



2017-02-08

Tid 2017-02-16 , Kl 19:15

Plats Kommunhuset 2:3.
Besök på Xenter, Utbildningsvägen 3 i Tumba, kl 18:00.

Ärenden

Justering
Förvaltningschefen informerar

- 1 Svar på medborgarförslag - Starta ett arbetsmarknadsprojekt rörande biodling
- 2 Uppföljning av verksamheternas handlingsplaner 2016
- 3 Årsredovisningen, 2016
- 4 Uppföljning av internkontrollplan 2016
- 5 Förändrad inriktning av Xenters verksamhet
- 6 Översyn av antalet Komijobb-platser
- 7 Åtgärder avseende feriepraktik 2017
- 8 Dialogforum Alby 2016-12-01
- 9 Anmälningssärenden

10 Delegationsbeslut

Denna gång är ni välkomna till Xenter, Utbildningsvägen 3 i Tumba, där vi visas runt och får en beskrivning av verksamheten av personal på plats. Gruppmöten börjar ca 18:45 i Kommunhuset plan 2. Kaffe/té och smörgås serveras i anslutning till detta. Därefter tar sammanträdet vid, ca 19:15.

Vänligen meddela frånvaro till annette.westerberg@botkyrka.se.

Välkomna!

Marcus Ekman
ordförande
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Annette Westerberg
nämndsekreterare

**1****Svar på mbf - Starta ett arbetsmarknadsprojekt rörande biodling (KS/2016:651) (AVUX/2016:82)****Beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Medborförelslaget är ett förslag på arbetsmarknadspolitisk åtgärd för deltagare på Jobbcenter (AVUX) och är uppdelad i två delar. Den första delen innebär att deltagare på Jobbcenter lär sig biodling och tillverkning av bikuor. Den andra delen handlar om försäljning av den honung som produceras till förslagsvis skolor, förskolor och äldreboenden. Förslaget innebär att biodlingen och honungsproduktionen genomföras på taken på höghusen i Botkyrka.

Förslaget motiveras dels utifrån ett miljöperspektiv där biodlingen bidrar till fler bin i världen och dels utifrån en meningsfullhetsaspekt. Projektet tros medföra meningsfull sysselsättning för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och antas också utgöra ett forum för språkträning i svenska för deltagare med de behoven.

Vi anser att förslagsställarens idé och motivering till idé är bra både utifrån en meningsfullhets- och miljöaspekt men vi bedömer att förslaget i dagsläget inte är fullt ut genomförbart.



Referens

Lumnije Mehmeti

Mottagare

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Svar på medborgarförslag – Starta ett arbetsmarknadsprojekt rörande biodling(KS/2016:651)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Medborförlaget är ett förslag på arbetsmarknadspolitisk åtgärd för deltagare på Jobbcenter (AVUX) och är uppdelad i två delar. Den första delen innebär att deltagare på Jobbcenter lär sig biodling och tillverkning av bikupor. Den andra delen handlar om försäljning av den honung som produceras till förslagsvis skolor, förskolor och äldreboenden. Förslaget innebär att biodlingen och honungsproduktionen genomförs på taken på högusten i Botkyrka.

Förslaget motiveras dels utifrån ett miljöperspektiv där biodlingen bidrar till fler bin i världen och dels utifrån en meningsfullhetsaspekt. Projektet tros medföra meningsfull sysselsättning för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och antas också utgöra ett forum för språkträning i svenska för deltagare med de behoven.

Vi anser att förslagsställarens idé och motivering till idé är bra både utifrån en meningsfullhets- och miljöaspekt men vi bedömer att förslaget i dagsläget inte är fullt ut genomförbart.

Ärendet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag att besvara medborgarförslaget ”Starta ett arbetsmarknadsprojekt rörande biodling”.

Vi anser att förslagsställarens idé och motivering till idé är bra både utifrån en meningsfullhet- och miljöaspekt.

2017-01-25

Dnr AVUX/2016:82

Förslagställaren föreslår att biodling som arbetsmarknadspolitisk åtgärd är tänkt att genomföras i lokalerna för yrkesspåren på Jobbcenter. Där ska bikupor i trä, ramar och annan utrustning som möjliggör biodling snickras under perioden november – mars. Det praktiska arbetet med biodling är tänkt att äga rum under perioden april – september. Honungen som produceras under denna period ska finnas till försäljning under året och en del av intäkterna från honungsförsäljningen ska användas till delfinansiering för eventuella framtida anställningar.

Vår bedömning är att implementering av biodling kräver bland annat utbildning i snickeri, biodling och marknadsförings- och försäljningskunskap. Insatsen behöver motiveras utifrån aspekterna risk- och säkerhet, målgrupps- och marknadsanalys, utbud och efterfrågan på egentillverkad honung samt kommunens behov av arbetsmarknadsprojekt med främsta syftet att skapa meningsfull sysselsättning.

Sysselsättning i form av biodling kräver ett särskilt intresse för hantering av bin och honungsproduktion. Målgruppen ”personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden” är i behov av olika typer av insatser för att stärka sina möjligheter att erhålla avlönat arbete. Engagemang i ett biodlingsprojekt skulle kunna vara en sådan insats men förutsätter framförallt undersökning av målgruppens önskemål och förutsättningar att delta i ett sådant projekt.

Vi instämmer med förslagställaren om projektets positiva effekter men det är troligt att de insatser som behöver göras inte motsvarar de resurser som krävs för att uppnå önskad effekt.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Nina Angermund Carlsson
Utvecklingschef

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

Medborgarförslag- Starta ett arbetsmarknadsprojekt rörande biodling- publicering

Namn: Per Jansson

Förslag: Jag vill se en start på ett arbetsmarknadsprojekt där deltagare på jobb- center, AVUX tillverkar bikupor, lär sig om biodling och säljer honung. Mars- september arbetar man med det kuporna och bina behöver i omsorg. Oktober - mars, försäljning samt tillverkning av kupor och ramar m.m. för försäljning. Man ställer kuporna på taken på höghusen. Kan bli flera hundra kupor. Honungen kan också säljas till skolor, förskolor samt äldreboenden som naturligt sötningsmedel.

Motivering: Antalet bin i världen har minskat med 60% över tid . Projektet skulle bidra till fler bin, meningsfull sysselsättning och en insats att lära svenska i ett meningsfullt sammanhang. Att arbeta med odling och det som bekräftar livets krafter kan vara särskilt viktigt för de som har en brokig bakgrund. Detta projekt/ verksamhet skulle bidra till fler bin som ökar mänsklighetens möjligheter till överlevnad samt ett meningsfullt sammanhang där deltagare kan lära sig svenska och annat som underlättar livet i Sverige. Viktigt att säga i sammanhanget är att detta projekt kan alla känna sig välkomna i som vill göra något för mänskligheten .



2

Uppföljning av verksamheternas handlingsplaner 2016 (AVUX/2017:18)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen om uppföljningen av verksamheternas handlingsplaner för 2016.

Sammanfattning

I uppföljningen av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamheternas handlingsplaner beskriver de olika verksamhetsområdena årets ekonomiska resultat samt hur de lyckats med att nå sina mål, åtaganden och aktiviteter under året.



Referens
Regina Jalvemyr

Mottagare
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning av verksamheternas handlingsplaner 2016

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen om uppföljningen av verksamheternas handlingsplaner för 2016.

Sammanfattning

I uppföljningen av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamheters handlingsplaner beskriver de olika verksamhetsområdena årets ekonomiska resultat samt hur de lyckats med att nå sina mål, åtaganden och aktiviteter under året.

Bilagor

- Bilaga 1 Xenter, uppföljning av handlingsplan 2016
- Bilaga 2 Daglig verksamhet, uppföljning av handlingsplan 2016
- Bilaga 3 Jobbcenter, uppföljning av handlingsplan 2016
- Bilaga 4 Vuxenutbildningen, uppföljning av handlingsplan 2016

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Regina Jalvemyr
Administrativ chef

Expedieras till
Ekonomienheten Kommunledningsförvaltningen

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Daglig verksamhet

Uppföljning handlingsplan 2016



**BOTKYRKA
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

Innehållsförteckning

Ekonomi – sammanfattning	3
Uppföljning och analys	3
Betydelsefulla händelser.....	5
Jämställdhetsanalys.....	5
Fler kvinnor i lönearbete	5
Friskvårdsaktiviteter	5
Kulturella upplevelser.....	5
Socialt ansvarstagande	5
Verksamhetsuppföljning.....	6
Målområde Medborgarnas Botkyrka	6
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen.....	6
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter	7
Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre.....	9
Målområde Framtidens jobb	10
Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande.....	10
Målområde Välfärd med kvalitet för alla	13
Målområde Grön stad i rörelse.....	14
Målområde Kultur och kreativitet ger kraft	15
Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation.....	16

Ekonomi – sammanfattning

Uppföljning och analys

Verksamhet	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Avvikelse 2016
Intäkter (+)	3121	1962	2637	675
Kostnader (-)	- 85 376	- 85 144	- 87 832	- 2 688
Netto (+/-)	- 82 254	- 83 182	- 85 195	- 2 013

Intäkter avser försäljning av egna produkter samt på Orrens lunch & café äldreboende Vi har även sålt två platser till andra kommuner samt fått intäkter från arbetsförmedlingen i form av anställningsstöd.

Kostnaderna överstiger budget med 2 688 tkr och det beror främst på att personalkostnaderna blivit ca 2 000 tkr högre än budgeterat under 2016.

Inför 2016 budgeterades det för 332 st. årsplatser inom daglig verksamhet. Under främst hösten har antalet deltagare i verksamheten ökat och under året har vi haft deltagare motsvarande ett snitt på 334 st. årsplatser.

Beräkning per månad	Vid månadens slut totalt	varav kvinnor	varav män
Januari	328	122	206
Februari	330	123	207
Mars	330	124	206
April	326	120	206
Maj	324	118	206
Juni	328	120	208
Juli	332	121	211
Augusti	340	123	217
September	340	122	218
Oktober	342	122	220
November	344	123	221
December	343	123	220

Under året har daglig verksamhet fått 53 st. nya deltagare och 37 st. har avslutat sin insats. Arbetskonsulenternas insatser har ökat med 0,5 tjänst under 2016, målet på 2 deltagare ut i anställning har resulterat i 4 deltagare.

De 25 personer som har sin dagliga verksamhet ute på företag har ökat sin kvalitet betydligt och har gjort påtagliga stegförflyttningar och närmast sig anställningsbarhet än mer. De utökade personalresurserna för detta är således en ökad kostnad under året.

Daglig verksamhet har under året tvingats att avsluta en insats gällande en deltagare med stora specialbehov då verksamheten inte klarade av att tillgodose arbetsmiljön för våra medarbetare. Situationen löstes genom en köpt plats hos en privat utförare som även de avslutade insatsen. Detta var en merkostnad för oss under första halvåret 2016.

Senare delen av 2015 tog Daglig verksamhet emot fler deltagare än planerat, effekten av detta syntes först under 2016 då främst Uttrans DV (personer med stora och omfattande vård och stödbehov) drogs med en underbudgeterad verksamhet under 2016.

Betydelsefulla händelser

Jämställdhetsanalys

Daglig verksamhet har under året arbetat med Kvinnolyftet 2.0. Ett led i detta arbete har varit att verksamhetens samtliga medarbetare utbildats i basutbildning i jämställdhet och normkritik. En gemensam dokumentation i vårt verksamhetssystem *Procapita* har strukturerats och kvalitetssäkrats och ingår nu som en del i vårt dagliga arbete. Våra åtagande i målområde välfärd med kvalitet för alla, genomförandeplanerna kvalitetssäkras i Procapita och ökad kunskap i dokumentation är därigenom genomförd.

Fler kvinnor i lönearbete

Daglig verksamhet har under året arbetat aktivt med att erbjuda kvinnliga deltagare möjlighet att prova på arbete på företagsgrupper genom att de delvis har haft sin dagliga verksamhet (DV) förlagd på DVF(daglig verksamhet på företag). Detta har ökat självkänslan och självständigheten och är ett led i arbetet med att lyckas med att få fler kvinnor i lönearbete.

Under 2016 har Daglig verksamhet utökats med 63 personer och 42 har avslutat insatsen. Det största in och utflödet på daglig verksamhet är inom daglig verksamhet på företag, en tendens som ser ut att fortsätta under 2017. Relativt sett färre kvinnor än män började i DVF under 2016. DVF har utökat sina insatser med att etablera sig på ytterligare två äldreboende i kommunen.

	Börjat		Slutat		
Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
63	22	41	42	16	26

Friskvårdsaktiviteter

Samtliga deltagare inom DV har friskvårdsaktiviteter i sin genomförandeplan. DV har ytterligare utvecklat sin årliga friluftssatsning med att samverka med Kultur och Fritidsförvaltningen, KoF i fysiska aktiviteter för våra deltagare i Hågelbyparken under en dag i juni. Samverkan med KoF i matlagningskurser och Hälsogrupper, även en tjejgrupp har startat under året. Deltagarna erbjuds träningskort till reducerat pris i samverkan med KoF.

Kulturella upplevelser

Verksamheten har under året haft en konstutställning på Folkets Hus i Hallunda samt teaterföreställningar med sin teatergrupp Pralinteatern. Café Lugnet har bjudit in till sin årliga trädgårdsfest med försäljning av växter samt musik och café underhållning. Vi har deltagit med försäljning av eget producerade varor på Hågelbyparkens julmarknad. Vi har samverkat i det årliga arrangemanget Funkismello, en melodifestival för målgruppen, med final på Cirkus. Vi har medverkat i samverkan med KoF, VoF samt studieförbunden.

Socialt ansvarstagande

DV har ansvarat för och lett det juryarbete som AVUX leder i samverkan med Socialförvaltningen Företagarföreningen i Botkyrka – Salem, personer ifrån målgruppen med att dela ut Priset för socialt ansvarstagande. Priset delas ut i samband med Botkyrka-galan och priset är tillverkat på Hjärnenheten (en staty i glas).

Verksamhetsuppföljning

Målområde Medborgarnas Botkyrka

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Mätbara mål (procent)	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Våra deltagare ska uppleva en hög grad av delaktighet och inflytande.			
Daglig verksamhet			
Kvinnor och män	79 %	60 %	79 %
Kvinnor	84 %	59 %	81 %
Män	76 %	62 %	78 %

Målkommentar

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

Åtagande

Fortsätta utveckla CAR, centralt arbetstagarråd
Arbeta aktivt med resultatet från den årliga arbetstagarenkäten på samtliga verksamheter.
Arbetar aktivt med etik och kvalitet
Samråda regelbundet med intresseorganisationerna

Uppföljning åtagande

På samtliga enheter arbetar vi med lokala arbetsplatsträffar utifrån frågeställningar som lyfts av CAR, centralt arbetstagarråd. Varje deltagare har en genomförandeplan som ligger till grund för dennas inflytande och delaktighet.

Under året genomfördes deltagarundersökningen med hjälp av externa personer (höstlovslediga studenter från omvårdnadsprogrammet) vilket troligtvis säkerställer resultatet ytterligare. Något större andel kvinnor upplever delaktighet jämfört med män. Delaktighet och inflytande har ökat från 60 % 2015 till 79 % 2016. Verksamheten har inte uppnått måloppfyllelse i delaktighet och inflytande utan fortsätter att arbeta med detta mål under 2017.

Vi har under året haft två möten med intresseorganisationen FUB (intresseorganisation för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv).

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter

Våra mål, indikatorer och uppföljningsprocesser är jämställdhetsintegrerade. Män och kvinnors villkor och behov är synliga och verksamheten bedrivs för att uppnå likvärdiga resultat oavsett kön.

Mätbart nämndmål

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

Mätbart mål (relation)	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016
Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män inom sina utbildningar/insatser.			
Daglig verksamhet på företag	84 %	1	0,7
Daglig verksamhet, löneanställningar	-	1	

Målkommentar

Ovanstående tabell avser förhållandet i måluppfyllelse mellan kvinnor och män med hänsyn tagen till hur många kvinnor respektive män som avslutar en insats eller utbildning.

Resultat; en kvinna och tre män.

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

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

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

Åtagande

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

- Kvinnor inom Daglig verksamhet uppmuntras att ha sin dagliga verksamhet på företag och därigenom öka sina möjligheter till en löneanställning.
- Daglig verksamhet genomför kompetensutvecklingsinsatser inom jämställdhetsområdet för att kunna göra jämställdhetsanalyser kopplat till genomförandeplanerna.
- Verksamheten genomför en gemensam avstämning av vilka planeringar för byte av verksamhet som finns på respektive enhet, så att verksamheten får en helhetsuppfattning om enheternas flöden.

Uppföljning

All statistik är könsuppdelad.

Utbildning i jämställdhet och normkritik för samtliga medarbetare under 2016.

Fler kvinnor har erbjudits att ha sin DV inom DVF.

Under 2017 ska indikatorer för att följa upp förvaltningens arbete med jämställdhetsintegrering fortsatt utvecklas.

Slutsatser för framtiden

Fortsätta arbetet med jämställdhetsanalyser i verksamheten.

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

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

Att fortsätta att stärka individens förmåga till självständighet och därigenom öka möjligheten till anställningsbarhet för fler inom målgruppen.

- Verksamhetens årliga friluftssatsning genomfördes på Hågelby med utökat utbud och i år i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen (KoF).
- Matlagningsgrupper på Albys hjärta i samarbete med KoF.
- Samtliga enheter har genomfört hälsofrämjande aktiviteter för deltagarna. Hälsogrupper i samverkan med KoF.
- Samtliga deltagare har friskvårdsaktiviteter i sin genomförandeplan
- Åtagandena att samverka med Vård- och omsorgsförvaltningen omkring stöd för god kosthållning har på börjats under året och fortsätter under 2017.

