



Kallelse till möte för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2021

Tid: 2021-09-16 , **Kl:** 19:00

Plats: Munkhättevägen 49/Teams

Ordförande: Ing-Marie Viklund (L)

Sekreterare: Sofia Wahlström

Ärenden:

		Dnr:
1.	Information från förvaltningsdirektören	
2.	Lägesrapport ny inriktning för arbetsmarknadsinsatser	
3.	Information av vuxenutbildning, yrkeshögskolan samt status Campus Botkyrka	
	Ärende för beslut	
4.	Delår 2	AVN/2021:00030
5.	Ledamotsinitiativ - Redovisning av personalstödjande insats på Jobbcenter	AVN/2021:00054
6.	Tjänsteskrivelse sammanträdesordning 2022	AVN/2021:00045
7.	Anmälningensärende (2021-09-16)	AVN/2020:00012
8.	Delegationsbeslut (2021-09-16)	AVN/2020:00013

Septembersammanträdet kommer vara till stor del ett digitalt möte via Teams. Sammanträdet börjar kl. 19.00, med möjlighet att ringa in till mötet redan från kl. 18.30 gör gärna det om ni har möjlighet. Vänligen meddela frånvaro till sofia.wahlstrom@botkyrka.se Välkomma!

Inga Marie Viklund
ordförande

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

Sofia Wahlström
nämndsekreterare



1

Information från förvaltningsdirektör

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



2

Lägesrapport ny inriktning för arbetsmarknadsinsatser

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



3

Information av vuxenutbildning, yrkeshögskolan samt status Campus Botkyrka

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



4

Delårsrapport 2 2021 AVUX

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 2021.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen prognosticerar en positiv budgetavvikelse om 9,6 miljoner kronor vid årets slut. Merparten av överskottet, 9 miljoner, kommer ifrån Daglig Verksamhet där effekterna av coronapandemin medför lägre kostnader.

Vid delår 2 bedömer förvaltningen att god måluppfyllnad uppnåtts för fem nämndmål, godtagbar för ett nämndmål, ej godtagbart för ett nämndmål och ett nämndmål har inte bedömts. I syfte att nå bättre resultat vid årets slut ska förvaltningen arbeta mer med information och stödjande insatser för att fler vuxna ska komma i arbete eller studier samt att fler anhöriginvandrare deltar på kursen för samhällsorientering. Förvaltningen prognosticerar ett gott resultat för sex nämndmål och godtagbart för två nämndmål.

**Referens**

Sara Andersson
sara.andersson@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Delår 2 2021 Avux

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 2021.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen prognosticerar en positiv budgetavvikelse om 9,6 miljoner kronor vid årets slut. Merparten av överskottet, 9 miljoner, kommer ifrån Daglig Verksamhet där effekterna av coronapandemin medför lägre kostnader.

Vid delår 2 bedömer förvaltningen att god måluppfyllnad uppnått för fem nämndmål, godtagbar för ett nämndmål, ej godtagbart för ett nämndmål och ett nämndmål har inte bedömts. I syfte att nå bättre resultat vid årets slut ska förvaltningen arbeta mer med information och stödande insatser för att fler vuxna ska komma i arbete eller studier samt att fler anhöriginvandrare deltar på kursen för samhällsorientering. Förvaltningen prognosticerar ett gott resultat för sex nämndmål och godtagbart för två nämndmål.

Yvonne Lundén
TF Arbetsmarknadsdirektör

Katarina Salomonsson
Ekonomi- och kvalitetschef

Bilagor

Delårsrapport 2 2021

Expedieras till:

Kommunledningsförvaltningen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 2 2021

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Måluppföljning och analys	4
2.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt	4
2.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete	4
2.1.1.1 Nämndens mål: Nämnden bidrar till att fler Botkyrkabor kommer i arbete	4
2.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling.....	6
2.1.2.1 Nämndens mål: Nämnden bidrar till att Botkyrkabor är delaktiga i Botkyrkas utveckling.....	6
2.1.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation.....	7
2.1.3.1 Nämndens mål: Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna har förtroende för kommunens organisation.....	7
2.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	7
2.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga.....	8
2.2.1.1 Nämndens mål: Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna känner sig trygga	8
2.2.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen	8
2.2.2.1 Nämndens mål: Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna trivs i kommunen.....	8
2.3 Område 4 - Kommunens organisation	9
2.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	9
2.3.1.1 Nämndens mål: Nämndens organisation är resurseffektiv	9
2.3.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra.....	10
2.3.2.1 Nämndens mål: Nämndens anställda trivs och mår bra.....	10
2.3.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.....	11
2.3.3.1 Nämndens mål: Nämnden nyttjar digitalisering för att ge bättre service till medborgarna och för att arbeta effektivare	11
3 Betydelsefulla händelser	13
4 Ekonomisk uppföljning och analys.....	14
4.1 Driftuppföljning	14
4.1.1.1 Intäkter och kostnadsanalys.....	16
4.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse	17
4.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information	17
4.2 Investeringsuppföljning.....	17
5 Volymer och nyckeltal 2021	18

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2020	Utfall period 2021	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse 2021
Intäkter (+)	94	73,6	122,9	102,4	-20,5
Kostnader (-)	-342,8	-257,4	-421,0	-390,9	30,1
Netto (+/-)	-248,8	183,8	-298,1	-288,5	9,6
Nettoinvesteringar (+/-)	-1,34	-0,5	-4,7	-2,0	2,7

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen prognosticerar en positiv budgetavvikelse om 9,6 miljoner kronor vid årets slut. Merparten av överskottet, 9 miljoner, kommer ifrån Daglig Verksamhet där effekterna av coronapandemin medför lägre kostnader. De lägre intäkterna beror på färre beredskapsanställningar inom jobbcenter vilket också resulterar i lägre kostnader.

Förvaltningen prognosticerar att nyttja 2 miljoner kronor av investeringsramen. Anledningen till att investeringsramen inte nyttjas till fullo är att en stor del av verksamheten bedrivs på distans under 2021 och att yrkeshögskolan har färre investeringstunga utbildningar.

Vid delår 2 bedömer förvaltningen att god måluppfyllnad uppnåts för fem nämndmål, godtagbart för ett nämndmål, ej godtagbart för ett nämndmål och ett nämndmål har inte bedömts. I syfte att nå bättre resultat vid årets slut ska förvaltningen arbeta mer med information och stödande insatser för att fler vuxna ska komma i arbete eller studier samt att fler anhöriginvandrare deltar på kursen för samhällsorientering. Förvaltningen prognosticerar ett gott resultat för sex nämndmål och godtagbart för två nämndmål.

Måluppfyllelse delår 2 2021		
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden		
	Utfall vid delår 2	Prognos 2021 årsutfall
Område 1 – Botkyrkaborna har egenmakt		
Nämndmål – Nämnden bidrar till att fler Botkyrkabor kommer i arbete		
Nämndmål – Nämnden bidrar till att Botkyrkabor är delaktiga i Botkyrkas utveckling		
Nämndmål – Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna har förtroende för kommunens organisation		
Område 2 - Botkyrkaborna är trygga		
Nämndmål – Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna känner sig trygga		
Nämndmål – Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna trivs i kommunen		
Område 4 - Kommunens organisation		
Nämndmål – Nämndens organisation är resurseffektiv		
Nämndmål – Nämndens anställda trivs och mår bra		
Nämndmål – Nämnden nyttjar digitalisering för att ge bättre service till medborgarna och för att arbeta effektivare		

2 Måluppföljning och analys

2.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt



Analys

I den politiska inriktningstexten till område 1 står det *"Det är Mittenmajoritetens tro att alla Botkyrkabor vill arbeta och göra rätt för sig... ge möjlighet för fler Botkyrkabor att kompetensutvecklas och ta nya jobb."* Trots pandemin, Arbetsförmedlingens omställning och ett svårare läge på arbetsmarknaden har förvaltningen bidragit till att medborgare kompetensutvecklats och kommit i arbete.

