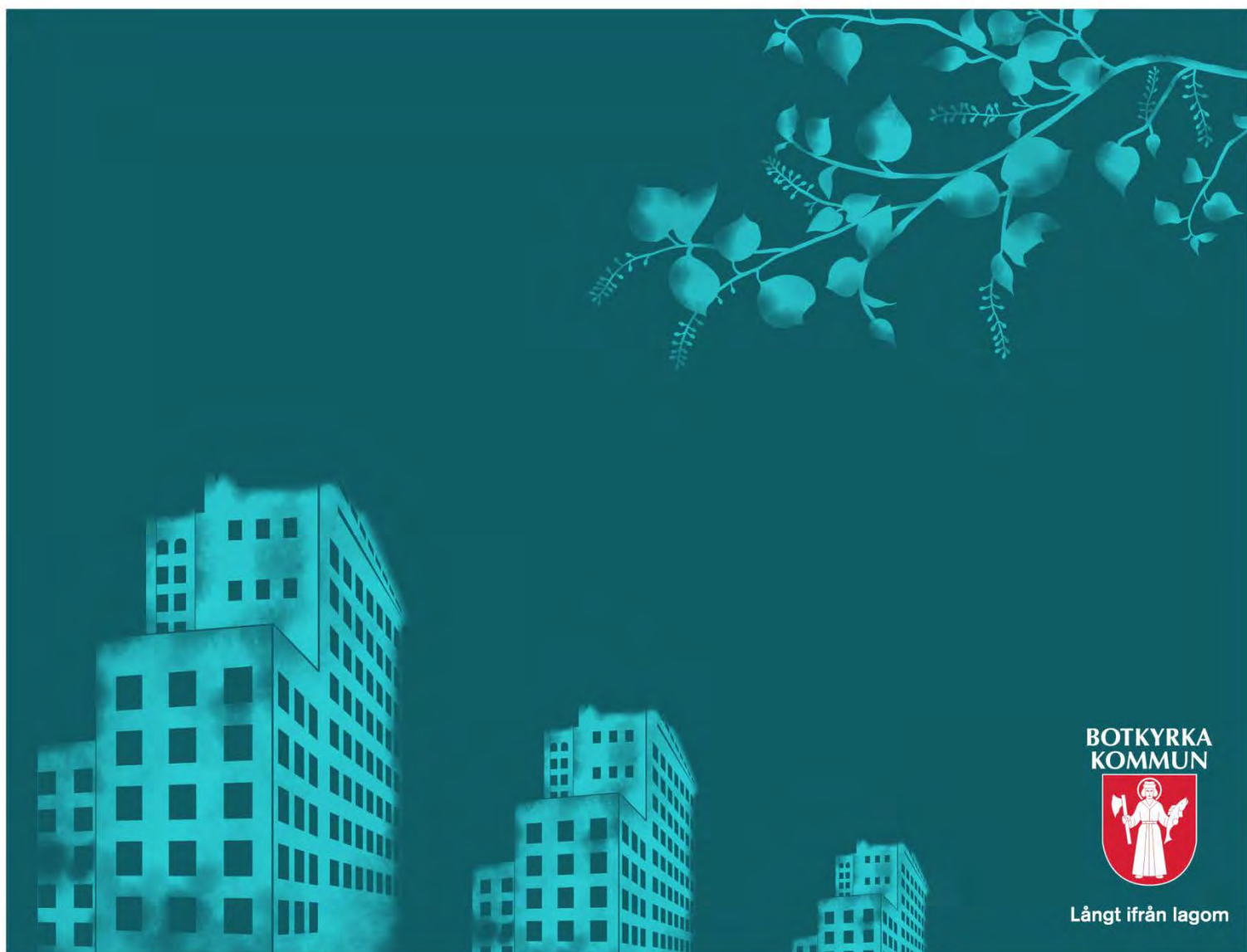
Jan Strandbacke  
Förvaltningschef

Tove Bodin  
Administrativ chef

Expedieras till  
Kommunledningsförvaltningen

**LÅNGT  
IFRÅN LAGOM**

# Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämndens Ettårsplan 2016



**BOTKYRKA  
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

## Ettårsplan 2016 för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

### Innehåll

<b>Ansvar och uppdrag</b> .....	<b>3</b>
<b>Samlad analys av uppdrag och nuläge</b> .....	<b>3</b>
Verksamhetsresultat .....	3
Resurser .....	3
<b>Väsentliga områden</b> .....	<b>5</b>
<b>Nämndens mål och åtaganden 2016</b> .....	<b>9</b>
<b>Målområde Medborgarnas Botkyrka</b> .....	<b>9</b>
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen .....	9
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter.....	10
Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre.....	11
<b>Målområde Framtidens jobb</b> .....	<b>12</b>
Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande.....	12
<b>Målområde Valfärd med kvalitet för alla</b> .....	<b>19</b>
Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar.....	20
<b>Målområde Grön stad i rörelse</b> .....	<b>20</b>
<b>Målområde Kultur och kreativitet ger kraft</b> .....	<b>21</b>
Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap .....	21
Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur .....	21
<b>Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation</b> .....	<b>21</b>
Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.....	21
Mål 13 klimatneutral kommunal organisation senast 2020.....	22
<b>Resursfördelning</b> .....	<b>23</b>
<b>Sammandrag – drift- och investeringsbudget</b> .....	<b>23</b>
Driftbudget – verksamhetsnivå.....	23
Investeringar .....	25
Mått och nyckeltal .....	27
<b>Bilagor</b> .....	<b>33</b>
Bilaga 1.....	33
Bilaga 2.....	34
Bilaga 3.....	35

## **Ansvar och uppdrag**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är:

Huvudman för vuxenutbildningen inkluderande svenska för invandrare samt yrkeshögskoleutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar och annan eftergymnasial utbildning. Huvudmannskapet innefattar även ansvar för studie- och yrkesvägledning för vuxna. Nämnden är också huvudman för anläggningen Xenter.

I uppdraget ligger också att vara huvudansvariga för kommunens arbetsmarknadsåtgärder och för att samordna sådana åtgärder.

Ansvariga för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Utförare av Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning på uppdrag av Kommunfullmäktige, Vård- och Omsorgsförvaltningen företräder myndighetsutövningen.

Ansvariga för och samordnar kommunens operativa verksamhet med näringslivsservice och etablering av nya företag i kommunen, entreprenörskap och social ekonomi.

Stödjer kommunstyrelsen kunskaps- och kompetensmässigt i den strategiska utvecklingen, särskilt inom sysselsättning och näringsliv, entreprenörskap och social ekonomi.

Utförare av vissa insatser på uppdrag av utbildningsnämnden.

## **Samlad analys av uppdrag och nuläge**

### **Verksamhetsresultat**

Nämndens mest framgångsrika åtgärder till ökad sysselsättning är gymnasial vuxenutbildning, Sfi-utbildning, grundläggande vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning, gymnasiala spetsutbildningar i samarbete med utbildningsförvaltningen samt arbetsmarknadsinsatser.

I genomsnitt är det ungefär 5 000 Botkyrkabor som varje år får en utbildning eller insats inom någon av nämndens verksamheter och ungefär 2000 av dem går till arbete eller studier. Prognosen för 2015 är att vi även i år når målet att 2000 Botkyrkabor är i arbete eller utbildning 6 månader efter avslutad insats inom Avux verksamhetsområden.

### **Resurser**

Nämnden räknar med ett överskott på 5,4 mnkr 2015, främst kopplat till vakanshållning av tjänster inom Jobbcenter Botkyrka. Även vuxenutbildningen går med överskott till följd av lägre kostnader genom att fler elever än prognostiserat har tackat nej till erbjuden plats på gymnasial vuxenutbildning och genom en försiktig antagning av sökande med start i januari 2015.

## **Feriepraktik**

2014 infördes en feriepraktikgaranti innebärande att alla ungdomar mellan 16-18 år som söker en feriepraktikplats ska erbjudas detta. 2015 sökte 1 621 ungdomar en feriepraktikplats och 1420 ungdomar tackade ja till erbjudandet och genomförde en feriepraktik. Nämndens egen budgetram för feriepraktiken är 10,65 mnkr vilket täcker lönerna för 1250 ungdomar. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tog i april ett beslut om att äska 2,24 mnkr hos kommunstyrelsen för att täcka lönekostnaden för de 169 feriepraktikplatser som nämnden inte har budget för samt för den merkostnad det skulle innebära att ”köpa” platser hos förvaltningar för de återstående platserna.

Med hjälp av det beviljade tilläggsäskandet på 2,2 mnkr som nämnden erhöll inför sommaren 2015 kunde Avux ”köpa” platser av Kultur- och fritidsförvaltningen. Därigenom kunde fler fritidsgårdar hållas öppna under sommaren och Kof kunde ta emot fler ungdomar än sin åtagande. Detta hade även den positiva effekten att fler ungdomar i kommunen fick utökade möjligheter till sommaraktiviteter. Kostnaden för handledning för att klara detta motsvarade ca 600 000 kr. Dessutom köpte Avux platser hos organisationen The good tribe där ungdomarna fick jobba med att utveckla sitt entreprenörskap under tre veckor.

## **Feriepraktik 2016**

I januari 2016 beslutade kommunstyrelsen om en villkorad feriepraktik med ett tak på 1300 platser. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fick till 2016 en ramhöjning med 2,3 mnkr (beslutades innan kommunstyrelsen fattade beslut om ett tak). I och med kommunstyrelsens beslut är inte längre behovet att medelstillskott lika stort och 1 mnkr av ramhöjningen på 2,3 mnkr kan återföras till fullmäktige.

## **Vuxenutbildning**

Botkyrka kommun har fortsatt hög inflyttning av nyanlända vilket innebär att antalet elever på vuxenutbildningen är fortsatt högt. Enligt tidigare undersökning är det 4 481 personer mellan 20-64 år i Botkyrka kommun som saknar förvärvsarbete och har högst grundskolebehörighet (2 003 män och 2 478 kvinnor)<sup>1</sup>. Rapporten Stockholm 2020 – en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos gör bedömningen att av de arbeten som kommer att finnas år 2020 kommer 25 % av kräva gymnasieutbildning och 75 % högskoleutbildning<sup>2</sup>. Skillnaden i andelen elever som når gymnasiebehörighet mellan de elever vars föräldrar har gymnasieutbildning och de elever vars föräldrar enbart har förgymnasial utbildning har fördubblats sedan 2006.<sup>3</sup>

Den beräknade kostnaden, för att bevilja alla sökande som enbart har grundskoleutbildning eller som söker för att komplettera för högskolekompetens, är årligen 27 mnkr i Botkyrka<sup>4</sup>.

För 2015 erhöll Botkyrka statsbidrag på ca 5 mnkr. Tillsammans med den egna budgetramen på 9 mnkr samt, av kommunstyrelsen, beviljat tilläggsäskande på 6,3 mnkr samt 4 mnkr periodiserade från 2014 har Vuxenutbildningen haft närmare 25 mnkr och därmed kunnat bevilja de flesta prioriterade sökandena en gymnasial vuxenutbildning.

<sup>1</sup> Områdesgruppernas statistik från 2011.

<sup>2</sup> Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012.

<sup>3</sup> Källa Regeringskansliets Promemoria Investeringar i Skolan för mer kunskap (Skolverket och SIRIS)

<sup>4</sup> Utifrån tidigare års söktryck.



### **Gymnasial vuxenutbildning 2016**

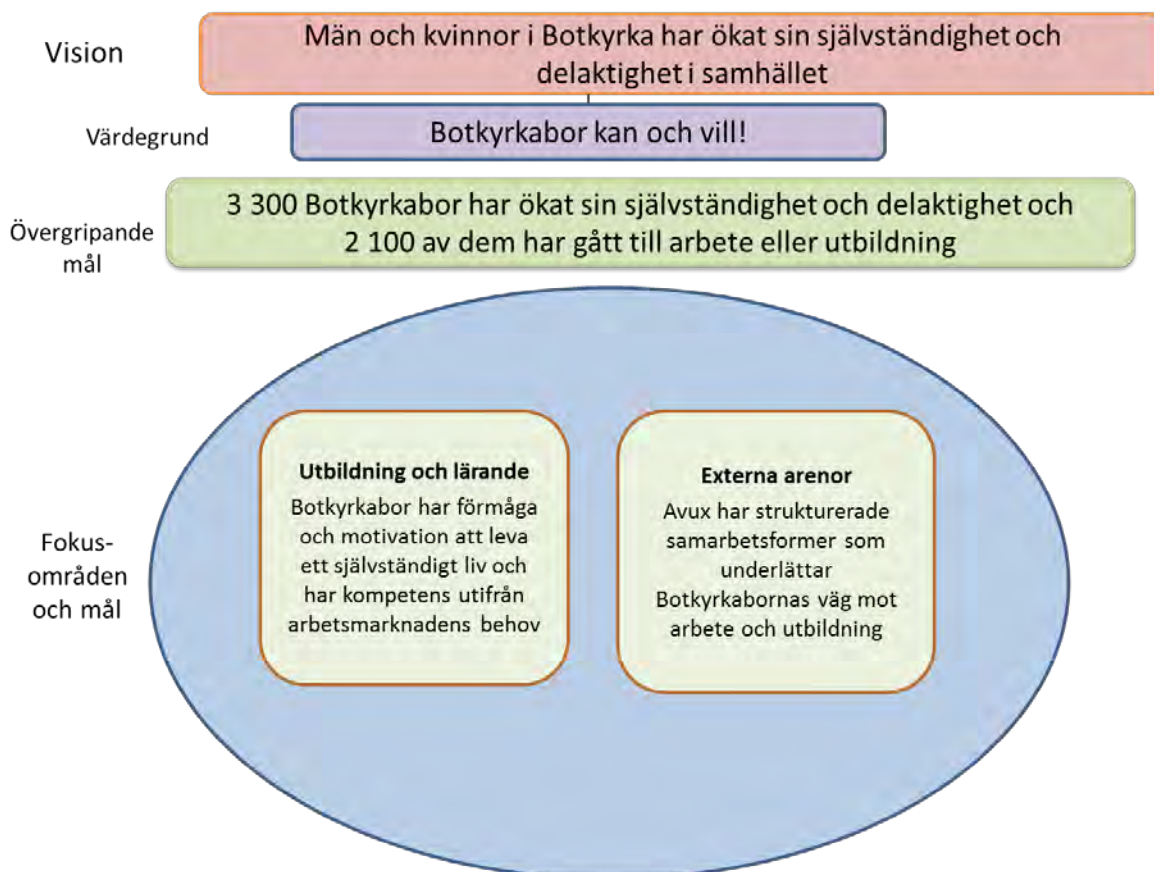
Statsbidraget till den gymnasiala vuxenutbildningen inkl. platser för utbildningskontrakt och traineeplatser förväntas öka under 2016 och uppskattas ge nämnden 15 mnkr i intäkter 2016. Den egna budgetramen för gymnasial vuxenutbildning är 9 mnkr. De återstående 3 mnkr, för att komma upp i de 27 mnkr som behövs, kommer tillskjutas Vuxenutbildningen genom att alla verksamheter inom nämndens verksamhetsområde genomför effektiviseringar och besparingar. Därmed räknar nämnden med att kunna bevilja alla prioriterade sökanden en utbildningsplats 2016.

### **Väsentliga områden**

På liknande sätt som för 2015 har nämnden lagt fast en visionsbild, ett övergripande operativt mål, ett mindre antal fokusområden samt ett antal direkta verksamhetsmål. Till varje fokusområde och mål har kopplats ett antal utvecklingsområden. Nytt för 2016 är ett tillägg i det övergripande operativa målet som beskriver hur de individer vi möter i våra verksamheter närmar sig målet om arbete och utbildning genom ökad självständighet, egenmakt och delaktighet i samhället. Varje medarbetare ska arbeta utifrån ett synsätt om att alla individer vi möter har en förmåga och vilja att klara sina utbildningar och insatser och gå vidare till arbete eller utbildning. Vägen dit mäts i första delen av målformuleringen och beskrivs i uppföljningen som en stegförflyttning.

Förvaltningen kommer på ett strukturerat sätt att driva arbetet inom utvecklingsområdena för ökat måluppfyllelse 2016. Varje utvecklingsområde har en särskilt tillsatt arbetsgrupp som har ansvar för att processdriva och utveckla verksamheten. Uppföljning av mål och fokusområden sker fyra gånger om året där alla verksamhetens chefer deltar. Bakomliggande syfte till detta är att organisationen nära, flexibelt och snabbt ska kunna agera om resultatutvecklingen inte går på önskat sätt. Särskilt framgångsrika resultat kan också generera en omprioritering av verksamheten.

## Verksamhetsstyrning inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen



### Prioriterade målgrupper

Botkyrkabor med behov av utbildning och kompetensutveckling i grupperna:

- Botkyrkabor i åldersgruppen 16-24 år
- Botkyrkabor med behov av ökade kunskaper i svenska
- Botkyrkabor med funktionsnedsättningar

### Ungdomsgarantin

Sedan 2010 har Botkyrka kommun satsat på en ungdomsgaranti som innebär att ingen person mellan 18 och 25 år ska vara utan jobb, utbildning eller praktik.

Ungdomsarbetslösheten i Botkyrka är högre än genomsnittet i länet. Nämndens verksamheter arbetar därför aktivt och fokuserat med att nå ungdomar utan sysselsättning och erbjuda dem insatser i form av studier, praktik eller andra arbetsmarknadsinsatser. Genom det senaste årets utveckling av den uppsökande verksamheten i samarbete med Kultur- och fritidsnämndens verksamheter för unga vuxna och samarbete med arbetsförmedlingen har kunskapen ökat om gruppen ungdomar samt orsaker till att ungdomen är utan arbete eller studier. En viktig arena för att nå målgruppen är mötesplatserna för unga vuxna.

Genom ESF Projektet *Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen i samverkan för sänkt ungdomsarbetslöshet* (BASUN) kommer arbetet med att leva upp till kommunens

ungdomsgaranti intensifieras. Målsättningen med BASUN är att sänka ungdomsarbetslösheten till regiongenomsnittet, att andelen långtidsarbetslösa ungdomar ska ha minskat med 50 % genom stegförflyttning, praktik, arbete eller utbildning samt att andelen långtidsarbetslösa kvinnor inte ska vara högre än andelen män. BASUN syftar också till att skapa en långsiktig och hållbar arbets- och samverkansmodell med Arbetsförmedlingen Botkyrka-Salem.

BASUN kommer att arbeta med att utveckla olika modeller inom språk, utbildning och validering så att unga vuxna effektivare når utbildning eller arbete. Ett av projektets delmål är att utforma kvalitativa hållbara metoder för en uppsökande verksamhet. Ytterligare ett delmål är att utveckla en modell för kommunens upphandling av tjänster med social hänsyn i syfte att bredda arbetskraftutbudet. Projektet påbörjas hösten 2015 och avslutas augusti 2019.

## **Utvecklingsområdena inom fokusområdet utbildning och lärande**

### ***Vägledning***

Vägledningen ska ske utifrån individens behov och finnas tillgänglig under hela studietiden. Tidig studie- och yrkesvägledning kan korta utbildningstiden. Sammanslagningen mellan tidigare verksamheter Vägledningscenter och Arbets- och kompetenscenter till verksamheten Vägledning och kompetens Botkyrka skapar ”en väg in” för kommunala arbetsmarknadsinsatser och tydliggör för Botkyrkaborna var de vänder sig för vägledning mot studier och arbete.

### ***Individanpassade utbildningar och insatser***

Inom alla verksamheter individanpassas utbildningen eller insatsen för att matcha deltagarens behov och förutsättningar. Alla verksamheter ser värdet av att lära av varandra och andra aktörer för att ständigt utveckla metoder för lärande och tydliga anpassning till individen.

### ***Erfarenhetsutbyte***

Som ett led i att uppnå målet om utbildning och lärande kommer vi att intensifiera erfarenhetsutbytet mellan verksamheterna för att effektivt använda vunna kunskaper och erfarenheter inom fler områden.

### ***Jämställdhetsintegrering***

Tidigare års arbete med analys av jämställdhet inom verksamheterna försätter och kommer utvecklas under 2016. Målen ska vara könsuppdelade för att kunna göra jämställdhetsanalyser. Arbetet under 2016 kommer också att inriktas på att öka kunskapen kring jämställdhetsintegrering.

### ***Systematiskt kvalitetsarbete***

En betydelsefull del av det systematiska kvalitetsarbetet är uppföljning och utvärdering av insatser. Under 2016 kommer nämnden både att följa hur många personer som går ut i arbete eller utbildning och personer som gjort en stegförflyttning inom verksamheterna.

Utöver detta kommer förvaltningen kartlägga nuvarande erfarenheter och utveckla arbetet med verktyg för självskattning och system för att aggregera resultaten, med syfte att mäta

hur vi uppnår målet om ökad självständighet och delaktighet och bidra till utvecklad kvalitet i verksamheterna. Arbetet kommer att samordnas med liknande utveckling inom projektet BASUN.

## **Utvecklingsområdena inom fokusområdet externa arenor**

### ***Budskapsplattform***

För att underlätta för Botkyrkaborna att gå till arbete har arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen utvecklade samarbeten med andra aktörer. Förvaltningen kommer att arbeta fram en gemensam budskapsplattform som stöd i all kommunikation med externa aktörer.

### ***Praktksamordning***

Nämnden har identifierat behovet av professionella och samordnade kontakter med arbetsgivare och kommer som ett led i detta ta ansvaret för samordning av praktikanskaffning. Alla verksamheter har behov av praktikplatser och andra former av arbetsplatsförlagt lärande, även andra förvaltningar, inte minst utbildningsförvaltningen har behov av praktikplatser. Därför tas ett helhetsgrepp om frågan och insatserna samordnas och gemensamma verktyg utvecklas som stöd för arbetsgivarkontakter.

### ***Samverkan för unga till arbete***

Under 2015 har regeringen lagt fram flera förslag med arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet. En kommitté i form av en delegation inrättades med uppdraget att verka för sådana insatser, Delegationen för unga till arbete (DuA). Inom ramen för insatserna har Arbetsförmedlingen i uppdrag att samverka med kommunerna för ett genomförande. Bland annat kan arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år ta del av utbildningskontrakt med målsättning att fullfölja gymnasieutbildning. Studierna kan kombineras med arbete eller praktik. En annan insats är Traineejobb som inom välfärden initieras för att underlätta generationsväxling eller för öka tillgången på arbetskraft inom bristyrken. En anställning kombineras med yrkesutbildning för ungdomar mellan 20-24 år.

## Nämndens mål och åtaganden 2016

### Målområde Medborgarnas Botkyrka

Nämnden fortsätter att öka förutsättningarna för Botkyrkabor att nå egen försörjning genom arbete och meningsfull sysselsättning. En ökad uppsökande verksamhet i grupper som står utanför arbetsmarknaden förväntas öka möjligheterna att genomföra insatser för fler medborgare och därmed höja utbildningsnivån generellt i Botkyrka kommun.

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Förutsättningarna för ökad egenmakt och en kvalitativ delaktighet i samhället är starkt kopplade till egen försörjning. Möjligheten att kunna påverka under tiden för sin utbildning eller insats är också viktig. Därför mäts delaktighet och inflytande i alla våra verksamheter.

Mätbart mål (procent)	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016
<b>Våra deltagare/studerande ska uppleva en hög grad av delaktighet och inflytande</b>			
Daglig verksamhet			
Kvinnor och män	79	55	85
Kvinnor	84	55	85
Män	76	55	85
Sfi			
Kvinnor och män		80	80
Kvinnor	61	80	80
Män	68	80	80
Grundläggande vuxenutbildning			
Kvinnor och män		80	80
Kvinnor	85	80	80
Män	79	80	80
Gymnasial vuxenutbildning			
Kvinnor och män	68	70	87
Kvinnor	64	70	87
Män	69	70	87
Arbetsmarknadsinsatser			
Kvinnor och män	74	85	85
Kvinnor	68	85	85
Män	88	85	85

Yrkeshögskoleutbildningar	64	80	80
Kvinnor och män		80	80
Kvinnor		80	80
Män			
Gymnasial spetsutbildning			
Kvinnor och män	42	80	80
Kvinnor		80	80
Män		80	80

### Målkommentar

Alla verksamheter genomför enkätundersökningar med bland annat frågor kring upplevd delaktighet. Frågeställningen skiljer sig åt mellan verksamheterna och ofta finns flera frågor som berör delaktighet. De frågor som utgör underlag för mål och utfall i tabellen återfinns i bilaga 1.

### Nämndmål – Social ekonomi

Att främja den sociala ekonomin och dess aktörer och stärka den sociala ekonomins roll för tillväxt och utveckling i Botkyrka kommun.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter  
Våra mål, indikatorer och uppföljningsprocesser är jämställdhetsintegrerade. Män och kvinnors villkor och behov är synliga och verksamheten bedrivs för att uppnå likvärdiga resultat oavsett kön.

### Mätbart nämndmål

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen uppnår lika goda resultat för kvinnor som för män.

Mätbart mål (relation)	Mål 2015	Mål 2016
<b>AVUX uppnår lika goda resultat för kvinnor och män inom sina utbildningar/insatser</b>		
Daglig verksamhet på företag	1	1
Daglig verksamhet, löneanställningar	1	1
Sfi	1	1
Grundläggande vuxenutbildning	1	1
Gymnasial vuxenutbildning	1	1
Arbetsmarknadsinsatser	1	1
Yrkeshögskoleutbildningar	1	1

Gymnasial spetsutbildning	1	1
---------------------------	---	---

### Målkommentar

Ovanstående tabell avser förhållandet i måluppfyllelse mellan kvinnor och män med hänsyn tagen till hur många kvinnor respektive män som avslutar en insats eller utbildning. För räkneexempel på hur utfallet beräknas se bilaga 2.

### Åtagande

Alla verksamheter ska leverera all statistik könsuppdelad, ha kunskap att kunna utföra jämställdhetsanalyser samt säkerställa att handlingsplanerna leder till likvärdiga resultat för kvinnor och män.

Kvinnor inom Daglig verksamhet ska uppmuntras att ha sin dagliga verksamhet på företag och därigenom öka sina möjligheter till en löneanställning.

Under 2016 ska indikatorer för att följa upp förvaltningens arbete med jämställdhetsintegrering fortsatt utvecklas.

### Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Vår hälsa har stor betydelse för förankring på arbetsmarknaden och för inkomster och ekonomiska resurser. Omvänt har brist på meningsfull sysselsättning, dålig ekonomi och utanförskap stor betydelse för hur vi mår både fysiskt och psykiskt.

### Mätbart nämndmål

Mätbart mål (procent)	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016
<b>Deltagarna inom KOMMiJOBBS ska ha en upplevd förbättrad hälsa efter avslutad anställning, jämfört med vid anställningens början.</b>			
Kvinnor och män	100	75	100
Kvinnor	100	75	100
Män	100	75	100

### Målkommentar

En av nämndens insatser är de kommunala utvecklingsanställningarna (KOMMiJOBBS), där 200 Botkyrkabor under året kommer att ha en anställning inom kommunen. Det övergripande målet för satsningen är att minst hälften av deltagarna efter avslutad anställning ska gå till egen försörjning vilket påtagbart kommer att öka förutsättningarna till upplevd förbättrad hälsa.

### Åtagande

Samtliga verksamheter ska genomföra hälsofrämjande aktiviteter för deltagare och studerande.

## Målområde Framtidens jobb

Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande

### Nämndmål – Utbildning och lärande

Botkyrkabor har förmåga och motivation att leva ett självständigt liv och har kompetens utifrån arbetsmarknadens behov.

#### Mätbart nämndmål

3300 Botkyrkabor har ökat sin självständighet och delaktighet och **2100** av dem har gått till arbete eller utbildning.

Mätbart mål	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016
<b>Genom daglig verksamhet ska 2 Botkyrkabor gå till arbete eller utbildning.</b>			
Kvinnor			1
Män			1
<b>Genom Sfi-utbildning och grundläggande vuxenutbildning ska 800 Botkyrkabor gå till arbete eller utbildning.</b>			
Kvinnor	449	680	500
Män	225	420	300
<b>Genom gymnasial vuxenutbildning ska 1020 Botkyrkabor gå till arbete eller utbildning.</b>			
Kvinnor		530	700
Män		420	320
<b>Genom KOMMiJOBB ska 50 Botkyrkabor gå till arbete eller utbildning.</b>			
Kvinnor	15	25	25
Män	7	25	25
<b>Genom arbetsmarknadsinsatser ska 180 Botkyrkabor gå till arbete eller utbildning.</b>			
Kvinnor		80	90
Män		80	90
<b>Genom yrkeshögskoleutbildning ska 10 Botkyrkabor gå till arbete eller utbildning.</b>			
Kvinnor		18	4
Män		14	6
<b>Genom gymnasial spetsutbildning ska 8 Botkyrkabor gå till arbete eller utbildning.</b>			
Kvinnor		10	4
Män		4	4



### **Målkommentar**

Målet kommer att följas upp genom telefonsamtal till alla deltagare 6 månader efter avslutad utbildning eller insats. Skillnaden i målet för kvinnor och män beror på att en majoritet av de studerande på Sfi och vuxenutbildningen är kvinnor.

### **Nämndmål – Individanpassade utbildningar och insatser**

Nämndens verksamheter har utbildningar och insatser som passar våra prioriterade målgrupper.

#### ***Mätbart nämndmål***

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ta fram förslag på handlingsvägar för att uppnå flexibla undervisningstider, flexibla lärmiljöer och metodutveckling, motivationshöjande insatser och validering utifrån att:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kartlägga befintliga insatser.</li><li>b. Genomföra målgruppsanalyser.</li><li>c. Inventera våra deltagares kompetenser och förmågor.</li></ul></li><br/><li>• Ta fram ett system för individuella studieplaner.</li></ul> |
|--|

### **Målkommentar**

Utsedda arbetsgrupper ansvarar för att genomföra ovan beskrivna aktiviteter under året.

### ***Åtagande***

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska skapa och genomföra strukturerade former för lärande och erfarenhetsutbyte mellan verksamheterna utifrån identifierade gemensamma utvecklingsområden.

### **Nämndmål - Ungdomsgarantin**

Alla ungdomar mellan 18-25 år, som idag saknar arbete, praktik eller utbildning erbjuds en insats inom nämndens verksamheter.

### ***Målkommentar***

För att nå målet om ungdomsgaranti kommer resultatet av ESF-projektet BASUN vara en nyckelfaktor. Ytterligare faktorer är samverkan med arbetsförmedlingen inom DuA (delegationen för unga i arbete) och uppsökande arbete för att nå de Botkyrkabor som ännu inte kommit i kontakt med nämndens verksamheter.

### **Nämndmål - Vägledning**

Vägledning sker utifrån individens behov och förutsättningar och med hög tillgänglighet och kvalitet.

Vägledning sker i alla verksamheter och under hela studietiden.

### Mätbart nämndmål

Mätbart mål (procent)	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016
<b>Minst 85 % av Botkyrkaborna ska vara nöjda med den vägledning de fått.</b>			
Kvinnor och män		85	85
Kvinnor		85	85
Män		85	85
<b>Minst 75 % av Botkyrkaborna som studerar inom den gymnasiala vuxenutbildningen ska svara ja på frågan om de har en studieplan.</b>			
Kvinnor och män		75	75
Kvinnor		75	75
Män		75	75
<b>Andelen avbrott från gymnasial vuxenutbildning ska vara högst 12 %.</b>			
Kvinnor och män		12	12
Kvinnor		12	12
Män		12	12

### Målkommentar

Målen följs upp en gång om året. De två första i samband med Stockholms läns gemensamma brukarenkät. Avbrotten följs upp efter års slut.

### Mätbart nämndmål

Ta fram förslag på handlingsvägar och ambitioner i relation till nämndmål, utifrån att:

- a. Kartlägga vad vägledningen gör idag.
- b. Analysera behovet av vägledning.

### Målkommentar

En utsedd arbetsgrupp ansvarar för att genomföra ovan beskrivda aktiviteter under året.

### Mätbart nämndmål - feriepraktik

Mätbart mål	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
<b>1000 ungdomar mellan 16-18 år ska ges möjlighet att få arbetslivserfarenhet och meningsfull sysselsättning genom ett feriejobb.</b>			
Inom kommunens förvaltningar			
Tjejer	424	500	599
Killar	380	500	470
Inom föreningslivet			
Tjejer	111	110	111

Killar	97	110	79
Inom kommunala bolag			
Tjejer	58	75	45
Killar	82	75	91
Inom sociala företag			
Tjejer	20	15	0
Killar	10	15	0
Genom matchning mot näringslivet			
Tjejer		25	2
Killar		25	12
Övriga platser			
Tjejer		5	2
Killar			9

### Målkommentar

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samordnar Botkyrka kommuns gemensamma satsning på feriepraktik. Satsningen innebär att 1300 av ungdomarna 16-18 år som söker ska erbjudas en feriepraktik. Nämnden har en budget för feriepraktiklöner för 1300 ungdomar samt 1,5 tjänst för samordningspersonal.

Kommundirektören, understödd av sin kommunledningsgrupp, beslutat inför 2015 om följande fördelning av antalet feriepraktikplatser inom respektive förvaltning. Inför 2016 har kommunstyrelsen beslutat om en villkorad feriepraktik för 1300 ungdomar. Alla kommunens förvaltningar samt föreningar och bolag kommer att ta emot feriepraktikanter utifrån förra årets nivå och utifrån en översyn av kvaliteten av 2015 års platser.

Mätbart mål	Utfall 2014	Budget 2016
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen	48	
Kommunledningsförvaltningen	136	
Kultur- och fritidsförvaltningen	169	
Samhällsbyggnadsförvaltningen	8	
Tekniska förvaltningen	323	
Socialförvaltningen	107	
Utbildningsförvaltningen	107	
Vård- och omsorgsförvaltningen	108	
Föreningar, bolag och företag		
<b>Totalt</b>	<b>819</b>	<b>1 300</b>

### Åtagande

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska ta emot och handleda minst 71 feriepraktikanter under 2016.

Förvaltningen åtar sig också att samordna den kommungemensamma feriepraktikinsatsen, matcha ungdomar till platser, svara för viss handledarutbildning och hantera kvalitetshöjande insatser med hjälp av ”kompetensfonden”.

### Nämndmål - Externa arenor

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har strukturerade samarbetsformer som underlättar Botkyrkabornas väg mot arbete och utbildning.

### Mätbart nämndmål

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har etablerade och effektiva kontakter med externa arenor.

Mätbart mål	Mål 2016
Försäkringskassan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha ett etablerat samarbete kring case management (effektutvärdering)</li> <li>• Ha ett välfungerande samarbete kring personer med begränsad arbetsförmåga</li> <li>• Bedriva projektet START i samverkan</li> </ul>
Arbetsförmedlingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha en etablerad samverkan och handlingsplan utifrån träffad överenskommelse kring DuA och ESF-projektet BASUN</li> <li>• Bedriva projektet START i samverkan</li> </ul>
Andra förvaltningar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UF: Ha en etablerad samordning av praktikanskaffning</li> <li>• UF: Ha en etablerad samverkan kring det kommunala aktivitetsansvaret</li> <li>• KoF: Bedriva en aktiv uppsökande verksamhet</li> <li>• Alla: Ha etablerade platser för trainee, KOMMiJOBB, feriepraktik</li> <li>• VoF, Soc: Etablerat en fungerande process kring insatser för personer med funktionsnedsättning</li> <li>• Klif: Tillämpa sociala klausuler i upphandling</li> <li>• Klif Näringslivsenheten: Ha en etablerad samordning kring företagskontakter</li> </ul>
Andra kommuner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha ett utvecklat samarbete kring utförande av vuxenutbildning, samordna kvalitetsuppföljning av utbildningsanordnarna med övriga kommuner</li> <li>• Ha en etablerad 11-kommunerssamverkan kring arbetsmarknadsfrågor</li> </ul>
Näringslivet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha ett etablerat arbete med utveckling av lärlingsråd, branschråd och branschkontakter</li> <li>• Ha utvecklade samverkansytor till företrädare för branscher inom bristyrken</li> <li>• Ha möjliggjort för fler nyanlända akademiker att komma i arbete eller vidare studier på kortare tid, exempelvis genom Academic Power</li> </ul>
Lärosäten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Har utvecklat Nitus-samarbetet (nationellt nätverk för</li> </ul>

---

Civilsamhället	<p>högre studier)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Har skapat förutsättningar för elever att läsa högre studier i Botkyrka</li><li>• Har i projektform etablerat förutsättningar för ett basår med direkt ingång till universitetet (naturvetenskapliga ämnen)</li><li>• Har öka samverkan mellan kommunorganisationen och civilsamhället för att skapa fler arbetstillfällen (inom den sociala ekonomin)</li><li>• Har stärkt samverkan mellan kommunen och idéburna organisationer</li><li>• Har utvecklat den kommunövergripande samordningsgruppen för social ekonomi med syfte att öka förvaltningarnas samverkan med idéburna organisationer</li></ul>
Internationella samarbeten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nya metoder för att tillvarata tyst kunskap är utvecklade genom Erasmus-projektet</li></ul>

---

### ***Åtagande***

Alla verksamheter ska underlätta för prioriterade målgrupper att knyta kontakter med olika intresseorganisationer, civilsamhälle och näringsliv.

Att stödja och upprätthålla kontakten med nätverket "Plattformen" och andra organisationer så att goda relationen skapas och behålls.

Genomföra kompetensutvecklande insatser för att öka kunskapen om samverkan med social ekonomi för tjänstemän och politiker inom kommunen.

### ***Åtagande***

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska ta fram en gemensam budskapsplattform för att kommunicera med externa aktörer.

### **Nämndmål - praktikanskaffning**

Botkyrka kommun har en etablerad arbetsform för samordnad praktikanskaffning.

### ***Åtagande***

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska kartlägga och analysera behoven av praktikanskaffning och näringslivsrelationer i relation till praktikanskaffning. Förslag på digital plattform för praktikanskaffning ska tas fram.

Mål 5. Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar

### Nämndmål - näringslivsutveckling

Senast 2017 tillhör Botkyrka de 30 främsta kommunerna i riket när det gäller företagsklimat.

#### *Mätbart nämndmål*

De mätbara målen bedöms tillsammans bidra till att uppnå målet ovan.

Mätbart mål	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015	Mål 2016
2016 tillhör Botkyrka de 110 främsta kommunerna i riket när det gäller företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs mätning.	159	120	170	110
2016 har Botkyrka ett Nöjd-Kund-Index bland företagare på 75 i undersökningen INSIKT. (SBA)	73	75		75
2016 har antalet företag ökat jämfört med 2015 (Upplysningscentralen)	5105	5200		5300
2016 har antalet nystartade företag ökat jämfört med 2015 (Upplysningscentralen)	609	630		650
2016 finns 20 hektar planlagd kommunägd mark för företagsetableringar. (hektar)	11	33		20

## Målområde Välfärd med kvalitet för alla

Vägen mot egen försörjning är också viktig för ökad självständighet och delaktighet. Detta mäts under 2016 genom avslutade insatser.

### *Mätbart nämndmål*

**3300 Botkyrkabor** har ökat sin självständighet och delaktighet och 2100 av dem har gått till arbete eller utbildning.

Mätbart mål	Mål 2016
<b>Genom Daglig verksamhet ska 80 Botkyrkabor öka sin självständighet och delaktighet.</b>	
Kvinnor	30
Män	50
<b>Genom Sfi-utbildning ska 900 Botkyrkabor öka sin självständighet och delaktighet.</b>	
Kvinnor	550
Män	350
<b>Genom grundläggande vuxenutbildning ska 315 Botkyrkabor öka sin självständighet och delaktighet.</b>	
Kvinnor	190
Män	125
<b>Genom gymnasial vuxenutbildning ska 1300 Botkyrkabor öka sin självständighet och delaktighet.</b>	
Kvinnor	780
Män	520
<b>Genom arbetsmarknadsinsatser ska 485 Botkyrkabor öka sin självständighet och delaktighet.</b>	
Kvinnor	245
Män	240
<b>Genom yrkeshögskoleutbildningar ska 10 Botkyrkabor öka sin självständighet och delaktighet.</b>	
Kvinnor	4
Män	6
<b>Genom gymnasial spetsutbildning ska 8 Botkyrkabor öka sin självständighet och delaktighet.</b>	
Kvinnor	4
Män	4
<b>Efter avbrott från Sfi och grundläggande vuxenutbildning har 200 Botkyrkabor gått till arbete eller studier.</b>	
Kvinnor	100
Män	100

### Målkommentar

Uppföljning av antal Botkyrkabor som har ökat sin självständighet och delaktighet görs genom att mäta stegförflyttning i form av avslutad utbildning eller insats samt måluppfyllnad i genomförandeplan för Daglig verksamhet. Uppföljningen skiljer sig åt mellan verksamheterna. Mätningen kommer genomföras efter avslutad insats och inom Daglig verksamhet tre gånger per år. Underlag till uppföljningen finns i Bilaga 3.

Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar.

Mätbart mål	Utfall 2014	Mål 2016
Deltagare i uppföljningsansvaret som gått tillbaka till gymnasieskolan	17	30
Deltagare i aktivitetsansvaret som deltagit i praktik eller annan arbetsmarknadsinsats	35 <sup>5</sup>	50

### Målkommentar

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden genomför det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16-19 år som är utan arbete eller studier, på uppdrag av utbildningsförvaltningen. Över 300 ungdomar står utan skolplacering varje år. Uppdraget är att få tag på dessa och motivera och stödja dem till arbete eller utbildning. Samarbetet med utbildningsförvaltningen är en viktig del av arbetet.

### Målområde Grön stad i rörelse

#### Åtagande

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning artikel 9 ska arbetsplatser och offentliga lokaler vara fysiskt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska tillgänglighetsanpassa sina lokaler.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska källsortera enligt den nivå som avfallsentreprenören kan hantera.

Förvaltningen åtar sig att undersöka möjligheten att återvinna matavfall för produktion av biogas och i de fall det är möjligt starta med det.

Som ett led i att uppnå hållbar stadsutveckling deltar förvaltningen i Vinnova-projektet Växthus i Alby.

<sup>5</sup> Vi har träffat/haft kontakt med 80 personer.



Mål 8. Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva

***Åtagande***

Botkyrka som plats är fossilbränslefritt år 2030.

Mål 9. I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer

***Åtagande***

Företag i Stockholmsregionen upplever Botkyrka som en attraktiv plats för att bygga och bo.

**Målområde Kultur och kreativitet ger kraft**

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

***Åtagande***

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska öka fokus till medborgarens perspektiv i samband med behovsanalyser, rapporter, kommunikation etc. och beskriva effekter för medborgaren och lyfta goda exempel.

**Nämndmål - entreprenörskap**

Att stärka ungdomar mellan 15-25 år och deras möjlighet till entreprenörskap.

***Åtagande***

Att utveckla och säkra fortsättning av ledarskaps- och entreprenörskapsprogrammet Expedition Botkyrka

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

***Åtagande***

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska fortsätta integrera kulturella uttryck som exempelvis teater och film i verksamheternas operativa arbete.

**Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation**

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

***Åtagande***

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska kartlägga och analysera det systematiska kvalitetsarbetet i förvaltningen för att lämna förslag på hur arbetet med jämförelser, stegförflyttningar, analys av verksamhetsresultat och verktyg för hur analys kan utvecklas.

Förvaltningen ska göra kvalitetssäkring av enkäter och utveckla återkoppling.

### ***Åtagande***

Förvaltningen ska använda IT-modellen Pm3 i samverkan med Utbildningsförvaltningen.

Under 2016 prioriteras:

- Säkerställande av funktionell elevdatabas
- System för individuella studieplaner
- Gemensam lärplattform för elever och personal
- Införande av nya molntjänster

Mål 13 klimatneutral kommunal organisation senast 2020

### ***Mätbart nämndmål***

Mätbart mål	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016
Alla verksamheter ska minska sin elförbrukning med minst 1% jämfört med 2015 års förbrukning.	-3,21	-1	-1

## Resursfördelning

### Sammandrag – drift- och investeringsbudget

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter(+)	58,4	74,2	68,9	
Verksamhetens kostnader (-)	-248	-279,9	-287,3 <sup>6</sup>	
Nettokostnad (+/-)	-189,5	-205,7	-218,3	-228,2*
Nettoinvesteringar (+/-)	-3	-4	-5 <sup>7</sup>	-32,7

### Driftbudget – verksamhetsnivå

Verksamhet tusental kronor	Bokslut 2014 netto	Budget 2015 netto	Budget 2016 kostnader	Budget 2016 intäkter	Budget 2016 netto	Förändring 2015-16 netto
Central förvaltning och nämnd	21 490	11 414			11 907	493
Botkyrka Vuxenutbildning	44 742	56 925			61 665	4 740
Daglig verksamhet	73 964	81 798			83 182	1 384
Jobbcenter	48 225	50 228			48 718	-1 510
Xenter	17 324	18 27			17 907	-120
Näringslivsenheten					4 805	0
<b>Summa</b>	<b>205 735</b>	<b>218 392</b>			<b>228 184</b>	<b>9 792</b>

Verksamheternas internbudgetar är inte färdiga i och med att beslut om statsbidrag till vuxenutbildning och Xenter inte har kommit än.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2016 uppgår till 229,2 mnkr, vilket är en ökning med 10,8 mnkr jämfört med 2015.

Ökningen på 10,8 mnkr består av:	Miljoner kronor
Pris- och löneökningar	4,4 mnkr

<sup>6</sup> Exkl. 2015 års beviljade tilläggsäskanden på 6,3 mnkr för fler elever på gymnasial vuxenutbildning samt 2,24 mnkr för fler feriepraktikanter

<sup>7</sup> Exkl. 2015 års beviljat tilläggsäskande på 2 mnkr för investeringar för nya yrkeshögskoleutbildningar

Volymökningskompensation	0,7 mnkr
Feriepraktik (fler platser)	2,3 mnkr (1,3 mnkr) <sup>8</sup>
Överflytt av näringslivsenhet och social ekonomi	6,1 mnkr
Ramjustering IT-kostnader	-2,1 mnkr
Ramjustering överflytt av tjänst till Vof (kommunalisering av bassjukvård i hemmet)	-0,6 mnkr
<b>Summa</b>	<b>10,8 mnkr (9,8 mnkr)</b>

### Beskrivning av verksamheternas förändrade budgetramar

Gemensamt för alla verksamheter är att de har kompenserats för pris- och löneökningar på 2,25 %. Alla verksamheter har fått en minskad budgetram till följd av nämndens ramminskning för IT-kostnader. Inför 2015 gjordes en omfördelning av medel motsvarande 1 tjänst till Xenter från Daglig verksamhet, Vuxenutbildningen och Jobbcenter för att samordna förvaltningens arbete med att utveckla läromodeller. Denna omfördelning var temporär och inför 2016 har pengar återförts från Xenter till övriga verksamheter.

Inför 2016 har besparingar och effektiviseringar motsvarande 4,4 mnkr genomförts. 3,5 mnkr av dessa har tillförts Botkyrka Vuxenutbildning för att fler Botkyrkabor ska kunna antas till gymnasial vuxenutbildning.

<b>Botkyrka Vuxenutbildning</b>	
Ramökning till gymnasial vuxenutbildning	3,5 mnkr
Pris- och löneökning	1,28 mnkr
Omfördelning av medel till Botkyrka vuxenutbildning från Jobbcenter Botkyrka motsvarande 1 tjänst för kvalitetsledare	0,66 mnkr
Överföring av del av tjänst från Xenter	0,2 mnkr
Lägre IT-kostnader	-0,9 mnkr
<b>Daglig verksamhet</b>	
Pris- och löneökning	1,84 mnkr
Volymuppräknig	0,7 mnkr

<sup>8</sup> I och med att kommunstyrelsen i januari 2016 beslutade om villkorad feriepraktikgaranti på 1300 platser kan 1 mnkr av ramökningen på 2,3 mnkr återföras till kommunfullmäktige.

Överföring av del av tjänst från Xenter	0,06 mnkr
Lägre IT-kostnader	-0,6 mnkr
Överföring av 1 tjänst till Vof	-0,59 mnkr
<b>Xenter</b>	
Uppdrag att anordna bristyrkesutbildning	1 mnkr
Pris- och löneökning	0,41 mnkr
Effektivisering/besparing genom översyn av uppdrag och avtal	-1 mnkr
Överföring av del av tjänst från Xenter	-0,46 mnkr
Lägre IT-kostnader	-0,07 mnkr
<b>Jobbcenter Botkyrka kommun</b>	
Ramökning feriepraktik	1,3 mnkr
Pris- och löneökning	1,13 mnkr
Överföring av tjänst från Klf	0,6 mnkr
Överföring av del av tjänst från Xenter	0,2 mnkr
Besparingar/effektiviseringar	-3,6 mnkr
Omfördelning av medel till Botkyrka vuxenutbildning från Jobbcenter motsvarande 1 tjänst för kvalitetsledare	-0,66 mnkr
Lägre IT-kostnader	-0,38 mnkr
<b>Förvaltningskontor och nämnd</b>	
Överföring av driftmedel från Klf	0,8 mnkr
Överföring av tjänst från Klf	0,4 mnkr
Pris- och löneökning	0,25 mnkr
Besparingar/effektiviseringar	- 0,77 mnkr
Lägre IT-kostnader	-0,16 mnkr

### Investeringar

Projekt miljoner kronor	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Total utgift
Lokalanpassning och inventarier Daglig verksamhet	-1,4	-1,6	-1,5	-4,5
Lokalanpassning och inventarier Xenter	-2,6	-1,2 <sup>9</sup>	-1,2	-5

<sup>9</sup> Exkl. beviljat tilläggsäskande på 2 mnkr för investeringar för nya yrkeshögskoleutbildningar

Tillgänglighetsanpassning Avux		-1		-1
Lokalanpassning förvaltningskontor		-0,2		-0,2
Inventarier Vägledning och kompetens		-1		-1
Resurscenter ist f Näktergalen			-30	-30
<b>Summa investeringar</b>	-4	-5	-32,7	-41,7

## Mått och nyckeltal

### Jämförelsetal - Sfi

Timmar	Utfall 2013	Utfall 2014
<b>Kursdeltagare på 1A, som fått godkänt - antal elevtimmar</b>		
Botkyrka	259	290
Stockholms län	256	287
Riket	225	263
<b>Kursdeltagare på 1B, som fått godkänt - antal elevtimmar</b>		
Botkyrka	708	441
Stockholms län	290	320
Riket	251	305
<b>Kursdeltagare på 2B, som fått godkänt - antal elevtimmar</b>		
Botkyrka	287	227
Stockholms län	223	224
Riket	214	234
<b>Kursdeltagare på 2C, som fått godkänt - antal elevtimmar</b>		
Botkyrka	231	174
Stockholms län	189	201
Riket	207	228
<b>Kursdeltagare på 3C, som fått godkänt - antal elevtimmar</b>		
Botkyrka	197	146
Stockholms län	178	194
Riket	191	208
<b>Kursdeltagare på 3D, som fått godkänt - antal elevtimmar</b>		
Botkyrka	149	149
Stockholms län	144	158
Riket	162	172

### Jämförelsetal - Sfi

%	Utfall 2013	Utfall 2014
<b>Kursdeltagare på 1A, andel (%) som fått godkänt</b>		
Botkyrka	50	37
Stockholms län	35	26
Riket	35	35
<b>Kursdeltagare på 1B, andel (%) som fått godkänt</b>		
Botkyrka	13	8
Stockholms län	20	16
Riket	28	25

<b>Kursdeltagare på 2B, andel (%) som fått godkänt</b>		
Botkyrka	23	26
Stockholms län	32	29
Riket	36	35
<b>Kursdeltagare på 2C, andel (%) som fått godkänt</b>		
Botkyrka	31	26
Stockholms län	34	34
Riket	35	34
<b>Kursdeltagare på 3C, andel (%) som fått godkänt</b>		
Botkyrka	27	35
Stockholms län	34	32
Riket	36	34
<b>Kursdeltagare på 3D, andel (%) som fått godkänt</b>		
Botkyrka	47	53
Stockholms län	47	49
Riket	47	47

### Kommentar

Att bedöma dessa två nyckeltal ger sammantaget en bättre jämförande bild över verksamheten. Då bland annat organisering av intag till kurser ser olika ut i olika kommuner. Siffrorna ovan är från skolverkets databas Jämförelsetal <http://www.jmfal.artisan.se/>. Jämförelsetalen finns inte uppdelade på kön. De sammanställs vid halvårsskiftet nästkommande år. I årsredovisningen kommer nyckeltalen redovisas med ett års fördröjning.

### Jämförelsetal – Grundläggande vuxenutbildning

%	Utfall 2013	Utfall 2014
<b>Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i grundläggande vuxenutbildning som avbrutit kurs</b>		
Botkyrka	25,8	29,8
Stockholms län	18,1	15,7
Samtliga kommuner	22,8	21,1
<b>Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i grundläggande vuxenutbildning som slutfört kurs</b>		
Botkyrka	51,5	44,9
Stockholms län	77,2	75,9
Samtliga kommuner	63,5	61,7



### Jämförelsetal – Gymnasial vuxenutbildning

%	Utfall 2013	Utfall 2014
<b>Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning som avbryter kurs</b>		
Botkyrka	11,9	16,1
Stockholms län	15,4	17,2
Riket	17,1	17,6
<b>Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning som slutför kurs</b>		
Botkyrka	82,9	80,6
Stockholms län	80,8	77,6
Riket	70,8	70,3

#### Kommentar

Siffrorna ovan är från skolverkets databas Jämförelsetal <http://www.jmftal.artisan.se/>. Jämförelsetalen finns inte uppdelade på kön. De sammanställs vid halvårsskiftet nästkommande år. I årsredovisningen kommer nyckeltalen redovisas med ett års fördröjning.

### Jämförelsetal -Arbetsmarknadsinsatser

%	Utfall 2013	Utfall 2014
<b>Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)</b>		
Botkyrka		
Kvinnor och män	18	16
Kvinnor	19	17
Män	17	15
Stockholms län (ovägt medel <sup>10</sup> )		
Kvinnor och män	30	36
Kvinnor	32	32
Män	34	36
Alla kommuner (ovägt medel)		
Kvinnor och män	26	26
Kvinnor	24	22
Män	26	26
<b>Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%)</b>		
Botkyrka		
Kvinnor och män	9	6

<sup>10</sup> I beräkningen av ovägt medelvärde har alla kommuner samma vikt. Medelvärdet kommer då att gälla för en genomsnittlig kommun.

Kvinnor	9	4
Män	9	8
Stockholms län (ovägt medel)		
Kvinnor och män	8	14
Kvinnor	10	12
Män	8	11
Alla kommuner (ovägt medel)		
Kvinnor och män	10	9
Kvinnor	11	10
Män	11	8
<b>Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som C. Överförts till annan myndighet, andel (%)</b>		
Botkyrka		
Kvinnor och män	3	4
Kvinnor	4	5
Män	2	2
Stockholms län (ovägt medel)		
Kvinnor och män	8	11
Kvinnor	4	12
Män	3	11
Alla kommuner (ovägt medel)		
Kvinnor och män	15	15
Kvinnor	16	16
Män	16	14
<b>Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som D. Slutförda uppdrag, andel (%)</b>		
Botkyrka	54	53
Kvinnor och män	52	55
Kvinnor	55	50
Män		
Stockholms län (ovägt medel)	24	38
Kvinnor och män	21	29
Kvinnor	20	32
Män		
Alla kommuner (ovägt medel)	30	31
Kvinnor och män	27	28
Kvinnor	26	27
Män	54	53

### Kommentar

Siffrornas hämtas från Kolada, SKLs databas för jämförelser mellan kommuner. [https://www.kolada.se/index.php?\\_p=index](https://www.kolada.se/index.php?_p=index). Koladas mått har begränsningar, då

inrapporteringen till viss del görs på olika grunder. Det kan därför bli svårt att göra analyser och dra slutsatser mellan kommuner. Däremot är det möjligt att titta på trender över tid, med antagandet att kommunerna rapporterar in ungefär på samma sätt varje år. Dessa siffror beräknas på alla deltagare i verksamheten, vilket inkluderar deltagare som fortsätter. I nämndens uppföljning om 2100 Botkyrkabor i arbete eller utbildning görs beräkningen på deltagare som avslutat insats.

### Platser

Mått/ nyckeltal	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Årsplatser Daglig verksamhet</b>				
Totalt	299,4	308,1	314	332
- Kvinnor	105,7	116		
- Män	193,8	192,1		
<b>Helårsplatser Sfi</b>				
Totalt	843	1036	1100	1100
- Kvinnor		629		
- Män		407		
<b>Helårsplatser Grundläggande vuxenutbildning</b>				
Totalt	255	245	400	400
- Kvinnor	209	180		
- Män	46	65		
<b>Helårsplatser Gymnasial vuxenutbildning</b>				
Totalt	782 <sup>11</sup>	765	349 <sup>12</sup>	349 <sup>13</sup>
- Kvinnor	542	560		
- Män	240	205		
<b>Antal elever på särskild utbildning för vuxna</b>				
Totalt	19	21	30	40
- Kvinnor		9		
- Män		12		

<sup>11</sup> Inklusiv de 233 platser Botkyrka erhöi i statsbidrag för 2013

<sup>12</sup> Ekluderar eventuella platser finansierade med statsbidrag.

<sup>13</sup> Ekluderar eventuella platser finansierade med statsbidrag.

<b>Helårsplatser arbetsmarknadsinsatser</b>				
Totalt	300	265	400	400
- Kvinnor	156	150	(inkl. 100	
- Män	144	115	KOMMiJOB B)	
<b>Antal personer Feriepraktik</b>				
Totalt	1025	1187	1450	1700
- Kvinnor	513	613	725	
- Män	512	574	725	
<b>Helårsplatser Yrkehögskola</b>				
Totalt	233	214	256	330
- Kvinnor	132	103	123	
- Män	101	111	133	
<b>Årsplatser Gymnasial spetsutbildningar</b>				
Totalt	170	182	198	172
- Kvinnor	120	128	140	
- Män	50	54	58	

## **Bilagor**

### **Bilaga 1**

#### **Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen**

Nämndmål – självständighet och delaktighet

Tabellen avser resultatet på följande frågor:

Daglig verksamhet: Får du vara med och bestämma vad du ska jobba med.

Svarsalternativen är Ja, Ibland och Nej. Resultatet avser deltagare som svarat Ja på frågan.

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning: Jag är nöjd med mitt inflytande över undervisningen. Svarsalternativen är 1 till 5 där 1 betyder Stämmer inte alls, 3 betyder Stämmer delvis och 5 betyder Stämmer helt. Som ett positivt resultat räknar svarsalternativ 3, 4 och 5. Följs upp genom Stockholms Läns gemensamma brukarenkät.

SFI: Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna. Skalan är femgradig.

Arbetsmarknadsinsatser: De frågor som kommer att ligga till grund för 2015 års resultat är: Har handledaren lyssnat på dig och har du haft möjlighet att påverka det du gjort hos oss.

YH-utbildningar: Resultatet är en sammanvägning av resultatet på fem frågor kring delaktighet.

Gymnasiala spetsutbildningar: Ett utvecklingsarbete kring delaktighet och enkäter har genomförts tillsammans med Utbildningsförvaltningen.

## Bilaga 2

### Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

**Räkneexempel 1:** 100 kvinnor avslutar en utbildning och 50 av dem går till egen försörjning ( $50/100=50\%$  måluppfyllelse). 200 män avslutar en utbildning och 100 av dem går till egen försörjning ( $100/200=$  också  $50\%$  måluppfyllelse). Relationen mellan kvinnors och mäns måluppfyllelse blir i det fallet att vi har lyckats lika bra för män som för kvinnor och uppnår ett resultat på 1 ( $50/50=1$ ).

**Räkneexempel 2:** 100 kvinnor avslutar en utbildning och 60 av dem går till egen försörjning. Måluppfyllelsen för kvinnor blir då  $60\%$  ( $60/100$ ). 200 män avslutar en utbildning och 100 av dem går till egen försörjning. Måluppfyllelsen för männen blir då  $50\%$  ( $100/200$ ). Relationen mellan kvinnors och mäns måluppfyllelse blir i det fallet  $1,2$  ( $60/50=1,2$ ).

Ett resultat mindre än 1 betyder bättre utfall för män än kvinnor och vice versa.