Ett led i detta är en friskvårdssatsning av medarbetarna för att påvisa vikten av ett hälsosamt liv.

Målområde Framtidens jobb

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

Nämndmål – Utbildning och lärande

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

Mätbart nämndmål

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

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016
Genom Daglig verksamhet ska 2 Botkyrkabor gå till arbete eller utbildning.				
Kvinnor		-	1	1
Män		-	1	3

Målkommentar

Fler män än kvinnor har insatsen daglig verksamhet. Att det är fler män än kvinnor som söker sig till Daglig verksamhet på företag har verksamheten uppmärksammat och därför satsat på kvinnolyftet under året.

Åtaganden

- Verksamheten underlättar för deltagarna att knyta kontakter med olika intresseorganisationer, civilsamhälle och näringsliv.
- DV bjuder in till strukturerat nätverkande mellan FK, VoF och AVUX.
- DV hittar bra samverkansformer med AF.
- DV bjuder in till en strukturerad samverkan med Soc.

Uppföljning

I samtliga dessa åtaganden har Daglig verksamhet haft ett varierat resultat utifrån de deltagare som lyckats på arbetsmarknaden, 4 personer eller de enskilda placeringarna, 25 personer, som samtliga uppnått ett gott resultat. Samverkansformer och nätverkande har varierat och bygger som alltid på de enskilda tjänstemännens förmåga att nätverka.

Nämndmål – Individanpassade utbildningar och insatser

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

Åtagande

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

Uppföljning åtagande

Daglig verksamhet har under året samverkat med Xenter i utvecklandet av en plattform med filmer att användas som stöd i arbete. En utveckling av samverkan mellan enhetsområdena inom AVUX. Daglig verksamhet deltog också i den workshop på Xenter som arbetsgruppen för Erfarenhetsutbyte arrangerade för avux-verksamheterna.

Uppföljning

Daglig verksamhet har under 2016 tagit emot 18 feriepraktikanter.

Nämndmål – Praktikanskaffning

Botkyrka kommun har en etablerad arbetsform för samordnad praktikanskaffning.

Åtagande

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska kartlägga och analysera behoven av praktikanskaffning och näringslivsrelationer i relation till praktikanskaffning.

Uppföljning åtagande

Daglig verksamhet har ingått i nätverket och har skapat en etablerad arbetsform för samordnad praktikanskaffning. Berörda medarbetare har utbildats i det gemensamma praktikanskaffningsverktyget Accorda.

Målområde Välfärd med kvalitet för alla

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

Mätbart nämndmål

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

Mätbart mål	Mål 2016	Utfall 2016
Genom Daglig verksamhet ska 80 Botkyrkabor öka sin självständighet och delaktighet.		
	Kvinnor 30	39
	Män 50	58

Målkomentar

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

Åtaganden

Genomförandeplanerna kvalitetssäkras i Procapita
En satsning på ökad kunskap i dokumentation genomförs
Kvinnolyftet 2.0 genomförs
50 % av deltagarna har ökat sin självständighet och delaktighet
Samtliga deltagare har nåbara mål i sin genomförandeplan

Uppföljning mätbart nämndmål

Kvalitetssäkring i dokumentationssystemet *Procapita* har genomförts, nätverksgrupper samt utbildning har under året gett en ökad kunskap i dokumentation.
Kvinnolyftet har det aktivt arbetats med på samtliga enheter, 39 kvinnor har ökat sin självständighet och delaktighet, vilket överträffar målet på 30 kvinnor.
För männen är motsvarande siffror att 60 män ökat sin självständighet och delaktighet, målet var 58 män.

Målområde Grön stad i rörelse

Åtagande

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska tillgänglighetsanpassa sina lokaler.

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

Uppföljning åtagande

Samtliga enheter har skyltar i enlighet med skyltningsprogrammet

Samtliga enheter källsorterar enligt den nivå som avfallsentreprenören kan hantera.

Samtliga enheter res-tränar deltagare kontinuerligt

Återvinning av aluminium och stearin (värmeljus) samlas in på olika platser i kommunen och DV tillverkar tändbriketter av det insamlade materialet.

Slutsatser för framtiden

Att ytterligare utveckla källsorteringen.

Att undersöka möjligheten till att installera kompostkvarnar.

Målområde Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Åtagande

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

Uppföljning åtagande

Pralinteatern har under året producerat en föreställning med såväl film som teater som uttrycksmedel. Föreställningen uppfördes i Hallunda Folkets hus samt på sin egen teaterscen.

Samverkan med Xenter i utvecklandet av interaktiva filmer för metodutveckling inom Daglig verksamhet.

Slutsatser för framtiden

Fortsätta samarbetet med Xenter att skapa informationsfilmer om Daglig verksamhet för såväl externa som interna kunder samt fler informativa pedagogiska filmer att använda i verksamheten.

Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Åtagande

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

Förvaltningen ska göra kvalitetssäkring av enkäter och utveckla återkoppling.

Åtagande

Daglig verksamhet skapar ett IT-pedagogiskt nätverk inom verksamhetsområdet.

Uppföljning åtagande

DV deltog på en IT-mässa i London med en arbetsgrupp bestående av representanter från verksamheten. Arbetsgruppen vidareutvecklade sitt arbete med DIGIT (ett EU projekt i samverkan med VOF och Stockholms län) och deltog på utbildningar i DIGIT's regi som ska leda till att medarbetarna pedagogiskt handleder våra deltagare. Projektet fortsätter under 2017.

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Jobbcenter

Uppföljning av handlingsplan 2016



**BOTKYRKA
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

Innehållsförteckning

Ekonomi – sammanfattning	3
Resultaträkning.....	3
Förklaring till avvikelser	3
Uppföljning och analys	4
Betydelsefulla händelser.....	5
Feriepraktik.....	5
Kommunala aktivitetsansvaret.....	5
Samverkan inom DuA.....	5
Ungdomsambassadörer	5
Basun.....	5
Verksamhetsuppföljning	6
Målområde Medborgarnas Botkyrka	6
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen	6
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter	8
Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre.....	10
Målområde Framtidens jobb	11
Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande.....	11
Målområde Välfärd med kvalitet för alla	25
Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar	27
Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation.....	29
Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.....	29
Bilaga 1	30
Bilaga 2	30

Ekonomi – sammanfattning

Resultaträkning

	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015	
Bidrag	23,2	28,2	25,0	
Övriga intäkter	3,5	3,5	3,3	
Summa Verksamhetens intäkter	26,7	31,7	28,3	
Personal	-68,7	-41,5	-65,0	
Övriga verksamhetskostnader	-12,4	-38,9	-12,5	
Summa Verksamhetens kostnader	-81,1	-80,4	-77,5	
Summa Netto	-54,3	-48,7	-49,2	

Förklaring till avvikelser

Jobbcenters intäkter är 5 Mkr lägre än budget och 1,8 Mkr lägre än utfall 2015.

Intäkter från Arbetsförmedlingen minskade med drygt 9,1 Mkr mellan 2015 och 2016.

De minskade intäkterna förklaras av färre inskrivna deltagare från Arbetsförmedlingen. Insatsen FAS3 upphörde under året och intäkterna minskade med 1,2 Mkr från 2,2 till 1,0 Mkr, JOB (Jobb- och utvecklingsgaranti) hade färre deltagare och intäkterna minskade med 1,0 Mkr, från 1,5 till 0,5 Mkr. Dessa poster är direkt resultatpåverkande.

KOMMiJOBb hade minskade intäkter med 7,5 Mkr. Den insatsen är kopplad till en kostnad för Jobbcenter varvid även kostnaderna minskade med 6,2 Mkr vid jämförelse mellan 2015 och 2016. Jämför med budgeterat så är intäkterna från Arbetsförmedlingen 12,2 Mkr lägre.

Avvikelse beror på att inför 2016 fanns signaler om att, den för Jobbcenter mer ekonomiskt fördelaktiga insatsen Extratjänst skulle komma igång i stor skala. Den skulle då till viss del kunna ersätta de mer kostsamma insatserna inom KOMMiJOBb. Det dröjde dock och först i slutet av året anvisades de första deltagarna till denna insats. Budgeterat 9,6 Mkr mot utfall 0,5 Mkr.

Vidare fanns avsikt att öka antalet deltagare inom JOB:en samt att intäkter för Utbildningskontrakt och Trainee skulle ge intäkter med 0,5 Mkr men utfallet blev 0. Orsaken är att Utbildningskontrakt endast genererar intäkter då ungdomen får en praktikplats och inte vid studier.

Bland ej budgeterade intäkter finns också 1,2 Mkr för START. START var tidigare projekt och gick in i förvaltning 2016. Jobbcenter erhåller fortsatt ersättning från Samordningsförbundet.

I utfallet för 2016 finns intäkter för projektet BASUN med 7,3 Mkr. Dessa intäkter var ej kända då budget lades och fanns således inte med i budgeten.

Samtidigt belastar kostnader projektets kostnader motsvarande belopp så det totala utfallet påverkas endast marginellt.

Intäkt	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015
JOB	0,4	4,0	1,5
FAS3	1,0	1,6	2,2
Trainee	0	0,2	0
Utb. kontrakt	0	0,2	0
KOMMiJOB	10,1	8,6	17,9
Extratjänst	0,5	9,6	0
OSA	2,5	4	2,9
START	1,2		
Övrigt			0,5
BASUN	7,3	0	0
Totalt	23,0	28,2	25

Uppföljning och analys

Kostnadssidan följer i stort sett budget. Dock finns skillnader inom budgeten.

Som nämns i den ekonomiska sammanfattningen så finns ej budgeterat utfall för projektet BASUN vilket påverkar såväl intäcks- som kostnadssidan men endast marginellt det totala utfallet.

Jobbcenter uppvisar ett underskott på -5,6 Mkr i jämförelse med budget.

Det lägre inflödet av deltagare som är ersättningsbärande är direkt resultatpåverkande.

Vid budgetarbete inför 2016 fanns signaler att Extratjänster skulle bli en omfattande insats och att i princip inga nya deltagare skulle erbjudas insatser inom KOMMiJOB.

Under 2016 har Extratjänster kunnat erbjudas till endast ett fåtal deltagare. Istället hänvisades deltagare till KOMMiJOB. Denna insats var då endast budgeterad för de deltagare som deltog i insatsen vid ingången av 2016. Tanken var att successivt skulle så gott som alla ingå i Extratjänster som i stort sett ger full kostnadstäckning från Arbetsförmedlingen.

KOMMiJOB består av insatserna Förstärkt Särskilt Anställningsstöd (FSAS), Särskilt Anställningsstöd (SAS) samt Nystartsjobb. FSAS och SAS finansieras till drygt 80 % genom bidrag från Arbetsförmedlingen och Nystartsjobb med knappt 50 %. Under 2016 har en allt större andel av de personer som deltar i dessa insatser hänvisats till Nystartsjobb. Detta i sin tur är betydligt mer kostsamt för kommunen och ger ett underskott i förhållande till budget.

Finansieringsgraden för KOMMiJOB för Jobbcenter ökade från 55,9% 2015 till 71,8% 2016.

Detta sammantaget ger en budgetavvikelse på -3,2 Mkr.

Det minskade antalet deltagare inom JOB, FAS3 samt Trainee och Utbildningskontrakt ger ett budgetutfall med -4,6 Mkr.

Den minskade volymen Extratjänster påverkar budgeten med 0,4Mkr.

Utfallet påverkas positivt av att vissa vakanta tjänster inte tillsatts 0,9 Mkr samt besparingar för löpande kostnader och ej budgeterade intäkter 1,1 Mkr.

Verksamhet	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Avvikelse 2016
Intäkter (+)	28,3	31,7	26,8	-4,9
Kostnader (-)	-77,5	-80,4	-81,1	-0,7
Netto (+/-)	-49,2	-48,7	-54,3	-5,6

Betydelsefulla händelser

Feriepraktik

1620 ungdomar erbjöds feriepraktik. Av dessa tackade 270 nej och 1348 tackade ja. Platser har främst erbjudits inom kommunens förvaltningar, kommunala bolag samt föreningar. Jobbcenter har också samordnat platser och finansierat meningsfull sysselsättning för ensamkommande flyktingbarn som saknade arbetstillstånd.

Kommunala aktivitetsansvaret

Som ett resultat av ett intensifierat uppsökande arbete har vi nått och fått kontakt med ca två tredjedelar av dem 600 ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, vilket motsvarar 384 ungdomar. Vi har träffat 170 av dem, 31 % har återgått till studier, 4 % har fått en anställning och 21 % har fått en praktik. Alla 384 ungdomar har blivit erbjudna en åtgärd. Samtliga 600 ungdomar blir kontaktade via brevutskick löpande under hela året.

Samverkan inom DuA

Samverkan med Af inom DuA och den extra resursen i form av ungdomsambassadörer har lett till 50 utbildningskontrakt och 1 traineeanställning under 2016. Satsningen på ungdomsambassadörer har bidragit till att ungdomarnas förtroende för Jobbcenters insatser har förbättrats och att antalet ungdomar som sökt sig till verksamheten har ökat.

Ungdomsambassadörer

Jobbcenter har haft sex ungdomsambassadörer under året med lokal förankring i Storvreten, Hallunda/Norsborg och Alby. Deras uppdrag har varit att informera ungdomar i sitt område om Jobbcenter och vilken stöttning de kan få av oss genom att ta sig in i forum och sammanhang vi kommunanställda vanligtvis inte kommer in i.

Basun

Basun, ett ESF-finansierat projekt som syftar till att sänka ungdomsarbetslösheten under regiongenomsnittet, har gått in i genomförandefasen. Arbetet med utveckling av metod och arbetsmodeller fortskrider.

BASUN har haft deltagarinflöde sedan 11 oktober 2016 och sammanlagt uppskattas att BASUN kan stödja 1 065 unga tjejer och killar under projektperioden, till och med vårterminen år 2019.

Verksamhetsuppföljning

Målområde Medborgarnas Botkyrka

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

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

Mätbara mål (procent)	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall Delår 2	Utfall 2016
Våra deltagare/studerande ska uppleva en hög grad av delaktighet och inflytande.					
Arbetsmarknadsinsatser					
Kvinnor och män	74 %	87 %	85 %	89 %	88 %
Kvinnor	68 %	85 %	85 %	92 %	90 %
Män	88 %	70 %	85 %	86 %	85 %

Målkommentar

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

Målkommentar

Jobbcenter arbetar med att stödja individen att komma ut på arbetsmarknaden genom antingen jobb eller studier. Förutom att erbjuda konkreta insatser för ändamålet, lägger vi stor vikt vid ett individanpassat arbetssätt som tar vara på den kompetens som finns. Vi stöttar och coachar samt jobbar med både motivation och självbild hos individen, samtidigt som deltagaren ges möjlighet att vara delaktig i sin process hos oss och påverka sin situation.

Delaktighet och inflytande mäts regelbundet genom enkätundersökningar som görs i samband med deltagarens avslut hos oss. I syfte att förbättra de processer som har bäring på delaktighet och inflytande, kommer vi framöver att koppla resultaten tillbaka till verksamheten i större utsträckning. Detta följs upp under mål 12 i Handlingsplanen 2017.

För att kunna mäta delaktighet och inflytande har ett särskilt anpassat enkätverktyg för Jobbcenter tagits fram med hjälp av Cloud Connected (leverantör till det webbaserade verktyget för enkätundersökningar, InSurvey), i strävan efter en ökad svarsfrekvens.

Uppföljning mätbara mål

Totalt antal avslutade deltagare 2016	539
Totalt antal enkätsvar 2016	59
Kvinnor	39
Män	20
Svarsfrekvens	11 %

Totalt antal som tycker att de getts möjlighet att vara delaktiga i sin planering	88 %
	Kvinnor 90 %
	Män 85 %

På grund av den låga svarsfrekvensen saknar mätningarna som gjorts under 2016 komplett reliabilitet och validitet. Under 2017 ska arbetet med mätningarna utvecklas och förbättras. (Se Mål 1 och Mål 12 i Handlingsplanen för 2017).

Åtagande

Medarbetarna förstår vikten av att arbeta med ett arbetssätt som ger deltagaren inflytande över sin situation.

Aktiviteter

Samtliga arbetsmarknadssamordnare utbildas i MI - motiverande samtal och SE - Supported Employment, i syfte att ge personalen konkreta verktyg att använda sig av i arbetet med att skapa ökad självständighet hos individen.

Uppföljning av åtaganden och aktiviteter

Samtliga medarbetare har utbildats i metoderna MI (Motivational Interviewing/Motiverande samtal) och SE (Supported Employment/Individanpassat stöd till arbete). (För närmare beskrivning av vad metoderna innebär, se bil. 1)

För resultat av delaktighet och inflytande, se tabell ovanför.

Åtagande

Vi fortsätter att utveckla våra metoder för mätning av delaktighet och inflytande i syfte att både öka svarsfrekvensen i våra undersökningar men även jämförelsebarheten mellan parametrar av samma typ inom Avux. Vi behöver också skapa mer utrymme för analys av underlaget som enkäterna bistår oss med, så att kopplingen mellan orsak och effekt närmare undersöks i syfte att utveckla processer med bäring på delaktighet och inflytande på ett metodiskt och faktabaserat sätt.

Aktiviteter

Lägga upp våra undersökningar direkt på webben.

Enkätfrågorna revideras och justeras där vi ser att behov finns, utifrån analys av tidigare underlag och arbetet med systematiskt kvalitetsarbete.