Vidare i inriktningstexten står det *"Kommunen behöver bli bättre på att ta tillvara på Botkyrkabornas tankar och idéer och hitta nya, kreativa sätt att mötas."* I enlighet med den politiska viljan arbetar förvaltningen för att ta tillvara tankar, idéer och åsikter bland deltagare, studerande och feriepraktikanter genom bland annat återkommande deltagarråd.

Förvaltningen prognosticerar ett gott bidrag till kommunens måluppfyllnad för område 1 baserat på de utfall och den måluppfyllnad som gjorts vid delår 2.

2.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

2.1.1.1 Nämndens mål: Nämnden bidrar till att fler Botkyrkabor kommer i arbete



Analys

Andelen feriepraktikanter som upplevt sin praktik som meningsfull har ökat med fyra procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen kan delvis bero på att vi fortsatt utvecklingen av meningsfulla och lärorika arbetsuppgifter.

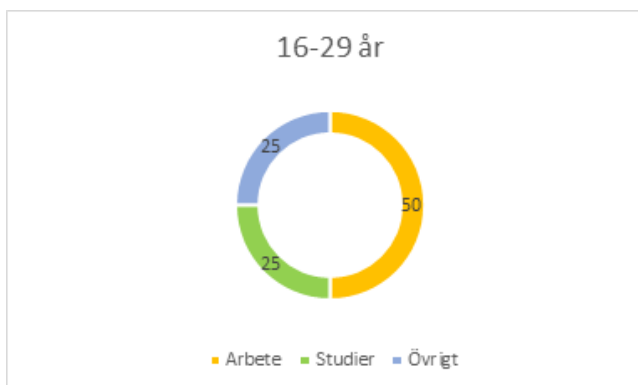
Elevernas genomsnittliga värde i helhetsbedömningen av sin vuxenutbildning har under 2021 ökat. Sannolikt har verksamhetens systematiska arbete med förbättringar bidraget till det goda resultatet.

59 procent av elever på yrkesinriktad vuxenutbildning har kommit i arbete. Likt 2020 har det varit lättast att komma ut i arbete inom bygg- och verkstadsteknik samt vård och omsorg men i år har betydligt fler fått arbete inom hotell och restaurang. Resultaten går i linje med återhämtningen på arbetsmarknaden. Svårare har det varit för de elever som studerat inriktning Barn och fritid samt Administration och ekonomi.

75 procent av de som avslutat sin insats inom målgruppen 16–29 år har gått vidare till arbete eller studier, 50 procent till arbete och 25 procent till studier.

Traditionellt väljer målgruppen arbete framför studier. Av de som går till arbete är en högre andel män än kvinnor. Många har upplevt misslyckande från tidigare studier och vill därför arbeta. De som går till arbete väljer framförallt butik, restaurang och lagerarbete men även

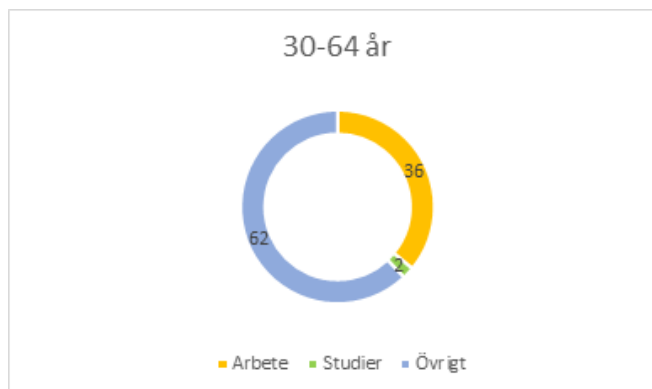
branscher inom välfärdssektorn. Det är viktigt att matcha en deltagarens önskemål men även att vidga dennes möjligheter. Pandemin har försvårat detta arbete eftersom den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden gör att våra deltagare hamnar längre bort från arbetsmarknaden. Däremot vet vi att det går bra för de flesta av våra deltagare som kommer i arbete. De som går till studier väljer främst folkhögskola eller vuxenutbildning i syfte att komplettera och slutföra tidigare studier. Av de som går till studier är en högre andel kvinnor.



38 procent av deltagare 30–64 år som avslutat sin insats har kommit till arbete eller studier, 36 procent till arbete och 2 procent till studier. Majoriteten av de som kommit till arbete är kvinnor.

Målgruppen påverkas i hög grad av det svåra läget på arbetsmarknaden. Våra deltagare står långt ifrån arbete och det är svårt att hitta platser för arbetsträning och praktik. Vi ser en försiktig förbättring av läget på arbetsmarknaden inom

välfärdssektorn, exempelvis vård och omsorg samt barn och fritid men även inom byggbranschen, detaljhandeln och lokalvård. För många av deltagarna är steget till studier och kompetensutveckling längre. Även om få avslutar insatsen och går vidare till studier är det många deltagare som kombinerar arbete och studier inom vår insats, eftersom de inte avslutats ingår de inte i utfallet.



I skrivande stund genomgår vi systembyte och kan därför inte redovisa ett tillförlitligt utfall gällande *Elevernas genomströmning i svenska för invandrare* och *Andel Botkyrkabor som studerar på kommunens yrkeshögskolor*.

Under hösten kommer vi arbeta med följande områden i syfte att nå bättre måluppfyllnad:

- motivera fler att studera
- trepartssamtal mellan arbetsmarknadscoach, deltagare och studie och yrkesvägledare
- finna arbetstillfällen och motivera fler till studier och matcha deltagarna mot dessa

Förvaltningen prognosticerar en godtagbar måluppfyllnad vid årets slut.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andel Botkyrkabor som studerar på kommunens yrkeshögskola ökar					20 %	
Andel feriepraktikanter som upplever sin feriepraktik som meningsfull ökar	Totalt Män Kvinnor	73 %	85 %	85 % 48 % 52 %	Ökar	89 %
Elevernas genomsnittliga värde i helhetsbedömningen av sin vuxenutbildning ökar		4,3	4,4	4,5	Ökar	4,6
Andel elever som går från yrkesinriktad vuxenutbildning till arbete ökar	Totalt Män Kvinnor		71 % 14 % 86 %	47 % 26 % 74 %	Ökar	59 % 60 % 56 %
Andel unga 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar					75 %	75 % 53 % 47 %
Andel deltagare 30 - 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar					40 %	38 % 35 % 65 %
Elevernas genomströmning i svenska för invandrare ökar*					32**	

*Mäts i antal veckor. Ju lägre antal veckor, desto högre genomströmning.

**Genomströmningen är snittet det tar för en elevgrupp att klara en kurs. Mätningen avser elever på studieväg 1 och 2.

2.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

2.1.2.1 Nämndens mål: Nämnden bidrar till att Botkyrkabor är delaktiga i Botkyrkas utveckling



Analys

Det har inkommit fyra synpunkter under året och samtliga är besvarade inom 10 arbetsdagar.

Verksamhetsledningen på Daglig verksamhet och deltagarrepresentanter har genomfört fyra arbetstagarråd under året. Ytterligare två råd är inplanerade. Fokus vid sammankomsterna är att deltagarrepresentanterna får lyfta frågor och idéer som är viktiga för dem, exempelvis schemafrågor och visuella hjälpmedel.

Förvaltningen prognosticerar en god måluppfyllnad vid årets slut baserat på utfallen vid delår 2.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar			90 %	100 %	Bibehålla	100 %
Genomföra aktiviteter där deltagarna kan föra en direkt dialog med verksamhetsledning					6	4

2.1.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

2.1.3.1 Nämndens mål: Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna har förtroende för kommunens organisation

—

Analys

Förvaltningen har ännu inte genomfört alla undersökningar som ligger till grund för måttets utfall. Analys och utfall presenteras i verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen prognosticerar en god måluppfyllnad vid årets slut baserat på den undersökning som hittills genomförts.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen deltagare eller studerande som har förtroende för medarbetare från kommunen ökar					70 %	

2.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga



Analys

För att bidra till trygghet för Botkyrkabor inom våra insatser arbetar förvaltningen med delaktighet och stärka egenmakt exempelvis genom att vara delaktig och ha inflytande över sin egen insats. Man känner sig också trygg i samhället när man vet var man ska vända sig med olika frågor varför det är viktigt att erbjuda nyanlända Botkyrkabor orientering av samhällets myndigheter och institutioner.

