



1

Delårsrapport 2 2018 (AVUX/2018:10)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 2018.

Sammanfattning

Förvaltningen gör den samlade bedömningen att kunna nå de flesta av de uppsatta målen vid årets slut.

Inom de områden där vi idag inte ser att vår målsättning kommer att nås, finns en plan för att fortsätta arbeta med områdena även nästa år. Dessa redovisas under respektive målområde.

Till dagens datum ser vi att vi får ut fler personer i arbete än vår ursprungliga målsättning vilket är positivt. Däremot ser vi en något fallande utveckling gällande betygsresultat på den gymnasiala vuxenutbildningen. Trenden bevakas, men resultatet kan bero på den restriktiva hållningen på antagning vi har behövt hålla under en tid. Förhoppningen är att de ökade resurserna i form av utökad rambudget och statsbidrag kommer att vända trenden.

Vad gäller ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som går vidare till studier har vi hittills uppnått ett bättre resultat än förväntat vilket är glädjande och viktigt även framöver då målgruppen är prioriterad även 2019.

I övrigt inväntas resultat vad gäller företagsamhet och företagsklimat i kommunen, och en vidare analys kommer att levereras i samband med årsbokslutet.

Den extrasatsning inom vuxenutbildningen som beslutades i våras har lett till att 510 fler personer har antagits till utbildning under hösten. Utan satsningen hade dessa personer nekats utbildning. Extrasatsningen innebar att verksamheten kunde söka statsbidrag och därmed utöka utrymmet för köp av utbildning ännu mer. Statsbidraget samt det faktum att det satsningen inleddes sent på året leder till att ca 1 200 tkr av de extra kommunala medel som verksamheten tilldelas inte kom-

2018-09-10

Dnr AVUX/2018:10

mer att förbrukas under året.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett helårsresultat motsvarande en negativ budgetavvikelse på 2 100 tkr. Det är en förbättring med 3 300 tkr från tidigare delårsrapportering. Den positiva utvecklingen består av flera olika faktorer, där de åtgärdsplaner som togs fram i april har gett effekt samt den satsning som gjorts på fler vuxenutbildningsplatser har genererat större intäkter i form av statsbidrag.



Referens
Regina Jalvemyr

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2 2018

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 2018.

Sammanfattning

Förvaltningen gör den samlade bedömningen att kunna nå de flesta av de uppsatta målen vid årets slut.

Inom de områden där vi idag inte ser att vår målsättning kommer att nås, finns en plan för att fortsätta arbeta med områdena även nästa år. Dessa redovisas under respektive målområde.

Till dagens datum ser vi att vi får ut fler personer i arbete än vår ursprungliga målsättning vilket är positivt. Däremot ser vi en något fallande utveckling gällande betygsresultat på den gymnasiala vuxenutbildningen. Trenden bevakas, men resultatet kan bero på den restriktiva hållningen på antagning vi har behövt hålla under en tid. Förhoppningen är att de ökade resurserna i form av utökad rambudget och statsbidrag kommer att vända trenden.

Vad gäller ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som går vidare till studier har vi hittills uppnått ett bättre resultat än förväntat vilket är glädjande och viktigt även framöver då målgruppen är prioriterad även 2019.

I övrigt inväntas resultat vad gäller företagsamhet och företagsklimat i kommunen, och en vidare analys kommer att levereras i samband med årsboks slutet.

Den extrasatsning inom vuxenutbildningen som beslutades i våras har lett till att 510 fler personer har antagits till utbildning under hösten. Utan satsningen hade dessa personer nekats utbildning. Extrasatsningen innebar att verksamheten kunde söka statsbidrag och därmed utöka utrymmet för köp av utbildning ännu mer. Statsbidraget samt det faktum att det satsningen inleddes sent på året leder till att ca 1 200 tkr av de extra kommunala medel som verksamheten tilldelas inte kommer att förbrukas under året.

2018-09-10

Dnr AVUX/2018:10

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett helårsresultat motsvarande en negativ budgetavvikelse på 2 100 tkr. Det är en förbättring med 3 300 tkr från tidigare delårsrapportering. Den positiva utvecklingen består av flera olika faktorer, där de åtgärdsplaner som togs fram i april har gett effekt samt den satsning som gjorts på fler vuxenutbildningsplatser har genererat större intäkter i form av statsbidrag.

Marie-Louise Khan-Tamakloe
Förvaltningschef

Regina Jalvemyr
Administrativ chef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 2

Arbetsmarknad- och
vuxenutbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Mål och målsatta mått	5
2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	5
2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande	6
2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna.....	9
2.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	13
2.5 7 Effektiv organisation.....	13
3 Ekonomisk uppföljning och analys	17
3.1 Driftredovisning	17
3.2 Investeringsredovisning	19
4 Mått och nyckeltal	20
5 Förvaltningsspecifika uppdrag	21
5.1 Uppdrag yrkesutbildningar.....	21
5.2 Uppdrag näringslivskontakter	21

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2017	Utfall period 2018	Budget 2018	Prognos helår 2018	Avvikelse 2018
Intäkter (+)	93	82	133	129	-4
Kostnader (-)	-343	-238	-395	-393	2
Netto (+/-)	-250	-156	-262	-264	-2
Nettoinvesteringar (+/-)	-6	-2	-5	-4	1

Sammanfattande kommentar

Förvaltningen gör den samlade bedömningen att kunna nå de flesta av de uppsatta målen vid årets slut.