Indikator

Svar på frågan om delaktighet och inflytande i våra enkäter.

Slutsatser för framtiden

Arbetet med mätverktyg samt analys av resultaten behöver utvecklas under 2017.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter

Våra mål, indikatorer och uppföljningsprocesser är jämställdhetsintegrerade. Män och kvinnors villkor och behov är synliga och verksamheten bedrivs för att uppnå likvärdiga resultat oavsett kön.

Mätbart nämndmål

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

Mätbart mål (relation)	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016
Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män inom sina utbildningar/insatser.			
Arbetsmarknadsinsatser	98 %	1	90 %

Resultat mätbart nämndmål uppdelat på kön

Totalt antal avslutade	539	
Kvinnor	296	
Män	253	
Totalt antal till arbete/studier	175	
Kvinnor	88	31 %
Män	87	34 %

Resultatet är exklusive Kommunala aktivitetsansvaret (KAA), eftersom ungdomar inom KAA inte avslutas när de får jobb utan fortsätter vara aktuella/aktiva inom uppdraget tills de börjar studera eller fyllt 20.

Målkomentar

Ovanstående tabell avser förhållandet i måluppfyllelse mellan kvinnor och män med hänsyn tagen till hur många kvinnor respektive män som avslutat en insats eller utbildning under 2016.

Uppföljning mätbart nämndmål

När det gäller jämställdhet väljer fler kvinnor än män att börja studera (dubbelt så många kvinnor än män under 2016), medan resultaten för kvinnor/män i relation till arbete är 0,78.

Varför män väljer att studera i mindre utsträckning än kvinnor behöver undersökas närmare. Det är inte unikt för i år, utan tidigare års resultat har visat på samma tendens.

En jämlikhetsanalys visar att samtliga våra deltagare som besvarat vår enkät under 2016 har behandlats rättvist. Av dem är 2/3 kvinnor och 1/3 män.

Att behandlas rättvist betyder här att man inte anser sig ha blivit diskriminerad pga. Någon av diskrimineringsgrunderna: etnicitet, religion, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, könsidentitet eller konstuttryck. Diskrimineringsgrunderna finns med i enkäten som valbara svarsalternativ.

Åtagande

Jobbcenter jämställdhets-integrerar sitt arbete genom att lära oss vad jämställdhetsanalys är och hur vi tillämpar den i verksamheten.

Jobbcenter synliggör processer och våra insatser kopplat till genus och jämställdhetsanalys.

Uppföljning åtaganden och aktiviteter

Jobbcenter har under 2016 med stöd av förvaltningskontoret genomfört två workshops på temat jämställdhetsintegrering. Arbetet fortsätter under 2017.

Arbetet med att synliggöra Jobbcenters processer och insatser kopplat till genus och jämställdhetsanalys har inte genomförts enligt plan.

Slutsatser för framtiden

Varför män i mindre utsträckning än kvinnor väljer att studera och om stödinsatser som kan öka intresset för studier hos män kan ges behöver undersökas närmare. Frågan följs upp i Handlingsplanen för 2017 genom kopplingen till kvalitetsarbetet.

Ett steg i utvecklingsarbetet skulle kunna vara att ta reda på om Af och SCB eller Avux har gjort analyser inom området och i så fall om de påvisar vilka aspekter man behöver fokusera på för att stödja män i riktning mot utbildning som en möjlig väg in på arbetsmarknaden.

För att lyckas med att synliggöra Jobbcenters processer och insatser kopplat till genus och jämställdhetsanalys behöver vi se över vilka arbetssätt och verktyg som bäst motsvarar verksamhetens behov.

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

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

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

Målkommentar

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

Åtagande

Samtliga verksamheter ska genomföra hälsofrämjande aktiviteter för deltagare och studerande.

Åtagande

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete, individanpassat stöd, coachande arbetssätt och motiverande samtal uppnås bättre resultat än förra året i form av antal deltagare som gått vidare till arbete eller studier efter avslutad tid hos oss.

Uppföljning

Jobbcenter har inte genomfört några hälsofrämjande aktiviteter, dvs. vare sig mot mål eller åtaganden för området. För Jobbcenters del har målet varit strikt kopplat till KOMMiJOBBS och hälsa. Av de deltagare som haft en KOMMiJOBBS-insats under 2016 har 33 % gått vidare till jobb eller studier, sammanlagt 28 individer. Antalet kvinnor är nästan dubbelt så stort än antalet män (rapport 1,8). Det ligger i linje med hur könsuppdelningen ser ut bland de avslutade, där vi har nästan dubbelt så många kvinnor än män (54 kvinnor och 31 män). För både kvinnor och män ligger resultatet på nästan samma nivå; 33 % av kvinnorna och 32 % av männen går vidare till sysselsättning.

Slutsatser för framtiden

Jobbcenter kommer att utveckla arbetet med hälsofrämjande aktiviteter samt mätmetoder för det. För det fortsatta arbetet bör fokus ligga på de stegförflyttningar som ökar anställningsbarheten hos våra deltagare. Ökad kunskap om målgrupperna, och om hur stödbehovet på bästa möjliga sätt kan bemötas, är också viktigt.

Målområde Framtidens jobb

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

Nämndmål – Utbildning och lärande

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

Mätbart nämndmål

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

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016	
Genom KOMMiJOBBS ska 50 Botkyrkabor gå till arbete eller utbildning.	Kvinnor	15	43	25	18
	Män	7	21	25	10
Genom arbetsmarknadsinsatser ska 180 Botkyrkabor gå till arbete eller utbildning.	Kvinnor		99	90	88
	Män		98	90	87

Målkomentar

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

Åtagande

Målgruppen arbetssökande i Botkyrka ökar och målgruppen blir mer och mer komplex. För att kunna möta och stötta Botkyrkabor/våra prioriterade målgrupper på ett kvalitativt sätt kompetensutvecklas Jobbcenters personal.

Botkyrkas arbetslöshet är högre än genomsnittet, samtidigt finns en stor mängd lediga tjänster i hela stor-Stockholm varför vi fokuserar på matchningen mellan dessa.

Uppföljning åtaganden

Samtliga medarbetare har utbildats i metoderna MI (Motivational Interviewing/Motiverande samtal) och SE (Supported Employment/Individanpassat stöd till arbete). (För närmare beskrivning av vad metoderna innebär, se bil. 1)

Uppföljning mätbart nämndmål

Sammanlagt har 835 personer varit inskrivna på Jobbcenter under 2016 fördelat på följande insatser:

- Ordinarie arbetsmarknadsinsatser (praktik, yrkesinsatser)
- Åtgärdsanställningar och andra statliga åtgärder (OSA, KOMMiJOBB, extratjänster och DUA)
- START

Av dessa 835 deltagare (inklusive 139 KOMMiJOBB) har vi avslutat 539. Av dem har 175 st. (33 %) gått vidare till sysselsättning i form av arbete eller studier. 28 av de sysselsatta är KOMMiJOBB som avslutat sin insats hos oss och fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller börjat studera.

KOMMiJOBB

139 personer (86 kvinnor och 53 män) har haft en KOMMiJOBB-anställning hos oss i år. Av de som avslutat KOMMiJOBB har totalt 28 gått vidare till arbete eller studier (33 %). Fler kvinnor än män väljer att studera (9 % kvinnor och 3 % män). Situationen är omvänd när det gäller arbete, fler av de avslutade männen (29 %) än kvinnor (24 %) har gått vidare till arbete efter avslutad insats hos oss.

Resultatsammanställning

	Total	K	M
Totalt inskrivna	835	430	405
Avslutade	539	286	253
Till jobb och studier	175	88	87
Fördelning per insats till arbete/studier enligt nedan			
KOMMiJOBB	Totalt	K	M
Aktiva	139	86	53
Avslutade	85	54	31
	Till arbete eller studier	28	18
OSA			
Aktiva	23	11	12
Avslutade	7	2	5
	Till arbete eller studier	1	0
Externa tjänster			
Aktiva	10	6	4
Avslutade	0	0	0
	Till arbete eller studier	0	0
Trainee			
Aktiva	1	1	0
Avslutade	0	0	0
	Till arbete eller studier	0	
Jobbcenters interna insatser, som t.ex. yrkes- träning och praktik på yrkesverk-samheterna.			
	Till arbete eller studier	146	-
Sammanlagt	175		

Ovanstående redovisning innebär att Jobbcenter per den 2016-12-31 hade 296 deltagare inskrivna fördelade på följande insatser:

KOMMiJOBB	35
OSA	15
Extratjänster	10
Utbildningskontrakt	24
Trainee	1
Yrkesträning på Jobbcenters yrkesverksamheter	10
Språkträning, praktik, jobbsökarstöd, bedömningssamtal och övriga insatser	201

Slutsatser för framtiden

Det ej uppnådda målet inom KOMMiJOBB (mål 50 till jobb, resultat 28) kan till viss del förklaras av införandet av *Extratjänster* som är en likande insats och konkurrerar därför med de kommunala utvecklingsanställningarna. För mer information om *Extratjänster*, se bil. 2.

En gränsdragning mellan dessa insatser borde därför göras, i syfte att skapa en kompletterande funktion av den ena insatsen gentemot den andra.

Erfarenheterna från arbetet med uppsökande verksamhet inom KAA signalerar att en direktkontakt kan vara en effektiv metod för att nå samtliga prioriterade målgrupper i syfte att öka kunskapen om Jobbcenters insatser. Liknande satsningar riktade till andra målgrupper bör genomföras och utvärderas på liknande sätt framöver.

Nämndmål – Individanpassade utbildningar och insatser

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

Målkommentar

Då många Botkyrkabor är i behov av att utveckla sitt språk finns språkstöd som insats. Insatsen riktar sig mot dem som är remitterade eller på annat sätt kommit i kontakt med Jobbcenter. Insatsen syftar till att stärka språket för att deltagaren ska få bättre förutsättningar att behålla ett arbete eller en praktik.

Det är dessutom viktigt att Jobbcenter inte begränsar det stöd som kan ges bara till de arbetsmarknadsinsatser som vi själva utvecklat, därför kommer fokus att läggas även på samverkan med andra externa aktörer som erbjuder insatser som matchar våra målgruppers behov och vi själva inte erbjuder.

Åtagande

Skapa språkutvecklande modeller och arbetssätt för att medborgaren skall tillgodogöra sig svenska språket i större utsträckning. Arbeta behovsstyrt utifrån medborgarens förutsättningar, erfarenheter och yrkesval. Finnas med som en del av och i samarbete med övriga arbetsmarknadsinsatser.

Undervisa och handleda medborgaren i svenska språket för en större kunskap och medvetenhet i språket.

Vi utvecklar vårt arbete med arbetsgivare och studieranordnare internt och externt.

Uppföljning åtagande

Språkpedagogerna som arbetar med språkutvecklingsmodeller ser att de fyller ett behov för Botkyrkabor som står utanför arbetsmarknaden. Med hjälp av språkinsatserna kan dessa individer tillgodogöra sig sin primära insats bättre.

Lärmodeller som t.ex. Språkutveckling 2.0 (verksamhetsförlagd språkutveckling) har utvecklats under 2016 men behöver användas systematiskt och i större utsträckning för att nå upp till volymmålen.

Arbetet med att undervisa och handleda medborgaren i svenska språket för en större kunskap och medvetenhet i språket är påbörjat och utvecklas vidare under 2017. Eftersom arbetet inleddes under 2016 är det för tidigt att dra några slutsatser.

Nämndmål - Ungdomsgarantin

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

Målkommentar

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

Åtagande

Jobbcenter söker upp ungdomar och unga vuxna i Botkyrka som saknar sysselsättning.

Vi etablerar och utvecklar samverkan med Arbetsförmedlingen kring målgruppen unga vuxna.

Motivera Botkyrkas ungdomar till studier och arbete.

Uppföljning nämndmål

Vi har valt att prioritera den uppsökande verksamheten ute på mötesplatser för unga vuxna då den utgör en av de viktigaste delarna för att nå ut till så många ungdomar som möjligt. Det har visat sig ge goda resultat att aktivt söka upp ungdomarna, men även att stärka samarbetet och samverkan med kommunens olika förvaltningar samt näringslivet. Uppdraget för de 6 ungdomsambassadörerna har varit att informera ungdomar i sitt område om Jobbcenter och vilka former av stöd som erbjuds.

Jobbcenter har varit på mötesplatserna för unga vuxna på Albys hjärta och Ungdomens hus fasta tider och dagar under hela året. Vi har haft schemalagda aktiviteter som syftar till att stötta ungdomarna på plats i vägar vidare mot studier och arbete och träffat ungefär 300 ungdomar ute på mötesplatserna.

Vi har skapat ett flertal events i Storvreten, Hallunda/Norsborg och haft anställda på plats som kan informera om möjliga vägar vidare till arbete och studier samt hänvisat dem till en kontaktperson på Jobbcenter och vägledningseenheten utifrån det behov som ungdomen uttalar. Enligt utsago från flertal ungdomar som vi har mött ute i Storvreten har det varit efterlängtat och uppskattat att AVUX kommer ut och möter ungdomarna där dem är. Ungdomsambassadörerna har hänvisat 50 ungdomar till en direkt kontakt på Jobbcenter, vilket utgör en sjättedel av dem ungdomar som vi har träffat ute på mötesplatserna

Arbetet fortsätter enligt DUA-överenskommelsen med bra resultat främst inom utbildningskontrakt. När det gäller Trainee har det varit en utmaning, men målet är att få igång det under 2017. Se vidare under *Slutsatser för framtiden*.

Sammanlagt har vi haft 50 ungdomar inom insatsen utbildningskontrakt och 1 inom traineejobb under året. Ett välfungerande samverkansforum har skapats mellan Jobbcenter, Vuxenutbildningen och Arbetsförmedling.

Allmänna informationsmöten kring bl.a. DUA för ungdomar ordnas av Arbetsförmedlingen. Vid behov av utbildningskontrakt har detta upprättats mellan studievägledare och ungdomen. Arbetsförmedlaren fattar beslut om kontrakt och arbetsmarknadssamordnaren bistår med praktikanskaffning vid behov.

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden, Årsredovisning

15(30)

Slutsatser för framtiden

En av framgångsfaktorerna med det uppsökande arbetet har varit att vi har systematiserat våra rutiner och tillvägagångssätt för hur, när och hur ofta vi försöker nå och kontakta målgruppen. En annan framgångsfaktor är att vi har utökat vår närvaro genom samverkan med samtliga verksamheter som arbetar direkt med ungdomar eller arbetar i forum och sammanhang där ungdomarna möjligtvis kan befinna sig.

Villkoren för Trainee är svåra och för att vi ska kunna lyckas bra med utbildningskontrakt och trainee under 2017 krävs en tydlig riktning och struktur från ledningen både från Arbetsförmedlingen, Jobbcenter och Vuxentutbildningen och ett bra samarbete sinsemellan.

När det gäller BASUN förväntas projektets mål, att både jobba med metodutveckling och konkreta resultat när det gäller att utveckla samverkan mellan de parter som är inblandade kring målgruppen unga, bidra till ökad måluppfyllelse under 2017. Då BASUN endast har haft deltagarinflöde sedan 11 oktober 2016 är det för tidigt att dra några slutsatser för framtiden.

Nämndmål - Vägledning

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

Vägledning sker i alla verksamheter och under hela studietiden.

Kommentar

Vägledningsfunktionen har fr.o.m. 2017-01-01 organisatoriskt övergått till Vuxenutbildningens verksamhetsområde.

Uppföljning mätbara nämndmål

Ingen mätning är gjord för 2016.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål (procent)	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016
Minst 85 % av Botkyrkaborna ska vara nöjda med den vägledning de fått.				
Kvinnor och män		-	85 %	93 %
Kvinnor		95 %	85 %	
Män		84 %	85 %	

Målkommentar

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

Utifrån de 6-månadersuppföljningar som görs svarar 93 % att de är nöjda med den vägledning de har fått. En vidareutveckling för denna fråga, skulle till exempel kunna vara att fråga vad det är som de är nöjda med.

Vill man även ha information om hur många studerande och Botkyrkabor som vägledarna når via bland annat samtal, drop-in, telefon, mail, finns det idag inget tillförlitligt system eller rutiner för detta.

Uppföljning mätbart nämndmål

Utöver samarbetet med vägledare på KAA har det under hösten utökats med vägledare inom BASUN. De är delaktiga på vägledningsmöten 1 gång per vecka samt på övriga studie- och yrkesvägledar-möten som sker med andra studie- och yrkesvägledare i kommunen.

Under hösten anställdes en studie- och yrkesvägledare på 50 % för att vara behjälplig i vägledarnas "help-desk", där besökare kan få svar på enklare frågor, ett komplement till drop-in.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen har fortsatt vad det gäller DUA. Vägledare har tillsammans med arbetsmarknadssamordnare hos Jobbcenter och arbetsförmedlingen haft informationsträffar, trepartssamtal och praktikanskaffning. Fortsatt samarbete kring utbildningskontrakt och trainee löper under 2017. Det gäller även samarbetet med medborgarkontoret i Alby. Planen för 2017 är att utöka till att omfatta de flesta medborgarkontor i kommunen.