Förvaltningen prognosticerar en godtagbar måluppfyllnad vid årets slut eftersom utfallen ännu är ovissa i skrivande stund.

2.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

2.2.1.1 Nämndens mål: Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna känner sig trygga



Analys

Andelen deltagare i daglig verksamhet som upplever att man känner sig trygg med personalen mäts i den nationella brukarundersökningen som genomförs under hösten. Utfall kommer redovisas vid verksamhetsberättelsen.

Inskrivning till svenska för invandrare (sfi) och kursen Samhällsorientering har under pandemin genomförts på distans vilket har medfört en begränsad möjlighet att anmäla deltagare till Samhällsorienteringen. Det är en större utmaning att fånga upp deltagare till kursen över telefonsamtal där det inte finns möjlighet att stödja den verbala kommunikationen med informationsfolder på deltagarnas hemspråk och liknande. Prognosen är att vi inte kommer nå 40 anmälda deltagare.

Under hösten kommer vi arbeta med följande område i syfte att uppnå prognosticerad måluppfyllnad:

- besöka sfi-klasserna digitalt för att informera om samhällsorienteringen.

Förvaltningen prognosticerar en godtagbar måluppfyllnad vid årets slut.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen deltagare i daglig verksamhet som upplever att man känner sig trygg med personalen ökar	Totalt Män Kvinnor				79 %	
Antalet anhöriginvandrare som deltar i samhällsorientering för nyanlända ökar					40	4

2.2.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

2.2.2.1 Nämndens mål: Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna trivs i kommunen



Analys

Andelen deltagare i Daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande mäts i den nationella brukarundersökningen som genomförs under hösten. Utfall kommer redovisas vid verksamhetsberättelsen.

Andelen godkända genomförandeplaner ökar i takt med att förvaltningen återgår till ordinarie verksamhet. Det har varit svårt att hålla genomförandeplanerna uppdaterade och godkända under distansarbetet. Bedömningen är att utfallet kommer öka ytterligare vid årets slut.

Förvaltningen prognosticerar en god måluppfyllnad baserat på måttens utfall.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen deltagare i Daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar.	Totalt	70 %	79 %	78 %	Ökar	
	Män	67 %	78 %	78 %		
	Kvinnor	80 %	81 %	75 %		
Andel genomförandeplaner som är godkända av deltagaren ökar	Totalt	70 %	90 %	83 %	Ökar	86 %
	Män		60 %			
	Kvinnor		40 %			

2.3 Område 4 - Kommunens organisation



Analys

För Botkyrkaborna är det viktigt att deras skattemedel används resurseffektivt. Förvaltningen bedöms bidra på ett gott sätt till god ekonomisk hushållning. Medarbetare är friskare och omsättningen är lägre men det är ännu oklart hur utfallet för medarbetarengagemanget kommer att visa sig eftersom fler förändringar inom förvaltningen kommer att ske.

Förvaltningen prognosticerar ett gott bidrag till kommunens måluppfyllnad för område 4 baserat på de utfall och den måluppfyllnad som gjorts vid delår 2.

2.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

2.3.1.1 Nämndens mål: Nämndens organisation är resurseffektiv








Analys

Beläggningsgraden vid delår 2 är 97 procent. De senaste tre åren har andelen kvinnor på yrkeshögskolan ökat med 7 procentenheter vilket troligen beror på verksamhetens rekryteringsarbete och att skolans nuvarande utbildningsutbud är mer attraktivt för kvinnor. Nuvarande utfall är ett resultat av att många har sökt utbildningar under året och att vi gjort ett övertag i kombination med låg avhoppsfrekvens. Däremot bedöms utfallet för beläggningsgraden sjunka något vid årets slut eftersom avhopp från utbildningar kommer att förekomma.

Nämnden nettoutfall är inom beslutad budgetram eftersom förvaltningen prognosticerar ett budgetöverskott vid delår 2. Måttet Nämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 % kan inte bedömas förrän vid verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen prognosticerar en god måluppfyllnad vid årets slut eftersom det bedöms att majoriteten av måtten kommer att uppnås.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Belägningsgraden på kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar	Totalt Män Kvinnor	78 %	85 % 79 % 21 %	90 % 75 % 25 %	Ökar	97 % 68 % 32 %
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (ja/nej)				 Ja	 Ja	 Ja
Nämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1%				 Nej	 Ja	

2.3.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

2.3.2.1 Nämndens mål: Nämndens anställda trivs och mår bra



Analys

Vi ser en ytterligare sänkning av personalomsättningen i förvaltningen. Pandemin har gjort att rörligheten på arbetsmarknaden minskat. Utöver det har förvaltningen under sista året vakanshållit tjänster vilket lett till färre nyanställningar.

Frisknärvaron är fortsatt hög. Detta beror på att en stor del av medarbetarna arbetar på distans och de medarbetare som inte har den möjligheten har vaccinerats i ett tidigt skede.

Undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang kommer att genomföras under hösten och utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen prognosticerar en god måluppfyllnad vid årets slut eftersom majoriteten av utfallen bedöms kvarstå som stabila.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen	Totalt	13,6 %	12,6 %	5,66 %	Minskar	2,6 %
	Män	14,3 %	4,4 %	6,25 %		5,6 %
	Kvinnor	8,6 %	10,3 %	5,46 %		1,7 %
Andelen frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen ökar	Totalt	93,8 %	94,5 %	93,31 %	Ökar	94,78 %
	Män	96,1 %	97 %	93,83 %		96,25 %
	Kvinnor	92,5 %	93,6 %	92,98 %		94,3 %
Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.	Totalt	76 %	75 %	72 %	Ökar	
	Män	79 %				
	Kvinnor	74 %				
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen	Totalt	13,6 %	12,9 %	7,32 %	Minskar	5,3 %
	Män			5,95 %		4,2 %
	Kvinnor			7,79 %		5,6 %
Medarbetarundersökningens totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)*					70	

*Tillagd efter att Mål och internbudget fastställdes, kommungemensamt mått. Nytt målvärde för 2021.

2.3.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

2.3.3.1 Nämndens mål: Nämnden nyttjar digitalisering för att ge bättre service till medborgarna och för att arbeta effektivare



Analys

Vi har fokuserat på att fortsätta stäkra den digitala kunskapsnivån inom system vi redan använder. Exempelvis har vi genomfört fortbildning i interna system och kompetensutvecklat inom GDPR.

Sex nya digitala tjänster har tillkommit under året:

1. Campus Botkyrka har lanserat en ny hemsida där vuxenutbildningens hela utbildningsutbud finns samlat
2. digitalt öppet hus hos Campus Botkyrka
3. digital drop-in för vägledning för Botkyrkabor
4. inom feriepraktiken har tre områden digitaliserats
 - anmälan av platser
 - avtalsskrivningen
 - tidsrapporteringen för deltagare och handledare.

Förvaltningen prognosticerar en god måluppfyllnad vid årets slut.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Kompetenshöjande insatser för att stärka den digitala kunskapsnivån ökar			17	13	Ökar	21
Antalet nya digitala tjänster ska öka					6	6

3 Betydelsefulla händelser

Omställning av kommunens arbetsmarknadsinsatser

Nämnden beslutade i juni om att anpassa Botkyrkas verksamhet för arbetsmarknadsinsatser utifrån den förändrade arbetsmarknadspolitiken. Det är fortsatt viktigt för Botkyrkaborna att kommunen kompletterar Arbetsförmedlingens uppdrag även när det förändrats. Insatser som sker utifrån arbetsmarknadens behov i kombination med personens kompetens, förutsättningar och möjligheter ger en positiv ekonomisk och social effekt både för individen och samhället.