### Bilaga 3

#### Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

##### Indikatorer – självständighet och delaktighet

	Mål 2016	Beräkning
Daglig verksamhet		2015 års deltagarantal (330). 25 % av dessa som under året nått mål i genomförandeplanen. Könsfördelning inom verksamheten är 65% män och 35% kvinnor.
Kvinnor	30	
Män	50	
Sfi		2014 års godkända betyg (satta betyg 1068), vilket var 855 enskilda individer. Könsfördelning inom verksamheten är 60 % kvinnor och 40% män.
Kvinnor	550	
Män	350	
Grundläggande vuxenutbildning		2014 års godkända betyg (satta betyg 418), vilket var 306 enskilda individer. Könsfördelning inom verksamheten är 60 % kvinnor och 40% män.
Kvinnor	190	
Män	125	
Gymnasial vuxenutbildning		2014 års antagna, individer (1450), 80 % godkända betyg. Ytterligare 140 individer för 2016 då vi räknar med ökat statsbidrag. Könsfördelning inom verksamheten är 60 % kvinnor och 40% män.
Kvinnor	780	
Män	520	
Arbetsmarknadsinsatser		2014 års avslutade deltagarantal (585). Ca 25 % bortfall. Ytterligare 35 platser för trainee och utbildningskontrakt. Vidare från/till: Arbetspraktik i egen regi; Intern yrkesutbildning; Praktik; Komijobb; OSA; Arbete med lönebidrag; Utbildningskontrakt; Trainee; Jobb/studier
Kvinnor	245	
Män	240	
Yrkehögskoleutbildningar		2016 års studenter (13), examinerade Botkyrkabor.
Kvinnor	4	
Män	6	
Gymnasial spetsutbildning		Slutfört gymnasiet med examensbevis, Botkyrkabor.
Kvinnor	4	
Män	4	
Avbrott Sfi och grundläggande vuxenutbildning	200	Uppskattning. De som uppger att de 6-månader efter avbrutna studier är i jobb eller studier inkluderas också i det totala antalet individer som gjort stegförflyttning.
Totalt 3298 individer		En individ räknas endast en gång under ett år.



## **Internkontrollplan 2016 (AVUX/2015:123)**

### **Beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner internkontrollplanen för 2016.

### **Sammanfattning**

Planen för internkontroll 2016 omfattar kontroll av ekonomi, HR, kvalitet och effektivitet samt efterlevnad av lagar, riktlinjer och föreskrifter.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-01-21.





Referens  
Tove Bodin

Mottagare  
Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden

## Internkontrollplan 2016

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner internkontrollplanen för 2016.

### Sammanfattning

Planen för internkontroll 2016 omfattar kontroll av ekonomi, HR, kvalitet och effektivitet samt efterlevnad av lagar, riktlinjer och föreskrifter.

### Ärendet

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen, samt ett ansvar för att se till att denna organisation kontinuerligt utvecklas utifrån kommunens behov av intern kontroll.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Den enskilda nämnden har ansvar för att se till att den interna kontrollen organiseras samt att vid behov besluta om nämnds specifika regler och anvisningar för den interna kontrollen.

### Bilaga

- Internkontrollplan 2016

Jan Strandbacke  
Förvaltningschef

Tove Bodin  
Administrativ chef

Expedieras till  
Kommunledningsförvaltningen



2016-01-21

**Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2016**

Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig för kontroll	Rapporteras till	Risk 1-16*
<b>Vad heter risken?</b>	Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken?	Vad innebär risken?	Hur kommer kontrollen att ske och ofta?	Vem är ansvarig för kontroll?	Till vem och hur ofta rapporteras kontroller-na?	Vilket riskvärde är bedömt?
<b>Ekonomi</b>						
<b>Representation</b>	Att belopp, momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare överensstämmer med gällande regler.	Skadat förtroende.	Stickprov 4 gånger per år.	Förvaltnings-ekonom	Lednings-grupp	9
<b>Attest</b>	Att överordnad attesterar personliga eller förtroendekänsliga fakturor eller utlägg.	Felaktiga utbetalningar. Skadat förtroende.	Stickprov 4 gånger per år.	Förvaltnings-ekonom	Lednings-grupp	9
<b>Korthantering</b>	Att kontrollera att det till varje faktura finns bifogat samtliga kvitton, att moms är rätt avdragen och att regelverk följs.	Felaktiga utbetalningar. Skadat förtroende.	Stickprov 4 gånger per år.	Förvaltnings-ekonom	Lednings-grupp	12
<b>Leverantörsfakturor</b>	Att fakturor tidsmässigt betalas enligt avtal eller betalningsvillkor.	Förtroendeskada samt inkasso och räntefakturor.	Stickprov 4 gånger per år.	Förvaltnings-ekonom	Lednings-grupp	9

2016-01-21

Vad heter risken?	Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken?	Vad innebär risken?	Hur kommer kontrollen att ske och ofta?	Vem är ansvarig för kontroll?	Till vem och hur ofta rapporteras kontroller-na?	Vilket riskvärde är bedömt?
<b>Upphandlingsform</b>	Att direktupphandling inte sker när formaliserad upphandling krävs.	Förtroendeskada.	Stickprov på 50 inköp varav 20 ska avse konsulttjänster.	Upphandlingsenheten	Ledningsgrupp	12
<b>Ramavtal</b>	Att ramavtalen används.	Förtroendeskada.	Registeranalys. Stickprov, 50 stycken i olika varugrupper.	Upphandlingsenheten	Ledningsgrupp	12
<b>Inköp och hyra av personbil (leasing)</b>	Att rätt kostnadskonto och rätt momsavdrag görs enligt gällande avdragsbegränsningar.	Skadat förtroende.	Stickprov 3 gånger per år.	Förvaltningsekonom	Ledningsgrupp	9
<b>Anläggningsregistret</b>	Att bokförda värden i anläggningsregistret är rimliga och att anläggningen existerar.	Skadat förtroende.	Förvaltningens samtliga anläggning ska bedömas. Utfallet skickas till ekonomienheten för justeringar av bokfört värde utifrån den inventering som gjorts.	Förvaltningsekonom	Ledningsgrupp	9

2016-01-21

Vad heter risken?	Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken?	Vad innebär risken?	Hur kommer kontrollen att ske och ofta?	Vem är ansvarig för kontroll?	Till vem och hur ofta rapporteras kontroller-na?	Vilket riskvärde är bedömt?
<b>HR</b>						
<b>Rekrytering</b>	Att rekryteringar genomförs enligt gällande rekryteringsrutiner inom förvaltningen.	Att nyanställd inte har den kompetens som krävs för arbetet eller att förvaltningen inte tar hänsyn till kommunens övertalighetshantering.	Stickprov 2 gånger per år.	HR-specialist	Ledningsgrupp	9
<b>Introduktion</b>	Att nya ledare deltar i den kommungemensamma introduktionen.	Att nyanställd inte får den kommunövergripande informationen som behövs för att snabbt komma in i jobbet.	Jämförelse av deltagarlistor mot nyanställda chefer 1 gång per år.	HR-specialist	Ledningsgrupp	9

2016-01-21

Vad heter risken?	Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken?	Vad innebär risken?	Hur kommer kontrollen att ske och ofta?	Vem är ansvarig för kontroll?	Till vem och hur ofta rapporteras kontroller-na?	Vilket riskvärde är bedömt?
<b>Bisyslor</b>	Att nyanställda lämnar uppgift om bisyslor.	Förtroendeskada.	Kontroll följsamhet mot anvisning.	HR-specialist	Ledningsgrupp	9
<b>Rehabilitering</b>	Rehabiliteringsutredning görs vid upprepad korttidsfrånvaro.	Högre sjukfrånvaro, ohälsa.	Kontroll 1 gång per år att en utredning gjorts för medarbetare som varit sjukskriven minst 6 gånger senaste året.	HR-specialist	Ledningsgrupp	6
<b>Kvalitet och effektivitet</b>						
<b>Affärsmässiga relationer</b>	Att förvaltningen, i de uppdrag som utförs åt andra förvaltningar/externa parter, har affärsmässiga avtal med tydliga uppdragsbeskrivningar.	Felaktig användning av resurser och sämre kvalitet för deltagare.	Genomgång av alla befintliga avtal inom förvaltningen och framtagande av avtal där det saknas.	Administrativ chef	Ledningsgrupp	9

2016-01-21

Vad heter risken?	Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken?	Vad innebär risken?	Hur kommer kontrollen att ske och ofta?	Vem är ansvarig för kontroll?	Till vem och hur ofta rapporteras kontroller-na?	Vilket riskvärde är bedömt?
<b>Deltagaranvisningar</b>	Att deltagare anvisade från Arbetsförmedlingen erhåller den insats Arbetsförmedlingen har beställt.	Förtroendeskada.	Stickprov 4 gånger per år.	Kvalitetsledare	Ledningsgrupp	12
<b>Efterlevnad av lagar, riktlinjer och föreskrifter</b>						
<b>Personuppgiftsbehandling</b>	Att förvaltningen hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt.	Förtroendeskada och i strid mot personuppgiftslagstiftningen.	Uppdaterad förteckning över alla förvaltningens datasystem innehållande personuppgifter ska finnas. Stickprov ska genomföras 2 gånger per år för att kontrollera att endast godkända personuppgifter lagras i systemen.	PUL-ombud ansvarar för förteckning och systemansvariga genomför stickprovskontroller.	Ledningsgrupp	9

2016-01-21

Vad heter risken?	Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken?	Vad innebär risken?	Hur kommer kontrollen att ske och ofta?	Vem är ansvarig för kontroll?	Till vem och hur ofta rapporteras kontroller-na?	Vilket riskvärde är bedömt?
<b>Registreringskyldighet</b>	Att handlingar registreras på ett korrekt sätt i enlighet med dokumenthanteringsplan (exempelvis i samband med rekrytering).	I strid mot offentlighets- och sekretesslagstifningen.	Stickprov 2 gånger per år.	Administrativ chef	Ledningsgrupp	12
<b>Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete</b>	Att styrdokumentet "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för Daglig verksamhet" följs.	I strid mot Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet.	Uppföljning i enlighet med plan.	Kvalitetsansvarig Daglig verksamhet	Ledningsgrupp	9
<b>LSS-beslut</b>	Att alla deltagare inom Daglig verksamhet har korrekta LSS-beslut.	Att deltagare har en felaktig placering.	Stickprov 4 gånger per år.	Kvalitetsansvarig Daglig verksamhet	Ledningsgrupp	12
<b>Anmälan tillbud</b>	Kontrollera att de tillbud (till exempel olyckor, hotsituationer och trakasserier) som sker rapporteras i RiskPrio.	Arbetsmiljöskador.	Kontroll 1 gång per år att tillbud finns registrerade i RiskPrio.	Administrativ chef	Ledningsgrupp	12

2016-01-21

Vad heter risken?	Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken?	Vad innebär risken?	Hur kommer kontrollen att ske och ofta?	Vem är ansvarig för kontroll?	Till vem och hur ofta rapporteras kontroller-na?	Vilket riskvärde är bedömt?
<b>Skyddsron</b>	Kontroll att skyddsroner genomförs enligt gällande rutiner.	Arbetsmiljöskador.	Kontroll 1 gång per år att skyddsroner är genomförda och att dessa har dokumenterats och diarieförts.	Administrativ chef	Ledningsgrupp	9
<b>Kommunikation</b>	Att förvaltningens information på Botkyrka.se är relevant, korrekt och tillgänglig.	Att Botkyrkabor inte kan ta del av nödvändig information.	Stickprov 2 gånger per år av berörda internetsidor.	Kommunikatör	Ledningsgrupp	9



2016-01-21

\*Risk 1-16 grundar sig på genomförd risk- och väsentlighetsbedömning. Summan är beräknad genom att multiplicera konsekvensen och sannolikheten.

**Konsekvenser** vid fel (väsentlighet). Påverkan på verksamheten/ kostnaden om fel uppstår:

Försumbar = 1      Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen

Lindrig = 2        Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun

Kännbar = 3        Uppfattas som besvärande för intressenter och kommun

Allvarlig = 4        Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

**Sannolikhetsnivåer** för fel (risk för fel)

Osannolik = 1        Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå

Mindre sannolik = 2    Risken är mycket liten att fel ska uppstå

Möjlig = 3            Det finns risk för att fel ska uppstå

Sannolik = 4         Det är mycket troligt att fel ska uppstå



## **Uppföljning av verksamheternas handlingsplaner 2015 (AVUX/2015:128)**

### **Beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen om uppföljningen av verksamheternas handlingsplaner för 2015.

### **Ärendet**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden antog i ettårsplanen för 2015 en visionsbild kombinerat med målsättningar och prioriterade målgrupper. Utifrån ettårsplanen tog alla verksamheter fram en handlingsplan med mål, åtaganden och aktiviteter.

I uppföljningen av verksamheternas handlingsplaner beskrivs hur verksamheternas har lyckats med att nå sina mål, åtaganden och aktiviteter.



Referens  
Tove Bodin

Mottagare  
Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden

## Uppföljning av verksamheternas handlingsplaner 2015

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen om uppföljningen av verksamheternas handlingsplaner för 2015.

### Ärendet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden antog i ettårsplanen för 2015 en visionsbild kombinerat med målsättningar och prioriterade målgrupper. Utifrån ettårsplanen tog alla verksamheter fram en handlingsplan med mål, åtaganden och aktiviteter.

I uppföljningen av verksamheternas handlingsplaner beskrivs hur verksamheternas har lyckats med att nå sina mål, åtaganden och aktiviteter.

### Bilagor

Bilaga 1 – Uppföljning av Botkyrka Vuxenutbildnings handlingsplan 2015

Bilaga 2 – Uppföljning av Daglig verksamhets handlingsplan 2015

Bilaga 3 – Uppföljning av Jobbcenter Botkyrkas handlingsplan 2015

Bilaga 4 – Uppföljning av Xenter Botkyrkas handlingsplan 2015

Jan Strandbacke  
Förvaltningschef

Tove Bodin  
Administrativ chef



2015-01-13

# Uppföljning av handlingsplan Vuxenutbildningen 2015



BOTKYRKA  
KOMMUN



Långt ifrån lagom



2015-01-13

# Uppföljning av handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

## Inledning

Kommunfullmäktige har 2014-06-17 beslutat om flerårsplan för 2015-2018.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har utifrån flerårsplan, omvärldsbevakning och nulägesanalys tagit en ettårsplan. Nämndens verksamheter tar utifrån denna ettårsplan samt övriga styrdokument, lagar och förordningar fram handlingsplaner för 2015.

## Verksamhetsområde

Beskrivning av respektive verksamhets uppdrag

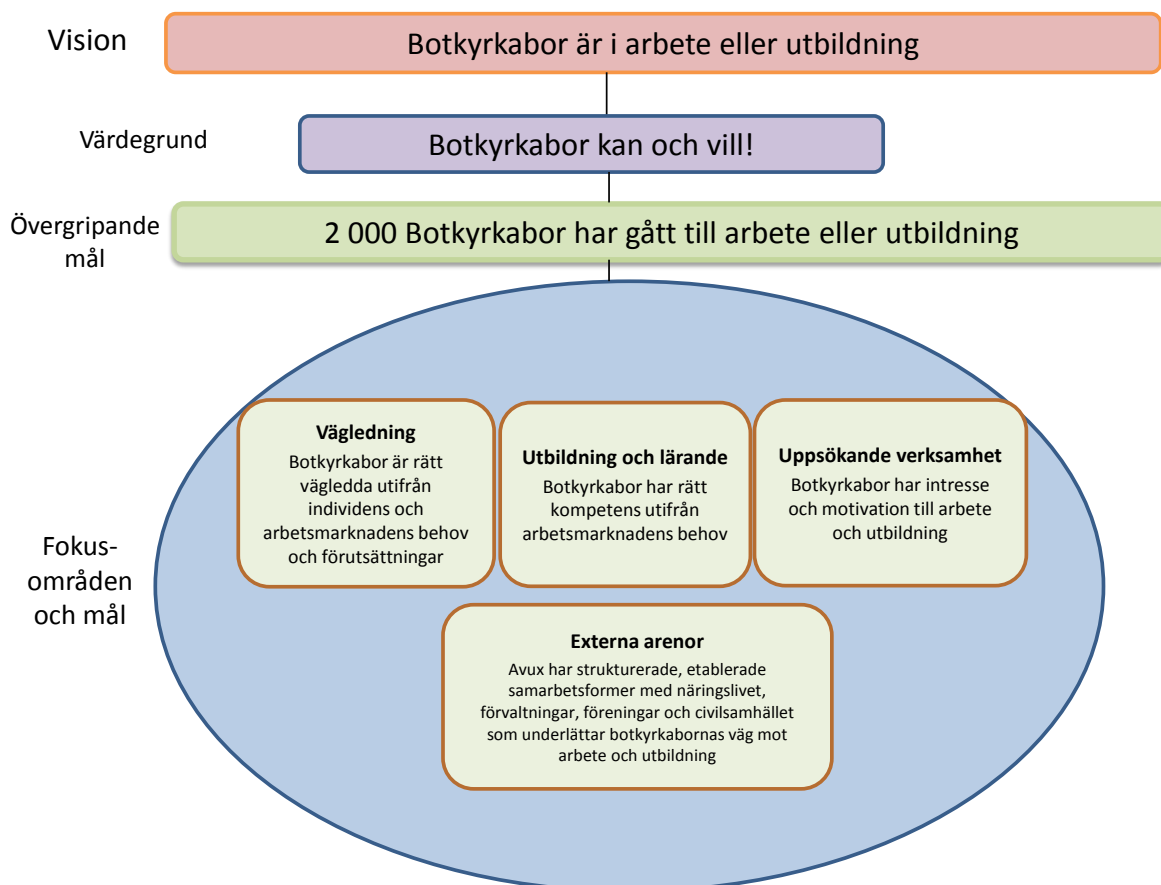
## Utmaningar 2015

- Krav på ökad flexibilitet
- Förändringar i lärarnas arbetstid och organisation
- Lärnvux som nystartad verksamhet
- Minskade statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning
- Ökat antal sökande till gymnasial vuxenutbildning
- Nya avtal med upphandlade utbildningsanordnare för gymnasial vuxenutbildning

## Nämnden prioriterade målgrupper

- Unga Botkyrkabor i åldersgruppen 16-24 år
- Botkyrkabor med behov av ökade kunskaper i svenska
- Botkyrkabor som har försörjningsstöd
- Botkyrkabor med låg utbildningsnivå

## Verksamhetsstyrning inom AVUX 2015



Vuxenutbildningen arbetar med samtliga prioriterade målgrupper.

### Ekonomi och volymer

Miljoner kronor	Budget 2014	Budget 2015	Utfall 2015
Verksamhetens intäkter(+)	3,1	3,8	13,8
Verksamhetens kostnader (-)	-51,2	-67,1	-72,9
<b>Nettokostnad (+/-)</b>	<b>-48,1</b>	<b>-63,2</b>	<b>-59</b>

Från och med 2015 övertog vuxenutbildningen budgeten för gymnasial vuxenutbildning, vilket förklarar ramökningen mellan 2014 och 2015.

Botkyrka vuxenutbildning har för 2015 ett överskott med 4,2 mnkr. Delvis på grund av vakanshållning av tjänster inom administration och ledning, men framförallt till följd av överskott inom gymnasial vuxenutbildning.

Botkyrka Vuxenutbildning fick under 2015 en ramhöjning med 6,3 mnkr för att fler Botkyrkabor skulle kunna erbjudas en gymnasial vuxenutbildning. Till antagningen av elever med kursstart i mars, juni, augusti och oktober kunde alla prioriterade sökanden erbjudas en plats. I och med att besked om ramhöjningen kom först under våren 2015 och så även besked om 2015 års statsbidrag, antogs inte alla prioriterade sökanden som sökt till start i januari 2015. Den begränsade antagningen till januaristarten gjorde att hela budgeten för gymnasial vuxenutbildning inte hann förbrukas under 2015. Dessutom fick Vuxenutbildningen så sent som i oktober en extra tilldelning av statsbidrag på 1,5 mnkr vilket då var för sent att använda under 2015.

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) gick också med överskott till följd av att statsbidraget till denna utbildningsform blev högre än budgeterat.

### Mått och nyckeltal

Mått/ nyckeltal	Bokslut 2012	Budget 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015
<b>Volymmått</b>					
<b>Botkyrka Vuxenutbildning</b>					
<b>Helårsplatser gymnasial vux</b>					
Totalt	621	582 <sup>1</sup>	765	349	605
Kvinnor	444				431
Män	170				174
<b>Helårsplatser grundläggande vux</b>					
Totalt	277	320	245	350	310
Kvinnor	222				228
Män	55				82
<b>Helårsplatser Sfi</b>					
Totalt	843	850	1036	1000	994
Kvinnor				605	650
Män				395	344
<b>Genomsnittligt antal elever på särskild utbildning för vuxna</b>					
Totalt	19	20	21	30	23
Kvinnor	7			15	
Män	12			15	

<sup>1</sup> Inklusiv de 233 platser Botkyrka erhåller statsbidrag för 2013

Antalet helårsplatser på gymnasial vuxenutbildning är högre än budgeterat då fler botkyrkabor har kunnat erbjudas en plats i och med att Botkyrka har erhållit statsbidrag på 5,9 mnkr samt fått en ramhöjning på 6,3 mnkr från kommunstyrelsen under innevarande år.

Under de senaste två åren har vuxenutbildningen märkt av en ökning av elever på utbildningen i svenska för invandrare, från ca 850 till 1000 helårselever, vilket även är nivån för 2015.

Andelen helårsplatser på grundläggande vuxenutbildning beräknades öka något, vilket grundadess dels på att vi under innevarande år sett en ökning av intresset att läsa på grundläggande nivå samt även att ambitionen är att fler elever ska läsa grundläggande vuxenutbildning parallellt med sina studier i svenska för invandrare. Resultatet för året visar dock en minskning i den egna verksamheten, men en ökning då det gäller interkommunala sökande.

Från och med 2015 har vuxenutbildningen startat Lärvox med ny organisation, och därmed kunnat erbjuda våra medborgare en större valmöjlighet.

## Nämndens mål och åtaganden 2015

### Målområde Medborgarnas Botkyrka

Nämnden kraftsamlar under 2015 för att öka förutsättningarna för Botkyrkabor att nå egen försörjning genom arbete och meningsfull sysselsättning. En ökad uppsökande verksamhet i grupper som står utanför arbetsmarknaden förväntas öka möjligheterna att genomföra insatser för fler medborgare och därmed höja utbildningsnivån generellt i Botkyrka kommun.

#### *Mål*

Fler elever studerar på Särskild utbildning för vuxna/Lärvox.

#### *Åtagande*

Lärvox har under 2015 bedrivit uppsökande verksamhet i samarbete med Jobbcenter samt Daglig verksamhet för att nå ut med information om studiemöjligheter till målgruppen.

#### *Indikator*

Indikator	Utfall 2014	Prognos 2015
Antal elever	15	30

#### *Aktiviteter*



- Vuxenutbildningen/Lärvux mål är att nå ut till målgruppen Särskild utbildning för vuxna för att informera om möjligheten till studier och därmed motivera dem till studier.
  - Vuxenutbildningen har startat upp Lärvux i egen regi på nytt. Under 2015 har vi haft 22 lärlingar och 23 elever som läst enskilda kurser.
  - Vuxenutbildningen/Lärvux har haft regelbundna besök på Daglig verksamhet samt även på St Botwids särgymnasium för att kommunicera vidare utbildningsmöjligheter .
  - En dag i veckan har en lärare åkt ut för att undervisa elever på plats, Daglig verksamhet, i Hallunda.
  - Vuxenutbildningen/Lärvux genomförde ett ”öppet hus” för S:t Botwids avgångslever under maj 2015. för att ge medborgarna möjlighet att se delar av de insatser som erbjuds inom ramen för särskild utbildning för vuxna.
  - Samarbete med Jobbcenter för att nå ut till målgruppen med professionell vägledning.
  - Marknadsföring av vårt Lärvux genom bland annat föreläsning på Skolverket om vägen till ny organisation. Föreläsning och workshop har hållits på nationell nivå tillsammans med Skolverket. Under april 2015 medverkat och deltagit i skolverkets föreläsning: Erfarenhetsbyte om lärlingsutbildning för elever med utvecklingstörning
- 
- Vuxenutbildningen startade med att ha en vägledare från Jobbcenter knuten till den aktuella målgruppen. Idag finns en egen vägledare som även är projektledare för ett vuxteam och vid antagning av Lärvux elever.
  - Samarbete med S:t Botwids. Infokväll om Lärvux (29/4) samt studiebesök (7/5) i Lärvux lokaler för avgångselever på St. Botwids.
  - Samverkansgrupp upprättad för målgruppen, träffas minst 2 gånger per år där S:t Botwids, Lärvux, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Daglig verksamhet är representerade. Nytt nätverksmöte har hållits under senhösten.

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Förutsättningarna för delaktighet i samhället är starkt kopplade till egen försörjning vilket är nämndens övergripande mål. På väg mot egen försörjning är möjligheten att kunna påverka under tiden för sin utbildning/insats viktig.

Mätbart mål (Procent)	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015	Utfall 2015
Våra deltagare/studerande ska uppleva en hög grad av					

<b>delaktighet och inflytande</b>				
SFI				
Kvinnor och män	57	75	80	62
Kvinnor	57			
Män	56			
Grundläggande vuxenutbildning				
Kvinnor och män	65		70 (94)80	73
Kvinnor	67	77		
Män	58	76		
		80		
Gymnasial vuxenutbildning				
Kvinnor och män	68		70 (94)80	86
Kvinnor	69			84
Män	62			91

### **Mål**

Högre grad av nöjdhet gällande delaktighet och inflytande inom samtliga skolformer.

### **Åtagande**

Vuxenutbildningen kommer under 2015 bland annat att arbeta mer fokuserat med formativ bedömning för att bättre involvera eleverna i deras läroprocesser samt även arbeta mer behovs- och individanpassat för att ge möjlighet till påverkan att nå egen försörjning.

Då det gäller de upphandlade utbildningarna har kravspecifikationen kring delaktighet skärpts.

### **Aktiviteter**

- Fokusgrupper med elevintervjuer är ännu påbörjat, startar februari 2016.
- Uppföljning av studieplanen med elever görs kontinuerligt.
- Återkoppling av läroprocess och resultat med elever görs kontinuerligt då läraren coachar sina elever.
- Enkät och uppföljning av enkätresultat med elever. Den 25 september hade vuxenutbildningen en kvalitetsdag, då uppföljning och analys gjordes tillsammans med personal.
- Kompetensutveckling i formativ bedömning. Extern föreläsare Jesper Ersgård gästade oss under vårterminen. Lärarpersonal har gått kurs i betyg och bedömning genom Skolverket.
- En förstelärare har som uppdrag att arbeta med läromodeller.
- En förstelärare har som uppdrag att arbeta med utvecklingen av digitala verktyg i undervisningen.
- Båda förstelärarna har påbörjat sina uppdrag och arbetar vidare med flexibilitet och individualisering i vår verksamhet, för att kunna möta

alla våra elevers olika behov vid lärprocessen. Dessa olika läromodeller kommuniceras såväl internt som externt.

- Våra förstelärare har arbetat med kartläggning av det digitala användandet i verksamheten, för att ytterligare kunna utveckla vår undervisning och våra lärprocesser. Kartläggningen är klar (vt 2015) nu pågår analys och nya mål inför 2016 inom den digitala utvecklingen i verksamheten.
- En rektor för vuxenutbildningen har tillsatts under året istället för verksamhetsledare för gymnasial vuxenutbildning och kvalitetsutveckling.
- Den regionala elevenkäten genomförs v11-15 och resultatet redovisades den 25/9 på kompetensutvecklingsdagen.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

### **Mätbart nämndmål**

Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män

Mätbart mål	Mål 2015	Utfall 2015
<b>Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män inom sina utbildningar/insatser</b>		
SFI och Grundläggande vuxenutbildning	100	93
Gymnasial vuxenutbildning	100	97

### **Mål**

Lika stor andel män som kvinnor ska slutföra sina studier med godkända resultat inom samtliga skolformer.

### **Åtagande**

Vuxenutbildningen erbjuder flexibla lösningar då det gäller studier för att möta individens önskemål kring tid, plats och rum.

### **Aktiviteter**

- Vuxenutbildningen har fortsatt arbetet med föräldragrupper inom SFI, där föräldrar med små barn har möjlighet att studera och ta med sig sitt barn.
- Utvecklad distansundervisning inom SFI och Grundläggande vuxenutbildning, för att utöka möjligheten till studier i kombination med annan aktivitet (studier, arbete, föräldraledighet etc). Elever erbjuds studier på distans utifrån önskemål om tid. Från och med hösten 2015 erbjuder SFI både distans och flexschema. Grundläggande vuxenutbildning erbjuder distanskurs med en fysisk träff i veckan i ämnet SVA.

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

En gång om året arrangerar vuxenutbildningen en hälsovecka för samtliga elever inom SFI, Grundläggande vuxenutbildning och Särskild utbildning för vuxna/Lärvux.

***Mål***

Öka kunskap och medvetenhet om hälsa och friskvård för ett bättre mående.

***Åtagande***

Vuxenutbildningen genomför en hälsovecka en gång om året.

***Aktiviteter***

- Hälsokommunikatörer har föreläst i olika elevgrupper samt under hälsoveckan.
- Friskvårdsaktiviteter, såsom till exempel Zumba, yoga, spinning etc. genomfördes under hälsoveckan.
- Hälsoveckan v.19 hade 24 aktiviteter fördelat under dagen, 9 föreläsningstillfällen. Antal elever i huset var cirka 1200, det var 788 elever anmälda till aktivitet och 439 deltog.
- Temaarbete kring hälsa genomförs även under lektionstid.
- Samarbete med RCC(regionalt cancercenter) påbörjades sommaren 2015 för att löpa fram till våren 2016.

## Målområde Framtidens jobb

Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande

### Mätbart nämndmål – utbildning och lärande

Mätbart mål utbildning och lärande	Mål 2015	Utfall 2015
<b>Genom gymnasial vuxenutbildning ska 745 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning</b>		
- Kvinnor	530	430
- Män	215	180
<b>Genom SFI-utbildning och Grundläggande vuxenutbildning ska 800 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning</b>		
- Kvinnor	500	411
- Män	300	277

### Mål

800<sup>2</sup> Botkyrkabor som studerar på utbildning i svenska för invandrare och grundläggande vuxenutbildning ska gå till vidareutbildning eller arbete.

### Åtagande

Vuxenutbildningen erbjuder yrkesinriktade kurser inom av arbetsmarknaden efterfrågade branscher samt riktade utbildning för akademiker och för elever som vill starta eget företag. Vuxenutbildningen har även för avsikt att öka möjligheten till yrkesinriktad SFI mot vården, för elever med kort skolbakgrund.

### Aktiviteter

- Tidig vägledning för att informera och motivera elever att fortsätta till vidarestudier. En vägledare anställdes i april samt att vi haft en studiecoach parallellt.
- Arbetsmarknadsdagar genomfördes under hösten 2015.
- Utbildningsdagar hos AF.
- Academic Power – ACP har organisatoriskt flyttat sin hemvist till Jobbcenter, men Vuxenutbildningen ansvarar fortfarande för Sfi-undervisningen. Arbetet med elever med akademisk bakgrund har ytterligare växlats upp och vi har fr.o.m oktober även en ren förberedelsegrupp inom Sfi för eleverna inom Academic power.

<sup>2</sup> Detta mål är reviderat under året och stämmer därför inte överens med målsättningen i ettårsplanen för 2015.

- SFX - pedagoger, ingenjörer, vård och medicin, bussförare, lastbilschaufförer, hantverkare, IT, ekonomi och juridik samt svenska för företagare.
- Kompis Sverige – Röda Korset (Nätverkande).
- Ungdomsgrupp i samverkan med Xenter. Samarbetet med Xenter kring ungdomar har för tillfället upphört, då vuxenutbildningen inte såg den effekt som var önskvärd i förhållande till kursmål och resurser. Utvärderingen har dock lett till en omstart av ungdomsgrupper, med ett litet annat syfte och mer riktat mot de kortutbildade ungdomarna. Fokus kommer här att vara att förbereda ungdomarna för arbetsmarknaden och samarbete med Jobbcenter planeras för start 2016. Planering har också påbörjats kring mottagande och undervisning av ensamkommande ungdomar.
- Samarbete med Jobbcenter i framtagandet av praktikplatser – språkpraktik och yrkespraktik inom såväl utbildning i svenska för invandrare, grundläggande utbildning för vuxna som särskild utbildning för vuxna/Lärvux. Här pågår även ett förvaltningsöverskridande utvecklingsarbete.
- Lärlingsplatser inom såväl gymnasial vuxenutbildning som inom särskild utbildning för vuxna/Lärvux. Utökad arbete med lärlingsplatser på gymnasial nivå och fortsatt högt tryck på lärlingsplatser på Lärvux.
- Arbetet med tidig vägledning behöver utvecklas ytterligare. Under våren har vi påbörjat ett riktat vägledningsarbete på Sfi med en vägledare på plats och arbetet med att ytterligare utveckla fortskrider under hösten. Vägledaren är idag projektanställd.
- Intensivsvenska i samarbete med Jobbcenter kom ej igång, då Jobbcenter valde att anordna språkträningen i egen regi.
- Samarbete med Jobbcenter i framtagandet av praktikplatser har blivit bättre, men bör utvecklas ytterligare.

### ***Nämndmål - Ungdomsgarantin***

Alla ungdomar mellan 18 och 25 år, som idag saknar arbete, praktik eller utbildning, ska erbjudas en insats inom nämndens verksamheter.

### ***Åtagande***

I samarbete med Xenter startas en ungdomsgrupp upp.

### ***Indikator***

Totalt har vuxenutbildningen ca 240 ungdomar mellan 18 och 25 år i utbildning i svenska för invandrare under ett år och av dessa är målet att 100 ska erbjudas ökade insatser. Syftet är att öka motivationen till vidare studier och en snabbare väg till betyg för denna målgrupp.

**Aktiviteter**

- Utvecklande språkstudier genom Utbildning i svenska för invandrare i kombination med multimedia, samarbete mellan Academic Power grupperna och Xenter.
- Vuxenutbildningen samarbetar med Xenter i en utbildning för ungdomar på SFI, där en dag/vecka är förlagd till Xenters lokaler med stöd från Xenters personal denna dag. Utbildningen utvärderas efter våren. Se ovan.

**Målområde Välfärd med kvalitet för alla*****Nämndmål – fokusområde uppsökande verksamhet***

Botkyrkabor har intresse och motivation till arbete och utbildning

***Åtagande***

Vuxenutbildning kommer att utveckla särskild utbildning för vuxna/Lärvux för personer som tillhör målgruppen och där minst 30 Botkyrkabor med behov av utbildning ska sökas upp, informeras, motiveras och påbörja en utbildning.

***Indikator***

30 elever ska ha påbörjat sin utbildning inom Särskild utbildning för vuxna/Lärvux under 2015.

45 personer har påbörjat sin utbildning under 2015.

***Aktivitet***

- Vuxenutbildningen arbetar aktivt med information riktad till målgruppen och dess omgivning om möjligheten till studier för att därmed motivera dem till studier.
- Vuxenutbildningen/Lärvux har regelbundna besök på Daglig verksamhet samt även på S:t Botwids särgymnasium för att kommunicera vidare utbildningsmöjligheter .
- Vuxenutbildningen/Lärvux hade inför ett öppet hus i maj 2015 för att ge medborgarna möjlighet att se delar av de insatser som erbjuds inom ramen för särskild utbildning för vuxna. Aktiviteten var riktad mot S:t Botwids avgångselever.



### **Målområde Grön stad i rörelse**

#### ***Åtagande***

Enligt FN:S konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning artikel 9 ska arbetsplatser och offentliga lokaler vara fysiskt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Nämnden åtar sig därför att tillgänglighetsanpassa sina lokaler genom att i ett första steg inventera hur väl anpassade lokalerna är för personer med funktionsnedsättning. Delar av investeringsbudgeten för 2015 kommer därefter att användas för att tillgänglighetsanpassa de lokaler som ännu inte uppfyller kraven.

#### ***Mål***

Samtliga lokaler ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning i relation till vår verksamhet.

#### ***Åtagande***

Översyn av lokalerna på Gröndalsvägen våren 2015.

#### ***Aktivitet***

- Aktiviteter utförs grundat på översynens resultat.
- Lokalerna har setts över och rapport om brister är skriven. Arbete med att byta ut fyra dörrar som är handikappsanpassade är genomfört.

### **Målområde Kultur och kreativitet ger kraft**

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

#### ***Åtagande***

Nämnden åtar sig att fortsätta utveckla arbetet med kreativitet och entreprenöriella förhållningssätt som en framgångsfaktor för goda resultat i verksamheten.

#### ***Åtagande***

Utveckling av nya läromodeller och lärmiljöer.

#### ***Aktivitet***

- Fler ungdomar ålder 18 -25 stimuleras i sitt lärande genom kreativa lösningar i samarbete med andra verksamheter inom Avux.
- Från två till tre undervisningsblock/dag är ännu inte fullt utvecklat. Flexschema har prövas på Sfi kurs 2B, 3C och 3D under hösten och fortlöper. Arbetet något mer begränsat än planerat p.g.a stopp från IT-

stöd i användandet av GAFE, som var planerat att fungera som en lärplattform för eleverna.

- Pilotprojekt med öppna klassrum. Utveckling av studiemiljöerna för de kortutbildade på plan 5 pågår. Väggar har rivits, klassrumsmiljön har utvecklats för att bli mer "cafévänlig", vilket öppnar upp mer för delaktighet, inflytande och social samvaro.
- Lärare undervisar i mindre utsträckning än planerat i minst två grupper – gärna på olika kursnivå.
- Vi har frångått praxis om 15 timmars undervisning/lärare och ökat undervisningstiden för alla lärare till 18 timmar som riktlinje. Planeras i arbetslagen för att samtliga lärare ska undervisa minst 18 timmar fr.o.m 1/8.
- Planering för öppna klassrum pågår. Förslag framtaget och diskuterat, delvis genomfört.
- Ny schemaläggning för lärarna är under framtagning.

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

#### ***Åtagande***

Nämnden åtar sig att fortsätta integrera kulturella uttryck som exempelvis teater och film i verksamheternas operativa arbete.

#### ***Mål***

Samtliga elever inom vuxenutbildningen ges möjlighet att ta till sig ny kultur och sprida egen kultur till omgivningen.

#### ***Åtagande***

Vuxenutbildningen åtar sig att starta upp en ungdomsgrupp i samarbete med Xenter i syfte att motivera elever till vidare studier genom kreativa och flexibla lärmiljöer. SFI:s utvärdering bifogad sedan tidigare.

Vuxenutbildningen arbetar med temat *kultur i vardagen* under en förbestämd tid.

#### ***Aktivitet***

- Arbete med tema kultur – *Kultursommar i Stockholm* - filmvisning, teaterbesök, bibliotek, konst, musik, bild etc. Genomfördes på försök i liten skala under sommarkurserna.
- Ungdomar i åldern 18-25 stimuleras, i samarbete med Xenter, i sin språkutveckling genom multimedia under våren 2015. Avsikt att även involvera fler verksamheter inom Avux.
- Språkutveckling genom media. – vi fortsätter att arbeta med verktygen, och knyter det till fler av våra grupper. Utrustning inköpt.

- Kultursommar ännu ej genomfört.
- Samarbete med Xenter pågår. Diskussioner har förts om ett IT-utbildning 0-100 (från Sfi till yrkeshögskola) på sikt.
- Diskussioner om språkutvecklingen genom media har ökat och även utvecklats genom kollegialt lärande och internt informationsspridande. Planering för workshops pågår. Interna workshops inom IT har genomförts.
- Utbildning och inspiration genom olika studiebesök, konferenser och mässor har genomförts tex SETT och BETT.

Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

**Mätbart nämndmål – externa arenor**

Mätbart mål (procent)	Mål 2015			
	Forum har etablerats	Ledamöter och mötes-schema är fastställt	Handlingsplan är framtagen	Operativt arbete är påbörjat
<b>8 samarbets- och utvecklingsarenor är etablerade</b>				
<b>Vård och omsorgsförvaltningen</b>				
- Beställar-utförarmodell med finansiering	2	2		
- Kommunalt helhetsgrepp i agerandet för funktionsnedsatta	2	2	6	5
<b>Näringslivsenheten</b>				
- Eriksbergsområdet	4	4	4	
- Upprustning miljonprogramsområdena	4	4		
<b>Utbildningsförvaltningen</b>				
- Samordnade insatser för ungdomar i riskzon		2	6	5
<b>Kultur och fritidsförvaltningen</b>				
- Samordnade insatser för ungdomar i riskzon		2	6	5
<b>Socialförvaltningen</b>				
- Samordnade insatser för målgruppen med försörjningsstöd		2	6	5
<b>Arbetsförmedlingen</b>				
- Förstärkta och mer effektiva arbetsformer för Avux målgrupper		2	10	10
<b>Summa</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>30</b>

***Mål***

Vuxenutbildningens mål är att utöka samarbetet med fler externa aktörer för att bättre se hela individen.

***Åtagande***

Vuxenutbildningen åtar sig att aktivt arbeta med att bredda nätverket med aktörer utanför vår verksamhet.

***Aktivitet***

- Vuxenutbildningen och utbildningsförvaltningen samarbetar kring mottagning av elever till Särskild utbildning för vuxna/Lärvux samt gällande avslutande gymnasieelever.
- Gemensam projektansökan i samarbete med S:t Botwids gymnasieskola. Projektet blev godkänt och benämns STYRK. Arbetet påbörjades våren 2015. Ny ansökan under arbete.
- Gemensam projektansökan i samarbete med Xenter. Fick avslag.
- Ett informationsmöte har skett hos Socialförvaltningen samt arbetsförmedlingen.
- Möten med socialtjänst och personal sker kontinuerligt via enheten för arbete och rehabilitering (ARB).
- Möten med representanter från näringslivet för utvecklat nätverkande har genomförts.
- Möten med andra kommuners vuxenutbildning innehållande bland annat gemensam kompetensutveckling pågår.
- Södertörnsträffar med skolledning och pedagoger sker 1 gång på våren och en gång på hösten.
- Samverkan med andra kommuner och anordnare för att lära av varandra gällande systematiskt kvalitetsarbete pågår.
- Etablera kontakt med universitet/högskola. Möten med forskare på universitet, Skolverket, andra kommuner, SNS, finansdepartementet m.fl. pågår.
- Etablerat samarbete, diskussioner med S:t Botwid gällande mottagning av elever till Lärvux.

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

### ***Åtagande***

Vuxenutbildningen ska se över arbetstiderna och organisationen i undervisningen på SFI.

Vuxenutbildningen ska utveckla sin omvärldsbevakning och följa samtidens debatter om forskning och vetenskap, vilket bland annat görs genom en resa till BETT-mässan i London, och SETT-mässan, i samverkan med Xenter och Daglig verksamhet.

### ***Mål***

Ökad undervisningstid och effektivare resursanvändning för lärarna på SFI.

Deltagandet i BETT och SETT ska resultera i en större insikt och förståelse för de digitala verktygens betydelse i lärprocessen.

### ***Aktivitet***

- Att en lärare ska undervisa i mer än en grupp infördes hösten 2015.
- Fler undervisningstimmar/lärare/vecka infördes hösten 2015.
- Ökade valmöjlighet av studieutbud för elever utvecklas kontinuerligt via t.ex. distans/ flex.
- Omfördelning av lokalerna för bättre utnyttjande av givna resurser pågår.
- En arbetsgrupp har deltagit i BETT-mässan i London. Ny resa är under planering.
- Ett samarbete/studiebesök med kollegor i andra kommuner/verksamheter för att inspireras och se goda exempel med fokus på vuxenutbildningens utveckling. Enstaka lärare har varit på studiebesök.

### ***Åtagande***

Ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015 är att utveckla nya läromodeller/metoder. Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens utvecklingsfunktion och alla förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i det tvärfunktionella arbetet.

Se tidigare svar ovan.

### ***Mål***

Vuxenutbildningen erbjuder mångfald av läromodeller.

### ***Åtagande***

Utveckla mångfalden av läromodeller i vår verksamhet.

***Aktivitet***

- Ett arbetslag testar flexibla och öppna lärmiljöer och nya lärmiljöer har skapats och nya projektmedel ansöks under 2016 för vidareutveckling.
- Sprida den flippade läromodellen till fler lärare och elever.
- Använda multimedia för språkutveckling.
- Erbjud distansundervisning i fler ämnen och på fler nivåer.
- Gå från monologen i klassrummet till dialogen – delaktighet.
- Öka den digitala kunskapen i lärandet.
- Arbeta aktivt och strukturerat med formativ bedömning.

Samtliga aktiviteter ovan kommenterade tidigare.

***Åtagande***

Ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015 är att arbeta med alla förvaltningens verksamheter med attityder och bemötande, alltifrån hur vi svarar i telefon till hur vi arbetar med vår värdegrund, med det interkulturella strategin och med jämställdhetsintegrering. Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens utvecklingsfunktion och alla förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i det tvärfunktionella arbetet.

***Mål***

Samtlig personal agerar utifrån ett professionellt förhållningssätt gällande service, attityder och bemötande.

***Åtagande***

Alla ska känna till gällande rutiner och policys och arbeta utifrån dessa.

***Aktivitet***

- Regelbundna samtal och diskussioner på APT och arbetslagsmöten samt i olika lärmiljöer.
- Planen för likabehandling samt rutiner vid kränkande behandling uppdateras en gång om året och förankras därefter hos såväl personal som hos elever. Arbetet med revidering och uppdatering av planen för likabehandling samt rutiner vid kränkande behandling påbörjades under våren.
- Demokrativeckan genomfördes under vecka 43.

***Åtagande***

Ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015 är att utveckla ett systematiskt sätt att arbeta med kompetensutveckling med syftet ökad måluppfyllelse. Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens HR-funktion och alla förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i det tvärfunktionella arbetet.

## Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

Mätbart mål (%)	Mål 2014	Mål 2015
Avux verksamheter ska minska sin elförbrukning med 1% jämfört med 2014 års förbrukning	-2	-1

**Åtagande**

Samtliga enheter ska källsortera enligt den nivå som avfallsentreprenören kan hantera.

**Mål**

Vuxenutbildningens sopor ska vara sorterade!

**Åtagande**

Vuxenutbildningen åtar sig att anpassa personalrummet för sopsortering.

- Klart! Ny sopsortering installerad.

**Aktivitet**

Personalen sorterar soporna!

**LÅNGT  
IFRÅN LAGOM**

## Daglig verksamhet årsredovisning 2015





## Daglig Verksamhet 2015

Summa netto 2014	<b>75 750</b>
Förändringar inför 2015	
Volymökning	4 200
Prisökningar 1,4%	405,7
Löneökningar 3,1%	1 535,6
Ramminskning pga lägre kostnad för IT-funktionskostnad	-584,5
Utökad HAB-ersättning	800
Ramminskning pga gemensamt uppdrag om utveckling av lärometoder	-65,6
Effektivisering	-243,5
Summa förändringar inför 2015	<b>6 047,6</b>
Summa nettoram 2015	<b>81 797,5</b>
Utfall 2015	82 270,5

Verksamheten överskred budgeten med 473 tkr. Det förklaras med en icke prognostiserad utökad plats på enheten Näktergalen samt inköpta konsulttjänster i samband med ombyggnationen av den nya enheten Hundhamra. Verksamheten har utöver detta haft 18,7 helårsplatser fler än budgeterat.

Mått/ nyckeltal	Budget 2014	Budget 2015
<b>Daglig verksamhet</b>		
<b>Årsplatser Daglig verksamhet</b>		
Totalt Kvinnor Män	309	314

#### Antal personer och årsplatser Botkyrka Totalt

Antal personer	Män	Kvinnor	Totalt
Botkyrka DV	206	123	329
Antal Helårsplatser	Män	Kvinnor	Totalt
Botkyrka DV	197,9	124,8	322,7

#### Antal personer Daglig verksamhet på företag

	Män	Kvinnor	Totalt
Företagsgrupper	99	50	149
Varav enskilt på föret.	13	6	19
Varav grupp på föret.	86	44	130
Anställda		1	1

#### Nya uppdrag samt avslut

Övrig statistik 2015 Dec Månadsuppföljning av volymer																					
År	Antal beslut			Från skola			Från AF			Från inflyttn.			Hemifrån			Från Soc			Övriga		
	M	Kv	Tot	M	Kv	Tot	M	Kv	Tot	M	Kv	Tot	M	Kv	Tot	M	Kv	Tot	M	Kv	Tot
2015																					
Progn.			34			18			1			3			5			3			4
Totalt	35	22	57	14	6	20	3	1	4	1	2	3	10	8	18	4	1	5	3	4	7
År	Antal avslut			Till anställn.			Pension			Utflyttning			Egen begär.			Övrigt			Netto		
	M	Kv	Tot	M	Kv	Tot	M	Kv	Tot	M	Kv	Tot	M	Kv	Tot	M	Kv	Tot	M	Kv	Tot
2015																					
Progn.			27			2			5			6			8			6			7
Totalt	20	17	37	0	1	1	0	1	1	3	1	4	13	11	24	4	3	7	13	5	18

#### Kommentar till resultatet

Årsplatserna har ökat mer än beräknat, vilket beror på att vi la prognosen i underkant. Detta på grund av att 2014 var ett år med ovanligt många avslut. 2015 har det blivit tvärtom, ovanligt många nya uppdrag, och det är personer som av olika anledningar suttit "hemma", som har sökt sig till verksamheten, som mest bidragit till ökningen. Nettot är 18 personer, som är en normal siffra.

## Målområde Medborgarnas Botkyrka

Nämnden kraftsamlar för att öka förutsättningarna för Botkyrkabor att nå egen försörjning genom arbete och meningsfull sysselsättning. En ökad uppsökande verksamhet i grupper som står utanför arbetsmarknaden förväntas öka möjligheterna att genomföra insatser för fler medborgare och därmed höja utbildningsnivån generellt i Botkyrka kommun.

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

### Nämndmål

Förutsättningarna för kvalitativ delaktighet i samhället är starkt kopplade till egen försörjning vilket är vårt övergripande mål. På väg mot egen försörjning är möjligheten att kunna påverka under tiden för sin utbildning/insats viktig. Vi har därför valt att mäta delaktighet och inflytande i alla våra verksamheter.

### Daglig verksamhet 2015

Fortsätta utveckla CAR, Centralt arbetstagarråd.

Arbeta aktivt med resultatet från den årliga arbetstagarenkäten på samtliga verksamheter.

Arbeta aktivt med etikdokumentet och kvalitetsdokumentet

Samråda regelbundet med intresseorganisationerna.

### Resultat

Samtliga åtagande är genomförda. Car har sammanträtt 4 gånger under året.

Kvalitetsstyrningsdokumentet är antaget av nämnden.

Verksamheten har haft samråd med FUB.

### Resultat arbetstagarenkät

#### Delaktighet

Fråga 1. Får du vara med och bestämma vad du ska jobba med?

Inflytande 1.	Botkyrka totalt		
	K	M	Alla
Ja	59%	62%	60%

Fråga 2. Trivs du med dina arbetsuppgifter?

Delaktighet 2.	Botkyrka totalt		
	K	M	Alla
Ja	73%	77%	75%

Fråga 3. Lyssnar personalen på dig?

Delaktighet 3.	Botkyrka totalt		
	K	M	Alla
Ja	78%	88%	83%

#### Fråga 4. Vilka forum finns för delaktighet?

Inflytande 4.	Botkyrka totalt		
	K	M	Alla
Ja	34%	41%	38%

#### Fråga 1 – 4.

Inflytande 1-4	Botkyrka totalt		
	K	M	Alla
Ja	61%	67%	64%

#### Kommentar till resultatet

Vår ordinarie delaktighetsfråga är fråga 1: Får du vara med och bestämma vad du ska jobba med? 60 % av deltagarna i daglig verksamhet upplever att de får vara med och bestämma. Vilket får anses vara ett godkänt resultat, då frågan inte är helt lätt att tolka. Det finns en annan sida av saken också, att man också måste ta ansvar för tråkiga arbetsuppgifter. Därför har kompletterat med 3 frågor till om delaktighet, och då ökar det 64 % som upplever delaktighet. Det säger oss att vi har en del att jobba med för att öka delaktigheten.

Under året har verksamheten ingått i SKL:s fokusgrupp för Nationell brukarundersökning, som utvecklar ett enkätverktyg riktat till personer med kognitiva nedsättningar.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

#### **Mätbart nämndmål**

Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män

#### **Daglig verksamhet 2015**

Prioritera att kvinnor ska gå från daglig verksamhet till löneanställning

Arbeta aktivt för att fler kvinnor ska studera på vuxenutbildningens Lärvox.

Möjliggöra för kvinnor att ha daglig verksamhet på företag.

Mätbart mål	Mål 2015 Kvinnor/Män i %
<b>Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män inom sina utbildningar/insatser</b>	
Daglig verksamhet på företag	95
Stegförflyttningar inom Daglig verksamhet	100
Löneanställningar inom Daglig verksamhet	200
Arbetsmarknadsåtgärder	100

Tabell över anställningar K/M 2015.						
	Augusti		Oktober		December	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Enskild placering	7	9	6	12	6	13
Anställning:	1	1	1	1	1	1
	14%	11%	16%	8%	16%	8%
Jämförelsetal	127		200		200	

### Kommentar till resultatet

En kvinna och en man anställda under 2015 är ett bra resultat. Eftersom andelen kvinnor är lägre än genomsnittet på enheten, är det också ett bra resultat ut ett jämställdhetsperspektiv.

### Resultat

Daglig verksamhet har ett etablerat samarbete med Lärvox. Viss undervisning bedrivs i daglig verksamhets lokaler.

(I övrigt, se under rubrik Kvinnolyftet)

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

### Daglig verksamhet 2015

Samtliga verksamheter ska genomföra hälsofrämjande aktiviteter för deltagare och studerande.

Samarbeta med kultur och fritidsförvaltningen och vård och omsorgsförvaltningen om sommaraktiviteter för deltagarna på deras semester.

Säkerställa att samtliga deltagare har en hälsoplanering i sin genomförandeplan.

Arbeta aktivt med friskvård för deltagarna.

Genomföra en gemensam friluftsdag på Lida tillsammans med Friluftsförbundet och FUB (föreningen barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning).

Säkerställa att samtliga deltagare får regelbunden friskvård på sin dagliga verksamhet.

Införa som motivationshöjande hjälpmedel för deltagarnas vilja att leva hälsosamt.

### Resultat

Samtliga aktiviteter är genomförda.

Lidadagen hölls 3 juni.

## **Målområde Framtidens jobb**

***Nämndmål – arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har utvecklat sitt systematiska arbete med att skapa bryggor till arbete för Botkyrkaborna***

Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande.

### **Daglig verksamhet 2015**

Samarbeta med vuxenutbildningen omkring Särvux Lärling.

Fortsätta arbeta med Supported employment-metoden.

Fortsätta använda KVAS.

Fortsätta utveckla daglig verksamhet på företag med fler grupper.

Satsa särskilt på att kvinnor i daglig verksamhet ska ges lika möjligheter som män att avsluta daglig verksamhet och få löneanställning.

Redovisa antalet kvinnor och män som avslutar daglig verksamhet och får löneanställning.

### **Resultat**

Samtliga aktiviteter är genomförda. Verksamheten startade upp en ny grupp inom daglig verksamhet på företag; Servicegruppen.

En person har påbörjat Lärvox Lärling.

## Målområde Välfärd med kvalitet för alla

### Nämndmål – fokusområde uppsökande verksamhet

Botkyrkabor har intresse och motivation till arbete och utbildning.

#### "Kvinnolyftet"

Kvinnor inom Daglig verksamhet ska uppmuntras att ha sin dagliga verksamhet på företag och därigenom öka sina möjligheter till en löneanställning.

Andelen män som har sin dagliga verksamhet på företag har under flera år legat något högre än kvinnornas andel. Det är också en betydligt högre andel av männen som har lämnat sin dagliga verksamhet till förmån för en löneanställning. Från 2015 kommer vi därför att lägga ännu större fokus på kvinnornas utveckling.

<b>Kvinnolyft 2015</b>	<b>Antal</b>						
<b>Enhet</b>	<b>K</b>	<b>M</b>	<b>Totalt</b>	<b>Urval</b>	<b>Deltagit</b>	<b>Lyft</b>	<b>Lyft%</b>
Växtrum	9	8	17	3	3	1	11%
Autism/Näktergalen	7	15	22	2	2	0	0%
Hallunda	29	23	52	10	8	8	28%
Brunna	4	8	12	1	0	0	0%
Hjärnenheten	6	15	21	2	2	2	33%
Uttran	10	16	26	3	3	1	10%
Företagsgrupper	50	99	149	17	9	2	4%
<b>BK</b>	<b>115</b>	<b>184</b>	<b>299</b>	<b>38</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>12%</b>

#### Kommentar till resultatet

Personal avgör om stegförflyttning gjorts.

Vi har inte nått målet på 30 % som har gjort ett lyft. 12 % har ändå gjort det och är ett steg på vägen, vi fortsätter med arbetet under 2016. Mer än hälften av de utvalda kvinnorna som deltagit i satsningen har gjort ett lyft.

#### Daglig verksamhet på företag

Tabell över fördelningen K/M mellan företagsgrupperna och enskild placering. (2015).

	Jan		Dec	
	Kv.	M	Kv.	M
Företagsgrupperna	43	76	44	86
Enskild placering:	7	10	6	13
	14%	12%	12%	13%
Jämförelsetal		116	92	

Andelen kvinnor i företagsgrupperna har minskat mot slutet av året, vilket beror på en del avslut. Varför vi har det resultatet vet vi inte i nuläget. Något att jobba med.

Tabell över anställningar Kv/M 2015.

	Jan		Dec	
	Kv.	M	Kv.	M
Enskild placering	7	10	6	13
Anställning:			1	1
			16%	0%
Jämförelsetal			160	

### Daglig verksamhet 2015

Bedriver all verksamhet under så arbetslika förhållanden som möjligt.

Säkerställer att aktiviteterna är utvecklande för deltagaren.

Utökar daglig verksamhet på företag.

Ger möjlighet att få prova på daglig verksamhet på företag under en praktikperiod.

Gör enhetsanalyser för att regelbundet se över vilka deltagare som har förmåga/vill prova på daglig verksamhet på företag.

Samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Vägledning och Kompetens Botkyrka.

### Resultat

Samtliga aktiviteter är genomförda.

### Mätbart nämndmål - Självständighet

#### Självständighet

Daglig verksamhet				
2015 Dec	Kvinnor	Män	Totalt	Urval
Ökat	26%	30%	28%	130*
Tveksamt	28%	7%	15%	
Ej	46%	63%	57%	

\*I mål självständighet ingår deltagare upp till 36 år.

#### Självständighet

Företagsgrupperna				
2015 Dec	Kvinnor	Män	Totalt	Antal red.
Ökat	37%	30%	32%	73
Tveksamt	21%	11%	14%	
Ej	42%	59%	55%	

\*I mål självständighet ingår deltagare upp till 36 år.



## **Kommentar till resultatet**

Vi har ökat något jämfört med förra året, men kommer inte upp i nivå som 2014 (ca 48 %). Kvinnorna i företagsgrupperna visar bättre resultat än männen. Jämför man med daglig verksamhet totalt är det tvärtom. Ett förmodat resultat av kvinnolyftet.

## **Målområde Grön stad i rörelse**

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning artikel 9 ska arbetsplatser och offentliga lokaler vara fysiskt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Nämnden åtar sig därför att tillgänglighetsanpassa sina lokaler genom att i ett första steg inventera hur väl anpassade lokalerna är för personer med funktionsnedsättning. Delar av investeringsbudgeten för 2015 kommer därefter att användas för att tillgänglighetsanpassa de lokaler som ännu inte uppfyller kraven.

## **Daglig verksamhet 2015**

Arbeta aktivt med resträning för deltagarna.

Uppmuntra medarbetare och deltagare att färdas kollektivt i stället för med bil.

Erbjuda i möjligaste mån deltagarna verksamhet som inte innebär långa transportsträckor mellan hem och daglig verksamhet.

Använda rättvisemärkta produkter i första hand och KRAV-märkta produkter i andra hand när dessa finns som alternativ.

Minimera antalet resor med egen bil i tjänsten.

Använda kommunens bilpool.

## **Resultat**

Samtliga aktiviteter är genomförda förutom möjligheten att kunna erbjuda daglig verksamhet så nära hemmet som möjligt. Detta på grund av platsbrist.

## **Målområde Kultur och kreativitet ger kraft**

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

### ***Åtagande***

Nämnden åtar sig att fortsätta integrera kulturella uttryck som exempelvis teater och film i verksamheternas operativa arbete.

### **Daglig verksamhet 2015**

Använda erfarenheterna av teaterprojektet inom verksamheten.

Samarbeta med kultur och fritidsförvaltningen omkring kulturutbudet för våra deltagare.

Genomföra konstutställningar.

### **Resultat**

2 konstutställningar har genomförts.

Teater Pralinen har haft en uppsättning.

Verksamheten har samarbetat med Kultur- och fritidsförvaltningen (KoF) och FUB, bl a genom att låna ut fordon och sprida information. Ett planeringsarbete genomfördes under året tillsammans med KoF om att bistå med tjänster vid den nyinvigda folkhälsoparken i Alby.



# Årsredovisning 2015

## Jobbcenter Botkyrka



BOTKYRKA  
KOMMUN



Långt ifrån lagom



## **Handlingsplan Jobbcenter Botkyrka (f.d. Vägledning och kompetens Botkyrka) 2015**

### **Inledning**

Kommunfullmäktige har 2014-06-17 beslutat om flerårsplan för 2015-2018.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har utifrån flerårsplan, omvärldsbevakning och nulägesanalys tagit en ettårsplan. Nämndens verksamheter tar utifrån denna ettårsplan samt övriga styrdokument, lagar och förordningar fram handlingsplaner för 2015.