Inom de områden där vi idag inte ser att vår målsättning kommer att nås, finns en plan för att fortsätta arbeta med områdena även nästa år. Dessa redovisas under respektive målområde.

Till dagens datum ser vi att vi får ut fler personer i arbete än vår ursprungliga målsättning vilket är positivt. Däremot ser vi en något fallande utveckling gällande betygsresultat på den gymnasiala vuxenutbildningen. Trenden bevakas, men resultatet kan bero på den restriktiva hållningen på antagning vi har behövt hålla under en tid. Förhoppningen är att de ökade resurserna i form av utökad rambudget och statsbidrag kommer att vända trenden.

Vad gäller ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret KAA som går vidare till studier har vi hittills uppnått ett bättre resultat än förväntat vilket är glädjande och viktigt även framöver då målgruppen är prioriterad även 2019.

I övrigt inväntas resultat vad gäller företagsamhet och företagsklimat i kommunen, och en vidare analys kommer att levereras i samband med årsbokslutet.

Den extrasatsning inom vuxenutbildningen som beslutades i våras har lett till att 510 fler personer har antagits till utbildning under hösten. Utan satsningen hade dessa personer nekats utbildning. Extrasatsningen innebar att verksamheten kunde söka statsbidrag och därmed utöka utrymmet för köp av utbildning ännu mer. Statsbidraget samt det faktum att det satsningen inleddes sent på året leder till att ca 1 200 tkr av de extra kommunala medel som verksamheten tilldelas inte kommer att förbrukas under året.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett helårsresultat motsvarande en negativ budgetavvikelse på 2 100 tkr. Det är en förbättring med 3 300 tkr från tidigare delårsrapportering. Den positiva utvecklingen består av flera olika faktorer, där de åtgärdsplaner som togs fram i april har gett effekt samt den satsning som gjorts på fler

vuxenutbildningsplatser har genererat större intäkter i form av statsbidrag.

Måluppfyllelse 2018 - Prognos

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

	God	Godtagbar	Ej godtagbar
Målområde 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället			
Nämndmål - Främja valdeltagandet	◆		
Nämndmål - Elever och studerande upplever en möjlighet att påverka sin utbildning	◆		
Målområde 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande			
Nämndmål - Goda kunskapsresultat		◆	
Nämndmål - Ökad genomströmning			◆
Nämndmål - Kvalitativ studie- och yrkesvägledning	◆		
Målområde 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna			
Nämndmål - Ökad egenförsörjning	◆		
Nämndmål - Främja entreprenörskap och företagande			◆
Nämndmål - Främja samverkan med idéburna organisationer	◆		
Nämndmål - Främja ett positivt företagsklimat			◆
Målområde 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv			
Nämndmål - Ökad delaktighet i Daglig verksamhet	◆		
Målområde 5 Effektiv organisation			
Nämndmål - God arbetsmiljö		◆	
Nämndmål - Ett jämlikt bemötande	◆		
Nämndmål - God lokalthushållning	◆		
Nämndmål - Ökad andel ekologisk och vegetarisk mat		◆	

2 Mål och målsatta mått

Målområde/Process:

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin

Nämndens mål:

Nämndens mål 1:1a - Främja valdeltagandet



Analys

10 aktiviteter har under perioden genomförts för att informera Botkyrkaborna om det stundande valet och förvaltningen har därmed överträffat målet.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Respektive verksamhet genomför minst två insatser för att öka valdeltagandet under 2018. (Källa: respektive verksamhet)				8	10

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Nämndens mål:

Nämndens mål 1:2a - Elever och studerande upplever en möjlighet att påverka sin utbildning



Analys

Våra verksamheter som tillhandahåller utbildning till Botkyrkaborna säkerställer att elever får vara med och påverka sin utbildning, helt i enlighet med den fastställda läroplanen.

Inom vissa verksamheter finns exempelvis möjligheter att lägga egna scheman utifrån sina möjligheter att studera. Det är viktigt att kunna erbjuda utbildning på ett mer flexibelt sätt då vi måste förhålla oss till den verklighet vi befinner

oss i, med livspussel att få ihop osv.

Förvaltningens prognos är att målet kommer att uppnås.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Studera upplever att deras synpunkter till ledningsgruppen har nått fram via studeranderepresentanterna. (Källa: Xenter)		3,8	3,9	4,1	3,9
Elever upplever att de kan vara med och bestämma vad de ska göra på lektionerna. (Källa: Svenska för invandrare, KSL, skala 1-5)			3,8	3,9	3,8
Eleverna är nöjda med sitt inflytande på utbildningen. (Källa: Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, KSL, skala 1-5)			4,2	4,3	4,3

Målområde/Process:

2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Fullmäktiges utvecklingsmål:

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden

Nämndens mål:

Nämndens mål 2:1a - Goda kunskapsresultat



Analys

Förvaltningens mål att leverera goda kunskapsresultat utvecklas och förbättras ständigt. Vad beträffar andelen ungdomar som omfattas av KAA som går vidare till studier är resultatet hittills betydligt bättre än vår målsättning. Avtal gällande praktik för ungdomar inom introduktionsprogrammet har under året arbetats fram med gymnasiet med mål att stimulera och motivera vikten av arbete och studier.

Att andelen elever med lägst E på kursen svenska som andraspråk har sjunkit kan bero på att Botkyrka endast kunde bevilja studier för dem med lägst skolbakgrund, vilket innebär en målgrupp som har en svårare utmaning att nå betyg. Vad gäller målet att öka kunskapsresultaten i Svenska som andraspråk har resurser tillsatts som syftar till att förbättra resultaten och på sikt kommer ge bättre och hållbarare kunskapsresultat.