Mätbart nämndmål – Feriepraktik

Mätbart mål	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016
1000 ungdomar mellan 16-18 år ska ges möjlighet att få arbetslivserfarenhet och meningsfull sysselsättning genom ett feriejobb.					
Inom kommunens förvaltningar					
Tjejer	424	500	599	450	555
Killar	380	500	470	450	474
Inom föreningslivet					
Tjejer	111	110	111	85	100
Killar	97	110	79	85	95
Inom kommunala bolag					
Tjejer	58	75	45	75	61
Killar	82	75	91	75	57
Inom sociala företag					
Tjejer	20	15	0	10	0
Killar	10	15	0	10	3
Genom matchning mot näringslivet					
Tjejer		25	2	25	0
Killar		25	12	25	0
Övriga platser					
Tjejer		5	2	5	0
Killar			9	5	3

Målkommentar

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

Kommundirektören, understödd av sin kommunledningsgrupp, har beslutat om följande fördelning av antalet feriepraktikplatser inom respektive förvaltning.

Uppföljning mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2014	Fördelning 2015	Resultat 2016
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen	48	71	102
Kommunledningsförvaltningen	136	51	50
Kultur- och fritidsförvaltningen	169	160	202
Samhällsbyggnadsförvaltningen	8	21	33
Tekniska förvaltningen	323	406	376
Socialförvaltningen	107	117	10
Utbildningsförvaltningen	107	117	80
Vård- och omsorgsförvaltningen	108	163	176
Total	819	1000	1029

Resultat ansökta och beviljade feriepraktikplatser

Totalt antal som ansökte	1685
tjejer	905
killar	780
Totalt antal som erbjöds	1620
Antal som tackade nej	272, vilket motsvarar ett bortfall på ca 17 %.
Antal som tackade ja och beviljades	1348

1685 inom målgruppen 16-18 år som tillhör Botkyrka kommun ansökte om feriepraktik. Utöver de 1685 ansökte 90 ensamkommande flyktingbarn inom samma åldersgrupp, dvs. 16-18 år. Ytterligare 5 särskoleelever födda 1997 och folkbokförda i Botkyrka kommun ansökte och erbjöds feriepraktik. 4 tackade ja.

Ensamkommande flyktingbarn och särskoleelever ingår i den prioriterade målgruppen, vilket bl.a. innebär att de har förtur till feriepraktik.

Åtagande

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

Förvaltningen åtar sig också att samordna den kommungemensamma feriepraktikinsatsen, ombesörja matchningsuppgifter och svara för viss handledarutbildning.

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

Totalt 1300 platser finns att fördela. I första hand är ungdomar som inte tidigare arbetat med feriepraktik garanterade en plats.

Fokus ska läggas på att samtliga feriepraktikplatser har en god kvalitet.

Ungdomar med särskilda behov ska erbjudas det stöd som krävs för att kunna genomföra praktiken.

Vid matchning av platser ska så kallade bristyrken inom till exempel vård och omsorg prioriteras.

Uppföljning åtagande

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit emot och handlett 102 ungdomar under feriepraktikperioden. Ungdomarna har arbetat inom flera av AVUX verksamheter.

Jobbcenter har samordnat feriepraktiken för hela kommunen. Målsättningen var att 1300 ungdomar skulle erbjudas feriepraktik. Detta mål har uppnåtts.

Vidare har stor vikt lagts vid att utveckla kvaliteten i Feriepraktiken. Detta har bland annat uppfyllts genom att utveckla handledarträffar och erbjuda speciellt anpassade platser för prioriterade ungdomar med utökat handledarstöd.

Val av arbetsområde skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Exempelvis önskade fler flickor än pojkar arbete som/inom lärarassistent, omsorg, café, dans och bibliotek medan fler pojkar än flickor önskade arbeta inom fastighets- och markskötsel, lokalvård, IT och idrott. Något jämnare val i arbetsområde visades inom kultur- och medieområden, fritidsgård/fritidsklubb, entreprenörskap, kontor och administration.

Ensamkommande flyktingbarn ingår i den prioriterade målgruppen och har förtur till feriepraktik under förutsättning att de tillhörde åldersgruppen, tillhör Socialförvaltningen på Botkyrka kommun och har ett arbetstillstånd i Sverige.

I den prioriterade gruppen ingår dessutom ungdomar med en funktionsnedsättning, och ungdomar med en social situation som socialtjänsten bedömer angelägen att beakta. Dessa ungdomar har till förtur till feriepraktik, och därmed en garanterad feriepraktikplats. Information om kriterier för prioritering av ungdomar till feriepraktik får till Socialtjänsten i och Studie- och yrkesvägledare i kommunen i samband med start av ansökningsperioden.

Uppdraget är ett gemensamt åtagande för kommunens förvaltningar, och beslut kring fördelning av platser inom förvaltningarna tas fram av Kommunledningsgruppen. Avux utarbetar utifrån dessa beslut strategier för att uppnå den politiska målsättningen. Övriga platser anordnas inom kommunala bolag, förenings- och näringslivet, samt civilsamhället.

Organisation	Antalarbets- ställen	Antal anmälda platser
Botkyrka kommun	132	1113
Kommunala bolag och stiftelser	11	124
Föreningar	23	209
Företag inom social ekonomin	1	3
Näringslivet	0	0
Övriga	1	3
Totalt	168	1452

Slutsatser för framtiden

Hösten 2016 skrevs en rapport kring årets feriepraktiksatsning där det presenterades resultat för 2016 samt förslag på kvalitetsåtgärder i syfte att inför kommande år ytterligare kvalitetssäkra feriepraktiken. Målsättningen för 2017 är att erbjuda 1350 platser. Platser som också håller en tillräckligt god kvalitet.

Följande kvalitetsåtgärder har föreslagits inför 2017:

- det ska finnas arbetsuppgifter som ger en meningsfull sysselsättning,
- det finns ett innehåll för en arbetsinsats som omfattar trettio timmar per vecka under de tre veckor som feriepraktiken pågår,
- det ska finnas handledare till feriepraktikanterna,
- handledarna ska ha intresse och tid att ta hand om feriepraktikanterna på sin arbetstid,
- de platser som erbjuds för särskoleelever, är extra kvalitetssäkrade så att de är anpassade efter individens behov och med utbildade handledare.

Jobbcenter avsätter därför resurser för att ytterligare säkerställa att varje plats har potential att uppnå god kvalitet. Inför 2017 kommer till exempel antal platser minskas på några förvaltningar för att säkerställa god kvalitet. Dessutom kommer det anställas en extra resurs med specifik kompetens och erfarenhet av ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som ett stöd till dessa ungdomar och deras handledare.

Nämndmål - Externa arenor

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

Mätbart nämndmål

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

Mätbart mål	Mål 2016
Försäkringskassan	<ul style="list-style-type: none">• Ha ett etablerat samarbete kring <i>Case management</i> (effektutvärdering)• Ha ett välfungerande samarbete kring personer med begränsad arbetsförmåga• Bedriva projektet START i samverkan
Arbetsförmedlingen	<ul style="list-style-type: none">• Ha en etablerad samverkan och handlingsplan utifrån träffad överenskommelse kring DuA och ESF-projektet BASUN• Bedriva projektet START i samverkan
Andra förvaltningar	<ul style="list-style-type: none">• UF: Ha en etablerad samordning av praktikanskaffning• UF: Ha en etablerad samverkan kring det kommunala aktivitetsansvaret• KoF: Bedriva en aktiv uppsökande verksamhet• Alla: Ha etablerade platser för trainee, KOMMiJOB, feriepraktik• VoF, Soc: Etablerat en fungerande process kring insatser för personer med funktionsnedsättning
Andra kommuner	<ul style="list-style-type: none">• Ha en etablerad 11-kommunerssamverkan kring arbetsmarknadsfrågor
Näringslivet	<ul style="list-style-type: none">• Ha ett etablerat arbete med utveckling av lärlingsråd, branschråd och branschkontakter• Ha utvecklade samverkansytter till företrädare för branscher inom bristyrken• Ha möjliggjort för fler nyanlända akademiker att komma i arbete eller vidare studier på kortare tid, exempelvis genom Academic Power
Civilsamhället	<ul style="list-style-type: none">• Har öka samverkan mellan kommunorganisationen och civilsamhället för att skapa fler arbetstillfällen (inom den sociala ekonomin)• Har stärkt samverkan mellan kommunen och idéburna organisationer• Har utvecklat den kommunövergripande samordningsgruppen för social ekonomi med syfte att öka förvaltningarnas samverkan med idéburna organisationer

Åtagande

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

Målkommentar

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har strukturerade samarbetsformer som underlättar Botkyrkabornas väg mot arbete och utbildning. En del i detta är att skapa en tydlig kommunikation kring Jobbcenter Botkyrkas uppdrag, vad vi kan erbjuda med Botkyrka som avsändare samt en

kommunikation som gör det attraktivt för externa aktörer att samarbeta med oss på en affärsmässig och professionell nivå. I dagsläget är Botkyrka inte en trovärdig och långsiktigt partner varför det interna arbetet med att strukturera och paketera vårt erbjudande ligger i fokus under 2016 för att succesivt etablera långsiktiga och bärande partnerskap på strategisk och övergripande nivå.

Åtagande

Jobbcenter Botkyrka ska ha en tydlig och strukturerad kommunikation som speglar verksamheten, som i sin tur levererar det kommunikationen lovar.

Uppföljning åtagande

Arbetet med att skapa en struktur för ett brett arbete med arbetsgivarkontakter i Accorda, vilket var en aktiviteterna för uppfyllande mot åtagandet, utökades tillgången till platsbanken i Accorda till att även omfatta Vux och Daglig verksamhet.

Delar av de övriga aktiviteterna har delvis genomförts, men då ansvarig medarbetare avslutade sin tjänst på Jobbcenter i augusti 2016 saknas relevant dokumentation och andra underlag.

Aktiviteter

- Jobba med den interna kommunikationen på Jobbcenter Botkyrka, med de andra delarna av förvaltningen, med de andra förvaltningarna i kommunen och med de externa aktörerna.
- Skapa en struktur för långsiktiga samarbeten med näringslivet, att förbättra samarbetet med Näringslivscenter blir en del i detta arbete.
- Skapa en struktur för ett brett arbete med arbetsgivarkontakter i Accorda
- Forma yrkesspårerna utifrån arbetsmarknadens behov i samarbete med branschorganisation och näringsliv.

Nämndmål – Praktikanskaffning

Botkyrka kommun har en etablerad arbetsform för samordnad praktikanskaffning.

Åtagande

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska kartlägga och analysera behoven av praktikanskaffning och näringslivsrelationer i relation till praktikanskaffning.

Förslag på digital plattform för praktikanskaffning ska tas fram.

Uppföljning åtagande

Arbetsgivarkoordinator har månatliga möten med näringslivscenter för att öka samarbetet och få kännedom om varandras verksamheter. Vi samarbetar idag kring rekryteringsmässor och näringslivsdagen och tanken är att vi ska titta på var och när vi behöver varandras kompetens gentemot arbetsgivare.

Kontakt med branschorganisation är tagen för att skapa samarbetsmöjligheter kring yrkesspår svets.

Arbetet med att skapa ordning och reda i arbetsrutinerna för praktikplatsanskaffning fortskrider. Under året har flera verksamheter inom Avux fått tillgång till Accordas platsbank och utbildningar har genomförts så alla har fått insyn i vårt gemensamma arbetssätt.

Struktur för hur vi jobbar med arbetsgivare i Accorda finns nu på plats och utvecklas kontinuerligt. Rutiner för kontakt med arbetsgivare, där vikten av att vi kommunicerar likadant är stor, har tagits fram. Alla företag i platsbanken har fått någon eller flera ansvariga. Det finns idag ca 500 företag/kommunala verksamheter i databasen som vi på något sätt samarbetar med.

Samverkan med Arbetsförmedlingens arbetsgivargrupp fortskrider och utvecklas. Det har även påbörjats ett samarbete med Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter. Tydligare samarbete med Uf och Vof och har påbörjats.

Ett samarbete med ett städföretag har startats upp för att titta på hur Jobbcenters yrkesverksamhet Lokalvård & tvätt med dithörande SRY-utbildning (yrkesbevis enligt branschens yrkesnämnd) motsvarar arbetsgivarnas behov.

Rekryteringsmässorna utvecklas och resultaten blir kontinuerligt bättre. Under året hade vi 50 utställare och ca 2000 besökare. Årets rekryteringsmässor genererade över 200 jobb för Botkyrkaborna. Vi har utvecklat arbetet inför mässan då vi jobbar intensivare med våra deltagare samt har öppet hus för medborgarna där de får hjälp med sina ansökningshandlingar.

Snittet på årets mässor ligger på ca 100 st. jobbtillfällen som blivit tillsatta. Detta räknas ut efter enkätsvar som samlas in efter mässan. Det rör sig om allt från timanställningar till fasta jobb. Vi har på olika sätt försökt att förbättra utvärderingsmaterialet och fortsätter med det. En svårighet är att de flesta arbeten som tillsätts är tjänster inom rekryteringsföretag, dessa företag är ofta svåra att utvärdera då de skriver in arbetstagare eftersom i sina system och vet inte efteråt var ifrån dessa kommer. En förbättring vi kommer att göra i utvärderingarna är att dela upp företag/bemanningsföretag.

Det finns idag en arbetsgrupp där alla AVUX verksamheter är representerade så vi tillsammans kan utveckla och förbättra arbetet gentemot arbetsgivare och externa arenor.

Under 2016 har tillgången till platsbanken i Accorda utökats till att även omfatta Vuxenutbildningen och Daglig verksamhet.

Slutsatser för framtiden

Framsteg i arbetet med de externa arenorna har gjorts under året och en bra grund för fortsatt utveckling har lagts. En förbättrad struktur av Jobbcenterns interna processer kombinerat med ett fortsatt systematiskt samarbete med andra berörda aktörer i och utanför kommunen kan under kommande år resultera i en framgångsrik samverkan mellan kommun och företag som medför vinster för båda parter.

Målområde Välfärd med kvalitet för alla

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

Mätbart nämndmål

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

Mätbart mål	Mål 2016	Utfall 2016
Genom arbetsmarknadsinsatser ska 485 Botkyrkabor öka sin självständighet och delaktighet.		
	Kvinnor 245	223
	240	186
	Total 485	409

Målkommentar

Uppföljning av antal Botkyrkabor som har ökat sin självständighet och delaktighet görs genom att mäta stegförflyttning i form av avslutad utbildning eller insats. Uppföljningen skiljer sig åt mellan verksamheterna. Mätningen kommer genomföras efter avslutad insats.

Åtagande

Vi erbjuder motiverande insatser i form av arbetsprövning, kortare utbildningar, intern och extern praktik.

Kommentar till mätbart mål

Det är först i år vi mäter stegförflyttningar på det här viset, det finns alltså inga andra mätningar att jämföra resultatet med.

Uppföljning mätbart nämndmål

Arbetsmarknadsinsatser	Totalt	Kvinnor	Män
Stegförflyttning	315		
Praktik	137	71	66
Utbildning	4	1	3
Språkpraktik	52	50	2
Datorkunskap	53	33	20
Yrkesträning	69	18	51
Åtgärdsanställning	67	37	30
KOMMiJOBB	52	29	23
OSA	7	3	4
Extratjänster	8	5	3
DUA	27	13	14
Trainee	1	0	0
Utbildningskontrakt	26	13	13
Totalt	409	223	186

Slutsatser för framtiden

En stegförflyttningsdefinition behöver tas fram medan diskussion om målnivå och målgruppsbehov sker. Syftet med stegförflyttningsmätningen behöver också tydliggöras och sättas i närmare relation till anställningsbarhet.

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

Mätbart mål	Utfall 2014	Mål 2016	Utfall 2016
Deltagare i uppföljningsansvaret som gått tillbaka till gymnasieskolan	17	30	52
Deltagare i Kommunala aktivitetsansvaret som deltagit i praktik eller annan arbetsmarknadsinsats	35	50	35

Deltagare inom KAA		K	M
Haft kontakt med	384		
Blivit erbjuden åtgärd	384		
Träffat	170		
Deltagit i åtgärd	35	19	16
<i>Till studier</i>	52	27	25
<i>Till jobb</i>	6	4	2

Målkommentar

Under 2016 har vi höjt målet på deltagare i uppföljningsansvaret som gått tillbaka till gymnasieskolan och även deltagare i aktivitetsansvaret som deltagit i praktik eller annan arbetsmarknadsinsats. Vi utökar vår uppsökandeverksamhet och även vårt samarbete med interna och externa aktörer.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden genomför det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16-19 år som står utan skolplacering. Ca 600 ungdomar står utan skolplacering varje år. Uppdraget är att få tag på dem och i första hand motivera och stödja dem åter till utbildning samt andra lämpliga åtgärder och insatser utifrån ungdomens behov, intressen och förutsättningar. Samarbetet med utbildningsförvaltningen och samverkan med övriga förvaltningar inom kommunen är en viktig del av arbetet.

Åtagande

Vi utökar den uppsökande verksamheten eftersom det är en stor del i arbetet med Kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Indikator

Uppföljningar av antalet unga som vi haft kontaktat med och påbörjat insatser via Jobbcenter. Uppföljning kvartalsvis.

Uppföljning mätbart nämndmål

Under 2016 har vi fått kontakt med totalt 384 ungdomar, varav träffat 170 stycken. Totalt under året har 52 deltagare återgått till studier, majoriteten tillbaka till gymnasieskolan och ett fåtal till folkhögskola. 35 deltagare har kommit ut i praktik och 6 deltagare har fått anställning under 2016. Enligt Skolverkets riktlinjer är huvudmålet med det kommunala aktivitetsansvaret att ungdomen i första hand ska motiveras tillbaka till studier.

Vi arbetar med att hitta lösningar för en kvalitetssäker dataöverföring från UEDB-registret till vårt verksamhetssystem Accorda, som ger den support som behövs för en korrekt vidarerapportering till bl.a. SCB.