### **Verksamhetsområde**

Jobbcenter Botkyrkas uppdrag är att medverka till att Botkyrkabor blir anställningsbara på dagens och på framtidens arbetsmarknad. Med individen i centrum fokuseras alltid verksamhetens arbete på målet egen försörjning genom antingen arbete, studier eller eget företag.

### **Utmaningar 2015**

Fortsatt implementering pågår av den nya organisation som arbetats fram för att bättre svara upp emot medborgarnas behov. Det har sin utgångspunkt i de prioriterade målgrupperna unga Botkyrkabor i ålder 16-24 år och Botkyrkabor som har behov av försörjningsstöd. Genom den nya organisationen etableras också arbetssättet "En väg in". "En väg in" innebär en samlad ingång till många vägar ut i arbete och studier. Det nya arbetssättet "En väg in" behöver ytterligare utvecklas och kommuniceras till våra medborgare och övriga intressenter.

Vi ser en stor utmaning i att anpassa verksamheten mot målgruppen vuxna. De är oftast långt ifrån arbetsmarknaden på grund av långtidsarbetslöshet, sjukskrivning, har behov av kunskaper i svenska samt psykiska och fysiska funktionshinder.

Enligt kommunens Ungdomsgaranti är målsättningen att ingen mellan 18 och 25 år ska vara utan jobb, utbildning eller praktik. Inom åldersgruppen finns flera målgrupper med olika behov och möjligheter. Utmaningen i Ungdomsgarantin är bland annat att ungdomarna är svåra att nå, samt motivera till myndighetskontakter och insatser för att komma ut i studier och arbete. Vi kommer därför att lägga stort fokus på arbetet med den uppsökande verksamheten, Kommunala aktivitetsansvaret, Feriepraktiken samt ungdomar som anvisas inom ramen för "Jobbgaranti för ungdomar" från Arbetsförmedlingen. Då vi märkte att detta inte räckte har det uppsökande arbetet utökats under året.

En stor utmaning ligger i att skapa fler nära relationer till näringsliv och kommunala arbetsgivare som kan möta våra målgruppers behov. För detta arbete är en Arbetsmarknadsstrateg rekryterad.

2016-01-14

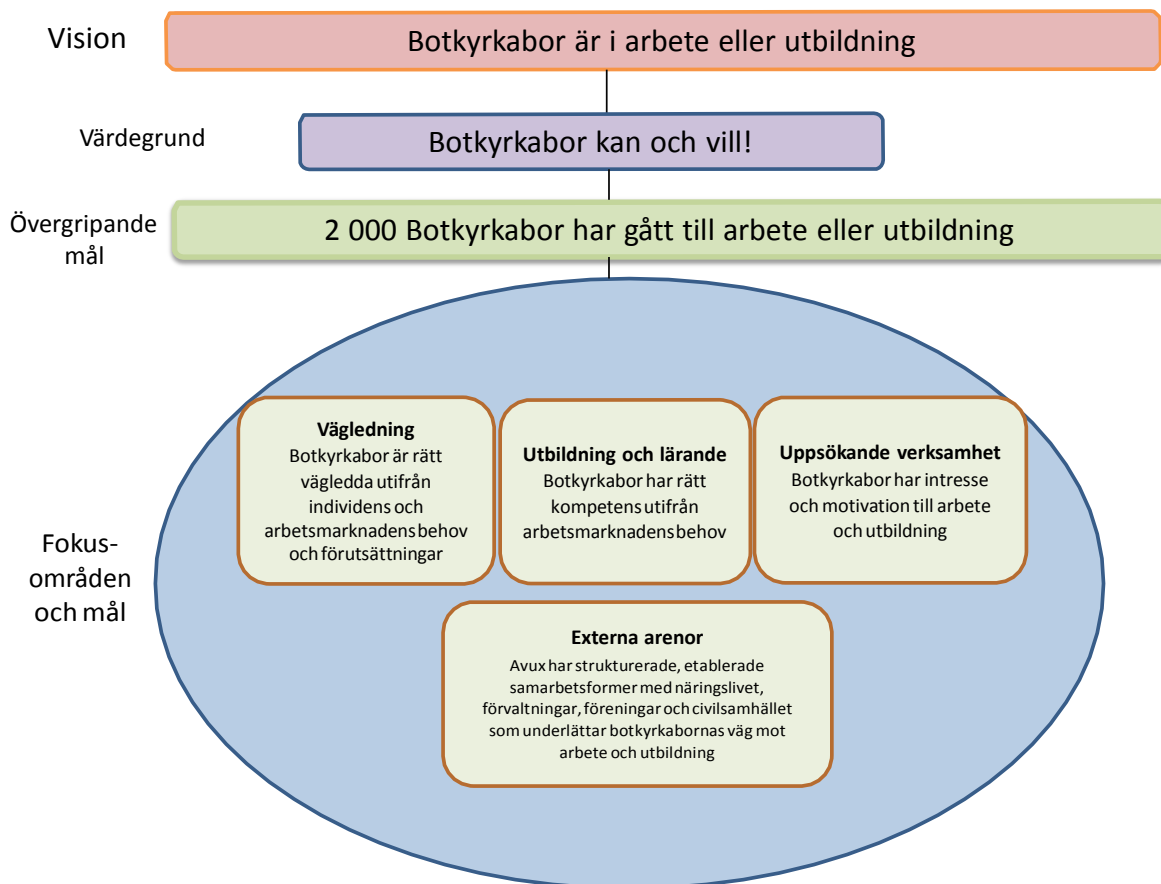
### **Nämnden prioriterade målgrupper**

- Unga Botkyrkabor i åldersgruppen 16-24 år
- Botkyrkabor med behov av ökade kunskaper i svenska
- Botkyrkabor som har försörjningsstöd
- Botkyrkabor med låg utbildningsnivå

Jobbcenter Botkyrka möter och stöder personer inom alla målgrupperna. Vi har ett särskilt fokus på målgrupperna unga Botkyrkabor i åldersgruppen 16-24 år samt Botkyrkabor som har försörjningsstöd.

2016-01-14

## Verksamhetsstyrning inom AVUX 2015



2016-01-14

**Ekonomi och volymer**

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall 2015
Verksamhetens intäkter(+)			31,4	28,3
Verksamhetens kostnader (-)			83,9	77,5
Nettokostnad (+/-)			52,5	49,2

Jobbcenter har för 2015 ett överskott på 3,2 mnkr.

Intäkterna är 3,1 mnkr lägre än budgeterat vilket är en följd av att antalet helårsplatser för anvisningar från Arbetsförmedlingen är färre.

Kostnaderna är 6,4 mnkr lägre. Detta följer av att det finns färre helårsplatser samt att det på Jobbcenter under året funnits ett antal vakanta tjänster vilka varit tillsatta endast under årets senare del.

**Mått och nyckeltal**

Mått/ nyckeltal	Budget 2014	Budget 2015	Utfall 2015
<b>Volymmått</b>			
<b>Vägledning och kompetens Botkyrka</b>			
<b>Helårsplatser arbetsmarknadsprogram</b>			
Totalt	400	400	269
Kvinnor			143
Män			126
<b>Sommarjobb/feriepraktik</b>			
Totalt	1500	1450	
Tjejer	750	725	1421
Killar	750	725	

Det lägre antalet faktiska helårsplatser än det antal som var budgeterat beror dels på den fortsatta omstrukturering som skett inom verksamheten och dels på grund av ofullständiga samverkansrutiner med Af (Arbetsförmedlingen) som också är en organisation som under året varit i stor omdaning och haft en hög personal och chefsomsättning. Det kan dock vara bra att lyfta att antalet helårsplatser trots allt var högre för 2015 än för 2014. Dock inte i full paritet med verksamhetens förmåga.

2016-01-14

## Nämndens mål och åtaganden 2015

### Målområde Medborgarnas Botkyrka

Nämnden kraftsamlar under 2015 för att öka förutsättningarna för Botkyrkabor att nå egen försörjning genom arbete och meningsfull sysselsättning. En ökad uppsökande verksamhet i grupper som står utanför arbetsmarknaden förväntas öka möjligheterna att genomföra insatser för fler medborgare och därmed höja utbildningsnivån generellt i Botkyrka kommun.

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen  
Förutsättningarna för delaktighet i samhället är starkt kopplade till egen försörjning vilket är nämndens övergripande mål. På väg mot egen försörjning är möjligheten att kunna påverka under tiden för sin utbildning/insats viktig.

Mätbart mål (Procent)	Mål 2014	Mål 2015	Utfall Delår 1	Utfall Delår 2	Utfall 2015
<b>Våra deltagare/studerande ska uppleva en hög grad av delaktighet och inflytande</b>					
Arbetsmarknadsinsatser					
Total	85	85	77	74	87 <sup>1</sup>
Kvinnor			72	66	85
Män			81	79	70

### Mål

Minst 85 % av deltagarna i en arbetsmarknadsinsats har en planering som de tagit fram tillsammans med sin handledare som följs upp regelbundet.

### Åtagande

Verksamheten har delaktighet som en grundläggande princip för genomförandet. Det betyder bl.a. att deltagaren i alla lägen ska äga sitt individuella mål och vara delaktig i vägen mot att nå detta. Samtliga aktiviteter på Jobbcenter Botkyrka ska vara utformade på detta sätt.

<sup>1</sup> Totalt 160 personer svarat på frågan, av dessa har 81 kvinnor och 62 män kunnat identifieras. Delaktighet bland män och kvinnor har alltså räknats utifrån de svar där det har gått att identifiera könet.



2016-01-14

### Aktiviteter

Utbildning kommer att genomföras i metoder, bl a Supported Employment och Motiverande samtal, för att öka deltagarnas egenansvar mot målet att komma ut i egen försörjning genom arbete och studier.

### Uppföljning

Indikatorerna som är kopplade till delaktighet har följts upp genom kvalitetsundersökningar som görs vid avslut.

Målet har överskridits, trots resultatet vid delåret som visade en sänkning av delaktigheten bland våra deltagare, och dessutom långt ifrån det uppsatta målet. Förklaringarna till denna vändning i rätt riktning är rimligtvis flera. Den ökade svarfrekvensen (14 % högre än vid senaste sammanställningen) tillsammans med fokus på ett arbetssätt som sätter deltagarens behov i centrum på ett annat sätt som tidigare torde kunna vara några av dem.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

### Mätbart nämndmål

Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män

Mätbart mål	Mål 2015	Utfall 2015
<b>Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män inom sina utbildningar/insatser</b>		
Kommijobb	100	102
Arbetsmarknadsåtgärder	100	98

### Mål

- Lika stor andel män som kvinnor går ut till arbete eller studier.
- Ingen deltagare upplever att de utsätts för diskriminering.

### Åtagande

Personalen följer kommunens policy och riktlinjer kring likabehandling. Vi ska arbeta för att motverka strukturell diskriminering på arbetsmarknaden.

### Aktiviteter

Vårt matchningsarbete ska bygga på att uppmuntra deltagare till att bredda sin erfarenhet inom olika yrkesområden.

Vi fortsätter att arbeta och utveckla vårt interna förhållningssätt för att bl.a. motverka diskriminering. I detta arbete kan föreläsningar för personal om strukturella hinder på arbetsmarknaden bli aktuella.

### Uppföljning

Under 2015 har sammanlagt 74 kvinnor och 67 män gått vidare till egen

2016-01-14

försörjning, dvs. lite högre antal kvinnor än män, vid uppföljning direkt efter avslut.

När det gäller målet och indikatorerna som är kopplade till jämställdhet och jämlikhet har de följts upp direkt efter avslut och i samband med våra 6-månadersuppföljningar. Vi ställer även frågan om diskriminering i både den avslutande kvalitetsundersökningen och i fokusgrupper.

Ett förvaltningsgemensamt kvalitet- och jämställdhetsarbete har startats upp, där vi på Jobbcenter är representerade. Syftet är framför allt att integrera jämställdhetsperspektivet i all vår verksamhet.

### Uppföljning rättvisebehandling

Vi har följt upp diskrimineringsaspekten. Resultatet visar att 6 % av de som besvarat vår enkät anser sig ha blivit diskriminerade på något sätt, 10% av kvinnorna och 2% av männen. Ålder och funktionsnedsättning är två anledningar som anges, men alla har inte svarat på frågan om varför de anser att de blivit diskriminerade.

Det ger oss en signal på att vi behöver se över våra arbetsmetoder samt identifiera och undersöka orsakerna. I fortsättningen ser vi ett behov av att utveckla våra arbetssätt med fokus på rättvisebehandling samt ta fram konkreta verktyg för en systematisk bekämpning av diskriminering.

Detta arbete återrapporteras under 2016.

### Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Mätbart mål	Mål 2015	Utfall Delår 1	Utfall 2015
75% av deltagarna inom KOMMIJOBBS ska ha en förbättrad upplevd hälsa efter avslutad anställning jämfört med vid anställningens början			
Kvinnor	75	100	100
Män	75	100	100

### Åtagande

Att utveckla och följa upp verksamhetens hälsofrämjande arbete.

### Aktiviteter

Vi ser ett behov av att koppla våra insatser också till insatser för förbättrad hälsa, främst den psykiska hälsan. Genom vårt uppdrag bidrar vi till förbättrad hälsa genom motivering och återgång till studier eller arbetsrelaterade aktiviteter. Vi kommer under året att införa hälsoaktiviteter för deltagarna inom våra olika insatser för ungdomar och vuxna.

2016-01-14

**Uppföljning**

De kvalitetsundersökningar (fokusgruppsformat) som har genomförts inom KOMMiJOBB visar på ett tydligt samband mellan hälsa och jobb/utvecklingsanställning. Samtliga intervjuade i olika stadier av anställningen upplever att de mår bättre, orkar mer och har i stort sett en mer positiv syn på livet än innan utvecklingsanställningen.

Det är samtidigt viktigt att tillägga att mätningarna har gjorts i fokusgrupper där ca 20 % av de personer som fått en utvecklingsanställning har deltagit.

2016-01-14

**Målområde Framtidens jobb**

Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande

***Mätbart nämndmål – utbildning och lärande***

Mätbart mål utbildning och lärande	Mål 2015	Utfall 2015
<b>Genom KOMMiJOBBS ska 50 Botkyrkabor gå till egen försörjning</b>		
- Kvinnor	25	43
- Män	25	21
<b>Genom arbetsmarknadsinsatser (exklusive KOMMiJOBBS) ska 160 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning</b>		
- Kvinnor	80	99
- Män	80	98

Tabellen ovan visar resultatet av uppföljningen 6-månader efter avslutat insats.

I hela verksamheten har 770 personer varit aktiva jan- dec 2015, varav 183 inom KOMMiJOBBS. Av dessa är 511 personer nyinskrivna, resterande är registrerade sedan året/åren innan. Uppföljning efter direkt avslut visar att under jan- dec 2015 har 102 personer gått till egenförsörjning (50 kvinnor och 52 män).

452 deltagare har avslutats. Av dessa har sammanlagt 141 st. (inklusive KOMMiJOBBS), dvs. 31 % , gått vidare till egen försörjning genom antingen arbete eller studier vid uppföljning direkt efter avslut.

En separat analys av KOMMiJOBBS visar att av de 183 aktiva har 88 personer avslutats 2015. Av dessa har 39 deltagare (24 kvinnor och 15 män), 44 % , gått vidare till egen försörjning vid uppföljning direkt efter avslut.

Sammanlagt, från uppdragets start, den 1 oktober 2013, och fram till 31 december 2015, har 232 personer fått en utvecklingsanställning inom kommunen. Av de 131 som har avslutats har 61 (47 %) börjat antingen arbeta eller studera direkt efter insatsens slut men även innan det i vissa fall.

2016-01-14

**Ungdomar**

Mätbart mål (antal)	Mål 2015	Utfall 2015
<sup>32</sup> Genom förvärvad vägledning och kompetens ska ungdomar gå till arbete eller studier		
Totalt	80	85
- Kvinnor	40	
- Män	40	

Tabellen ovan visar resultatet av uppföljningen 6-månader efter avslutat insats.

203 ungdomar (16-25 år) har varit inskrivna i verksamheten under 2015. Av de 131 som har avslutats har 53 personer (23 kvinnor och 30 män), 40 %, gått vidare till egen försörjning vid uppföljning direkt efter avslut.

**Nämndmål - Ungdomsgarantin**

Alla ungdomar mellan 18-25 år, som idag saknar arbete, praktik eller utbildning, ska erbjudas en insats inom nämndens verksamheter.

**Åtagande**

Vi erbjuder ungdomarna vägledning, personlig coachning och motivationshöjande insatser med målet att komma ut i arbete och studier.

Genom nära samarbete med arbetsgivare inom kommun och näringsliv, skall vi erbjuda möjlighet till praktikplats samt vara en länk ut i arbete.

Utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen kring yrkesintroduktionsanställningar, traineejobb och utbildningskontrakt.

Arbetet med det Kommunala aktivitetsansvaret ska utvecklas ytterligare genom samverkan med utbildningsförvaltningen, med målet att i större utsträckning få ungdomar att återgå till gymnasiestudier. Utöver möjlighet till coachning och praktikplatser kommer vi också att erbjuda motivationshöjande gruppaktiviteter.

**Aktiviteter**

- Ha ett mobilt team med personal som genomför coachning och andra insatser på Ungdomens hus och Albys hjärta.
- Utbilda i gemensam metod- och arbetsmaterial för arbetsmarknads-kunskap.
- Erbjuder intern och extern yrkespraktik.
- Utveckla insats med ungdomsambassadörer

2016-01-14

**Uppföljning**

Vi har fått ESF-medel för en nio månader lång planerings- och analysfas med målet att underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet för unga kvinnor och män, 15-24 år. Projektledare är rekryterad samt styrgrupp och projektteam tillsatt.

Delegationen för unga till arbete, DUA. Delegationen uppmuntrar kommuner att ingå överenskommelse med Arbetsförmedlingen om hur man gemensamt ska arbeta mot målet att ingen ung ska vara arbetslös längre än 90 dagar. Arbetet med överenskommelse och metoder har startats upp i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Vi erbjuder ungdomar individuell handledning och jobbcoachning. Ungdomarna får stöd i jobbkontakter, praktikplatser, CV skrivning och personligt brev. Alla erbjuds vägledning.

Inflödet av anvisade ungdomar från Arbetsförmedlingen har varit fortsatt lågt trots genomförda möten med ungdomsteamet på Af för ett förbättrat samarbete. Nya möten är inplanerade på lednings- och operativ nivå.

Inom det kommunala aktivitetsansvaret har ungdomarna fått personligt stöd i att söka tillbaka till gymnasieskolan. Totalt har 24 ungdomar återgått till jobb och studier. Personalresurserna är utökade för KAA, och vi är nu två arbetsmarknadssamordnare och en studievägledare.

Den uppsökande verksamheten sker på Ungdomens hus i Fittja samt Albys hjärta, där jobbcoach och studievägledare finns en gång i veckan med olika aktiviteter. Individuell coachning, CV skrivning, vägledning och intervjuträning. Vi kommer att finnas med vid info/dialogmöte med ungdomarna i Storvreten. Jobbcenter har anställt tre ungdomsambassadörer med lokal förankring som har som uppgift att vara länken mellan Jobbcenter och ungdomar i Botkyrka som inte har sysselsättning.

Vi har regelbundna möten med Kultur och fritidsförvaltningen för att stämma av pågående och nya samarbeten.

START<sup>2</sup> har flyttat in i våra lokaler och implementeras i verksamheten från 1/1 2016.

---

<sup>2</sup> START riktar sig under 2015 till unga vuxna som vid inskrivning är i åldrarna 18-29 år. Personerna ska ha genomgått utredning och eventuellt även en arbetsförmågebedömning, där en funktionsnedsättning på grund av begåvningsmässiga begränsningar och/eller autism eller förvärvade hjärnskador konstaterats.

2016-01-14

## Mål Vuxna

Mätbart mål (antal)	Mål 2015	Utfall 2015
Genom förvärvad vägledning och kompetens ska vuxna gå till arbete eller studier	120	
Totalt	120	184
- Kvinnor	60	
- Män	60	

Tabellen ovan visar resultatet av uppföljningen 6-månader efter avslutat insats.

Under 2015 har 567 vuxna (26-65 år) deltagit i aktiviteter hos oss. 321 personer har avslutats. Av dessa har 88 personer (51 kvinnor och 37 män), 27 % gått vidare till jobb i uppföljning direkt efter avslut.

### Åtagande

Utifrån uppdragsgivarens och deltagarens mål med anvisningen, hjälpa och stötta individen mot egen försörjning.

### Aktiviteter

- Starta upp ett nytt sex veckor långt program med fokus på självstärkande och motivationshöjande övningar samt arbetsmarknadskunskap.
- Språkförstärkande insatser
- Utöka och strukturera samarbetet med Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen kring ärendedragningar, uppföljningar och återkoppling.
- I samarbete med branscher och företag forma våra yrkesspår utifrån arbetsmarknadens behov.
- Bygga upp ett nätverk av arbetsgivarkontakter och relationer med förståelse för målgruppen.
- Skapa en arbetsstruktur där ett team arbetar renodlat med KOMMiJOBB respektive OSA.
- Ta fram praktikplatser för SFI-elever.

### Uppföljning

När det gäller resultaten följs dessa upp vid direkt avslut (Accorda) och genom 6-månadersuppföljningarna.

Resultatet vid direkt avslut visar att 567 vuxna (26-65) har deltagit i aktiviteter hos oss under 2015.

321 personer har avslutats. Av dessa har 88 individer (27) % gått vidare till jobb.

Vi har genomfört två omgångar av sexveckorsprogrammet som fått namnet Jobb & framtid. Upplägget har varit uppskattat och vid uppföljningen bedömde deltagarna nyttan med programmet till 4,1 på en skala 1-5. Majoriteten av

2016-01-14

deltagarna har gått vidare till KOMMiJOB. På grund av lågt deltagarantal, och fokus på personlig coachning, kommer aktiviteten tills vidare inte att starta.

Språkpedagogerna har tagit fram ett nytt upplägg som innehåller personligt språkstöd för våra deltagare samt gruppaktiviteter, och startar i september.

Rutinerna för samarbetet med SFI kring praktikplatser fungerar väl och 36 platser, 27 kvinnor och 9 män, har tagits fram för fem veckors språkpraktik.

På grund av personalförändringar genomförs i dagsläget inga kurser i Livsmedelshygien eller vår IW-svetsutbildning, de återupptas dock från januari 2016. SRY-kursen fortsätter som tidigare vid behov.

## **KOMMiJOB**

### **Åtagande**

Fortsatt kvalitetssäker hantering av uppdraget.

Kontinuerlig uppföljning för fortsatt utveckling och effektivisering av uppdraget för att nå målet om egen försörjning.

### **Aktiviteter**

- Ny struktur där handledare arbetar fokuserat med deltagarna inför och under sin utvecklingsanställning, för att på så sätt bättre kunna stödja individen ut i arbete och studier.
- Den nya strukturen ska också ge möjlighet till förbättrad relation och kommunikation med arbetsgivarna under anställningstiden
- Språkförstärkande insatser – två lärare rekryteras under året.
- Effektivisering av den administrativa hanteringen av anställningarna.

### **Uppföljning**

Uppföljning av KOMMiJOB sker bl. a. genom tre kvalitetsundersökningar under anställningsperioden. Två fokusgrupper har genomförts där vi följer deltagarnas hälsa kopplat till arbetslivet. När det gäller övriga resultat följs dessa upp vid direkt avslut (Accorda) och genom 6-månadersuppföljningarna.

Fokusgrupperna beskriver ett ökat välmående, nya kontakter och nya arbetslivserfarenheter. Många har synpunkter på den låga lönen och oklarheter kring semesterdagar. Vissa har ibland en känsla av att vara utnyttjade på sina arbetsplatser.

Vi har breddat möjligheterna till KOMMiJOB-platser inom kommunala bolag, och den totala tillströmningen av arbetsplatser har ökat stort under 2015. Det är framför allt platser inom skola och förskola som dominerar.



2016-01-14

**Nämndmål – Vägledning**

Botkyrkabor är rätt vägleda utifrån individens och arbetsmarknadens behov och förutsättningar.

Mätbart mål Vägledning	Mål 2015	Utfall 2015
Minst 85% av Botkyrkaborna ska vara nöjda med den vägledning de fått		
- Kvinnor	85%	95%
- Män	85%	84%
Minst 75% av Botkyrkaborna som studerar inom den gymnasiala vuxenutbildningen ska svara ja på frågan om de har en studieplan		
- Kvinnor	75%	66%
- Män	75%	74%

31/12 2015 är en utvecklad och samordnad uppföljningsfunktion för stöd till studerande inom gymnasial vuxenutbildning satt i drift

**Åtagande**

Fortsätta utveckla arbetssättet ”En väg in”, där Botkyrkabor möts av en samlad verksamhet med många vägar vidare till arbete och utbildning.

Utveckla rutiner för hur deltagarna på ett naturligt och integrerat sätt får tillgång både till arbetsmarknadsinsatser och studie- och yrkesvägledning.

Ta fram material samt genomföra seminarier så att personal inom andra kommunala verksamheter kan vara ambassadörer för vägledningsverksamheten.

Tillsammans med Vuxenutbildningen utveckla uppföljningsfunktion med stöd till studerande inom gymnasial vuxenutbildning, som syftar till att minska avbrotten och stärka elevernas resultat.

Vägledningscenter prioriterar och antar personer till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid fem antagningsperioder, i enlighet med lagstiftning och nämndens mål om antal platser.

**Aktiviteter**

- Utveckla rutiner för arbetssättet ”En väg in”, med tydliga vägar vidare för deltagaren.
- Utveckla rutiner för hur vi kan förkorta vägen till insatser för våra målgrupper.
- Genomföra seminarier om vägledningen för personal inom kommunala verksamheter.
- Delta på utbildningsmessa och rekryteringsmessa.
- Genomföra informationstillfällen med Sfi-elever
- Bjuda in företag och utbildningsanordnare att möta våra deltagare och besökare.

2016-01-14

**Uppföljning**

De mätbara målen följs upp en gång per år. Görs via telefonsamtal till antagna elever, 6 mån efter avslutad utbildning samt via webbenkäter.

Rutiner och uppdaterade kommunikationskanaler (webb, telefon och e-post) för hur personer når Vägledning och kompetens har utvecklats, med avseende på hur individer som träffar vägledningen kan få tillgång till andra insatser och att deltagare som har en arbetsmarknadsinsats via oss får studie- och yrkesvägledning.

Vägledningen har deltagit på rekryteringsmässan samt utbildningsmässan i Hallunda.

Vägledningen jobbar uppsökande genom att ha vägledning på Alby medborgarkontor, informera om vår verksamhet till SFI-grupper och på öppna förskolor. Vi har nära samarbete med vägledningen som finns inom Arbetsförmedlingen. Under hösten utökades vägledningstillfällena i Alby med

50%, dvs. en vägledare sitter där en gång per vecka. Det har även påbörjats ett samarbete med Af, som mynnar ut i att en vägledare är tillgänglig på deras kontor en eftermiddag i veckan.

Vägledarna har även under hösten besökt samtliga utbildningsanordnare som Komvux har avtal med gällande gymnasial utbildning. Syftet med detta har varit att synas för våra Botkyrkabor men också för att vi som enhet, ska få en bättre inblick hur och vad eleverna möter i sin undervisning. För att bättre kunna kvalitetssäkra den undervisning och det stöd som de ska ha enligt avtal.

Ett tätare samarbete med övriga team i på Jobbcenter Botkyrka där bl.a. informationsmöten ingår har startats. Arbetsmarknadshandledarna inom KOMJOBBS och ungdomsteamet har under hösten träffat Vägledningen och fått information och hur enheten fungerar. Arbetet kommer att fortsätta under våren hos Daglig verksamhet, Xenter och START.

Enheten förstärktes i augusti av två språkpedagoger vars uppdrag är att jobba med språkutveckling för deltagaren ute i praktik eller annan verksamhet. Under 2016 kommer de även åka ut till deltagarnas praktikplatser för att erbjuda dem språkstöd i arbetet men också vara ett stöd för handläggaren. De grupper som kommer vara aktuella är deltagare som praktiserar/arbetar inom förskola, kök och inom verkstad/transport.

Under större delar av 2016 kommer fokus ligga på att skapa struktur och tydligare vägar för deltagaren och för personalen. Ett fokus är att samverka mellan de olika enheterna. Detta kommer bland annat att göras genom att "auskultera" hos varandra, ha uppföljningsmöten, skapa rutiner som uppdateras med jämna mellanrum.

2016-01-14

**Mätbart nämndmål – feriepraktik**

<b>1450 ungdomar ges möjlighet att få arbetslivserfarenhet och menings- full sysselsättning genom ett feriejobb</b>	<b>Utfall 2014</b>	<b>Mål 2015</b>	<b>Utfall 2015</b>
Inom kommunens förvaltningar - tjejer	424	500	470
Inom kommunens förvaltningar - killar	380	500	600
Inom föreningslivet – tjejer	111	110	111
Inom föreningslivet – killar	97	110	79
Inom kommunala bolag – tjejer	58	75	45
Inom kommunala bolag – killar	82	75	91
Inom sociala företag – tjejer	20	15	0
Inom sociala företag – killar	10	15	0
Genom matchning mot näringslivet – tjejer	-	25	2
Genom matchning mot näringslivet - killar	-	25	12
Övriga platser – tjejer	5	-	9
Övriga platser - killar	-	-	2
<b>Summa</b>	<b>1187</b>	<b>1450</b>	<b>1421</b>

**Åtagande**

Alla ungdomar mellan 16-18 år som söker ska erbjudas en feriepraktik under tre veckor och detta finansieras av kommunen.

**Indikator**

Antal ungdomar i feriepraktik.

**Aktiviteter**

- Anskaffning av platser
- Ansökningsförfarande
- Matchning och erbjudande
- Anställning och utbildning
- Genomförande
- Uppföljning, utvärdering och rapportering

2016-01-14

## Målområde Velfärd med kvalitet för alla

### *Nämndmål – fokusområde uppsökande verksamhet*

Botkyrkabor har intresse och motivation till arbete och utbildning.

#### **Åtagande**

Den uppsökande verksamheten ska syfta till att nå Botkyrkabor (med fokus på våra målgrupper ungdomar, försörjningsstödstagare och personer utan arbete och med endast grundskoleutbildning) med behov av studier eller arbetsmarknadsinsatser, som annars inte kommer i kontakt med oss.

Jobbcenter Botkyrka kommer att utveckla kommunikation och tillgänglighet så att verksamheten är känd för medborgarna. Vi vill vara tillgängliga i andra lokaler än våra egna i Tumba samt via flertalet medier såsom webb, telefon, e-post, chatt, facebook och spontana besök.

Jobbcenter Botkyrka arbetar med att ha en uppdaterad hemsida, som både informerar om våra insatser och som inspirerar till studier eller andra aktiviteter som leder till arbete.

#### **Indikator**

Antal personer som kontaktar oss under året.

#### **Aktivitet**

- Besöka öppna förskolor
- Besöka gymnasieskolor
- Ha verksamhet på medborgarkontor
- Aktiviteter på Ungdomens hus och Albyvägen 7
- Aktiviteter tillsammans med områdesutvecklarna
- Uppvakta ideella föreningar med informationsträffar

#### **Uppföljning**

Jobbcenter har genomfört följande när det gäller uppsökande verksamheten 2015:

- Besökt öppna förskolor
- Aktiviteter på Ungdomens hus och Albyvägen 7
- Nätverksträffar kring unga/unga vuxna med Utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, områdesutvecklarna och medborgarkontoren
- Anställt tre ungdomsambassadörer från Botkyrka
- Jobsökarevents i Storvreten och i Hallunda/Norsborg.
- Samarbetat med Studieförbundet.

Vi uppskattar att antalet medborgare som sökt sig till oss kopplat till vår uppsökandeverksamhet är 60 st.

2016-01-14

***Mätbart nämndmål – Självständighet*****Åtagande**

En kvalitativ metod för uppföljning av våra deltagares stegförflyttningar kommer att tas fram under 2015. Arbetet med detta kommer att ledas av Xenter och flera av förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i arbetet.

**Aktivitet**

Jobbcenter Botkyrka medverkar i arbetet med att utveckla kvalitativ metod för uppföljning av stegförflyttningar.

**Uppföljning**

Arbetet med att mäta stegförflyttning initierades under 2015. En färdig modell kommer färdigställas först 2016.

2016-01-14

**Målområde Grön stad i rörelse****Åtagande**

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning artikel 9 ska arbetsplatser och offentliga lokaler vara fysiskt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Nämnden åtar sig därför att tillgänglighetsanpassa sina lokaler genom att i ett första steg inventera hur väl anpassade lokalerna är för personer med funktionsnedsättning. Delar av investeringsbudgeten för 2015 kommer därefter att användas för att tillgänglighetsanpassa de lokaler som ännu inte uppfyller kraven.

**Mål**

Vi skall ha lokaler som är fysiskt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

**Åtagande**

I samband med ombyggnationen av våra lokaler har säkerställts att de är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

**Uppföljning**

Lokalerna är anpassade för att uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

**Målområde Kultur och kreativitet ger kraft**

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

**Åtagande**

Nämnden åtar sig att fortsätta utveckla arbetet med kreativitet och entreprenöriella förhållningssätt som en framgångsfaktor för goda resultat i verksamheten.

Vi sätter stort värde i att kontinuerligt förbättra och utveckla verksamheten och avsätter tid för kreativitet och reflektion. Vi avser att ytterligare arbeta i projekt och processer för att tydligare sätta fokus på utveckling och förbättring.

**Aktivitet**

Utifrån befintlig kompetens i organisationen kommer vi inom ramen för våra insatser för deltagare att ha inslag av kreativitet och entreprenörskap.

**Uppföljning**

Till Feriepraktiken har vi köpt in 20 platser av ”The good tribe” där ungdomarna får jobba med att utveckla sitt entreprenörskap under tre veckor.

2016-01-14

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

### **Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation**

#### ***Mål***

Utöka arbetet med arbetsgivarkontakter för att uppnå våra mål.

#### **Åtagande**

Vara ett stöd för våra deltagare att skapa arbetsgivarkontakter i syfte att komma ut i arbete och praktik.

Fortsätta samarbetet med andra förvaltningar och externa aktörer för att möta Botkyrkabornas behov av studie- och yrkesvägledning och arbetsmarknadsinsatser.

#### **Aktiviteter**

- Skapa en struktur för ett brett arbete med arbetsgivarkontakter, där bl.a. all personal involveras.
- Rekryteringsmässor två gånger under året.
- Bjuda in, samt besöka, företag med rekryteringsbehov.
- Genomföra mentorskapsprogram för att öka möjligheterna till nätverksbyggande enligt Academic Powers modell.
- Inbjuda till workshop över förvaltningsgränserna för ett utökat samarbete kring insatser för ungdomar.

#### **Uppföljning**

Det har startats upp ett strukturerat arbete med inriktning mot företag och kommunala verksamheter där vi har tagit fram frågeställningar angående samarbetsmöjligheter, lediga tjänster, praktikmöjligheter och studiebesök. All personal har fått ansvar för sina arbetsgivarkontakter och utbildning i Accorda platsbanken.

Vi jobbar även förvaltningsövergripande med gemensamt förhållningssätt vad det gäller arbetsgivarna.

Vi har genomfört två stycken mässor. På vårmässan deltog 16 företag och vi hade ca 800 besökare, detta resulterade i att ca 80 st tjänster kunde tillsättas. På höstmässan deltog 19 företag, det kom över 1000 besökare och resultatet blev ca 100 tillsatta tjänster. Företagen är väldigt nöjda med mässorna och med utfallet.

Vi har under en längre tid stött på svårigheter att få kommunala praktikplatser inom vården, vilket är ett stort problem framför allt för språkpraktiken inom ramen för SFI. Istället vänder vi oss till den privata vårdsektorn och jobbar vidare med att fördjupa arbetet och hitta nya former för arbetet med språkpraktik.

2016-01-14

Andra samarbeten och relationer som startats upp är Lärarförmedlarna samt hemserviceföretag.

Vi bjuder in företag till JC för rekryteringsträffar utefter vad deltagarna behöver och företagens behov av rekrytering.

Ett samarbete med fritidsförvaltningen och ungdomsgårdarna har påbörjats.

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

### **Åtagande**

Avux kommer under 2015 avsätta 200 000 kr som verksamheter inom förvaltningen kan söka från för att göra nationella eller internationella studiebesök hos andra framgångsrika kommuner, organisationer eller verksamheter.

Ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015 är att utveckla nya läromodeller/metoder. Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens utvecklingsfunktion och alla förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i det tvärfunktionella arbetet.

Ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015 är att arbeta med alla förvaltningens verksamheter med attityder och bemötande, alltifrån hur vi svarar i telefon till hur vi arbetar med vår värdegrund, med det interkulturella strategin och med jämställdhetsintegrering. Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens utvecklingsfunktion och alla förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i det tvärfunktionella arbetet.

### **Aktivitet**

- Att implementera den nya organisationen som har sin utgångspunkt i de prioriterade målgrupperna.
- Delta i det förvaltningsövergripande arbetet med att utveckla läromodeller som bidrar till att öka deltagarnas möjligheter till lärande.
- Delta i det förvaltningsövergripande arbetet med attityder och bemötande.

### **Uppföljning**

Vi avvaktar uppstart av arbetet med läromodeller.



2016-01-14

## Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

Mätbart mål (%)	Mål 2014	Mål 2015
Avux verksamheter ska minska sin elförbrukning med 1% jämfört med 2014 års förbrukning	-2	-1

**Åtagande**

Vi ser till att släcka ljustet samt stänga av datorer för att minska energiförbrukningen.

Vi källsorterar enligt den nivå som avfallsentreprenören kan hantera.

**Uppföljning**

Vi uppmuntrar personal att släcka lampor och datorer vid hemgång från arbetet. Samt att använda befintliga sorteringsmöjligheter.

2016-01-14

## Personalbokslut

### **Personalomsättning**

Under året har det varit en hög personalomsättning, och än fler nya medarbetare har rekryterats.

Detta beror på:

- START har implementerats i verksamheten vilket ger nya medarbetare
- 2st språkpedagoger har rekryterats utifrån tidigare beslut
- SYV har under lång tid gått på 33-50% bemanning. Under året har de förstärkts upp till den bemanning på 6st som bedöms behövas för att klara det grundläggande uppdraget på Vägledningseenheten.
- En mängd långvariga vakanser inom främst arbetsmarknadsområdet har fyllts på
- Medarbetare har valt att gå vidare i sin karriär, sammantaget är det dock en markant mindre grupp medarbetare än nämnt ovan.
- Och, kanske den faktor som påverkat verksamheten mest, efter en längre period med tillförordnade ledarskap har samtliga fyra chefer med enhets- eller verksamhetsansvar nyanställts under perioden januari t.o.m. augusti 2015.

### **Arbetsmiljö**

Utifrån tidigare omorganisation, byte av ledning, ändring i arbetsprocesser samt en evakuering och renovering av lokalerna under året så är det naturligt att hävda att det varit en ansträngande och slitsam arbetsmiljö för många medarbetare. Detta till trots ligger sjukskrivningstalen på knappt 7% inom verksamheten. Något högt men utifrån förutsättningarna ändock ett gott resultat.

Till detta kan även läggas att det är färre som har en kortvarig eller otrygg anställning vid årsskiftet 15/16 än vad det var när kalenderåret började.

Inga arbetsskador har registrerats under året. Med tanke på den nya ledningen är det svårt att sia om det beror på att det saknats den sortens tillbud eller om det är så att rutinerna och anmälningsviljan varit bristfällig.

Medarbetarenkäten som gjordes under hösten 15 visade på ”grönt” ljus i fem av sju grupper. Två grupper hade dock rött ljus vilket utifrån omständigheter är förståeligt men likväl av yttersta vikt att agera på. Sandahl och Partners har kontrakterats för att stötta Biträdande enhetschefer i Jobbenheten i sitt ledarskap för att skapa tydlighet och trygghet. Under våren 2016 kommer en extra, lite mindre omfattande, medarbetarenkät genomföras av Zondera för att säkerställa att vidtagna åtgärder ger önskat resultat och att vi kan se de tendenserna redan under Q2 2016 istället för att invänta årsskiftet.

Under året har verksamheten också införskaffat en återhämtningsstol med värme, massage och mentala träningsprogram för att öka möjligheterna till

2016-01-14

återhämtning.

**Kompetensutveckling**

Inga större generella insatser har genomförts. Dock har alla som önskat erbjudits en kortare retorikutbildning via retorikhuset.

2 st. föreläsare har bjudits in under året, en hälsopedagog från Promas och en organisationskonsult och inspiratör från Wimab.

Diverse medarbetare har genomgått olika utbildningar kopplat till den personliga kompetensen i syfte att förstärka rolltagandet i arbetet.

2 st. enhetschefer har inlett Botkyrka kommuns ledarprogram via Sandahl och Partners.

Under 2016 kommer all personal som arbetar medborgarnära genomgå utbildning i MI och all personal som arbetar medborgarnära inom Jobbenheten kommer erbjudas Supported Employment.



# Årsredovisning Xenter 2015





## Årsredovisning - Xenter 2015

### Verksamhetsområde för Xenter

AVUX nämnd har beslutat om följande åtta inriktningsmål för Xenters verksamhet. Dessa mål kan sammanfattas enligt följande:

**Mål 1.** Xenter ska fortsätta driva befintliga och utveckla nya Yrkehögskoleutbildningar, med särskilt beaktande av bristyrkesutbildningar i Botkyrka och i regionen.

#### Resultat 2015

- Xenter beviljades tre yrkehögskoleutbildningar i januari 2015 varav två var helt nya - 3D-tekniker och Hisstekniker med start hösten 2015
- Antalet studeranden ökade med 30 % och var 303 på hösten 2015
- Xenter har ansökt om 18 nya yrkehögskoleutbildningar med start hösten 2016.
- Utvärderingarna under hösten 2015 visar att studenterna är mycket nöjda med Xenters yrkehögskoleverksamhet. Ett genomsnittligt värde på 5,24 på en 6-gradig skala.
- Xenter har en mycket låg avhopsfrekvens på samtliga utbildningar
- 96 % hade arbete 6 månader efter avslutade studier, varav 87 % helt eller till viss del inom den bransch de utbildats för.

**Mål 2.** Xenter ska fortsätta driva spetsutbildningar inom det estetiska området.

#### Resultat 2015

- Hög andel godkända i de estetiska ämnena
- Xenter leder arbetet med att etablera en nationell spetsförening inom estetiska området.
- Arbete pågår med att möjliggöra för studenter, alumni o Vux-elever att ta fler kurser för att bli mer attraktiva på arbetsmarknad och inför studier på eftergymnasial nivå.
- 17 % av eleverna kommer från Botkyrka
- Samarbetet med högskolor och externa samarbetspartners har ökat.
- En detaljerad redovisning framgår av bilaga 1 till denna årsredovisning

2016-01-25

**Mål 3.** Xenter ska bidra till att utveckla Botkyrkas event-, kongress- och konferensverksamhet.

#### Resultat 2015

---

- Föregående år fördubblades konferensvolymerna , och den fördubblades en gång till under 2015. En bidragande orsak till det är det väl utvecklade samarbetet med den nya restauratören i Xenterhuset.
- Ny konferensteknik har installerats i Nisellsal, ljushall och restaurang
- Nya helkoncepterbjudanden har tagits fram till näringslivet
- Ett Lärcentrum har etablerats under 2015, och studenter som studerar på andra orter kan tentera och utnyttja Xenters lokaler för studier.
- Ett Coffice-koncept där Botkyrkas företagare kan använda Xenter som en mötesplats, och ett utkast till en innovationsmiljö – InnoXenter har tagits fram i samarbete med företagare i Botkyrka.
- Xenter var medarrangör av näringslivsdagen 2015.

**Mål 4.** Xenter ska vara en naturlig samarbetspartner och leverantör av interna utbildningar.

#### Resultat 2015

---

- Ett PM om hur Xenter skulle kunna vara organisatör av internutbildningar och uppdragsutbildningar har formulerats.
- Flera samarbetsprojekt har kommit till stånd med andra förvaltningar och också inom AVUX, men detta område har en stor potential, och är därför ett utvecklingsområde. Se bilaga 1 och 2 till denna årsredovisning för detaljer.

**Mål 5.** Xenter ska utveckla läromodeller och former för lärande så att det kan fungera som ett multikompetenshus, där såväl interna som externa och även distansbaserade utbildningar kan genomföras.

#### Resultat 2015

---

- En forskare har anställts för att bidra till att utveckla nya läromodeller.
- Samarbetsprojekt har genomförts med SFI, VKB och Academic Power
- Samarbete med högskolor kring läromodeller
- Xenter är ledare för två av de sex läromodellerna inom Erasmus+ projektet
- Ett Forum för lärande är etablerat och formulerat och inväntar koordination från förvaltningsnivå. Vissa samarbetsprojekt har genomförts under året. Se bilaga 2.
- Nya läromodeller har startats på yrkeshögskolan med Erasmus+ medel under hösten 2015.
- En detaljerad redovisning framgår av bilaga 2 till denna årsredovisning

2016-01-25

**Mål 6.** Xenter ska aktivt utvecklas till att vara en kvalitativ mötesplats för näringsliv, högskolor och förvaltning.

#### Resultat 2015

---

- Avtal är tecknat med Nitus - Xenter är numera ett nationellt Lärcentrum.
- Xenter Invitational arrangerades tillsammans med Näringslivsenheten och företagare den 11 september.
- Xenter har intensifierat samarbetet och strukturerat med sina 700 företags- och 55 högskolekontakter.
- Samarbeten med Kalmar och Karlstad högskolor ha påbörjats.
- Flera högskolor har besökt Xenter inom ramen för samarbeten med spetsgymnasiet och yrkeshögskolan. Se bilaga 1 och 2.

**Mål 7.** Xenter ska utvecklas till en internationell mötesplats.

#### Resultat 2015

---

- 3,5 miljoner till Erasmus+ är beviljat för en treårsperiod. Xenter är projektägare. Två besök har gjorts i Tyskland, där parterna från Tyskland, Holland och Rumänien har träffats för att planera projektet. Det första europeiska besöket sker i mars 2016 på Xenter – för att studera läromodellerna Flippat lärande och Entreprenöriellt lärande.
- En ansökan till NordPlus – för samarbete med de nordiska länderna har förberetts. Ansökan skickas in i mars 2016.

**Mål 8.** Xenter ska också innefatta, inkubators, entreprenöriell och innovationsverksamhet.

#### Resultat 2015

---

- En skiss på en inkubatorsverksamhet är framtagen i samarbete med Företagarna – kallat InnoXenter. Under nästa år planeras studiebesök i ”best practice”-kommuner
- Ett Maker Space, med 3D-tillverkning, Robotbyggen och programmering genomfördes för grundskoleelever under hösten 2015. De första planerna på ett mer permanent MakerSpace har formulerats.

2016-01-25

- En enklare prototypverkstad planeras inom 3D för nystartade företagare och lokala uppfinnare, och beräknas kunna starta under 2016.
- Inom flera av Xenters utbildningar tillämpas ett tydligt entreprenöriellt lärande som främjar kreativitet, uthållighet, kompetens att fatta beslut, kommunikation, ledarskap och eget ansvar.

## Utmaningar 2015

Xenters utmaningar under 2015 var:

### Utmaning 1

---

Att åstadkomma ett ökat långsiktigt och tillitsfullt samarbete med övriga verksamheter inom den egna förvaltningen, mellan olika förvaltningar i Botkyrka och med externa aktörer i form av näringsliv, högskolor, föreningar och organisationer.

### Resultat 2015

---

Flera samarbetsprojekt har genomförts under 2015. Främst med angränsande förvaltningar och externa parter. Samarbetet inom den egna förvaltningen har också påbörjats i liten skala och är fortfarande ett utvecklingsområde för 2016, där Xenter skulle kunna leverera anpassade utbildningar inom bristyrkesområden – med garanterad avslutning mot jobb efter utbildningen.

Se bilaga 1 och 2 för detaljer.

### Utmaning 2

---

Att konkretisera, validera och implementera läromodeller där Xenters särskilda kompetenser inom mediepedagogik tas tillvara och skapar mervärden för deltagare i AVUX alla verksamheter.

### Resultat 2015

---

Ett antal projekt har genomförts under året, med Vuxenutbildningen och Sfi, med Jobbcenter och på uppdrag av Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen.

Inom AVUX är detta fortfarande att anses som ett utvecklingsområde för 2016. Inom ramen för Erasmus+ har arbetet med läromodellerna konkretiserats och utvecklats för yrkeshögskoleutbildningarna och inom Forum för kreativitet och lärande. Se bilaga 1 och 2 för detaljer.



2016-01-25

### Utmaning 3

Att utveckla lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten för att, med beaktande av att skapa mervärden för Botkyrkas medborgare, uppfylla de inriktningsmål som beslutats av nämnden.

### Resultat 2015

De regionala, nationella och internationella samarbetena har utvecklats väl under året, och skapat mervärden. Både inom Europa, i Norden och i Sverige. Xenters nätverk med hundratals företag och ett femtiotal högskolekontakter är bra ingångar för att utveckla ”bryggor till arbete”.

Att utveckla det lokala samarbetet är fortsättningsvis ett utvecklingsområde för Xenters verksamheter – inte minst genom att göra Xenter mera känt i Botkyrka som en närliggande leverantör av kompetensutveckling för alla prioriterade målgrupper, och också för näringslivet. Se bilaga 1 och 2 för detaljer.

## Arbetet med prioriterade målgrupper

### Resultat 2015

Xenter har arbetat direkt med unga i åldersgruppen 16-24 inom gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningarna. Xenter arbetar indirekt med de övriga målgrupperna genom att inom förvaltningen samarbeta med verksamheterna Vuxenutbildning, Daglig verksamhet och Jobbcenter för att nå ökad gemensam måluppfyllelse med att få flera Botkyrkabor i arbete eller till studier.

### Ekonomi och volymer – 2015

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter(+)	23 737	22 747	32 258	
Verksamhetens kostnader (-)	- 41 033	- 39 441	-48 902	
<b>Nettokostnad (+/-)</b>	<b>- 17 296</b>	<b>- 16 694</b>	<b>-16 644</b>	<b>-17 907</b>

Xenter har en ekonomi i balans. Intäkterna ökar med cirka 40 % under 2015, samtidigt som kostnaderna ökar med endast 24 %.

Årets överskott på 1 383 Tkr beror på 900 tkr i ökade intäkter inom Konferens, Mediepedagogik och Lärcentrum. På gymnasiet var dock intäkterna 600 tkr lägre än budgeterat p.g.a. lägre intäkt per elev och lägre volym. Kostnaderna är lägre på personalsidan på grund av tidvis vakanta tjänster.

Värden för intäkter och kostnader i budget 2016 fastställs i februari.

2016-01-25

**Mått och nyckeltal för Xenter – 2015**

Mått/ nyckeltal	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016
<b>Volymmått</b>				
<b>Xenter</b>				
<b>Helårsplatser Yrkes högskola</b>				
Totalt	233	214	303	330
Kvinnor			121	110
Män			182	220
<b>Gymnasiala spetsutbildningar</b>				
Totalt	170	178	167	172
Tjejer			112	115
Killar			55	57

2016-01-25

## Nämndens mål och åtaganden 2015

### Målområde Medborgarnas Botkyrka

Nämnden kraftsamlar under 2015 för att öka förutsättningarna för Botkyrkabor att nå egen försörjning genom arbete och meningsfull sysselsättning. En ökad uppsökande verksamhet i grupper som står utanför arbetsmarknaden förväntas öka möjligheterna att genomföra insatser för fler medborgare och därmed höja utbildningsnivån generellt i Botkyrka kommun.

### Mål för Xenter

Fler deltagare från Botkyrka kommun söker till Xenters gymnasieutbildningar och till utbildningar inom Yrkeshögskolan på Xenter.

### Indikator

Fler sökande 2015 än 2014 från Botkyrka till spetsutbildningarna och till Xenters yrkeshögskoleutbildningar.

Höstens volym på yrkeshögskolan är 303 studerande, varav cirka 10 % är mantalsskrivna i Botkyrka

På de gymnasiala spetsutbildningarna har söktrycket minskat något, och volymen på årsbasis blev lägre än budgeterat – 167 elever.

I nationellt perspektiv har dock Xenters söktryck varit gott. Söktrycket på Xenter har minskat med 12 %, medan det i riket minskat 17 %. Andelen Botkyrkabor i årskurs 1 på gymnasiet ökade under året, och totalt är det 17 % Botkyrkaelever på de estetiska spetsutbildningarna.

En intressant tendens under 2015 är att det kom fler sökande till Xenters yrkeshögskoleutbildningar, med bakgrund från gymnasiets spetsutbildningar.

2016-01-25

**Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen**

Förutsättningarna för delaktighet i samhället är starkt kopplade till egen försörjning vilket är nämndens övergripande mål. På väg mot egen försörjning är möjligheten att kunna påverka under tiden för sin utbildning/insats viktig.

Mätbart mål (Procent)	Utfall	Utfall	Utfall	Mål
	2013	2014	2015	2016
<b>Våra deltagare/studerande ska uppleva en hög grad av delaktighet och inflytande</b>				
<b>YH-utbildningar</b>				
Kvinnor och män	76	80	71	80
Kvinnor				
Män				
<b>Gymnasial spetsutbildning</b>				
Totalt	Ej mätt	Ej mätt	80	80
Tjejer				
Killar				

**Mål för Xenter**

Elever och studerande på Xenters utbildningar ska uppleva en hög grad av delaktighet och inflytande över sin utbildning.

Elever och studerande ska få kunskap om metoder för att göra sin röst hörd i det demokratiska samtalet.

**Indikator**

Minst 80 % av elever och studerande ska uppge att de är delaktiga i planering, genomförande och utvärdering av de utbildningsavsnitt som Xenter ansvarar för.

Målet är uppnått på gymnasiet, men inte på yrkeshögskolan. Inför 2016 köns-uppdelas statistiken. För Yrkeshögskolan upprättas en handlingsplan för 2016.

80 % på gymnasiet uppger att de är delaktiga och 71 % på Yrkeshögskolan upplever delaktighet.

2016-01-25

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

### Mätbart nämndmål

Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män

#### Lika goda resultat för kvinnor som för män - Xenter

Mätbart mål	Utfall 2015
<b>Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män inom sina utbildningar/insatser</b>	
Yrkeshögskoleutbildning	100%
Gymnasial spetsutbildning	100%

### Mål för Xenter

Xenter uppnår lika goda resultat för kvinnor och män både inom yrkeshögskolan och gymnasiet och i de utbildningar och kurser som levereras till externa intressenter.

### Indikator

100 % likhet mellan män och kvinnors betyg mätt i analys av betygsstatistik.  
100 % av deltagarna skall uppge att de är likvärdigt bemötta på Xenter.

Målet är uppnått i absoluta tal vid mätning av betygsstatistik, men inte när det gäller likvärdigt bemötande.

På både YH och på gymnasiet är det 100 % likhet i betyg mellan män och kvinnor.

På gymnasiet uppger 98 % ett positivt svar på att de blir likvärdigt bemötta.  
På yrkeshögskolan är motsvarande värde 97 %.

2016-01-25

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

**Mål för Xenter**

Deltagare i Xenters utbildningar skall uppleva att de genom utbildningen har fått en större möjlighet att påverka sin framtid och stärkt sin egenmakt.

Deltagare i Xenters utbildningar skall uppleva att de har stärkts i sitt entreprenöriella förhållningssätt.

**Indikator**

Minst 80 % av elever och studerande uppger att de efter sin utbildning på gymnasiet eller på yrkeshögskolan inom Xenter är bättre rustade för att möta framtiden.

Målet är uppnått.

Värdet är 81 % på gymnasiet och 88 % på yrkeshögskolan.

Minst 80 % av eleverna uppger att de under sina utbildningar på Xenter upplevt att de mött ett coachande förhållningssätt under sina studier, där deras framtidsplaner och drömmar tas på allvar och tillåts påverka individuella val i utbildningen.

Målet är uppnått på gymnasiet där 93 % svarar att de mött ett coachande förhållningssätt från sina lärare.

Ingen adekvat mätning finns för yrkeshögskolan. Mätning läggs in i enkäterna inför 2016.

Minst 80 % av eleverna skall uppge att de har fått verktyg för att arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt.

88 % av åk 3 i gymnasiet uppger att de har lärt sig att tänka på nya sätt och att se nya möjligheter. Ingen adekvat mätning finns för yrkeshögskolan. Mätning läggs in i enkäterna inför 2016.

2016-01-25

## Målområde Framtidens jobb

Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande

### *Mätbart mål – utbildning och lärande*

Mätbart mål utbildning och lärande för Xenter	Utfall 2015
<b>Genom en yrkeshögskoleutbildning ska minst 32 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning</b>	
- Kvinnor	10
- Män	5
<b>Genom en gymnasial spetsutbildning ska minst 14 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning<sup>1</sup></b>	
- Tjejer	6
- Killar	2

Det kvantitativa målet för yrkeshögskolan är inte uppnått för studerande mantalsskrivna i Botkyrka, när det gäller de som har examinerats. Mätning har ej gjorts för de icke-examinerade, och är därmed ett utvecklingsområde för 2016.

96 %, eller 93 av 97 examinerade yrkeshögskolestudenter under 2015 har gått vidare till arbete, egenföretagande eller studier – där arbete står för den dominerande andelen.

Det kvantitativa målet för den gymnasiala spetsutbildningen har inte kunnat mätas med adekvata mätmetoder för att med tillräckligt stor sannolikhet kunna fastställa ett kvantitativt värde. Detta är ett utvecklingsområde för 2016.

### **Mål för Xenter**

De studerande på Xenter skall under utbildningen komma i kontakt med branscher eller jobb som de tidigare inte haft tillgång till.

De studerande skall efter tiden på Xenter uppge att de skulle kunna tänka sig att vara företagare inom sitt kunskapsområde.

Företag, organisationer och förvaltningar skall uppleva att samarbetet med Xenter har varit nyttigt i utvecklingsarbetet, och att det skapat bryggor till arbete.

### **Indikator**

Minst 50 % skall uppge att de kommit i kontakt med branscher, företag eller teknik som de tidigare inte haft tillgång till.

Minst 50 % skall uppge att de skulle kunna tänka sig att starta ett företag inom sitt kunskapsområde inom fem år efter avslutad utbildning, inom områden som inte omfattas av etableringsrestriktioner (Finansrådgivning/bank/försäkring)

<sup>1</sup> Antal som tagit examen.

2016-01-25

Minst 80 % av de företag, organisationer och förvaltningar som samarbetat med Xenter i utvecklingssyfte skall uppge att samarbetet med Xenter har medfört fördelar i utvecklingen av nya jobb i Botkyrka.

På yrkeshögskolan uppger 68 % att de mött nya branscher och 67 % att de kan tänka sig att starta eget inom fem år.

På gymnasiet uppger 72 % att de mött branscher, företag eller teknik som de inte annars skulle mött. 47 % uppger att de skulle kunna starta eget inom fem år.

Ingen mätning som kan återkopplas i form av ett procentvärde har gjorts bland företag, föreningar och organisationer, som däremot i enklare muntliga och skriftliga utvärderingar bedömt samarbetet med Xenter som positivt.

### ***Nämndmål - Ungdomsgarantin***

Alla ungdomar mellan 18-25 år, som idag saknar arbete, praktik eller utbildning, ska erbjudas en insats inom nämndens verksamheter.

### **Indikator**

Antal unga mellan 18-25 år som i enkäter om stegförflyttningar där de studerat på Xenter uppger att deras väg mot arbete och/eller studier har stärkts genom att delta i utbildningar/kurser/aktiviteter som Xenter har levererat till del eller i helhet.

Arbete pågår med att ta fram en digitaliserad modell för stegförflyttningsmätning. Mätning har ej gjorts under 2015.

## **Målområde Välfärd med kvalitet för alla**

### ***Nämndmål – fokusområde uppsökande verksamhet***

Botkyrkabor har intresse och motivation till arbete och utbildning

### **Indikator**

Ett förslag på en kvalitativ modell, som kan testas i verksamheterna, är framtagen under 2015 – med utgångspunkt i de olika mätmetoder som redan finns inom förvaltningen, och med utgångspunkt i vetenskapliga metoder och modeller för att mäta kvalitativa rörelser i processer.

Arbete påbörjat i augusti 2015 och kommer att avslutas under 2016.



2016-01-25

**Målområde Grön stad i rörelse*****Åtagande***

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning artikel 9 ska arbetsplatser och offentliga lokaler vara fysiskt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Nämnden åtar sig därför att tillgänglighetsanpassa sina lokaler genom att i ett första steg inventera hur väl anpassade lokalerna är för personer med funktionsnedsättning. Delar av investeringsbudgeten för 2015 kommer därefter att användas för att tillgänglighets anpassar de lokaler som ännu inte uppfyller kraven.

**Mål för Xenter**

En inventering av Xenters lokaler och en handlingsplan för att anpassa lokalerna tas fram under 2015.

**Indikator**

En handlingsplan finns framtagen innan utgången av 2015.

Arbete är påbörjat under 2015 och skall koordineras med förvaltningen vad avser tillgänglighetsanpassning. En handlingsplan för ökad tillgänglighet kommer att ingå i Xenters likabehandlingsplan för 2016-2017.