Prognosen är att målet som helhet delvis kommer vara uppnått vid årets slut.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel elever med lägst betyget E på kursen Svenska som andraspråk 1 på gymnasial nivå ökar. (Källa: Skolverket)	82 %	77 %	81 %	83 %	79 %
Andel ungdomar som är föremål för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och som har gått till studier på ett nationellt program på gymnasieskola, gymnasial särskola eller motsvarande utbildning, ökar. (Källa: UEDB och Accorda)			5 %	6 %	12 %

Fullmäktiges utvecklingsmål:

2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

Nämndens mål:

Nämndens mål 2:2a - Ökad genomströmning



Analys

Yrkeshögskolan har många elever som tar examen och förväntas fortsätta ha det. De SFI-elever som klarar sin högsta kurs inom två år når inte upp till det högt uppsatta målet, men vi ser en positiv ökning sedan 2015-2016 med över 10 %.

Vad gäller att andelen elever på gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning som slutför kurs minskar kan en förklaring ligga i att Botkyrka endast har kunnat bevilja studier för de personer med lägst skolbakgrund, vilka är en målgrupp som har en svårare utmaning att nå betyg.

Under året har en kvalitetssamordnare anställts hos vuxenutbildningen vars uppgift bland annat är att se över de avtal förvaltningen har med de 18

utbildningsleverantörer förvaltningen använder sig av i syfte att belysa kvalitetsfrågan och på sikt stärka resultaten.

Förvaltningen bedömer inte att målet kommer att uppnås vid årets slut då två av måtten redan är fastställda och där vi ser att vi inte nått vår målsättning.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen elever på Sfi som klarat högsta kurs på sin studieväg inom två år ska öka. (Källa: Kolada/Skolverket)		37 %	39 %	75 %	50 %
Andelen elever på gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning som slutför kurs. (Källa: Skolverket)		81,1 %	74,5 %	77 %	73,4 %
Andel studerande på Yrkehögskoleutbildning som har tagit examen ökar eller är likvärdig. (Källa: Xenter, Myndigheten för yrkehögskolan)		93 %	85 %	95 %	93 %

Nämndens mål:

Nämndens mål 2:2b - Kvalitativ studie- och yrkesvägledning



Analys

Studie- och yrkesvägledare samarbetar kontinuerligt med övriga delar av förvaltningen exempelvis vid förberedande av praktikplatser osv.

Förvaltningens studie- och yrkesvägledning arbetar ständigt för att vägleda Botkyrkabor i sin studie- och yrkeskarriär.

Förvaltningens prognos är att målet kommer att uppfyllas.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen besökare som upplever att de är nöjda med studie- och yrkesvägledning ökar. (Källa: Vuxenutbildningen)		86 %	93 %	90 %	89 %

Målområde/Process:

2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Fullmäktiges utvecklingsmål:

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Nämndens mål:

Nämndens mål 3:1a - Ökad egenförsörjning



Analys

Hittills i år har 33 % av deltagare i någon form av arbetsmarknadsprogram gått vidare till arbete vilket är över förvaltningens målsättning. Däremot ser vi att 37 % av männen går vidare till arbete, medan 30 % av kvinnorna gör detsamma. Detta är något som kommer att analyseras vidare under hösten.

Gällande att få ungdomar ut i arbete eller studier är prognosen att målsättningen att minst 52% uppnås vid årets slut.

Under året har större jobbmässor arrangerats med god uppslutning. Innan året är slut kommer fler jobbmässor hållas samt fler överenskommelser kring praktikplatser avtalas vilket kommer kunna ge än fler personer arbete.

Vad beträffar de 1299 feriearbetarna så kommer en enkät med frågor gällande feriepraktikanternas upplevelse av sin praktik skickas ut efter avslutad ferieperiod. Resultatet av denna kommer att presenteras under hösten.

De personer som avslutat examen på kommunens yrkeshögskola fortsätter i hög grad gå vidare till arbete.

SFI-kursen Svenska för entreprenörer visar att 22 % av eleverna startat företag två år efter avslutad utbildning vilket är en förbättring mot tidigare år, men där vi inte når det högt uppsatta målet.

Förvaltningen bedömer prognosen att uppnå målet vid årets slut som goda.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen deltagare som efter avslutad insats på Jobbcenter går vidare till arbete ökar. (Källa: Accorda exkl. KAA)		23 %		28 %	33 %
Andelen deltagare som efter avslutad insats på Jobbcenter går vidare till studier ökar. (Källa: Accorda exkl. KAA)		9 %		12 %	10 %
Andelen studerande som går vidare till arbete eller		90 %	93 %	92 %	92 %

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
eget företag efter avslutad Yrkehögskoleutbildning med godkända resultat ökar eller är likvärdig. (Källa: Xenter)					
Andelen elever som startar eget företag inom två år efter att ha deltagit i svenska för entreprenörer med godkända resultat ökar. (Källa: Vuxenutbildningen)		20 %		30 %	22 %
Andelen unga som genomfört hela sin feriepraktikperiod i kommunen och som upplever den som meningsfull ökar. (Källa: Jobbcenter)		64 %	73 %	70 %	
Andelen unga 16-24 år som efter avslutad insats inom ramen för Ungdomsgarantin går vidare till arbete eller studier ökar. (Källa: Jobbcenter, Accorda)		44 %		52 %	48 %
Efter upp till fyra år ska minst 60 % av de nyanlända Botkyrkaborna vara förvärvsarbetande eller studerande.					

