



## 2

### **Delårsrapport 1 2018 (AVUX/2018:10)**

#### **Förslag till beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 2018.

#### **Sammanfattning**

Nämnden rapporterar en negativ avvikelse jämfört mot budget ackumulerat jan t.o.m. april på -1 050 tkr och en prognos med -5 492 tkr. Av nämndens buffert, om 2 500 tkr, är 430 tkr i anspråk tagen för avgångsvederlag, resterande kostnader kopplade till chefsbyten finns inarbetade i Xenters och Näringslivsenhetens prognoser. Sammantaget innebär det att nämnden redovisar en prognos på -3 422 tkr eller 1,3 procent av budget. Åtgärder inom nämndens verksamhet ska identifieras så att en budget i balans kan nås vid årets slut.

Avvikelsen i prognos jämfört mot budget är hänförlig till följande verksamheter.

Vuxenutbildningen rapporterar en prognos på -4 250 tkr, Daglig verksamhet -742 tkr och Näringslivsenheten -500 tkr. Övriga verksamheter rapporterar en prognos i överensstämmelse med budget

Vuxenutbildningens underskott är i sin helhet relaterat till den så kallade rättighetslagstiftningen, vilket innebär att kommunen inte kan neka vissa grupper av sökande till gymnasieutbildningar tillträde till utbildning. Idag antas drygt 40 procent av alla sökande till gymnasieutbildningen. Underskottet har till del redan balanserats upp av andra utbildningsverksamheter. Dock bedömer verksamheten att man till fullo svårligen kan balansera underskottet utan större konsekvenser för att möjligheten till utbildning för Botkyrkaborna. Antalet sökande ökar till alla utbildningar inom Vuxenutbildningen, vilket är positivt för vår kommun.

Sjukfrånvaron ackumulerat januari t.o.m. mars är 7,7 procent, vilket är en minskning jämfört mot föregående år, motsvarande period, med 0,2 procentenheter.

Ett genomförandebeslut för investering avseende Daglig verksamhet, i fastigheten Näkter-

2018-05-14

Dnr AVUX/2018:10

galen, togs av nämnden i april. Verksamheten kommer därmed att få nya lokaler i Alby gård. Tekniska nämnden har fått uppdrag att verkställa beslutet och investeringsmedel, totalt 44 mnkr, är överförda mellan nämnderna.

Nämnden begär tilläggsbudget för området idéburna organisationer med 650 tkr, vilket är relaterat till att ram ej överfördes i beslut om mål och budget 2018.



A

Referens  
Karin Norman

Mottagare  
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

## Delårsrapport 1 2018

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 2018.

### Sammanfattning

Nämnden rapporterar en negativ avvikelse jämfört mot budget ackumulerat jan t.o.m. april på -1 050 tkr och en prognos med -5 492 tkr. Av nämndens buffert, om 2 500 tkr, är 430 tkr i anspråk tagen för avgångsvederlag, resterande kostnader kopplade till chefsbyten finns inarbetade i Xenters och Näringslivsenhetens prognoser. Sammantaget innebär det att nämnden redovisar en prognos på -3 422 tkr eller 1,3 procent av budget. Åtgärder inom nämndens verksamhet ska identifieras så att en budget i balans kan nås vid årets slut.

Avvikelsen i prognos jämfört mot budget är hänförlig till följande verksamheter.

Vuxenutbildningen rapporterar en prognos på -4 250 tkr, Daglig verksamhet -742 tkr och Näringslivsenheten -500 tkr. Övriga verksamheter rapporterar en prognos i överensstämmelse med budget

Vuxenutbildningens underskott är i sin helhet relaterat till den så kallade rättighetslagstiftningen, vilket innebär att kommunen inte kan neka vissa grupper av sökande till gymnasieutbildningar tillträde till utbildning. Idag antas drygt 40 procent av alla sökande till gymnasieutbildningen. Underskottet har till del redan balanserats upp av andra utbildningsverksamheter. Dock bedömer verksamheten att man till fullo svårligen kan balansera underskottet utan större konsekvenser för att möjligheten till utbildning för Botkyrkaborna. Antalet sökande ökar till alla utbildningar inom Vuxenutbildningen, vilket är positivt för vår kommun.