Samtliga ungdomar som vi har träffat har fått en kombination av åtgärder som exempelvis coachande och motiverande samtal, övningar i självkänedom, studie- och yrkesvägledning, och insatser i övriga förvaltningar inom kommunen samt privata näringslivet.

Det är även viktigt att stärka samarbetet och samverka med kommunens olika förvaltningar samt näringslivet. Vi har bland annat arbetat med systematiska brevutskick till samtliga ungdomar som är utan åtgärd minst varje kvartal och letat fram kontaktuppgifter regelbundet. Vi har mailat över 100 gymnasieskolor i Stockholms län om hur de kan kontakta oss och samarbeta kring ungdomar folkbokförda i kommunen.

Vidare har vi haft samverkansmöten och nätverksträffar med Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen samt områdesutvecklarna i kommunen. Det finns även en egen grupp på Facebook (ung16-19 år) där vi har möjlighet att uppdatera med aktuell information för målgruppen inom det kommunala aktivitetsansvaret.

Det beslutades under hösten 2016 i både UF och Avux nämnden att det kommunala aktivitetsansvaret från och med januari 2017 har sin tillhörighet i Avux. Strukturerade samverkansformer har upprättats i form av samverkansmöten månadsvis med UF samt i ett inledningsskede upprätta ett samverkansavtal mellan Avux och UF om hur samarbetet kommer att se ut framöver.

Slutsatser för framtiden

Genom att arbeta mer aktivt, metodiskt och systematiskt med det uppsökande arbetet har vi nått två tredjedelar av de ungdomar som är aktuella för KAA.

En utökning av resurser kommer att behövas inom det kommunala aktivitetsansvaret för att vi ska kunna fortsätta med att få tag på fler ungdomar som står utan en gymnasieexamen och motivera och aktivera dem till lämpliga, individuella åtgärder och insatser utifrån varje enskild ungdoms behov och förutsättningar.

Vi har inventerat ett eventuellt behov för drop-in verksamhet för ungdomar, och bedömer att det i dagsläget inte finns ett sådant behov. Vi har istället valt att prioritera den uppsökande verksamheten då den utgör en av de viktigaste delarna för att nå ut till så många ungdomar som möjligt.

Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Åtagande

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

Målkommentar

En kartläggning av de utvecklingsbehov som fanns på Jobbcenter Botkyrka i början av 2016 har gjorts och resulterat i utvecklingsprocesser med koppling till följande områden:

Personal

Ekonomi

Verksamhet

Kommunikation

Kvalitet

Utvecklingsarbetet har påbörjats och kommer att fortsätta under hela 2016. Särskilt fokus kommer att läggas på kommunikation och kvalitet där arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med förvaltningen och dess egna processer inom dessa områden.

Aktiviteter

Framtagning av aktivitetsplaner för varje utvecklingsområde samt utvecklingsarbetet i sig utifrån aktivitetsplanen.

Uppföljning

I början av 2016 inleddes ett arbete med att identifiera delar av verksamhetens processer. Det instabila klimatet på Jobbcenter har gjort att vi inte kunnat arbeta i den takt som var planerad från början och därför är stora delar av process-kartläggningen ej slutförd, dock är grunden lagd och planen för 2017 är att fortsätta arbetet.

Bilaga 1

Motiverande samtal är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring.

Metoden bygger på att man har i åtanke och accepterar att människor som behöver förändra sitt beteende har varierande förutsättningar och vilja till förändring. Metoden kan hjälpa deltagaren med att föreställa sig en bättre framtid, och på så sätt öka motivationen. Strategin är att skapa nya tankebanor runt beteendet för att slutligen föreställa sig vad som går att vinna på förändring.

Supported Employment riktar sig generellt till personer med funktionshinder. Arbetsmodellen individanpassat stöd till arbete är utvecklad speciellt för personer med psykiska funktionshinder. Insatsen syftar till att ge individen stöd och vägledning i att finna och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Grundtanken är att alla människor med funktionshinder kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden om de bara hittar rätt arbete och rätt arbetsplats.

Tanken är inte att ”stöpa om” en person genom omfattande arbetsträning och successiv utslussning, utan att söka efter ett arbete som tar vara på klientens motivation och intressen. Insatsen behöver därför inte föregås av arbetsträningsprogram eller bedömning av arbetsförmåga.

Bilaga 2

Extratjänster är en anställningsform inom ramen för utvecklingsanställningar som kan vara aktuell för personer som är arbetslösa, inskrivna på Arbetsförmedlingen och som uppfyller något av följande:

- Har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.
- Är nyanländ och har eller har haft en etableringsplan.
- Är nyanländ och inom de senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Xenter

Uppföljning av handlingsplan 2016



**BOTKYRKA
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

Innehållsförteckning

Ekonomi – sammanfattning	3
Uppföljning och analys	3
Betydelsefulla händelser	5
Spetsgymnasiet.....	5
Yrkeshögskolan.....	5
Samarbetet med näringslivet	5
Nya läromodeller	5
Erasmus-projektet IMPROPAL.....	5
Tentamenservice	5
Samarbete med Yrkes-Sfi inom Mekatronik.....	5
Sammanfattning betydelsefulla händelser	5
Verksamhetsuppföljning	7
Målområde Medborgarnas Botkyrka	7
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen.....	7
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter.....	8
Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre.....	9
Målområde Framtidens jobb	10
Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande.....	10
Målområde Välfärd med kvalitet för alla	15
Målområde Grön stad i rörelse	16
Målområde Kultur och kreativitet ger kraft	17
Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation	20
Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020	22

Ekonomi – sammanfattning

INTÄKTER	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse
Bidrag	21 711 893	19 455 000	2 256 893
Övriga intäkter	16 880 906	16 962 000	-81 094
Summa intäkter	38 592 799	36 417 000	2 175 799
KOSTNADER	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse
Personal	27 864 464	27 437 000	427 464
Övriga verksamhetskostnader	30 878 436	30 887 000	-8 564
Finansnetto	4 307	0	4 307
Summa kostnader	58 747 207	58 324 000	423 207
Summa netto	-20 154 408	-21 907 000	1 752 592

Årets resultat framgår av ovanstående sammanställning och kommenteras nedan under uppföljning och analys.

Årets investeringar uppgår till 1,2 Mkr för re- och nyinvesteringar i teknisk utrustning och ombyggnader och 2,0 Mkr för Yrkeshögskolans investeringar för övergång från merkantila utbildningar med lågt investeringsbehov till mera tekniska och industrinära utbildningar inom bristyrkesområden.

Uppföljning och analys

Årets resultat uppgår till ett överskott på 1 752 592 kr vilket är i enlighet med tidigare lämnade prognoser. Överskottet är i sin helhet hänförligt till ett överskott från den förändringsbudget på 4,0 Mkr som tillfördes verksamheten under 2016, där ett av de två projekten – SFI Mekatronik har genomförts men det andra projektet, som initialt avsåg att utveckla lärarsekreterare till Utbildningsförvaltningen – alternativt starta Yrkesvux-utbildningar inom bristyrkesområden inom AVUX av olika skäl inte kunde fullföljas.

Nettoresultatet på 20 154 408 kr bör i ett löpande perspektiv reduceras med de 4 Mkr som avser förändringsbudgeten för att på ett korrekt sätt spegla Xenters del av nämndbidraget. Det utfall som hör till den egentliga verksamheten, beställd av nämnden, uppvisar därmed ett nettoresultat på totalt -17 907 000.

Xenters utveckling under de senaste åren visar en stark expansion med ökade externa intäkter och en ökad verksamhet vad avser aktiviteter, antal deltagare, personal och investeringar i teknik, lokalombyggnader och anpassning av verksamheten för att möta de kvalitetskrav som ställs på utbildningar inom kreativa näringar, inom bristyrkesområden och i anpassning av lokaler för att få ökad flexibilitet och därmed ökad effektivitet. Samtidigt har nämndsanslaget minskat i reala termer, vilket medför att självfinansieringsgraden har ökat.

Omsättningen i kronor har ökat från 41 Mkr till 58 Mkr från 2013-2016. Insatser från näringsliv och branscher har ökat i takt med att Yrkeshögskolan växt. Självfinansieringsgraden har ökat från 57 % år 2013 till 63 % år 2016. Antalet anställda har under samma period ökat från 46 till 57.

Det som inte syns i räkenskaperna är näringslivets insatser i form av lärarinsatser, praktikplatser och deponering av utrustning och material. Totalt uppgår detta till cirka 20 Mkr per år, vilket leder till att den verkliga självfinansieringsgraden för Xenter uppgår till cirka 80 %.

Verksamhet	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Avvikelse 2016
Intäkter (+)	32 260	36 417	38 593	2 176
Kostnader (-)	-48 902	-58 324	-58 747	-423
Netto (+/-)	-16 642	-21 907	-20 154	1 753

Notering 2016: Nettoresultat exkl. förändringsbudget är -17 907 tkr och nettoavvikelsen med ett positivt resultat på 1 753 tkr är i sin helhet hänförlig till aktiviteter inom ramen för förändringsbudgeten.

Betydelsefulla händelser

Spetsgymnasiet

Spetsgymnasiet har under året fyllt alla sina platser samtidigt som de estetiska utbildningarna i landet i övrigt läggs ner eller inte fyller sina klasser. Detta sker samtidigt som årskullarna är de lägsta på över tio år. På spetsgymnasiet studerar 183 elever.

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan har omformat sina utbildningar i enlighet med bristyrkesutvecklingen i regionen, och har nu flera utbildningar inom industri-teknikområdet och har samtidigt omformat de grafiska utbildningarna från gammal offsetteknik till ny digital teknik. Två helt nya utbildningar har startat. Yrkeshögskolan har totalt 283 studeranden.

Samarbetet med näringslivet

Samarbetet med näringslivet har utvecklats både vad avser samarbete med branscher och företag som yrkeshögskolan, men också med det lokala näringslivet genom att bygga lösningar som Coffice – för att möta småföretagsstrukturens behov av arbets-, mötes- och eventutrymme.

Nya läromodeller

Flera olika projekt kring nya läromodeller och användning av IKT-teknik i lärandet har startats med övriga verksamheter inom AVUX.

X-jobbverksamheten, med film- och mediaproduktion har ökat för övriga förvaltningar och näringsliv/organisationer och nya projekt har etablerats inom ramen för internationella utbyten i Europa och i Norden i form av Erasmus+ och NordPlus.

Erasmus-projektet IMPROPAL

Idén med Erasmus-projektet IMPROPAL är att förbättra/underlätta individens övergång mellan en utbildning, eller annan insats, och arbetslivet.

Syftet med IMPROPAL är att göra våra elever, Yrkeshögskole-studenter och deltagare bättre rustade för ett livslångt lärande. I projektet undersöker vi om vi, genom en kombination av ett antal innovativa pedagogiska idéer, kan träna individen i att bli mer ansvarig, aktiv och självständig i sitt eget lärande och därmed mindre beroende av variationer i handledares, dvs. handledare på arbetsplatser för lärande i arbete och praktik, pedagogiska skicklighet.

Tentamenservice

Mer än 700 tentamina har genomförts, där studenter från högskolor och universitet kommer till Xenter för att tentera. Dessa bildar samtidigt en bas för rekrytering av medarbetare till Botkyrkas förvaltningar och näringsliv. Event och konferensverksamheten har ökat under 2016, och lokaler och teknik har byggts om för att nå ökad flexibilitet och effektivitet.

Samarbete med Yrkes-Sfi inom Mekatronik

Ett koncept med Yrkes-SFI inom Mekatronik har etablerats, och där har två laboratorier; FirstLab och NextLab byggts upp för att svara mot en lärmiljö med särskild pedagogik och för att svara mot ett av de största bristyrkesområdena i regionen – Mekatronik, där kompetenser i programmering, styr- och reglerteknik och mekanik kombineras.

Sammanfattning betydelsefulla händelser

Samtliga ovan nämnda händelser har bäring på Xenters huvuduppdrag – Att stärka Botkyrkabornas möjligheter till fortsatta studier eller arbete, stärka det livslånga lärandet och att bidra till att göra Botkyrka till en plats för utveckling, kreativitet och goda livsbetingelser.

Verksamhetsuppföljning

Målområde Medborgarnas Botkyrka

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Mätbara mål (procent)	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016
Våra deltagare/studerande ska uppleva en hög grad av delaktighet och inflytande.				
YH-utbildningar				
Kvinnor och män	64 %	71 %	80 %	72 %
Kvinnor		-	80 %	73 %
Män		-	80 %	71 %
Gymnasial spetsutbildning				
Kvinnor och män	42 %	80 %	80 %	70 %
Kvinnor		-	80 %	70 %
Män		-	80 %	70 %

Målkommentar

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

Uppföljning mätbara mål

Målen är ej uppnådda.

Xenter genomför fyra enkäter under studenternas tid på Yrkeshögskolan, kallat IMSE-enkät. Fem sammanvägda frågor från enkäterna mitt i och i slutet av utbildningen utgör underlag för svaren. Målet är ej uppnått, men följer Xenters plan om ständiga förbättringar genom att det ökat från 64 till 72 procent mellan 2014-2016.

Spetsgymnasiets svar är baserat på två frågor i åk 3-undersökningen. Här kompliceras emellertid svaren av att 20 % av eleverna uppger könet "Annat"

Vad beträffar svarsalternativet "Annat" följer Xenter förvaltningens instruktioner att endast räkna svarsalternativen kvinna eller man. Våra elever har dock krävt att få "Annat" som ett tredje svarsalternativ. Som står nedan har det ekvivalerats i förhållande till antal tjej/kille och alltså inte tagits bort.

I redovisningen har dessa svar ekvivalerats i förhållande till antalet som uppgett tjej/kille.

Ovanstående kommer att följas upp i handlingsplanen för 2017, vilket kan ses i planen för det systematiska kvalitetsarbetet. I Gymnasiets fall arbetar man mål- och resultatinkriktad enligt de mål som står skolplanen och kravet av uppföljning i detta.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter

Våra mål, indikatorer och uppföljningsprocesser är jämställdhetsintegrerade. Män och kvinnors villkor och behov är synliga och verksamheten bedrivs för att uppnå likvärdiga resultat oavsett kön.

Mätbart nämndmål

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

Mätbart mål (relation)	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016
AVUX uppnår lika goda resultat för kvinnor och män inom sina utbildningar/insatser			
Yrkeshögskoleutbildningar	100 %	100 %	100 %
Gymnasial spetsutbildning	60 %	100 %	117 %

Målkommentar

Ovanstående tabell avser förhållandet i måluppfyllelse mellan kvinnor och män med hänsyn tagen till hur många kvinnor respektive män som avslutar en insats eller utbildning. Ett värde under 100 % innebär att utfallet är lägre för kvinnor, medan ett utfall över 100 % innebär att utfallet är högre för kvinnor och lägre för män

Nedan anges antal elever.

Antal kvinnor med gymnasieexamen VT 2016 är 30 st. av 36.

Antal män med gymnasieexamen VT 2016 är 10 st. av 16.

Totalt antal avgångselever elever är 52 st. Resterande elever gick ut gymnasiet med studieintyg.

Avseende yrkeshögskoleutbildningarna ser det ut enligt följande: 93 % examinationsgrad för män, 94 % för kvinnor. I instruktionen till delårsrapport 2 skulle vi dela resultatet för kvinnor med det för män. Det blir (med rimlig avrundning) 100 %. I antal: Män: 41 av 44 examineras, kvinnor 30 av 32.

Uppföljning mätbart nämndmål

Xenters uppföljning visar att Yrkeshögskolan för andra året i rad har ett resultat där män och kvinnor presterar lika bra. Examinationsgraden för både män och kvinnor är cirka 94 % vilket ger ett jämlikhetsindex på 100 %.

I spetsgymnasiet har totalt 77 % tagit en gymnasieexamen, och där är resultaten 81 % för tjejer och 69 % för killar. Totalt antal avgångselever är 52 elever totalt varav 36 kvinnor och 16 män.

Här varierar utfallet från att ha varit lägre för kvinnor till att bli högre för kvinnor. Utfallet kan bero på att relationen mellan antal män och kvinnor är ganska stor, vilket innebär att ett utfall för få personer får stort genomslag i mätverktyget. Arbete pågår med att identifiera Yrkeshögskolans framgångsfaktorer för att kunna applicera dem på andra områden.

Åtagande

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

Uppföljning

Statistiken på Xenter är från och med 2016 könsuppdelad och mätning av likvärdighet i resultat genomförs.

Likabehandlingsplan för Xenter har tagits fram under 2016, och håller på att implementeras. Några övriga indikatorer för jämställdhetsintegrering har inte tagits fram.

De indikatorer vi har identifierat och avser att mäta under 2017 är:

- 1) lika goda resultat
- 2) likvärdigt bemötande och
- 3) antalet incidentrapporter.

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

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

Åtagande

Samtliga verksamheter ska genomföra hälsofrämjande aktiviteter för deltagare och studerande.

Uppföljning

Xenter arbetar med hälsoaspekter dels riktat till personal och dels till elever och studenter. Varje vecka informeras muntligen och skriftligen om lunchpromenad, tillgång till gym för personal och studenter och återhämtningsfåtölj. Likaså förs en dialog med den lokala restauratören om erbjudanden om vegetariska och hälsoinriktade rätter.

Studenterna på Yrkeshögskolan informeras om möjligheten att utnyttja Xenters gym.

I årets medarbetarundersökning uppmärksammades dock att ett förbättringsområde är att se till att personalen hinner återhämta sig mellan toppar av arbetsbelastning och att många under vissa perioder har en hög arbetsbelastning.