**Målområde Kultur och kreativitet ger kraft**

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

**Mål för Xenter**

Fler Botkyrkabor skall få lära sig entreprenöriella förhållningssätt och öka sin kreativa förmåga.

**Indikator**

Andel som i enkät under 2015 svarat ja på frågan om de har fått lära sig entreprenöriellt eller kreativt tänkande i mötet med Xenters verksamheter

Bland gymnasieeleverna svarar 88 % att de lärt sig ett entreprenöriellt eller kreativt tänkande. Här är målet uppnått.

Ingen mätning som kan resultera i exakta andelsvärden är gjord på YH under 2015. Handlingsplan för att bygga sådana mätningar upprättas.

2016-01-25

**Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation**

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

**Mål för Xenter**

Xenter skall arbeta med ständiga förbättringar och ha en aktiv kompetensutvecklingsstrategi

**Indikator.**

Att mer än 80 % i personalenkäten uppger att de upplever att Xenter är en effektiv och kompetent organisation

En tolkning av att fråga 18-19-20 i personalenkäten skulle kunna omfatta denna indikator, ger ett värde på 87 %. Ytterligare förfining av frågorna behöver anläggas till nästa personalenkät.

***Åtagande inom AVUX förvaltning***

Ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015 är att utveckla nya läromodeller/metoder. Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens utvecklingsfunktion.

**Mål för Xenter**

Läromodeller – anpassade till AVUX olika verksamheter tas fram under 2015.

**Indikator**

Minst tre förslag på alternativa läromodeller är framtagna under året

Inom ramen för Erasmus+ projektet har de första konkreta läromodellerna kring flippat lärande och entreprenöriellt lärande tagits fram. Utvecklingsarbetet har resulterat i att dessa också tillämpas på några av yrkeshögskoleutbildningarna. Inom spetsgymnasiet har man sedan lång tid arbetat med estetiska lärprocesser. Bedömningen är att Xenter under 2015 arbetat med minst tre alternativa läromodeller.

***Åtagande***

Ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015 är att arbeta med alla förvaltningens verksamheter med attityder och bemötande, alltifrån hur vi svarar i telefon till hur vi arbetar med vår värdegrund, med den interkulturella strategin och med jämställdhetsintegrering. Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens utvecklingsfunktion och alla förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i det tvärfunktionella arbetet.

**Mål för Xenter**

En ökad medvetenhet bland Xenters personal om betydelsen av attityder och bemötande för att uppnå ännu högre måluppfyllelse.

2016-01-25

**Indikator**

80 % av personalen uppger i en enkät att de under året fått en större förståelse för och insikter om jämställdhet, interkulturalitet samt attityder och bemötande.

Vid tolkningen att fråga A1 i medarbetarundersökningen mäter detta – så är värdet 70 %. Målet är inte uppnått. Tydligare frågor kring detta behöver ställas i nästa medarbetarundersökning.

**Åtagande**

Ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015 är att utveckla ett systematiskt sätt att arbeta med kompetensutveckling med syftet ökad måluppfyllelse. Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens HR-funktion och alla förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i det tvärfunktionella arbetet.

**Mål för Xenter**

Varje medarbetare på Xenter har en egen kompetensutvecklingsplan som beaktar individuell, organisatorisk och professionell utveckling.

**Indikator**

100 % uppger att de har en kompetensutvecklingsplan för sin individuella, professionella och för en organisatoriska utveckling.

95 % har en individuell kompetensutvecklingsplan. I de fall där sådan inte finns kan naturliga förklaringar som till exempel förestående pensionsavgång gälla.

**Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015**

Mätbart mål (%)	Mål 2014	Mål 2015
Avux verksamheter ska minska sin elförbrukning med 1% jämfört med 2014 års förbrukning	-2	-1

**Indikator**

Elförbrukning

Mätning är genomförd, med anledning av höjd elförbrukning under 2015, och orsaker till den höjda förbrukningen är identifierade och åtgärdade.

2016-01-25

## **Övriga verksamhetsmål**

Samtliga åtta nämndmål för Xenter mål har processbestämts och resurssatts under 2015.

Bilaga 1 till Xenters årsredovisning 2015

## **Kort verksamhetsberättelse för spetsutbildningen inom det estetiska programmet, Estetik och Media samt Bild och Form**

**Här följer en kort skriftlig sammanfattning verksamhetsberättelsen för det senaste kalenderåret på det Estetiska programmet Estetik och Media samt Bild och Form. Detta år kommer vi också att sammanställa den stora verksamhetsberättelsen för spetsutbildningen med Tumbagymnasiets verksamhetsberättelse om det estetiska programmet.**

### **Högskola**

Det senaste året har vi jobbat mycket med att stärka våra kontakter med Högskolan inom den Estetiska sfären. Genom dialog och besök på Göteborgs universitets institutioner för Fri konst, fotografi och film har vi lyckat med utbyten i form av föreläsningar på Tumba gymnasium inom alla områden. Börje Almqvist som är universitetslektor på akademien Valand har vid flera tillfällen besökt våra elever och undervisat i screen, konst och fotografi vilket har varit så givande att våra planeringar att utöka konsttryck och screen i utbildningen nu bär frukt. Vi har nu en fullt fungerande Screensal i Xenterhuset där olika typer av tryck kan göras.

Valand bjöd in oss och våra elever till Universitetet i Göteborg för visning och föreläsning inom fri-konst och dokumentärfilm vilket har varit mycket givande. Det öppna huset besöktes också och eleverna på film fick se examinationsarbete i dokumentärfilm med efterprat med regissör och konstelever och fotoeleverna såg examinationsarbeten på konst och fotoinstitutionerna.

I dialog med studierektor Hans Ekelund på Fotografi och Film samt Lena Lind, lärare och koordinator på filmkollegiet samt Universitetsadjunkt samt Pro-prefekt Klara Björk har vi haft flera diskussioner om breddad rekrytering samt gymnasiearbete. Resultatet är att vi får besök av Valands film i vår, i samband med Tempo filmfestival där våra elever ska filma regissörssamtal och dokumentera festivalens final. Vi ska vid denna träff diskutera progression och visa hur vi tolkar kunskapsmål, även gymnasiearbetet är på agendan.

Senaste tillskottet av högskolekontakter är svensk-finska högskolan Arcada i Helsingfors. Vi har haft en mycket trevlig dialog och Arcada är mycket intresserade av våra utbildningar inom Media och konst. Vi talar om erfarenhetsutbyte och även här breddad rekrytering. Vi var nyligen på besök på Arcada och fick en mycket exklusiv visning av examinatoransvarig och prefekt på skolan. Vi kommer med all säkerhet att fortsätta denna kontakt och Arcada har visat intresse att besöka Tumba. Mer om detta i den stora rapporten.

I Helsingfors besöktes även gymnasieskolan Practicum som ligger i framkant när det gäller entreprenöriellt lärande. Vi fick en mycket professionell visning av deras utbildning inom audiovisuell examen som kan likställas med det tidigare medieprogrammet. Practicum erbjuder även mycket intressanta vuxenutbildningar

såsom spelutveckling vilket vi är mycket intresserade av. Detta besök kommer att resultera i ett samarbete som handlar om utbyte av kunskaper mellan lärare men också att ta fram ett sätt att arbeta med examensarbete och gymnasiearbetet mellan våra skolor. Prakticum har flera samarbetsprojekt i Europa och vill att vi ska kunna delta i dessa.

### **Teori och entreprenöriellt lärande**

Det entreprenöriella lärandet står mycket i fokus men ska kontrastas med teoretiska kunskaper. Elevernas förmåga att träna yrkeskompetenser samtidigt som de ska förberedas för högre studier måste planeras noggrant och anpassas till var de befinner sig i kunskaper både i Svenska, engelska samt samhällskunskap och även inom konstteorier och konstarter. Elevernas förmåga att tolka nutid, dåtid, tekniska beskrivningar och samtida konst, ska själva kunna skriva argumenterande, nyanserat och informativ text som kan handla om allt från tolkning av genrer till tidsepoker inom konst, film, foto, musik och teknik vilket är enormt viktigt. Exempel på årets arbeten som täcker detta beskrivs nedan.

#### Foto

Fotoelever har under året samarbetat med nationalmuseum och haft en digital utställning på deras hemsida. Elevernas förarbeten här var utmärkta. De fick föreläsning och inspiration av utställningen Denise Grünstein som tydligt visar elevernas egna tolkningar av denna. Dessa verk ställdes sedan ut på fotomässan där eleverna fick jobba med vernissage och fick möta människor inom konst och bransch. Att stå och beskriva sitt verk utifrån känslor och teknisk kunskap är mycket utvecklande. Ett kommande projekt är den årliga beställningen från Botkyrka konstakning. Våra elever fotograferar 150 åkare på is och i studio inför den stora årliga isshowen. Det är verkligen en utmaning då de flesta av åkarna är under 10 år. Resultat är programblad med illustration, affischer och annons i södra sidan.

#### Film

Inom film har vi startat ett nytt spår inom livesändningsteknik. Två lärare har jobbat med att ta fram ett arbetssätt som ska följa eleverna från åk 2 till 3. Det första stora arbetet föll väl ut i bak och chokladmässan. Detta har nu resulterat i nästa arbete som innebär livesändning med samma elever vid Tempo filmfestival i Stockholm. Eleverna måste kunna skriva Ganttsheman, projektplaner och ta ansvar för de olika roller som krävs. Tydlig planering och förmåga att anpassa sig till svåra tider och hög arbetsbelastning har lett till ett stort ansvarstagande. Ytterligare ett samarbetsprojekt med Botkyrka kommun är på gång som handlar om att göra en informationsfilm för icke simkunniga kvinnor och barn i Botkyrka. Detta arbete ska eleverna leda helt själva. Ska vara färdigt i mars. Vi har också haft en gästlärare som nyligen har studerat färdigt på Valands film. Olika fördjupningar i dokumentärfilm och manusskrivning har inletts genom detta.

#### Radio och ljud

Radio och Ljud-eleverna har levererat Live och poddradio. Enormt intressanta program som är starkt relaterade till nutidsorienterade ämnen. Eleverna blir mycket vana att arbeta med människor i olika sammanhang och måste vara väl förberedda. Hoppas ni lyssnar. (Man kan installera podd-radio på sin mobil). Dessa elever har också en enorm

förmåga att muntligt beskriva konst. När de exempelvis beskrev sina tolkningar av ljudkreationer till de konstverk som ställdes ut i "tunnelrun" så blir man stolt! Språket är oerhört intressant och givande. Man måste lyssna för att förstå vilken hög nivå eleverna ligger på när det gäller att reflektera över känsla kontra konst, dåtid och nutid. Det är också mycket tydligt i trean när de har haft svenska 3. Entreprenöriellt ligger nog våra ljudelever på topp. Eget ansvar, uppdrag, uppstart av fiktiva och riktiga företag inom musikbranschen där de castar eller får uppdrag av en riktig kund där inspelning, tryck och illustration av en skiva ska göras inom budget och inom tid. Några elever har startat riktiga företag och jobbar med detta nu. Varje år gör våra elever all manusinspelning till Botkyrka konståknings stora isshow. Det är nu fjärde året vilket innebär, casting, inspelning, packetering i god tid för åkarna att hinna träna. Spelas upp för över 3000 besökare. Mycket professionellt.

### Bild och Form

Bild och Form åk 3 jobbar just nu med den årliga konstutställningen på Mångkulturellt centrum. Den måste verkligen besökas. Utställningen är i samarbete med centrumet och är en del av den stora utställningen. Eleverna sätter sin egen tolkning inom ett visst område. Planering av tid, inköp, budget är inte lätt när man arbetar med konst. Elevernas beskrivning av varje konstverk är en konst i sig. Många av eleverna har kommit mycket långt i sin förmåga att beskriva konst utifrån den konstteoretiska kunskap de har lärt sig. Det är också här oerhört viktigt att förstå sin samtid och samhället och ha en förmåga att skriva argumenterande och beskrivande text. Inom Animation har vi haft gästlärare inom bransch och eleverna har verkligen visat att de genom lite push av sina lärare kunnat leverera till UR/SVt. Eleverna har ofta varit delaktiga i flera event där de visar sina kunskaper inför besökare och publik. De senaste två dagarnas besök av Samantha Yosef, som är känd animatör från Canada och jobbar för Disney var otroligt. Kroki, och en tre timmars föreläsning på engelska på fredag eftermiddag var väldigt intressant. Eleverna ville inte gå hem och de ställde så intressanta frågor.

### A-lag och kompetensutveckling

Det är så roligt att lärarna på Tumbagymnasiet och på Xenter har hittat en samarbetsform som fungerar!

Det är mycket tydligt att den positiva återkoppling som jag har fått från A-lagen har gett resultat. En gemensam syn på språkutveckling och hur vi ska arbeta för att våra elever ska känna sig trygga med varandra och med oss oavsett de har lätthet eller svårighet att lära sig att lära. I samråd med specialpedagog och litteraturstudier närmar vi oss ännu bättre förståelse för hur barn med diagnoser. Både Tumbagymnasiets och Xenters lärare ingår i det kompetensutvecklingsprojekt som Tumbagymnasiet har initierat tillsammans med Eva Larsson vilket har tagits emot mycket positivt. I ämnesnätverken har Xenters lärare gått lite längre i frågan om formativ bedömning genom att jobba i dialog med andra skolor i landet som har estetiska program.

Vi deltar också i en kompetensutvecklingsgrupp på Konstfack som senast bland mycket annat diskuterade bedömning elev kontra student inom estetiska ämnen. Mycket intressant. Xenters lärare besöker varje år IBC-mässan och skriver rapport därifrån. Det är oerhört viktigt att teknikutveckling och kompetens följer samma utvecklingskurva. Några från Xenter har också deltagit aktivt i IKT-spåret det sista året och det har också visat sig utmytna i samarbeten mellan de olika programmen. Vi hoppas på att lärare på

Tumbagymnasiet vill ta del av mer IKT kunskap från Xenters lärare och vi öppnar gärna upp för dialog kring detta. Vi har goda förhoppningar att allt detta resulterar i att elevernas resultat förbättras inom alla ämnesområden inom snar framtid. BETT-mässan utmynnade också i tio stycken reseberättelser från samtliga lärare. Detta är obligatoriskt vid alla resor för Xenters gymnasielärare.

### **Från Antagning till progression och fördjupning**

Vi har till viss del arbetat fram nya sätt att ta emot eleverna vid antagningsproven. Vi ser att detta troligtvis har gett effekt då åk 3 och åk 2 visar ett tydligt intresse i sina profilval. På filmTv träffar vi samtliga elever som söker till oss. Eleverna arbetar utifrån bild och ljud-koncept men utan teknik. Det är berättandet, förmågan att relatera till bildens betydelse som står i fokus. Eleven som söker till film och ljud får alltså ett skriftligt prov och vi ger stöd till de som har läs och skrivsvårigheter genom att det finns möjligheter att tala in sin berättelse. Årets nya elever skrev så bra berättelser så att vi faktiskt tänker använda dem i kursmomentet för Estetisk kommunikation som numer ska ha en fördjupning i narrativa former mot olika genrer. Efter provet sker en intervju i grupp där eleverna intervjuar varandra under uppsikt av lärare. Vi har nu märkt tydligt att de elever som träffades vid antagningen fortsätter att ha kontakt i skolan och har ett mycket gott samarbete. Trygghet!

Foto har träffat ett urval av de sökande eleverna dels för att fånga in, men även för att skapa en tidig dialog kring ämnet foto. Detta gör att eleverna får en god förståelse och kan tala för sitt val både hemma men även för sina kamrater. Vi får hoppas att detta ger effekt eftersom eleverna på fotosidan har minskat markant. Bild och form har höga antagningspoäng och fortsätter att positiva resultat i ansökningssiffror.

Nästa antagning vill vi ha med lärare från TG vid intervjuerna om det är möjligt. Detta skulle också underlätta arbetsbördan av bedömning av arbetsproverna.

### **Estet dagar**

Estetdagarna som vi nu har haft några år bär också frukt. Åk tre visar sina gymnasiearbeten för åk 1 och åk 2. ES Musik har konsert för samtliga ES elever och det skapar gemenskap. Eleverna i åk 1 och åk 2 besöker samtliga institutioner och får ta del av alla inriktningarnas arbeten. Vi vill också vid detta tillfälle att åk 1 och 2 lämnar in några förslag på gymnasiearbeten som de kan plocka fram till nästa år. Ett bra sätt att förbereda sig och att förstå programmålen för det Estetiska programmet.

### **Framtid**

Samarbetet mellan Tumbagymnasiets och Xenters lärare ska utvärderas och förhoppningen är att vi nästa år kan starta upp de ämnesöverskridande projekt som har diskuterats under året.

Detta år har vi valt gemensamt tema kring MAKT vilket ska ge eleverna en känsla för att vi talar med varandra och att vi är ETT program. Vi kommer att utvärdera detta.

Vi hoppas att elevernas resultat ökar och efter nästa examen kan vi börja mäta detta.

Detta var en kort berättelse och jag hoppas att det ger lite förståelse för hur vi jobbar med våra elever.

Anna Eriksson  
Xenter Botkyrka



Verksamhetsberättelse FKKL, Bilaga 2 till Xenters årsredovisning 2015

## **Forum för kreativitet och lärande, f.d. Mediecenter Verksamhetsdokumentation 2015**

På uppdrag av Botkyrka kommun bedriver Forum för kreativitet och lärande kompetensutveckling, seminarier och workshops inom dels IT- och mediepedagogik och dels läromodeller.

### **Bakgrund**

Parallellt med den dagliga driften ägnas mycket tid till uppdatering och omvärldsorientering inom verksamhetens centrala områden. Inom IT- och mediepedagogik och läromodeller går utvecklingen fort, inte minst genom forskningen vilken också länkar samman områdena med varandra. Xenters arbete ska baseras på forskning och empiri och föregås av prövning och utvärdering. För verksamheten på Forum för kreativitet och lärande är det angeläget att bland annat följa och ta del av forskning om inläring och dess koppling till läromodeller.

Xenters uppdrag att utveckla former för lärande ligger i linje med inlärningsforskningens uppfattning att skolans viktigaste uppgift är att undervisa i inläring. I arbetet med såväl IT- och mediepedagogik som Läromodeller inspireras verksamheten av inlärningsforskningen vid Helsingfors universitet som bland annat driver tesen mer undervisning i interaktivitet och kreativt tänkande i skolorna, dvs. färdigheter som en maskin inte klarar av och som skolorna därför bör fokusera på att lära ut.

Aktiviteter med fokus på digital teknik har stöd i inlärningsforskningen som menar att den läroboksbundna pedagogiken har nått vägs ände. Undervisning utanför skolan ökar elevernas självförtroende och förtroende för sina egna förmågor på

ett annat sätt än traditionell undervisning i klassrum, enligt Leena Krokfors, professor vid institutionen för lärarutbildning vid Helsingfors universitet.

Se vidare under länken <https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/forskare-vill-revolutionera-undervisningen-i-skolan>.

## IT- och mediepedagogik och läromodeller på Xenter

### IT- och mediepedagogik

Forum för kreativitet och lärande bedriver kompetensutveckling inom IT- och mediekompetens och besitter en unik kompetens inom pedagogik, kommunikation, digital teknik, medieteknik, visuell kommunikation och estetik.

Inom ramen för Skapande skola och Kulturella allemansrätten genomför vi mediepedagogiska aktiviteter och insatser på uppdrag av Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. Målgruppen är elever från åk 1-9.

### Läromodeller

Verksamheten bedriver ett särskilt arbete där begrepp och modeller för lärande med andra utgångspunkter än de traditionella utvecklas, prövas och utvärderas. Uppdraget består i att utveckla former för lärande samt se till så att dessa kan användas för de prioriterade målgrupperna inom Avux verksamheter. I samarbete med övriga verksamheter inom Avux (Vux, Jobbcenter och Daglig verksamhet) har vi i uppdrag att vara en samarbetspartner och leverantör av interna utbildningar.

## **Internutbildningar för avux verksamheter**

### **Vuxenutbildningen och Sfi**

#### Kurs i digitala medier för språkutveckling – Sfi-lärare

Kursen kom till efter önskemål från Sfi-lärare. Syftet var att Sfi-lärare skulle få pröva olika digitala tekniker och uttryck genom övningar följt av diskussion och reflektion om vad som passar för olika moment i Sfi-undervisningen.

#### **Innehåll**

Kursen omfattade 18 timmar fördelade på tre tillfällen och hade i huvudsak fokus på att Sfi-lärarna skulle få testa olika digitala tekniker, t.ex. inspelning av ljud och film, som kan användas i Sfi-undervisningen för en effektivare språkutveckling. Kursen bygger delvis på erfarenheterna vi gjorde under projektet med Sfi-ungdom, vilket också beskrivs i denna rapport. Samtliga tillfällen genomfördes i Xenters lokaler.

#### *Tillfälle 1*

Det första tillfället utgick från frågeställningen hur inspelning av muntligt berättande kan stärka Sfi-elevernas språkutveckling. Det pedagogiska syftet med metoden är att eleverna genom att spela in sig själva när de beskriver platser eller händelser ur det dagliga livet, får höra sin egen röst prata svenska vilket leder till självkorrigering. Eleverna kan lyssna och göra om igen tills de blir nöjda. Genom att illustrera elevernas berättelser med bilder blir det lättare att minnas ordens betydelse.

### *Tillfälle 2*

Hur kan arbetsprocessen och den färdiga filmen påverka språkutvecklingen? Arbetsprocessen att spela in och filma muntligt berättande ställer krav på samarbete och kommunikation. Här gick metoden/övningen ut på att Sfi-lärarna fick pröva att i grupp spela in reklamfilm och komma överens om bildstorlek och kameravinklar. Övningar där Sfi-elever samarbetar och kommunicerar i grupp tvingar Sfi-elever att prata svenska med varandra.

Syftet med denna övning är att samarbeta och kommunicera i grupp samt att uttrycka sig med nya ord som har med reklam-produkten eller tjänsten att göra. Här finns också bilden med som en förstärkning till språkinläringen.

### *Tillfälle 3*

Det avslutande tillfället handlade om att lär sig att filma och redigera med iPad. Temat var julen och som övning fick Sfi-lärarna gruppvis spela in presentationer till ett tv-program på temat jul: tips om julklappsinslagning, om hur man kan göra en adventsljusstake, samt ett inslag om julstress.

För att göra de olika delarna till ett TV-program fick grupperna fundera på hur de skulle presentera sitt inslag. I Xenters lilla tv-studio fick grupperna både livefilma (tre kameror) och aggera framför kamerorna.

Tanken med denna övning var som tidigare att inspireras av temat för att lära nya ord knutet till ett sammanhang. Inspelning i studion kan ge en extra skärpa i motivationen för att göra något som ska visas för publik eller sändas live. Tanken har också varit att få pröva olika teknik för att kunna välja rätt teknik för olika ändamål.

### **Kurs i digitala verktyg och språkinläring – Sfi ungdom**

Projektet var en pilot och föregicks inte av någon förstudie eller andra, övriga förberedelser. Med en mycket kort planeringstid innan genomförandet förstärktes öppenheten och det utforskande förhållningssätt hos alla inblandade parter. Ett arbetsätt som inte är helt främmande för Xenter i olika produktionsområden.

Kursen genomfördes våren 2015 och totalt fem grupper från Sfi-ungdom deltog. Sammanlagt blev det 15 timmar fördelat över fem tillfällen per grupp. Samtliga tillfällen genomfördes i Xenters lokaler.

### **Syfte**

Syftet var att hitta nya arbetssätt och undervisningsmetoder på Sfi som kan leda till en snabbare och effektivare språkinläring och en därmed kortare väg till egen försörjning. Ett annat syfte var att samarbeta över verksamhetsgränserna samt att utforska/pröva nya lärmiljöer och metoder utanför det traditionella klassrummet.

## Mål

- Metodutveckling – använda digitala verktyg för att förbättra språkutvecklingen med fokus på den muntliga kommunikationen hos SFI ungdomsgrupp
- Kollaborativt och kollegialt lärande
- Att öva språket muntligt i autentiska situationer med fokus på problemlösning.
- Att tillföra fler kvaliteter till de studerande i form av nya arbetssätt genom grupparbeten och att träna presentation inför mindre och större grupper

## Academic Power

Hösten 2015 inleddes ett samarbete med projektet Academic Power vars syfte är att utveckla en hållbar metod för att synliggöra kompetenser och erfarenheter hos utländska akademiker med hjälp av digitala verktyg och muntlig kommunikation. Academic Powers kursdeltagare har bland annat haft i uppgift att göra en presentation med bild och ljud av deras möte med Sverige, beskrivning av kompetenser samt tidigare studier och arbetserfarenhet. Vår roll har varit att bidra med kompetens inom digital teknik och lämpliga övningar för språkutveckling. Vi har också bidragit med feedback på kursdeltagarnas arbete samt hjälp till under momentet bildanalys.

Kursen omfattade 18 timmar fördelade på fem tillfällen, samtliga i Xenters lokaler.

## Jobbcenter

### Kurs i digital teknik som pedagogisk metod

Inom VKB:s yrkesinriktade insatser har frågan om deltagarnas skiftande kunskaper i svenska språket är ett hinder för personen att tillgodogöra sig insatserna på respektive yrkesverksamhet länge diskuterats. Den diskussionen ledde vidare till att försöka hitta vägar förbi språkhindren. Genom att Xenter fick medel ur kommunens kompetensfond uppstod möjligheten för yrkesverksamheternas arbetsledare att höja sin kompetens inom digital teknik och därmed att pröva den digitala teknikens möjligheter att använda bild och ljud i syfte att stärka deltagarnas yrkes-svenska.

Kursen omfattade 15 timmar fördelade över fem tillfällen, samtliga i Xenters lokaler.

## Syfte

Mot bakgrund av ovanstående hade piloten två syften:

- att ge medarbetarna grunderna i användning av digitala verktyg,
- att utforska på vilka sätt Jobbcenters yrkesverksamheter kan använda digitala verktyg i arbetet med att stötta deltagarnas inläring av bl.a. yrkestermer på svenska.

- att utforska på vilka sätt digitala verktyg, genom ljud och bild, kan vara ett stöd för individen att lära sig grundläggande matlagningskunskaper,
- diskutera hur yrkesverksamheterna genom digital teknik kan synliggöra individens stegförflyttning.

### Kurs i mobiltelefonens användningsområden

Under hösten 2015 har Forum för kreativitet och lärande på önskemål från medarbetare på Jobbcenter genomfört en kurs i hur man kan använda mobil-telefonen för olika digitala ändamål.

Kursen omfattade 12 timmar fördelade på tre tillfällen, samtliga i Xenters lokaler.

### Sommarjobb 2015

Sommaren 2015 tog Forum för kreativitet och lärande emot 6 sommarjobbare.

## IT- och mediapedagogik

### Skapande skola

Under 2015 har Forum för kreativitet och lärande genomfört totalt 76 olika projekt och aktiviteter där sammanlagt 1 036 elever deltagit, vid minst två tillfällen. Samtliga projekt och aktiviteter har genomförts i Xenters lokaler och beskrivs nedtill.

Det är en verksamhet där elever får möjlighet att uttrycka sig och inhämta kunskap genom olika visuella, digitala och estetiska skapande processer. Ett kreativt sätt att inhämta kunskap. Lära att lära, Att synliggöra lärandet. Olika modeller för inläring

Elever får visa vad de kan på ett annat sätt än med text som är mest brukligt. Möjlighet finns för olika ämneslärare att samverka och integrera sina ämnen.

Eleverna är delaktiga i sitt lärande och är samtidigt undervisningsresurser för varandra. Här finns också stora inslag av kollegialt lärande

Valet av undervisningsform lyfts fram som en tydlig framgångsfaktor, förena kunskapsutveckling och språkutveckling

Enligt läroplanen för grundskolan, Lgr 11, ska skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

### Ge digitalt liv åt en dikt

Som inledning visas exempel på klassisk och modern poesi. Klasserna får genomföra övningar med den teknik som används.

Elever skapar/skriver egna dikter individuellt som de läser och spelar in samt lägger samman med bilder i ett redigeringsprogram till en digital diktfilm.

### Tema

Andra världskriget, mänskliga rättigheter. Dikt på Spanska och på Franska. Det fria ordet, kärlek.

### Syfte

Att höra hur röst, språk, bild och ljudeffekter samverkar för att förmedla en känsla eller ett budskap. Att träna muntlig framställning självständigt vid inspelning av den egna rösten. Spela in lyssna och göra omtagning om det behövs. Att träna självskattning mot mål och kunskapskrav. Att visa för publik (publicera digitalt).

### Förmågor sva/sv (Lgr 11)

Formulering och kommunikation i tal och skrift. Muntlig framställning.

### Centralt innehåll sva/sv

- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till textens typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande texter där ord, bild och ljud samspelar.
- Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
- Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.

Skola	Åk	Antal elever	Antal tillfällen
Björkhagaskolan	8 (spanska)	16	2
Björkhagaskolan	8 (franska)	11	2
Tunaskolan	8 (grön)	24	2
Tunaskolan	8 (gul)	27	2

### Berättarlust med röst, bild och ljud

Som introduktion får eleverna en inblick i hur den rörliga bilden uppfanns och hur tekniken har utvecklats historiskt. Utifrån önskat tema gör eleverna research och sammanställer det till ett manus. Gruppvis spelas berättelserna in samt redigeras och ljudläggs med digital teknik till en färdig film.

#### Syfte

Hur man dramaturgiskt förbereder text- och bildmanus.

Att formulera sig i tal och text. Att fördjupa sig i ett tema eller skapa en berättelse.

Att välja ut väsentliga i ett material för redovisning. Att samarbeta i grupp.

Skola	Tema	Åk	Antal elever	Antal tillf.
Sverigefinska skolan	Teknik och miljö	3-4	23	3
Eklidskolan		2-3	28	
Eklidskolan	SO, människans utv.	2	26	3

### Diskutera mera

#### Syfte

Manus, bildmanus, film och redigering med utgångspunkt i aktuella ämnen, konflikter och händelser. Diskussion utifrån filmerna som eleverna gjort på ämnet aktuella ämnen, konflikter och händelser.

Skola	Tema	Åk	Antal elever	Antal tillf.
Karsby Int.school	Religion, historia	4	24	2
Eklidskolan	Världsreligionerna	4-5	24	2
Botkyrka friskola	Relationer, könsroller	5	34 (2 x 17)	4
Tullingebergsskolan	Värdegrundsfrågor	4	24	3

## Kulturella Allemansrätten

### Berätta med film

#### Tema

På temat *Berätta med film* undersöks och jämförs de olika uttrycksformerna text/bok och rörlig bild. Eleverna får gruppvis skapa bildmanus utifrån ett avsnitt ur en bok. Utifrån bildmanus filmas scenen, redigeras och ljudläggs. Eleverna får inblick i hur berättarkomponenter används för att skapa olika känslor hos en filmpublik.

#### Syfte

Skapande av text där ord bild och ljud samspelar. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. Ingår i centralt innehåll i läroplan.

#### Mål

Eleverna ska stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Träning i att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Skola	Antal elever
Hammerstaskolan, åk 7	44 (2 x 22)
Botkyrka Fria skola, åk 7	48 (2 x 24)
Broängsskolan, åk 8	27

### Leranimation med I-pad

På temat rymden skapades animerade filmer med lerfigurer. Berättelserna utspelade sig på olika planeter i rymden.

Skola	Antal elever
Björkhagaskolan, åk 2 och 3	Fyll i.



### Cirkus Imago, biovisning på Tumbascenen

En film om cirkus-liv och kamratskap och om att aldrig ge upp, om att alla är bra på någonting.

Skola	Åk	Antal
Björkhagaskolan	3	25
Tullingebergsskolan	3	40
Sverigefinska skolan	3	25
Parkhemsskolan	2	48 (23 + 25)
Björkhagaskolan	2	40 (22 + 18)
Banslättskolan	3	25

### Cirkus Imago, animation

#### Tema

Teknik , planering, skapande

På bion fick klasserna en introduktion i hur det går till tekniskt att animera. De fick också en historisk beskrivning om hur den rörliga bilden kom till.

Eleverna fick skapa egna cirkusartister (klippa ut i papper) och animera cirkusnummer i grupper om 2-3 elever. Alla animerade cirkusnummer redigerades samman och ljudlades till klassens gemensamma cirkusföreställning.

#### Syfte

Att som elev få utlopp för sin fantasi och att iscensätta sina planerade cirkusnummer. Att genom information och eget skapande förstå hur rörlig bild/film fungerar tekniskt.

Skola	Åk	Antal
Parkhemsskolan	2	48 (23 + 25)
Björkhagaskolan	2	40 (22 + 18)
Banslättskolan	3	25

## Kulturella allemansrätten, höst 2015

Berätta med film, workshop

### Tema

Skolorna har valt att jobba utifrån böcker som bl.a. Dog boy, Hungergames. Gruppvis har eleverna valt olika avsnitt ur den valda boken och iscensatt samt filmat den och redigerat.

### Syfte

Se ovan

Skola	Åk	Antal
Trädgårdsstadsskolan	7	82 (28 + 26 + 28)
Grindtorpskolan	7	38 (19 + 19)
Fittjaskolan	7	39 (3 x 13)

## Framtidsspaning

Med enkel teknik får klasser hjälp att skapa ett eget radioprogram.

### Tema

Efter introduktion av hur man skapar radioprogram fick eleverna gruppvis spela in intervjuer på temat vanor, traditioner och högtider.

### Syfte

Att använda något ämne/tema och göra research och redovisa det gruppen kommit fram till/ lärt sig under processen. Muntlig framställan, planering.....

Skola	Åk	Antal
Malmsjöskolan	5	48 (2 x 24)

## Spana in i framtiden

Skola	Åk	Antal
-------	----	-------

S:t Botvids gymnasium	7-9	39 (20 + 19)
-----------------------	-----	--------------

### Gör klassens egen Podcast

Klasserna introduceras i hur man skapar radioprogram samt får göra övningar. På skolan planerar eleverna gruppvis intervjufrågor på passande tema för att intervjua personer på stan.

### Tema

Religioners betydelse i människors liv. Kopplas till Religionsundervisningen som underlag i diskussioner om världsreligionerna.

Skola	Åk	Antal
Eklidskolan	4-5	47 (22 + 25)

### Höstlovsaktivitet

I samband med höstlovet arrangerade Xenter i samarbete med Tülay Gürgün, lärare på Grindtorpsskolan, Makerspace-aktiviteter för barn och ungdom i åldrarna 10-15 år.



## **Verksamheternas handlingsplaner 2016 (AVUX/2016:5)**

### **Beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen om verksamheternas handlingsplaner för 2016.

### **Ärendet**

I september 2015 fattade arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslut om nämndens ettårsplan 2016. Utifrån ettårsplanen har alla verksamheter tagit fram egna handlingsplaner med mål, åtaganden och aktiviteter som beskriver hur de avser att medverka till att nämndens mål uppnås.



Referens  
Linda Folke

Mottagare  
Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildnings-nämnden

## Verksamheternas handlingsplaner för 2016

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen om verksamheternas handlingsplaner för 2016.

### Ärendet

I september 2015 fattade arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslut om nämndens ettårsplan 2016. Utifrån ettårsplanen har alla verksamheter tagit fram egna handlingsplaner med mål, åtaganden och aktiviteter som beskriver hur de avser att medverka till att nämndens mål uppnås.

### Bilagor

Bilaga 1 – Botkyrka Vuxenutbildnings handlingsplan för 2016

Bilaga 2 – Daglig verksamhets handlingsplan för 2016

Bilaga 3 – Jobbcenter Botkyrkas handlingsplan för 2016

Bilaga 4 – Xenter Botkyrkas handlingsplan för 2016

Jan Strandbacke  
Förvaltningschef

Tove Bodin  
Administrativ chef



2015-09-17

# Handlingsplan (vuxenutbildningen) 2016



BOTKYRKA  
KOMMUN



Långt ifrån lagom



2015-09-17

## **Handlingsplan vuxenutbildningen 2016**

### **Inledning**

Kommunfullmäktige har beslutat om flerårsplan för 2016-2019.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har utifrån flerårsplan, omvärldsbevakning och nulägesanalys antagit en ettårsplan. Nämndens verksamheter tar utifrån denna ettårsplan samt övriga styrdokument, lagar och förordningar fram handlingsplaner för 2016.

### **Verksamhetsområde**

Bedriva utbildning för vuxna.

### **Nulägesanalys**

Vuxenutbildningen står inför en reform som kan generera verksamheten utveckling och förändring både i smått och stort.

Vuxenutbildningens ledningsorganisation har varit hårt pressat under det senaste året och ny ledningsorganisation finns fr.o.m januari 2016 på plats. Utvärdering av den nya ledningsorganisationen genomförs senast juni 2016 för att utvärdera om ytterligare en utökad skolledning kommer att krävas.

### **Utmaningar 2016**

- Ny ledningsorganisation
- Ny skolform
  - Förändrade studievägar SFI
  - Organisationsförändring – nya arbetslag
  - Förändrat och utökat krav på administration
  - Förändrade kursplaner på grundläggande vuxenutbildning
- Kunskapslyftet
- Ökat elevunderlag
- Rekrytering av behörig personal

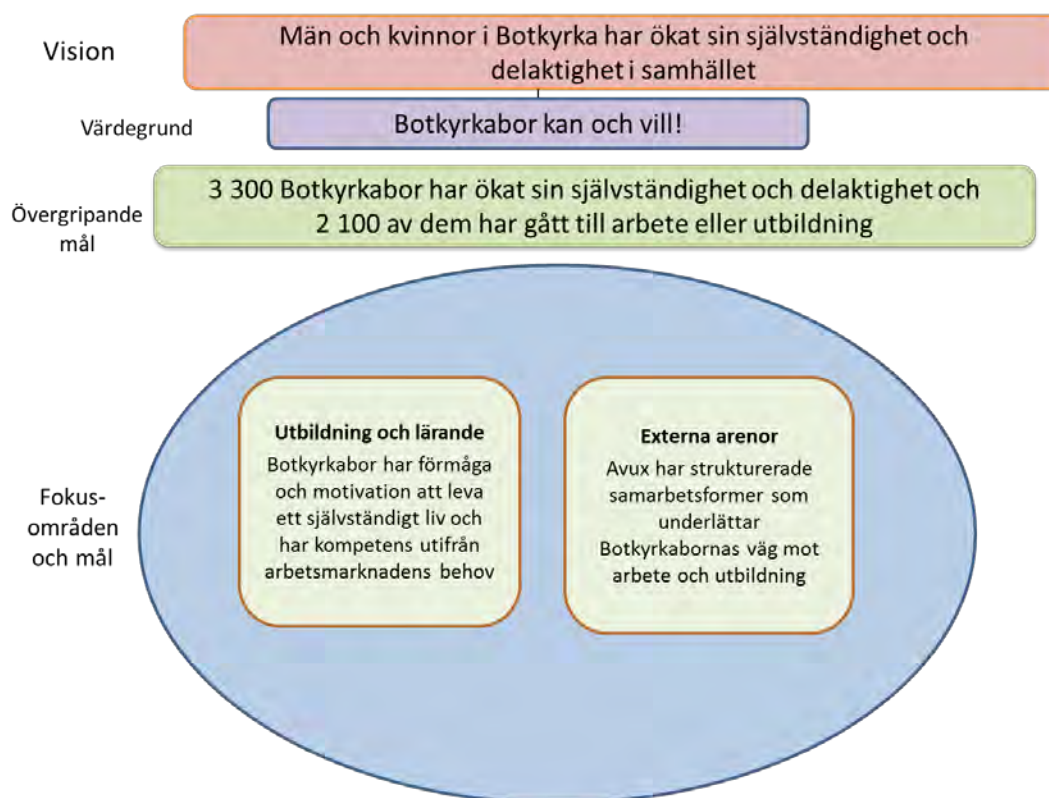
2015-09-17

- Ökat krav på vägledning
- Arbetsmarknadsanknytning – yrkesspår SFI
- Ensamkommande flyktingbarn
- Digital kompetens

### Nämndens prioriterade målgrupper

Botkyrkabor med behov av utbildning och kompetensutveckling i grupperna:

- Botkyrkabor i åldersgruppen 16-24 år
- Botkyrkabor med behov av ökade kunskaper i svenska
- Botkyrkabor med funktionsnedsättningar





2015-09-17

**Ekonomi och volymer**

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter(+)	2 554 000	7 597 124	3 879 440	
Verksamhetens kostnader (-)	-50 538 720	-52 941 422	-67 104 440	
<b>Nettokostnad (+/-)</b>	-47 984 720	-45 344 298	-63 225 000	-61 665 000

2015-09-17

## Nämndens mål och åtaganden 2016

### Målområde Medborgarnas Botkyrka

Nämnden fortsätter att öka förutsättningarna för Botkyrkabor att nå egen försörjning genom arbete och meningsfull sysselsättning. En ökad uppsökande verksamhet i grupper som står utanför arbetsmarknaden förväntas öka möjligheterna att genomföra insatser för fler medborgare och därmed höja utbildningsnivån generellt i Botkyrka kommun.

#### Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Förutsättningarna för ökad egenmakt och en kvalitativ delaktighet i samhället är starkt kopplade till egen försörjning. Möjligheten att kunna påverka under tiden för sin utbildning eller insats är också viktig. Därför mäts delaktighet och inflytande i alla våra verksamheter.

Mätbart mål (procent)	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016
<b>Våra deltagare/studerande ska uppleva en hög grad av delaktighet och inflytande</b>			
Lär vux			
Kvinnor och män			100
Kvinnor			100
Män			100
Sfi			
Kvinnor och män		80	100
Kvinnor	61	80	100
Män	68	80	100
Grundläggande vuxenutbildning			
Kvinnor och män		80	100
Kvinnor	85	80	100
Män	79	80	100
Gymnasial vuxenutbildning			
Kvinnor och män	68	70	100
Kvinnor	64	70	100
Män	69	70	100

#### **Mål**

Högre grad av nöjdhet gällande delaktighet och inflytande inom samtliga skolformer.

2015-09-17

**Åtagande**

Vuxenutbildningen kommer under 2016 bland annat att fortsätta utveckla arbetet med formativ bedömning för att bättre involvera eleverna i deras läroprocesser samt även arbeta mer behovs- och individanpassat för att ge möjlighet till påverkan att nå egen försörjning.

Då det gäller de upphandlade utbildningarna har kravspecifikationen kring delaktighet skärpts.

**Aktiviteter**

- Fokusgrupper med elevintervjuer.
- Utveckling och uppföljning av studieplan.
- Återkoppling av läroprocess och resultat med elever.
- Enkät och uppföljning av enkätresultat med personal och elever.
- En förstelärare har som uppdrag att arbeta med läromodeller.
- En förstelärare har som uppdrag att arbeta med utvecklingen av digitala verktyg i undervisningen.
- Utveckla flexibelt lärande och läromiljö – flexgruppen.
- Utveckla användandet av läroplattform.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor. Våra mål, indikatorer och uppföljningsprocesser är jämställdhetsintegrerade. Män och kvinnors villkor och behov är synliga och verksamheten bedrivs för att uppnå likvärdiga resultat oavsett kön.

**Mätbart nämndmål**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen uppnår lika goda resultat för kvinnor som för män.

Mätbart mål (relation)	Mål 2015	Mål 2016
<b>AVUX uppnår lika goda resultat för kvinnor och män inom sina utbildningar/insatser</b>		
Lärvux	100	100
Sfi	100	100
Grundläggande vuxenutbildning	100	100
Gymnasial vuxenutbildning	100	100

**Mål**

Lika stor andel män som kvinnor ska slutföra sina studier med godkända resultat inom samtliga skolformer.

2015-09-17

**Åtagande**

Vuxenutbildningen erbjuder flexibla lösningar då det gäller studier för att möta individens önskemål kring tid, plats och rum.

**Aktiviteter**

- Föräldragrupper inom SFI, där föräldrar med små barn har möjlighet att studera och ta med sig sitt barn.
- Utveckla flexibel undervisning inom SFI och Grundläggande vuxenutbildning, för att utöka möjligheten till studier i kombination med annan aktivitet (studier, arbete, föräldraledighet etc).

**Åtagande**

Alla verksamheter ska leverera all statistik könsuppdelad, ha kunskap att kunna utföra jämställdhetsanalyser samt säkerställa att handlingsplanerna leder till likvärdiga resultat för kvinnor och män.

Under 2016 ska indikatorer för att följa upp förvaltningens arbete med jämställdhetsintegrering fortsatt utvecklas.

**Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre**

Vår hälsa har stor betydelse för förankring på arbetsmarknaden och för inkomster och ekonomiska resurser. Omvänt har brist på meningsfull sysselsättning, dålig ekonomi och utanförskap stor betydelse för hur vi mår både fysiskt och psykiskt.

**Mål**

Ökad kunskap och medvetenhet om hälsa och friskvård för ett bättre mående.

**Åtagande**

Öka möjligheten för elevens delaktighet och inkludering i samhället.

**Aktiviteter**

- Externa studiebesök.
- Gästföreläsare/ besök av tex Folktandvård, Hälsokommunikatör, Vårdguide m.fl.

2015-09-17

### Målområde Framtidens jobb

Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande

#### Nämndmål – Utbildning och lärande

Botkyrkabor har förmåga och motivation att leva ett självständigt liv och har kompetens utifrån arbetsmarknadens behov.

#### Mätbart nämndmål

3300 Botkyrkabor har ökat sin självständighet och delaktighet och **2100** av dem har gått till arbete eller utbildning.

Mätbart mål	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016
<b>Genom Lärvox, Sfi-utbildning och grundläggande vuxenutbildning ska 800 Botkyrkabor gå till arbete eller utbildning.</b>			
Kvinnor	449	680	500
Män	225	420	300
<b>Genom gymnasial vuxenutbildning ska 1020 Botkyrkabor gå till arbete eller utbildning.</b>			
Kvinnor		530	700
Män		420	320

#### Mål

800 Botkyrkabor som studerar på utbildning i svenska för invandrare och grundläggande vuxenutbildning ska gå till vidareutbildning eller arbete.

#### Åtagande

Vuxenutbildningen erbjuder yrkesinriktade kurser inom av arbetsmarknaden efterfrågade branscher samt riktad utbildning för akademiker och för elever som vill starta eget företag. Vuxenutbildningen har även för avsikt att öka möjligheten till yrkesinriktad SFI mot fler yrkesgrupper.

#### Aktiviteter

- Arbetsmarknadssamordnare anställs
- Utbildningssamordnare anställs
- Tidig och kontinuerlig vägledning på Sfi och Grundläggande för att informera och motivera elever att fortsätta till vidare studier
- Samarbete VOF gällande Sfi-vård
- Utveckla vårt Sfi yrkesspår skola mot barn & fritid/ barnskötare
- Samarbete med UF gällande Frisörutbildning samt utvecklat samarbete kring ytterligare yrkesutbildningar
- Utveckla vuxenteamets innehåll
- Utveckla och förbättra elevernas möjlighet att få arbetslivserfarenhet

2015-09-17

- Utvecklat samarbete med AF gällande DUA

**Nämndmål – Individanpassade utbildningar och insatser**

Nämndens verksamheter har utbildningar och insatser som passar våra prioriterade målgrupper.

**Särskild utbildning för vuxna (Lärvux):**

Enskilda kurser på grundsär- och gymnasiesärnivå

Lärlingsutbildning

Utbildning sker på interna och externa arenor

**Utbildning i svenska för invandrare (Sfi):**

Traditionell svenska som andraspråksundervisning

Yrkesinriktade Sfi-kurser inom vård, förskola, service, företagare, akademiker

Latinisering

Alfabetisering

Distansundervisning

Flexundervisning

Kvälls- och lördagsundervisning

Flippat lärande

Suggestopediundervisning

Mammagrupper inom Sfi

ABC-kurs (Alla barn i centrum), föräldrakurs

Vuxenteaminsatser för alla skolformer

Flexibla lärmiljöer

Speciallärare/ specialpedagog

Praktikinsatser

Läxläsning

Språkcaféer

Modersmålsundervisning

Multimediakurser

Datagrundkurser

Språkundervisning via sång och musik

mm

**Grundläggande vuxenutbildning:**

SVA 20v

SVA 40 v

SVA 60 v

Distansundervisning

Engelska 20-60 v

Matematik

Samhällsorienterade ämnen

2015-09-17

Samt övriga kurser i samarbete med andra utbildningsanordnare  
Läxstöd  
Vuxenteamet

Gymnasiala kurser, samt övriga angivna kurser ovan, erbjuds externt i samverkan med externt upphandlade anordnare samt interkommunala ansökningar.

### Nämndmål - Externa arenor

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har strukturerade samarbetsformer som underlättar Botkyrkabornas väg mot arbete och utbildning.

#### *Mätbart nämndmål*

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har etablerade och effektiva kontakter med externa arenor.

Mätbart mål	Mål 2016
Försäkringskassan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemensamt upprättande av åtgärder/handlingsplaner för elever</li> </ul>
Arbetsförmedlingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemensamt upprättande av åtgärder/handlingsplaner för elever.</li> <li>Dialoger om arbetsmarknadsprognoser.</li> <li>Dialoger kring elevers progression och eventuella stödinsatser.</li> </ul>
Andra förvaltningar	<ul style="list-style-type: none"> <li>UF: Ha ett etablerat samarbete för att uppnå synergieffekter gällande såväl kompetenser som resurser.</li> <li>VOF: samarbete kring vårdutbildning både på kort och lång sikt för att säkerställa såväl kvalitet som kompetensförsörjning.</li> <li>KOF: Samarbete kring t ex läxläsning, språkcafé etc.</li> </ul>
Andra kommuner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha ett utvecklat samarbete kring utförande av vuxenutbildning, samordna kvalitetsuppföljning av utbildningsanordnarna med övriga kommuner</li> </ul>
Näringslivet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha ett etablerat arbete med utveckling av lärlingsråd, branschråd och branschkontakter</li> <li>Föra dialoger för att möjliggöra fler arbetsplatsförlagda studiealternativ.</li> <li>Ha möjliggjort att fler nyanlända akademiker att komma i arbete eller vidare studier på kortare tid, exempelvis genom Academic Power</li> </ul>

2015-09-17

**Aktiviteter**

- Samarbete med UF (gymnasiala yrkesutbildningar, STYRK-projektet, Lärvox med särgymnasiet)
- Ensamkommande ungdomar (Uf, KoF, Soc, MKC)
- Vårdutbildning (VoF)
- Samverkan med Försäkringskassan, Af kring lärlingsutbildning
- SNS (studieförbundet näringsliv och samhälle)
- SPSM
- Skolverket
- Rotary
- Vuxenutbildning i samverkan(VIS)
- VUX5
- RCC (Regionalt cancercentrum)
- Hälsokommunikatörerna
- Biblioteken
- Övriga myndigheter mm

**Målområde Välfärd med kvalitet för alla**

Vägen mot egen försörjning är också viktig för ökad självständighet och delaktighet. Detta mäts under 2016 genom avslutade insatser.

**Mätbart nämndmål**

**3300 Botkyrkabor** har ökat sin självständighet och delaktighet och 2100 av dem har gått till arbete eller utbildning.

Mätbart mål	Mål 2016
<b>Genom Sfi-utbildning ska 900 Botkyrkabor öka sin självständighet och delaktighet.</b>	
Kvinnor	550
Män	350
<b>Genom grundläggande vuxenutbildning ska 315 Botkyrkabor öka sin självständighet och delaktighet.</b>	
Kvinnor	190
Män	125
<b>Genom gymnasial vuxenutbildning ska 1300 Botkyrkabor öka sin självständighet och delaktighet.</b>	
Kvinnor	780
Män	520
<b>Efter avbrott från Sfi och grundläggande vuxenutbildning har 200 Botkyrkabor gått till arbete eller studier.</b>	
Kvinnor	100



2015-09-17

Män

100

**Mål**

Samtliga elever vid vuxenutbildningen i Botkyrka kommun har insikt och förståelse om sin egen lärprocess och vad den kan leda till.

**Åtagande**

Den individuella studieplanen är levande för eleven.

**Indikator**

Betyg och enkäter

**Aktiviteter**

- Undervisning
- Vägledning
- Coachande och lärande samtal
- Uppföljnings- och utvecklingssamtal med eleven

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

**Åtagande**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska fortsätta integrera kulturella uttryck som exempelvis teater och film i verksamheternas operativa arbete.

**Mål**

Samtliga elever inom vuxenutbildningen ges möjlighet att ta till sig ny kultur och sprida egen kultur till omgivningen.

**Indikator**

Glada och nöjda elever.

**Aktiviteter**

- Besök på biblioteket
- Filmvisning
- Museibesök
- Litteraturläsning – bokcirkel
- Kulturellt utbyte i elevgrupper med muntliga presentationer

2015-09-17

## Mål 13 klimatneutral kommunal organisation senast 2020

**Mätbart nämndmål**

Mätbart mål	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016
Alla verksamheter ska minska sin elförbrukning med minst 1% jämfört med 2015 års förbrukning.	-3,21	-1	-1

**Mått och nyckeltal****Jämförelsetal - Sfi**

Timmar	Utfall 2013	Utfall 2014
<b>Kursdeltagare på 1A, som fått godkänt - antal elevtimmar</b>		
Botkyrka	259	290
Stockholms län	256	287
Riket	225	263
<b>Kursdeltagare på 1B, som fått godkänt - antal elevtimmar</b>		
Botkyrka	708	441
Stockholms län	290	320
Riket	251	305
<b>Kursdeltagare på 2B, som fått godkänt - antal elevtimmar</b>		
Botkyrka	287	227
Stockholms län	223	224
Riket	214	234
<b>Kursdeltagare på 2C, som fått godkänt - antal elevtimmar</b>		
Botkyrka	231	174
Stockholms län	189	201
Riket	207	228
<b>Kursdeltagare på 3C, som fått godkänt - antal elevtimmar</b>		
Botkyrka	197	146
Stockholms län	178	194
Riket	191	208
<b>Kursdeltagare på 3D, som fått godkänt - antal elevtimmar</b>		
Botkyrka	149	149
Stockholms län	144	158
Riket	162	172

**Jämförelsetal - Sfi**

%	Utfall 2013	Utfall 2014
<b>Kursdeltagare på 1A, andel (%) som fått godkänt</b>		

2015-09-17

Botkyrka	50	37
Stockholms län	35	26
Riket	35	35
<b>Kursdeltagare på 1B, andel (%) som fått godkänt</b>		
Botkyrka	13	8
Stockholms län	20	16
Riket	28	25
<b>Kursdeltagare på 2B, andel (%) som fått godkänt</b>		
Botkyrka	23	26
Stockholms län	32	29
Riket	36	35
<b>Kursdeltagare på 2C, andel (%) som fått godkänt</b>		
Botkyrka	31	26
Stockholms län	34	34
Riket	35	34
<b>Kursdeltagare på 3C, andel (%) som fått godkänt</b>		
Botkyrka	27	35
Stockholms län	34	32
Riket	36	34
<b>Kursdeltagare på 3D, andel (%) som fått godkänt</b>		
Botkyrka	47	53
Stockholms län	47	49
Riket	47	47

### Kommentar

Att bedöma dessa två nyckeltal ger sammantaget en bättre jämförande bild över verksamheten. Då bland annat organisering av intag till kurser ser olika ut i olika kommuner. Siffrorna ovan är från skolverkets databas Jämförelsetal <http://www.jmftal.artisan.se/>. Jämförelsetalen finns inte uppdelade på kön. De sammanställs vid halvårsskiftet nästkommande år. I årsredovisningen kommer nyckeltalen redovisas med ett års fördröjning. Vi för en dialog med SCB kring uppdatering av statistiken.

### Jämförelsetal – Grundläggande vuxenutbildning

%	Utfall 2013	Utfall 2014
<b>Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i grundläggande vuxenutbildning som avbrutit kurs</b>		
Botkyrka	25,8	29,8
Stockholms län	18,1	15,7
Samtliga kommuner	22,8	21,1
<b>Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i grundläggande vuxenutbild-</b>		

2015-09-17

ning som slutfört kurs		
Botkyrka	51,5	44,9
Stockholms län	77,2	75,9
Samtliga kommuner	63,5	61,7

### *Jämförelsetal – Gymnasial vuxenutbildning*

%	Utfall 2013	Utfall 2014
<b>Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning som avbryter kurs</b>		
Botkyrka	11,9	16,1
Stockholms län	15,4	17,2
Riket	17,1	17,6
<b>Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning som slutför kurs</b>		
Botkyrka	82,9	80,6
Stockholms län	80,8	77,6
Riket	70,8	70,3

### **Kommentar**

Siffrorna ovan är från skolverkets databas Jämförelsetal <http://www.jmftal.artisan.se/>. Jämförelsetalen finns inte uppdelade på kön. De sammanställs vid halvårsskiftet nästkommande år. I årsredovisningen kommer nyckeltalen redovisas med ett års fördröjning. Vi för en dialog med SCB kring uppdatering av statistiken.

2015-09-17

Mått/ nyckeltal	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Helårsplatser Sfi</b>				
Totalt	843	1036	1100	1100
- Kvinnor		629		
- Män		407		
<b>Helårsplatser Grundläggande vuxen- utbildning</b>				
Totalt	255	245	400	400
- Kvinnor	209	180		
- Män	46	65		
<b>Helårsplatser Gymnasial vuxenut- bildning</b>				
Totalt	782 <sup>1</sup>	765	349 <sup>2</sup>	349 <sup>3</sup>
- Kvinnor	542	560		
- Män	240	205		
<b>Antal elever på särskild utbildning för vuxna</b>				
Totalt	19	21	30	40
- Kvinnor		9		
- Män		12		

### Volymökningar på Vuxenutbildningen:

Sfi för ensamkommande ungdomar i samverkan med Utbildningsförvaltningen (uppskattning till 60 individer utifrån inventering januari 2016 men det antalet befaras öka under 2016).

Etableringspersoner kommer att öka inför hösten 2016 enligt Af:s prognoser.

Fler sökande kommer att beviljas gymnasiala kurser.

<sup>1</sup> Inklusiv de 233 platser Botkyrka erhöi i statsbidrag för 2013

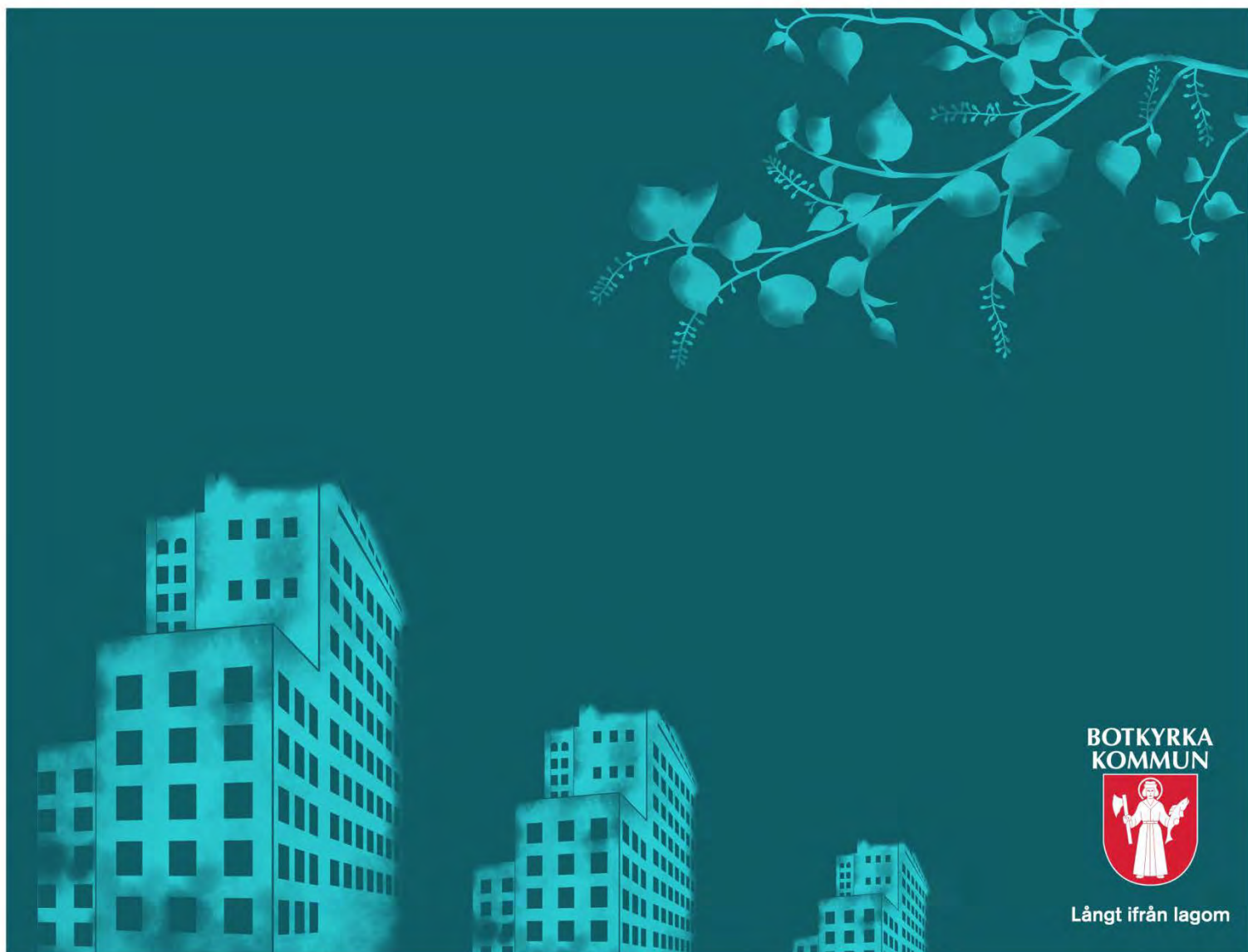
<sup>2</sup> Ekluderar eventuella platser finansierade med statsbidrag.