Fullmäktiges utvecklingsmål:

3:2 Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv

Nämndens mål:

Nämndens mål 3:2a - Främja entreprenörskap och företagande



Analys

Fler företag i kommunen kan ge fler Botkyrkabor arbete. Därför är målsättningen att locka fler företag till kommunen viktig.

Resultatet av måtten presenteras i slutet av året och kommer att redovisas i årsbokslutet.

Prognosen är att målet inte kommer att uppnås för att målsättningen är för hög i förhållande till utfallet 2017.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antalet aktiva företag i Botkyrka ökar i minst samma takt som befolkningen. (Källa: Upplysningscentralen)		5 752	5 611	5 800	
Antalet nystartade företag i Botkyrka ökar. (Källa: Upplysningscentralen)		590	536	610	
Andelen nystartade företag i Botkyrka som drivs av kvinnor ökar. (Källa: Upplysningscentralen)		29 %	32 %	31 %	

Nämndens mål:

Nämndens mål 3:2b - Främja samverkan med idéburna organisationer



Analys

11 organisationer har hittills undertecknat den lokala överenskommelsen mellan idéburna organisationer och Botkyrka kommun för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka. Information om nyttan med överenskommelsen har inte ännu fått den genomslagskraft som vi önskar. Det är ett långsiktigt processarbete. Under hösten kommer en dialogkonferens att hållas då vi hoppas att fler av Botkyrkas organisationer skriver under.

Vi har ingått ytterligare tre idéburna offentliga partnerskapsavtal inom nämndens ansvarsområde: *IOP kvinna i Botkyrka*; med Arbetsförmedlingen, kommunen, Hela Människan, Botkyrka folkhögskola och Studieförbundet Bilda Öst, *IOP kvinna norra Botkyrka*; med Kvinnoresurscentrum och Verdandi samt *IOP Starta eget för nyanlända* med Nyföretagarcentrum Botkyrka Huddinge. Därmed har vi uppfyllt fullmäktiges uppdrag att pröva minst en verksamhet för att utföras av civilsamhällets sektor genom idéburet offentligt partnerskap.

Vi beräknar att uppnå målet för 2018.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antalet organisationer som har anslutit sig till den lokala				15	11

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
överenskommelsen mellan Botkyrka kommun och idéburna organisationer ökar. (Källa: Förvaltningskontoret)					

Nämndens mål:

Nämndens mål 3:2c - Främja ett positivt företagsklimat



Analys

Förvaltningen jobbar i samtliga verksamheter för ett gott samarbete med näringslivet i kommunen.

Ett gott företagsklimat gynnar våra övriga målsättningar att få människor i arbete.

Under oktober månad vet vi om Botkyrka klättrar på Svenskt Näringslivs rankinglista vad gäller företagsklimatet i kommunen.

Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Botkyrkas ranking i Svenskt Näringslivs mätning när det gäller företagsklimat ska förbättras. (Källa: Svenskt näringsliv)		143	145	130	
Nivån på servicen som Näringslivscenter erbjuder företagen ökar. (Källa: Medborgarundersökningen, skala 1-5)		3,4		3,6	

Målområde/Process:

2.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Fullmäktiges utvecklingsmål:

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv

Nämndens mål:

Nämndens mål 4:1a - Ökad delaktighet i Daglig verksamhet



Analys

Förvaltningen har som målsättning att öka delaktigheten bland deltagarna i förvaltningens dagliga verksamhet. Detta säkras genom samtliga deltagares genomförandeplaner vilken är den överenskommelse som förvaltningen har med den enskilde. Denna följs upp regelbundet och under nästa år kommer resultaten av dessa redovisas till nämnd.

Gällande det målsatta måttet redovisas resultatet senare under hösten, analys av detta kommer därför till årsbokslutet.

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen deltagare i Daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar. (Källa: Nationella brukarundersökningen)		75 %	72 %	76 %	

Målområde/Process:

2.5 7 Effektiv organisation

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov

Nämndens mål:

Nämndens mål 7:1a - God arbetsmiljö



Analys

Förvaltningens personalomsättning ser ut att landa på en lägre nivå än målet.

Frisknärvaron ser ut att landa något lägre än målet.

Dock om vi tittar på verksamheterna var för sig så ser det lite annorlunda ut, där 4 av 5 verksamheter ser ut att nå målet. Vad gäller frisknärvaron mellan könen är sjukfrånvaron högre bland kvinnor i förvaltningen vilket speglar samhället i stort.

För att höja närvaron kommer förvaltningens HR-specialist arbeta med att stötta cheferna i att hantera de långtidssjukskrivnas rehabilitering och återgång i arbete. Den korta sjukfrånvaron har vi stora förhoppningar om att det kommunövergripande projektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus kommer att ha effekt på.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Personalomsättning (antal nyanställda/avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen. (Källa: Beslutsstöd)		13 %	11,6 %	11 %	10,1 %
Andelen frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen ökar. (Källa: Beslutsstöd)		93 %	92,9 %	95 %	93,5 %
Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar. (Källa: Medarbetarundersökningen)		69 %	77 %	74 %	

Nämndens mål:

Nämndens mål 7:1b - Ett jämlikt bemötande



Analys

Vad gäller målet så arbetar förvaltningen hårt för att öka medvetenheten kring ett jämlikt bemötande, främst i mötet med Botkyrkabor men även gentemot varandra.