Den nya inriktningen arbetas fram under pågående verksamhetsår och ska fortsätta ge Botkyrkaborna möjlighet att ta del av kommunens insatser. Arbetet med att ta fram den nya organisationen pågår och omställningen ska vara genomförd under 2022.

Ungdomsjobb

Botkyrka kommun valde att lokalt satsa på ungdomar mellan 20 och 29 år som uppstår försörjningsstöd eller som finns inom mörkertalet genom en tillfällig speciell insats med avsatta medel, 100 ungdomsjobb. Därutöver har en extra statlig satsning på ungdomsjobb möjliggjort anställning för ett tjugotal ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret. Ungdomarna har jobbat som parkeringsvärdar på tre badplatser i kommunen och arbetsuppgifterna har varit att se till att man inte parkerar fel och blockerar räddningsvägar.

Uppstart av sysselsättning enligt Socialtjänstlagen

Under 2021 tog Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen över ansvaret för att utföra insatsen sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL). Verksamheten har startats upp och i första hand utförts utomhus men har också delvis drivits i daglig verksamhet på företags lokaler. Verksamheten ska flytta in i Kulturförvaltningens gamla hus på Dalvägen, anpassning av lokalerna pågår. Detta innebär nya utvecklingsmöjligheter för verksamheten. Riksförbundet för social och mental hälsa har vid kontakt med oss startat en dialog om ett eventuellt framtida samarbete genom Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).

Stort intresse av utbildning

Det finns ett fortsatt stort intresse för att studera bland Botkyrkaborna. Utbildning på gymnasienivå är oftast ett minimikrav för att få och behålla ett jobb. Den kommunala vuxenutbildningen och folkbildningens aktörer utgör därmed en viktig pusselbit inom arbetsmarknadspolitiken. Förutom den kompensatoriska rollen till vidare utbildning, spelar vuxenutbildningen en central roll i kompetensförsörjning och nyanländas etablering. Inom vuxenutbildning är också söktrycket högt. Ungefär lika många har sökt till yrkesutbildningar som teoretiska kurser. Förvaltningen har också ökat antagningsperioderna till 10 stycken under året. Yrkeshögskolan har under året haft över 2000 sökande vilket är ett rekord. Skolan har gjort ett överintag på några kurser och avhoppsfrekvensen är låg.

4 Ekonomisk uppföljning och analys

4.1 Driftuppföljning

Netto (tkr)	Bokslut 2020	Utfall period 2021	Ack. Budget 2021	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse 2021
Nämnd	-482	-371	-327	-490	-490	0
Gemensam verksamhet	-14 454	-10 838	-10 888	-16 331	-15 731	600
Utbildning för vuxna	-108 314	-75 854	-77 266	-115 890	-115 890	0
Jobbcenter	-40 691	-32 340	-40 046	-52 530	-52 530	0
Daglig verksamhet	-84 874	-64 418	-75 219	-112 895	-103 895	9 000
Total	-248 821	-183 821	-203 746	-298 136	-288 536	9 600

Text	UTFALLJan 21 - Aug 21	UTFALLJan 20 - Aug 20	UTFALLJan 20 - Mån 13 20	BUDGETJan 21 - Dec 21	PROGNOS	AVVIKELSEBUDGET - PROGNOS
NÄMND						
Intäkter						
Kostnader	-371	-294	-482	-490	-490	0
Netto	-371	-294	-482	-490	-490	0
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	16	-8	-6	0	0	0
Kostnader	-10 854	-9 024	-14 428	-16 331	-15 731	600
Netto	-10 838	-9 031	-14 434	-16 331	-15 731	600
UTBILDNING FÖR VUXNA						
Intäkter	42 513	36 096	64 947	63 221	63 221	0
Kostnader	-118 366	-110 033	-173 260	-179 111	-179 111	0
Netto	-75 854	-73 937	-108 313	-115 890	-115 890	0
JOBBCENTER						
Intäkter	26 981	11 500	21 237	57 296	36 796	-20 500
Kostnader	-59 321	-37 675	-61 927	-109 826	-89 326	20 500
Netto	-32 340	-26 175	-40 690	-52 530	-52 530	0
DAGLIG VERKSAMHET						
Intäkter	4 066	3 924	7 856	2 378	2 378	0
Kostnader	-68 484	-58 977	-92 730	-115 273	-106 273	9 000
Netto	-64 418	-55 053	-84 874	-112 895	-103 895	9 000
TOTALT						
Intäkter	73 575	51 522	94 045	122 895	102 395	-20 500
Kostnader	-257 395	-216 211	-342 867	-421 031	-390 931	30 100
Netto	-183 820	-164 689	-248 821	-298 136	-288 536	9 600

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

Prognosen för 2021 är 288,5 miljoner kronor jämfört med budget på 298,1 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott på 9,6 miljoner kronor.

Gemensam verksamhet prognosticerar ett överskott på 0,6 miljoner kronor

Överskottet beror på en vakant tjänst och lägre konsultkostnader för till exempel föreläsningar och konferenser på grund av distansarbetet. Den buffert som syftar till att täcka eventuella oförutsedda kostnader kommer att nyttjas för oförutsedda personalkostnader på förvaltningsövergripande nivå.

Utbildning för vuxna prognosticerar en budget i balans

Prognosen bygger på 50 fler årsstudieplatser för gymnasial vuxenutbildning än budgeterade 1300 vilket motsvarar en ökad kostnad på 1,7 miljoner kronor. En extra ansökan av statsbidrag har gjorts för att täcka denna ökning. Besked om huruvida den beviljas kommer i oktober. Det kommer ske antagningar under hösten efter att rapporteringen för delår 2 är klar, vilket kan påverka kommande prognoser. Hyreshöjningen för vuxenutbildningens lokaler beräknas kunna hanteras inom budget.

Jobbcenter prognosticerar en budget i balans

Kostnaderna för satsningen 100 ungdomsjobb bedöms bli högre än budgeterat, eftersom fler än väntat i målgruppen inte har rätt till subventionerad anställning. Lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster täcker semesterlönekostnaderna för de 100 ungdomsjobben. Verksamheten har lägre bidragsintäkter för att verksamheten budgeterade för flera bereskapsanställningar. Bidragsintäkterna utjämnas i stort av minskade lönekostnader för dessa anställningar. En slutredovisning av feriepraktiken sammanställs under september och presenteras för nämnden i oktober.

Daglig verksamhet prognosticerar ett överskott motsvarande 9 miljoner kronor

Precis som föregående år är överskottet kopplat till effekten av pandemin, delvis på grund av ett lägre inflöde av beslut och delvis på grund av att deltagare väljer eller inte har möjlighet att delta i insatsen daglig verksamhet. Det högre sammanlagda överskottet jämfört med föregående prognos beror på att en uppdaterad bedömning av återgångstakten till fullt ut ordinarie verksamhet. Transportkostnaderna kommer att bli lägre med anledning av pandemin. Verksamheten har också vakanta tjänster som inte tillsatts samt lägre vikariekostnader. Högre hyreskostnader för nya verksamhetslokaler hanteras inom budget.