Sjukfrånvaron ackumulerat januari t.o.m. mars är 7,7 procent, vilket är en minskning jämfört mot föregående år, motsvarande period, med 0,2 procentenheter.

Ett genomförandebeslut för investering avseende Daglig verksamhet, i fastigheten Näktergalen, togs av nämnden i april. Verksamheten kommer därmed att få nya lokaler i Alby

2018-05-13

Dnr AVUX/2018:10

gård. Tekniska nämnden har fått uppdrag att verkställa beslutet och investeringsmedel, totalt 44 mnkr, är överförda mellan nämnderna.

Nämnden begär tilläggsbudget för området idéburna organisationer med 650 tkr, vilket är relaterat till att ram ej överfördes i beslut om mål och budget 2018.

Marie-Louise Khan-Tamakloe  
Förvaltningschef

Karin Norman  
T.f. Administrativ chef

Expedieras till  
Kommunledningsförvaltningen

# DET HÄR ÄR BOTKYRKA

## Delårsrapport 1

Arbetsmarknad- och  
vuxenutbildningsnämnden



## **Innehållsförteckning**

<b>1 Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Avvikelseberättelse av måluppfyllelse</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Ekonomisk uppföljning och analys</b> .....	<b>6</b>
3.1 Driftredovisning .....	6
3.2 Investeringsredovisning .....	8
<b>4 Uppdrag</b> .....	<b>9</b>
4.1 Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt och därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest. ....	9

## 1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2017	Utfall period 2018	Budget 2018	Prognos helår 2018	Avvikelse 2018
Intäkter (+)	93	35	133	133	0
Kostnader (-)	-343	-121	-389	-395	-5
Netto (+/-)	-250	-86	-256	-261	-5
Nettoinvesteringar (+/-)	-6	-1	-5	-5	0

### Sammanfattande kommentar

Nämnden rapporterar en negativ avvikelse jämfört mot budget ackumulerat jan tom april på -1 050 tkr och en prognos med -5 492 tkr. Av nämndens buffert om 2 500 tkr är 430 tkr ianspråktagen för avgångsvederlag, resterande kostnader kopplade till chefsbyten finns inarbetade i Xenters och Näringslivsenhetens prognoser. Sammantaget innebär det att nämnden redovisar en prognos på -3 422 tkr eller 1,3 procent av budget. Åtgärder inom nämndens verksamhet ska identifieras så att en budget i balans kan nås vid årets slut.

Avvikelsen i prognos jämfört mot budget är hänförlig till följande verksamheter.

Vuxenutbildningen rapporterar en prognos på -4 250 tkr, Daglig verksamhet -742 tkr och Näringslivsenheten -500 tkr. Övriga verksamheter rapporterar en prognos i överensstämmelse med budget

Vuxenutbildningens underskott är i sin helhet relaterat till den så kallade rättighetslagstiftningen, vilket innebär att kommunen inte kan neka vissa grupper av sökande till gymnasieutbildningar tillträde till utbildning. Idag antas drygt 40 procent av alla sökande till gymnasieutbildningen. Underskottet har till del redan balanserats upp av andra utbildningsverksamheter. Dock bedömer verksamheten att man till fullo svårligen kan balansera underskottet utan större konsekvenser för att möjligheten till utbildning för Botkyrkaborna. Antalet sökande ökar till alla utbildningar inom Vuxenutbildningen, vilket är positivt för vår kommun.

Sjukfrånvaron ackumulerat jan tom mars är 7,7 procent, vilket är en minskning jämfört mot föregående år, motsvarande period, med 0,2 procentenheter.