Under våren har en aktivitetsplan för ett Jämlikt Botkyrka tagits fram vilken syftar till att intensifiera och strukturera förvaltningens framtid kring jämlikhetsarbetet.

Under året har utbildningar i jämlikhet och jämställdhet hållits och under senare delar av året kommer stora delar av förvaltningens medledare få möjlighet att ta del av det dialogpaket kring ett jämlikt bemötande som KLF har tagit fram.

Vad det gäller mätetalet kommer en digital enkät skickas ut till samtliga medarbetare med frågan huruvida man anser att man har kompetens i jämlikhetsfrågor.

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen medarbetare i förvaltningen som har kompetens i jämlikhetsfrågor för att förverkliga jämlikhetsstrategin ska öka. (Källa: Medarbetarundersökningen)			75 %	80 %	

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalhushållning

Nämndens mål:

Nämndens mål 7:2a - God lokalhushållning



Analys

Förvaltningen arbetar ständigt med att se över sin lokalanvändning på ett sådant sätt som kan skapa möjligheter för andra att vistas i våra lokaler samt att vi i så hög utsträckning som möjligt använder våra befintliga lokaler till möten eller tillställningar.

Prognosen är att målet kommer att uppnås.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Samnyttjande av lokaler mellan förvaltningens verksamheter införs och ökar eller bibehålls därefter.		23 %		27 %	

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål:

Nämndens mål 7:3a - Ökad andel ekologisk och vegetarisk mat



Analys

Förvaltningen har som målsättning att öka andelen inköpta ekologiska livsmedel och minska andelen kött. Utfallet av de mätetal som åsyftar målet visar att förvaltningen inte når målsättningen kring inköpta ekologiska livsmedel. Däremot ser man en ökning av andelen inköpt ekologisk mat vilket förvaltningen ser som positivt. En åtgärd för att öka andelen ekologisk mat kan vara att öka det ekologiska utbudet i det centralt upphandlade beställningssortimentet.

Vad det gäller andelen köttmängd som köpts in ligger förvaltningen på ett resultat motsvarande vår målsättning.

Prognosen är att målet delvis kommer att uppfyllas.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel ekologiska livsmedel som köps in (inköpsvärde, kr) ökar.	23 %	24,4 %	24,4	32 %	24,3 %
Andelen kött som köps in ska minska och sedan kvarstå*. Beräkning av hur stor andel av de totala matvaruinköpen räknat i kg som utgörs av kött.				7 %	7 %

3 Ekonomisk uppföljning och analys

Verksamhet	Ack. utfall	Budget 2018	Prognos	Avvikelse
Xenter	-12499	-16 558	-16 558	0
Vuxenutbildning	-50739	-92518	-94118	-1600
Jobbcenter	-23628	-39 717	-39 717	0
Näringslivsenheten	-3751	-5 497	-5 797	-300
Daglig verksamhet	-55071	-88 746	-88946	-200
Förvaltningskontoret	-10053	-15 865	-15 865	0
Nämnden	-266	-3 000	-3 000	0
Total	-156007	-261901	-264001	-2100

	Ack. utfall	Budget 2018	Prognos	Avvikelse
Intäkter	82334	133 354	129434	-3920
Personal	-150734	-247 451	-237507	9944
Övriga kostnader	-87698	-147804	-155928	-8124
Total	-156098	-261901	-264001	-2100
Investeringar	1871	4 700	3700	1000

3.1 Driftredovisning

Uppföljning och analys

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett helårsresultat motsvarande en negativ budgetavvikelse på 2 100 tkr. Det är en förbättring med 3 300 tkr från delår 1 i april. Den positiva utvecklingen består av flera olika faktorer, där de åtgärdsplaner som togs fram i april har gett effekt, något mindre elevvolymmer än budgeterat samt den satsning som gjorts på fler vuxenutbildningsplatser har genererat större intäkter i form av statsbidrag.

Xenter

Xenter budgettram förändrades mellan 2017-2018 med en minskning motsvarande 1 500 tkr. Verksamheten har utifrån det genomfört en åtgärder som till exempel att inte rekrytera på tjänster med naturliga avgångar, begränsat konsultinsatserna på yrkeshögskolan samt bättre schemaläggning på lokaler. Verksamheten har belastats ytterligare med kostnader för chefsbyte, vilket kommer täckas upp av centrala medel för oförutsedda händelser. Verksamheten prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Vuxenutbildningen

Den extra satsning som beslutades i samband med delår 1 angående ett lokalt

kunskapslyft har lett till att 510 fler personer har antagits till utbildning under hösten. Utan satsningen hade dessa personer nekats utbildning. Kostnaden för dessa extra platser uppgår till ca 6 100 tkr. Den extra satsningen på 5 000 tkr innebar att verksamheten kunde söka statsbidrag och därmed utöka utrymmet för köp av utbildning ännu mer. Statsbidraget samt det faktum att det satsningen inleddes sent på året leder till att ca 1 200 av de extra kommunala medel som verksamheten tilldelas inte kommer att förbrukas under året. Men det är viktigt att veta att dessa utbildningar kommer fortsätta kosta under 2019, en kostnad motsvarande ca 5 300 tkr som kommer uppstå under första halvåret 2019. I samband med yttrandet om mål och budget 2019 fick verksamheten i uppdrag att redovisa vad kostnaderna och konsekvenserna skulle vara om denna satsning på kunskapslyft skulle fortsätta under 2019. Den ökade kostnaden beräknas på helår bli ca 20 000 tkr för all gymnasial vuxenutbildning, inklusive det som kallas rättighetslagstiftningen.