4.1.1.1 Intäkter och kostnadsanalys

Text	Innevarande årJan 21 - Aug 21	Föregående årJan 20 - Aug 20	Föregående årJan 20 - Mån 13 20
<u>Verksamhetens intäkter</u>			
Taxor och avgifter	0	1	1
Externa bostads- och lokalhyror	2 174	1 941	2 205
Försäljning av verksamhet	3 001	8 150	12 167
Bidrag från staten med flera	66 560	38 437	75 121
Övriga verksamhetsintäkter	1 839	2 992	4 552
Interna Intäkter			
Summa intäkter	73 575	51 522	94 045
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
Personalkostnader	-146 555	-127 483	-198 567
Varor	-4 265	-3 555	-7 248
Entreprenad och köp av verksamhet	-41 503	-35 435	-57 695
Externa lokalhyror	-31 916	-20 475	-30 361
Bidrag och transfereringar	-4 033	-3 542	-6 229
Övriga verksamhetskostnader	-23 948	-21 280	-36 344
Interna kostnadsfördelningar	-2 763	-1 124	-1 690
Kapitalkostnader	-2 288	-3 121	-4 453
Summa kostnader	-257 272	-216 014	-342 588
Finansiella poster	-123	-197	-279
Netto	<u>-183 820</u>	<u>-164 689</u>	<u>-248 821</u>

Intäkter

- Försäljning av verksamhet har minskat jämfört med samma period förra året på grund av att spetsgymnasiet har gått över till Utbildningsförvaltningen.
- Statsbidragen för vuxenutbildningen har högre statsbidrag med anledning av pandemin, yrkeshögskolan har fler studerande och därmed högre statsbidrag. Jobbcenter har fler beredskapsanställning jämfört med tidigare år och därmed högre intäkter jämfört medföregående år.
- Övriga verksamhetsintäkter på Helges- och Orrens restaurang och konferensverksamhet på Xenter har minskat.

Kostnader

- Personalkostnaderna är högre än samma period föregående år på grund av fler subventionerade anställningar.
- Ökning av entreprenad och köp av verksamhet beror på det ökade antalet årsplatser inom vuxenutbildningen då utbildningen är utlagd på entreprenad.
- Högre hyreskostnader från och med 2021 på grund av internhyresmodellen.

4.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Inga åtgärder nödvändiga.

4.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information

Inget att rapportera

4.2 Investeringsuppföljning

Projekt i miljoner kronor	Utfall period 2021	Budget 2021	Prognos 2021
Fleråriga projekt (6-projekt)	0	0	0
Årliga projekt (3-projekt)	-0,5	-4,7	-2,0
Totalt	-0,5	-4,7	-2,0

Analys

Fleråriga investeringsprojekt (6-projekt)

Förvaltningen har inga fleråriga investeringar år 2021 (6-projekt). Ansvar för fastighetsinvesteringar har Teknik- och fastighetsnämnden. För Arbets- och vuxenutbildningsnämnden har beslut tagits i kommunfullmäktige om totalt 131 000 tusen kronor för två olika projekt för daglig verksamhet.

Årliga investeringsprojekt (3-projekt)

3- Projekt	Ack utfall 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avv Budget-Utfall 2021 (tkr)	Prognos 2021 (tkr)
3071 Bud reinv lok&tekn AVUX	-207,6	-2 700	2 492	-1 000
3072 Budget YH-utbildn. AVUX	-255,2	-2 000	1 745	-1 000
Totalt	-462,8	-4 700	4 237	-2 000

Förvaltningens årliga investeringsram är 4 700 tusen kronor uppdelat på två 3-projekt: 3071 och 3072. Förvaltningen prognosticerar att nyttja 2 000 tusen kronor av total investeringsram.

Reinvesteringar i lokaler och teknik (projekt 3071) har minskat sedan 2020 i och med att merparten av verksamheten har bedrivits på distans istället för i verksamhetslokaler. Förvaltningen prognosticerar att nyttja 1 000 tusen kronor av ramen.

Investeringar i YH-projekt (projekt 3072) har minskat på grund av en ny inriktning med ett mer blandat utbud med färre investeringstunga utbildningar. Förvaltningen prognosticerar att nyttja 1000 tusen kronor av ramen.

5 Volymer och nyckeltal 2021

Volymer		Augusti 2020	Augusti 2021	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Arbetsmarknadsinsatser						
Arbetsmarknadsprogram	Antal årsplatser	392	427	432	500	360
Sommarjobb/ feriepraktik	Antal personer	929	Klar i oktober	929	1 350	1 050
Vuxenutbildning						
Gymnasial vuxenutbildning	Antal årsplatser	949	845 *	1 343	1 300	1 352
Grundläggande vuxenutbildning	Antal årsplatser	137	115 *	193	230	225
Svenska för invandrare	Antal årsplatser	1 098	1 356	1 242	1 340	1 500
LÄRVUX	Antal elever	80	101	85	105	105
Yrkeshögskola	Antal årsplatser	470	626	470	560	600
Daglig verksamhet, LSS						
	Antal årsplatser	362	360	367	369	365

* 2020 användes IST som system för beräkning av årsplatser som hade brytpunkt sista arbetsdag i augusti. 2021 används Alvis som har brytpunkt 15 augusti.

Gymnasial vuxenutbildning ser en ökning på cirka 50 årsplatser. För denna ökning så väntas svar på ett ökat statsbidrag som beräknas täcka kostnadsökningen. Yrkeshögskolan ser en större ökning av årsplatser som kommer täckas av statsbidrag. Trots Arbetsförmedlingens omställning har inflödet av deltagare inom arbetsmarknadsinsatserna ökat. Framst kommer deltagare från Socialförvaltningen. Under hösten kommer Arbetsförmedlingen införa den nya tjänsten KROM vilket förmodligen resulterar i att inflödet till kommunen minskar. Därför prognosticeras ett lägre årsplatsutfall. Volymer och nyckeltal för sysselsättning enligt Socialtjänstlagen kommer börja presenteras 2022.

Nyckeltal

Nyckeltal, resursmätt		Aug 2020	Aug 2021	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Arbetsmarknadsinsatser						
Arbetsmarknadsprogram	Kostnad / årsplats	-49 490	-59 571	-72 238	-80 512	-80 512
Sommarjobb/ feriepraktik	Kostnad/ person	-7 297	Klar i oktober	-10 209	-9 091	Klar i oktober
Vuxenutbildning						
Gymnasial vuxenutbildning	Kostnad / årsplats	-12 484	-21 999	-19 069	-17 462	-17 462
Grundläggande vuxenutbildning	Kostnad / årsplats	-103 511	-77 904	-56 126	-62 200	-62 200
Svenska för invandrare	Kostnad / årsplats	-20 809	-22 764	-24 521	-34 396	-30 752
LÄRVUX	Kostnad/ plats	-4 200	-16 752	-24 823	-17 181	-17 181
Yrkeshögskola	Kostnad / årsplats	-6 523	2 494	-3 174	3 261	2 612
Daglig verksamhet, LSS						
Daglig verksamhet, LSS	Kostnad / årsplats	-152 080	-178 967	-231 264	-305 415	-284 644

Inom arbetsmarknadsåtgärder har förvaltningen högre kostnader på grund av en större andel osubventionerade anställningar. Nyckeltalen för grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning är inte jämförbara på grund av olika sätt att bokföra statsbidrag. Stadsbidrag för LärVUX påverkades av pandemin och skillnaden mellan delåren beror på statsbidrag. Då yrkeshögskolan använder sig av projektredovisning med kurser som sträcker sig över flera år så blir det svårt med jämförelser mellan år. Varje år redovisas endast utfall för de projekt som faller ut innevarande år. Årsplatskostnaden för daglig verksamhet är lägre än budgeterat på grund av prognosticerat överskott.



Referens

Sofia Wahlström
sofia.wahlstrom@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Ledamotsinitiativ - Redovisning av personalstödjande insats på Jobbcenter

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit emot ledamotsinitiativet.

Sammanfattning

Tullingepartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet har inkommit med ett ledamotsinitiativ.

Bilagor

210916-Yrk TuP+M+V Jobbcenter

**Ärende: Redovisning av personalstödjande insats på Jobbcenter**

Under lång tid har vi nåtts av alarmerande mejl om stora brister i arbetsmiljön på Jobbcenter och enheten unga. Sjukskrivningar, anställda som mår dåligt samt en hög omsättning av enhetschefer har pekats ut som orsaker kopplade till en dålig arbetsmiljö.

Tullingepartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet väckte därför ett ledamotsinitiativ (2020-12-10). Syftet var att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden skulle få en uppdatering av den rådande situationen på Jobbcenter och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av detta.

Därefter har det ofta hänvisats till konsultarbetet från Gällöfsta Perlan Ledarskap. Vid arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2021-08-26 gjordes en slutredovisning av konsulternas personalstödjande insats på Jobbcenter. Konsulterna var dock inte på plats och den tunna rapporten lämnade många frågor obesvarade.