Ett genomförandebeslut för investering avseende daglig verksamhet i fastigheten Näktergalen togs av nämnden i april. Verksamheten kommer därmed att få nya lokaler i Alby gård. Tekniska nämnden har fått uppdrag att verkställa beslutet och investeringsmedel, totalt 44 mnkr, är överförda mellan nämnderna.

## **2 Avvikelserapportering av måluppfyllelse**

### **Sammanfattande kommentar**

Under årets fyra första månader har arbetet med respektive verksamhetsplaner utvecklats. Då det är så tätt inpå året så saknas utfall under majoriteten av de målsatta mått nämnden beslutat om. Respektive verksamhet har utifrån sin verksamhetsplan gjort en bedömning huruvida de bedömer eventuella avvikelser gentemot nämndsmålen. Sammanfattningsvis är bedömningen att inga större avvikelser kommer ske, däremot så kommer 20 av 30 målsatta mått inte att rapporteras till delårsrapport 2 på grund av att en sammanställning av resultatet kan först göras i slutet av året. Nedan följer en mer detaljerad redovisning av utfallet utifrån respektive målområde.

### **Målområde 1 - Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället**

Två av måtten som handlar om SFI elevers upplevelse av inflytande och påverkan på lektionerna mäts genom regionala enkäter, vars resultat redovisas under sommaren och redovisas därför i delårsrapport 2. Förvaltningen bedömer dock ingen avvikelse.

### **Målområde 2 - Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande**

Under juni månad kommer resultat för föregående kalenderårs Komvux och SFI. Först till tertial 2 kommer därför detta vara möjligt att följa upp. Detsamma gäller yrkeshögskoleresultatet. I övrigt bedöms ingen avvikelse gentemot målet.

### **Målområde 3 - Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna**

De målsatta mått som rör fler nystartade företag i kommunen finns det en risk för avvikelse eftersom nyföretagande i hög grad styrs av läget på arbetsmarknaden. Då trenden i Sverige är att nyföretagandet bromsat in kan det även påverka Botkyrka, och således utfallet av våra målsatta mått.

Det målsatta mått som rör SFE (svenska för entreprenörer) och hur många som går vidare till att starta företag inom två år efter avslutad kurs kan inte redovisas till årsbokslutet då utbildningen nyligen startat och av naturliga skäl därför inte har några avslutade elever. Mätning kommer att börja göras så fort det finns ett underlag att följa upp.

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att det finns en risk att vi kommer att avvika från det uppsatta måttet kring nyföretagande. Det är svårt att planera åtgärder för att hantera detta då det som beskrivet ovan påverkas av yttre förutsättningar utan vår förvaltnings rådighet.

### **Målområde 4 - Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv**

Måttet inom målområdet som mäter brukarnöjdhet inom



funktionshinderområdet redovisas i januari 2019, vilket innebär att ett resultat kan presenteras till årsbokslutet. I övrigt befaras ingen målavvikelse.

### **Målområde 7 - Effektiv organisation**

Då det finns en viss eftersläpning på sjukfrånvarostatistiken så är det svårt att bedöma huruvida det finns en risk för avvikelse gentemot det uppsatta målet. Utifrån den senaste analysen som gjordes så hade förvaltningen en sjukfrånvaro på 7,7 procent, som går att jämföra med 7,9 för samma period föregående år. Samtliga verksamheter arbetar aktivt i enlighet med sin verksamhetsplan med att upprätthålla god arbetsmiljö, genom att aktivt följa upp sjukfrånvaron och vidta åtgärder.

Gällande personalomsättningen ser förvaltningen ingen risk för avvikelse utan årets första månader visar att vi ligger på en förhållandevis jämn nivå jämfört med föregående år.