De ökade kostnaderna för det som kallas rättighetslagstiftningen kvarstår för 2018. Sedan lagen infördes, 1 januari 2017, har kostnaderna för teoretisk gymnasial vuxenutbildning ökat med totalt 9 600 tkr. Den kompensation som nämnden har fått i ramen motsvarar under samma period ca 4 900 tkr. Inför 2018 budgeterades det 9 000 tkr för köp av teoretiska kurser och kostnaden, nu när alla antagningsomgångar är klara uppgår till ca 14 600 tkr. Vilket ger en avvikelse motsvarande - 5 600 tkr

För att komma till rätta med det befarade underskottet arbetade verksamheten aktivt med effektiviseringar under våren. Nu under hösten visar SFI och grundläggande vuxenutbildning på ett lägre elevantal än prognostiserat. Det tillsammans med ökade intäkter i form av statsbidrag och de medel som ej kommer kunna förbrukas av satsningen på kunskapslyft gör att vuxenutbildningen totalt prognostiserar ett underskott på 1 600 tkr. Det är en förbättring med 3 000 tkr jämfört med delår 1.

Jobbcenter

Jobbcenter prognostiserar en budget i balans för helåret 2018. Verksamheten står för en stor andel av förvaltningens totala ökning jämfört med 2017 inom området för intäkter och personalkostnader. Detta härrör till extratjänster där ökade intäkter i form av bidrag från arbetsförmedlingen också ökar kostnader i form av lön. Verksamheten räknar med att nå målet om 200 st extra tjänster under 2018

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet har jobbat på enligt den åtgärdsplan som upprättades i samband med delår 1 och prognostiserar nu att underskott motsvarande 200 tkr. en förbättring med över 500 tkr jämfört med delår 1. Verksamheten har lyckats frigöra utrymme för den volymökningen som skedde inför hösten men inte fullt ut. Effekterna av den volymökning som skedde i augusti och som innebar 15 nya deltagare varav många med stort omvårdnadsbehov, kommer visa sig tydligare under 2019. Därav har ett behov om utökat utrymme

för verksamheten lämnats in i samband med yttrandet om mål och budget 2019.

Daglig verksamhets ökade intäkter beror till fullo på det statsbidrag som erhållits för att tillfälligt höja habiliteringsersättningen. Detta kommer betalas ut till deltagarna under hösten och kommer därmed även öka kostnaderna.

Näringslivsenheten

Näringslivsenheten prognostiserar ett underskott motsvarande 300 tkr. Det är en förbättring mot delår 1 med 200 tkr. Anledningen till underskottet beror på chefsbyte och åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med underskottet är inte genomföra vissa planerade aktiviteter och samt ett naturligt glapp i samband med rekrytering under hösten.

Förvaltningskontoret och nämnden

Förvaltningskontoret och nämnden prognostiserar en budget i balans för året. Det har under året förekommit ökade kostnader för inhyrd personal, rekrytering samt chefsbyten. Samtidigt har förvaltningskontoret balanserat kostnaderna genom vakanshållningar.

Åtgärder med anledning av budgetutfallet

De verksamheter inom förvaltningen som prognostiserar ett underskott fortsätter aktivt att arbeta enligt de åtgärdsplaner som sats upp. Vi ser att underskottet på många håll minskar successivt. Den största delen av underskottet härrör från rättighetslagstiftningen och de ökade konstaderna för gymnasial vuxenutbildning. Mot denna bakgrund lämnar förvaltningen, i samband med delår 2, in ett äskande om medel motsvarande 1 600 tkr.

3.2 Investeringsredovisning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Nämnden har inga fleråriga investeringsprojekt i budget

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

	Ack utf (mnkr)	Budget (mnkr)	Prognos (mnkr)	Avvikelse (mnkr)
Reinvesteringar	1,2	2,7	3	0
Yrkeshögskola	0,7	2	1	1
Total	1,9	4,7	3,7	1

Yrkeshögskolan väntas lämna 1 miljon då de utbildningar som startar inte förväntas vara lika investeringstunga som befarat.

4 Mått och nyckeltal

Uppföljning och analys

Redovisning kommer att presenteras i samband med nämndssammanträdet

5 Förvaltningsspecifika uppdrag

5.1 Uppdrag yrkesutbildningar

Arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att kartlägga och samordna förvaltningens yrkesutbildningar. Syftet är att nå synergieffekter och därmed förbättra och effektivisera utbildningarna för Botkyrkaborna.

Förvaltningens arbetsgrupp har under året hittat utvecklingsområden för att nå önskade synergieffekter. Däribland samlad information om vad som sker i verksamheterna och ökat samarbete mellan vuxenutbildning och yrkeshögskola. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete under hösten och kommer ta vidare steg i de utvecklingsområden man identifierat.

5.2 Uppdrag näringslivskontakter

Arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att kartlägga, samordna och effektivisera kontakterna med näringslivet.

Uppdraget ska bidra till en väl fungerande samverkan med näringslivet och förbättrad matchning mot arbetsmarknaden, samt i förvaltningen. Uppdragets arbetsgrupp har under året sett att vägen framåt gentemot en bättre samordnad kontakt med näringslivet är en strukturerad och mer samordnad kommunikation inom förvaltningen. Arbetet fortsätter under hösten och har goda förutsättningar för att förbättra samordningen och kontakterna med näringslivet.



2

Uppdrag Effektiv organisation (AVUX/2018:62)

Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till effektiviseringsområden för fortsatt utredning inför 2019.