I sista stycket av konsultrapporten går följande att läsa:

”Vår uppfattning är att enhetens medarbetare och ledning har tagit stora utvecklingskliv framåt under insatsens gång men ytterligare arbete behövs förmodligen för att enheten ska kunna nå de mål för den psykosociala arbetsmiljön som medarbetare och ledning tillsammans har satt upp”.

Denna formulering samt rapporten som helhet väcker en mängd frågor som bör konkretiseras, till exempel:

- Vilka problem har identifierats i konsulternas kartläggning av situationen?
- Vilka utvecklingskliv har tagits? Vilken förändring har åstadkommit?
- Har medarbetarnas nöjdhetsgrad förbättrats efter konsulternas arbete?
- Vilka åtgärder behöver genomföras framgent?
- Vad är den totala kostnaden för de utförda konsulttjänsterna från Gällöfsta Perlan Ledarskap?

Vi vill att konsulterna bjuds in till ett kommande nämndsammanträde för att presentera sina slutsatser och konkretisera sin rapport. Vid detta tillfälle bör det ges möjlighet att ställa frågor till konsulterna.

Vi föreslår arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden besluta

att bjuda in konsulterna från Gällöfsta Perlan Ledarskap till ett kommande sammanträde med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i syfte att redogöra för deras arbete med Jobbcenter.

Carl Widercrantz (TUP)

Helle Larsson (M)

Ronnie Andersson (V)



6

Sammanträdesordningen 2022

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner sammanträdesordningen för 2022.

Sammanfattning

I september fattar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslut om datum för sammanträden följande år. Följande sammanträdesordning föreslås för 2022:

- Torsdag 20 januari
- Torsdag 17 februari
- Torsdag 24 mars
- Torsdag 21 april
- Torsdag 19 maj
- Torsdag 16 juni
- Torsdag 18 augusti
- Tisdag 20 september
- Torsdag 20 oktober
- Torsdag 17 november
- Torsdag 15 december

**Referens**

Sofia Wahlström
sofia.wahlstrom@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesordning AVUN 2022

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner sammanträdesordningen för 2022.

Sammanfattning

I september fattar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslut om datum för sammanträden följande år. Följande sammanträdesordning föreslås för 2022:

- Torsdag 20 januari
- Torsdag 17 februari
- Torsdag 24 mars
- Torsdag 21 april
- Torsdag 19 maj
- Torsdag 16 juni
- Torsdag 18 augusti
- Tisdag 20 september
- Torsdag 20 oktober
- Torsdag 17 november
- Torsdag 15 december

Bilagor

Sammanträdesordningen AVUN 2022, med datum för nämndsammanträden, ordförandeberedningar och oppositionsberedningar 2022.

Expedieras till:

Kommunledningsförvaltningen

**Sammanträdesplan 2022**

Förvaltningsberedning	Utskick av handlingar inför ordförandeberedning	Ordförandeberedning	Utskick av handlingar inför nämndsammanträde	Oppositionsberedning	Nämndsammanträde
Måndag 09:00 - 09:30	Torsdag 12:00	Tisdag 09.00 – 10.30	Torsdag 12:00	Måndag 15:00 - 16:00	Torsdag 19:00
En måndag i månaden	6 januari	11 januari	13 januari	17 januari	20 januari
En måndag i månaden	3 februari	8 februari	10 februari	14 februari	17 februari <i>Omedelbar justering av verksamhetsberättelse 2021</i>
En måndag i månaden	10 mars	15 mars	17 mars	21 mars	24 mars <i>Omedelbar justering av marsprognosen</i>
En måndag i månaden	7 april	12 april	14 april	19 april*	21 april
En måndag i månaden	5 maj	10 maj	12 maj	16 maj	19 maj <i>Omedelbar justering av delår 1</i>
En måndag i månaden	2 juni	7 juni	9 juni	13 juni	16 juni
En måndag i månaden	4 augusti	9 augusti	11 augusti	15 augusti	18 augusti
En måndag i månaden	6 september*	9 september*	13 september*	15 september*	20 september* <i>Omedelbar justering av delår 2</i>
En måndag i månaden	6 oktober	11 oktober	13 oktober	17 oktober	20 oktober <i>Omedelbar justering av oktoberprognosen</i>
En måndag i månaden	3 november	8 november	10 november	14 november	17 november
En måndag i månaden	1 december	6 december	8 december	12 december	15 december

* Avvikande dag



7

Anmälningssärenden (2021-09-16)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av anmälningssärendena.

Sammanfattning

Följande ärenden anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

Synpunkter AVUX jan – aug 2021.

Mejl till nämnden - Kommunens Aktivitetsansvar omorganisation Jobbcenter.

Svar på: Mejl till nämnden - Kommunens Aktivitetsansvar omorganisation Jobbcenter.

Protokollsutdrag utbildningsnämnden: överföring av ansvaret för barnombudsmannen från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse flytt av BO till KS



Referens

Sofia Wahlström
sofia.wahlstrom@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Anmälningens ärende (2021-09-16)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av anmälningens ärendena.

Sammanfattning

Följande ärenden anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

Synpunkter AVUX jan – aug 2021.

Mejl till nämnden - Kommunens Aktivitetsansvar omorganisation Jobbcenter.

Svar på: Mejl till nämnden - Kommunens Aktivitetsansvar omorganisation Jobbcenter.

Protokollsutdrag utbildningsnämnden: överföring av ansvaret för barnombudsmannen från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse flytt av BO till KS

Synpunkter AVUX jan – augusti 2021

- Synpunkt – Vuxenutbildning SFI distans (AVN/2021:00032)
Inkom: 21-05-07 / Besvarades: 21-05-10
- Synpunkt – Återkoppling feriejobb (AVN/2021:00033)
Inkom: 18/5 / Besvarades: 21-05-21
- Synpunkt – Vuxenutbildning (AVN/2021:00046)
Inkom: 21-08-11 / Besvarades 21-08-13
- Synpunkt – Daglig verksamhet (AVN/2021:00050)
Inkom: 21-08-25 / Besvarades: 21-08-25

Samtliga synpunkter har besvarats inom 10 arbetsdagar.

Synpunkterna avser AVUX verksamheter VUX, JC och DV och berör huvudsakligen tillgänglighet.

Från: Kaa <kaa@botkyrka.se>

Skickat: den 25 augusti 2021 15:57

Ämne: Mejl till nämnden - Konsekvenser Kommunens Aktivitetsansvar omorganisation Jobbcenter

Till Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden.

Hej!

Eftersom personalen på Jobbcenter inte har fått vara delaktiga i framtagandet av ny organisation och ny verksamhetsidé vill vi som arbetar på Kommunens Aktivitetsansvar KAA framföra till er det som vi anser ligger inom nämndens ansvarsområde nämligen konsekvenser för verksamheten. Vi förstår och vet att det finns en beslutsordning och att vi som personal inte får vara delaktiga i beslut men hoppas att vi i personalen får lämna synpunkter varför vi vänder oss till er. Vi vet att nämnden noggrant följer Skolverkets halvårsrapporter/statistik avseende utvecklingen av KAA och att beslut behöver fattas utifrån en mer övergripande kunskap om verksamhetens utveckling än vad vi besitter. Trots det hoppas vi att det kan vara till nytta att få perspektiv från oss som arbetar närmast ungdomarna.

Med vänlig hälsning

Personal KAA Kommunens Aktivitetsansvar

Våra frågor och synpunkter:

Varför har ledningen inte haft fokusgrupper med medarbetare inför utarbetandet av nytt organisationsförslag? Varför har ledningen inte gått igenom tjänsteskrivelsen som ligger som grund för omorganisationen med medarbetarna? Varför får vi inte skriftliga svar på våra frågor från ledningen då vi avkrävs skriftligt frågor?