Den månatliga uppföljningen av årsarbetstiden kommer därför att behöva utvecklas, så att den också innehåller förslag på hur personalen kan reducera arbetstoppar och skapa tid för återhämtning.

De periodiska uppföljningarna av personalens upplevelse av möjligheten att påverka sitt liv och sin hälsa har inte genomförts.

Målområde Framtidens jobb

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

Nämndmål – Utbildning och lärande

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

Mätbart nämndmål

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

Mätbart mål	Utfall	Utfall	Mål	Utfall	
	2014	2015	2016	2016	
Genom yrkeshögskoleutbildning ska minst 10 Botkyrkabor gå till arbete eller utbildning.	Kvinnor	Ej mätt	10	4	10
	Män	Ej mätt	5	6	5
Genom gymnasial spetsutbildning ska minst 8 Botkyrkabor gå till arbete eller utbildning.	Kvinnor	Ej mätt	6	4	Mäts jan
	Män	Ej mätt	2	4	Mäts jan

Målkommentar

Målet följs upp genom telefonsamtal till alla deltagare 6 månader efter avslutad utbildning eller insats.

Uppföljning mätbart nämndmål

Värdet för Yrkeshögskolan är framtaget genom avgångsintervjuer med de studerande.

Inom Yrkeshögskolan har 15 Botkyrkabor av totalt 124 deltagare examinerats. Examinationsgraden för dessa Botkyrkabor är 93 %, eftersom 14 av 15 examinerade är i arbete. Målet är uppnått och överträffat.

Det officiella kvantitativa målet för Yrkeshögskolan mäts genom Myndigheten för Yrkeshögskolan, och mätresultaten är ännu inte klara för de studenter som avslutat sin utbildning under 2016. Fyra elever av totalt 52 avgångselever på spetsgymnasiet var Botkyrkabor. Av dessa tog två elever examen i juni. Mätning av deras status i jobb eller studier görs till årsbokslutet och ovan redovisas endast de examinerade. Målet i absoluta tal kommer inte att uppnås.

Slutsatser för framtiden

Xenters effekt, för såväl Botkyrkabor som för studerande från andra delar av landet, överträffar riksgenomsnittet. YH-verksamheten bidrar till att fler Botkyrkabor rustas för att kunna nå goda livsbetingelser. Både YH-verksamheten och de estetiska spetsutbildningarna stärker varumärket Botkyrka genom ett nationellt gott anseende. Arbet livet i Botkyrka kan dra nytta av Xenters yrkeshögskolas verksamhet för att stärka sin kompetensförsörjning inom bristyrken.

Nämndmål – Individanpassade utbildningar och insatser

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

Mätbart nämndmål

Ta fram förslag på handlingsvägar för att uppnå flexibla undervisningstider, flexibla lärmiljöer och metodutveckling samt motivationshöjande insatser och validering utifrån att: a) Kartlägga befintliga insatser b) Genomföra målgruppsanalyser c) Inventera våra deltagares kompetenser och förmågor
Ta fram ett system för individuella studieplaner

Målkommentar

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

Uppföljning mätbart nämndmål

Xenter har, med hjälp av medel från förändringsbudgeten, bland annat tagit fram två utbildningar som går under arbetsnamnet 0-100, som riktar sig till nyanlända och personer med intresse att söka sig till tekniska eller administrativa yrken. Den ena med inriktning mot mekatronik och den andra med inriktning mot att bli lärarassistent. Båda dessa har stora inslag av individualiserade moment i val av studieobjekt, tidsrymd och fördjupning.

Under året har endast den ena inriktningen – mekatronik kunnat genomföras, med anledning av att det inte har varit möjligt att få till stånd ett samarbete med Utbildningsförvaltningen kring frågan om lärarsekreterare.

Xenters arbete med nya läromodeller inom ramen för sin egen verksamhet på avdelningen Forum för kreativitet och lärande och i ett EU-projekt och ett NordPlus-projekt har också bäring på att individualisera och göra lärandet mera flexibelt.

För att ytterligare bidra till att Botkyrkabor ska vara bättre rustade för att få arbete har Xenter har också tagit fram utbildningar på uppdrag av Jobbcenter, där individernas behov av utbildning styr innehåll och upplägg, bland annat en introduktionsutbildning för de som tänker sig en utbildning i riktning mot väktare eller barnskötare. Målgruppen är Botkyrkabor som Jobbcenter möter genom den uppsökande verksamheten.

Åtagande

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

Uppföljning

Xenter har under året arbetat med att inom förvaltningen, och för andra förvaltningar initiera och driva olika utvecklingsprojekt där olika modeller för lärande har tillämpats eller utvecklats utifrån respektive verksamhets beställning, eller i samarbete identifierade behov. Se nedanstående sammanställning och nedan angivna volymer.

Under hösten 2016 arrangerades en workshop för avux verksamheter i syfte att utbyta erfarenheter och att lära mer om varandras verksamheter. Workshopen kom till på initiativ av arbetsgruppen för Erfarenhetsutbyte och genomfördes på Xenter.

Sammanställning av Xenters aktiviteter tillsammans med uppdragsgivare

XENTERS KURSER OCH UTBILDNINGAR					
Uppdragsgivare	Verksamhet	Botkyrkabor	Timmar	Antal ggr	Deltagartimmar
Internt AVUX	Academic Power - våren 2016	20	3,5	6	420
Internt AVUX	Academic Power - hösten 2017	18	3,5	7	441
Internt AVUX	Yrlesspår-SFI	87	4	2	
Internt AVUX	Ensamkommande - SFI	15	4	10	600
Internt AVUX	Skolbio	325	2	1	650
Internt AVUX	Lärmodeller för JobbCenter	7	2	6	84
Utbildningsförvaltningen	Workshop - Berätta med film	57	3	2	342
Utbildningsförvaltningen	Genre - Berätta med film	196	6	2	2 352
Utbildningsförvaltningen	Framtidsspan åk 4-6	107	6	1	642
Utbildningsförvaltningen	Spana in i framtiden åk 7-9	169	6	1	1 014
Utbildningsförvaltningen	Podradio åk 4-6	109	6	1	654
Utbildningsförvaltningen	Tidsresan	94	3,5	1	329
Utbildningsförvaltningen	Uppfinn med 3D-teknik	51	6	1	306
Utbildningsförvaltningen	Berättarmagi - animering	75	6	1	450
Tumba gymnasium	Workshop med App för Ipad	50	7	2	700
Summa			1 255		8 984

XENTERS ÖPPNA WEBBKANALER					
Webbkanal	Antal visningar	Notering			
Botkyrka Flipp för SFI.	350 320	Producerat av både SFI och Xenter			
Xenter YH-Live TV	24 072				
Xentergymnasiet	9 136				
Xenter-Jobb	4 665				
Xenter Mediecenter	5 896				
Xenter Promotion	8 971				
Xenter på Youtube	38 517				
Summa visningar	441 577				

XENTER OCH CIVILSAMHÄLLET		
Förening	Sport	Sändningar
IFK Tumba	Ishockey Hockeyettan	12
IFK Tumba	Veteranhockey	1
IFK Tumba	Juniorhockey	2
IFK Tumba	Ungdomshockey	2
Djurgårdens IF	Basket	1
Huddinge	Ishockey	1
Summa livesända matcher november-december 2016		19

Totalt 8 984 deltagartimmar har producerats inom AVUX förvaltning och i samarbete med Utbildningsförvaltningen.

Xenters plattform för webbkanaler, som kan visas utan kommersiella inslag och köpta reklamplatser har haft totalt 441 577 visningar, varav Botkyrka Flipp för SFI är den mest frekventerade kanalen. Här producerar SFI filmer för SFI och samarbetet mellan Xenter och SFI visar också på värdet av hantverksmässigt väl producerat material, och bra distributionskanaler i lärandet.

Nämndmål – Externa arenor

Mätbart nämndmål

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

Mätbart mål	Mål 2016
Näringslivet	<ul style="list-style-type: none">• Ha ett etablerat arbete med utveckling av lärlingsråd, branschråd och branschkontakter• Ha utvecklade samverkansytor till företrädare för branscher inom bristyrken• Ha möjliggjort för fler nyanlända akademiker att komma i arbete eller vidare studier på kortare tid, t.ex. genom Academic Power
Lärosäten	<ul style="list-style-type: none">• Har utvecklat samarbete med högskolor i Sverige, Norden och EU som riktar sig mot Kreativa näringar (högskolor med konstnärliga och/eller teknisk inriktning).• Har utvecklat NITUS-samarbetet (Nationellt nätverk för högre studier)• Har skapat förutsättningar för elever att läsa högre studier i Botkyrka kommun• Har i projektform etablerat förutsättningar för ett basår med direkt ingång till universitetet (naturvetenskapliga ämnen)
Internationella samarbeten	<ul style="list-style-type: none">• Nya metoder för att tillvara ta tyst kunskap är utvecklade genom Erasmus-projektet.

Uppföljning mätbart nämndmål

Xenter har under året ytterligare utvecklat och utökat samarbetet med branscher och företag inom bristyrkesområden genom sina nära och systematiska kontakter med ledningsgrupperna för Yrkeshögskoleutbildningarna.

På lokal nivå har samarbete etablerats med organisationen Företagarna för att utveckla Xenter som en mötesplats. Ett koncept kallat Coffice har tagits fram, där lokaler och utrustning samt en struktur för företagens användning av resurser har fastställts. Coffice kommer att officiellt invigas tidigt under 2017. Likaså har ett koncept kallat InnoXenter formulerats, där det lokala näringslivet kan använda Xenters innovativa miljöer och laboratorier, utrustning och kompetens i sin företagsutveckling.

Ett lärcentrum har utvecklats främst genom att antalet högskole- och universitetsstudier som använder Xenter som plats för tentamen har ökat från cirka 70 till cirka 700 tentamenstillfällen. Tentamensverksamheten ingår i NITUS-konceptet, och ökar möjligheten för Botkyrkaborna att kombinera barnledighet eller arbete med högre studier på distans.

Det är också ett sätt för Botkyrka att få tillgång till kompetenser som behövs inom den offentliga förvaltningen eller inom näringslivet i Botkyrka. Studenterna anger, i samband med tentamen, vilken utbildning de studerar på, när de examineras och om de vill bli kontaktade för jobberbjudande när de examinerats. Här finns till exempel socionomer och lärare – yrken som Botkyrka kommun behöver anställa omgående och i framtiden för ökad behörighet. Detta sker genom att samarbeta med HR, och tillstålla dessa listor över de kompetenser som tentanderana angett. Uppföljning av tentandernas kompetenser görs av Xenter. Uppföljning av hur många som anställs i Botkyrka kommun bör göras av HR.

Inom NITUS-konceptet har nu också en distansutbildningsteknik tagits fram, som kan kopplas till en lärplattform. Därmed är det förberett för att kunna etablera distansstudier på högskolenivå på Xenter i flexibla former. Under våren 2017 kommer universitet och högskolor att kontaktas för att undersöka intresset att förlägga högskoleutbildningar inom bristyrkesområden till Botkyrka. Till exempel lärarutbildningar, socionomutbildningar eller andra bristyrkesutbildningar.

Erasmus-projektet, och arbetet kring erfarenhetsbaserat lärande eller tyst kunskap fortgår. En forskare med specialistkompetens i området tyst kunskap är anställd och en lärare studerar för närvarande ämnet vid universitetet i Bodö, Norge.

Målområde Välfärd med kvalitet för alla

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

Mätbart nämndmål

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

Mätbart mål	Mål 2016	Utfall 2016	
Genom yrkeshögskoleutbildningar ska 10 Botkyrkabor öka sin självständighet och delaktighet.	Kvinnor	4	10
	Män	6	5
Genom gymnasial spetsutbildning ska 8 Botkyrkabor öka sin självständighet och delaktighet.	Kvinnor	4	Ej mätt
	Män	4	Ej mätt

Uppföljning mätbart nämndmål

Målet för Yrkeshögskolan är uppnått, medan målet för spetsgymnasiet kvantitativt inte är uppnått, och kvalitativt inte är mätt. Orsaken ligger i att mätningen skulle ha gjorts av förvaltningskontoret, men har fallit mellan stolarna.

Slutsatser för framtiden

Arbetet fortsätter med att öka antalet och andelen Botkyrkabor som via Yrkeshögskolan och spetsgymnasiet går vidare till studier eller arbete.

Målområde Grön stad i rörelse

Åtagande

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska tillgänglighetsanpassa sina lokaler.

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

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

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

Uppföljning

Xenter har, med stöd av medel från förvaltningskontoret tillgänglighetsanpassat receptionen i ljushallen. Arbetet med fortsatt tillgänglighetsanpassning fortsätter enligt handlingsplan 2017. Källsortering genomförs enligt den nivå som avfallsentreprenören kan hantera.

Slutsatser för framtiden

Arbetet med tillgänglighetsanpassning måste fortsätta under 2017.

Målområde Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

Åtagande

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

Nämndmål - entreprenörskap

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

Åtagande

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

Att alla studerande eller deltagare på Xenter ska på olika sätt få träna på entreprenöriella förhållningsätt.

Att stötta elever och studenter i deras karriär som frilansare/företagare.

Uppföljning

Inom ramen för Xenters entreprenörskaps-satsning X-jobb, får unga elever och studenter under handledning av en erfaren lärare genomföra självständiga uppdrag till kund. Xenter står som garant för kvaliteten mot kund och studenten får sina första rader i ett framtida CV och en start för en egen karriär som frilansare/företagare.

XENTER OCH ENTREPRENÖRSKAP - FILMPRODUKTION INOM RAMEN FÖR X-JOBB

Uppdragsgivare	Projekt	Timmar
Utbildningsförvaltningen	Skolfederationen	40
Kultur och fritid	Botkyrka Movement	20
Kultur och fritid	Interna berättelser	52
Stockholm Business Region	Filmning - näringslivsenhetens frukostmöten	128
Botkyrka kommun	Animering av skylt vid E4	5
Botkyrka kommun	Information om vattenläcka	6
Botkyrka kommun	Informationsfilm om budget	24
Botkyrka kommun	Julhälsning	10
Botkyrka kommun	Informationsfilm om romers rättigheter	21
Mångkulturellt Centrum	Seminarium	18
Stockholms stad	Livesändningar	80
Björkhagaskolan	Skapande skola - extrafilm	20
AVUX SFI	Botkyrkaflipp	60
Filmregion Stockholm Mälardalen	Filmning	22
Filmregion Stockholm	Kreativ stad	20
KTH Södertälje	Flipp	7
AVUX Jobbcenter	Redigering av film	8
Botkyrka kommun	Sommarhälsning	18
Xenter	Internt marknadsföringsmaterial	285
Xenter	Film - "Om att lära sig"	32
Xenter	Introduktionskurs	16
SFI och Xenter	SFI-Mekatronik - informationsfilm	9
SFI-Ungdomsgrupp	Studioinspelning	18
Stockholmsmässan	Livesändning gymnasimässan	8
Diverse uppdragsgivare	Filmprojekt	44
Summa		971

Ovanstående sammanställning speglar X-jobbverksamheten. Totalt 971 timmar har lagts ner på olika projekt, huvudsakligen inom Botkyrka kommun, men även åt civilsamhället och föreningslivet samt uppdragsgivare utanför kommunen.

Starkt fokus ligger på att utveckla det entreprenöriella och kreativa tänkandet, och på uppdragsgivarens behov av kvalitativa resultat.

X-jobb har under 2016 huvudsakligen varit inriktade mot filmproduktion. Målet är att verksamheten under 2017 breddas genom att fler studenter inom t.ex. Foto, Ljuddesign, 3D, Expo skylt och storbild samt digitaltryck slussas in i verksamheten.

Förutom X-jobb arbetar Xenter med att alla studerande eller deltagare på olika sätt ska träna på entreprenöriella förhållningsätt genom det värdeskapande lärandet.

Utgångspunkten för lärandet i entreprenöriella förhållningsätt hämtas från forskning, Erasmus+ - projektet och från utvecklingsarbete som görs inom ramen för avdelningen Forum för kreativitet och lärandes uppdrag.

Slutsatser för framtiden

Arbetet med att implementera entreprenöriella förhållningsätt i lärandet ger tydliga resultat. Xenter tar också initiativ till att sprida det entreprenöriella lärandet inom förvaltningen och till andra förvaltningar som arbetar med lärande och/eller motivationshöjande insatser.

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Åtagande

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

Uppföljning

Under året har Xenter genomfört en mängd projekt och aktiviteter där kulturella uttryck är integrerade i lärandet. Elever på Estetiska spetsprogrammet har t.ex. årliga utställningar på professionell nivå på Fotomässan och på Mångkulturellt Centrum, studenter har livesänt Kulturskolans avslutning samt 19 livesändningar i samarbete med olika idrottsföreningar i Botkyrka.

SFI-studerande och ensamkommande flyktingbarn har producerat film och tv-program som visats för stor publik och 325 Sfi-studerande har för första gången besökt bion på Tumba scenen där de såg Sveriges Oscars-bidrag "En man som heter Ove".

Utöver AVUX målgrupper har även en mängd grundskoleelever fått möjlighet att skapa kultur genom Xenters "skapande skola verksamhet".

Slutsatser för framtiden

Den stora mängd projekt som genomförts är en viktig kraft i arbetet att visa upp Botkyrka som en kreativ plats med stora möjligheter för medborgarna att både utvecklas och som producenter få sina röster hörda.

Xenter kan också vara en resurs för AVUX för att nå längre med åtagandet inom detta målområde. Xenter har unika produktionsresurser och lång erfarenhet av att integrera kulturella uttryck för att förstärka personlig utveckling och lärande. Genom att många av Xenters medarbetare är både utbildade och utövande konstnärer inom flera kulturella uttryck finns både bredd och djup kompetens samt rika nätverk som kan förstärka arbetet.