<sup>3</sup> Ekluderar eventuella platser finansierade med statsbidrag.

**LÅNGT  
IFRÅN LAGOM**

# Handlingsplan 2016

## Daglig verksamhet



**BOTKYRKA  
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

## Daglig verksamhets ansvar och uppdrag

### Verksamhetsbeskrivning och vision

I Botkyrka kommun har totalt 329 kommuninvånare, varav 204 män och 125 kvinnor, daglig verksamhet enligt lagen om särskilt stöd och service åt personer med funktionsnedsättning (LSS 9.10). Av dessa har 20 personer (14 män, 6 kvinnor) en förvärvad hjärnskada och tillhör personkrets 2 i LSS. Daglig verksamhet är en kommunal insats som ges till vuxna personer i yrkesför ålder med utvecklingsstörning, autism eller förvärvade hjärnskador och som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Vår dagliga verksamhet i Botkyrka efterliknar i hög grad den verksamhet som förekommer på andra arbetsplatser i kommunen och vår vision är – ”ett så självständigt arbetsliv som möjligt utifrån var och ens förutsättningar”.

### Verksamhetsområde

Verksamheten är uppdelad på fyra enhetsområden. Dessa består av.

- Arbetsgrupper med personal som har en produktion av varor eller tjänster som till exempel pappersåtervinning, snickeri, monteringsarbeten och parkarbete.
- Daglig verksamhet på företag och i andra kommunala verksamheter, individuellt eller i grupp.
- Verksamhet med inriktning tydliggörande pedagogik.
- Verksamhet för personer med förvärvade hjärnskador.
- Teckenspråksenhet.
- Resurscenter med hög personaltäthet för personer med omfattande stöd och servicebehov.

### Kvinnolyftet

En utökad satsning för att lyfta kvinnorna inom Daglig verksamhet genomfördes 2015. Utifrån FN:s konvention artikel 6 om att kvinnor med funktionsnedsättning är utsatta för flerfaldig diskriminering, kommer verksamheten fortsätta lägga fokus på att arbeta för att fler kvinnor inom Daglig verksamhet ska gå till egen försörjning och nå en ökad självständighet.

### Projekt

#### Start-projektet

START vänder sig till personer med kognitiv funktionsnedsättning - en målgrupp som i många sammanhang faller mellan stolarna när det gäller olika möjligheter till stödinsatser för att etablera sig på arbetsmarknaden. Mer än 50% av de personer som har varit aktuella i START har fått subventionerade anställningar eller gått vidare till studier. Den

genomsnittliga åldern för deltagarna i projektet är 24-25 år vilket också innebär att målpuffyllelsen inom ramen för ungdomsgarantin ökar.

Projektet uppvisar så pass goda resultat att ett arbete med att permanenta verksamheten pågått under 2015. Som ett led i detta så övergår verksamheten från 2016 till verksamhetsområdet Jobbcenter.

### CM-projektet

Under 2014 påbörjades ett nationellt projekt ägt av Försäkringskassan som avux ingår i. Projektet är en effektstudie och kommer att pågå fram till 2017 och syftar till att kunna utvärdera vilken metod som är mest effektiv för att stödja unga med funktionsnedsättning till löneanställning. Under 2016 kommer projektet inte ta in nya deltagare utan endast rikta sig till dem som skrevs in under 2014 och 2015.

## Mått och nyckeltal

### Resursfördelning

#### Driftbudget – verksamhetsnivå

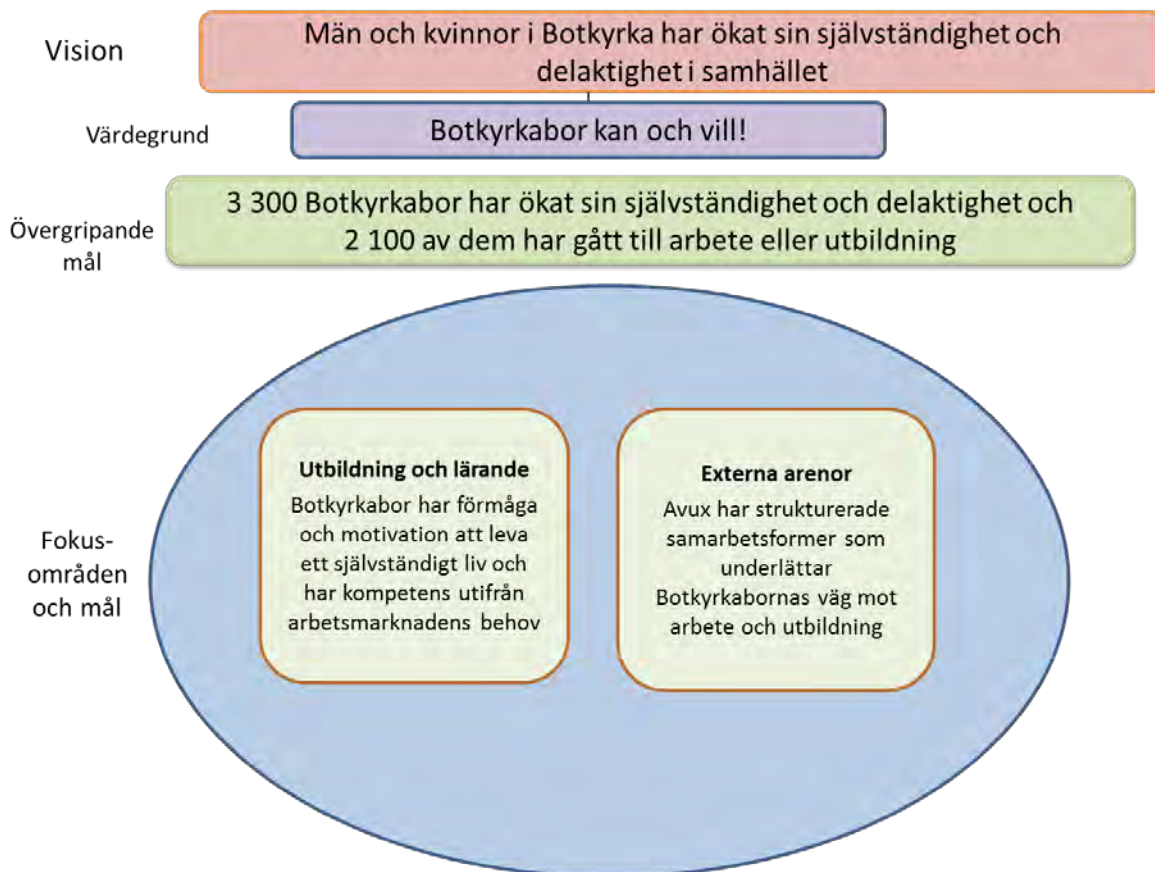
Verksamhet tusental kronor	Bokslut 2014 netto	Budget 2015 netto	Budget 2016 kostnader	Budget 2016 intäkter	Budget 2016 netto *	Förändring 2015-16 netto
Daglig verksamhet	73 964	81 798	86 924	2 300	84 624	2 826

#### Platser

Mått/ nyckeltal	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Årsplatser Daglig verksamhet</b>				
Totalt	299,4	308,1	314	332
- Kvinnor	105,7	116		
- Män	193,8	192,1		



## Verksamhetsstyrning inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen



### Prioriterade målgrupper

Botkyrkabor med behov av utbildning och kompetensutveckling i grupperna:

- Botkyrkabor i åldersgruppen 16-24 år
- Botkyrkabor med behov av ökade kunskaper i svenska
- Botkyrkabor med funktionsnedsättningar

## Verksamhetens mål och åtaganden 2016

### Målområde Medborgarnas Botkyrka

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Förutsättningarna för ökad egenmakt och en kvalitativ delaktighet i samhället är starkt kopplade till egen försörjning. Möjligheten att kunna påverka under tiden för sin utbildning eller insats är också viktig. Därför mäts delaktighet och inflytande i alla våra verksamheter.

Mätbart mål (procent)	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016
<b>Våra deltagare/studerande ska uppleva en hög grad av delaktighet och inflytande</b>			
Daglig verksamhet			
Kvinnor och män	79	55	85
Kvinnor	84	55	85
Män	76	55	85

### Målkommentar

Daglig verksamhet genomför årligen arbetstagarenkäter med bland annat frågor kring upplevd delaktighet som sedan sammanställs. Frågornas utformning kan skilja sig något åt mellan enheterna, beroende på målgruppernas förutsättningar att kunna svara.

### Åtagande

- Fortsätta utveckla CAR, Centralt arbetstagarråd.
- Arbeta aktivt med resultatet från den årliga arbetstagarenkäten på samtliga verksamheter.
- Arbetar aktivt med etik och kvalitet.
- Samråda regelbundet med intresseorganisationerna.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter  
Våra mål, indikatorer och uppföljningsprocesser är jämställdhetsintegrerade. Män och kvinnors villkor och behov är synliga och verksamheten bedrivs för att uppnå likvärdiga resultat oavsett kön.

### ***Mätbart verksamhetsmål***

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen uppnår lika goda resultat för kvinnor som för män.

<b>Mätbart mål (relation)</b>	<b>Mål 2015</b>	<b>Mål 2016</b>
<b>AVUX uppnår lika goda resultat för kvinnor och män inom sina utbildningar/insatser</b>		
Daglig verksamhet på företag	1	1
Daglig verksamhet, löneanställningar	1	1

### **Målkomentar**

Ovanstående tabell avser förhållandet i måluppfyllelse mellan kvinnor och män med hänsyn tagen till hur många kvinnor respektive män som avslutar en insats eller utbildning. För räkneexempel på hur utfallet beräknas se bilaga 2.

### ***Åtagande***

- Kvinnor inom Daglig verksamhet uppmuntras att ha sin dagliga verksamhet på företag och därigenom öka sina möjligheter till en löneanställning.
- Daglig verksamhet genomför kompetensutvecklingsinsatser inom jämställdhetsområdet för att kunna göra jämställdhetsanalyser kopplat till genomförandeplanerna.
- Verksamheten genomför en gemensam avstämning av vilka planeringar för byte av verksamhet som finns på respektive enhet, så att verksamheten får en helhetsuppfattning om enheternas flöden.

### **Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre**

Vår hälsa har stor betydelse för förankring på arbetsmarknaden och för inkomster och ekonomiska resurser. Omvänt har brist på meningsfull sysselsättning, dålig ekonomi och utanförskap stor betydelse för hur vi mår både fysiskt och psykiskt.

### ***Åtagande***

- Samtliga enheter genomför hälsofrämjande aktiviteter för deltagarna.
- Lidadagen, verksamhetens årliga friluftssatsning, kommer genomföras den 15 juni 2016.

- Vi fortsätter samarbetet med kultur och fritidsförvaltningen med matlagningsgrupper, nya grupper kommer starta till våren på Albys Hjärta.
- Samtliga deltagare har friskvårdsaktiviteter i sin genomförandeplan
- Daglig verksamhet återupptar samverkan med vård och omsorgsförvaltningen omkring stöd för god kosthållning .

### Målområde Framtidens jobb

Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande

#### *Mätbart verksamhetsmål*

Mätbart mål	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016
<b>Genom daglig verksamhet ska 2 Botkyrkabor gå till arbete eller utbildning.</b>			
Kvinnor			1
Män			1

### Nämndmål - Externa arenor

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har strukturerade samarbetsformer som underlättar Botkyrkabornas väg mot arbete och utbildning.

#### *Mätbart verksamhetsmål*

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har etablerade och effektiva kontakter med externa arenor.

Mätbart mål	Mål 2016
Försäkringskassan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ha ett etablerat samarbete kring case management (effektutvärdering)</li><li>• Ha ett välfungerande samarbete kring personer med begränsad arbetsförmåga</li></ul>
Vård och omsorgsförvaltningen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ha bra samarbetsrutiner mellan verksamheterna utifrån Botkyrkabornas behov.</li></ul>
Andra förvaltningar	<ul style="list-style-type: none"><li>• UF: En etablerad samverkan av praktik för gymnasiesärskolans elever</li></ul>

---

	<ul style="list-style-type: none"><li>• KoF: Planerat och genomfört meningsfulla fritidsaktiviteter för deltagarna.</li><li>• Soc: Etablerat en fungerande process kring insatser för personer med funktionsnedsättning</li></ul>
--	---

---

### ***Åtagande***

- Verksamheten underlättar för deltagarna att knyta kontakter med olika intresseorganisationer, civilsamhälle och näringsliv.
- Daglig verksamhet bjuder in till strukturerat nätverkande mellan förvaltningskontor, Vård- och omsorgsförvaltningen och Avux.
- Daglig verksamhet hittar bra samverkansformer med Arbetsförmedlingen.
- Daglig verksamhet bjuder in till en strukturerad samverkan med Socialförvaltningen.

### **Praktikanskaffning**

Botkyrka kommun har en etablerad arbetsform för samordnad praktikanskaffning.

### ***Åtagande***

- Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen kartlägger och analyserar behoven av praktikanskaffning och näringslivsrelationer i relation till praktikanskaffning. Förslag på digital plattform för praktikanskaffning ska tas fram.

## Målområde Välfärd med kvalitet för alla

Vägen mot egen försörjning är också viktig för ökad självständighet och delaktighet. Detta mäts under 2016 genom avslutade insatser.

### *Mätbart verksamhetsmål*

Mätbart mål	Mål 2016
<b>Genom Daglig verksamhet ska 80 Botkyrkabor öka sin självständighet och delaktighet.</b>	
Kvinnor	30
Män	50

### **Målkommentar**

Uppföljning av antal Botkyrkabor som har ökat sin självständighet och delaktighet görs genom att mäta stegförflyttning i form av avslutad utbildning eller insats samt måluppfyllnad i genomförandeplan för Daglig verksamhet. Uppföljningen skiljer sig åt mellan verksamheterna. Mätningen kommer genomföras efter avslutad insats och inom Daglig verksamhet tre gånger per år.

### *Åtagande*

- Genomförandeplanerna kvalitetsäkras i Procapita.
- En satsning på ökad kunskap i dokumentation genomförs.
- Kvinnolyftet 2.0 genomförs.
- 50% av deltagarna har ökat sin självständighet och delaktighet.
- Samtliga deltagare har nåbara mål i sin genomförandeplan.

## Målområde Grön stad i rörelse

### *Åtagande*

- Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning artikel 9 ska arbetsplatser och offentliga lokaler vara fysiskt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
- Samtliga enheter har skyltar i enlighet med skyltningsprogrammet.
- Samtliga enheter källsorterar enligt den nivå som avfallsentreprenören kan hantera.
- Samtliga enheter restränar kontinuerligt deltagare.
- Som ett led i att uppnå hållbar stadsutveckling deltar verksamheten i en arbetsgrupp angående Vinnova-projektet Växthus Alby.

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

**Åtagande**

- Verksamheten fortsätter integrera kulturella uttryck som exempelvis teater och film i verksamheternas operativa arbete.
- Verksamheten bidrar med att skapa mötesplatser i enlighet med den interkulturella strategin

**Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation**

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

**Åtagande**

- Daglig verksamhet skapar ett IT-pedagogiskt nätverk inom verksamhetsområdet.

Mål 13 klimatneutral kommunal organisation senast 2020

**Mätbart verksamhetsmål**

Mätbart mål	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016
Alla verksamheter ska minska sin elförbrukning med minst 1% jämfört med 2015 års förbrukning.	-3,21	-1	-1

- Samtliga enheter ser över sina armaturer och ersätter gamla med nya energisnåla.
- Enheterna ser över klassificeringen av vitvaror och ersätter omorderna med energisnåla.
- Hallunda dagliga verksamhet installerar en luftvärmepump på Lugnets café.



2015-12-17

# Handlingsplan Jobbcenter Botkyrka 2016







2015-12-17

## **Handlingsplan Jobbcenter Botkyrka 2016**

### **Inledning**

Kommunfullmäktige har beslutat om flerårsplan för 2016-2019.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har utifrån flerårsplan, omvärldsbevakning och nulägesanalys antagit en ettårsplan. Nämndens verksamheter tar utifrån denna ettårsplan samt övriga styrdokument, lagar och förordningar fram handlingsplaner för 2016.

### **Verksamhetsområde**

Jobbcenter Botkyrka finns för att underlätta och förenkla Botkyrkabornas väg ut i egen försörjning och självständighet. Det görs genom att vägleda, motivera, rusta, träna och matcha medborgare mot vidare studier eller arbete. Verksamhetens beståndsdelar är:

- Att etablera, underhålla och samordna bryggor till arbete, dvs. de processer som ger tillgång till arbete, arbetsträning och praktik
- Feriepraktiksarbetet
- Driften av det kommunala aktivitetsansvaret
- START (stöd till arbete för personer mellan 18-29 år med lindrig utvecklingsstörning, autism eller hjärnskador som förvärvats i vuxen ålder)
- Academic Power, verksamhet för utländska akademiker
- Motiverande och coachande arbete för arbetssökande
- Arbetsträning, matchning och praktik för arbetssökande
- Vägledning gentemot arbete och/eller studier
- Nivåtestning för blivande SFI studenter
- Språkstärkande arbete för arbetssökande där språket är det främsta hindret
- Arbetsträning, yrkesutbildning och praktik via verksamhetens yrkes-spår
- Uppsökande arbete som socialt förebyggande insats samt stärkande för de individer som inte finns inom någon myndighets hägn samtidigt som egen försörjning saknas
- Åtgärdsanställningar, exempelvis OSA (offentligt skyddad anställning) och KOMMiJOBB.

Jobbcenter arbetar i tät samverkan med Arbetsförmedlingen och övriga verksamhetsgrenar inom förvaltningen i första hand, men även i samverkan med andra förvaltningar inom kommunen och näringslivet, både lokalt och regionalt. Allt för att arbeta bort de filter som allt för ofta fungerar som hinder för arbetslösa vilket leder till att de sorteras bort och inte ges en chans att visa upp vad de har för kompetenser och kvalitéer. Till detta behöver vi våra samver-

2015-09-17

kanspartners och deras kompetenser, likväl som vi behöver arbeta uppsökande då allt för många Botkyrkabor inte aktivt söker upp de verksamheter som kan stötta dem, antingen brända av tidigare erfarenheter eller på grund av myndigheters introverta profil vilket leder till låg kännedom.

## Nulägesanalys

Botkyrka har en högre arbetslöshet än regiongenomsnittet, både för unga och för de över 24 år. Vidare har delar av kommunen en socioekonomiskt svag ställning samtidigt som utbildningsnivån är låg. Detta leder till att många Botkyrkabor har svårare att hävda sig på arbetsmarknaden, både av tidigare angivna reella skäl, men även på grund av attityder och fördomar i samhället vilket gör att många socialt utsatta beläggs med andra stigman som alltför ofta leder till att individer sorteras bort innan de ges en chans på den öppna arbetsmarknaden.

Jobbcenter Botkyrkas uppdrag är att söka upp, motivera, rusta, coacha, matcha och följa upp medborgarnas väg mot ett självständigt liv.

Verksamheten har omorganiserats, bytt ledning och stor del av personalstyrkan under ett par omgångar de senaste tre åren. Detta gör att resultaten inte är så goda som de kan vara, baserat på oreda, otydliga rutiner och processer samt arbetslag som ännu inte är helt trygga med varandra eller sitt uppdrag.

Detta är det mest prioriterade för verksamheten att arbeta med, utan tydliga rutiner och processer i en trygg organisation blir uppdragsgivarna, medborgarna, lidande då resultaten inte bär på det vis de borde.

Inför 2016 fokuseras det extra mycket på samverkan med Arbetsförmedlingen (Af). Ett arbete med att rusta organisationen för att arbeta med DUA (Delegationen Unga till Arbete)-överenskommelsen med Af har påbörjats. Det handlar om att samordna insatser och verksamheter mellan huvudmännen och därigenom få tillgång till de av regeringen nyinrättade insatserna Utbildningskontrakt och Traineejobb. Det fokuseras även på att bidra och delta i framtagandet av ESF-projektet BASUN som drivs i projekt- och analysfas i förvaltningen i samverkan med Af och upphandlingsenheten i kommunen. Detta med förhoppning att få övergå i en genomförandefas från augusti 2016. I det önskade börläget 2016 kommer Jobbcenter Botkyrka vara fysisk värd och organisatorisk huvudhemvist för projektet BASUN.

2015-09-17

## Utmaningar 2016

Fokus under 2016 kommer vara att:

- Skapa ordning och reda i arbetsrutiner och arbetsprocesser
- Arbeta mycket med ledning och personal för att skapa en trygg, energisk och medborgarfokuserad verksamhet
- Etablera tätare och funktionellare samverkan med Af, förvaltningens verksamheter och kommunens övriga förvaltningar (berörda delar)
- Forma verksamhetens kommunikativa anslag och kommunikationsplattform för att därefter strategiskt utveckla arbetet gentemot näringsliv och branscher på en övergripande nivå
- Utöka det uppsökande arbetet och finnas där medborgaren finns
- Ändra i arbetssätt och arbetsmetodik så att insatser skapas individanpassat utifrån medborgarens behov
- Arbeta om kvalitetsledning och uppföljningsarbetet så att det möjliggör en aktiv styrning och ledning av verksamheten, baserad på insatserna och aktiviteternas utfall.

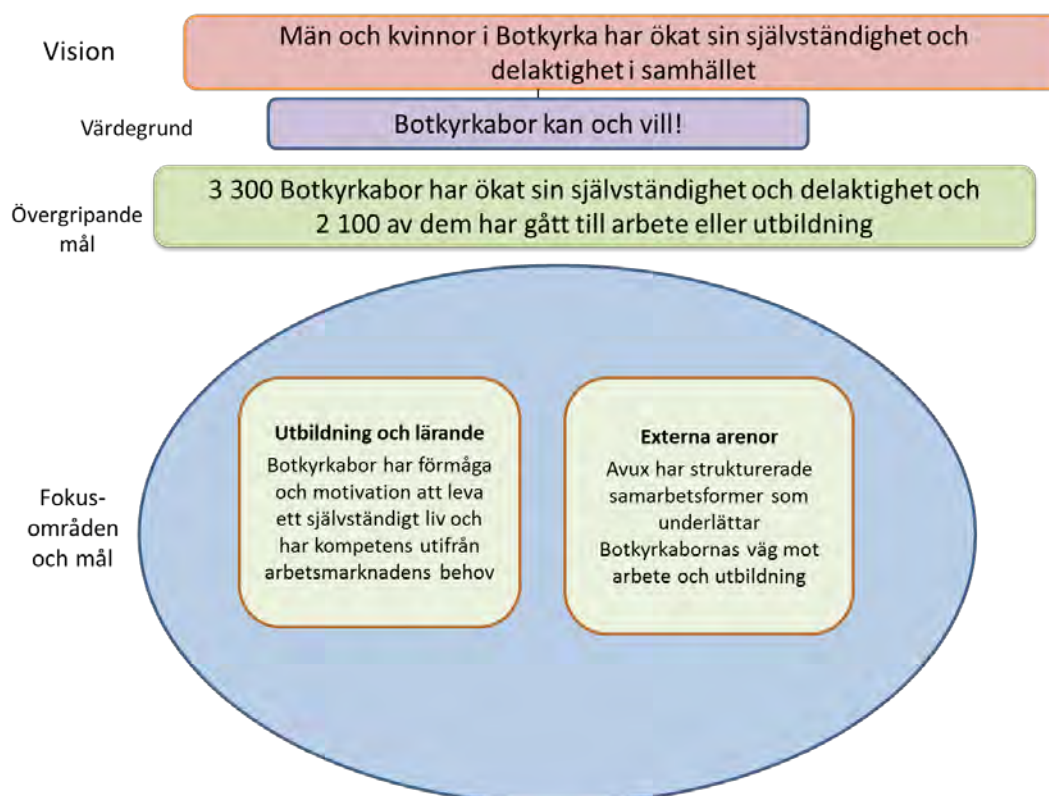
## Nämndens prioriterade målgrupper

Botkyrkabor med behov av utbildning och kompetensutveckling i grupperna:

- Botkyrkabor i åldersgruppen 16-24 år
- Botkyrkabor med behov av ökade kunskaper i svenska
- Botkyrkabor med funktionsnedsättningar

Jobbcenter Botkyrka arbetar med samtliga nämndens prioriterade målgrupper, med särskilt fokus på ungdomar mellan 16-24 år.

2015-09-17



## Ekonomi och volymer

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter(+)	26,4	40,7	31,4	33,0
Verksamhetens kostnader (-)	74,8	87,0	83,9	81,7
<b>Nettokostnad (+/-)</b>	48,4	46,0	52,5	48,7

Från 2016 kommer START att flyttas från Daglig verksamhet till Jobbcenter. Kostnader för Kommijobb-insatser beräknas minska med 2 miljoner kronor i och med planerade ändrade ersättningsmodeller från Arbetsförmedlingen. Avskrivningskostnader minskar med 1,5 Mkr. Prisuppräknning sker med 1,1 Mkr.

2015-09-17

## Nämndens mål och åtaganden 2016

### Målområde Medborgarnas Botkyrka

Nämnden fortsätter att öka förutsättningarna för Botkyrkabor att nå egen försörjning genom arbete och meningsfull sysselsättning. En ökad uppsökande verksamhet i grupper som står utanför arbetsmarknaden förväntas öka möjligheterna att genomföra insatser för fler medborgare och därmed höja utbildningsnivån generellt i Botkyrka kommun.

#### Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Förutsättningarna för ökad egenmakt och en kvalitativ delaktighet i samhället är starkt kopplade till egen försörjning. Möjligheten att kunna påverka under tiden för sin utbildning eller insats är också viktig. Därför mäts delaktighet och inflytande i alla våra verksamheter.

Mätbart mål (procent)	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016
<b>Våra deltagare/studerande ska uppleva en hög grad av delaktighet och inflytande</b>			
Arbetsmarknadsinsatser			
Kvinnor och män	74	85	85
Kvinnor	68	85	85
Män	88	85	85

### Målkommentar

Jobbcenter arbetar med att stödja individen att komma ut på arbetsmarknaden genom antingen jobb eller studier. Förutom att erbjuda konkreta insatser för ändamålet, lägger vi stor vikt på ett individanpassat arbetssätt som tar vara på den kompetens som finns. Vi stöttar och coachar samt jobbar med både motivation och självbild hos individen, samtidigt som deltagaren ges möjlighet att vara delaktig i sin process hos oss och påverka sin situation.

Delaktighet och inflytande mäts regelbundet genom enkätundersökningar som görs i samband med deltagarens avslut hos oss. Deras resultat vill vi framöver koppla tillbaka till verksamheten i större utstäckning än idag, i syfte att förbättra de processer som har bäring på just delaktighet och inflytande.

### Åtagande

Medarbetarna förstår vikten av att arbeta med ett arbetssätt som ger deltagaren inflytande över sin situation.

2015-09-17

**Aktiviteter**

Samtliga arbetsmarknadssamordnare utbildas i MI - motiverande samtal och SE - Supported Employment, i syfte att ge personalen konkreta verktyg att använda sig av i arbetet med att skapa ökad självständighet hos individen.

**Åtagande**

Vi fortsätter att utveckla våra metoder för mätning av delaktighet och inflytande i syfte att både öka svarfrekvensen i våra undersökningar men även jämförelsebarheten mellan parametrar av samma typ inom Avux. Vi behöver också skapa mer utrymme för analys av underlaget som enkäterna bistår oss med, så att kopplingen mellan orsak och effekt närmare undersöks i syfte att utveckla processer med bäring på delaktighet och inflytande på ett metodiskt och faktabaserat sätt.

**Aktiviteter**

Lägga upp våra undersökningar direkt på webben.

Enkätfrågorna revideras och justeras där vi ser att behov finns, utifrån analys av tidigare underlag och arbetet med systematiskt kvalitetsarbete.

**Indikator**

Svar på frågan om delaktighet och inflytande i våra enkäter.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor. Våra mål, indikatorer och uppföljningsprocesser är jämställdhetsintegrerade. Män och kvinnors villkor och behov är synliga och verksamheten bedrivs för att uppnå likvärdiga resultat oavsett kön.

**Mätbart nämndmål**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen uppnår lika goda resultat för kvinnor som för män.

Mätbart mål (relation)	Mål 2015	Mål 2016
AVUX uppnår lika goda resultat för kvinnor och män inom sina utbildningar/insatser		
Arbetsmarknadsinsatser	1	1

**Åtagande**

Jobbcenter jämställdhets integrerar sitt arbete genom att lära oss vad jämställdhetsanalys är och hur vi tillämpar den i verksamheten.

Jobbcenter synliggör processer och våra insatser kopplat till genus och jämställdhetsanalys.

2015-09-17

### **Aktiviteter**

Workshops i jämställdhet.

Arbetet med jämställdhet är upplagt i tre faser. Vi börjar med att synliggöra våra processer och kartlägga vilka insatser vi erbjuder Botkyrkaborna och även hur vi erbjuder våra insatser. Med hjälp av Botkyrka kommuns jämställdhetsstrateg tar vi ett gemensamt tag kring jämställdhetsintegrering.

*Första fasen* är att teoretiskt gå igenom vilka rättsliga riktlinjer som finns och vår skyldighet att leva upp till dem. Vi lär oss vad en jämställdhetsanalys är och hur vi rent konkret kan tillämpa den i vårt arbete. Vi går även igenom värderingsövningar och utmanar våra egna stereotypa föreställningar.

*Andra fasen* i arbetet är att ta fram statistik om hur män och kvinnor finns representerade i de olika insatserna. Vi tar fram statistik per insats, det vill säga, hur många män och kvinnor finns i respektive insats; praktik, utbildning, jobb, arbetsförberedande insatser etc. Vi analyserar stegförflyttningar kopplat till kön. På det här sättet ser vi om det finns eventuella (genus)skillnader.

Viktiga frågor att beakta är:

- Får män fler insatser än kvinnor?
- Får män kortare insatser än kvinnor?
- Finns det könsskillnader i insatstyp?

*Tredje fasen* är att analysera varför det ser ut som det gör och lägga upp en strategi hur vi arbetar vidare med det. En långsiktig plan är att jämställdhetsarbetet integreras i vår samtalsmetod MI (motiverande samtal) och via personallens mötesforum, som till exempel APT.

### **Indikator**

Könsindelad statistik samt svar på frågan om likabehandling i våra enkäter.

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Vår hälsa har stor betydelse för förankring på arbetsmarknaden och för inkomster och ekonomiska resurser. Omvänt har brist på meningsfull sysselsättning, dålig ekonomi och utanförskap stor betydelse för hur vi mår både fysiskt och psykiskt.

### **Målkommentar**

Tidigare mätningar som gjorts inom KOMMiJOBB-uppdraget under både 2014 och 2015 visar en tydlig koppling mellan hälsa och anställning. Utifrån det och med tanke på vårt uppdrag som handlar om att stödja människor att gå

2015-09-17

vidare till egen försörjning anser vi att Botkyrkabor är friskare och mår bättre om vi lyckas i vårt arbete.

### **Åtagande**

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete, individanpassat stöd, coachande arbetssätt och motiverande samtal uppnås bättre resultat än förra årets i form av antal deltagare som gått vidare till arbete eller studier efter avslutad tid hos oss.

### **Indikator**

Antal som går vidare till arbete och studier.

### **Aktiviteter**

Vi skapar effektiva arbetssätt som stödjer individen utifrån egna behov och förutsättningar, med det yttersta målet att hjälpa denne att komma ut på arbetsmarknaden utifrån antingen studier eller arbete.

## **Målområde Framtidens jobb**

Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande

### **Nämndmål – Utbildning och lärande**

Botkyrkabor har förmåga och motivation att leva ett självständigt liv och har kompetens utifrån arbetsmarknadens behov.

### **Mätbart nämndmål**

3300 Botkyrkabor har ökat sin självständighet och delaktighet och **2100** av dem har gått till arbete eller utbildning.

Mätbart mål	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016
<b>Genom KOMMiJOBB ska 50 Botkyrkabor gå till arbete eller utbildning.</b>			
Kvinnor	15	25	25
Män	7	25	25
<b>Genom arbetsmarknadsinsatser ska 180 Botkyrkabor gå till arbete eller utbildning.</b>			
Kvinnor		80	90
Män		80	90

### **Målkommentar**

En förutsättning för att uppnå nämndmålen går genom två parallella spår, det ena är att arbeta med motivationshöjande insatser och det andra med insatser som möjliggör steget ut i arbete och studier.

### **Åtagande**



2015-09-17

På vägledningsenheten utgår utvecklingspedagogerna från individen i deras enskilda kartläggningar av den sökanden. Utifrån språknivå, intresse och behov försöker de hitta den bästa lösningen för att sökanden så snabbt och effektivt som möjligt ska kunna tillgodogöra sig det svenska språket.

### **Aktiviteter**

Under 2016 kommer vägledarna att försöka att möta behoven ytterligare genom:

- Drop-in varje vecka
- Tillhandahållning av tolk vid vissa tillfällen, i syfte att säkerställa att bedömning och information blir korrekt
- Databaserade nivåtester kommer att fortsatt vidareutvecklas under 2016. Detta för att säkerställa och öka träffsäkerheten i bedömningarna och i största möjliga mån, korta vägen för den blivande eleven, på Sfi.
- Utveckla samhällsvägledning i samband med Sfi-intest.

### **Åtagande**

Målgruppen arbetssökande i Botkyrka ökar och målgruppen blir mer och mer komplex. För att kunna möta och stötta Botkyrkabor/våra prioriterade målgrupper på ett kvalitativt sätt kompetensutvecklas Jobbcenters personal. Botkyrkas arbetslöshet är högre än genomsnittet, samtidigt finns en stor mängd lediga tjänster i hela stor-Stockholm varför vi fokuserar på matchningen mellan dessa.

### **Indikator**

Två utbildningstillfällen under 2016.

### **Aktiviteter**

*Personalen får utbildning i:*

- Motiverande Samtal (MI) våren 2016
- Supported Employment hösten 2016
- Supported Education
- Genom samlokalisering med Arbetsförmedlingen kompetensutvecklar vi personalen inom arbetsmarknad/statliga resurser.

*Aktiviteter (riktar sig antingen direkt till deltagare eller syftar till att utveckla befintliga processer/arbetsätt)*

- Workshops veckovis med olika teman, ex CV, personligt brev etc.
- Jobbcaféet öppnas vid entrén, drop- in verksamhet
- Utbildningar för deltagare som är i behov av kortare riktade insatser
- Språkförstärkande insatser med hjälp av Jobbcenters språkpedagoger
- Parallella spår med SFI-elever där vi påbörjar arbetsmarknadsinsatserna tidigare än tidigare år
- Vi synliggör enhetens mål/framgångar systematiskt varje månad

2015-09-17

- Täta uppföljningar på arbetsplatser
- Samarbete mellan Jobbheten och Vägledningsheten, möten månadsvis
- Fokusera på bristyrken och rikta insatser dit
- Vi utvecklar samverkansformer med Vuxenutbildning och Xenter
- Arbetsträning inom olika yrkesinriktningar

### **Nämndmål – Individanpassade utbildningar och insatser**

Nämndens verksamheter har utbildningar och insatser som passar våra prioriterade målgrupper.

#### **Målkommentar**

Då många Botkyrkabor är i behov av att utveckla sitt språk finns språkstöd som insats. Insatsen riktar sig mot dem som är remitterade eller på annat sätt kommit i kontakt med Jobbcenter. Insatsen syftar till att stärka språket för att deltagaren ska få bättre förutsättningar att bibehålla jobb eller praktik. Alternativt förbättra sina chanser att tillgodogöra sig ett arbete.

Det är dessutom viktigt att Jobbcenter inte begränsar det stöd som kan ges bara till de arbetsmarknadsinsatser som vi själva utvecklat, därför kommer fokus att läggas även på samverkan med andra externa aktörer som erbjuder insatser som matchar våra målgruppers behov och vi själva inte tillhandahåller.

#### **Mål**

- Genom kompletterande språkinsatser kan deltagaren tillvarata tiden på sin praktik och utvecklas inom sitt yrke. .
- Deltagare ska lättare kunna tillgodogöra sig övriga arbetsmarknadsinsatser för att i längden bibehålla ett arbete
- Medborgaren utvecklar sitt yrkesspråk och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

#### **Åtagande**

Skapa språkutvecklande modeller och arbetssätt för att medborgaren skall tillgodogöra sig svenska språket i större utsträckning. Arbeta behovsstyrt utifrån medborgarens förutsättningar, erfarenheter och yrkesval. Finnas med som en del av och i samarbete med övriga arbetsmarknadsinsatser.

Undervisa och handleda medborgaren i svenska språket för en större kunskap och medvetenhet i språket.

#### **Aktiviteter**

- Undervisning individuellt/grupp
- Mingel/träffar för handledare från dem olika arbets-/praktikplatserna.

2015-09-17

- Handledning i språkutveckling gruppvis/yrkesvis.
- Arbetsförlagda språkutvecklande uppgifter/moment.

### ***Åtagande***

Vi utvecklar vårt arbete med arbetsgivare och studieranordnare internt och externt.

### ***Aktiviteter***

- Arbetsstruktur utvecklas och implementeras mellan Jobbcenters arbetsmarknadsstrateg, arbetsgivarkoordinator och arbetsmarknadssamordnare. Accorda används som instrument.
- Rekryteringsmässan tre gånger under 2016 i samarbete med Arbetsförmedling och kommun
- Bjuda in, samt besöka, företag med rekryteringsbehov och matchningsmöjligheter
- Fördjupa arbetet med Näringslivskontoret
- Anordna workshops över förvaltningsgränserna för ett utökat samarbete kring insatser för Botkyrkas medborgare
- I samarbete med branschorganisationer och företag forma yrkesspåren utifrån arbetsmarknadens behov
- Studiebesök hos arbetsgivare
- "Job-taster" (prova-på praktik)

### **Nämndmål – Ungdomsgarantin**

Alla ungdomar mellan 18-25 år, som idag saknar arbete, praktik eller utbildning, ska erbjudas en insats inom nämndens verksamheter.

### **Målkomentar**

För att på ett effektivt sätt kunna arbeta med kommunens ungdomsgaranti och kunna erbjuda relevanta insatser för Botkyrkas ungdomar gäller det att hitta ungdomarna. En stor del ungdomar i Botkyrka varken studerar eller arbetar och försvinner därför i arbetslöshetsstatistiken, mörkertalet uppskattas till ca 300-400 ungdomar. Därför måste vi utöka vår uppsökandeverksamhet. I nästa fas måste vi fokusera på att erbjuda individuella insatser, tillsammans med Arbetsförmedlingen.

### ***Åtagande***

Jobbcenter hittar ungdomar och unga vuxna i Botkyrka som saknar sysselsättning.

2015-09-17

**Aktiviteter**

Vi utökar uppsökandeverksamheten genom att:

- anställa ungdomsambassadörer i alla Botkyrkas stadsdelar (norra och södra Botkyrka) för att lättare nå ut till målgruppen unga vuxna.
- samarbeta med områdesutvecklarna i varje stadsdel
- finnas på alla mötesplatser för unga vuxna i Botkyrka genom tätt samarbete med Kultur-och fritidsförvaltningen
- öka vår närvaro på medborgarkontoren i Botkyrka.
- söka upp ungdomar genom sociala medier. Vi har en sociala medier-strategi där vi använder Facebook i första hand för att nå ut till målgruppen.

**Åtagande**

Vi etablerar och utvecklar samverkan med Arbetsförmedlingen kring målgruppen unga vuxna.

**Aktiviteter**

- Samverkan genom DUA, Delegationen för Unga till Arbete
- Samverkan genom ESF-projektet Basun
- Samlokalisering i Jobbcenters lokaler med Arbetsförmedlingens ungdomsteam under 2016
- Gemensamma välkomstmöten för ungdomar och gemensamma ärendedragningar mellan Jobbcenter och Arbetsförmedlingen

**Åtagande**

Motivera Botkyrkas ungdomar till studier och arbete

**Aktiviteter**

- Vi arbetar enligt samtalsmetodiken Motiverande Samtal (MI).
- Vi bjuder in förebilder inom de bristyrkesområden som finns.
- Utveckling av arbetssättet Supported Education som metod för att motivera ungdomar.
- Vi samverkar med Kultur-och fritidsförvaltningen genom att utbilda fritidsledare inom arbetsmarknadskunskap.
- Drop in-verksamhet i Jobbcenters lokaler
- Kortare riktade utbildningar primärt genom Vuxenutbildningen och Xenter
- START implementeras och går in i Jobbcenters verksamhet.
- "Job-taster" (prova-på praktik)

2015-09-17

**Nämndmål – Vägledning**

Vägledning sker utifrån individens behov och förutsättningar och med hög tillgänglighet och kvalitet.

Vägledning sker i alla verksamheter och under hela studietiden.

**Mätbart nämndmål**

Mätbart mål (procent)	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016
<b>Minst 85 % av Botkyrkaborna ska vara nöjda med den vägledning de fått.</b>			
Kvinnor och män		85	85
Kvinnor		85	85
Män		85	85

**Mål**

Vägledningsenheten finns på Arbetsförmedlingen en halv dag i veckan. Syftet med detta är dels att nå personer som inte hittar till oss och att även synliggöra vår egen verksamhet för personalen på Arbetsförmedlingen. I och med DUA, utökas kommer samarbetet med Arbetsförmedlingen genom att tillsammans ta fram elevunderlag och utbildningskontrakt för att hjälpa dessa personer ut i sysselsättning såsom studier eller arbete.

**Indikator**

Alla individer ska informeras om att en studieplan har gjorts i samband med samtal hos vägledare. De som planerar slutbetyg och gymnasieexamen är mer medvetna om att en studieplan upprättats i samband med samtal hos vägledare. Individerna är inte alltid medvetna om att en studieplan upprättas och därför ser vi det viktigt att även informera om detta och att individen för med sig en utskrivna studieplan.

**Aktiviteter**

Uppsökande verksamhet i form av besök på bland annat öppna förskolor och hos olika utbildningsanordnare.

Synliggör vägledningen genom uppsökande verksamhet i den egna enheten/förvaltningen samt i andra förvaltningar genom bland annat kontinuerliga möten med jobbcoacher där vi får information i större utsträckning om var det finns möjliga jobb, information som kan vara till stor nytta i ett vägledningssamtal. Utökad samarbete med Daglig verksamhet tillsammans med Komvux och Xenter i form av skraddarsydda, korta utbildningar för våra gemensamma, prioriterade målgrupper; De som är längst ifrån arbetsmarknaden – ungdomar, arbetslösa, språksavaga, personer med funktionsnedsättning.

Utveckla ett tätare och större samarbete med Arbetsförmedlingen för att tillsammans hitta rätt utbildning till rätt person.

2015-09-17

**Mätbart nämndmål – feriepraktik**

Mätbart mål	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015	Mål 2016
<b>Ungdomar mellan 16-18 år ska ges möjlighet att få arbetslivserfarenhet och meningsfull sysselsättning genom ett feriejobb.</b>				
Inom kommunens förvaltningar				
Tjejer	424	500	599	450
Killar	380	500	470	450
Inom föreningslivet				
Tjejer	111	110	111	85
Killar	97	110	79	85
Inom kommunala bolag				
Tjejer	58	75	45	75
Killar	82	75	91	75
Inom sociala företag				
Tjejer	20	15	0	10
Killar	10	15	0	10
Genom matchning mot näringslivet				
Tjejer		25	2	25
Killar		25	12	25
Övriga platser				
Tjejer		5	2	5
Killar			9	5

**Åtagande**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska ta emot och handleda minst 71 feriepraktikanter under 2016.

Förvaltningen åtar sig också att samordna den kommungemensamma feriepraktikinsatsen, ombesörja matchningsuppgifter och svara för viss handledarutbildning.

Ungdomar mellan 16-18 år som söker ska erbjudas en feriepraktik under tre veckor och detta finansieras av kommunen.

Totalt 1300 platser finns att fördela. I första hand är ungdomar som inte tidigare arbetat med feriepraktik garanterade en plats.

2015-09-17

Fokus ska läggas på att samtliga feriepraktikplatser har en god kvalitet. Ungdomar med särskilda behov ska erbjudas det stöd som krävs för att kunna genomföra praktiken.

Vid matchning av platser ska så kallade bristyrken inom till exempel vård och omsorg prioriteras.

### **Indikator**

Antal ungdomar i feriepraktik.

### **Aktiviteter**

- Anskaffning av platser
- Ansökningsförfarande
- Matchning och erbjudande
- Anställning och utbildning
- Genomförande
- Uppföljning, utvärdering och rapportering
- Utbildning av handledare

### **Nämndmål - Externa arenor**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har strukturerade samarbetsformer som underlättar Botkyrkabornas väg mot arbete och utbildning.

### **Mätbart nämndmål**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har etablerade och effektiva kontakter med externa arenor.

Mätbart mål	Mål 2016
Försäkringskassan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha ett etablerat samarbete kring case management (effektutvärdering)</li> <li>• Ha ett välfungerande samarbete kring personer med begränsad arbetsförmåga</li> </ul>
Arbetsförmedlingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedriva projektet START i samverkan</li> <li>• Ha en fungerande samverkan kring våra deltagare.</li> <li>• Ha en etablerad samverkan och handlingsplan utifrån träffad överenskommelse kring Dua och ESF-projektet BASUN</li> </ul>
Andra förvaltningar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedriva projektet START i samverkan</li> <li>• UF: Ha en etablerad samordning av praktikanskaffning</li> <li>• UF: Ha en etablerad samverkan kring det kommunala aktivitetsansvaret.</li> <li>• KoF: Bedriva en aktiv uppsökande verksamhet i samverkan.</li> </ul>

2015-09-17

<p>Andra kommuner</p> <p>Näringslivet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alla: Ha etablerade platser för trainee, KOMMiJOB, feriepraktik</li> <li>• VoF, Soc: Etablerat en fungerande process kring insatser för personer med funktionsnedsättning</li> <li>• Soc:, ekonomiskt bistånd, ARB.</li> <li>• Klf: Tillämpa sociala klausuler i upphandling</li> <li>• Näringslivscenter: Ha en etablerad samordning kring företagskontakter</li> <li>• Ha ett utvecklat samarbete kring utförande av vuxenutbildning, samordna kvalitetsuppföljning av utbildningsanordnarna med övriga kommuner.</li> <li>• Ha en etablerad 11-kommunerssamverkan kring arbetsmarknadsfrågor</li> <li>• Skapa förutsättningar för arbete med utveckling av lärlingsråd, branschråd och branschkontakter</li> <li>• Ha utvecklade samverkansytor till företrädare för branscher inom bristyrken</li> <li>• Utveckla nya typer av samarbeten med näringslivet, som exempelvis kopplas ihop med kortare utbildningar eller praktik inom en särskild bransch, för deltagarna.</li> <li>• Ha möjliggjort att fler nyanlända akademiker kommer i arbete eller vidare studier på kortare tid, exempelvis genom Academic Power</li> </ul>
---	---

### Målkommentar

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har strukturerade samarbetsformer som underlättar Botkyrkabornas väg mot arbete och utbildning. En del i detta är att skapa en tydlig kommunikation kring Jobbcenter Botkyrkas uppdrag, vad vi kan erbjuda med Botkyrka som avsändare samt en kommunikation som gör det attraktivt för externa aktörer att samarbeta med oss på en affärs- mässig och professionell nivå. I dagsläget är Botkyrka inte en trovärdig och långsiktigt partner varför det interna arbetet med att strukturera och paketera vårt erbjudande ligger i fokus under 2016 för att succesivt etablera långsiktiga och bärande partnerskap på strategisk och övergripande nivå.

### Åtagande

Jobbcenter Botkyrka ska ha en tydlig och strukturerad kommunikation som speglar verksamheten, som i sin tur levererar det kommunikationen lovar.

### Indikator

Att öka antalet samarbeten med näringslivet samt att förbättra samverkan med externa aktörer.



2015-09-17

**Aktiviteter**

- Jobba med den interna kommunikationen på Jobbcenter Botkyrka, med de andra delarna av förvaltningen, med de andra förvaltningarna i kommunen och med de externa aktörerna.
- Skapa en struktur för långsiktiga samarbeten med näringslivet, att förbättra samarbetet med Näringslivscenter blir en del i detta arbete.
- Skapa en struktur för ett brett arbete med arbetsgivarkontakter i Accorda
- Forma yrkesspår utifrån arbetsmarknadens behov i samarbete med branschorganisation och näringsliv.

**Målområde Velfärd med kvalitet för alla**

Vägen mot egen försörjning är också viktig för ökad självständighet och delaktighet. Detta mäts under 2016 genom avslutade insatser.

Mätbart nämndmål

**3300 Botkyrkabor** har ökat sin självständighet och delaktighet och 2100 av dem har gått till arbete eller utbildning.

Mätbart mål	Mål 2016
<b>Genom arbetsmarknadsinsatser ska 485 Botkyrkabor öka sin självständighet och delaktighet.</b>	
Kvinnor	245
Män	240
<b>Efter avbrott från Sfi och grundläggande vuxenutbildning har 200 Botkyrkabor gått till arbete eller studier.</b>	
Kvinnor	100
Män	100

**Målkommentar**

Ett individanpassat arbetssätt där stöd ges utifrån behov och där befintlig kompetens alltid tas vara på är förutsättningen för att lyckas med målet.

Dessutom är det viktigt att kunna synliggöra på ett kvalitetssäkert sätt alla de steg som görs och placerar individen närmare arbetsmarknaden. I detta syfte kommer ett system för att mäta våra deltagares stegförflyttning utvecklas. Systemet kommer att mäta med fördel deltagarens insatser, där kompetenshöjning (i form av arbetslivskompetens och/eller yrkeskompetens) har skett.

**Åtagande**

Vi erbjuder motiverande insatser i form av arbetsprövning, kortare utbildningar, intern och extern praktik.

2015-09-17

**Indikator**

Antal till studier och arbete samt antal som genomfört en stegförflyttning.

**Aktiviteter**

- Motiverande samtal
- Supported Employment
- Arbetsprövning inom våra yrkesspår

Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar.

Mätbart mål	Utfall 2014	Mål 2016
Deltagare i uppföljningsansvaret som gått tillbaka till gymnasieskolan	17	30
Deltagare i aktivitetsansvaret som deltagit i praktik eller annan arbetsmarknadsinsats	35 <sup>1</sup>	50

**Målkommentar**

Under 2016 har vi höjt målet på deltagare i uppföljningsansvaret som gått tillbaka till gymnasieskolan och även deltagare i aktivitetsansvaret som deltagit i praktik eller annan arbetsmarknadsinsats. Vi utökar vår uppsökandeverksamhet och även vårt samarbete med interna och externa aktörer.

**Åtagande**

Vi utökar uppsökandeverksamheten eftersom det är en stor del i arbetet med Kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

**Indikator**

Uppföljningar av antalet unga som vi haft kontaktat med och påbörjat insatser via Jobbcenter. Uppföljning kvartalsvis.

**Aktiviteter**

- Vi anställer ungdomsambassadörer i alla Botkyrkas stadsdelar för att lättare nå ut till målgruppen unga.
- Samarbete med områdesutvecklarna i varje stadsdel.
- Jobbcenters personal finns på alla mötesplatser för unga vuxna i Botkyrka genom tätt samarbete med Kultur-och fritidsförvaltningen.
- Vi ökar vår närvaro på medborgarkontoren i Botkyrka.
- Uppsökande genom sociala medier. Vi har en sociala medier-strategi där vi använder Facebook i första hand för att nå ut till målgruppen.

<sup>1</sup> Vi har träffat/haft kontakt med 80 personer.

2015-09-17

### *Åtagande*

Motivera ungdomar till först och främst studier, i andra hand praktik/arbete.

### *Aktiviteter*

- Utveckling av arbetssättet Supported Education som metod för att motivera ungdomar.
- Vi samverkar med Kultur-och fritidsförvaltningen genom att utbilda fritidsledare inom arbetsmarknadskunskap.
- Drop in-verksamhet i Jobbcenters lokaler.
- Bjuda in förebilder inom de bristyrkesområden som finns.
- Utvecklad samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen.
- En personalresurs som har uppgiften att regelbundet gå igenom UEDB, med syfte att hitta fler ungdomar.
- Strukturerade samverkansformer med Utbildningsförvaltningen.
- Vi erbjuder intern och extern praktik.

## **Målområde Grön stad i rörelse**

### *Åtagande*

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning artikel 9 ska arbetsplatser och offentliga lokaler vara fysiskt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska tillgänglighetsanpassa sina lokaler.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska källsortera enligt den nivå som avfallsentreprenören kan hantera.

Förvaltningen åtar sig att undersöka möjligheten att återvinna matavfall för produktion av biogas och i de fall det är möjligt starta med det.

Som ett led i att uppnå hållbar stadsutveckling deltar förvaltningen i Vinnova-projektet Växthus i Alby.

## **Målområde Kultur och kreativitet ger kraft**

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

### *Åtagande*

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska öka fokus till medborgarens perspektiv i samband med behovsanalyser, rapporter, kommunikation etc. och beskriva effekter för medborgaren och lyfta goda exempel.

2015-09-17

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

#### ***Åtagande***

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska fortsätta integrera kulturella uttryck som exempelvis teater och film i verksamheternas operativa arbete.

### **Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation**

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

#### ***Åtagande***

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska kartlägga och analysera det systematiska kvalitetsarbetet i förvaltningen för att lämna förslag på hur arbetet med jämförelser, stegförflyttning, analys av verksamhetsresultat och verktyg för analys kan utvecklas.

Förvaltningen ska göra kvalitetssäkring av enkäter och utveckla återkoppling. En arbetsgrupp kommer att tillsättas för att arbeta med åtagandena.

#### **Målkommentar**

I syfte att skapa en mer effektiv verksamhet har under hösten 2015 en kartläggning av de utvecklingsbehov som finns på Jobbcenter Botkyrka gjorts och resulterat i 27 utvecklingsprocesser med koppling till följande områden:

- Personal
- Ekonomi
- Verksamhet
- Kommunikation
- Kvalitet

Utvecklingsarbetena har redan påbörjats och kommer att fortsätta under hela 2016. Särskilt fokus kommer att läggas på kommunikation och kvalitet där arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med förvaltningen och dess egna processer inom dessa områden.

#### ***Indikator***

Utvecklingsarbetets framskridning utifrån aktivitetsplanen.

#### ***Aktiviteter***

Framtagning av aktivitetsplaner för varje utvecklingsområde samt utvecklingsarbetet i sig utifrån aktivitetsplanen.

2015-09-17

Mål 13 klimatneutral kommunal organisation senast 2020

***Mätbart nämndmål***

Mätbart mål	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016
Alla verksamheter ska minska sin elförbrukning med minst 1% jämfört med 2015 års förbrukning.	-3,21	-1	-1

2015-09-17

**Mått och nyckeltal*****Jämförelsetal -Arbetsmarknadsinsatser***

%	Utfall 2013	Utfall 2014
<b>Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)</b>		
Botkyrka		
Kvinnor och män	18	16
Kvinnor	19	17
Män	17	15
Stockholms län (ovägt medel <sup>2</sup> )		
Kvinnor och män	30	36
Kvinnor	32	32
Män	34	36
Alla kommuner (ovägt medel)		
Kvinnor och män	26	26
Kvinnor	24	22
Män	26	26
<b>Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%)</b>		
Botkyrka		
Kvinnor och män	9	6
Kvinnor	9	4
Män	9	8
Stockholms län (ovägt medel)		
Kvinnor och män	8	14
Kvinnor	10	12
Män	8	11
Alla kommuner (ovägt medel)		
Kvinnor och män	10	9
Kvinnor	11	10
Män	11	8
<b>Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som C. Överförts till annan myndighet, andel (%)</b>		
Botkyrka		
Kvinnor och män	3	4
Kvinnor	4	5
Män	2	2
Stockholms län (ovägt medel)		

<sup>2</sup> I beräkningen av ovägt medelvärde har alla kommuner samma vikt. Medelvärdet kommer då att gälla för en genomsnittlig kommun.

2015-09-17

Kvinnor och män	8	11
Kvinnor	4	12
Män	3	11
Alla kommuner (ovägt medel)		
Kvinnor och män	15	15
Kvinnor	16	16
Män	16	14
<b>Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som D. Slutförda uppdrag, andel (%)</b>		
Botkyrka	54	53
Kvinnor och män	52	55
Kvinnor	55	50
Män		
Stockholms län (ovägt medel)	24	38
Kvinnor och män	21	29
Kvinnor	20	32
Män		
Alla kommuner (ovägt medel)	30	31
Kvinnor och män	27	28
Kvinnor	26	27
Män	54	53

### Kommentar

Siffrornas hämtas från Kolada, SKLs databas för jämförelser mellan kommuner. [https://www.kolada.se/index.php?\\_p=index](https://www.kolada.se/index.php?_p=index). Koladas mått har begränsningar, då inrapporteringen till viss del görs på olika grunder. Det kan därför bli svårt att göra analyser och dra slutsatser mellan kommuner. Däremot är det möjligt att titta på trender över tid, med antagandet att kommunerna rapporterar in ungefär på samma sätt varje år. Dessa siffror beräknas på alla deltagare i verksamheten, vilket inkluderar deltagare som fortsätter. I nämndens uppföljning om 2100 Botkyrkabor i arbete eller utbildning görs beräkningen på deltagare som avslutat insats.

### Platser

Mått/ nyckeltal	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Helårsplatser arbetsmarknadsinsatser</b>				
Totalt	300	265	400	400
- Kvinnor	156	150	(inkl. 100	200
- Män	144	115	KOKMMiJOB)	200

2015-09-17

<b>Antal personer Feriepraktik</b>				
Totalt	1025	1187	1450	1300
- Kvinnor	513	613	725	650
- Män	512	574	725	650





# Handlingsplan Xenter 2016





## Handlingsplan Xenter 2016

### Inledning

Kommunfullmäktige har beslutat om flerårsplan för 2016-2019.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har utifrån flerårsplan, omvärldsbevakning och nulägesanalys antagit en ettårsplan. Nämndens verksamheter tar utifrån denna ettårsplan samt övriga styrdokument, lagar och förordningar fram handlingsplaner för 2016.

### Verksamhetsområde för Xenter

Xenter ingår som en delverksamhet inom AVUX – med samma huvuduppdrag som övriga verksamheter – att fokusera på att nämndens prioriterade målgrupper får arbete eller studerar vidare för att få arbete.

Xenter är också en mötesplats för lärande, kreativitet och utveckling, där externa intressenter i form av näringsliv, föreningsliv och organisationer kan mötas för att bidra till att uppfylla huvuduppdraget. Häri ingår också att vara en motor för utveckling av den egna och andra förvaltningars verksamheter i Botkyrka. En konsekvens av detta är att Xenter är projektfinansierad i hög utsträckning.

Xenter har fått åtta tydliga utvecklingsuppdrag av nämnden, som vart och ett bidrar till att fokusera på huvuduppdraget – att få fler i arbete och studier.

Xenters åtta uppdrag är följande:

- 1. Xenter ska fortsätta driva befintliga och utveckla nya Yrkeshögskoleutbildningar, med särskilt beaktande av bristyrkesutbildningar i Botkyrka och i regionen.**

Detta uppdrag ska ske i nära samarbete med och med beaktande av de behov som formulerats i näringslivsutvecklingen, i Botkyrkas exploaterings- och utvecklingsplaner, i utveckling av den kommunala förvaltningen och inom föreningslivet. Vid utveckling av nya yrkeshögskoleutbildningarna ska vi förutom yrkeshögskolans, arbetsförmedlingens och länsstyrelsens analyser även särskilt beakta Botkyrka kommuns flerårsplans utvecklingsområden/fokusområden.

- 2. Xenter ska fortsätta driva spetsutbildningar inom det estetiska området.**

Xenter ska också utveckla nya utbildningar i framkant inom närliggande områden som kan stödja Botkyrkas utveckling inom de kreativa näringarna och inom upplevelse-, spel- och designindustrin.

2016-01-21

**3. Xenter ska vara en naturlig samarbetspartner och leverantör av interna utbildningar.**

Xenter ska använda sina unika resurser inom audiell och visuell kommunikation, som foto, film, TV, ljudmedier, radio och animering. Detta för att bidra till att utveckla kommunens servicenivå till medborgarna, föreningslivet, den egna förvaltningen, andra förvaltningar och till kommunorganisationen som helhet.