Då KAA pekas ut i tjänsteskrivelsen som en viktig verksamhet i den nya organisationen hur kommer det sig då att KAA inte nämns i den nya Verksamhetsidén? Inte heller START eller Feriepraktikens finns med i förslaget till Verksamhetsidé. Hur kommer det sig att trots ny utpekad politisk inriktning på så har man samma verksamhetsidé som tidigare utan att problematiserar det faktum att de som man pekar ut, de med försörjningsstöd och mörkertalet, alla när de är i program måste gå till en av Arbetsförmedlingens kompletterade aktörer?

Hur har ledningen resonerat för att komma fram till att KAA inte behöver Syv Studievägledare på plats i verksamheten trots att syftet med KAA är studier? Hur kommer det sig att vi inte ges klarhet i vad som avses med förslaget? Exempelvis: Vad händer med studievägledarna? Kommer de att förflyttas till Vägledningen Vux? Eller kommer tjänsterna att flyttas till Vux-vägledningen? Kommer i så fall dom tjänsterna, som coach-tjänsterna, utannonseras eller är det så att Vux i sin ordinarie verksamhet kommer att ansvara för vägledning KAA-ungdomar? Om det är så: Har förslaget kommunicerats med Vux och har man säkerställt att de förutsättning som krävs för syv-verksamhet för KAA finns på Vux-vägledningen? Kommer huvudansvaret för KAA att fortsatt ligga på Jobbcenter, då tänker vi på myndighetsrapporteringen, samverkan Utbildningsförvaltningen, skolor samt andra berörda myndigheter och verksamheter? Hur tänker man kring rapportering till Skolverket den studievägledning som utförs och som enbart får rapporteras av syv? Hur har ledningen säkerställt att föreslagen omorganisation möter lagstiftningens krav avseende KAA? Tänker man att coacherna för KAA ska hänvisa till syv enbart vid uppkommen förfrågan om studier? I så fall hur säkerställer man att coacher har kunskap om skolväsendets alla ansökningsperioder. Då KAA är kommunens ansvar och delar av ansvaret utförs av andra (exempelvis Utbildningsförvaltningen) har förslaget delgetts berörd förvaltning eller i bästa fall utformats i dialog berörda? Hur har man resonerat kring beslutad inriktningen Aktivitetshuset? Har man haft dialog med Kultur- och fritidsförvaltning och Socialförvaltningen? Vi fick veta att ledningen vill förstärka KAA med 2 coacher och därför måste ta bort 2 syv men enligt organisationsskissen läggs Feriepraktiken till, då blir det väl ingen förstärkning?

Därutöver har en samordnartjänst och coach-tjänst för KAA under våren inte tillsatts. Hur kan ledningen försvara oförändrad ledning i en verksamhet som i princip minskat till hälften?

Till sist: Varför har ledningen inte haft enskilda samtal med de medarbetare vars nuvarande befattning inte längre finns i förslaget? Vi var många som i ett öppet Teams-möte inför hela arbetsgruppen fick klart för oss att vi inte var önskvärda i den nya organisationen.

Svar till anonymt brev från KAAs funktionsmejl till registrator (nedan). Nämndledamöter och ersättare i kopia för kännedom.

Tack för era/dina synpunkter. Som ansvarig politiker så har jag full förståelse för att den förändring som sker på Jobbcenter, och KAA som ingår, kan skapa oro. Det inriktningsbeslut som nämnden tog i juni handlar om att Jobbcenter måste förändras eftersom vi inte kan samarbeta med Arbetsförmedlingen som vi gjort tidigare. Hur organisationen ska anpassas efter den nya inriktningen är förvaltningens uppgift att lösa och genomföra. Det är alltså inget som är bestämt, utan det ska vara klart till nästa år. Vägen dit är en process där många faktorer ska vägas in. Självklart ska verksamheten fortsatt vara effektiv, lagenlig, och omsorg tas om att medarbetare är delaktiga. MBL-förhandlingarna har också fortlöpt som de ska, och varje fredag hålls en fika med medarbetarna för att kunna fånga upp frågor och funderingar.

Ni/du ställer ett tjugotal frågor i ert brev, som handlar om det praktiska genomförandet av nya inriktningen. Dessa frågor besvaras bäst av verksamhetsledningen. Vi som sitter i nämnden har inte den funktionen att vi är med i alla detaljer. Men jag vill bemöta en del av de frågor ni/du ställer eftersom de är missförstånd.

- Fokusgrupper kommer att genomföras. Eftersom MBL-förhandlingarna har första prioritet är det först nu som andra initiativ kan påbörjas.
- Alla frågor som ställs skrivs ner, antingen av frågeställaren eller den som får frågan. Detta är för att hålla reda på att frågorna uppfattas korrekt och för att kunna följa upp att svar ges.
- Studievägledarna för KAA kommer organisatoriskt att flyttas till Utbildning för vuxna. Då får de kollegor och chef som själva är studievägledare. Det borde också vara gott för kvalitén i stödet till ungdomar.

Som politiker vill jag understryka att den omorganisation som sker ytterst är en konsekvens av att Arbetsförmedlingen inte vill samarbeta med kommunen längre. Jag, verksamhetsledningen och andra politiker i kommunen har gjort allt vi kan för att försöka få Arbetsförmedlingen att tänka om. Det är med stor sorg som vi till slut var tvungna att ge upp och inse att vi inte kommer att kunna gå tillbaka till det framgångsrika samarbete vi har haft. Jobbcenter har gjort ett utmärkt arbete att hjälpa Botkyrkas arbetslösa. Tyvärr så måste vi nu anpassa oss efter den verklighet som råder och hitta nya sätt att hjälpa våra medborgare.

Jag hoppas ni/du har fått svar på några frågor, för övriga funderingar så finns verksamhetsledningen där för att göra övergången så bra som möjligt för alla parter, och för att vi återigen har en organisation som på bästa sätt kan verka för botkyrkabornas bästa.

Vänliga hälsningar,

Ing-Marie Viklund (L)

Kommunalråd

Ordförande Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden _____

BOTKYRKA KOMMUN Kommunledningsförvaltningen

147 85 Tumba

Munkhättevägen 45

mobil: 070-0859703

e-post: ing-marie.viklund@botkyrka.se

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Wahlström Sofia <sofia.wahlstrom@botkyrka.se>

Skickat: den 30 augusti 2021 10:12

Till: Viklund Ing-Marie <ing-marie.viklund@botkyrka.se>

Kopia: Lundén Yvonne <yvonne.lunden@botkyrka.se>

Ämne: VB: Mejl till nämnden - Konsekvenser Kommunens Aktivitetsansvar omorganisation
Jobbcenter

Hej!

F.K

Vänliga hälsningar

Sofia Wahlström
Nämndsekreterare,
Administrativ samordnare,
Registrator och dataskyddsbud

BOTKYRKA KOMMUN
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
147 85 Tumba
besöksadress: Munkhättevägen 45
mobil: 070 210 73 07
e-post: sofia.wahlstrom@botkyrka.se



§ 80

Överföring av ansvaret för Barnombudsmannen från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen

Diarienummer: UN/2021:00356

Beslut

Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunstyrelsen övertar ansvaret för kommunens barnombudsmanfunktion från utbildningsnämnden från och med 2021-09-06.
2. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för utbildningsnämnden. Reviderat reglemente träder i kraft 2021-10-01.
3. Omfördelning av medel för 2021 flyttas till kommunstyrelsen i samband med beslut om ansvarsflyttning.
4. Omfördelning av medel från och med 2022-01-01 hanteras inom ramen för mål och budget 2022.

Sammanfattning

Ansvaret för att tillhandahålla en barnombudsmanfunktion och stödja kommunorganisationen i förverkligandet av barnets rättigheter åligger utbildningsnämnden. Barnombudsmannens organisatoriska placering under utbildningsnämnden är ett resultat av det processorienterade arbetssätt som implementerades i Botkyrka kommun under 2016/2017.

Kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen är överens om att förutsättningarna att bedriva ett kommunövergripande strategiskt barnrättsarbete säkerställs bäst genom att barnombudsmannens organisatoriska placering flyttas till kommunledningsförvaltningen.