<b>Sjukfrånvaro Total %</b>	<b>2017 – Jan - Mars</b>	<b>2018 – Jan - Mars</b>
Totalt	7,9	7,7
Kvinnor	9,6	9,2
Män	3,5	3,6

<b>Sjukfrånvaro Korttid %</b>	<b>2017 – Jan - Mars</b>	<b>2018 – Jan - Mars</b>
Totalt	3,3	3,8
Kvinnor	3,7	4,3
Män	2,2	2,5

### 3 Ekonomisk uppföljning och analys

Verksamhet	Ack. utfall	Budget 2018	Prognos	Avvikelse
Xenter	-7 800	- 16 558	-16 558	0
Vuxenutbildning	-29 039	-87 518	-91 768	-4250
Jobbcenter	-9 958	-39 717	-39 717	0
Näringslivsenheten	-1 824	-5 497	-5 997	-500
Daglig verksamhet	-31 181	-88 561	-89 303	-742
Förvaltningskontoret	-6 437	-15 215	-15 215	0
Nämnden	- 166	-3 000	-3 000	0
<b>Total</b>	<b>-86405</b>	<b>-256066</b>	<b>-261558</b>	<b>-5492</b>

	Ack. utfall	Budget 2018	Prognos	Avvikelse
<b>Intäkter</b>	35 090	133 354	133 114	-240
<b>Personal</b>	-75 218	-247 451	-248 328	-877
<b>Övriga kostnader</b>	-46277	-141 969	-146 344	-4375
<b>Total</b>	<b>-86405</b>	<b>-256066</b>	<b>-261558</b>	<b>-5492</b>
<b>Investeringar</b>	634	4 700	4 700	

#### 3.1 Driftredovisning

##### Uppföljning och analys

##### Xenter

Antagningar till yrkeshögskolan liksom de estetiska spetsutbildningarna pågår. Jämfört mot tidigare år är det fler Botkyrkabor som ansökt till YH än tidigare. Sammantaget är det för tidigt att redovisa en prognos av totalt antal sökande till Xenters utbildningar.

Ekonomiskt har lön kopplat till ett chefsbyte belastat verksamhetens prognos året ut. Verksamheten inriktning är att hantera detta inom befintlig ram. I övrigt befaras inte avvikelser.

##### Vuxenutbildning

En fortsatt ökande trend av antal sökande till såväl gymnasial vuxenutbildning som ökat antal elever till sfi yrkesutbildning ses. Ett ökat antal elever söker även till grundläggande vuxenutbildning. Samtliga köer till SFI är bortarbetade. Ett nytt yrkesspår "SFI handel och hotell" har startats. Samarbeta med Tillväxt Botkyrka är etablerat och påbörjat. Beslut är taget om att gå vidare med utbildningen AUB/SFI (arbetsmarknadsutbildning med SFI) med

start i augusti. Vuxenutbildningens underskott är i sin helhet relaterat till den så kallade rättighetslagstiftningen, vilket innebär att kommunen inte kan neka vissa grupper av sökande till gymnasieutbildningar tillträde till utbildning. Idag antas drygt 40 procent av alla sökande till gymnasieutbildningen. Underskottet har till del redan balanserats upp av andra utbildningsverksamheter. Dock bedömer verksamheten att man till fullo svårligen kan komma i balans med budget utan större konsekvenser för att möjligheten till utbildning för Botkyrkaborna. Antalet sökande ökar till alla utbildningar inom Vuxenutbildningen, vilket är positivt för vår kommun. Bortsett från den teoretiska gymnasieutbildningen är övriga verksamheters ekonomi i balans.

### **Jobbcenter**

En ny enhet med inriktning på deltagare med funktionsnedsättning med insatser som Start, OSA och övriga vuxna med funktionsnedsättning startas. Utvärderar utveckling av "Plåt och svets" till ett industrispår samt ett eventuellt fastighetsspår. Verksamheten bedömer att man har en verksamhet i ekonomisk balans liksom prognos i balans.