**4. Xenter ska utveckla läromodeller och former för lärande så att det kan fungera som ett multikompetenshus, där såväl interna som externa och även distansbaserade utbildningar kan genomföras.**

Läromodellerna och de nya formerna för lärande ska bygga på vetenskaplig grund, och tillvarata de särskilda kompetenser kring visuell kommunikation som finns på Xenter. De nya läromodellerna skall kunna användas för de prioriterade grupperna inom AVUX, men även i miljöer med lärande där den traditionella skolformen inte är den givna – utan lika gärna kan ta sin utgångspunkt i informell, erfarenhetsbaserad eller tyst kunskap.

**5. Xenter ska bidra till att utveckla Botkyrkas event-, kongress- och konferensverksamhet.**

Xenter ska särskilt fokusera på att arrangera events och konferenser med syfte att stärka Botkyrka kommun som varumärke, och som särskilt fokuserar på att stödja de utvecklingslinjer som bestämts i flerårsplaner och visioner i Botkyrka kommun och för Xenters utveckling.

**6. Xenter ska aktivt utvecklas till att vara en kvalitativ mötesplats för näringsliv, högskolor och förvaltning.**

Xenters arbete ska bedrivas så att man före 2016-12-31 kunnat etablera ett fysiskt och virtuellt Campus – där samarbete med näringslivskontoret, Tumbascenen, och Tumbagymnasiet blir utgångspunkter, och där Xenters stora kontaktnätet med högskolor och näringsliv från hela Sverige kan mötas samt för att vidareförädla specifika och samarbetsprojekt.

**7. Xenter ska utveckla platsen Xenter till att också innefatta, inkubators, entreprenöriell och innovationsverksamhet.**

Xenter kan också utgöra basen för till exempel teknikparksutveckling eller företagande med andra förtecken än ekonomisk vinst.

**8. Xenter ska utvecklas till en internationell mötesplats.**

Xenter ska samordna resurser inom ett fysiskt och virtuellt Campus för att öka de internationella kontakterna ut från Botkyrka och underlätta för internationella kontakter att komma i kontakt med Botkyrka. Det ska ske genom att utveckla bi- och multilateralt finansierade projekt

2016-01-21

inom ramen för de verksamheter som är Xenters kärnverksamheter, och som stödjer Botkyrka kommuns utvecklingsambitioner och visioner.

## Nulägesanalys - Xenter

Arbetet med att uppfylla samtliga åtta uppdrag har påbörjats redan under 2015. Årligen ansöks om 15-20 nya YH-utbildningar inom bristyrkesområden. Nu förbereds också preparandutbildningar för att göra fler Botkyrkabor behöriga till Yrkehögskolan och modeller för hur deltagarna skall kunna studera svenska parallellt med högskolestudier.

Ett samarbete har inletts med Vuxenutbildningen kring utbildningar inom bristyrkesområden – där det finns en röd tråd från preparandutbildningar ända upp till högskolestudier.

Inom gymnasieområdet finns det tankar på att utveckla närliggande utbildningar där de estetiska perspektiven finns med – och där fokus sätts på den allt mer expansiva sektorn – kreativa näringar, med särskild variant mot spelutveckling.

Det har etablerats fler konkreta samarbeten inom förvaltningen med JobbCenter, VUX/SFI och Daglig verksamhet.

Nya läromodeller utvecklas inom ramen för det EU finansierade projektet Erasmus+ och internt inom Xenter och i samarbete med andra verksamheter inom AVUX.

Xenter utvecklar ett ännu närmare samarbete med företagsorganisationer för att stärka mötesplatser och bryggor till arbete. Detta arbete tar sin utgångspunkt i näringslivets behov av kompetensförsörjning – främst inom bristyrkesområden.

Xenter har idag cirka 500 företagskontakter och ett trettiotal högskolekontakter, där det pågår ett ständigt utbyte av erfarenheter, kunskaper och kompetens, och där de entreprenöriella förhållningssätten dominerar.

Inom teknikutvecklingen ligger Xenter i framkant och uppdaterar kontinuerligt både fysisk utrustning, kompetensutveckling och nätverk för samarbeten med de främsta inom respektive område. Stora investeringar har gjorts inom det så kallade ”Industri- och teknikbenet” inom YH i form av 3D-teknik och styr och reglerteknik.

Xenter har byggt upp ett Lärcentrum, som kan stimulera Botkyrkaborna till högre studier som kan genomföras på hemmaplan istället för att resa till universitetsorter. Idag kan studenter tentera på Xenter och under 2016 planeras fler externa distansutbildningar på högskolenivå att förläggas till Xenters Lärcentrum.

Xenter har, med bas i det kommunala huvudmannaskapet, en stadga och stabilitet som gör att det kan bedrivas ett långsiktigt utvecklingsarbete med syfte att stärka Botkyrkas och regionens näringsliv och arbetsmarknad, och som gynnar ett långsiktigt samarbete med näringslivet.

2016-01-21

## Utmaningar 2016

Xenters utmaningar under 2016 är:

Att fortsätta skapa ett ökat långsiktigt och tillitsfullt samarbete med övriga verksamheter inom den egna förvaltningen, mellan olika förvaltningar i Botkyrka och med externa aktörer i form av näringsliv, högskolor, skolor, föreningar och organisationer.

Att konkretisera, validera och implementera läromodeller där Xenters särskilda kompetenser inom mediepedagogik tas tillvara och skapar mervärden för deltagare i AVUX alla verksamheter.

Att utveckla lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten för att, med beaktande av att skapa mervärden för Botkyrkas medborgare, uppfylla nämndens mål kvantitativt och kvalitativt.

Att fortsätta att använda kommunala medel så att Botkyrka kommun får en fortsatt god utväxling på insatta anslag.

Här är det en utmaning att få en ökad förståelse för att Xenters verksamhet skiljer sig från övrig kommunal verksamhet där en krona i anslag motsvaras av en kostnad på en krona. I Xenters verksamhet förmeras varje kommunal operativt insatt krona sju gånger<sup>1</sup>.

Att utveckla ekonomistyrning och öka produktionsvolymen på ett sådant sätt att en successivt ökad självfinansieringsgrad kan uppnås. Detta förutsätter stabila avtal med externa intressenter och att en kritisk volym kan uppnås inom respektive verksamhetsgren inom Xenter.

---

<sup>1</sup> Xenter har 18 miljoner i årligt anslag. Cirka 9 Mkr används till grundkostnader för drift och underhåll av fastighet. Resten – cirka 9 miljoner används för att skapa värden på cirka 60 Mkr.

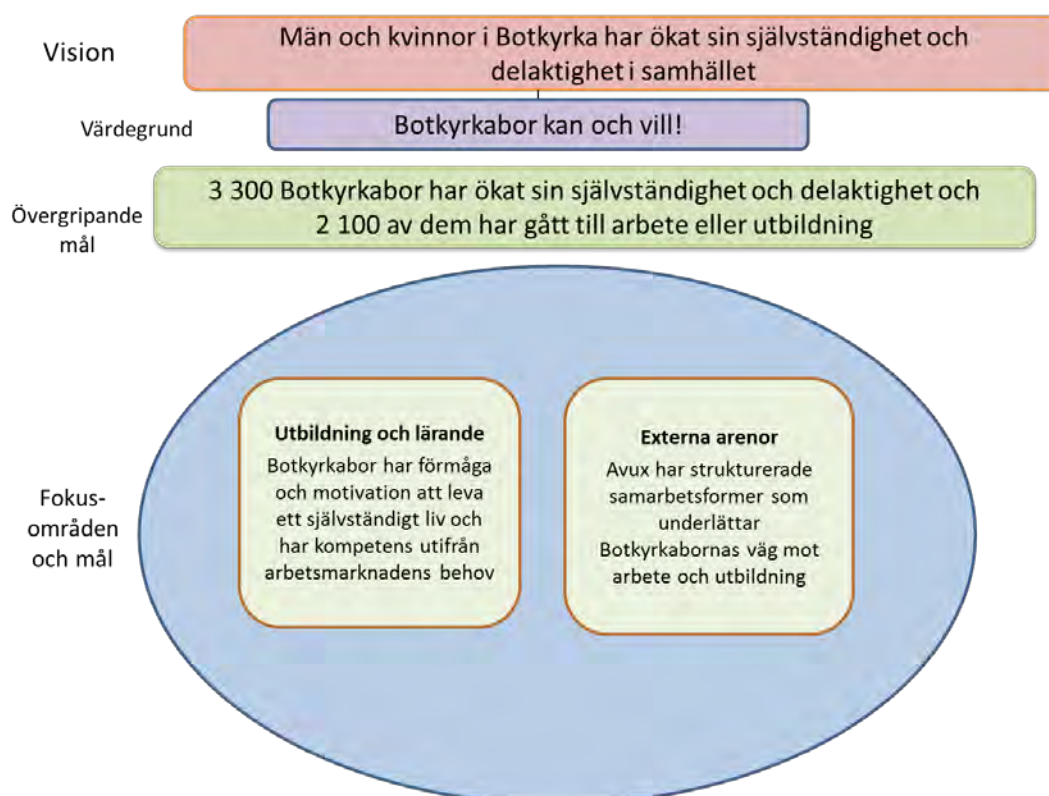
2016-01-21

## Nämndens prioriterade målgrupper

Botkyrkabor med behov av utbildning och kompetensutveckling i grupperna:

- Botkyrkabor i åldersgruppen 16-24 år
- Botkyrkabor med behov av ökade kunskaper i svenska
- Botkyrkabor med funktionsnedsättningar

Xenter arbetar med samtliga prioriterade målgrupper – direkt eller indirekt.



2016-01-21

## Ekonomi och volymer Xenter

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter(+)	23 737	24 329	31 359	
Verksamhetens kostnader (-)	-41 033	-41 646	-49 386	
<b>Nettokostnad (+/-)</b>	<b>-17 296</b>	<b>-17 317</b>	<b>-18 027</b>	<b>17 907</b>

En fullständig budget kan presenteras efter att beslutet från Myndigheten för Yrkeshögskolan har inarbetats i totalbudgeten. Xenter beviljades fem utbildningsstarter för 2016, vilket medför att den totala volymen inom Yrkeshögskolan ökar med 20 %.

## Nämndens mål och åtaganden 2016

### Målområde Medborgarnas Botkyrka

Nämnden fortsätter att öka förutsättningarna för Botkyrkabor att nå egen försörjning genom arbete och meningsfull sysselsättning. En ökad uppsökande verksamhet i grupper som står utanför arbetsmarknaden förväntas öka möjligheterna att genomföra insatser för fler medborgare och därmed höja utbildningsnivån generellt i Botkyrka kommun.

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Förutsättningarna för ökad egenmakt och en kvalitativ delaktighet i samhället är starkt kopplade till egen försörjning. Möjligheten att kunna påverka under tiden för sin utbildning eller insats är också viktig. Därför mäts delaktighet och inflytande i alla våra verksamheter.

Mätbart mål (procent)	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
<b>Våra deltagare/studerande ska uppleva en hög grad av delaktighet och inflytande</b>			
Yrkeshögskoleutbildningar	64	70	80
Kvinnor och män		70	80
Kvinnor		70	80
Män			
Gymnasial spetsutbildning			
Kvinnor och män	42	80	80

2016-01-21

Kvinnor	80	80
Män	80	80

**Målkomentar**

Alla verksamheter genomför undersökningar för att stämma av rörelser mot målet under innevarande år, och justerar med hjälp av handlingsplaner för eventuella avvikelser.

**Mål**

Minst 80 % av deltagare i yrkeshögskolan och på spetsgymnasiet uppger att de är delaktiga i utbildningens utformning och genomförande.

**Åtagande**

Verksamheterna organiseras så att det finns en naturlig möjlighet för studenterna att vara delaktiga i utformning, genomförande och utvärdering av sin utbildning.

**Indikator**

Svar på periodiska enkäter inom Yrkeshögskolan – genom IMSE-enkäter och inom spetsgymnasiet – genom Xenters egna enkäter som mäter de kurser som levereras av Xenter.

**Aktiviteter**

- Information om målet och dess betydelse till personal och studenter
- Information om frågornas utformning till personal och studenter
- Genomförande av enkäter
- Återkoppling av enkätresultat
- Utformning av handlingsplan för förbättringsåtgärder



2016-01-21

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor. Våra mål, indikatorer och uppföljningsprocesser är jämställdhetsintegrerade. Män och kvinnors villkor och behov är synliga och verksamheten bedrivs för att uppnå likvärdiga resultat oavsett kön.

### **Mätbart nämndmål**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen uppnår lika goda resultat för kvinnor som för män.

Mätbart mål (relation)	Utfall 2015	Mål 2016
<b>AVUX uppnår lika goda resultat för kvinnor och män inom sina utbildningar/insatser</b>		
Yrkehögskoleutbildningar	100%	100%
Gymnasial spetsutbildning	100%	100%

### **Målkommentar**

Studieresultaten för män och kvinnor skall vara lika goda, och inte uppvisa några skillnader.

### **Mål**

När betygsresultat på aggregerad nivå jämförs mellan kvinnor och män – så skall det inte finnas signifikanta skillnader mellan resultaten – oaktat utbildningen volymmässigt har en större eller lägre andel av respektive kön.

### **Åtagande**

Verksamheten skall ha könsuppdelad statistik och ha utformat handlingsplaner för att uppnå målet.

### **Indikator**

Värdet 100 % i analys av betygsstatistik vid slutet av terminen.

### **Aktiviteter**

- Information om målet och handlingsplaner till all personal och studeranden.

### **Åtagande**

Xenter ska leverera all statistik könsuppdelad, ha kunskap att kunna utföra jämställdhetsanalyser samt säkerställa att handlingsplanerna leder till likvärdiga resultat för kvinnor och män.

Under 2016 ska indikatorer för att följa upp förvaltningens arbete med jämställdhetsintegrering fortsatt utvecklas.

2016-01-21

**Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre**

Vår hälsa har stor betydelse för förankring på arbetsmarknaden och för inkomster och ekonomiska resurser. Omvänt har brist på meningsfull sysselsättning, dålig ekonomi och utanförskap stor betydelse för hur vi mår både fysiskt och psykiskt.

**Målkommentar**

Samtliga Xenters verksamheter har i någon mån ett entreprenöriellt förhållningssätt i botten. Att förstärka det entreprenöriella förhållningssättet hos studerande, besökare och deltagare i olika aktiviteter innebär att egenmakten förstärks, och därmed också möjligheten att styra över sitt eget liv, och därmed också den upplevda hälsan. Eftersom cirka 90 % av Xenters studerande får jobb, eller går vidare till studier efter avslutad utbildning, så är denna del uppfylld – men den kan kompletteras med ytterligare sociala, kulturella och entreprenöriella insatser under tiden på Xenter för att nå en långsiktighet genom goda vanor, nätverksbyggande eller intressefördjupningar som skapar mervärden inom området hälsa.

**Mål**

Personal och studerande på Xenter skall uppge att de har möjlighet att påverka sin hälsa i positiv riktning.

**Åtagande**

Samtliga verksamheter ska genomföra hälsofrämjande åtgärder för deltagare och studerande. Med hälsofrämjande åtgärder avses fysiska, sociala, kulturella och entreprenöriella aktiviteter, där deltagarna upplever att de har en möjlighet att själva påverka sitt liv och därmed sin hälsa.

**Indikator**

Minst 80 % av personal och studerande uppger att de inom Xenters ges möjlighet att påverka sitt liv och därmed sin hälsa. Mäts i periodiska enkätundersökningar till personal och studerande.

**Aktiviteter**

- Löpande information till personal och studerande om deras möjligheter att delta i fysiska, sociala, kulturella och entreprenöriella aktiviteter.

2016-01-21

### Målområde Framtidens jobb

Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande

#### Nämndmål – Utbildning och lärande

Botkyrkabor har förmåga och motivation att leva ett självständigt liv och har kompetens utifrån arbetsmarknadens behov.

#### Mätbart nämndmål

3300 Botkyrkabor har ökat sin självständighet och delaktighet och **2100** av dem har gått till arbete eller utbildning.

Mätbart mål	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016
<b>Genom yrkeshögskoleutbildning ska minst 10 Botkyrkabor gå till arbete eller utbildning.</b>			
Kvinnor		18	4
Män		14	6
<b>Genom gymnasial spetsutbildning ska minst 8 Botkyrkabor gå till arbete eller utbildning.</b>			
Kvinnor		10	4
Män		4	4

#### Målkommentar

Till Xenter kommer det årligen cirka 500 studeranden från Stockholmsregionen och från övriga Sverige för att studera inom spetsutbildningar eller på yrkeshögskolans yrkesutbildningar. Cirka 90 % av dessa går vidare till studier eller arbete efter avslutad utbildning. Vi betraktar alla dessa som potentiella Botkyrkabor under studietiden.

Botkyrkabor informeras om möjligheterna att studera på Xenter, och under 2016 kommer preparandutbildningar att tas fram för att underlätta antagningen till yrkeshögskolan.

Cirka 60 % av Xenters studerande på Yrkeshögskolan uppgav i en enkät under 2015 att de kunde tänka sig att bosätta sig i Botkyrka under eller efter studietiden.

#### Mål

Att öka andelen mantalsskrivna Botkyrkabor i Xenters utbildningar.

#### Åtagande

Det finns två sätt att öka andelen mantalsskrivna Botkyrkabor i utbildningarna på Xenter. Det ena är att informera befintliga Botkyrkabor om möjligheterna att studera på Xenter. Det andra är att informera befintliga studeranden om möjligheten att bosätta och mantalsskriva sig i Botkyrka under och efter utbildningen. Xenter kommer att använda sig av båda dessa för att öka andelen mantalsskrivna Botkyrkabor i utbildningarna.

2016-01-21

**Indikator**

Antal mantalsskrivna Botkyrkabor i Xenters spets- och yrkeshögskoleutbildningar. Mäts genom statistiska analyser.

**Aktiviteter**

- Informationsaktiviteter till mantalsskrivna Botkyrkabor och till befintliga studeranden och därmed potentiella Botkyrkabor på Xenter. Dels om möjligheten att studera på Xenter och dels om möjligheten att mantalsskriva och bosätta sig i Botkyrka.

**Nämndmål – Individanpassade utbildningar och insatser**

Nämndens verksamheter har utbildningar och insatser som passar våra prioriterade målgrupper.

**Mål**

Det skall finnas individanpassade utbildningar på Xenter för de som är på väg mot ett studiespår på yrkeshögskolan. Utbildningarna kan vara förberedande, kompletterande eller inom ordinarie utbud – men med individualiserat genomförande med hänsyn till deltagarnas förutsättningar. Som exempel kan nämnas preparand- eller kompletteringsutbildningar för behörighet till yrkeshögskolan, SFI-undervisning, EFI-undervisning eller YFI-undervisning<sup>2</sup> parallellt med yrkeshögskolestudier eller valideringsfunktioner för att skraddarsy yrkeshögskoleutbildningar så att dubbelstudier inte uppstår.

**Åtagande**

Xenter tar på uppdrag av övriga verksamheter fram individanpassade utbildningar, som erbjuds utifrån kartläggning av individers kompetens, målgruppsanalyser och utifrån olika marknadens analyser av identifierade bristyrken. Xenter kompetensutvecklar AVUX personal i användande av nya läromodeller för att i högre grad kunna individualisera utbildningar och insatser

**Indikator**

Antal individanpassade utbildningar som tas fram under 2016.

**Aktiviteter**

- Xenter tar fram en utbildningskatalog över utbildningar som kan individualiseras för deltagare i AVUX verksamheter med utgångspunkt i målgruppsanalyser.
- Xenter tar fram erbjudande om kompetensutveckling för AVUX **personal**, för att gemensamt utveckla läromodeller med ett högt inslag av individualisering.

---

<sup>2</sup> EFI = engelska för invandrare, som t ex studerar utbildningar där engelska utgör ett stort inslag i utbildningen. YFI = Yrkesvenska för invandrare där yrkesutbildningen innehåller särskild nomenklatur eller begreppsbyggnad som är specifik för yrket.

2016-01-21

- Xenter tar initiativ till möten med övriga verksamheter inom AVUX, för att hitta en modell för att formalisera beställning av individualiserad utbildning på yrkeshögskolenivå.

***Nämndmål - Ungdomsgarantin***

Alla ungdomar mellan 18-25 år, som idag saknar arbete, praktik eller utbildning, ska erbjudas en insats inom nämndens verksamheter.

***Mål***

Det finns utbildningar på Xenter som kan möta de behov av insatser som identifierats inom Vux eller JobbCenter.

***Åtagande***

Xenter tar fram en utbildningskatalog med tio möjliga preparand- kompletterings- eller uppdragsutbildningar som riktar sig till ungdomar ur den prioriterade målgruppen 18-25 år.

***Indikator***

Antal erbjudna utbildningar.

***Aktiviteter***

- Periodiska möten mellan Vux/JobbCenter och Xenter för att gemensamt ta fram utbildningar som är anpassade till målgruppens behov.

***Nämndmål - Vägledning***

Vägledning sker utifrån individens behov och förutsättningar och med hög tillgänglighet och kvalitet.

***Mål***

Vägledning sker i alla verksamheter och under hela studietiden.

***Målkommentar***

På Xenter börjar vägledningen från dag ett i och med att samtliga utbildningar drivs i nära samarbete med näringslivets branschorganisationer och företag och i samarbete med de högskolor som kan vara nästa steg i utvecklingsprocessen för individen.

***Åtagande***

Undervisningen organiseras så att samtliga studenter får möta branschföreträdare och näringsliv samt de högskolor som kan vara nästa steg i utbildningen

2016-01-21

**Indikator**

Att 80 % av studenterna i en enkät uppger att de under studietiden fått en god inblick i sin kommande bransch eller sin möjliga fortsatta utbildningsväg på högskola.

**Aktiviteter**

- Xenter organiserar bransch- och näringslivsbesök som naturliga inslag i utbildningen och i de studerandes karriärplaneringen.
- Xenter organiserar studiebesök av och på olika högskolor som kan vara ett naturligt nästa utbildningssteg för den studerande.

**Nämndmål - Feriepraktik****Mål**

Xenter skall ta emot feriepraktikanter under sommaren 2016, med avsikt att introducera deltagarna i bristyrkesområden, och till möjliga studievägar.

**Åtagande**

Xenter bidrar med att ta emot minst 5 feriepraktikanter i den relativa omfattning som förväntas, och har också beredskap för att om finansiering ges för handledarstöd arrangera särskilda aktiviteter för att öka intresset för bristyrken, framtidsbranscher eller andra expansiva näringar.

**Indikator**

Antal feriepraktikanter.

**Aktiviteter**

- Xenter organiserar traditionella feriepraktikplatser för ungdomar – motsvarande Xenters andel av förvaltningens åtagande.
- Xenter har beredskap att organisera särskilda feriepraktikaktiviteter med hjälp av särskilt handledarstöd.

**Nämndmål - Externa arenor**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har strukturerade samarbetsformer som underlättar Botkyrkabornas väg mot arbete och utbildning.

**Mätbart nämndmål**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har etablerade och effektiva kontakter med externa arenor.

Mätbart mål	Mål 2016
Andra förvaltningar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klf Näringslivsenheten: Ha en etablerad samordning kring</li> </ul>

2016-01-21

	företagskontakter
Andra kommuner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha ett utvecklat samarbete kring utförande av vuxenutbildning, samordna kvalitetsuppföljning av utbildningsordnarna med övriga kommuner</li> </ul>
Näringslivet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha ett etablerat arbete med utveckling av lärlingsråd, branschråd och branschkontakter</li> <li>• Ha utvecklade samverkansytor till företrädare för branscher inom bristyrken</li> <li>• Ha möjliggjort att fler nyanlända akademiker att komma i arbete eller vidare studier på kortare tid, exempelvis genom Academic Power</li> </ul>
Lärosäten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Har utvecklat Nitus-samarbetet (nationellt nätverk för högre studier)</li> <li>• Har skapat förutsättningar för elever att läsa högre studier i Botkyrka</li> <li>• Har i projektform etablerat förutsättningar för ett basår med direkt ingång till universitetet (naturvetenskapliga ämnen)</li> </ul>
Internationella samarbeten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nya metoder för att tillvarata tyst kunskap är utvecklade genom Erasmus-projektet</li> </ul>

### ***Mål***

Xenter ska underlätta för prioriterade målgrupper att knyta kontakter med olika intresseorganisationer, civilsamhälle och näringsliv.

### ***Åtagande***

Xenter ska vara en fysisk mötesplats för utveckling, lärande och kreativitet. Här får man tillgång till utrustning och kompetenser som är attraktiva och kan stödja utveckling och kreativitet inom näringslivet, inom den kommunala förvaltningen och inom organisationer.

Xenter ska ha kompetens och metoder kring nya läromodeller – för att möta de nya studerande, som vill studera med individualiserade, flexibla och IKT-baserade metoder.

Xenter ska fortsätta utveckla sitt kontaktnät med branscher och högskolor och skall fortsätta utveckla nya utbildningar och metoder där den erfarenhetsbaserade kunskapen ges ett användbart värde i individens fortsatta resa mot arbete eller studier.

Xenter skall utvecklas till en plats för innovativ verksamhet, med Maker Space för att väcka intresset för utbildning, med Coffice-lösningar för att företagen skall välja Xenter som mötes- och utvecklingsplats och med inkubationsverksamhet där företag, studeranden och övriga intressenter kan bidra till att utveckla Botkyrkas medborgare, företag, föreningar och organisationer.

### ***Indikator***

Antal aktiva företagskontakter är fler 2016 än under 2015.

Antal aktiva högskolekontakter är fler 2016 än under 2015.

2016-01-21

Antal högskolestudenter som använder sig av Lärcentrum är fler 2016 än under 2015.

Minst en högskoleutbildning på distans har etablerats inom nätverket Nitus. Minst en preparandtermin eller preparandår för YH har tagits fram under 2016. Minst en kompletteringsutbildning med kompletterande yrkessvenska har tagits fram under 2016.

#### ***Aktiviteter***

- Kontakterna med branscher och näringslivets ledningsgrupper inom yrkeshögskolan utvecklas ytterligare.
- Samarbetsavtal och samarbetsprojekt etableras med nya högskolor i Sverige, Norden och Europa.
- Utveckla samarbetet med näringslivsorganisationer.

#### **Målområde Välfärd med kvalitet för alla**

Vägen mot egen försörjning är också viktig för ökad självständighet och delaktighet. Detta mäts under 2016 genom avslutade insatser.

Detta målområde redovisas för Xenters del under mål 4 ovan.

Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar.

Detta målområde redovisas för Xenters del under mål 2 och 4 ovan.

#### **Målområde Grön stad i rörelse**

##### ***Mål***

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning artikel 9 ska arbetsplatser och offentliga lokaler vara fysiskt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska tillgänglighetsanpassa sina lokaler.

##### ***Åtagande***

Xenter tar fram en handlingsplan för ökad tillgänglighet till Xenters lokaler – och denna handlingsplan inarbetas i likabehandlingsplanen 2016-2017. Xenter källsorterar enligt den nivå som avfallsentreprenören kan hantera.

##### ***Indikator***

En handlingsplan för ökad tillgänglighet på Xenter är framtagen till 2016-06-30.

Redovisning av källsorteringsnivå görs i samband med delårs- och årsbokslut.



2016-01-21

***Aktiviteter***

- Resurser avsätts i tids- och kostnadsbudget för att genomföra åtagandena.

**Målområde Kultur och kreativitet ger kraft**

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

***Åtagande***

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska öka fokus till medborgarens perspektiv i samband med behovsanalyser, rapporter, kommunikation etc. och beskriva effekter för medborgaren och lyfta goda exempel.

Xenter använder ett entreprenöriellt förhållningssätt och undervisar löpande i entreprenöriella förhållningssätt, som en delmängd i arbetet med att stimulera kreativitet och entreprenörskap

***Indikator***

Andel studerande som i enkäter svarar positivt på fem indikatorer kring entreprenöriella och kreativa förhållningssätt uppgår till minst 80 %

***Aktiviteter***

- Xenter skall i alla sina utbildningar ha inslag av entreprenöriella förhållningssätt och kreativa processer.
- Xenter skall utveckla läromodeller som tar sin utgångspunkt i och har respekt för individernas olika sätt att lära sig – och som bejakar entreprenörskap, kreativitet och ett eget ansvarstagande i lärandet.
- Xenter skall utveckla en mötesplats för möten där kreativitet och entreprenörskap står på agendan.
- Xenter skall utnyttja och sprida användandet av sina personella och fysiska resurser för visuell och audiell kommunikation i lärandet.
- Xenter skall utveckla inkubators, innovations- och entreprenöriell verksamhet inom ett tänkt framtida virtuellt och fysiskt Campusområde.

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

***Åtagande***

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska fortsätta integrera kulturella uttryck som exempelvis teater och film samt estetiska läroprocesser i verksamheternas operativa arbete.

2016-01-21

Xenter utvecklar sina erbjudanden till föreningar, organisationer, förvaltningar och företag för att de ska kunna använda sig av Xenters särskilda kompetenser inom visuell kommunikation, digital produktion, mediepedagogik och estetiska läroprocesser.

Det kan ske i form av medieproduktion, examensjobb, kortkurser, sommarjobbprojekt, events och festivaler eller andra former. Xenter finns tillgänglig på nya arenor och med nya samarbetspartners, till exempel på bibliotek och i konsthall, på filmvisningar och i föreningsliv.

### ***Mål för Xenter***

Fler Botkyrkabor skall komma i kontakt med Xenters särskilda kompetenser inom visuell kommunikation, mediepedagogik och kultur.

### ***Indikator***

Minst 1000 personer skall i enkäter uppge att det är första gången de kommer i kontakt med Xenters kompetens inom kulturområdet.

Minst 80 % av de som möter Xenters verksamhet för första gången skall uppge att de upplevt Xenter som en positiv resurs för skapandet.

### ***Aktivitet***

- Marknadsföringsaktiviteter genomförs för att nå de grupper som inte känner till Xenters verksamhet
- Xenter använder estetiska läroprocesser som läromodell i olika kortkurser, genomför ett sommarjobbprojekt samt arbetar med visuell kommunikation inom X-jobb.

2016-01-21

## Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

### *Åtagande*

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska kartläggning och analysera det systematiska kvalitetsarbetet i förvaltningen för att lämna förslag på hur arbetet med jämförelser, stegförflyttning, analys av verksamhetsresultat och verktyg för analys kan utvecklas.

Förvaltningen ska göra kvalitetssäkring av enkäter och utveckla återkoppling.

Xenter arbetar med ständiga förbättringar och har en aktiv kompetensutvecklingsstrategi.

Xenter fortsätter med att förmera de kommunala anslagen genom samarbeten med statliga finansörer, näringsliv och organisationer som medfinansierar utvecklingsarbete.

### *Indikator*

Nöjdhet hos studerande – mätt i årliga enkätundersökningar.

Nöjdhet hos deltagare i förvaltningsgemensamma projekt.

Nöjdhet hos besökare inom konferens och event.

Utväxlingen på de kommunala anslagen skall vara högre än föregående år.

### *Aktiviteter*

- Ständigt förbättringsarbete i form av handlingsplaner som baseras på resultat av enkätundersökningar och synpunkter från de som möter Xenter.
- Offentlig visualisering av resultatutveckling
- Individuell kompetensutveckling ingår som en obligatorisk punkt i löpande medarbetarsamtal, och i budget avsätts medel för kompetensutveckling.
- Utveckling av ett anpassat kvalitetsstyrningssystem med utgångspunkt i SIQ och LEAN.

Mål 13 klimatneutral kommunal organisation senast 2020

### *Mätbart nämndmål*

Mätbart mål	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016
Alla verksamheter ska minska sin elförbrukning med minst 1% jämfört med 2015 års förbrukning.	-3,21	-1	-1

2016-01-21

**Målkommentar**

Xenter har under 2015 genomfört flera åtgärder för att identifiera källor till att elförbrukningen har ökat. Under 2016 fortsätter detta arbete.

**Åtagande**

Kartläggning av svaga punkter i energiförbrukningen.

**Indikator**

Elförbrukningen skall minska med 1 % oaktat volymförändringar.

**Aktivitet**

- Utbyte av glödlampor till lågenergilampor.
- Aktivitetsstyrd ljussättning.
- Samarbete med förvaltaren för att reducera energiförbrukning.

2016-01-21

## Övriga verksamhetsmål

Övriga verksamhetsmål inryms under det inriktningsbeslut för Xenter som AVUX-nämnden fattat beslut om i december 2014 och samtliga är påbörjade samt process- och tidsatta.

### Mått och nyckeltal

Mått/ nyckeltal	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Helårsplatser Yrkehögskola</b>				
Totalt	233	214	256	330
- Kvinnor	132	103	123	
- Män	101	111	133	
<b>Årsplatser Gymnasial spetsutbildningar</b>				
Totalt	170	182	198	172
- Kvinnor	120	128	140	
- Män	50	54	58	

### Målkommentar

Eftersom antagning sker i februari och april 2016 är det inte möjligt att i förväg dela upp statistiken på kvinnor och män.



## **Ny delegationsordning (AVUX/2015:121)**

### **Beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delegationsordningen.

Delegationsordningen gäller från och med 2016-02-11 och tills vidare.

### **Sammanfattning**

En delegationsordning är en förteckning över de beslut som en nämnd valt att överlåta till enskilda politiker och tjänstepersoner att avgöra.

I och med att kommunens näringslivsfunktion har flyttats över från kommunledningsförvaltningen till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen behöver arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning uppdateras. I förslaget till ny delegationsordning har näringslivschefen, som är verksamhetschef för området näringsliv, vidaredelegerats beslutanderätt i likhet med övriga verksamhetschefer inom förvaltningen. Vidare föreslås beslut om att teckna och säga upp externa hyresavtal samt avtal med kommunens bolag vidaredelegeras till förvaltningschefen på tekniska förvaltningen samt economichefen.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-12-14.



Referens  
Emma Jacobsson

Mottagare  
Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden

## Ny delegationsordning 2016

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delegationsordningen.

Delegationsordningen gäller från och med 2016-02-11 och tills vidare.

### Sammanfattning

En delegationsordning är en förteckning över de beslut som en nämnd valt att överlåta till enskilda politiker och tjänstepersoner att avgöra.

I och med att kommunens näringslivsfunktion har flyttats över från kommunledningsförvaltningen till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen behöver arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning uppdateras. I förslaget till ny delegationsordning har näringslivschefen, som är verksamhetschef för området näringsliv, vidaredelegerats beslutanderätt i likhet med övriga verksamhetschefer inom förvaltningen. Vidare föreslås beslut om att teckna och säga upp externa hyresavtal samt avtal med kommunens bolag vidaredelegeras till förvaltningschefen på tekniska förvaltningen samt ekonomichefen.

### Delegation av beslutanderätt

En nämnd kan överlåta till någon annan att avgöra ett beslut som faller inom ramen för nämndens behörighet. Sådana beslut kallas för ”delegationsbeslut” och ska anmälas till nämnden. Syftet med att delegera beslutanderätten är dels att avlasta nämnden från rutinbetonade ärenden så att nämnden kan koncentrera sitt arbete på särskilt betydelsefulla och principiella ärenden samt att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Beslut som arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden delegerar till förvaltningen framgår av nämndens delegationsordning.

### Förslag till ändringar i delegationsordningen

2016-01-01 övergick kommunens näringslivsfunktion från

2015-12-14

Dnr AVUX/2015:121

kommunledningsförvaltningen till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (KS/2015:694). I och med detta behöver nämndens delegationsordning uppdateras. I förslaget till ny delegationsordning har näringslivschefen, som är verksamhetschef för området näringsliv, delegerats beslutanderätt i likhet med övriga verksamhetschefer inom förvaltningen.

Beslut om att teckna och säga upp externa hyresavtal samt avtal med kommunens bolag föreslås dessutom vidaredelegeras till förvaltningschefen på tekniska förvaltningen samt kommunens ekonomichef, detta i enlighet med beslut från kommunstyrelsen (KS/2014:785) samt tekniska nämndens delegationsordning (TEF/2015:16).

### **Bilagor**

Bilaga 1 – Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilaga 2 – Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsförteckning.

Bilaga 3 – Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens verkställighetsförteckning.

Jan Strandbacke  
Förvaltningschef

Tove Bodin  
Administrativ chef

---

Expedieras till  
Kommunledningsförvaltningen





## **Delegationsordning för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden**

### **Allmänna förutsättningar för delegation**

#### Delegation av beslutanderätt

Med delegationsbeslut menas ett beslut som faller inom ramen för en nämnds behörighet och som nämnden har valt att överlåta till någon annan att avgöra. Beslutanderätten har följaktligen delegerats och mottagaren som ska fatta beslut i nämndens ställe kallas ”delegat”.

Syftet med delegation är att avlasta de kommunala nämnderna från rutinbetonade ärenden. Delegation skapar således utrymme för att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska kunna koncentrera nämndens arbete till viktigare ärenden som är särskilt betydelsefulla och/eller av principiell karaktär. Delegation möjliggör också en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en grupp av ärenden till en enskild ledamot, ersättare eller en anställd i kommunen. Det är dock inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller entreprenör.

Givna delegationer kan när som helst återkallas av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Rätten att återkalla gäller såväl generellt som i specifikt fastställda ärenden.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kan även föregripa ett beslut i ett ärende, där beslutanderätten har delegerats, genom att ta över ärendet från delegaten och därefter fatta beslut. Nämnden har dock inte rätt att ompröva ett beslut som delegat redan har fattat.

#### Beslut och verkställighet

Med beslut i en delegationsordning avses endast beslut i kommunallagens (1991:900) mening. Kännetecknande för ett kommunalt beslut är primärt att det finns alternativa lösningar samt att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. De ärenden som arbetsmarknads- och vuxenutbild-

ningsnämnden delegerat finns redovisade i **Bilaga 1** (arbetsmarknads- och vuxenutbildningens *delegationsförteckning*).

Avgöranden som inte är att betraktas som beslut i kommunallagens mening kategoriseras istället som ren verkställighet. Inom den kommunala verksamheten har man valt att se beslut av rutinmässig karaktär som regelmässigt fattas av olika tjänstemän, i kraft av deras tjänsteställning, som ren verkställighet. Vidare har stora delar av verksamhet inom den interna kommunala organisationen, till exempel personalärenden, bedömts som verkställighet. De beslut som bedömts såsom verkställighet finns redovisade i **Bilaga 2** (arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens *verkställighetsförteckning*).

Gränsen mellan beslut och verkställighet har betydelse dels för frågan om ett beslut kan överklagas genom laglighetsprövning, alternativt förvaltningsbesvär, dels för bedömningen av om ett beslut ska anmälas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden eller inte.

Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. I vissa fall är anmälan även startpunkt för den tidsfrist under vilken ett beslut kan överklagas. Anmäls inte ett beslut finns det följaktligen därför en risk för att beslutet inte vinner laga kraft.

#### Begränsningar i delegationsrätten

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får inte delegera beslutanderätt avseende:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige,
3. yttranden med anledning av att beslut av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
4. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om det enskilda ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
5. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, samt
6. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Rätten att delegera får inte utnyttjas så att det kan påverka arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden övergripande ansvar för verksamheten. Delegation

innefattar aldrig rätten att besluta i ärenden som är principiellt viktiga. Om ett enskilt ärende blir principiellt viktigt för kommunen ska delegaten hänskjuta ärendet tillbaka till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, även om ärendet ryms inom ramen för en i delegationsordningen given behörighet att fatta beslut.

### Jäv

För att förhindra jäv får delegat inte fatta beslut i sådana ärenden vari delegaten kan anses jävig (se 6 kap. 25 § kommunallagen). Beslut i ärende där delegat kan anses jävig ska av delegaten hänskjutas till överordnad eller till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

### Vidaredelegation

Enligt kommunallagen är så kallad vidaredelegation tillåten. Detta innebär att förvaltningschef kan bemyndigas att uppdra åt någon annan att fatta beslut på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens vägnar. Vidaredelegation är dock bara tillåten i ett steg, vilket innebär att den som mottar en vidaredelegation från förvaltningschef inte kan delegera vidare beslutanderätten.

Notera att endast förvaltningschef kan bemyndigas att vidaredelegera beslutanderätt från nämnd och rättigheten måste utnyttjas på ett sådant sätt att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden alltid har vetskap om vem som har rätt att fatta beslut i en viss kategori av ärenden.

### Brådskande ärenden

Av 6 kap. 36 § kommunallagen följer att en nämnd äger rätt att delegera brådskande ärenden till ordföranden eller annan ledamot. En förutsättning för delegation är dock att det inte går att vänta med beslutet till nämndens nästa sammanträde och att det rör sig om ärenden som absolut måste avgöras skyndsamt.

### Anmälan av delegationsbeslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för de uppgifter som överlämnats till nämnden av kommunfullmäktige via reglemente. Beslut som fattas med stöd av delegation ska därför anmälas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Anmälan har informations- och kontrollsyfte. Vidare är det nödvändigt att beslut anmäls för att besluten ska vinna laga kraft. Klagotiden över delegationsbeslut börjar löpa när protokoll över beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

## Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning

### Delegation

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen att fatta beslut på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens vägnar i de ärenden som framgår av **Bilaga 1** (arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens *delegationsförteckning*).

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden överlåter även till förvaltningschefen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen att vidaredelegera ärenden till annan anställd inom kommunen. Förvaltningschefen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska i särskilt beslut fastställa till vilka befattningar olika ärenden och ärendegrupper vidaredelegeras och vidaredelegationen ska skrivas in i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsförteckning.

### Anmälan av delegationsbeslut

Delegationsbeslut anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, senast två (2) månader efter det att det aktuella beslutet har fattats, enligt följande rutin:

1. Delegaten ansvarar för att en lista upprättas med de beslut som delegaten är skyldig att anmäla till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
2. I listan anges delegatens namn och befattning, handläggare, datum för beslut, diarienummer och vad beslutet avsett samt vilken punkt i delegationsförteckningen som legat till grund för delegatens beslut.
3. Delegaten ansvarar för att listan (enligt punkterna 1-2) skickas via e-post till nämndsekreteraren och för att aktuella beslut diarieförs. Kopia av listan skickas även till förvaltningschefen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen om beslut har fattats efter vidaredelegation.
4. Nämndsekreteraren sammanställer listor från delegaterna och ser till att besluten anmäls till nästkommande sammanträde i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Medelstäckning för beslut

Innan ett beslut fattas är delegaten skyldig att kontrollera att planerat beslut ryms inom ramen för egen budget, det vill säga att medelstäckning finns för avsett ändamål.

Uppdelning av inköp för att komma under såväl lagstadgade som av kommunen beslutade beloppsgränsningar får inte förekomma.

**LÅNGT  
IFRÅN LAGOM**

# Delegationsförteckning

Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden



**BOTKYRKA  
KOMMUN**



Långt ifrån lagom



### **Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsförteckning**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har 2016-02-11 uppdragit till förvaltningschefen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (nedan "förvaltningschefen") att fatta vissa beslut inom nämndens verksamhetsområde. Förvaltningschefen har vidaredelegerat beslutanderätten enligt nedanstående förteckning. Beslut som fattas av delegat ska återrapporeras till förvaltningschefen i samband med att beslutet anmälas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. I delegationsförteckningen förekommer följande beslutsfattare:

Administrativ chef  
Bitr.rektor  
Bitr.verksamhetschef  
Enhetschef  
Ekonomichef  
Fastighetschef  
Förvaltningschef  
Handläggare  
Kommunjurist  
Nämndens ordförande  
Näringslivschef  
Rektor  
Sektionschef  
Teknikkoordinator  
Utbildningsledare  
Upphandlare  
Upphandlingschef  
Utvecklingschef  
Verksamhetschef

När vidaredelegation från förvaltningschef sker till flera delegater, avser delegationen endast behörighet inom respektive delegats eget verksamhetsområde.



Delegationsförteckningen gäller från och med 2016-02-11 och tills vidare.				
Förteckning över delegationsbeslut				
Grupp	Ärendegrupp	Delegat	Vidaredelegerat till	Anmärkning
<b>A</b>	<b>ALLMÄNNA BESLUT</b>			
A 1	Mindre ändringar i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.	Förvaltningschef	Administrativ chef (förvaltningskontorets)	Efter samråd med kommunarkivarie och registrator.
A 2	Myndighetens skriftliga beslut om att inte lämna ut handling samt beslut om förbehåll i samband med att handling utlämnas.	Förvaltningschef	Kommunjurist	Beslut om att lämna ut handling fattas direkt av den tjänsteman som förvarar handlingen. Om tjänstman finner att det finns hinder för utlämnande, ska han/hon vägra lämna ut handlingen. Beskedet kan lämnas muntligt. I samband med att tjänsteman lämnar ett negativt besked ska tjänstemannen upplysa sökanden om att ett skriftligt beslut av "myndigheten" (kommunen) krävs för att det muntliga beslutet ska kunna överklagas till kammarrätten.
A 3	Föra kommunens talan samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan, inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde, i mål och ärenden inför skiljenämnder, vid över- och underdomstolar, exekutionssäten samt nationella och internationella myndigheter.	Förvaltningschef	Verksamhetschef, näringslivschef och kommunjurist, var för sig	Behörigheten omfattar rätten att fatta beslut om att inleda rättsliga förfaranden, utföra och bevaka kommunens talan i rättsprocesser, överklaga såväl dom som beslut samt avge yttrande i rättsprocesser.  Delegationen innebär även behörighet att initiera och driva inkassoärenden.





	<p>Delegationen omfattar även behörighet att, inom nämndens verksamhetsområde, framställa och bemöta ersättnings- och/eller ansvarsyrkanden, iaktta och bevaka kommunens intressen, motta och kvittera till kommunen tilldömda medel, saker, handlingar samt till kommunen ställda försändelser.</p> <p>Delegaten bemyndigas dessutom att ta emot kallelser och delgivningar, anta eller förkasta ackord, i eller utom konkurs, samt ingå förlikning. Rätten att ingå förlikning, inför eller under en rättsprocess, gäller upp till ett värde om maximalt en miljon (1 000 000) kronor.</p>			<p>Delegaten har rätt att bemyndiga ett ombud, i enskilt ärende, motsvarande delegatens behörighet.</p>
A 4	Lämna yttrande över remitterat förslag som inte är av principiell betydelse.	Förvaltningschef		
A 5	Lämna yttrande till myndighet i ärenden som inte är av principiell betydelse.	Förvaltningschef		Exempelvis i mål och ärenden till Skolverket eller annan tillsynsmyndighet.
A 6	Ärenden som är så brådskande att det inte går att vänta med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens beslut.	Nämndens ordförande eller, vid förhinder, nämndens första eller andra vice ordförande		Beslut anmäls i efterhand till nämnd.
A 7	Utfärda administrativa rutiner och föreskrifter utifrån arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens beslut.	Förvaltningschef	Verksamhetschef och näringslivschef, var för sig	Delegationen omfattar aldrig rätten att besluta i ärenden som är av principiell betydelse.
A 8	Beslut om uttagning av och ersättning till arbetsmarknads- och	Nämndens ordförande		Inom nämndens budgetram.



	vuxenutbildningsnämndens ledamöter vid kurser och konferenser inom EU.			Nämndens första vice ordförande eller, vid förhinder, nämndens andra vice ordförande beslutar om kurser och konferenser för nämndens ordförande.
<b>B</b>	<b>EKONOMI</b>			
B 1	Bemyndiga och utse beslutsattestanter för förvaltningsorganisationen under arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.	Förvaltningschef		Bemyndigande ska ske utifrån gällande reglementet för budgetansvar och intern kontroll. Beslut om att utse andra attestanter än beslutsattestant, till exempel mottagningsattestanter, är en verkställighetsåtgärd.
B 2	Avskrivning av fordringar till ett uppskattat värde av tjugofem tusen (25 000) kronor.	Förvaltningschef	Verksamhetschef, näringslivschef och administrativ chef, var för sig	Efter samråd med kommunledningsförvaltningens ekonomiservice.
B 3	Försäljning av tjänster inom ramen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde till ett högsta belopp om en miljon (1 000 000) kronor, vid varje enskilt tillfälle.	Förvaltningschef	Verksamhetschef och näringslivschef, var för sig	Efter samråd med kommunjurist.
B 4	Kassation och försäljning av lösöre upp till ett belopp om tvåhundra femtio tusen (250 000) kronor, vid varje enskilt försäljningstillfälle.	Förvaltningschef	Verksamhetschef och näringslivschef, var för sig	Efter samråd med kommunjurist.  Kassation och försäljning av lösöre under ett (1) prisbasbelopp utgör verkställighet.
B 5	Utge skadestånd i enskilt fall upp till ett (1) prisbasbelopp	Förvaltningschef	Verksamhetschef och näringslivschef, var för sig	



B 6	Ansökan om medel upp till tio (10) prisbasbelopp.	Förvaltningschef	Verksamhetschef och näringslivschef, var för sig	Gäller exempelvis projektansökningar. Ansökningar över tio (10) prisbasbelopp beslutas av nämnden och över tjugofem (25) prisbasbelopp av kommunstyrelsen.
<b>C</b>	<b>HYRESAVTAL</b>			
C 1	Teckna och säga upp hyresavtal med hyresgäster <i>upp till</i> ett värde av tvåhundra tusen (200 000) kronor.	Förvaltningschef	Verksamhetschef och näringslivschef, var för sig	I samråd med utvecklingsledaren inom lokalområdet.
C 2	Teckna och säga upp hyresavtal med hyresgäster <i>över</i> ett värde av tvåhundra tusen (200 000) kronor.	Förvaltningschef		I samråd med utvecklingsledaren inom lokalområdet.
C 3	Teckna och säga upp externa hyresavtal samt avtal med kommunens bolag <i>upp till</i> ett värde av fem miljoner (5 000 000) kronor/år och med en avtalslängd som är maximalt fem (5) år.	Förvaltningschef	Förvaltningschef Tekniska förvaltningen	I samråd med utvecklingsledaren inom lokalområdet.
C 4	Teckna och säga upp externa hyresavtal samt avtal med kommunens bolag <i>över</i> ett värde av fem miljoner (5 000 000) kronor/år och/eller med en avtalslängd som överstiger fem (5) år.	Förvaltningschef	Ekonomichef	I samråd med utvecklingsledaren inom lokalområdet.
C 5	Teckna och säga upp interna hyresavtal inom den kommunala organisationen.	Förvaltningschef		I samråd med utvecklingsledaren inom lokalområdet.
<b>D</b>	<b>ÖVRIGA AVTAL</b>			



D 1	Godkänna förfrågningsunderlag samt besluta om tilldelning (underteckna tilldelningsbeslut).	Förvaltningschef	Upphandlingschef och upphandlare, var för sig	Delegaten undertecknar avtal med upphandlad leverantör efter beslut om tilldelning. Tecknande av avtal utgör i det här sammanhanget verkställighet i förhållande till det bakomliggande tilldelningsbeslutet.
D 2	Teckna och säga upp avtal upp till ett värde av tjugofem miljoner (25 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings-/upphandlingstillfälle.	Förvaltningschef		Behörigheten omfattar rätten att initiera upphandling. Anskaffning av varor och tjänster över de tröskelvärden som framgår av upphandlingslagstiftningen ska dock ske med stöd av kommunens upphandlingspolicy och genomföras av upphandlingsenheten. Belopp under tvåhundraåttiofyra tusen (284 000) kronor utgör verkställighet.
D 3	Teckna och säga upp avtal upp till ett värde av en miljon (1 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings-/upphandlingstillfälle.	Förvaltningschef	Verksamhetschef och näringslivschef, var för sig	Behörigheten omfattar rätten att initiera upphandling. Anskaffning av varor och tjänster över de tröskelvärden som framgår av upphandlingslagstiftningen ska dock ske med stöd av kommunens upphandlingspolicy och genomföras av upphandlingsenheten. Belopp under tvåhundraåttiofyra tusen (284 000) kronor utgör verkställighet.
<b>E</b>	<b>PERSONAL</b>			
E 1	Inrättande samt indragning av befattning på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.	Förvaltningschef	Verksamhetschef och näringslivschef, var för sig	



E 2	Beslut om att utse tillförordnad chef ("tf chef").	Förvaltningschef		Vid förvaltningschefens frånvaro inträder nedanstående chefer i angiven ordning som tf förvaltningschef: 1. Utvecklingschef 2. Administrativ chef (förvaltningskontorets) 3. Verksamhetschef/Näringslivschef
E 3	Beslut om att utse egen ersättare (tjänsteförrättande chef, "tjf chef") under maximalt sju (7) veckor.	Förvaltningschef	Verksamhetschef, näringslivschef, utvecklingschef, administrativ chef, enhetschef, rektor, bitr.rektor, bitr.verksamhetschef, utbildningsledare, sektionschef och teknikkoordinator, var för sig	Under kortare frånvaro, till exempel semester och tjänstledighet, äger chef rätt att utse sin egen ersättare.
E 4	Anställning av personal på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen samt beslut om fortsatt anställning efter uppnådd pensionsålder.	Förvaltningschef	Verksamhetschef, näringslivschef, utvecklingschef, administrativ chef, enhetschef, rektor, bitr.rektor, bitr.verksamhetschef, utbildningsledare, sektionschef och teknikkoordinator, var för sig	Behörigheten avser eget verksamhetsområde/egen enhet.



E 5	Träffa överenskommelse med medarbetare på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen om avgångsvederlag upp till ett belopp motsvarande tolv (12) månadslöner.	Förvaltningschef		Efter samråd med HR-chef och HR-specialist.  Om medarbetaren är direkt underställd (arbetar för) förvaltningschefen, ska ärendet hänskjutas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för beslut.
E 6	Träffa överenskommelse med medarbetare på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen om avtalspension upp till ett belopp motsvarande tolv (12) månadslöner.	Förvaltningschef		Efter samråd med HR-chef och HR-specialist.  Om medarbetaren är direkt underställd (arbetar för) förvaltningschefen, ska ärendet hänskjutas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för beslut.
E 7	Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet enligt arbetsmiljölag och tillämpliga föreskrifter.	Förvaltningschef	Verksamhetschef och näringslivschef, var för sig	I samråd med HR-specialist.
E 8	Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning.	Förvaltningschef	Verksamhetschef och näringslivschef, var för sig	I samråd med HR-specialist.
E 9	Avstängning av medarbetare.	Förvaltningschef	Verksamhetschef och näringslivschef, var för sig	I samråd med HR-specialist.
E 10	Beslut om bisyssla.	Förvaltningschef	Närmaste chef	Beslut fattas i enlighet med kommunens policy för bisysslor.
E 11	Uppsägning från arbetsgivarens sida.	Förvaltningschef	Verksamhetschef och näringslivschef, var för sig	I samråd med den anställdes närmaste chef och HR-specialist.



E 12	Avskedande av medarbetare.	Förvaltningschef		I samråd med HR-chef och HR-specialist.
E 13	Bevilja tjänsteresa utanför Sverige men inom Norden, EU och kandidatländer samt EFTA.	Förvaltningschef		Kommundirektör beslutar om tjänsteresa för förvaltningschef.  Tjänsteresa inom Sverige är en verkställighetsåtgärd som beslutas av närmast överordnad chef.
E 14	Beslut i arbetsrättsliga tvister.	Förvaltningschef		I samråd med HR-specialist.
<b>F</b>	<b>VERKSAMHETSSPECIFIK DELEGATION</b>			
F 1	Mottagande och antagning av elev till grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna.	Förvaltningschef	Rektor	Den huvudman som anordnar en utbildning beslutar om den sökande ska tas emot till utbildningen. En huvudman är skyldig att till sin utbildning ta emot sökande som kommer från annan kommun, om hemkommunerna har åtagit sig att svara för kostnaden för sökandens deltagande i utbildningen.
F 2	Yttrande avseende frågan om Botkyrka kommun svarar för kostnaden för elev, när utbildningen anordnas av annan kommun inom ramen för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna.	Förvaltningschef	Rektor	Om ansökan avser en utbildning som anordnas av en annan huvudman ska hemkommunen skyndsamt sända ansökan vidare till rätt huvudman. Till ansökan ska fogas ett yttrande av vilket det framgår om hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för sökandes medverkan i utbildningen.



F 3	Beslut om att utbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna) för elev ska upphöra.	Förvaltningschef	Rektor	Huvudmannen får besluta att utbildning på en kurs ska upphöra om eleven saknar förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.
F 4	Beslut om att på nytt bereda elev utbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt särskilt utbildning för vuxna).	Förvaltningschef	Rektor	Elev ska på nytt beredas utbildning om det finns särskilda skäl för det.
F 5	Avstängning av elev i högst två (2) veckor (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna).	Förvaltningschef	Rektor	Elev får helt eller delvis stängas av om 1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper, 2. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande, 3. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande behandling, eller 4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero. Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart.
F 6	Förlängning av avstängning av elev (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för	Förvaltningschef	Rektor	Avstängningen får förlängas om syftet med en kortare avstängningstid inte har uppnåtts eller om det av någon annan anledning bedöms som nödvändigt med





	vuxna).			hänsyn till elevens uppträdande.
F 7	Beslut om vilka nationella kurser som ska ges.	Förvaltningschef	Rektor	
F 8	Beslut om att elev själv ska anskaffa, eller mot avgift erbjudas, böcker och andra lärmaterial som eleven har för eget bruk och får behålla som sin egendom (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskilt utbildning för vuxna).	Förvaltningschef	Rektor	Vid erbjudande mot avgift får avgiften högst motsvara huvudmannens anskaffningskostnad.
F 9	Beslut om att elev inom utbildning i svenska för invandrare ska hålla sig med enstaka egna lärmaterial.	Förvaltningschef	Rektor	
F 10	Ansökan hos Skolverket om ny kurs på gymnasial vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna.	Förvaltningschef	Rektor	
F 11	Beslut om att minska omfattning av undervisning för elev inom utbildning i svenska för invandrare.	Förvaltningschef	Rektor	Undervisningstiden får minskas om eleven begär det och det är förenligt med utbildningens syfte. Undervisningen ska så långt det är möjligt erbjudas på tider som är anpassade efter elevens behov.
F 12	Beslut om att genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever.	Förvaltningschef	Rektor	
F 13	Upprätta plan mot kränkande behandling av	Förvaltningschef	Rektor	Planen ska upprättas årligen och bland



	elever.			annat innehålla en redogörelse över vilka åtgärder som man avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
F 14	Ta emot rapport om, utreda och vidta åtgärder när en elev har eller anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten.	Förvaltningschef	Rektor	Det ska även vidtas åtgärder beträffande händelser i nära samband med verksamheten, exempelvis vid resa i en skolbuss.
F 15	Livsmedelshantering och livsmedelshygien.	Förvaltningschef	Enhetschef Daglig verksamhet och Jobbcenter Botkyrka, var för sig	
F 16	Ta emot rapport om samt utreda och avhjälpa eller undanröja missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt Lex Sarah.	Förvaltningschef	Verksamhetschef Daglig verksamhet	
F 17	Anmäla allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Sarah.	Förvaltningschef		Den utredning som gjorts med anledning av det inträffade ska bifogas anmälan.
F 18	Utse ledningsgrupp med uppdrag att bedriva yrkeshögskoleutbildning.	Förvaltningschef	Verksamhetschef Xenter Botkyrka	
F 19	Utse person med uppdrag och behörighet att leda det dagliga arbetet inom kommunens yrkeshögskoleutbildningar.	Förvaltningschef	Verksamhetschef Xenter Botkyrka	



F 20	Tills vidare avskilja studerande på utbildning inom yrkeshögskola.	Förvaltningschef	Sektionschef Xenter Botkyrka	En studerande får tills vidare avskiljas från en utbildning om han eller hon 1. lider av psykisk störning, 2. missbrukar alkohol eller narkotika, eller 3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Det måste även, till följd av något förhållande som avses i p. 1-3, finnas en påtaglig risk för att den studerande kan komma att skada någon annan person eller värdefull egendom under utbildningen.
F 21	Beslut om att avslå studerandes begäran att få examens- eller utbildningsbevis (utbildning inom yrkeshögskola).	Förvaltningschef	Sektionschef Xenter Botkyrka	
<b>G</b>	<b>ÖVERKLAGANDE, RÄTTELSE OCH OMRÖVNING</b>			
G 1	Besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegat fattat enligt de förutsättningar som anges i 26-27 §§ förvaltningslagen (1986:223).	Handläggare		Beslut fattas av den delegat som fattat det ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro inträder i första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder närmast överordnad chef och i sista hand förvaltningschefen.
G 2	Besluta om att överklagande inkommit i rätt tid och i förekommande fall besluta om att avvisa överklagande.	Handläggare		Beslut fattas av den delegat som fattat det ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro inträder i första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder närmast överordnad chef och i sista hand förvaltningschefen.



G 3	Beslut om att avskriva återkallade ärenden eller ärenden som annars blivit inaktuella.	Handläggare		Beslut fattas av den delegat som fattat det ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro inträder i första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder närmast överordnad chef och i sista hand förvaltningschefen.
G 4	Beslut om att avvisa ansökningar som inte kompletterats inom föreskriven tid, trots påminnelse.	Handläggare		Beslut fattas av den delegat som fattat det ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro inträder i första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder närmast överordnad chef och i sista hand förvaltningschefen.