Flytten av ansvaret föreslås träda i kraft 2021-09-06 i samband med ny organisation på kommunledningsförvaltningen.



Utbildningsförvaltningen

2021-08-31

Dnr UN/2021:00356

Referens

Joel Axberg

Mottagare

Utbildningsnämnden

Överföring av ansvaret för Barnombudsmannen från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen

Diarienummer: UN/2021:00356

Förslag till beslut

Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunstyrelsen övertar ansvaret för kommunens barnombudsmanfunktion från utbildningsnämnden från och med 2021-09-06.
2. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för utbildningsnämnden. Reviderat reglemente träder i kraft 2021-10-01.
3. Omfördelning av medel för 2021 flyttas till kommunstyrelsen i samband med beslut om ansvarsflyttning.
4. Omfördelning av medel från och med 2022-01-01 hanteras inom ramen för mål och budget 2022.

Sammanfattning

Ansvaret för att tillhandahålla en barnombudsmanfunktion och stödja kommunorganisationen i förverkligandet av barnets rättigheter åligger utbildningsnämnden. Barnombudsmannens organisatoriska placering under utbildningsnämnden är ett resultat av det processorienterade arbetssätt som implementerades i Botkyrka kommun under 2016/2017.

Kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen är överens om att förutsättningarna att bedriva ett kommunövergripande strategiskt barnrättsarbete säkerställs bäst genom att barnombudsmannens organisatoriska placering flyttas till kommunledningsförvaltningen.



Utbildningsförvaltningen

2021-08-31

Dnr UN/2021:00356

Flytten av ansvaret föreslås träda i kraft 2021-09-06 i samband med ny organisation på kommunledningsförvaltningen.

Ärendet

Ansvaret för att tillhandahålla en barnombudsmannafunktion, bedriva ett kommunövergripande strategiskt barnrättsarbete och erbjuda kunskapsstöd till förvaltningsorganisationen ligger på utbildningsnämnden. I samband med Botkyrkas övergång till processorienterat arbetssätt 2016/2017 flyttades barnombudsmannen från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden.

Syftet med flytten av barnombudsmannafunktionens organisatoriska tillhörighet till utbildningsförvaltningen var att skapa bättre förutsättningar för ett aktivt barnrättsarbete genom den närhet till barn och unga som utbildningsförvaltningen erbjuder. I samband med förflyttningen delegerade kommunfullmäktige till utbildningsnämnden genom reglemente att:

- Kunskaps- och kompetensmässigt stödja kommunstyrelsen i den strategiska utvecklingen gällande barnets rättigheter.
- Ansvara för kommunens barnombudsmannafunktion.

Barnombudsmannens placering på utbildningsförvaltningen har haft en positiv effekt när det gäller möjligheten till insyn, verksamhetsnära stöd och fler kontaktvägar till barn, vårdnadshavare och personal som jobbar med och för barn. Barnombudsmannens möjlighet att bedriva ett kommunövergripande strategiskt arbete har varit begränsat och präglats av vissa utmaningar. Här handlar det framförallt om svårigheter för funktioner från fackförvaltningar att strategiskt leda ett kommunövergripande arbete utan att aktivt delta i sammanhang och arbetsprocesser som omfattar hela kommunorganisationen. Det har medfört utmaningar i den växelverkan mellan operativt och strategiskt arbete som var tänkt att ske i och med flytten av barnombudsmannafunktionen till utbildningsnämnden.

Kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen är överens om att förutsättningarna att bedriva ett strategiskt barnrättsarbete som riktar sig till hela kommunorganisationen blir bättre om ansvaret för barnombudsmannen flyttas till kommunledningsförvaltningen.

Flytten av ansvaret föreslås träda i kraft 2021-09-06. I samband med att ansvaret för denna funktion flyttas behöver utbildningsnämndens samt kommunstyrelsens reglemente revideras.

Följande föreslås strykas ur utbildningsnämndens reglemente:



Utbildningsförvaltningen

2021-08-31

Dnr UN/2021:00356

7. kunskaps- och kompetensmässigt stödja kommunstyrelsen i den strategiska utvecklingen, gällande barnets rättigheter,

8. ansvara för kommunens barnombudsmannafunktion.

Följande tillägg föreslås i kommunstyrelsens reglemente:

9. kommunens barnombudsmannafunktion

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Flytten av ansvaret för barnombudsmannafunktionen till kommunledningsförvaltningen medför inga ytterligare ekonomiska konsekvenser för kommunstyrelsen, då ekonomiska medel för funktionen finns budgeterade inom utbildningsnämndens ram. Medel motsvarande en heltidstjänst (720 000 kr) omfördelas till kommunstyrelsen i samband med att beslut om placering av barnombudsmannafunktionen på kommunledningsförvaltningen träder i kraft.

Anette Älmdalen
Utbildningsdirektör

Joel Axberg
Biträdande utbildningsdirektör

Bilagor

Riskbedömning
Nuvarande reglemente för utbildningsnämnden
Förslag till reviderat reglemente för utbildningsnämnden

Expedieras till:

Samtliga nämnder.



8

Delegationsbeslut (2021-09-16)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del 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 förvaltningsdirektören som i sin tur delegerar vidare till verksamhetschefer, rektorer med flera.

Följande listor över delegationsbeslut har lämnats in:

- Daglig verksamhet augusti 2021
- Utbildning för vuxna delegationsbeslut augusti 2021
- Förvaltningskontoret augusti 2021

**Referens**

Sofia Wahlström
sofia.wahlstrom@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Delegationsbeslut (2021-09-16)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del 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 förvaltningsdirektören som i sin tur delegerar vidare till verksamhetschefer, rektorer med flera.

Följande listor över delegationsbeslut har lämnats in:

- Daglig verksamhet augusti 2021
- Utbildning för vuxna delegationsbeslut augusti 2021
- Förvaltningskontoret augusti 2021

Bilagor

Anmälan av delegationsbeslut DV augusti 2021
Anmälan av delegationsbeslut UFV augusti 2021
Anmälan av delegationsbeslut FK augusti 2021

**Delegationsbeslut augusti 2021**

Inlämnas till 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
2021-08-11	C1	Rekrytering av tre stöd- assistenter	LDV/2021 :00040	Ida Holmström

Annika Gindin
Tf Verksamhetschef
Daglig verksamhet



Delegationsbeslut Utbildning för vuxna, aug 2021

Inlämnas till arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se senast kl. 12.00 den 2:a i månaden efter besluts månaden.

Beslutsdatum	Delegationspunkt	Beslut	Diarienummer	Delegat
Vuxenutbildningen				
2021-08-01 – 2021-08-31	G 2	31 yttranden beträffande gymnasial vuxenutbildning i annan kommun		Luljeta Spahijaj
2021-08-01 – 2021-08-31	G 2	51 yttranden beträffande grundläggande vuxenutbildning i annan kommun		Niklas Almqvist
2021-08-01 – 2021-08-31	G 2	17 yttranden beträffande SFI i annan kommun		Niklas Almqvist
2021-08-02	G1	Antagning till gymnasial vuxenutbildning		Luljeta Spahijaj
2021-08-02	G1	Antagning till grundläggande vuxenutbildning		Niklas Almqvist
2021-08-01	C1	Timanställning av 1 SFI-lärare, tidsbegränsad tom 2021-12-31		Niklas Almqvist
Yrkehögskolan Xenter				
-				

G1 = Mottagande och antagning av elev till grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna.

G2 = 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.

C1 = Anställa ny medarbetare på vakant befattning eller inrätta en ny tjänst som a) verksamhetschef, b) enhetschef eller c) övriga medarbetare.

Chanette Andersson
Verksamhetschef
Botkyrka Vuxenutbildning



2021-08-01

Delegationsbeslut augusti 2021

Inlämnas till 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
2021-08-16	B1	Fastställa intern organi- sation för förvaltningen (jobbcenter)	AVN/2021:0 0043-3	Yvonne Lundén

Yvonne Lundén
Arbetsmarknadsdirektör