Genom att Xenter kan erbjuda deltagare, elever och studenter att både ta del av kulturella uttryck och själva få pröva på att producera, kan man även i vissa projekt koppla på ett entreprenöriellt och värdeskapande lärande.

Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Åtagande

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

Förvaltningen ska göra kvalitetssäkring av enkäter och utveckla återkoppling.

Uppföljning

Xenter har under 2016 påbörjat arbetet med att kartlägga och definiera verksamhetens stöd- och huvudprocesser. Arbetet följer de grundläggande principerna och huvudkriterierna i SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. Målet är att implementera SIQ:s modell och därmed bygga en struktur för arbetet med ständiga förbättringar.

Verksamheten har också inlett ett internt enkät-projekt som syftar till att inventera och utveckla våra enkäter avseende både frågeställningar och analys av resultaten.

Som ett led i arbetet med ständiga förbättringar har Xenter under 2016 tagit nästa steg i utvecklingsarbetet med de enkätverktyg som används kontinuerligt. Inom ramen för yrkeshögskolans verksamhet tillämpas en enkätmodell som benämns IMSE, där bokstaven I står för en *initialt*, dvs. en enkätundersökning genomförs i början av utbildningen, bokstaven M står för *mitt i*, dvs. en enkätundersökning genomförs mitt i utbildningen, bokstaven S för *i slutet av*, dvs. en enkätundersökning genomförs i slutet av utbildningen och bokstaven E betyder att en enkät genomförs 6 månader efter utbildningen.

Dessa enkäter kompletteras med muntliga samtal under utbildningen och en muntlig avstämning i samband med avslutningen, där andelen som har arbete, eget företag eller ska studera vidare identifieras.

För samtliga dessa enkäter och intervjuer pågår ett ständigt förbättringsarbete, beroende på hur Xenters mål för kommande år formuleras.

Åtagande

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

Uppföljning

Xenter deltar i gruppen som arbetar med PM3, och ansluter i tillämpliga delar till inventering och rutiner som följer med anslutning till modellen.

Under 2016 prioriterades:

Säkerställande av funktionell elevdatabas

System för individuella studieplaner

Gemensam lärplattform för elever och personal

Införande av nya molntjänster

Uppföljning prioriterade punkter 2016

Xenter har under 2016 infört ett resurshanteringssystem – Time Edit och en lärplattform – It´s Learning, där samtliga prioriterade uppdrag hanteras.

Slutsatser för framtiden

Arbetet med att utforma stödsystem och rutiner för kärnverksamheterna fortsätter under 2017, med bland annat ett deltagarhanteringssystem för mötes- och företagarkerksamheten.

Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2014	Mål 2015	Mål 2016	Utfall 2016
Alla verksamheter ska minska sin elförbrukning med minst 1 % jämfört med 2015 års förbrukning.	-3,21	-1	-1	+5

Uppföljning mätbart nämndmål

Xenter har under 2016 genomfört mätningar och justeringar av elförbrukningen. Under 2016 har ett antal händelser identifierats i ventilationssystemet, som innebär att elförbrukningen kraftigt har ökat.

Åtgärder har vidtagits för att få bättre styrning på energiförbrukningen och för att denna form av intermittenta händelser inte skall inträffa.

Slutsatser för framtiden

Eftersom Xenters verksamhet har ökat med cirka 50 % de senaste fyra åren, så kommer den absoluta energiförbrukningen troligen att öka, varför Xenter avser att ta fram en kvot för förbrukningen, för att bättre kunna styra mot ett dynamiskt mål.

Antal mätbara mål som under året:	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll.	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll.	Har inte mätts.
	0	0	1	0



4

Uppföljning av internkontrollplan 2016 (AVUX/2016:67)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen

Sammanfattning

Ett nytt reglemente för intern kontroll antogs i mars 2014. Uppföljning av internkontrollplanen ska årligen tas upp i nämnden och resultatet från årets uppföljning ska i november rapporteras till kommunstyrelsen.

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment inom områdena ekonomi, verksamhet, HR och upphandling. Totalt finns 23 kontrollpunkter som ska kontrolleras inom de olika områdena varav 7 av punkterna är tilldelade av kommunledningsförvaltningen och kontrolleras av samtliga förvaltningar. Syftet med granskningen är att genom stickprov granska den interna kontrollen, utifrån fastställda kontrollmål i planen.

Internkontrollen 2016 har utförts enligt plan.

Avvikelse har upptäckts i rutinerna inom vissa av kontrollmomenten som exempelvis attest, representation, LSS-beslut och ett antal övriga kontrollmoment.



Referens
Regina Jalvemyr

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning av internkontrollplan 2016

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen

Sammanfattning

Ett nytt reglemente för intern kontroll antogs i mars 2014. Uppföljning av internkontrollplanen ska årligen tas upp i nämnden och resultatet från årets uppföljning ska i november rapporteras till kommunstyrelsen.

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment inom områdena ekonomi, verksamhet, HR och upphandling. Totalt finns 23 kontrollpunkter som ska kontrolleras inom de olika områdena varav 7 av punkterna är tilldelade av kommunledningsförvaltningen och kontrolleras av samtliga förvaltningar. Syftet med granskningen är att genom stickprov granska den interna kontrollen, utifrån fastställda kontrollmål i planen.

Internkontrollen 2016 har utförts enligt plan.

Avvikelse har upptäckts i rutinerna inom vissa av kontrollmomenten som exempelvis attest, representation, LSS-beslut och ett antal övriga kontrollmoment.

Ärendet

I tabellen nedan presenteras de kontrollmoment inom de olika huvudområdena som fungerar tillfredställande och vilka som innehåller avvikelser.

Område	Kontrollmoment	Resultat
Ekonomi	Representation	
	Attest	
	Korthantering	
	Leverantörsfakturor	
	Inköp och hyra av personbil	
	Anläggningsregistret	
Upphandling	Upphandlingsform	
	Ramavtal	
HR	Rekrytering	
	Introduktion	
	Bisysslor	
	Rehabilitering	
Kvalitet och effektivitet	Affärsmässiga relationer	
	Deltagaranvisningar	
Efterlevnad av lagar, riktlinjer och föreskrifter	Personuppgiftsbehandling	
	Registreringsskyldighet	
	Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	
	LSS-beslut	
	Anmälan tillbud	
	Skydds rond	
	Kommunikation	

Genomförd granskning

Ekonomi

1. Representation

Kontrollmoment: Att belopp, momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare överensstämmer med gällande regler.

Kontroll av 38 representationsfakturer har genomförts.

Resultat: Av de 40 fakturer som granskats saknades deltagarlista i 8 av fallen och syfte i 7 av fallen. Momskorrigerings har inte gjorts på någon av de granskade fakturerna.

Åtgärd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen behöver förtydliga och informera om rutinerna för kontering av representationsfakturer.

2. Attest

Kontrollmoment: Att överordnad attesterar personliga eller förtroendekänsliga fakturer/utlägg.

Resultat: Kontroll har genomförts slumpmässigt inom alla verksamheter. Fakturer mellan januari och oktober har kontrollerats på konton för representation. Av de 38 fakturer som granskats var 16 av dem inte attesterade av överordnad. Följsamheten till gällande rutin för budget och attestreglementet behöver således förbättras.

Åtgärd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen behöver förtydliga och informera om reglerna kring jäv och jävliknande situationer enligt reglementet för budgetansvar och attest.

3. Korthantering

Kontrollmoment: Att kontrollera att det till varje faktura finns bifogat samtliga kvitton, att moms är rätt avdragen och att regelverk följs.

Resultat: Kontroll har gjorts på samtliga kortköp av Xenter, totalt 8 under 2016. Kontrollen visade att till samtliga fakturor finns bifogat kvitton och relevant underlag.

Åtgärd: Ingen åtgärd nödvändig

4. Leverantörsfakturor

Kontrollmoment: Att fakturor tidsmässigt betalas enligt avtal eller betalningsvillkor.

Resultat: Totalt 38 fakturor under perioden jan-okt. Samtliga fakturor blev betalda innan förfallodatum.

Åtgärd: Ingen åtgärd nödvändig

5. Inköp och hyra av personbil (leasing)

Kontrollmoment: Att rätt kostnadskonto och rätt momsavdrag görs enligt gällande avdragsbegränsningar. Kontroll har genomförts av 18 fakturor från Daglig Verksamhet

Resultat: Alla 18 fakturor avseende leasing av personbil var konterade på rätt konto men momsavdrag har inte gjorts.

Åtgärd: Vår förvaltningsekonom tar kontakt med ekonomen på Daglig Verksamhet för att påminna om gällande momsregler vid inköp och hyra av personbilar.

6. Anläggningsregistret

Kontrollmoment: Att bokförda värden i anläggningsregistret är rimliga och att anläggningen fortfarande används.

Resultat: Anläggningsregistret har inte varit möjligt att granska då många inventarier har blivit bokförda i en klumpsumma.

Åtgärd: Nya rutiner för anläggningsregistret i verksamheterna kommer att införas under 2017.

Upphandling

7. Upphandlingsform

Kontrollmoment: Att direktupphandling inte sker när formaliserad upphandling krävs.

Kontroll har genomförts av 90 fakturor, med totalt belopp som överstiger 500 000 kronor.

Resultat: Av de 90 fakturor som granskats visar 8 fakturor avvikelser. Ramavtal används inte för livsmedel och transporter. Konsulter som används för framtagande av YI-ansökan samt YI-administration har inte använts via ramavtal. Ingen direktupphandlingsrapport finns heller.

Åtgärd: Upphandling av nya ramavtal för AV-produkter behövs.

8. Ramavtal

Kontrollmoment: Att ramavtalen används.

Kontroll av 180 fakturor har genomförts.

Resultat: Av 180 fakturor saknades ramavtal för 11 fakturor.

Åtgärd: Ramavtal för AV-produkter behöver säkerställas. Utbildning, samt de delar som rör Xenter, kan ha behov av separat avtal.

HR

9. Rekrytering

Kontrollmoment: Att rekryteringar genomförs enligt gällande rekryteringsrutiner inom förvaltningen

Resultat: Rutiner och anvisningar används av alla verksamheter.

Åtgärd: Kontinuerlig fortbildning och vidare utveckling genom kunskapsdelning t.ex. med hjälp av det nya arbetssättet med arbetsgrupper.

10. Introduktion

Kontrollmoment: Att nya ledare deltar i den kommungemensamma introduktionen

Resultat: Nya ledare har deltagit i eller är anmälda till kommande tillfällen.

Åtgärd: Ingen åtgärd nödvändig.

11. Bisysslor

Kontrollmoment: Att anställda lämnar uppgift om bisysslor.

Resultat: Rutinen är känd och följs av samtliga chefer. Dock behöver rutinen utvecklas och samordnas så att alla i förvaltningen gör på ett enhetligt sätt.

Åtgärd: Uppdatera och införa uppdaterad rutin med hjälp av arbetsgrupp HR.

12. Rehabilitering

Kontrollmoment: Rehabiliteringsutredning görs vid upprepad korttidsfrånvaro.

Resultat: Rutinen följs men kan förbättras genom mer enhetlig hantering och samordning.

Åtgärd: Införande av nytt kommungemensamt rehabiliteringsuppföljningssystem kommer att vara en naturlig utgångspunkt för utveckling och förbättring.

Kvalitet och effektivitet

13. Affärsmässiga relationer

Kontrollmoment: Att förvaltningen, i de uppdrag som utförs åt andra förvaltningar/externa parter, har affärsmässiga avtal med tydliga uppdragsbeskrivningar.

Resultat: Avtal saknas inom samtliga verksamheter.

Åtgärd: Ta fram tydliga riktlinjer som kommuniceras i förvaltningen.

Deltagaranvisningar

Kontrollmoment: Att deltagare anvisade från Arbetsförmedlingen erhåller den insats Arbetsförmedlingen har beställt.

Resultat: Kontrollen har inte kunnat genomföras under 2016. Detta på grund av att vi i våra uppföljningar inte har sett till att förutsättningarna finns, samt att statistik i verksamhetssystem inte varit tillförlitlig.

Åtgärd: Vi har kvar samma kontrollpunkt för 2017 och kommer med hjälp av verksamheten det berör, utarbeta ett tydligt förfaringsätt för att säkerställa att kontrollen kan utföras.

Efterlevnad av lagar, riktlinjer och föreskrifter

Personuppgiftsbehandling

Kontrollmoment: Att förvaltningen hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt.

Resultat: Uppdatering av förteckning över alla förvaltningens datasystem innehållande personuppgifter har utförts och stickprover har gjorts.

Åtgärd: I och med att den nya Dataskyddsförordningen träder i kraft i mars 2018 behöver förvaltningen under 2017 se över rutinerna för personuppgiftsbehandling.

Registreringsskyldighet

Kontrollmoment: Att handlingar registreras på ett korrekt sätt i enlighet med dokumenthanteringsplan (exempelvis i samband med rekrytering).

Resultat: Kontroller har inte kunnat utföras på ett kvalitativt sätt då det inte finns tydligt definierat vad som ska kontrolleras och på vilket sätt. Det vi vet är att under den förra registratorns anställningstid gjordes stor insats för att informera och utbilda inom området.

Åtgärd: Under 2017 kommer arbetet med att säkerställa rutinerna fortsätta inom processen att säkerställa våra stödprocesser.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Kontrollmoment: Att styrdokumentet "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för Daglig verksamhet" följs.

Resultat: Tre av fyra enheter har viss hantering av brukares medel. De har likartade rutiner.

Den rutin som är beskriven i Rutinbeskrivning vid interkontroll följs inte, den rutinen gäller för vård- och omsorgsförvaltningen.

Åtgärd: Ta fram en gemensam rutin för Daglig verksamhet.

LSS-beslut

Kontrollmoment: Att alla deltagare inom Daglig verksamhet har korrekta LSS-beslut.

Resultat: Enheten Daglig verksamhet företag har under 2016 haft 149 deltagare. Per sista september var det ingen av deltagarna som saknade beslut.

Åtgärd: Ingen åtgärd behövs.

Anmälan tillbud

Kontrollmoment: Kontrollera att de tillbud (till exempel olyckor, hotsituationer och trakasserier) som sker rapporteras i RiskPrio.

Resultat: Alla tillbud är rapporterade i RiskPrio.

Åtgärd: Ingen åtgärd behövs.

Skyddsron

Kontrollmoment: Kontroll att skyddsroner genomförs enligt gällande rutiner.

Resultat: Har utförts enligt gällande rutiner.

Åtgärd: Ingen åtgärd behövs.

Kommunikation

Kontrollmoment: Att förvaltningens information på Botkyrka.se är relevant, korrekt och tillgänglig.

Resultat: Under 2016 har arbetet att införa ny plattform för både intern och extern webb. I och med det ses all information över. Men kontroller har inte genomförts under 2016.

Åtgärd: Det ska utformas och införas nya rutiner, under 2017, för ändring på webben.



5

Förändrad inriktning av Xenters verksamhet (AVUX/2016:76)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fastställa den ändrade inriktningen på Xenters verksamhetsinnehåll.

Sammanfattning

I december 2014 fastställde Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden inriktningen på Verksamhetsområde Xenters uppdrag. Inriktningen grundades på de omständigheter och förutsättningar som då var aktuella. Från 1 januari 2016 har förutsättningarna för förvaltningens och nämndens uppdrag förändrats. Särskilt mot bakgrund av att kommunledningsförvaltningens Näringslivsverksamhet då överfördes till Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Verksamhetsområdet Xenters roll i nämndens styrkedja täcker flera behov. För det första ska Xenter med sina arbets- och utbildningsinsatser rusta och stärka arbetslösa för en etablering på arbetsmarknaden eller för fortsatta vidareutbildningsinsatser. För det andra ska man vara den aktör som stimulerar och stödjer befintliga eller potentiellt nya näringsidkare eller ideella organisationer med sikte på etableringen av ett starkt och dynamiskt lokalt näringsliv. Sist men inte minst ska man också vara en stark aktör för att stärka varumärket Botkyrka, såväl vad avser platsen men också vad avser organisationen.

Med syfte att skapa en mer renodlad struktur för det operativa arbetet, kopplat till Verksamhetsområdets uppdrag och i förhållande till den huvudprocess som etablerats integrerat med nämndens ansvarsområde, finns ett stort värde i ett klarlägga inriktningen på Verksamhetsområdets arbete i ett fåtal områden. Det tydliggör också förväntningarna på Xenters roll som aktiv lokal och regional näringslivsaktör.

2017-02-08

Dnr AVUX/2016:76

Verksamhetsområdet Xenter har en viktig kompetensförsörjande roll att spela såväl vad avser nämndens ”rustande” verksamheter för Botkyrkabor men också att stimulera tillgången på såväl befintliga arbetsplatser som tillkomsten av nya.

Förvaltningen ser det lämpligt att låta de tidigare åtta uppdragsinriktningarna för verksamhetsområdet Xenter ersättas med följande fyra:

1. Yrkeshögskoleverksamhet
Verksamhetsområdet Xenter ska bedriva och utveckla yrkeshögskoleutbildningar, med särskilt beaktande av bristyrkesutbildningar i Botkyrka och i regionen.
2. Gymnasiala spetsutbildningar
Verksamhetsområdet Xenter ska utifrån efterfrågan bedriva och utveckla gymnasiala spetsutbildningar.
3. Näringslivs- och sektorsutveckling
Verksamhetsområdet Xenter ska upprätthålla och utveckla mötesarenan Xenter som en kvalitativ mötesplats inom det geografiska området Botkyrka kommun och genom denna upprätthålla samarbete och nätverk med näringsliv, offentlig sektor, organisationer och föreningsliv.
4. Kompetensutveckling
Verksamhetsområdet Xenter ska, baserat på efterfrågan, utveckla och leverera kompetenshöjande utbildningar inom utvecklings- och bristyrkesområden. Xenter ska på naturligt sätt vara en samarbetspartner och leverantör av kommuninterna utbildningar.