Ärendet

Nämnderna har i de preliminära budgetramarna för åren 2019–2021 fått en reducerad ram med två procent per år. För arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden innebär det en effektivisering motsvarande 5 300 tkr inför 2019. Nämnden har i uppdrag att ta fram förslag till möjliga åtgärder som både skapar ett effektivare utförande av verksamheten samt minskar kostnader alternativt ökar intäkter. Uppdragen redovisas nu parallellt med delår 2.

Som rapporterades i samband med delår 1 har förvaltningen identifierat fyra gemensamma områden som vi utreder närmare.

Ett av de områden som förvaltningsledningen har identifierat är en översyn av administrativa- och övriga stödfunktioner. Genom att se över chefstäthet och administration kommer vi att skapa en struktur i förvaltningen där vi har fångat synergieffekter och har ett tydligt stöd och flyt inom stödprocesserna i förvaltningen. Vi har till exempel identifierat några administrativa stödprocesser som kan utföras effektivare genom samarbete mellan verksamheterna. Vi genomlyser även ansvarsfördelning mellan verksamheter och förvaltningskontor. I detta område ingår även utvecklingsinsatser för första linjens chefer i ekonomi. Där vi siktar på att kunskap och rätt systemstöd som används på rätt sätt ökar effektiviteten. Förvaltningen uppskattar att vi på detta sätt, tillsammans med effekterna av det beredningsuppdrag som har utförts under 2018, kan få ner overheadkostnaderna med ca 4 800 tkr under 2019.

Att sänka sjukfrånvaron är ett övergripande mål inom Botkyrka kommun. Inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen siktar vi på att, med stöd av kommunens nya satsning Arbetsmiljö och hälsa i fokus, kunna

2018-09-10

Dnr AVUX/2018:62

sänka sjukfrånvaron till 4,5% fram till 2021. Från dagens nivå på ca 6,5% kommer det innebära en effektivisering i pengar motsvarande 2 000 tkr över tid. Under 2019 räknar förvaltningen med en sänkt kostnad på 500 tkr.

Den vidare utredningen om ökat utbud med hjälp av externa aktörer inom delar av SFI har visat att det inte skulle generera någon märkbar effektivisering.

Förvaltningens ambition är att undvika besparingar som drabbar de Botkyrkabor som på något sätt deltar i våra verksamheter. Därför har förvaltningen valt att inte effektivisera på områden som får konsekvenser för kärnverksamheterna. Syftet är istället att effektivisera själva organisationen.



Referens
Regina Jalvemyr

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Uppdrag Förslag till effektiviseringar

Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till effektiviseringsområden för fortsatt utredning inför 2019.

Ärendet

Nämnderna har i de preliminära budgetramarna för åren 2019–2021 fått en reducerad ram med två procent per år. För arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden innebär det en effektivisering motsvarande 5 300 tkr inför 2019. Nämnden har i uppdrag att ta fram förslag till möjliga åtgärder som både skapar ett effektivare utförande av verksamheten samt minskar kostnader alternativt ökar intäkter. Uppdragen redovisas nu parallellt med delår 2.

Som rapporterades i samband med delår 1 har förvaltningen identifierat fyra gemensamma områden som vi utreder närmare.

Ett av de områden som förvaltningsledningen har identifierat är en översyn av administrativa- och övriga stödfunktioner. Genom att se över chefstäthet och administration kommer vi att skapa en struktur i förvaltningen där vi har fångat synergieffekter och har ett tydligt stöd och flyt inom stödprocesserna i förvaltningen. Vi har till exempel identifierat några administrativa stödprocesser som kan utföras effektivare genom samarbete mellan verksamheterna. Vi genomlyser även ansvarsfördelning mellan verksamheter och förvaltningskontor. I detta område ingår även utvecklingsinsatser för första linjens chefer i ekonomi. Där vi siktar på att kunskap och rätt systemstöd som används på rätt sätt ökar effektiviteten. Förvaltningen uppskattar att vi på detta sätt, tillsammans med effekterna av det beredningsuppdrag som har utförts under 2018, kan få ner overheadkostnaderna med ca 4 800 tkr under 2019.

Att sänka sjukfrånvaron är ett övergripande mål inom Botkyrka kommun. Inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen siktar vi på att, med stöd av kommunens nya satsning Arbetsmiljö och hälsa i fokus, kunna sänka sjukfrånvaron till 4,5% fram till 2021. Från dagens nivå på ca 6,5%

2018-08-28

Dnr AVUX/2018:62

kommer det innebära en effektivisering i pengar motsvarande 2 000 tkr över tid. Under 2019 räknar förvaltningen med en sänkt kostnad på 500 tkr.

Den vidare utredningen om ökat utbud med hjälp av externa aktörer inom delar av SFI har visat att det inte skulle generera någon märkbar effektivisering.

Förvaltningens ambition är att undvika besparingar som drabbar de Botkyrkabor som på något sätt deltar i våra verksamheter. Därför har förvaltningen valt att inte effektivisera på områden som får konsekvenser för kärnverksamheterna. Syftet är istället att effektivisera själva organisationen.

Marie-Louise Khan-Tamakloe
Förvaltningschef

Regina Jalvemyr
Administrativ chef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen



4

Tilläggsäskande för gymnasial vuxenutbildning (AVUX/2018:63)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att äska 1 600 tkr från kommunstyrelsen mot bakgrund av att den tvingande rättighetslagstiftningen inom gymnasial teoretisk vuxenutbildning resulterar i att kostnaderna för utbildningarna kraftigt ökar.