Verksamheten, som reorganiserades under 2017 står för en stor andel av förvaltningens totala ökning inom området för intäkter och personalkostnader. Utfallet för 2017 vad gäller intäkter var 28 881 tkr medan budget för 2018 är 70 532 tkr. Inom personalkostnader är motsvarande ökning från 60 745 tkr i utfall 2017 till budget 2018 94 862 tkr. Ökade intäkter för Jobbcenters verksamhet innebär också ökande löner vad avser deltagare i insatser, i huvudsak Extra tjänster.

### **Daglig verksamhet**

Verksamheten har ett underskott i prognos jämfört mot med drygt 700 tkr. Merparten är personalkostnader som är högre än budgeterade, men även transportkostnader ökar mer än budgeterat. En åtgärdsplan har tagits fram där effektiviseringar identifieras, dels på grund av underskottet men också för att frigöra resurser till den ovanligt höga volymökningen av avgångselever från gymnasieskolan, där flertalet har ett omfattande stöd- och servicebehov. Verksamheten räknar trots detta att balansera underskottet och nå en budget i balans.

### **Näringslivsenheten**

Under delåret har redan genomförts flera välbesökta aktiviteter exempelvis näringslivsforum, föreläsning för byggföretag och Guldgalan. Enheten har fått löpande förfrågningar från företag som önskar etablera sig i Alfred Nobels Allé, Rikstens Företagspark och Södra Porten. Under kommande delår förbereds arbetet med att införliva den nya näringslivsstrategin i den

kommunala organisationen.

Byte av näringslivschef innebär högre lönekostnader än beräknat vilket påverkar prognosen där ett underskott med -500 tkr beräknas. Underskottet härrör från byte av chef, ersättare samt beräknad nyrekrytering under senare del av 2018.

### **Förvaltningskontoret**

Förvaltningskontoret rapporterar en verksamhet som ligger i fas med planering. Likaså ligger prognos i balans med budget. En tjänst som utvecklingsledare har inte återbesatts medan en verksamhetscontroller med inriktning på kvalitetscontrolling samt arbete med mål- och budgetprocessen har anställts.

## **3.2 Investeringsredovisning**

### **Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt**

Nämnden har inga fleråriga investeringsprojekt i budget. Däremot har nämnden två resurscentrum vars investeringsmedel är överförda till tekniska nämnden.

### **Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt**

Nämnden har totalt 4 700 tkr i årliga investeringsmedel, vilka planeras att ianspråkta. Utfall per april är 634 tkr

## 4 Uppdrag

### 4.1 Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt och därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest.

#### Beskrivning

*Nämndernas har i de preliminära budgetramarna för åren 2019 - 2021 fått en reducerad ram med två procent per år. Nämnderna får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag till möjliga åtgärder som både skapar ett effektivare utförande av verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar och/eller intäkterna ökar. Syftet är både att vara en så effektiv kommunal organisation som möjligt, samtidigt som ekonomiskt utrymme skapas för prioriterade satsningar. För att hitta verkliga effektiviseringar måste arbetet ske mellan nämnder. Arbetet med att ta fram nämndernas förslag till åtgärder per år ska därför ske nämndöverskridande utifrån respektive medborgarprocess och processen effektiv organisation. Åtgärdernas effekter redovisas med del- och helårseffekter. En första redovisning till kommunstyrelsen görs vid samma tidpunkt som delårsrapport 1 och en slutlig redovisning sker parallellt med delår 2.*

#### Analys

Nämnden har för 2019 en beräknad effektivisering att vidta på 5 300 tkr. Förvaltningsledningen har påbörjat arbetet och identifierat följande områden att arbeta vidare med.

1. Översyn av administrativa- och övriga stödresurser genomförs.
2. Utvecklingsinsatser för första linjens chefer i ekonomi, t.ex. utbildning och systemstöd
3. Sänkt sjukfrånvaro.
4. Ökat utbud inom SFI-utbildning