**Information om vissa delegationer utanför arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde**

Följande behörigheter har centralt, via kommunstyrelsen och kommundirektör, delegerats till upphandlingschefen:

1. Beslut om vid vilka upphandlingar särskilda kontraktsvillkor ska tillämpas;
2. Godkänna förfrågningsunderlag, underteckna tilldelningsbeslut och avtal med upphandlad leverantör samt utfärda fullmakt att underteckna avtal; och
3. Föra kommunens talan, samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan, inför domstol och andra myndigheter i upphandlingsärenden.

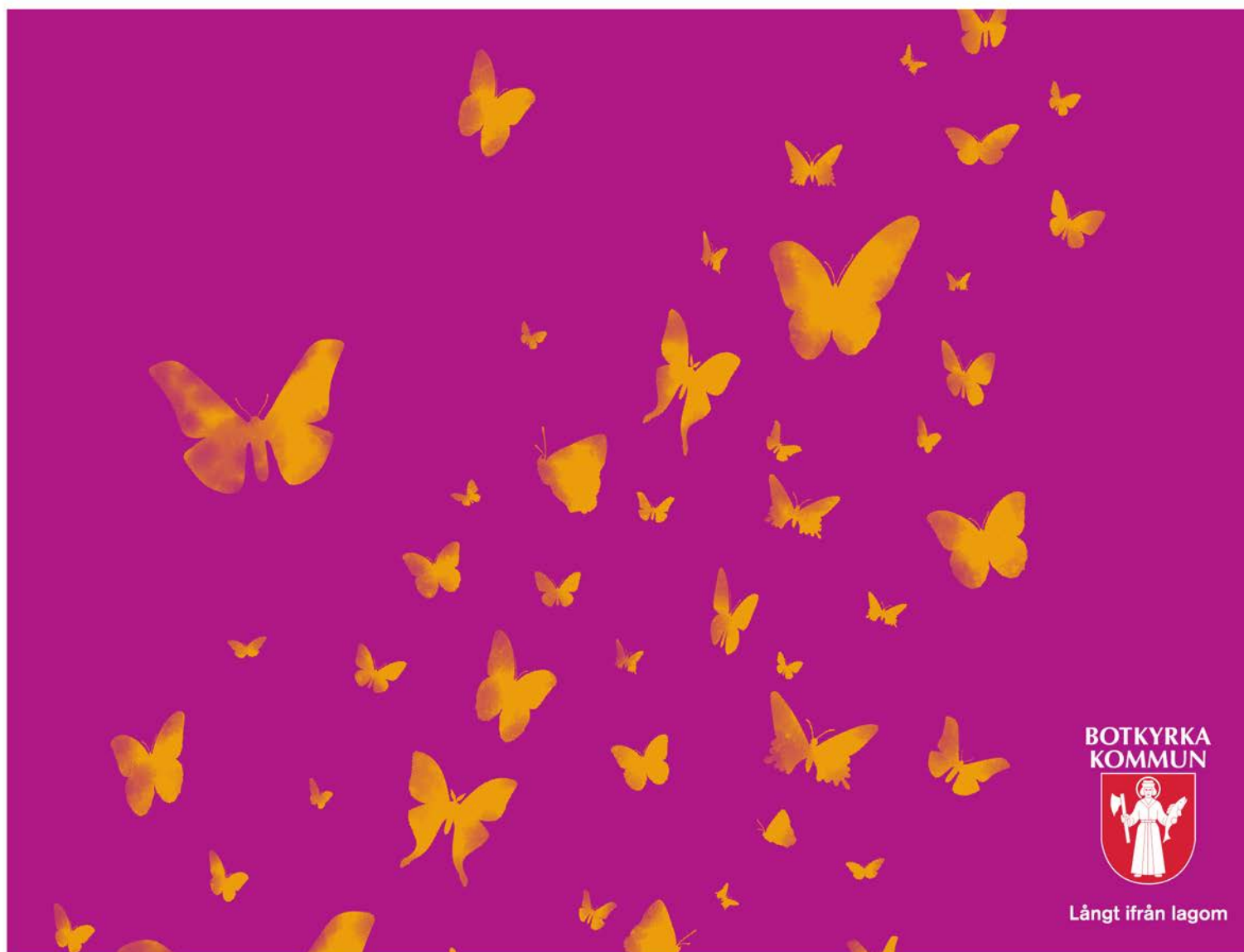
Följande behörigheter har centralt, via kommunstyrelsen och kommundirektör, delegerats till HR-chefen:

1. Träffa/ingå kollektivavtal, beslut i arbetsrättsliga tvister samt beslut om särskild avtalspension;
2. Träffa överenskommelse med anställd medarbetare på samtliga förvaltningar om avgångsvederlag upp till ett belopp motsvarande två (2) årslöner; och
3. Föra kommunens talan, samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan, inför domstol och andra myndigheter i personal- och arbetsrättsliga ärenden.

**LÅNGT  
IFRÅN LAGOM**

# Verkställighetsförteckning

Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden



**BOTKYRKA  
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

**Verkställighetsförteckning för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning och delegationsförteckning kompletteras av nedanstående förteckning över ärenden som bedömts som ren *verkställighet*. Verkställighetsförteckningen syftar till att tydliggöra var i organisationen som enskilda frågor och ärenden ska beslutas och handläggas samt klarlägga respektive chefs behörighet och befogenhet. Beslut i de ärenden som listas i nedanstående förteckning betraktas inte som beslut i kommunallagens mening och behöver inte anmälas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Ärende	Ansvar			Anmärkning
	Förvaltningschef	Verksamhetschef/ Näringslivschef	Enhetschef	
<b>LEDNING/STYRNING</b>				
Utlämnande av allmän handling	Se anmärkning	Se anmärkning	Se anmärkning	BESLUT AV HANDLÄGGARE. Beslut om att lämna ut handlingen fattas av den tjänsteman som svarar för vården av handlingen, till exempel handläggare, registrator eller arkivarie.
Avvisa överklagande som inkommit för sent	Se anmärkning	Se anmärkning	Se anmärkning	BESLUT AV HANDLÄGGARE. Gäller förvaltningsbesvär och inte laglighetsprövning enligt kommunallagen. Delegat som tidigare fattat beslut i ärendet gör först en bedömning av huruvida omprövning av beslutet ska ske. Därefter prövas om överklagandet inkommit i rätt tid. Avser överklagandet beslut som fattats av arbetsmarknads- och



				vuxenutbildningsnämnden ska omprövning/yttrande beslutas av nämnden. Har överklagandet inkommit för sent får det avvisas om omprövning inte bedöms vara aktuellt.
Representation, uppvaktningar och personliga omkostnader	X	X	X	Kommunens riktlinjer för representation och uppvaktningar ska följas. Egen representation och personliga omkostnader ska alltid godkännas av överordnad chef.
Underteckna handlingar för att fullfölja arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens beslut	X	X		
Fastställa förvaltningsorganisation	X			
<b>EKONOMISTYRNING</b>				
Budgetansvar	X	X	X	
Utse beställnings-, mottagnings- och granskningsattestanter	X	X		Bemyndiga och utse beslutsattestanter är ett delegationsbeslut.
<b>VERKSAMHET</b>				
Verksamhetsansvar inom tilldelat ansvarsområde	X	X	X	
Teckna interna uppdragsöverenskommelser inom ramen	X	X	X	



för eget ansvars-/verksamhetsområde				
Teckna och säga upp avtal upp till ett värde av tvåhundraåttiofyra tusen (284 000) kr	X	X	X	Gäller hela avtalets ekonomiska värde.
Avrop av varor och tjänster utifrån upphandlade avtal (ramavtal)	X	X	X	Avrop förutsätter dels att planerad beställning ryms inom ramen för egen budget, det vill säga att medelstäckning finns för avsett ändamål, dels att avropet avser varor och tjänster inom eget verksamhetsområde.
Kassation och försäljning av lösöre upp till ett belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp vid varje enskilt försäljningstillfälle	X	X		I samråd med kommunjurist.
Utfärdande av examens- och utbildningsbevis på begäran av studerande på yrkeshögskola	Se anmärkning	Se anmärkning	Se anmärkning	Beslut fattas av ledningsgruppen för yrkeshögskolan.
Beslut om urval inom yrkeshögskoleutbildning, om antalet platser är mindre än antalet behöriga sökanden	Se anmärkning	Se anmärkning	Se anmärkning	Beslut fattas av ledningsgruppen för yrkeshögskolan.
<b>PERSONALÄRENDEN</b>				
<b>Lönesättning m.m.</b>				
Lönesättning av medarbetare	X	X	X	I samråd med närmast överordnad chef.





Lönesättning av chef/medarbetare vid så kallad "kvarköp"	X			I samråd med HR-specialist.
Bevilja lönetillägg för specificerad och tidsbegränsad arbetsuppgift	X	X		Med beaktande av kommunens lönepolicy.
Bevilja övertidsersättning	X	X	X	I samråd med närmast överordnad chef.
Bevilja ersättning för friskvård	X	X	X	I samråd med närmast överordnad chef.
Begäran om uppvisande av utdrag ur belastningsregistret inför anställning av personal inom Daglig verksamhet			X	
Utlysa anställning	X	X	X	I samråd med HR-specialist.
<b>Arbetstid</b>				
Bevilja medarbetare rätt att arbeta på distans upp till sex (6) månader per beslutstillfälle	X	X		I samråd med närmast överordnad chef (över den första chefsnivån i förvaltningen).
Beordra övertids-/fyllnadstjänstgöring	X	X		I samråd med närmast överordnad chef (över den första chefsnivån i förvaltningen).
<b>Resor, konferenser m.m.</b>				
Delta i utbildning, konferens och planeringsaktivitet	X	X	X	I samråd med närmast överordnad chef.
Egen medverkan/deltagande i konferens	X	X		I samråd med närmast överordnad chef.



utbildnings- och planeringsaktivitet med egna enheten, där övernattnig ingår				
Bevilja tjänsteresa inom Sverige	X	X	X	I samråd med närmast överordnad chef
Bevilja medarbetare rätt att använda egen bil i tjänsten samt godkänna milersättning och i förekommande fall fast bilersättning samt ersättning för parkeringsavgift	X	X	X	Närmast överordnad chef fattar beslut utifrån de riktlinjer som anges i kommunens resepolicy.
<b>Godkännande av ledighet</b>				
Bevilja lagstadgad ledighet	X	X	X	I samråd med närmast överordnad chef. En medarbetare har rätt till annan ledighet än semester. För vissa typer av ledigheter har medarbetaren även rätt till ersättning.
Bevilja tjänstledighet utöver lagstadgad ledighet	X	X		I samråd med närmast överordnad chef.
Bevilja ledighet för enskild angelägenhet med bibehållen lön	X	X	X	I samråd med närmast överordnad chef och samråd med HR-specialist. Under ledighet för enskilda angelägenheter kan medarbetare, om synnerliga skäl finns, medges behålla lönen under sammanlagt högst tio (10) arbetsdagar per kalenderår.
<b>Omplacering/avslut av anställning m.m.</b>				



Beslut i omplaceringsärenden inom egen verksamhet	X	X	X	I samråd med närmast överordnad chef.
Beslut om omplacering till annan enhet inom förvaltningen	X			I samråd med HR-specialist.
Bevilja uppsägning från medarbetare	X	X	X	I samråd med närmast överordnad chef.
Bevilja förkortad uppsägningstid för medarbetare	X	X		I samråd med närmast överordnad chef.
Beslut om förtida avslut av visstidsanställning	X	X	X	I samråd med närmast överordnad chef.
Varsel och besked om anställningens upphörande, till tidbegränsad anställd medarbetare	X	X	X	I samråd med närmast överordnad chef.
Bevilja omställningsförmåner enligt Omställningsavtal (KOM-KL för medarbetare hos kommunal arbetsgivare) vid övertalighet	X			I samråd med HR-chef och HR-specialist.
Vidta åtgärder och fatta beslut i arbetsmiljöärenden	X	X	X	I samråd med närmast överordnad chef.  Enskild chefs skyldigheter, ansvar och beslutanderätt i arbetsmiljöärenden framgår och följer av den arbetsmiljöfördelning som nämnden fastställer.
Utfärda tjänstgöringsbetyg	X	X	X	I samråd med närmast överordnad chef.



<b>Samverkan och förhandling</b>				
Samverkan enligt kommunens samverkansavtal	X	X		
Förhandling inom eget ansvarsområde	X	X		Reglerna om förhandlingsskyldighet enligt 11-14 §§ och 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet innebär att arbetstagarorganisationerna har medinflytande i frågor som arbetsgivaren ensam beslutar om. Arbetsgivaren ska exempelvis på eget initiativ genomföra förhandling med de kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationerna innan beslut fattas om viktigare förändring av verksamheten. Det ska dock noteras att kommunen har tecknat ett samverkansavtal som förtydligar och delvis modifierar tillämpningen av lagen om medbestämmande i arbetslivet.
Förhandling som berör fler verksamhetsområden inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen	X			
<b>Skadehantering</b>				
Beslut om ersättning till medarbetare för	X	X		I samråd med kommunjurist och



återanskaffning av stulen eller skadad personlig egendom, upp till ett värde av två (2) prisbasbelopp, i de fall där det kan antas att ersättning skulle ha lämnats av kommunens ansvarsförsäkring, om det inte hade varit för att ersättningsbeloppet ryms inom kommunens självrisk				försäkringssamordnare.
<b>Övrigt</b>				
Beslut om minnesgåva	X	X	X	I samråd med närmast överordnad chef.
Beställa företagshälsovårdsinsatser	X	X	X	I samråd med närmast överordnad chef.



## **Förteckning över budgetansvariga och beslutsattestanter (AVUX/2015:124)**

### **Beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.

### **Ärendet**

Utifrån kommunens reglemente för budgetansvar och attest samt nämndens delegationsordning ska förvaltningschefen varje år utse budgetansvariga och ersättare för dessa. I ansvaret ingår också att upprätta och hålla en aktuell förteckning över de budgetansvariga. Av förteckningen ska det tydligt framgå omfattningen av budgetansvaret.



Referens  
Tove Bodin

Mottagare  
Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden

## Förteckning över budgetansvariga och beslutsattestanter

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.

### Ärendet

Utifrån kommunens reglemente för budgetansvar och attest samt nämndens delegationsordning ska förvaltningschefen varje år utse budgetansvariga och ersättare för dessa. I ansvaret ingår också att upprätta och hålla en aktuell förteckning över de budgetansvariga. Av förteckningen ska det tydligt framgå omfattningen av budgetansvaret.

### Bilaga

- Förteckning över budgetansvariga och beslutsattestanter

Jan Strandbacke  
Förvaltningschef

Tove Bodin  
Administrativ chef

<b>Ansvar</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig och beslutsattestant</b>	<b>Ersättare</b>
7801	Nämnden	Jan Strandbacke, förvaltningschef	Tove Bodin, administrativ chef
7811	Central förvaltning	Jan Strandbacke, förvaltningschef	Tove Bodin, administrativ chef
78260	Xenter Botkyrka, övergripande ledning	Tor-Erik Lillsebbas, verksamhetschef	Lottie Carnö, bitr.verksamhetschef
78261	Xenter Botkyrka, uppdragsverksamhet	Lottie Carnö, bitr.verksamhetschef	Tor-Erik Lillsebbas, verksamhetschef
78262	Xenter Botkyrka, administration	Regina Jalvemyr, administrativ chef	Tor-Erik Lillsebbas, verksamhetschef
78263	Xenter Botkyrka, gy spetsutb.	Anna Eriksson, utbildningsledare	Lottie Carnö, bitr.verksamhetschef
78264	Xenter Botkyrka, teknik	Lasse Jäderberg, teknikchef	Regina Jalvemyr, administrativ chef
78265	Xenter Botkyrka, YH-utb.	Håkan Sundborg, sektionschef	Regina Jalvemyr, administrativ chef
7830	Botkyrka Vuxenutbildning, övergripande ledning	Helen Myslek, verksamhetschef	Leif Sejnered, rektor
7835	Botkyrka Vuxenutbildning, sfi, sårvux,	Elin Appel, tf bitr. rektor	Leif Sejnered, rektor
7832	Botkyrka Vuxenutbildning, sfi, grundl.vux	Elisabet Bylund, bitr.rektor	Leif Sejnered, rektor
7831	Botkyrka Vuxenutbildning, sfi, grundl.vux, sårvux, gymnasial vux	Leif Sejnered, rektor	Helen Myslek, verksamhetschef
7836	Botkyrka Vuxenutbildning, administration	Eva Wallström, administrativ chef	Helen Myslek, verksamhetschef
7840	Jobbcenter Botkyrka, övergripande ledning	Martin Persson, verksamhetschef	Christian Morales, enhetschef
78401	Jobbcenter Botkyrka, administration	Eva Wedberg, administrativ chef	Martin Persson, verksamhetschef
78404	Jobbcenter Botkyrka, Vägledningseenheten	Camilla Falk	Martin Persson, verksamhetschef



78405	Jobbcenter Botkyrka, Basun-projektet	Beatrice Gustafsson, projektledare	Martin Persson, verksamhetschef
78410	Jobbcenter Botkyrka, jobbenheten övergripande	Christian Morales, enhetschef	Martin Persson, verksamhetschef
78411	Jobbcenter Botkyrka, jobbenheten grupp 1	Caroline Issa, enhetschef	Martin Persson, verksamhetschef
78412	Jobbcenter Botkyrka, jobbenheten grupp 2	Johan Andersson, enhetschef	Martin Persson, verksamhetschef
78413	Jobbcenter Botkyrka, jobbenheten grupp 3	Petra Bondesson, enhetschef	Martin Persson, verksamhetschef
78414	Jobbcenter Botkyrka, Startprojektet	Lena Gladh, projektledare	Martin Persson, verksamhetschef
785	Botkyrka Näringslivscenter	Anna Anderberg, näringslivschef	Jan Strandbacke, förvaltningschef
7860	Daglig verksamhet, ledning och administration	Yvonne Lundén, verksamhetschef	Annika Gindin, enhetschef
7862	Daglig verksamhet, enhetsområde 2	Inger Erikson, enhetschef	Yvonne Lundén, verksamhetschef
7863	Daglig verksamhet, enhetsområde 1	Tove Virtanen, enhetschef	Yvonne Lundén, verksamhetschef
7864	Daglig verksamhet, enhetsområde 3	Eija Päivärinta, enhetschef	Yvonne Lundén, verksamhetschef
7865	Daglig verksamhet, enhetsområde 4	Annika Gindin, enhetschef	Yvonne Lundén, verksamhetschef



## **Anmälningssärenden**

### **Beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.

### **Ärendet**

Följande ärenden anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

§ 166 KF Ettårsplan 2016 (KS/2015:705)

§ 169 KF Förslag till ny organisation av kommunledning (KS/2015:694)

§ 172 KF Lokalförsörjningsprocess för Botkyrka kommun (KS/2015:515)

§ 189 KF Ny budget- och uppföljningsprocess (KS/2015:791)

§ 194 KF Fastställande av reviderade reglementen (KS/2016:3)

§ 243 KS Revidering av kommunstyrelsens sammanträdestider 2016 (KS/2015:803) (KS/2015:529)

§ 252 KS Resultat av medborgarpanel om trygghet i Botkyrka (KS/2015:742)

§ 16 KS Ny utformning av feriepraktik i Botkyrka kommun (KS/2015:870)

§ 18 KS Ansökan om medel för förlängning av Start-projektet (KS/2015:871)

Minnesanteckning Fittja dialogforum 2015-11-03

Minnesanteckning Hallunda-Norsborg dialogforum 2015-11-24



## **§ 166**

### **Ettårsplan 2016 (KS/2015:705)**

#### **Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Fastställa kommunstyrelsens förslag till ettårsplan för 2016.
2. Fastställa skattesatsen för 2016 till 20 kronor och 15 öre.
3. Uppmana berörda nämnder att utifrån ändringar i nämndernas reglementen ta fram och arbeta in mål och åtaganden för de verksamheter som överförs från kommunstyrelsen. Detta ska återrapporteras i samband med delårsrapport 1 2016.

Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.

4. Kommunstyrelsen får under 2016 inom en total låneram på 3 804 miljoner kronor ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.
5. Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2016 vara:
  - AB Botkyrkabyggen; 1 400 miljoner kronor.
  - Söderenergi AB; 899 miljoner kronor.
  - Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
  - Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
  - Botkyrka Stadsnät AB; 230 miljoner kronor.

2015-11-26

Dnr KS/2015:705

- Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1 250 miljoner kronor.
- 6. För Södertörns Energi AB föreslå en borgensram på brutto 1 250 miljoner kronor (netto 625 miljoner). För Syvab föreslås att borgensramen sätts till 90 miljoner kronor, för Södertörns Fjärrvärme AB till 40 miljoner kronor och för SRV Återvinning AB till 85 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar föreslås en borgensram på 23 miljoner respektive 45 miljoner kronor för 2016.
- 7. Samhällsbyggnadsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att öka kommunens ambitioner för exploatering och företagsetablering så att fler jobb skapas i Botkyrka.
- 8. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att öka exploateringsstakten för att nå 20 miljoner kronor i exploateringsintäkter.

#### **Reservationer**

Samtliga ledamöter för (M), (TUP), (SD), (KD), (L) och (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

#### **Sammanfattning**

I förslaget till ettårsplan redovisas ett resultat på 34 miljoner kronor vilket motsvarar 0,7 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag. Investeringarna uppgår till 945 miljoner kronor vilket medför ett behov av ökad upplåning med 650 miljoner kronor. På grund av tidsförskjutningar är ökningen av det faktiska upplåningsbehovet mycket svårbedömt och vi uppskattar att upplåningen kommer att öka med 500-700 miljoner kronor under året.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utdebiteringen 2016 ska höjas med 2 öre till 20 kronor och 15 öre. Jämfört med 2015 sker en skatteväxling med 2 öre mot Stockholms Läns Landsting. Växlingen avser hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Skatteintäkterna ökar med 4,2 miljoner kronor till följd av skatteväxlingen, vilket motsvaras av en kostnadshöjning med samma belopp.

Förslaget till ekonomiska ramar i ettårsplanen skiljer sig i flera delar från den flerårsplan som kommunfullmäktige beslutade om i juni. De större förändringarna gäller bedömning om lägre skatteintäkter och justerad resurs-

2015-11-26

Dnr KS/2015:705

fördelningsmodell främst till följd av lägre befolkningsökning 2015. Dessutom har löneuppräknings sänkts och effektiviseringskravet har tagits bort. Samtliga förändringar som påverkar nämnderna framgår av nämndavsnitten i ettårsplanen.

Kommunstyrelsen har föreslagit en ny organisation för kommunledning från och med 2016. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige uppmanar berörda nämnder att utifrån ändringar i nämndernas reglementen ta fram och arbeta in mål och åtaganden för de verksamheter som överförs från kommunstyrelsen. Detta ska återrapporteras i samband med delårsrapport 1 2016.

Som en del av beslutet om ettårsplan ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2016. Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli 3 804 miljoner kronor för 2016, vilket är 508 miljoner kronor lägre än 2015.

Borgens- och låneram för kommunens helägda bolag AB Botkyrkabyggen föreslås uppgå till 1 400 miljoner kronor och för Upplev Botkyrka AB och Hågelbyparken AB till 15 respektive 10 miljoner kronor för 2015. För Botkyrka Stadsnät AB föreslås en ram på 230 miljoner kronor.

Kommunens nettoåtagande för Söderenergi AB uppgår till 899 miljoner kronor. För Södertörns Energi AB föreslås en borgensram på brutto 1 250 miljoner kronor (netto 625 miljoner). För Syvab föreslås att borgensramen sätts till 90 miljoner kronor, för Södertörns Fjärrvärme AB till 40 miljoner kronor och för SRV Återvinning AB till 85 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar föreslås en borgensram på 23 miljoner respektive 45 miljoner kronor för 2016.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-10-21.

### **Yrkanden**

Katarina Berggren m.fl. (S), Dan Gahnström m.fl. (MP) och Mats Einarsson m.fl. (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens och majoritetens förslag till ettårsplan 2016.

Jimmy Baker m.fl. (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till ettårsplan 2016, bilaga.

Anders Thorén m.fl. (TUP) yrkar bifall till Tullingepartiets förslag till ettårsplan 2016, bilaga.

2015-11-26

Dnr KS/2015:705

Lars Johansson m.fl. (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till ettårsplan 2016, bilaga.

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till ettårsplan 2016, bilaga.

Stefan Dayne m.fl. (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till ettårsplan 2016, bilaga.

### **Propositionsordning**

Ställningstagande till skattesatsen: föreligger två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag om en skattesats för år 2016 om 20 kronor och 15 öre per skattekrona och förslagen från (M) och (C) om sänkt skattesats till 19 kronor och 90 öre per skattekrona.

Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

#### 2. Ställningstagande till att-satser under särskild proposition:

(M):s 10:e att-sats, (L):s 9:e att-sats och (KD):s 7:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(M):s 11:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(M):s 12:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(L):s 10:e att-sats, (KD):s 6:e att-sats och (SD):s 13:e att-sats: bifall mot avslag: Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Därefter ställer kommunfullmäktiges ordförande samtliga förslag till ettårsplaner mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar anta ettårsplan för 2016 i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

---

2015-11-26

Dnr KS/2015:705

Expedieras till:

Samtliga förvaltningar och nämnder

AB Botkyrkabyggen

Söderenergi AB

Upplev Botkyrka AB

Hågelbyparken AB

Botkyrka Stadsnät AB

Södertörns Energi AB

SYVAB

Södertörns Fjärrvärme AB

SRV Återvinning AB

Förvaltningsrätten i Stockholm – bevis om laga kraft



**YRKANDE**

**Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige**

**2015-11-02**

**Ärende 205 Ettårsplan 2016 (KS/2015:705)**

Moderaterna i Botkyrka lägger ett bättre förslag till ettårsplan för 2016. Vår budget präglas av fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp. Utöver detta finns det även ett utrymme för en välbehövlig skattesänkning på 25 öre, ett förslag som såväl ökar den egna friheten som signalerar att överskott är något som bör återgå tillbaka till skattebetalarna själva.

Vi har även ett lägre driftsnetto än majoriteten och vidare ser vi till att inte öka upplåningen i samma utsträckning som majoriteten, bl.a. genom markförsäljningar och avyttrandet av kommunala fastigheter.

Vi vill vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler ombildningar, fler nybyggda bostadsrätter och hyreslägenheter samt en mer aktiv hållning gentemot tillskapandet av nya villatomter i kommunen.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta (yrkanden i fet stil ställs under särskild proposition)

- att kommunfullmäktige fastställer Moderaternas ettårsplan för 2016**
- att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2016 till 19 kronor och 90 öre**
- att Kommunfullmäktige uppmanar berörda nämnder att utifrån ändringar i nämndernas reglementen ta fram och arbeta in mål och åtaganden för de verksamheter som överförs från kommunstyrelsen. Detta ska återrapporteras i samband med delårsrapport 1 2016.

Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.

- att Kommunstyrelsen får under 2016 inom en total låneram på 3 804 miljoner kronor ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.
- att Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2016 vara:

- AB Botkyrkabyggen; 1 400 miljoner kronor.



- Söderenergi AB; 899 miljoner kronor.
- Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
- Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
- Botkyrka Stadsnät AB; 230 miljoner kronor.
- Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1 250 miljoner kronor.

- att För Södertörns Energi AB föreslås en borgensram på brutto 1 250 miljoner kronor (netto 625 miljoner). För Syvab föreslås att borgensramen sätts till 90 miljoner kronor, för Södertörns Fjärrvärme AB till 40 miljoner kronor och för SRV Återvinning AB till 85 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar föreslås en borgensram på 23 miljoner respektive 45 miljoner kronor för 2016.
- att Samhällsbyggnadsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att öka kommunens ambitioner för exploatering och företagsetablering så att fler jobb skapas i Botkyrka.
- att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att öka exploateringsstakten för att nå 20 miljoner kronor i exploateringsintäkter.
- att fastställa att respektive nämnds nettoram enligt Moderaternas förslag också skall utgöra anslagsbindningsnivå
- att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken**
- att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens beroende av utjämningsystemen**
- att kommunfullmäktige uppdrar åt Botkyrkabyggen att informera alla hyresgäster om ägardirektiven samt att aktivt möjliggöra ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter**

Jimmy Baker

Kia Hjelte

## Förslag till beslut

Vi i Tullingepartiet föreslår kommunstyrelsen besluta att

**1. Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till ettårsplan för 2016.**

2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2016 till 20 kronor och 15 öre.

3. Kommunfullmäktige uppmanar berörda nämnder att utifrån ändringar i nämndernas reglementen ta fram och arbeta in mål och åtaganden för de verksamheter som överförs från kommunstyrelsen. Detta ska återspeglas i samband med delårsrapport 1 2016.

Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.

4. Kommunstyrelsen får under 2016 inom en total låneram på 3 804 miljoner kronor ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.

5. Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2016 vara:

- AB Botkyrkabyggen; 1 400 miljoner kronor.
- Söderenergi AB; 899 miljoner kronor.
- Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
- Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
- Botkyrka Stadsnät AB; 230 miljoner kronor.
- Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1 250 miljoner kronor.

6. För Södertörns Energi AB föreslås en borgensram på brutto 1 250 miljoner kronor (netto 625 miljoner). För Syvab föreslås att borgensramen sätts till 90 miljoner kronor, för Södertörns Fjärrvärme AB till 40 miljoner kronor och för SRV Återvinning AB till 85 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar föreslås en borgensram på 23 miljoner respektive 45 miljoner kronor för 2016.

7. Samhällsbyggnadsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att öka kommunens ambitioner för exploatering och företagsetablering så att fler jobb skapas i Botkyrka.

8. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att öka exploateringstakten för att nå 20 miljoner kronor i exploateringsintäkter.

**Anders Thorén (TUP)**



YRKANDE  
2015-11-26

## **Ärende 166 Ettårsplan 2016**

### **Förslag till beslut**

#### **1. Kommunfullmäktige fastställer Liberalernas förslag till ettårsplan för 2016.**

2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2016 till 20 kronor och 15 öre.

3. Kommunfullmäktige uppmanar berörda nämnder att utifrån ändringar i nämndernas reglementen ta fram och arbeta in mål och åtaganden för de verksamheter som överförs från kommunstyrelsen. Detta ska återrapporteras i samband med delårsrapport 1 2016.

Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.

4. Kommunstyrelsen får under 2016 inom en total låneram på 3 804 miljoner kronor ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.

5. Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2016 vara:

- AB Botkyrkabyggen; 1 400 miljoner kronor.
- Söderenergi AB; 899 miljoner kronor.
- Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
- Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
- Botkyrka Stadsnät AB; 230 miljoner kronor.
- Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1 250 miljoner kronor.

6. För Södertörns Energi AB föreslås en borgensram på brutto 1 250 miljoner kronor (netto 625 miljoner). För Syvab föreslås att borgensramen sätts till 90 miljoner kronor, för Södertörns Fjärrvärme AB till 40 miljoner kronor och för SRV Återvinning AB till 85 miljoner kronor.

För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar föreslås en borgensram på 23 miljoner respektive 45 miljoner kronor för 2016.

7. Samhällsbyggnadsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att öka kommunens ambitioner för exploatering och företagsetablering så att fler jobb skapas i Botkyrka.

8. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att öka exploateringstakten för att nå 20 miljoner kronor i exploateringsintäkter.

**9. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken.**

**10. Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.**<sup>1</sup>

### **Motivering**

Liberalerna har presenterat ett eget förslag till ettårsplan för 2016, som finns bilagt till handlingarna, och vi yrkar bifall till det.

Lars Johansson (L)

Stig Bjernerup (L)

---

<sup>1</sup> Fetstilade beslutspunkter ska ställas under särskild proposition.



Yrkande  
Kommunfullmäktige

## §166 Ettårsplan 2016

Botkyrka-borna behöver mer frihet, de behöver mer pengar i plånboken och fler bostäder. Centerpartiet lägger för första gången på över åtta år sin egen ettårsplan och budget, det är en budget där miljön och individen står i fokus. Vi ger skattebetalarna en välbehövlig och välförtjänt skattesänkning utan att kompromissa på de kommunala kärnverksamheten. Våra äldre ska få mer att säga till om över sina liv och våra barn ska få bättre kontakt med omvärlden. Centerpartiets närodlade ettårsplan ställer sig i kontrast till den rödgröna majoritetens ”allt åt alla”-politik, vi vill se ett samhälle och kommun där man tar ansvar för skattebetalarnas pengar och inte tar mer än vad man behöver

### Därmed yrkar vi:

- att* kommunfullmäktige fastställer Centerpartiets förslag till ettårsplan för 2016
- att* kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2016 till 19kr och 90 öre
- att* Kommunstyrelsen får under 2016 inom en total låneram på 3 804 miljoner kronor ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.
- att* Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2016 vara:
- AB Botkyrkabyggen; 1 400 miljoner kronor.
  - Söderenergi AB; 899 miljoner kronor.
  - Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
  - Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
  - Botkyrka Stadsnät AB; 230 miljoner kronor.
  - Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1 250 miljoner kronor.

Robert Steffens (C)



## Kommunstyrelsen

### YRKANDE

#### Ärende 205: Ettårsplan 2016 (KS/2015:705)

Vi kristdemokrater presenterar en ettårsplan för 2016 i balans och vi föreslår att skattesatsen fastställs till 20,15 öre per skattekrona.

Beträffande investeringar omfördelar vi 9,5 miljoner kronor totalt som var budgeterade för upprustning/förnyelse av Blåklintsparken i Norsborg och Solparken i Tumba från Samhällsbyggnadsnämndens investeringar. Dessa 9,5 miljoner kronor vill vi istället använda till att förstärka underhållsarbetet i kommunens lokaler som ska ligga till grund för de investeringar/underhållsinsatser och renoveringar som behövs. Av det som kallas eftersläpande underhåll är till en del reinvestering då byggnadsdelar måste bytas istället för att underhållas, men funktionen ska finnas kvar. Vi måste möta de stora och växande underhållsbehoven för fastigheter inom framför allt miljonprogramen som har ökat.

När det gäller kommunens totala drift så omfördelar vi 24 miljoner kronor. Vi minskar 10 miljoner från posten KS/KF förfogande och minskar också 14 miljoner kronor från KS drift – motsvarande 5 % av den totala driften för posten KLF. 12 miljoner kronor omfördelar vi genom en ökning i drift till Socialnämnden för att stärka upp det underskott som finns samt för de kommande utmaningarna bl.a. i och med flyktingkrisen. Ytterligare 12 miljoner kronor ökar vi i drift till Vård- och omsorgsnämnden vilket i huvudsak avser de underbudgeterade posterna för hemtjänsten, personlig assistans och externa placeringar (som beror på platsbrist på våra boenden och försenade byggplaner). Förutom dessa satsningar vill vi också se en resursförstärkning och stödfunktioner för personalen. I synnerhet kompetenshöjande insatser såsom kompetensutveckling, handledning och fortbildning för att minska den höga personalomsättningen av handläggare och chefer inom myndighetsverksamheten som inneburit kompetensflykt, varierande kvalitet på utredningar och brister i rutiner.

Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutar

- 1) att fastställa det kristdemokratiska förslaget till ettårsplan för år 2016.
- 2) att fastställa skattesatsen för år 2016 till 20 kronor och 15 öre
- 3) att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.
- 4) att beloppsramen för upplåning under 2016 fastställs till **3 804** miljoner kronor, inklusive den upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.



- 5) att den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2016 vara:
1. Botkyrkabyggen 1 400 miljoner kronor.
  2. Söderenergi 899 miljoner kronor.
  3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
  4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor.
  5. Botkyrka stadsnät AB 230 miljoner kronor.
- 6) **att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.**
- 7) **att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken**

Tumba 2015-11-02

Stefan Dayne (kd)

## Yrkande

### **Sverigedemokraternas förslag till beslut:**

#### **att Kommunfullmäktige fastställer Sverigedemokraternas förslag till ettårsplan för 2016.**

**att** Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2016 till 20 kronor och 15 öre.

**att** Kommunen skall ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, och i sådan verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer.

**att** nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.

**att** avveckla av stödet till Mångkulturellt centrum.

**att** minska bidraget till Cirkus Cirkör

**att** få fler i arbete - egenförsörjning.

**att** fler vuxna finns i skolan, förskolan och fritidshem.

**att** minska utanförskapet genom att invånare med utländsk härkomst snabbt lär sig det svenska språket, följer de lagar vi har samt står till arbetsmarknadens förfogande.

**att** öka kameraövervakningen vid förskolor, skolor och fritidshem.

**att** projektet "Prästviken" inte genomförs

**att** göra en ökad satsning inom äldreomsorgen i kommunen

**att** kommunens egen upplåning minskar med 58,9 miljoner kronor.

**att Kommunfullmäktige beslutar om att en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.**

**Sverigedemokraterna yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag**





## **§ 169**

### **Förslag till ny organisation av kommunledning (KS/2015:694)**

#### **Beslut**

1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen inriktning till ny processstyrd kommunledning.
2. Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen enligt bilaga 1 i ärendet.
3. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna tillägg i reglementet för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-22.
4. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna tillägg i reglementet för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-22.
5. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna tillägg i reglementet för miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-22.
6. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna tillägg i reglementet för samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-22.
7. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna tillägg i reglementet för socialnämnden i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-22.
8. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna tillägg i reglementet för tekniska nämnden i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-22.

2015-11-26

Dnr KS/2015:694

9. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna tillägg i reglementet för utbildningsnämnden i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-22.
10. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna tillägg i reglementet för vård- och omsorgsnämnden i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-22.
11. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att senast 16 december 2015 anta reglemente med revideringar enligt ovan för fastställande av kommunfullmäktige 17 december 2015.
12. Kommunfullmäktige uppdrar åt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och utbildningsnämnden att senast 16 december 2015 ha genomfört nya riskbedömningar inför att reviderade reglementen beslutas i respektive nämnd.
13. Utvärdering av omorganisationen av kommunledningen ska genomföras om 24 månader.

Konsekvenser av ovanstående förslag för nämndernas ekonomi och mål behandlas i ärendet om förslag till ettårsplan för Botkyrka kommun 2016, (KS/2015:705).

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2015-11-02 § 206 lämnat ett förslag till beslut.

### **Yrkanden**

Katarina Berggren (S), Lars Johansson (L), Jimmy Baker (M), Anders Thorén (TUP), Östen Granberg (SD), Robert Steffens (C) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

### **Propositionsordning**

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

### **Särskilda yttranden**

Lars Johansson (L), Jimmy Baker (M), Anders Thorén (TUP), Robert Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

---

2015-11-26

Dnr KS/2015:694

Expedieras till:  
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Socialnämnden  
Tekniska nämnden  
Utbildningsnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden  
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp

±



TULLINGE | PARTIET

## SÄRSKILT YTTRANDE

**Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige**

**2015-11-02**

### **Ärende 206 Förslag till ny organisation av kommunledning (KS/2015:694)**

Vi i Alliansen och i Tullingepartiet är i grunden positiva till en processororienterad organisation som tar sitt ursprung ur medborgarnas behov. Det är viktigt att säkerställa i leverans och uppnå en god kvalitetssäkring. Även vi är övertygade om att den kommunala organisationen kan hitta mer effektiva arbetsätt, sett till såväl arbetsmetoder som till användandet av kommunala skattemedel.

Vi är vidare nöjda med att majoriteten gick med på att ändra ordförandeförslaget så att en utvärdering av förändringen ska göras om 24 månader.

Vi kan ändå, i detta inledningsskede, se några orosmoln som vi särskilt vill lyfta fram.

Anställningsförfarandena av förvaltningscheferna föreslås nu övergå i delegation till kommundirektören. För oss är det viktigt, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv, att de folkvalda, genom kommunstyrelsens presidium, är fortsatt högst delaktiga i de kommande rekryteringsprocesserna.

Vi är vidare lite oroliga över att säkerhetsenheten och det strategiska säkerhetsarbetet föreslås fördelas ut över förvaltningarna, itsället för att kvarstå i en egen enhet. Här hoppas vi resultatet bli minst lika bra som det arbete som utförs idag, men det är en sak som vi anser att ska kunna återställas om en kommande utvärdering visar på detta behov.

Flytten av näringslivsenheten så att den sorterar under AVUX kan bli bra. Men det är viktigt att enheten behåller sitt fokus på att agera som möjliggörare för näringslivet och för fortsatta etableringar. Vi vill flagga för risken att enheten kan komma att påverkas av det som är AVUX huvudfokus; att hjälpa individer att bli anställningsbara. En fungerande näringslivsenhet och näringslivspolitik leder att fler företag kommer hit och att de befintliga kan växa. Det i sig leder till en ökad tillväxt och fler riktiga jobb. En utveckling där företagen exempelvis tvingas ta in ännu fler trainees är, enligt vårt sett att se det och tidigare förd politik, fel väg att gå.

Slutligen kan vi konstatera att den styrande majoriteten måste få ha möjligheten att rigga sin organisation efter sina prioriteringar, varvid vi nöjer oss med att göra dessa medskick.

Jimmy Baker (M)

Anders Thorén (TUP)

Instämmer i yrkandet såsom ett yttrande

Lars Johansson (FP)

Robert Steffens (C)

## **Särskilt yttrande**

**Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 2015-11-02**

### **Ärende 206 Förslag till ny organisation av kommunledning**

Sverigedemokraterna ser positivt på förslaget till ny organisation av kommunledning. Vi förstår att detta kommer ta tid och att den tidigare organisationen kommer sätta sina spår. Organisationer är produkten av sin egen historia. Att kommunens olika avdelningar effektiviseras och i sin tur innebär bättre hushållande med kommunens ekonomiska resurser. Grunderna för den här typen av styrning bygger på idén om att man kan identifiera arbetsflöden som kan kvantifieras, förändras och därmed effektiviseras. Vi är därmed oroad över vad som kommer hända med säkerhetsavdelningen. Vi hoppas att denna typ av verksamhet kan effektiviseras via denna modell då en stor del av verksamheten organiseras av ideella krafter. För att organisera människor ideellt så är det av stor vikt att placera rätt personer i toppen.

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Östen Granberg

**§ 172****Lokalförsörjningsprocess för Botkyrka kommun  
(KS/2015:515)****Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar anta en ny lokalförsörjningsprocess i enlighet med tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-20 och bifogad bilaga.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2015-11-02 § 209 lämnat ett förslag till beslut.

Ett förslag till en mer detaljerad lokalförsörjningsprocess framgår av bifogad bilaga. Här följer en sammanfattande beskrivning:

- Verksamhetsdrivande förvaltning initierar behov så tidigt som möjligt och kontaktar kommunens enhet för lokalförsörjning och fastighet.
- Verksamhetsdrivande förvaltning och lokalförsörjning och fastighet håller löpande dialog om lokalbehov, behov av förstudier och underlag för förslag i framtiden.
- Varje nämnd ska inför sin framtidsplan göra en prognos över utvecklingen inom sina verksamhetsområden för de närmaste tio åren baserad på den befolkningsprognos som tagits fram av kommunledningsförvaltningen.
- Resultatet av förvaltningens lokalbedömning ska redovisas i de träffar som genomförs under september månad mellan berörda nämnder och kommunens lokalberedning.
- Lokalförsörjning och fastighet gör i lokalförsörjningsplanen en sammanställning över förvaltningarnas redovisade lokalbehov och gör utifrån de uppgifter som förvaltningarna lämnat en preliminär

2015-11-26

Dnr KS/2015:515

kostnadsuppskattning och en hyreskalkyl baserat på dessa preliminärt uppskattade kostnader för varje enskilt lokalbehov.

- Verksamhetsförvaltningen tar upp objektet (investeringen) inklusive preliminär hyreskostnad i förslag till framåtsikt/flerårsplan.
- Lokalförsörjning och fastighet lämnar i samband med sin framåtsikt ett förslag till lokalförsörjningsplan som sträcker sig över minst sex år för den kommande flerårsplaneperioden.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-05-20.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-06-08, § 42.

#### **Yrkande**

Dan Gahnström (MP), Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

#### **Propositionsordning**

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

---

Expedieras till:  
Samtliga nämnder



**§ 189****Ny budget- och uppföljningsprocess (KS/2015:791)****Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny budget- och uppföljningsprocess i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-13.

**Ärendet**

Kommunstyrelsen har 2015-11-30 § 228 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunledningsförvaltningen skickade under hösten 2014 en enkät till budgetberedningen, övriga nämndordföranden, förvaltningschefer och förvaltningarnas ekonomichefer eller motsvarande för att ta reda på hur nämnder och förvaltningar uppfattar den centrala budgetprocessen. Det som bland annat framkom i svaren var att de flesta tyckte att kommunen avsätter för mycket tid på planeringsarbete och för lite tid på uppföljning och analys.

Med enkätundersökningen som underlag gav kommunstyrelsens ordförande i augusti 2015 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda en ny budget- och uppföljningsprocess (KS/2015:586).

I oktober 2015 redovisade kommunledningsförvaltningen ett förslag till ny budget- och uppföljningsprocess till kommunstyrelsens beredning. Kommunstyrelsens ordförande gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skriva fram ett ärende till kommunstyrelsen i november som beskriver processen samt en tidsplan.

**Yrkanden**

Katarina Berggren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

**Propositionsordning**

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

---

2015-12-17

Dnr KS/2015;791

Expedieras till:  
Samtliga förvaltningar och nämnder  
Avdelningschefer, kommunledningsförvaltningen  
Enhetschefer, kommunledningsförvaltningen



2015-11-13

Dnr KS/2015:791

Referens  
Annette Ödalen

Mottagare  
Kommunstyrelsen

## Ny budget- och uppföljningsprocess

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny budget- och uppföljningsprocess i enlighet med det som beskrivs i denna tjänsteskrivelse.

### Beredningsuppdrag

Kommunledningsförvaltningen skickade under hösten 2014 en enkät till budgetberedningen, övriga nämndordföranden, förvaltningschefer och förvaltningarnas ekonomichefer eller motsvarande för att ta reda på hur nämnder och förvaltningar uppfattar den centrala budgetprocessen. Det som bland annat framkom i svaren var att de flesta tyckte att kommunen avsätter för mycket tid på planeringsarbete och för lite tid på uppföljning och analys.

Med enkätundersökningen som underlag gav kommunstyrelsens ordförande i augusti 2015 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda en ny budget- och uppföljningsprocess (Beredningsuppdrag; bilaga 3).

I oktober 2015 redovisade kommunledningsförvaltningen ett förslag till ny budget- och uppföljningsprocess till kommunstyrelsens beredning. Kommunstyrelsens ordförande gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skriva fram ett ärende till kommunstyrelsen i november som beskriver processen samt en tidsplan.

### Förslag till ny budget- och uppföljningsprocess

Med beaktan av de synpunkter som framkommit i enkätsvaren har kommunledningsförvaltningen tagit fram ett förslag till ny budget- och uppföljningsprocess. Förslaget innebär att nuvarande processer med framåtsikter, flerårsplan och ettårsplan upphör och ersätts med en process som leder fram till ett budgetdokument som både innehåller budget för nästa kalenderår samt en plan för nästkommande tre åren. Budgeten beslutas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november.

Uppföljning under året

2015-11-13

Dnr KS/2015:791

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer fortsätta att bestå av prognoser av ekonomiskt utfall, två delårsrapporter och årsredovisning. Under året genomförs dessutom ett flertal undersökningar till exempel medborgarundersökningar och medarbetarundersökning. Uppföljningsprocessen kommer att förstärkas med gemensamma analysdagar som ska ge en mer omfattande beskrivning av bland annat verksamheternas resultat (måluppfyllelse, ekonomi och mått).

## Budgetprocessen

### *Omvärldsanalys*

Som underlag för kommande planeringsarbete tar tjänstemän på kommunledningsförvaltningen idag fram en kommunövergripande omvärldsanalys och nämnderna tar fram framåtsikter. Förslaget är att nämndernas framåtsikter ska upphöra och ersättas med verksamhetsspecifika omvärldsanalyser som tas fram av tjänstemän. Omvärldsanalysen ska bevaka och beskriva omvärlden för att kunna analysera hur den påverkar verksamheterna. När kommunen har definierat och infört huvudprocesser behöver formerna för de verksamhetsspecifika omvärldsanalyserna anpassas till dessa. De verksamhetsspecifika omvärldsanalyserna ska redovisas i respektive nämnd.

### *Analysdagar*

Analys av verksamhetsresultat, ekonomi och diverse statistikuppgifter som har följts upp under det gångna året redovisas under några analysdagar. Under dagarna redovisas också de faktorer i omvärldsanalyserna som kommer att påverka verksamheterna åren framåt. Analysdagarna kan ses som en upptakt inför kommande budgetarbete. Analysdagarna föreslås ligga i början av mars varje år (vecka 10). Formerna för dagarna behöver få växa fram under ett par år och fasas in i de nya huvudprocesserna. Till analysdagarna inbjuds både politiker och tjänstemän.

### *Summering och slutsatser*

Det som framkommer under analysdagarna sammanställs av tjänstemän och ett underlag överlämnas till budgetberedningen och övriga gruppleddare i mitten av mars (vecka 12) för vidare politisk beredning. Slutsatser från analysdagarna kan leda till reviderade mål samt specifika uppdrag till en eller flera nämnder som ska återredovisas i nämndernas budgetförslag. Vid behov kan analysdagarna kompletteras med dialog mellan nämnder och budgetberedningen.

### *Måldokument och uppdrag*

2015-11-13

Dnr KS/2015:791

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar om måldokument, uppdrag och eventuella tekniska justeringar av nämndernas preliminära budgetramar under april månad.

Efter beslut i kommunstyrelsen skickar kommunledningsförvaltningen ut budgetanvisningar till nämnderna.

#### *Nämndernas budgetarbete*

Nämnderna arbetar med mål och budget från mitten av april till början av september. Nämnderna ska redovisa nämndmål, mätbara mål och åtaganden som visar vad nämnden ska göra för att leva upp till kommunfullmäktiges mål.

Nämnderna ska dessutom analysera de preliminära budgetramarna för nästa kalenderår samt för de tre nästkommande åren. Här ska nämnderna även redovisa eventuella politiska ambitionsförändringar. Om en förändring innebär kostnadsökningar ska nämnden i första hand hantera kostnadsökningen genom omprioriteringar inom befintlig budgetram.

Nämnderna ska också analysera investeringsplanen och redovisa eventuella förändringar. Berörda verksamhetsförvaltningar och tekniska förvaltningen ska gemensamt göra avstämning av investeringar som avser verksamhetslokaler.

Nämndernas förslag till mål och budget lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning i början av september och ska vara beslutade i respektive nämnd.

#### *Dialog kommunledningsförvaltningen och förvaltningarna*

I slutet av augusti träffar ekonomichef och controllers på kommunledningsförvaltningen berörda förvaltningschefer och förvaltningarnas ekonomichefer eller motsvarande för en genomgång av nämndernas ekonomiska läge och budgetförslag.

#### *Kommunstyrelsens budgetberedning*

Under perioden september till oktober arbetar budgetberedningen fram ett förslag till resultatbudget, budgetramar för nästa kalenderår samt preliminära budgetramar för de tre nästkommande åren för respektive nämnd. Beredningen tar också fram förslag till en flerårig investeringsplan.

Tjänstemannaunderlag inför budgetberedning kommer att tilldelas både majoriteten och oppositionen. Tjänstemän ska även vara oppositionen behjälplig med sakkupplysningar vid framtagande av deras budgetförslag.

2015-11-13

Dnr KS/2015:791

Under beredningsperioden kommer budgetberedningen bjuda in nämndordförande, förvaltningschef och förvaltningarnas ekonomichefer eller motsvarande för genomgång av respektive nämnds budgetförslag.

*Beslut kommunstyrelsen och kommunfullmäktige*

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till skattesats, mål, drift- och investeringsbudget med plan för kommande tre åren i slutet av oktober.

Kommunfullmäktige fastsätter skattesatsen, mål, drift- och investeringsbudget med plan för kommande tre åren i slutet av november.

*Nämndernas internbudgetar*

I slutet av januari det aktuella budgetåret ska nämnderna rapportera till kommunstyrelsen hur man har fördelat den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen på olika verksamheter. Nämnderna ska också rapportera de volymer, nyckeltal, årsarbetare och anställda med mera som ligger till grund för fördelningen av internbudgeten. Internbudgetarna ska vara beslutade i respektive nämnd.

Ovanstående uppgifter ska sedan följas upp i delårsrapporter och årsredovisningar mot både budget och tidigare års utfall.

Mattias Jansson  
Kommundirektör

Niclas Johansson  
Ekonomichef

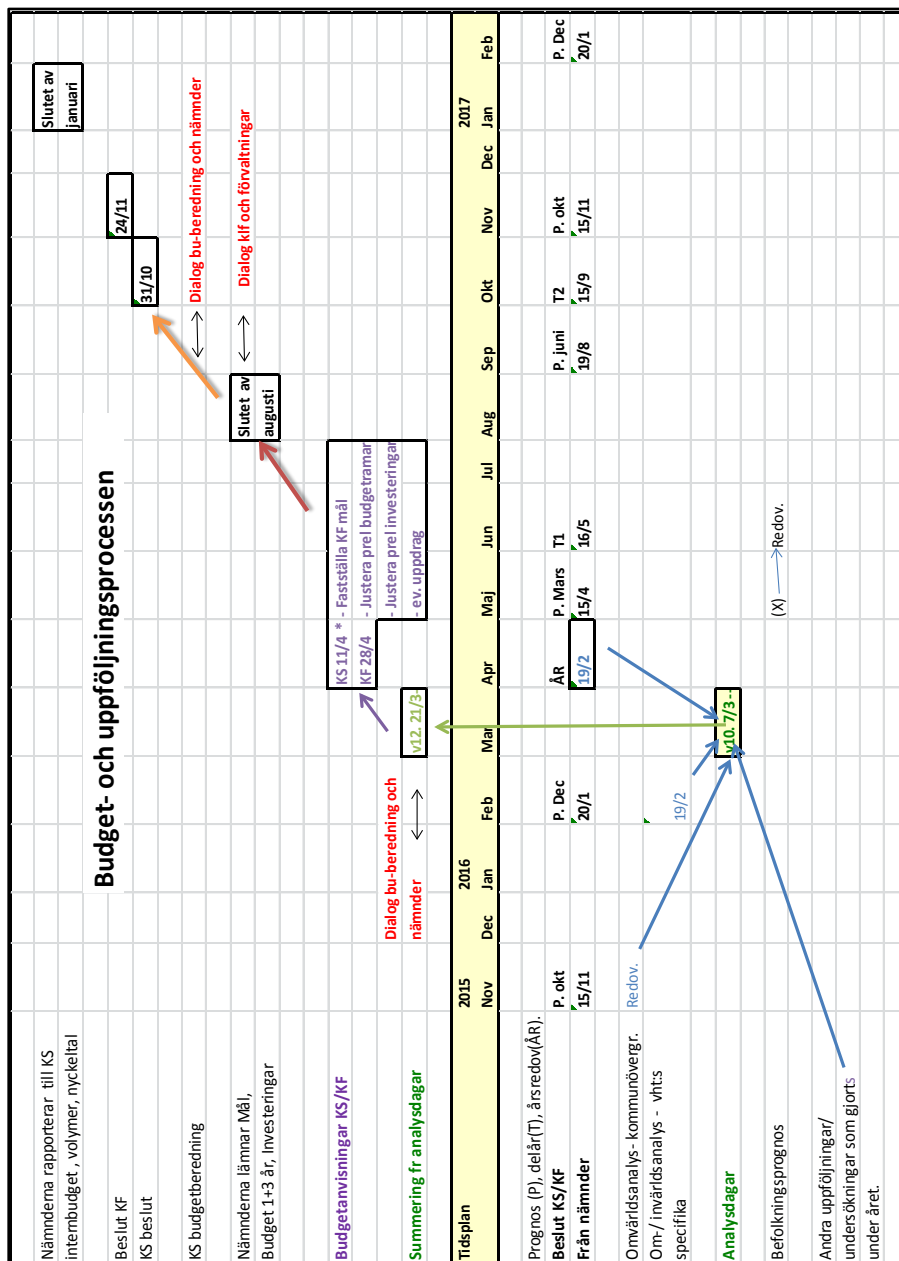
Bilaga 1: Bild på budget- och uppföljningsprocessen

Bilaga 2: Tidsplan

Bilaga 3: Beredningsuppdrag- Förslag till ny budget- och uppföljningsprocess



## Ny budget – och uppföljningsmodell



# Tidsplan för budget och uppföljningsprocessen 2016

Bilaga 2

	Inlämning från nämnd	Dialog	Budget-beredning	Utskick	KS/ KF
<b>Månadsuppföljning (Dec)</b>	20/1				
Omvärldsanalys kommun övergripande hösten innan					
Stadsdelsanalyser					
Omvärldsanalys från <u>förvaltningar</u>	19/2				
Årsredovisning/ invärldsanalys	19/2			1/4	KS 11/4 KF 28/4
Analysdagar		X	7/3 kl 8-16 9/3 kl 8-16		
Summering analysdagar			21/3 kl 14-17 23/3 kl 13-16:30		
Fastställa måldokument och ev. uppdrag				1/4	KS 11/4 KF 28/4
<b>Månadsuppföljning (mars)</b>	15/4			22/4	KS 2/5
Budgetanvisningar					
<b>Delårsrapport 1</b>	16/5	x	23/5 kl 13-16:30	27/5	KS 7/6 KF 21/6
<b>Månadsuppföljning (Juni)</b>	19/8			26/8	KS 5/9
Dialog klf och förvaltningarna					
Nämndernas mål- och budgetförslag	5/9				
<b>Delårsrapport 2</b>	15/9	x	23/9 kl 13-16	30/9	KS 10/10 KF 27/10
Budgetberedning			14/9 kl 13-16 23/9 kl 13-16 26/9 kl 13-16:30 28/9 kl 13-16:30 29/9 kl 13:30-16:30 3/10 kl 13-15 12/10 kl 13-15		
Utkast budgetförslag			14/10		
Beslut -förslag budget KS				21/10	KS 31/10
Fastställa - budget KF					KF 24/11
<b>Månadsuppföljning (okt)</b>	15/11			18/11	KS 28/11

Rött= Uppföljning Svart= Budget/ planering





2015-08-19

Dnr KS/2015:586

Referens  
Annette ÖdalenMottagare  
Kommunledningsförvaltningen

## **Beredningsuppdrag – Förslag till en ny budget- och uppföljningsprocess**

### **Beredningsuppdrag**

Kommunstyrelsens ordförande ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda en ny budget- och uppföljningsprocess.

Förslag till en ny budget- och uppföljningsprocess redovisas till budgetberedningen i oktober 2015.

### **Ärendet**

I kommunens ettårsplan för 2014 har kommunstyrelsen under målområde 3 "Välfärd med kvalitet för alla" en indikator om att nämnder och förvaltningar tycker att kommunens budgetprocess fungerar väl. För att följa upp indikatorn skickade kommunledningsförvaltningen i slutet av 2014 en enkät med frågor om den centrala budget- och uppföljningsprocessen till politiker i budgetberedningen, övriga nämndordföranden, förvaltningschefer samt ekonomichefer eller liknande. Enkäten hade en hög svarsfrekvens.

Sammantaget tycker de flesta svarande att kommunen avsätter för mycket tid på planeringsarbetet och alldeles för lite tid på uppföljning och analys av framförlallt verksamhetsresultat men även orsaker till ekonomiska resultat. I enkätsvaren framgår det också att många tycker att det skulle vara positivt om kommunen slår ihop arbetet med flerårsplan och ettårsplan till en process.

Både politiker och tjänstemän tycker att det är viktigt att budgetberedningen träffar respektive nämnd i samband med arbete med flerårsplan, ettårsplan och uppföljning av verksamheternas resultat. Många tycker också att det är värdefullt med gemensamma tillfällen där nämnderna och förvaltningarna får ta del av varandras framåtsikter/ planeringsförutsättningar. De tycker att liknande tillfällen även bör finnas då olika verksamhetsresultat redovisas.

Dialog mellan politiker i budgetberedningen och nämnderna men även mellan tjänstemän på kommunledningsförvaltningen och övriga förvaltningar, kring

2015-08-19

verksamhet och ekonomi i både planerings- och uppföljningsskedet, anses vara mycket viktigt. Dock tycker de flesta att dialogen inte fungerar fullt ut idag och bör utvecklas.

För att skapa utrymme under året för både kommunledningen och för nämnderna att arbeta mer med analys av verksamheternas resultat samt ekonomi och på så sätt kunna styra utvecklingen i önskad riktning behöver en översyn av budget- och uppföljningsprocessen göras.

Arbetet föreslås ske i samarbete med förvaltningarna. Dessutom föreslås en dialog ske fortlöpande med den politiska ledningen.