Ärende

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens vuxenutbildning prognostiserade ett överskridande av budgeten 2018 på 4 600 tkr i delårsrapport 1 i april i år. Underskottet kan i sin helhet kopplas till vuxenutbildningens gymnasieutbildning i de delar som omfattas av den s.k. rättighetslagstiftningen, dvs ansökningar för grundläggande och särskild behörighet där kommunen har tvingande skyldighet att bevilja ansökningarna.

Den så kallade rättighetslagstiftningen infördes 1 januari 2017 har medfört ett kraftigt antal sökanden till denna typ av utbildning. Av sökande till den kommunala gymnasiala vuxenutbildningen i Botkyrka kunde fram till somras endast ca 40 procent av alla sökande antas, trots detta överskrider vuxenutbildningen sin budget. Mot bakgrund av den s.k. rättighetslagstiftningen är de sökande som beviljas endast de som finns inom grupper kopplade till lagstiftningen.

Sedan lagen infördes har kostnaderna för teoretisk gymnasialvuxenutbildning ökat med totalt 9 600 tkr. Den kompensation som nämnden har fått i ramen motsvarar under samma period ca 4 900 tkr. Inför 2018 budgeterades det 9 000 tkr för köp av teoretiska kurser och kostnaden, nu när alla antagningsomgångar är klara, uppgår till ca 14 600 tkr. Vilket ger en avvikelse motsvarande - 5 600 tkr.

Kommunens extra satsning på lokalt kunskapslyft, vilket enbart var avsett för att kunna ta in fler personer på gymnasialvuxenutbildning, har varit

2018-09-10

Dnr AVUX/2018:63

lyckat under hösten. Över 500 Botkyrkabor har nu fått sina ansökningar beviljade och börjar studera. Botkyrkabor som tidigare hade fått avslag på grund av resursbrist. Trots att detta beräknas kosta ca 6 100 tkr så har ytterligare statsbidrag erhållits och därmed kommer inte vuxenutbildningen kunna förbruka alla de 5 000 tkr som tillskötts i verksamhetens budget. Verksamheten vidtog under första delen av 2018 åtgärder för att minska det underskott som orsakas av rättighetslagstiftningen och under hösten har minskade elevvolymerna på SFI och grundläggande vuxenutbildning även minskat kostnaderna. Det gör att underskottet nu beräknas bli 1 600 tkr.

Mot denna bakgrund äskar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 1 600 tkr från kommunstyrelsen för att täcka underskottet.



Referens

Regina Jalvemyr

Mottagare

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Tilläggsäskande för gymnasial vuxenutbildning

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att äska 1 600 tkr från kommunstyrelsen mot bakgrund av att den tvingande rättighetslagstiftningen inom gymnasial teoretisk vuxenutbildning resulterar i att kostnaderna för utbildningarna kraftigt ökar.

Ärende

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens vuxenutbildning prognostiserade ett överskridande av budgeten 2018 på 4 600 tkr i delårsrapport 1 i april i år. Underskottet kan i sin helhet kopplas till vuxenutbildningens gymnasieutbildning i de delar som omfattas av den s.k. rättighetslagstiftningen, dvs ansökningar för grundläggande och särskild behörighet där kommunen har tvingande skyldighet att bevilja ansökningarna.

Den så kallade rättighetslagstiftningen infördes 1 januari 2017 har medfört ett kraftigt antal sökanden till denna typ av utbildning. Av sökande till den kommunala gymnasiala vuxenutbildningen i Botkyrka kunde fram till somras endast ca 40 procent av alla sökande antas, trots detta överskrider vuxenutbildningen sin budget. Mot bakgrund av den s.k. rättighetslagstiftningen är de sökande som beviljas endast de som finns inom grupper kopplade till lagstiftningen.

Sedan lagen infördes har kostnaderna för teoretisk gymnasialvuxenutbildning ökat med totalt 9 600 tkr. Den kompensation som nämnden har fått i ramen motsvarar under samma period ca 4 900 tkr. Inför 2018 budgeterades det 9 000 tkr för köp av teoretiska kurser och kostnaden, nu när alla antagningsomgångar är klara, uppgår till ca 14 600 tkr. Vilket ger en avvikelse motsvarande - 5 600 tkr.

Kommunens extra satsning på lokalt kunskapslyft, vilket enbart var avsett för att kunna ta in fler personer på gymnasialvuxenutbildning, har varit lyckat under hösten. Över 500 Botkyrkabor har nu fått sina ansökningar beviljade och börjar studera. Botkyrkabor som tidigare hade fått avslag på grund av resursbrist. Trots att detta beräknas kosta ca 6 100 tkr så har ytter-

2018-09-03

Dnr AVUX/2018:63

ligare statsbidrag erhållits och därmed kommer inte vuxenutbildningen kunna förbruka alla de 5 000 tkr som tillsköts i verksamhetens budget. Verksamheten vidtog under första delen av 2018 åtgärder för att minska det underskott som orsakas av rättighetslagstiftningen och under hösten har minskade elevvolymen på SFI och grundläggande vuxenutbildning även minskat kostnaderna. Det gör att underskottet nu beräknas bli 1 600 tkr.

Mot denna bakgrund äskar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 1 600 tkr från kommunstyrelsen för att täcka underskottet.

Marie-Louise Khan-Tamakloe
Förvaltningschef

Regina Jalvemyr
Administrativ chef

Expedieras till
Text