2015-08-19

Botkyrka kommun arbetar i dag med planering av verksamhet och ekonomi under hela året. Planeringsarbetet redovisas i stora drag i tabellen nedan:

<b>Månad</b>	<b>Planeringsprocesser</b>	
Juni-Oktober	<b>Omvärldsanalys/</b> planeringsförutsättningar (kommunövergripande)	klf
November-Februari	Nämndvisa <b>framåtsikter/</b> omvärldsanalys/ planeringsförutsättningar (framåtsikterna innehåller även ekonomiska analyser och äskanden)	Nämnd
Februari-Mars	Förslag till <b>Flerårsplan</b> upprättas och skickas på <b>remiss</b>	Budgetberedning
April	Nämnderna lämnar <b>remissvar</b> till kommunledningen	Nämnd
April-Maj	<b>Slutligt</b> förslag till <b>Flerårsplan</b> upprättas	Budgetberedning
<i>April</i>	<i>KS/KF Beslut Årsredovisningen</i>	
Juni	KS/KF Beslut Flerårsplan	
Juni-Oktober	<b>Omvärldsanalys/</b> planeringsförutsättningar (kommunövergripande)	klf
Juni-September	Nämnderna upprättar <b>Ettårsplaner</b>	Nämnd
September-Oktober	Förslag till <b>kommunens sammantagna Ettårsplan</b> upprättas	Budgetberedning
Oktober-November	KS/KF Beslut av Ettårsplan	
Juni-December	Nämnderna arbetar med <b>internbudgetar</b> (Arbetet sker i stor utsträckning parallellt med arbetet att ta fram ettårsplan)	Nämnd

Mattias Jansson  
Kommundirektör

**§ 194****Fastställande av reviderade reglementen (KS/2016:3)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
3. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden.
4. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
5. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för socialnämnden.
6. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för tekniska nämnden.
7. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för utbildningsnämnden.
8. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden.

**Ärendet**

Kommunfullmäktige godkände 2015-11-26, § 169, förslaget till ny organisation av kommunledning (KS/2015:694). I samband med det uppdrog kommunfullmäktige till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att fastställa föreslagna tillägg i respektive nämnds reglemente i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-10-22.

2015-12-17

Dnr KS/2016:3

Kommunfullmäktige uppdrog även till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och utbildningsnämnden att senast 16 december 2015 ha genomfört nya riskbedömningar inför att reviderat reglemente antogs i respektive nämnd. Dessa har genomförts och är bilagda ärendet.

Vård- och omsorgsnämnden har utöver kommunledningsförvaltningens förslag om reviderat reglemente gjort två ytterligare tillägg. Tillägg 1 avser § 1 i reglementet, med ett tillägg om trygghetsboende för äldre i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag 2015-06-16, § 113. Tillägg 2 avser § 1 i reglementet, med reviderade formuleringar för att förtydliga nämndens uppdrag.

### **Yrkande**

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

### **Propositionsordning**

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

---

Expedieras till  
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Socialnämnden  
Tekniska nämnden  
Utbildningsnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden



## **§ 243**

### **Revidering av kommunstyrelsens sammanträdestider 2016 (KS/2015:803) (KS/2015:529)**

#### **Beslut**

1. Kommunstyrelsen beslutar om ändring av följande sammanträdesdagar 2016:

4 april flyttas till 11 april

30 maj flyttas till 7 juni

3 oktober flyttas till 10 oktober.

#### **Ärendet**

Med anledning av kommunens uppföljningsprocess föreslås revidering av kommunstyrelsens sammanträdestider.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-11-10.

\_\_\_\_\_

Expedieras till:

Samtliga nämnder, beredningar m.fl.

Gruppledare

Politiska sekreterare

Verksamhetsområdeschefer på kommunledningsförvaltningen

## SAMMANTRÄDESDORDNING 2016

	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunfullmäktige	28	25	31	28	26	21*+***	-	-	29	27	24***	15
Kommunstyrelse	11	1	7	11	2	7*	-	-	5	10, 31#	28	-
- arbets- och näringslivsberedning	-	15	-	18	-	-	-	-	12	-'	14	-
- brottsförebyggande råd - BRÅ	-	-	10	-	10	-	-	-	1	-	15	-
- central samverkansgrupp - CESAM	27	-	2, 30	27	25	-	-	31	28	26	23	-
- demokratiberedning	-	12	11	8	13	-	-	26	23	21	18	16
- folkhälsokommitté	-	8	-	18	16	-	-	-	19	-	14	-
- klimat- och planeringsberedning	13	17	16	13	11	-	-	17	14	12	9	-
- personalutskott	-	1	-	4	30	-	-	-	-	3	28	-
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd	-	11	17	14	12	16	-	-	22	13	10	8
Kommunala pensionärsrådet	-	9	-	5	31	-	-	-	6	25	-	6
Kommunens revisorer	-	8	7	-	30	-	-	-	5	5	7	12
Kultur- och fritidsnämnd	-	15	21	18	16	13	-	-	26	24	-	5
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	25	22	21	25	23	13	-	29	26	24	21	12
Samhällsbyggnadsnämnd	26	16	15	12	17	7	-	23	20	18	8	6
- arbetsutskott	13	3	2, 30	-	4, 25	-	-	10	7	5, 26	23	-
- namnberedning	Ej förbestämda mötestider - möten sker när det finns ärenden som berör beredningen											
Socialnämnd	-	2, 23	29	26	24	14	-	30	27	18	22	13
- barn- och familjerättsutskott	25	22	21	18	16	20	-	15	12	10	7	5
- vuxen- och ungdomsutskott	11	8	7	4	2, 30	-	11	29	26	24	21	19
Teknisk nämnd	-	8	7	18	23	13	-	29	26	-	7	12
Utbildningsnämnd	-	2	8	5	3	7	-	-	6	4	8	8*
Valnämnden	-	-	14	-	-	-	-	-	12	-	-	-
Vård- och omsorgsnämnd	-	2, 23	14	19	24	13*	-	-	20	18	22	12*

\* ändrad veckodag

\*\* flerårsplan start kl 9.00 - heldag

\*\*\* ettårsplan start kl 9.00 - heldag

⊠ extra sammanträde

# KS behandling av ettårsplan

**§ 252****Resultat av medborgarpanel om trygghet i Botkyrka  
(KS/2015:742)****Beslut**

1. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten om genomförandet av medborgarpanelen om trygghet i Botkyrka.

**Sammanfattning**

Känslan av trygghet i sitt bostadsområde varierar mellan kommundelar och tid på dygnet. I Vårsta- Grödinge och Fittja känner sig alla trygga på dagen. I Vårsta- Grödinge känner sig alla trygga även på natten. I andra kommundelar sjunker trygghetskänslan nattetid. Minst trygg känner man sig i Alby, både på dagen och på natten.

Med undantag av Alby och Tumba tycker respondenterna att den egna kommundelen är tryggare än andra kommundelar. Södra kommundelarna uppfattar norra kommundelarna som mer otrygga medan norra kommundelarna har mer positiva synpunkter på södra delarna.

Många i de norra kommundelarna känner inte till hur det är i de södra kommundelarna. Däremot har de som bor i de södra kommundelarna uppfattningar om hur det är i de norra kommundelarna.

Att åka kollektivt på kvällen upplevs som ganska tryggt bland de som använder kollektivtrafik, men det varierar mellan kommundelarna. Tryggast känner man sig i Vårsta/Grödinge, otryggast i Alby.

En stor majoritet av respondenterna kan rekommendera en vän att flytta till sitt bostadsområde. Deltagarna från södra Botkyrka är mer positiva än deltagarna från norra Botkyrka. Det är samma mönster som i kommunens medborgarundersökning, men nivåerna skiljer sig åt.

De motiv som ofta nämns vid rekommendation av sitt bostadsområde är att det är lugnt, naturnära, nära till kollektivtrafik och nära till fritidsområden.



2015-11-30

Dnr KS/2015:742

De motiv som ofta nämns för att inte rekommendera sitt bostadsområde är nedskräpning, inbrott, skadegörelse och att skolorna fungerar dåligt

Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2015-11-13, § 38.

---

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Samtliga områdesutvecklare

Samtliga förvaltningschefer

Säkerhetschef Marcus Qvennerstedt, kommunledningsförvaltningen

Trygghetsamordnare Beyron Ahxner, kommunledningsförvaltningen

Utredningssekreterare Eva Berggren, kommunledningsförvaltningen

Verksamhetschef Helena Rojas, kommunledningsförvaltningen

Demokratiutvecklare Ahmad Azizi, kommunledningsförvaltningen

**LÅNGT  
IFRÅN LAGOM**

# Rapport om genomförandet av medborgarpanel om trygghet i Botkyrka juni 2015



**BOTKYRKA  
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

## Vilken kommunedel bor du i?

Kommundel	Antal	%		% av befolkningen
Alby	53	17%		15%
Fittja	21	7%		9%
Hallunda-Norsborg	67	21%		23%
Tullinge	64	20%		20%
Tumba	86	27%		28%
Vårsta-Grödinge	23	7%		5%
Totalt	314	100%		100%

Respondenterna är ganska jämnt fördelade mellan kommundelarna i relation till befolkningsandel. Representationen per kommundel är bra.

## Ålderfördelning

			% av befolkningen
14-19 år	69	24%	9%
20-29 år	50	17%	17%
30-39 år	45	16%	18%
40-49 år	42	15%	18%
50-59 år	42	15%	15%
60 år eller äldre	41	14%	23%
Totalt	289	100%	100%

Fler unga i panelen. 41 procent (118) av respondenterna är unga eller unga vuxna mellan 14-29 år gamla. Jämfört med befolkningssammansättningen är gruppen 14-19 år överrepresenterade och 60 år och äldre underrepresenterade.

## Könsfördelning

			Andel i befolkning
Kvinna	174	61%	49%
Man	109	39%	51%
Annat	0	0%	
Totalt	283		

Kvinnor är överrepresenterade bland respondenterna.

## Vilket land är du född i?

			Andel i befolkning
Sverige	192	66%	60%
Annat land	97	34%	40%
Totalt	289		

Fler inrikes födda bland respondenterna jämfört med befolkningen.

## Tycker du att det är tryggt eller otryggt att bo och leva i kommundelen- **på dagen?**

	Alby	Fittja	Hallunda- Norsborg	Tullinge	Tumba	Vårsta- Grödinge
Mycket tryggt	33%	65%	45%	68%	56%	86%
Ganska tryggt	48%	35%	50%	29%	40%	14%
Ganska otryggt	13%	0%	5%	0%	4%	0%
Mycket otryggt	7%	0%	0%	3%	0%	0%

Alla Fittjabor och Grödingebor som svarat på frågan tycker att deras område är mycket eller ganska trygg på dagen .

Albyborna är mest missnöjda med sitt område. 20 procent av albyborna som svarat på frågan tycker att Alby är mycket eller ganska otryggt på dagen.

## Tycker du att det är tryggt eller otryggt att bo och leva i kommundelen- på natten?

	Alby	Fittja	Hallunda- Norsborg	Tullinge	Tumba	Vårsta- Grödinge
Mycket tryggt	14%	24%	8%	20%	16%	73%
Ganska tryggt	30%	53%	56%	61%	58%	27%
Ganska otryggt	34%	24%	30%	17%	21%	0%
Mycket otryggt	23%	0%	7%	2%	5%	0%

57 procent av de Albybor som svarat på frågan tycker att det är mycket eller ganska otryggt i Alby på natten

Alla respondenter från Vårsta- Grödinge tycker att det är mycket eller ganska tryggt i Vårsta- Grödinge på natten.



## Andel respondenter som tycker det är tryggt på natten i egen kommunedel och i andra kommundelar

	Alby	Fittja	Hallunda-Norsborg	Tullinge	Tumba	Vårsta-Grödinge
Alby	44 %	22%	35%	43%	49%	34%
Fittja	56%	77%	73%	39%	56%	33%
Hallunda-Norsborg	21%	26%	64%	53%	56%	43%
Tullinge	18%	8%	15%	81%	53%	72%
Tumba	24%	19%	25%	83%	74%	81%
Vårsta-Grödinge	21%	11%	21%	89%	68%	100%

Med undantag av Alby och Tumba tycker respondenterna att den egna kommundelen är tryggare än andra kommundelar. De södra kommundelarna uppfattar de norra kommundelarna som mer otrygga medan norra kommundelarna är mer positiva till de södra delarna.

## Vet ej om andra kommundelar

	vet ej					
	Alby	Fittja	Hallunda- Norsborg	Tullinge	Tumba	Vårsta- Grödinge
Alby		15%	17%	50%	37%	60%
Fittja	19%		27%	44%	31%	67%
H- Norsborg	20%	10%		36%	29%	51%
Tullinge	23%	25%	23%		13%	20%
Tumba	10%	14%	11%	13%		16%
V- Grödinge	21%	21%	21%	11%	11%	

De södra kommundelarna har i större omfattning synpunkter på tryggheten i de norra kommundelarna än tvärtom.

## Otrygg på natten i kommundelarna

	Alby	Fittja	Hallunda-Norsborg	Tullinge	Tumba	Vårsta-Grödinge
Alby	56%	63%	48%	7%	14%	6%
Fittja	25%	23%	0%	17%	13%	0%
Hallunda-Norsborg	59%	64%	36%	11%	15%	6%
Tullinge	59%	92%	62%	19%	34%	8%
Tumba	66%	81%	64%	4%	26%	3%
Vårsta-Grödinge	58%	89%	58%	0%	21%	0%

De södra delarna upplever norra kommundelarna mycket otrygga på natten. Medan de norra kommundelarna ser de södra delarna som relativt trygga på natten.

## När du på kvällen reser med kollektivtrafiken till Botkyrka känner du dig:

Mycket trygg	46	16%
Ganska trygg	120	41%
Ganska otrygg	48	16%
Mycket otrygg	22	8%
Åker aldrig kollektivtrafik på kvällen	57	19%
Totalt	293	

19% åker aldrig kollektivtrafik på kvällen. Av de som åker känner sig 70% trygga.

## När du på kvällen reser med kollektivtrafiken till Botkyrka känner du dig:

	Alby	Fittja	H/N	Tullinge	Tumba	V/G	Alla
Åker aldrig	20%	5%	12%	26%	12%	41%	19%
Otrygg	38%	31%	20%	12%	22%	10%	24%
Trygg	42%	64%	68%	62%	66%	50%	57%
Andel otrygg exkl. de som inte åker	48%	33%	23%	16%	25%	17%	30%

Vårsta/G borna åker sällan kollektivtrafik på natten. Men av de som åker känner sig ganska trygga. Mest otrygga i kollektivtrafiken är Albyborna.

## Några kommentar från fler respondenter om trygghet när man åker kollektivt på natten i Botkyrka

- Det är många gäng och bråkiga unga på kvällarna.
- Tunnelbanan känns mer otrygg än bussen. Rörigt vid pendeltågsstationen.
- Man kan inte få kontakt med lokföraren på samma sätt som i en buss.
- Tumba Centrum känns lite otryggt på kvällen.
- I Tumba är det väldigt dött på kvällarna.
- Det är ganska lugn när jag åker kollektivt
- Jag har jobbat obekväma arbetstider och har åkt kollektivt i många år. Jag har aldrig råkat ut för något.
- Jag är lika otrygg i Botkyrka som när jag är i stan.

## Kan du rekommendera en vän att flytta till ditt bostadsområde?

Ja	240	82%
Nej	54	18%
Totalt	294	

## Motivera ditt svar:

- Fantastisk kombination av öppna marker, skogar, bostäder och service inom räckhåll.
- Nära till skog och natur. Nära till kommunikation med pendeln och bussar
- Väldigt lugnt och familjevänligt
- Tumba, Segersjö, Vårsta och Uttran känns som relativt trygga områden.
- Möjligheten till användning av idrottsanläggningen.
- Absolut att jag skulle kunna göra det. Mina barn är uppvuxna här och vi har haft det bra.



## Motivera ditt svar:

- Lugnt, fint, nära natur, skog, nära till pendeltåg och bussar, familjevänligt, möjligheten till användning av idrottsanläggningen, allt finns i Tumba, bra bostad.
- Polisen är alltid i områden, rimliga bostadspriser, bra med blandad befolkning
- Dåligt med bra skolor, Jag har bott i Tumba i 20 år. Tyvärr har utvecklingen gått åt fel håll. Det är smutsigt i naturen, ofta trasig belysning. Det känns otryggare nu. Inbrott i lägenheter, bilbränder är väl inte riktigt några faktorer som gör att man vill flytta hit

## Kan du rekommendera en vän att flytta till ditt bostadsområde?

	Alby	Fittja	H/N	Tullinge	Tumba	V/G	Alla
Panelen	68	78	74	92	86	91	82
MBU 2014	50	39	41	88	67	87	61

Mönstret är det samma i både i panelen och MBU. Paneldeltagarna i norra kommundelarna är mer positiva än deltagarna i MBU. En orsak kan vara svarsalternativen är olika i de två undersökningarna.

## Har du något förslag på vad kommunen kan göra för att bidra till att öka tryggheten i din kommundel?

### **Fler vakter, poliser och nattvandrare**

- Ha mer ordningsvakter på tågen, lugnagatan, nattvakter vid bussar, tåg och öka polis patrullering i olika områden, framför allt på kvällar.

### **Bättre belysning och bevakning**

- Bättre belysning i parker och vid gångvägar.
- Kamerabevakning hela området vid Tumba Centrum när man går ut mot Tumba Torg,

### **Sysselsättning för ungdomar:**

- Viktigt att det finns träffpunkt för de ungdomar.
- Läste i DN om Rissneprojektet, kan vara en modell för Botkyrka
- Fler fritidsgårdar, fritidsaktiviteter för just ungdomar upp till 25 år

## Förslag på vad kommunen kan göra

### Aktiviteter- åtgärder

- Engagera folk i aktiviteter på kommunen då kommer kommunen att vara i kontakt med folk därmed lossa otryggheten i kommunen
- Mer jobb och aktiviteter för folk som är utanför samhället.
- Jag har alltid undrat varför kommunen inte använder vissa av sina tillgångar. Till exempel i Hallunda där jag bor för tillfället finns det pensionärsbio vilket är jättebra för alla äldre som är hemma under dagen. Men vi andra då? Som kommer hem efter skolan eller jobbet. Måste vi vänta till vi har fyllt 65 och gått i pension för att göra det?

## Förslag på vad kommunen kan göra

- Bättre parkeringsmöjligheter i närheten av en busshållplats
- Noll-acceptans för kriminella handlingar. Påföljder krävs för småbrotten. Alla är lika mycket värda. Noll-tolerans för rasistiska och politiska och andra liknande trakasserier.? Noll-tolerans för nedskräpning av skräp och fimpas.

## Slutsatser

- Känslan av trygghet varierar mellan kommundelar och tid på dygnet. I Vårsta-Grödinge och Fittja känner sig alla trygga på dagen. Minst trygg på dagen känner man sig i Alby. I Vårsta-Grödinge känner sig alla trygga även på natten. I andra kommundelar sjunker trygghetskänslan nattetid. Även då är Albyborna de som känner sig mest otrygga.
- Med undantag av Alby och Tumba tycker respondenterna att egna kommundelen är tryggare än andra kommundelar. Södra kommundelarna uppfattar norra kommundelarna som mer otrygga medan norra kommundelarna har mer positiva synpunkter på södra delarna.

## Slutsatser

- Många i de norra kommundelarna upplever inte att de känner till hur det är i de södra kommundelarna. Däremot har de som bor i de södra kommundelarna uppfattningar om hur det är i de norra kommundelarna.
- Kollektivtrafiken upplevs som ganska trygg bland de som använder kollektivtrafik på kvällen, men det varierar mellan kommundelarna. Även här är det Albyborna som känner sig mest otrygga. Medan Grödingeborna känner sig mest trygga.

## Slutsatser

- En majoritet av respondenterna kan rekommendera en vän att flytta till bostadsområde. Deltagarna från södra Botkyrka är mer positiva än norra. Det är samma mönster som Medborgarundersökningen, men nivåerna skiljer sig åt. Framför allt framstår respondenterna från de norra kommundelarna i panelen mer positiva än motsvarande respondenter i MBU.
- Motiven som ofta nämndes för att rekommendera sitt bostadsområde är att det är lugnt, naturnära, nära till kollektivtrafik och nära till fritidsområden.
- Motiven som nämndes för att inte rekommendera sitt bostadsområde är att skolorna fungerar dåligt, nedskräpning, inbrott och skadegörelse.



## Slutsatser

- Panelresultatet visar att Albyborna är de som är mest missnöjda med tryggheten i sitt område och i kollektivtrafiken.
- I kommentarerna pekar många på speciella platser som känns otrygga, bland annat runt tågstationerna, framför allt i Tumba.
- Respondenterna pekar också på att det behövs ökad bevakning av allmänna platser, bättre belysning i parker och på gångvägar och även meningsfull sysselsättning för ungdomar.

Är det någon annan kommunedel i Botkyrka som du tror är speciellt trygg eller otrygg att bo i? Motivera ditt svar:

### Bilaga 1

- Fördomar?
- Mycket droger i Alby sägs det.
- Bott i både Alby och Fittja. Kände mig mestadels trygg, men det pga att jag har bil o inte behövde ta mig till platser utan den.
- Befinner inte mig på dessa platser så ofta kvällstid
- Det är mer villaområde i Tullinge och i Vårsta, det är rikare och bättre utbildade människor som betar sig på bättre sätt.
- Beror mycket på levnadssituationen samt folktätheten i de olika delarna. Självklart finns det tryggare och otryggare platser inom varje del men är väl främst i norra Botkyrka som det är lite oroligare och otryggare
- Är själv trygg överallt men svarar utifrån den generella bilden som dem flesta (vad jag tror) har
- Jag bor i Uttran där känner jag mig trygg båda på natten och dagen
- Vet av egen erfarenhet att det är mycket våld och gäng i norra Botkyrka.
- I Alby har jag bott länge och har varit tryggt där utan något problem. Man har tillgång till tunnelbana som fungera bra om man skulle jämföra den med Tumba där man har pendeltåget som or opålitlig.
- Då jag besökt de olika delarna av Botkyrka så har jag inte stött på något problem men jag bor inte där så jag kan inte uttala mig om det är en trygg plats
- Den här uppfattningen har jag fått gm media
- Vänner och bekanta bor i områden som jag känner mig extra trygg i.
- Jag tror att kriminaliteten är större i norra Botkyrka, dock vet jag inte!
- Det råder ingen tvekan om att det är många som inte känner sig trygga i Alby, Fittja ?, Norsborgs områdena. Särskilt på kvällarna. Många sysslösa ungdomar. Gäng samlas på gatorna. Det råder gängbråk. Dessa områden karakteriseras av hög arbetslöshet och folk med invandrarbakgrund.
- Har aldrig känt mig otrygg i Tumba
- Det är bara vad jag hört sägas och läst om. Jag har inga egna erfarenheter därifrån.
- Det står i tidningarna att mycket händer i dessa områden, mycket gängrelaterade bråk
- Har bott i Alby, vistas mycket i Vårsta och bor nu i Tumba - det är vad jag grundar min uppfattning på.
- Botkyrka är lika tryggt, som t.ex. Södermalm. Det är min erfarenhet.
- Man läser i lokaltidningen var det händer mycket brott.
- Har inte så bra koll på de andra kommundelarna.
- Har inte personligen råkat ut för något otrevligt, utan man blir nog påverkad av vad man läser i tidningar.
- Som kvinna känner man sig aldrig helt trygg om man är tvungen att vistas utomhus till exempel från pendeln till bilen, eller från bussen och hem,( jag bor i Uttra)
- Hallunda är ett fint och tryggt ställe tycker jag. Hela så kallade "Norra Botkyrka" är det. Men som sagt norra Botkyrka fått ett väldigt dålig ryckte om sig som inte över huvud taget är sant. Man talar hela tiden om södra och norra Botkyrkas när det kommer till politikerns värld. Politiker talar hela tiden om norra och södra Botkyrka. Man måste alltid dela upp det. I södra har det hänt ditt och i norra har det hänt datt. Detta leder till att man istället bygger murar istället för broar. Den senaste tiden har man läst i tidningarna om rykten i Botkyrka vilket är jätte bra att man tar upp! Politiker säger sin åsikt om rykten när det kommer till de olika kommundelarna. Men de går hela tiden emot det dem säger. Bara att använda sig av södra och norra Botkyrka är fel. Man bygger gränser och konflikter. Istället bör man använda sig utav de platsernas riktiga namn. Tumba, Tullinge, Norsborg, Hallunda osv.
- Har varit mycket i alla dessa delar av kommunen och det speglar mina upplevelser.
- Man måste ha egna erfarenheter av kriminaliteten för att tycka att det är otryggt, så det man inte ser blir man inte påverkad/skrämd av.
- Jag tror Alby, Fittja och Hallunda Norsborg är otrygga platser och skulle aldrig som ensam tjej våga åka hem från stan via dessa ställen en sen kväll med sista tunnelbanan eller med nattbuss. Risken för att vara ensam tjej och bli utsatt för någon from av överfall eller kriminalitet tror jag är högre här fast jag har aldrig befunnit mig här nattetid så detta är egentligen bara baserat på tro och inte erfarenhet.
- Invandrantätt - fler olika gäng och fler starka och olika åsikter? Fler poliser och kvälls- och nattvandrare som samarbetar och tar itu med gängbråk och småbrott. Det är småbrotten som senare utvecklas till grövre brott.? Klottrare, nedskräpare, moped-busar, mopedgäng, mc-busar, väskryckare, snattare m fl måste få veta och lära sig vad som är rätt och fel. Här krävs HANDLING.

Kan du rekommendera en vän att flytta till ditt bostadsområde?

Motivera ditt svar

## Bilaga 2

- Lugnt
- Jag trivs i det här området eftersom det är lugnt och jag känner mig trygg och man har samtidigt nära till pendeltåg och buss.
- Bor i Uttran och det känns ganska tryggt där
- Nära till skog och natur. Nära till kommunikation med pendeln och bussar.
- Segersjö är toppen! Förutom kollektivtrafiken
- Fint? tryggt? bra skola
- Det är fint där jag bor med mycket natur och bra transportmöjligheterna.
- Uttran är ett väldigt lugnt villaområde men en trevlig grannsamhållning och fin miljö och skulle därför lätt kunna rekommendera området i sig. Dåligt med bra skolor dock, speciellt broängen sköts ju under all kritik.
- För att Polisen är alltid i området att kontrollera att allt funkar bra
- Väldigt lugnt och familjevänligt (småbarnsfamiljer)
- Det är lugnt och fin natur. Nära till skog och bad, möjligt på vinter att åka skridskor på sjön och skidor i skogen.
- Trevligt och naturnära
- Området är ganska lugnt
- Möjligheten till användning av idrottsanläggningen.
- Jag tycker Botkyrka och Tumba är en mycket trevlig plats att bo på. Jag har bott i kommunen sedan 1972 så när som på 4,5 år då jag bodde på Myrstuguberget
- Tycker det är en lugn och trygg miljö, nära till naturen men ändå nära till centrum och annan komfort.
- Allt finns i Tumba.
- Jag har bott i Tumba > 20 år. Tyvärr har utvecklingen gått åt fel håll. Det är smutsigt i naturen, ofta trasig belysning. Det känns otryggare nu.
- Kanske. Inbrott i lägenheter, bilbränder är väl inte riktigt några faktorer som gör att man vill flytta hit.
- Det är bra att bo här
- Tumba är trevligt på alla sätt, enl. min mening. Jag har ytterst få saker, som jag skulle kunna klaga på.
- Vi är mycket nöjda med vårt läge i södra Tumba. Nära affärer och service, samtidigt nära natur. Lugnt och trevligt område med blandad befolkning
- Bra bostad, om än lite kallt, Botkyrka byggen. Nära naturen, bra grannar, bra centrum, tryggt för barn. Storvretsskolan kan vara ett litet minus. Är lite osäker på den punkten.
- Uttran där jag bor är det ganska lugnt och man hör sällan att det hänt något brott. Det är dessutom vackert här och fet finns flera naturreservat med rikt djurliv.
- Finns inget att göra där...
- Absolut att jag skulle kunna göra det. Mina barn är uppvuxna här och vi har haft det bra.
- Det är ett ganska lugnt område
- Nära till naturen och rimliga bostadspriser
- Jag har bott på ganska många ställen runt om i Botkyrka. Bland annat Tumba och Hallunda. Jag skulle rekommendera Hallunda då man känner sig trygg där.
- Fantastisk kombination av öppna marker, skogar, bostäder och service inom räckhåll. Bra mix på folk (Inte så mycket vräkiga villor)
- Väldigt lugnt, mycket natur och ganska trevliga människor, även om otrevliga människor också finns överallt.
- Absolut, Tumba, Segersjö, Vårsta och Uttran känns som relativt trygga områden.
- Eftersom det är: Ett väldigt fint område med parker? Allt det nödvändigaste finns i närheten som matbutiker, skolor m.m ? De flesta är väldigt trevliga som bor i bostadsområdet!
- Lugnt och relativt rofyllt.

När du på kvällen reser med kollektivtrafiken till Botkyrka känner du dig:

Motivera ditt svar:

### Bilaga 3

- Fittja: har öppet till tunnelbanan. Ljust och det finns en spärrvakt tillgänglig oftast. Bussarna i Tumba: det finns nästan alltid någon inne på stationen. Det känns tryggt. Andra ställen har jag ej erfarenhet av.
- På kvällen är det ofta skumma människor i kollektivtrafiken, jag väljer bilen så ofta det går
- Det är många gäng och bråkiga unga på kvällarna.
- Beror väl också på vart man åker. Jag åker aldrig själv och tar oftare mopedbilen om jag skall kort på natten så använder inte kollektivtrafiken på natten så mycket
- För att jag är alltid med någon
- Kan förekomma stök vid sena tider och det kan kännas otryggt i en buss nära nattetid
- Inte helt bekväm.
- Det är ganska lugn att när jag åker kollektivt
- De ggr jag åkt sent så har det varit ok
- Jag reser inte så ofta på kvällarna men är aldrig rädd.
- Rörigt vid pendeltågsstationen
- När man väl sitter på exempelvis bussen är det ganska tryggt. Dock är det stationerna som är otrygga. Tunnelbanan känns mer otrygg än bussen då det inte alltid är så mycket folk som reser sent på kvällen och är obevakat.
- Känner mig säker här
- Jag har aldrig råkat ut för, eller ens varit i närheten av att råka ut för något obehagligt. Men jag åker väldigt sällan, så min åsikt är knappast värd att beakta.
- Har aldrig råkat ut för eller hör av bekanta att de gjort det.
- Det har aldrig hänt något.
- Ofta en massa fulla grabbgång som är ute efter att slåss och betar sig hotfullt på kvällarna.
- Har jobbat obekväma arbetstider i många år och har åkt kollektivt, och har aldrig råkat ut för något.
- Jag har 10 minuters promenad från bussen och hem
- Det spelar ingen roll vart jag är någonstans när jag åker kollektivtrafik. Jag är lika otryggt i Botkyrka som jag är när jag är i stan. Man ska alltid vara på sin vakt ovarsamt vart man är. Speciellt som ung tjej
- Aldrig sett eller hört om något dåligt i kollektivtrafiken, utom glesa bussar eller nåt.
- Inga större problem i kollektivtrafiken så det känns dumt att oroa sig i onödan.
- När jag sitter ombord på bussen känner jag mig som tryggast och jag sätter mig oftast långt fram. ? Tågen känns lite mindre tryggt eftersom man inte kan få kontakt med lokföraren på samma sätt som i en buss. Tågen känns lite mer otryggt ifall vagnen är full av bara män. Bäst är det om det är mycket folk både gamla och unga på sista tåget så känner man sig tryggare.
- I Tumba är det väldigt dött på kvällarna.
- Man vet inte om det står någon /några kriminella bakom hörnet...

Har du något förslag på vad kommunen kan göra för att bidra till att öka tryggheten i din kommundel?

#### Bilaga 4

- Min sida på botkyrkabyggen.se var spärrad eftersom jag flyttade ut från kommunen. När flyttade jag tillbaka till Botkyrka då måste jag igen registrera sig på botkyrkabyggen.se. Jag är onöjd av det områdets system.
- Ha mer ordningsvakter på tågen, och framförallt på kvällarna
- Bättre belysning i parker.
- Nattvakter vid bussar o tåg
- Tumba Centrum känns lite otryggt på kvällen.?
- Viktigt att det finns träffpunkt för de ungdomar som vistas i centrum kvällstid så att de har något att göra.
- Få mer unga att utbilda sig, ha drömmar och motivation, våga tänka på mer än att röka på i Tumba centrum och hänga med grabbarna.
- I min kommundel är det ganska lugnt, se till att ha någon som går runt lite i Tumba centrum där det kan bli lite stökigt på kvällarna.
- Kontrollera mycket ungdomar när de är ute. Alltså Vakt, polisen osv.
- Lugnagatan och nattvakter på flera håll och flera grupper. Har sett många olika organisationer men har en väldigt liten grupp som inte bidrar till någon säkerhet över hela kommunen
- Kamerabevakning hela området vid Tumba Centrum när man går ut mot Tumba Torg, Otryggt att gå där när man kommer med pendeltåg på natten och ska gå ut mot Tumba Torg och vidare upp mot Segersjö. Fler kameror.
- Behöver vakter
- Bra belysning vid gångvägar
- Bättre belysningar på vissa platser för mig får det även bli kameraövervakning på vissa ställen
- Fler vuxna människor i rörelse, inte som nu en eller annan mörk klädd individ som stryker omkring
- Ta bättre hand om våra barn och ungdomar! Ta bättre hand om våra gamla! Ta bättre hand om våra sjuka
- engagera folk i aktivitet på kommunen då kommer kommunen att vara i kontakt med folk därmed lossa otryggheten i kommunen
- Läste i DN om Rissneprojektet, det kan vara en modell för Botkyrka
- Ser mer av patrullerande poliser nära de olika centrum som finns i kommunen.
- Nattvårdar, belysning, öka polis patrullering, sysselsättning för unga, ta hand om de som mår dåligt och har problem.
- Att de finns vakter som cirkulerar
- Fler nattvandrare kanske?
- Städa och därmed visa, att så ska det vara. Synliga vårdar på pendeltågsstationen.
- Se över växtligheten och röja sly och buskar som växer hejvilt t.ex storvretsbacken samt satsa på BRA belysning
- Få fler ungdomar sysselsatta. Sluta investera i meningslösa projekt och rusta upp de delar av kommunen som behövs.
- Mer belysning, fritidsgårdar, fritidsaktiviteter för just ungdomar upp till 25år.
- Olika former av program som göra att individen känner att den tillför något i samhället.
- Ordentligt med belysning, bilar som åker runt typ väktare
- Litet fler poliser borde kanske synas till litet då och då, för jag ser dem i princip ALDRIG.
- Det röj runt gångvägarna från t. ex storvreten via gångbron över dalvägen , röj skog öka belysningen hela gångvägarna ned till Tumba c, ordna med parkeringen i Tumba c för nu parkerar alla runt omkring centrum istället t.ex länsmansvägen som är ett villa område har blivit en stor parkerings plats samt avdumpling av gamla bilar
- Viktiga faktorer är att ta hand om våra barn och ungdomar väl från det att de är små! Fritids för barn längre upp i åldrarna tror jag också är mycket viktigt för att på sikt få en stabilare situation. Annars söker barn i riskzonen sig till äldre barn/tonåringar i dåliga miljöer och den onda spiralen är ett faktum.
- Fånga upp ungdomar som är utanför skolsystemet o på glid. Arbeta med dem så de får ett bra liv.
- Mer belysning utefter park och cykelvägar och gångtunnlar. Ungdomspatruller och mer polispatruller vid brottsutsatta ställen. Mer ungdomsgårdar och verksamhet för ungdomar.
- Mer vakter på kvällarna, särskilt runt om bussperrongen i Tumba Centrum.
- Fler polispatruller.
- nattvandrare, belysning,
- Mer belysning
- Bättre parkeringsmöjligheter i närheten av en busshållplats
- Jag har alltid undrat varför kommunen inte använder vissa av sina tillgångar. Till exempel. I Hallunda där jag bor för tillfället finns det pensionärsbio vilket är jätte bra för alla äldre som är hemma under dagen. Men vi andra da? Som kommer hem efter skolan eller jobbet. Måste vi vänta till vi har fyllt 65 och gått i pension för att göra det. Om man har mer öppet för ungdomar till exempel så kanske vandaliseringen och kriminaliteten slutar då det har någonting att göra

- Hålla kommunens faciliteter fräscha, dvs skolor, lekplatser, offentliga lokaler som badhus och ungdomsgårdar. Underlätta för människor ströva i skog o mark (inte fälla träd överallt och låta det ligga).
- Mer jobb och aktiviteter för folk som är utanför samhället... Mer gemenskap.
- Jag tror att kommunen redan har infört "nattvandrare" eller "föräldrar på stan" i Tumba centrum på natten vilket har bidragit till att det känns tryggare. Förr stod det grupper med unga och hängde vid bussarna men nu känns det som dessa till stor del försvunnit.
- Ljus upp mörka områden med lyktstolpar och allt annat som får en individ att känna sig tryggare.
- Fler poliser och ordningsvakter. Noll-acceptans för kriminella handlingar. Påföljder krävs för småbrotten. Alla är lika mycket värda. Noll-tolerans för rasistiska och politiska och andra liknande trakasserier.? Noll-tolerans för nedskräpning av skräp och fimpar.

Har du något förslag på hur du kan bidra till att öka tryggheten i din kommundel?

### Bilaga 5

- Vet inte
- Hålla mig i skinnet och inte vara berusad eller något liknande för då skapar man otrygghet för andra
- Våga säga ifrån om man ser att någon gör fel. Men det kan iofs vara farligt. Kanske ska skyltas bättre med trygghets nr?
- Nattvandra?
- Inte direkt, se till att vara trevlig mot de man möter och se till att respektera dem man möter.
- Stanna hemma när det är sent på kväll
- Ställa upp som en medborgare
- Vet inte
- Många kvälls o natt vandrare som rör sig från o till buss o pendel och strålar ut runt i en radie av 300 meter
- Nix det skall kommunen göra? Sånt de skulle ha gjort för flera år sedan
- Engagerar folk.? be grannar att vakta omkring området.
- Har börjat köra grannstödsbilen
- Hålla snyggt och städat. Oklottrat.
- Faktiskt inte, svårt att säga
- Röra sig mycket ute, nattvandra
- Som medborgare kan jag inte göra mer än att ta mitt ansvar gentemot andra. Respektera människor, följa lag och ordning och rapportera händelser som är utom dess karaktär!
- Vara lyhörd
- Inte annat än att vara mycket uppmärksam och notera ALLT som ev. kan vara värt att notera, ett nytt ansikte, en okänd bil, etc. Dessutom att ha en så nära kontakt som möjligt med grannar och att vara lika uppmärksam på deras hus som på sitt eget. Och det är jag definitivt, vilket har visat sig vara positivt. Bor man i lägenhet, så blir det litet annorlunda. Men även då kan man försöka notera allt som verkar olik det vanliga.
- Jag är observant på om saker och ting händer ringer polisen eller frågar om något är på tok
- Mer än jag gör nu kan jag inte göra. Engagerad i kyrkan för både vuxna och barn/ungdomar, samt ute och rör på mig mycket i närområdet. Nattvandrat någon gång. Kan ej öka mitt eget engagemang mera än så.
- Rycka in om det blir tillfälle, men som sagts det har inte funnits en sådan. Nattvandra kanske men i Norra delen då jag redan jobbar med unga vuxna där.
- Hjälpa till med morsor och farsor på stan om jag orkar.
- Ringa 112 när något händer?
- Nattvandring,
- Att med medel via UFF bidra till verksamheten till kommunens övervakningsbil.
- Om jag visste vart jag kunde vända mig skulle jag kunna påpeka när något ser dåligt ut, t.ex lekplats eller skrotad bil.
- Att få ungdomar och inse att de är en del av samhället och att de kan bli vad de vill.
- Att ge de unga som ännu inte har åldern inne att bege sig till stan någonstans att vara och hänga som en fritidsgård eller liknande. Öka bidragen till "nattvandring". Öka informationen om trygghetsnummer dit man kan ringa på natten om man är på väg hem och känner sig förföljd eller obehagligt bemött.
- Prata med folk om trygghet. Visa att jag finns. Prata med barnen. Okända människor. Tänk att okända människor är potentiella vänner som du ej känner, men använd förnuftet så du ej råkar illa ut.. Visa att du bryr dig.



## § 16

### **Ny utformning av feriepraktik i Botkyrka kommun (KS/2015:870)**

#### **Beslut**

1. Kommunstyrelsen antar förslaget till ny utformning av feriepraktik i Botkyrka kommun.

#### **Sammanfattning**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har på uppdrag av nämndens presidium genomfört en utredning kring feriepraktikens utformning i Botkyrka kommun. Utredningen blottlägger en del brister i förhållande till ställda mål. Förvaltningen prognostiserar även ett fortsatt ökat söktryck på feriepraktikplatser de kommande åren. Konsekvenserna av kraftigt ökad efterfrågan på platser leder till att ungdomarna i allt högre grad blir tilldelade konstruerade arbetsuppgifter/platser. Botkyrka kommuns feriepraktiksatsning ska ha en utformning och ett innehåll som garanterar varje ungdom en meningsfull praktikperiod. För att nå de målsättningar som feriepraktiken syftar till är därför kvalitén i de feriepraktikplatser som erbjuds avgörande. Ny utformning av feriepraktik ska tillämpas från och med verksamhetsåret 2016.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-10, § 78.

#### **Särskilt yttrande**

Jimmy Baker (M), Lars Johansson (L), Robert Steffens (C) och Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

---

Expedieras till:  
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



TULLINGE | PARTIET

## SÄRSKILT YTTRANDE

**Kommunstyrelsen**

**2016-01-11**

### **Ärende 17 Ny utformning av feriepraktik i Botkyrka kommun (KS/2015:870)**

Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen har på uppdrag av den styrande majoriteten skyndsamt utrett sommarjobben/feriepraktiken. Utredningen har, i enlighet med beredningsuppdraget från den styrande majoriteten, på flera punkter utmynnat i förslag som beaktar Moderaternas synpunkter.

Vi noterar med tillfredsställelse särskilt de tydliga direktiven för att säkerställa framtida kvalitet och förslaget till ökat samarbete med det lokala näringslivet för att kunna tillhandahålla meningsfulla praktik, samt förslagen om matchning mot bristyrken och en ökad ansträngning för att hitta passande arbetsuppgifter för särskolelever/ungdomar med någon form av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Sammantaget är detta ett steg i rätt riktning.

Jimmy Baker (M)

Lars Johansson (L)

Robert Steffens (C)

Anders Thorén (TUP)



**§ 18****Ansökan om medel för förlängning av Start-projektet  
(KS/2015:871)****Beslut**

1. Kommunstyrelsen godkänner arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansökan om medel från Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem för förlängning av projektet Start om 1 200 000 kronor.

**Sammanfattning**

Daglig verksamhet i Botkyrka har sedan 2011 drivit projektet Start – Stöd till arbete, i samarbete med Arbetsförmedlingen och med finansiering från Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem. Arbetsförmedlingen och Daglig verksamhet har medfinansierat projektet med personalstöd. Projektet har vänt sig till personer med kognitiva funktionsnedsättningar och målet har varit att genom metoden Supported Employment stödja projektdeltagare i att få och behålla en anställning på reguljära arbetsmarknaden. Projektet har haft mycket fina resultat och Samordningsförbundet har uppmanat Botkyrka kommun att söka projektmedel på 1 200 000 kronor för en förlängning av projektet. Projektet kommer från årsskiftet att organisatoriskt tillhöra Jobbcenter Botkyrka inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och förvaltningen kommer att medfinansiera projektet med tre tjänster. Arbetsförmedlingen har aviserat att man har för avsikt att fortsätta vara delaktiga i projektet.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-10, § 79.

---

Expedieras till:  
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



2015-10-03

Referens  
Parvaneh Sharafi

### **Fittja dialogforum – unga i utbildning och jobb**

Dag och tid      3 november 2015

Plats              Kurdiska föreningen, krögarvägen 4

Närvarande	<b>Ledamöter i dialogforum</b>	<b>Medborgare</b>
	Pia Carlsson (V)	20 män
	Adnan Issa (S)	
	Karin Blid (S)	<b>Övriga</b>
	Junai Chaudry (S)	Parvaneh Sharafi,
	Ayisha Farooq (S)	områdesutvecklare
	Gül Alci (M)	Ann-Christin Andersson,
	Bekzod Rajabod (MP)	kultur- och fritidsförvaltningen
	Sergius Himmelsving (SD)	Ulla Pålsson,
		kultur- och fritidsförvaltningen
		Jasmin Lundgren, studie- och
		yrkesvägledare
		Otilia Vaszka, studie- och yrkes-
		vägledare
		Camilla Beimo Samuelsson,
		rektor för Fittjaskolan
		Magnus Nylund, Fittjapulsen
		Selcuk Uysal, Lugna gatan
		Erik Åkerlund, Polisen
Ej närvarande	<b>Frånvarande</b>	
	Miroslav Femic (M)	
	Lielya Sagnia (FP)	

2015-10-03

Minnesanteckningar från dialogmöte om unga Fittjabor på arbetsmarknaden. På mötet medverkade flera representanter för kommunen, föreningslivet och Polisen för att diskutera hur stödet till unga som står utanför arbetsmarknaden och skolan kan förbättras.

**Ann-Christin Andersson, verksamhetschef för Ungdom & förening**  
Berättar kort om enheten som arbetar med föreningsbidraget och fritidsgårdarna. Fritidsgårdarna har verksamhet för att stödja unga med skolan och arbete.

**Ulla Pålsson, enhetschef för enheten Unga vuxna**  
Verksamheten riktar sig till unga 16-22 år. På mötesplatserna får de unga hjälp med hälsa, utbildning, sysselsättning och fritid. Dialog med föräldrar och vuxna i de ungas liv är viktigt. Ett vanligt problem bland unga är användning av narkotika.

**Otilia Vaszka och Jasmin Lundgren, Jobbcenter**  
Jobbcenter riktar sig till unga i åldern 20 år och äldre, samt gruppen unga vuxna 16-22 år. På Jobbcenter kan unga få hjälp med yrkesval, studieval, ansökan om studiemedel, samt få hjälp med ansökan om att få utländsk utbildning bedömd. Unga kan boka samtal eller droppa in.

**Magnus Nylund, Fittjapulsen**  
Fittjapulsen har verksamhet för barn 10-12 år, unga 12-16 år. På tisdagar är verksamheten bara för tjejer. Under lov har verksamheten extra öppet för att erbjuda aktiviteter och en mötesplats.

Frågor:

- Vilka projekt finns i Fittjapulsen?  
Svar: olika projekt, exempelvis Fittja is Peace som är en fredskonsert för unga.
- Har ni aktiviteter på helgerna för unga?  
Svar: Fittjapulsen har öppet mellan kl. 18-22 på lördagar, Ungdomens hus har öppet lördagar-söndagar mellan kl. 17 och 24. Lugna Gatan har filmvisning på Fittjaskolan mellan kl. 23 och 01 fredag-lördag.
- Hur många arbetar på Fittjapulsen?  
Svar: fyra personer arbetar på Fittjapulsen.

2015-10-03

- Vad erbjuder Fittjapulsen?  
Svar: vi erbjuder läxhjälp, konflikthantering, fotbollsmatcher med polisen, skidor och utflykter. Det finns en bra etnisk och könsmässig blandning bland de unga. För att få delta på aktiviteterna måste man sköta sig.
- Hur jobbar Lugna gatan för att minska våld bland unga?  
Svar: vi rör oss i området och vi arrangerar kurser. Vi för dialog med de unga, polisen, skolan, nattvandrarerna, socialförvaltningen med flera.

#### Camilla Beijmo Samuelsson

Camilla är rektor på Fittjaskolan sedan två år. Hon berättar att 75 procent av eleverna som går ut nionde klass har behörighet till gymnasiet. Skolan påverkas av det som händer i samhället i stort. Otrygghet och kränkningar utanför skolan återspeglas i skolan. Vi är oroliga för att narkotikaanvändandet sprider sig bland de unga.

#### Frågor:

- Hur är skolans resultat jämfört med andra områden?  
Svar: i hela Sverige är resultatet 89 procent.
- Elevernas resultat har blivit bättre, varför tror du att det är så?  
Svar: vi jobbar med en pedagogisk metod som heter "läraridentitet" och utgår från elevens kunskapsnivå. Vi frågar varje elev vad de kan och hur de kan bli bättre. Sedan arbetar lärarna efter flera delmål.
- Finns det någon statistik hur det har gått för eleverna som slutade grundskolan i Fittja?  
Svar: det har vi inte tyvärr men det behövs. Vi behöver lyfta de positiva förebilderna som finns i Fittja. Det finns många före detta elever som har klarat sig väldigt bra.

#### Erik Åkerlund, Polisen

Erik Åkerlund berättar om polisens arbete i Fittja. Polisen försöker ha bra och vägledande samtal med de unga. Det är mycket viktigt att vi pratar med de unga som är misstänkta för brott för att hjälpa dem. Vi finns med i flera projekt

2015-10-03

som kommunen driver. Det är viktigt att de unga känner sig trygga och har en meningsfull syselsättning.

Frågor:

- Är det stor ökning av narkotikaanvändningen i Fittja?  
Svar: narkotikaanvändningen ökar lika mycket i Fittja som i resten av samhället. Fittja är inte ett unikt område på det sättet.
- Får polisen hjälp av föräldrar?  
Svar: vi får hjälp från föräldrar men vi behöver förbättra samarbetet. Det är viktigt att föräldrar frågar och är medveten om hur deras barn mår eller om det behövs någon form av hjälp. Vi vill gärna arbeta förebyggande. Just nu omorganiserar polisen och det påverkar hur mycket personal som vi har. På sikt kommer vi bli fler poliser som arbetar ute i våra områden. Vi kommer att finnas kommunpoliser i Botkyrka och Fittja.
- Varför säljer unga narkotika?  
Svar: de är väldigt få som tjänar mycket pengar på narkotika och vi i polisen vill gärna gripa dem som gör det. Det finns inget enkelt svar på varför människor hamnar i kriminalitet. Arbete och utbildning är avgörande.  
Svar: i skolan har vi kunskap om narkotika. Om vi är misstänkta ringer vi till föräldrarna.
- Det går rykten om att det säljs narkotika på Ungdomens hus. Är det sant?  
Svar: polisen har aldrig fått något tips om att det säljs narkotika i Ungdomens hus. Vi i polisen vet att det är bra verksamhet som bedrivs där. Man kan alltid tipsa polisen. Det är väldigt viktigt eftersom vi inte kan bevaka en plats 24 timmar om dygnet.

Avslutning

Minnesanteckningarna skickas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samt utbildningsnämnden.



2015-11-24

Referens  
Alexander Szögi

## Hallunda-Norsborg dialogforum - Ung och trygg i Norsborg

Dag och tid      Tisdag 24 november 2015

Plats              Karsby International School, Norsborg

Närvarande      Jean-Pierre Zune (S)              Medborgare: fyra män,  
Leyla Öztürk (S)                      tre kvinnor.  
Anton Ishak (S)  
Firel Danho (S)  
Erik Jon-And (V)  
Mahir Yilmaz (M)  
Kevin Kors (MP)  
Yusuf Aydın (KD)  
Daulat Ramtri (M)

Anna Viding (Uf)  
Martin Persson (AVUX)  
Christina Sehlen Lopez  
(Soc)  
Ceylan Holago (KoF)  
Göran Ekevär (KoF)  
Tomaj Keyvani,  
områdesutvecklare  
Alexander Szögi,  
kommunikatör  
Ahmad Azizi, demokratiut-  
vecklare

Ej närvarande      Kristoffer Szubzda (SD)  
Kjell Sjöberg (TUP)

2015-11-24

Minnesanteckningar från dialogmöte i Karsby International School om unga vuxna i Norsborg. På mötet pratade boende i Norsborg med tjänstemän om kommunen om svårigheter för unga att klara utbildning och få jobb.

## Inledning

Jean-Pierre Zune (S) hälsar alla välkomna och låter alla presentera sig.

Firel Dahno berättar om den nya mötesplatsen på Höders väg. Verksamheten har varit igång under ett års tid och är i grunden bra men kan utvecklas. Firel berättar att det är många unga som lever i utanförskap. De har inte slutfört skolan, är arbetslösa och har låg tillit till samhället.

## Martin Persson, chef för Jobbcenter

Jobbcenters verksamhet syftar till att stödja medborgare som är arbetslösa. Personalen satsar på att arbeta utåtriktat i olika områden i kommunen för att knyta kontakter.

Jobbcenter har anställt ett antal personer för att hjälpa till att skapa nätverk i bland annat Norsborg.

## Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen berättar att deras verksamhet syftar till att unga ska få en utbildning som leder till jobb. Yrkesutbildningarna är viktiga och då särskilt de moment som är till för praktik på arbetsplatser.

Resultaten i Botkyrkas grundskolor blir bättre och bedöms inte vara i behov av extra stöd från staten.

Karsby International Schools resultat påverkas i stor utsträckning av att många elever inte har gått hela sin skolgång i Sverige. Det påverkar elevernas genomsnittliga resultat. Skolan satsar på att stärka kuratorsverksamheten, erbjuder läxhjälp. Ett problem som rektorn beskriver är att det generellt råder brist på lärare och specialpedagoger i samhället.

2015-11-24

## Frågor och synpunkter

- Varför tar det lång tid för många unga vuxna att komma in på vuxenutbildningen?  
Svar: de som saknar betyg är prioriterade till vuxenutbildningen vilket gör att det blir hög konkurrens om utbildningsplatserna.
- Det finns en stor skillnad mellan olika delar av Norsborg. Södra Norsborg, det vill säga höghusområdet har betydligt lägre genomsnittlig årsinkomst än i norra Norsborg i riktning mot Hallunda.
- Problemet i Norsborg är brist på trygghet. Det gör att unga inte verkar i sitt bostadsområde på samma sätt som i tryggare områden. Rädslan har blivit större med tiden. Många föräldrar vill inte släppa ut sina elever på kvällarna.
- I Norsborg måste man anstränga sig väldigt hårt som ung för att inte hamna fel. Man måste ha en viss inställning och ork för att klara skolan och få jobb. Om det händer något i ens liv som är svårt blir det svårare att klara av skolan.
- Jag har jobbat i fyrtio år med unga i Norsborg. Unga som är engagerade i något meningsfullt blir mer produktiva i skolan och får jobb. Föreningslivet är ett viktigt komplement till skolan under uppväxten.
- De som hänger i centrum och gör dummasaker har förflyttat gränserna för vad som är ok. Det skapar stor otrygghet.
- Svenska språket är väldigt för att lyckas i skolan. Det är avgörande.
- Det finns ett antal personer i området som har visat att de kan vara våldsamma och det skapar mycket otrygghet. Flera av våra elever får inte vistas ute på kvällar för sina föräldrar. Det är inte bra för området. Många familjer flyttar från området och nya familjer flyttar in så det är stor omsättning på elever i skolan.



2015-11-24

- Botkyrka kommun är duktig på att hitta på en massa roliga och innovativa projekt men man borde satsa på kärnverksamheterna skola, socialtjänst med mera istället.

- Vilka är det viktigaste åtgärderna som skulle behövas i området?

Svar: fritidsaktiviteter är viktigt. Kommunen erbjuder fritidspeng till familjer som får försörjningsstöd men det är få som söker det. Det behövs fler specialpedagoger eftersom det är många elever stort stödbehov. Botkyrkas lärarlöner måste höjas eftersom vi konkurrerar om lärare med kommuner som erbjuder högre lön.

- Som förälder känner jag att det är väldigt stökigt runt mina barn. Det påverkar mina barn negativt och stör deras utveckling.
- Det vore bra om Norsborgs centrum kunde byggas om på ett sätt för att minska otryggheten. Gången genom centrum är väldigt otrygg.
- Det vore bra att stödja unga ekonomiskt för att de ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Oavsett om deras föräldrar får ekonomiskt bistånd eller inte. Föreningslivet borde bli informerade om detta så kan de informera föräldrarna.
- Åldersgränsen på fritidsgården är viktig. De som är äldre behöver en egen mötesplats. Skolorna måste sätta gränser. Orosanmälningar när ett barn far illa är väldigt viktigt. Vi kan inte skylla allt på polisen men det känns som de har gett upp, eller dragit sig härifrån.
- Entreprenörerna som är upphandlade för att städa skolornas lokaler och skolgårdar sköter inte sitt uppdrag. De som inte sköter sina uppdrag måste sägas upp.

### Avslutning

En viktig diskussion på mötet handlade om fritidspeng till personer och familjer som får försörjningsstöd. Om fler medborgare blir medvetna om att det finns kommer fler unga i riskzonen kunna få fler meningsfulla aktiviteter. Om föreningslivet blir involverat i arbetet med att informera familjer om detta kommer fler att känna till stödet. Flera medborgare lyfte fram att kommunen borde prioritera sina kärnverksamheter för att skapa social trygghet för medborgarna. Minnesanteckningarna skickas till arbetsmarknads- och vuxenut-

2015-11-24

bildningsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden.



## **Delegationsbeslut (AVUX/2015:132)**

### **Beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

### **Sammanfattning**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som styrelse beslutar i stort om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet samt i ärenden i övrigt som är av principiell natur. Andra ärenden delegeras till förvaltningschefen som i sin tur vidare delegerar till verksamhetscheferna, rektorer med flera.

Följande listor över delegationsbeslut har lämnats in:

- Botkyrka Vuxenutbildning, december 2015 – januari 2016
- Förvaltningskontoret, december 2015 – januari 2016
- Xenter Botkyrka, november 2015 – januari 2016

**Delegationsbeslut december 2015**

Inlämnas till [arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se](mailto:arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se) senast kl. 12.00 den 2:a i månaden efter besluts månaden.

Beslutsdatum	Delegationspunkt	Beslut	Diarienummer	Delegat
151201-151231	F 1	Antagning av elever till gymnasial och grundläggande vuxenutbildning		Leif Sejnered
151201-151231	F 2	13 yttrande beträffande gymnasial vuxenutbildning i annan kommun		Leif Sejnered
151201-151231	F 2	9 yttrande beträffande grundläggande vuxenutbildning i annan kommun		Leif Sejnered
151201-151231	F 2	38 yttrande beträffande SFI i annan kommun		Leif Sejnered
151203	E 4	Anställning av 1 SFI-lärare, obehörig, tidsbegränsat, heltid		Leif Sejnered
151204-151208	E 4	Anställning 2 SFI-lärare, behöriga, tillsvidare, heltid		Leif Sejnered
151211	E 4	Anställning 1 SFI-lärare, behörig, tidsbegränsat, heltid		Leif Sejnered

Leif Sejnered  
Rektor  
Botkyrka Vuxenutbildning

**Delegationsbeslut januari 2016**

Inlämnas till [arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se](mailto:arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se) senast kl. 12.00  
den 2:a i månaden efter besluts månaden.

Besluts- datum	Delega- tions- punkt	Beslut	Diarie- nummer	Delegat
160101- 160131	F 2	16 yttrande beträffande gymnasial vuxenut- bildning i annan kom- mun		Leif Sejnered
160101- 160131	F 2	16 yttrande beträffande grundläggande vuxen- utbildning i annan kommun		Leif Sejnered
160101- 160131	F 2	12 yttrande beträffande SFI i annan kommun		Leif Sejnered
160118	E 4	Anställning av 2 SFI- lärare, obehörig, tids- begränsat, deltid arbete lördag och 1 kväll/vecka		Leif Sejnered

Helen Myslek  
Verksamhetschef, tf rektor  
Botkyrka Vuxenutbildning

**Delegationsbeslut december 2015 – januari 2016**

Inlämnas till [arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se](mailto:arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se) senast kl. 12.00  
den 2:a i månaden efter besluts månaden.

Besluts- datum	Delega- tions- punkt	Beslut	Diarie- nummer	Delegat
2015-12-10	E 4	Tillägg till anställnings- avtal för kvalitetsledare, viss tid		Tove Bodin
2015-12-18	E 4	Timanställning kvalitets- samordnare BASUN		Tove Bodin
2016-01-01	E 4	Timanställning projekt- ekonom BASUN		Tove Bodin
2016-02-11	B 1	Beslut om budget- ansvariga och besluts- attestanter	AVUX/ 2015:124	Jan Strandbacke
2016-01-24	E 4	Tillägg till anställnings- avtal för kvalitetsledare, viss tid		Tove Bodin

Jan Strandbacke  
Förvaltningschef

**Delegationsbeslut november 2015 – januari 2016**

Inlämnas till [arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se](mailto:arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se) senast kl. 12.00  
den 2:a i månaden efter besluts månaden.

Besluts- datum	Delega- tions- punkt	Beslut	Diarie- nummer	Delegat
2015-11-26	E4	Konsultavtal	2016:18	Håkan Sundborg
2015-12-04	E4	Anställningsavtal, timanställning	2016:13	Regina Jalvemyr
2015-12-07	E4	Beslut om resa i tjänsten, Tyskland	2016:15	Jan Strandbacke
2015-12-08	E4	Lärlingsavtal	2016:20	Lars Jäderberg
2015-12-08	C3	Offert	2016:22	Tor-Erik Lillsebbas
2015-12-16	C3	Internhyreskontrakt	2016:23	Tor-Erik Lillsebbas
2016-01-01	E4	Lönertillägg	2016:21	Regina Jalvemyr
2016-01-01	E4	Anställningsavtal, tillsvidare	2016:24	Håkan Sundborg
2016-01-18	E4	Anställningsavtal, AVA	2016:25	Lottie Carnö
2016-01-13	E4	Beslut om resa i tjänsten, London	2016:27	Jan Strandbacke

Tor-Erik Lillsebbas  
Verksamhetschef  
Xenter Botkyrka