Referens
Regina Jalvemyr

Mottagare
Arbetsmarknads- och Vuxenutbildnings-
nämnden

Reviderad verksamhetsinriktning för verksamhetsområde Xenter

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fastställa den ändrade inriktningen på Xenters verksamhetsinnehåll.

Sammanfattning

I december 2014 fastställde Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden inriktningen på Verksamhetsområde Xenters uppdrag. Inriktningen grundades på de omständigheter och förutsättningar som då var aktuella. Från 1 januari 2016 har förutsättningarna för förvaltningens och nämndens uppdrag förändrats. Särskilt mot bakgrund av att kommunledningsförvaltningens Näringslivsverksamhet då överfördes till Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Verksamhetsområdet Xenters roll i nämndens styrkedja täcker flera behov. För det första ska Xenter med sina arbets- och utbildningsinsatser rusta och stärka arbetslösa för en etablering på arbetsmarknaden eller för fortsatta vidareutbildningsinsatser. För det andra ska man vara den aktör som stimulerar och stödjer befintliga eller potentiellt nya näringsidkare eller ideella organisationer med sikte på etableringen av ett starkt och dynamiskt lokalt näringsliv. Sist men inte minst ska man också vara en stark aktör för att stärka varumärket Botkyrka, såväl vad avser platsen men också vad avser organisationen.

Med syfte att skapa en mer renodlad struktur för det operativa arbetet, kopplat till Verksamhetsområdets uppdrag och i förhållande till den huvudprocess som etablerats integrerat med nämndens ansvarsområde, finns ett stort värde i ett klarlägga inriktningen på Verksamhetsområdets arbete i ett fåtal områden. Det tydliggör också förväntningarna på Xenters roll som aktiv lokal och regional näringslivsaktör.

2017-02-08

Verksamhetsområdet Xenter har en viktig kompetensförsörjande roll att spela såväl vad avser nämndens ”rustande” verksamheter för Botkyrkabor men också att stimulera tillgången på såväl befintliga arbetsplatser som tillkomsten av nya.

Förvaltningen ser det lämpligt att låta de tidigare åtta uppdragsinriktningarna för verksamhetsområdet Xenter ersättas med följande fyra:

1. Yrkehögskoleverksamhet
Verksamhetsområdet Xenter ska bedriva och utveckla yrkehögskoleutbildningar, med särskilt beaktande av bristyrkesutbildningar i Botkyrka och i regionen.
2. Gymnasiala spetsutbildningar
Verksamhetsområdet Xenter ska utifrån efterfrågan bedriva och utveckla gymnasiala spetsutbildningar.
3. Näringslivs- och sektorsutveckling
Verksamhetsområdet Xenter ska upprätthålla och utveckla mötesarenan Xenter som en kvalitativ mötesplats inom det geografiska området Botkyrka kommun och genom denna upprätthålla samarbete och nätverk med näringsliv, offentlig sektor, organisationer och föreningsliv.
4. Kompetensutveckling
Verksamhetsområdet Xenter ska, baserat på efterfrågan, utveckla och leverera kompetenshöjande utbildningar inom utvecklings- och bristyrkesområden. Xenter ska på naturligt sätt vara en samarbetspartner och leverantör av kommuninterna utbildningar.

Ärende

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämndens ordförande gav under våren 2016 förvaltningschefen i beredningsuppdrag att närmare undersöka möjligheterna att öka verksamhetsområdet Xenters självfinansieringsgrad (för att reducera anspråktaget av de anslag nämnden erhåller direkt från kommunfullmäktige) samt att närmare inventera de synergieffekter som skulle uppstå vid ett stärkt samarbete med nämndens nytillkomna Verksamhetsområde Näringsliv.

Förvaltningen återkom i maj månad samma år med en redovisning av detta uppdrag.

Verksamhetsområdet Xenters nuvarande verksamhet rymmer en blandning av internt och externt finansierad verksamhet. Verksamheten utför en rad uppdrag vilka beställs och mer eller mindre finansieras av staten, av andra kommuner som köper gymnasieplatser, av förvaltningar inom Botkyrka kommun, av näringsliv, av föreningsliv och av privatpersoner.

2017-02-08

Xenter prioriterar insatser med fokus på utveckling och förändring, där lärande och lärandets processer är verktyg för att åstadkomma förändring. Xenter har fokus på att vara en viktig aktör i förändringsarbetet utifrån Botkyrkas ambition att ge medborgarna möjlighet att utvecklas på platsen Botkyrka.

I nuvarande uppdrag ingår bl a att vara en kvalitativ mötesarena för olika samhällsaktörer. Vid Xenter finns olika resursslag såsom lokaler, utrustning men också kompetens och pedagogik för att kunna stödja såväl näringsidkare som privatpersoner.

För att tydliggöra förväntningarna på Xenters verksamhetsinnehåll, utifrån de förutsättningar som då var aktuella, fastställde Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i december 2014 inriktningen på Xenters uppdrag enligt följande:

1. Xenter ska driva befintliga och utveckla nya Yrkeshögskoleutbildningar, med särskilt beaktande av bristyrkesutbildningar i Botkyrka och i regionen.
2. Xenter ska driva gymnasiala spetsutbildningar inom det estetiska området.
3. Xenter ska vara en naturlig samarbetspartner och leverantör av kommuninterna utbildningar.
4. Xenter ska utveckla läromodeller och former för lärande för etablerandet av ett multikompetenshus, där såväl interna som externa och även distansbaserade utbildningar kan genomföras.
5. Xenter ska bidra till att utveckla Botkyrkas event-, kongress- och konferensverksamhet.
6. Xenter ska aktivt utveckla sin verksamhet för etablerandet av en kvalitativ mötesplats för näringsliv, högskolor och förvaltning.
7. Xenter ska utveckla platsen Xenter till att också innefatta inkubators, entreprenöriellt förhållningssätt och innovationsverksamhet.
8. Xenter ska utvecklas till en internationell mötesplats.

Xenters verksamhetsinriktning inför framtiden mm.

Inom ramen för verksamhetsområdet Xenters verksamhetslogik skapas utrymme och möjligheter att genom kommunala anslagssatsningar väsentligt öka tillgången till externa medel. Med det betydligt större samlade ekonomitrymme (c:a sex gånger insatt kommunal ekonomisk insats) skapas betydande möjligheter att också utöka omfattningen på insatser och åtgärder som gynnar Botkyrka som plats men också för Botkyrkabor och dess verkamma näringsidkare.

2017-02-08

Att attrahera och rekrytera de talanger som studerar på Xenter, för en fortsatt bosättning och yrkesutövning i Botkyrka, bidrar till att säkra kompetensförsörjning och långsiktig positiv utveckling för Botkyrka.

Xenter skall på naturligt sätt även fortsättningsvis hålla fokusering på en hög grad av självfinansiering av sin verksamhet. Tillgången på de externa statliga ekonomiska resurser som erhålls genom bedrivande av yrkeshögskoleverksamhet, men också indirekt via gymnasiala spetsutbildningar kan på lämpligt sätt ”förmera” effekterna för angränsande verksamhetsgrenar. Den kontinuerligt bedrivna utvecklingsverksamheten är en naturlig och självklar del för att kunna upprätthålla en högkvalitativ verksamhet oavsett det avser gymnasiala spetsutbildningar eller yrkeshögskoleutbildningar. För att kunna bibehålla sin höga nivå på verksamheten är det viktigt att arbetet kan fortgå med att utveckla modeller för lärande och dialog med avsikt att stärka möjligheterna till Botkyrkaborbs självständighet, livslånga lärande och ett ökat demokrati- och samhällsengagemang.

Xenters organisatoriska indelning.

Det är av stort värde att Xenters verksamhet kan följas och utvärderas inte bara utifrån sina aktiviteter och insatser utan också i det ekonomiska perspektivet. Det är först när dessa båda resurser sammanvägs som man kan värdera både nyttovärde och effektivitet.

Xenters roll i nämndens styrkedja täcker flera behov. För det första att med sina arbets- och utbildningsinsatser rusta och stärka Botkyrkaborbs för en etablering på arbetsmarknaden eller för fortsatta vidareutbildningsinsatser, för det andra att vara den aktör som stimulerar och stödjer befintliga eller potentiellt nya näringsidkare eller ideella organisationer med sikte på ett starkt och dynamiskt lokalt näringsliv. Sist men inte minst för att också vara en stark aktör för att stärka varumärket Botkyrka, såväl vad avser platsen men också vad avser organisationen.

Förslag på justeringar av Xenters verksamhetsinriktning

Vi vill föreslå att nämnden tar beslut om att låta de tidigare åtta uppdragsinriktningarna ersättas med nedan angivna fyra. Genom justeringarna skapas en enklare och mer renodlad struktur för den samlade verksamhetens organisation, en tydligare logisk koppling till verksamhetsområdets roll i förhållande till den huvudprocess som hamnat under nämndens ansvarsområde men också för att än mer tydliggöra förväntningarna på Xenters roll som aktiva lokala och regionala näringslivsaktörer. Xenter har en viktig kompetensförsörjande roll att spela såväl vad avser nämndens rustande verksamheter riktat till medborgarna men också med uppdraget att stimulera utvecklandet av befintliga arbetsplatser men också tillkomsten av nya arbetsplatser.

2017-02-08

Med utgångspunkt från medborgarnas/näringsidkarnas/elevernas perspektiv och behov ska Xenter agera utifrån följande fyra inriktningsområden;

1. Yrkeshögskoleverksamhet
Xenter ska bedriva och utveckla yrkeshögskoleutbildningar, med särskilt beaktande av bristyrkesutbildningar i Botkyrka och i regionen.
2. Gymnasiala spetsutbildningar
Xenter ska utifrån efterfrågan bedriva och utveckla gymnasiala spetsutbildningar.
3. Näringslivs- och sektorsutveckling
Xenter ska upprätthålla och utveckla mötesplatsen Xenter som en kvalitativ mötesarena inom det geografiska området Botkyrka kommun och genom denna etablera samarbete och nätverk med näringsliv, offentlig sektor, organisationer och föreningsliv.
4. Kompetensutveckling
Xenter ska, baserat på efterfrågan, utveckla och leverera kompetenshöjande utbildningar på olika nivåer inom utvecklings- bristyrkesområden, så att fler Botkyrkabor, ur de politiskt prioriterade grupperna, kan rustas för arbete eller vidare studier.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Regina Jalvemyr
Administrativ chef



6

Översyn av antalet Komijobb-platser (AVUX/2016:92)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förslaget om reviderad inriktning av insatsen KOMMiJOBB.

Sammanfattning

Sedan 2013 är KOMMiJOBB en del av de arbetsmarknadsinsatser som Botkyrka kommun erbjuder till långtidsarbetslösa Botkyrkabor. Syftet med att införa insatsen är att skapa arbetsplatser inom kommunens förvaltningar och civilsamhällets organisationer med totalt 100 årsarbetsplatser och en varaktighet upp till 12 månader.

Målet är att skapa arbetstillfällen för medborgare med svårigheter att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden på egen hand. Med möjligheterna som skapas inom ramen för KOMMiJOBB bedöms dessa personer öka sina chanser till anställning på en öppen arbetsmarknad.

KOMMiJOBB bygger på ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, som genom sina anställningsstöd bidrar med en väsentlig del av anställningarnas totalkostnader för arbetsgivaren. Aktuella anställningsstöd inom insatsen KOMMiJOBB för 2017 är Nystartsjobb, Särskilt anställningsstöd samt Förstärkt särskilt anställningsstöd. När KOMMiJOBB startades gjordes bedömningen att mixen av dessa olika anställningsstöd skulle medföra att Arbetsförmedlingen skulle finansiera cirka 75 procent av de totala lönekostnaderna.

Inför 2017 gör vi bedömningen att det är i första hand deltagare med Särskilt anställningsstöd och Förstärkt särskilt anställningsstöd som är föremål för anställningsformen och insatsen KOMMiJOBB. Den förändrade inriktningen innebär möjligheter att nå ett volymmål om 100 deltagare inom ra-

2017-02-08

Dnr AVUX/2016:92

men för befintliga resurser. Deltagare har en KOMMiJOBB anställning i enlighet med kommunens lokala BEA-avtal.



Referens
Tor-Erik Lillsebbas

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Reviderad inriktning av insatsen KOMMiJOBB

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förslaget om reviderad inriktning av insatsen KOMMiJOBB.

Sammanfattning

Sedan 2013 är KOMMiJOBB en del av de arbetsmarknadsinsatser som Botkyrka kommun erbjuder till långtidsarbetslösa Botkyrkabor. Syftet med att införa insatsen är att skapa arbetsplatser inom kommunens förvaltningar och civilsamhällets organisationer med totalt 100 årsarbetsplatser och en varaktighet upp till 12 månader.

Målet är att skapa arbetstillfällen för medborgare med svårigheter att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden på egen hand. Med möjligheterna som skapas inom ramen för KOMMiJOBB bedöms dessa personer öka sina chanser till anställning på en öppen arbetsmarknad.

KOMMiJOBB bygger på ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, som genom sina anställningsstöd bidrar med en väsentlig del av anställningarnas totalkostnader för arbetsgivaren. Aktuella anställningsstöd inom insatsen KOMMiJOBB för 2017 är Nystartsjobb, Särskilt anställningsstöd samt Förstärkt särskilt anställningsstöd. När KOMMiJOBB startades gjordes bedömningen att mixen av dessa olika anställningsstöd skulle medföra att Arbetsförmedlingen skulle finansiera cirka 75 procent av de totala lönekostnaderna.

Inför 2017 gör vi bedömningen att det är i första hand deltagare med Särskilt anställningsstöd och Förstärkt särskilt anställningsstöd som är föremål för anställningsformen och insatsen KOMMiJOBB. Den förändrade inriktningen innebär möjligheter att nå ett volymmål om 100 deltagare inom ramen för befintliga resurser. Deltagare har en KOMMiJOBB anställning i enlighet med kommunens lokala BEA-avtal.

2017-02-08

Dnr AVUX/2016:92

Ärendet

KOMMiJOBB startade 2013 efter initiativ från JobbCenter samt AVUX förvaltningsledning.

Syfte med införandet var att skapa arbetsplatser inom kommunens förvaltningar med totalt 100 årsarbetsplatser med en varaktighet på upp till 12 månader.

Kännetecknande för KOMMiJOBB skulle vara ökad fokusering på individuellt anpassade insatser, förbättrad matchning och ökad fortlöpande coaching.

Mål

Målet med KOMMiJOBB är att skapa arbetstillfällen för medborgare med svårigheter att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden på egen hand. Med möjligheterna som skapas inom ramen för KOMMiJOBB bedöms dessa personer öka sina chanser till anställning på en öppen arbetsmarknad.

Målgrupp

Målgruppen för KOMMiJOBB är de som har svårt etablera sig på arbetsmarknaden och därmed löper en ökad risk att bli långvarigt inskrivna på Arbetsförmedling och/eller socialförvaltningen.

Kommunen identifierar, tillsammans med arbetsförmedlingen, de målgrupper som särskilt bör prioriteras och som bör aktualiseras för en plats inom KOMMiJOBB.

Här avses bland annat personer som uppbär försörjningsstöd, ungdomar i riskzonen att hamna i utanförskap och personer med olika funktionsnedsättningar. En målsättning är att 50 % av deltagarna ska komma i arbete efter avslutad KOMMiJOBB-anställning. Deltagarinflödet till KOMMiJOBB sker löpande.

KOMMiJOBB bygger på ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, som genom sina anställningsstöd bidrar med en väsentlig del av anställningarnas totalkostnader.

Aktuella anställningsstöd inom insatsen KOMMiJOBB för 2017 är Nystartsjobb, Särskilt Anställningsstöd samt Förstärkt Särskilt Anställningsstöd.

Finansieringsgrad från Arbetsförmedlingen för respektive anställningsstöd framgår av nedanstående tabell.

2017-02-08

Dnr AVUX/2016:92

Kalkyler för KOMMiJOBb anställning

Bruttolön 16000 kr/mån.	Nystartsjobb	Särskilt anställningsstöd	Förstärkt särskilt anställningsstöd
Lönekostnad inkl. socialavgifter	22 237	22 237	22 237
Anställningsstöd från AF	10 054	17 345	19 568
Bidragsgrad från AF	45 %	78 %	88 %
Faktisk kostnad för kommunen per anställd och månad	12 182	4 892	2 668

Kostnadsjämförelse: baserat på faktisk kostnad vid anställning

	Nystartsjobb	Särskilt anställningsstöd	Förstärkt särskilt anställningsstöd
För 121 820 kr per år kan man inom KOMMiJOBb:s budget anställa	10	25	46

När KOMMiJOBb startades gjordes bedömningen att mixen av dessa de olika anställningsstöden skulle medföra att Arbetsförmedlingen skulle finansiera cirka 75 % av de totala lönekostnaderna. Den bedömningen bygger på att KOMMiJOBb-satsningen har en mix av 25 % Nystartsjobb, 25 % Särskilt anställningsstöd och 50 % Förstärkt särskilt anställningsstöd. Med denna bedömning och denna mix av anställningsstöd skulle 100 personer kunna anställas inom ramen för KOMMiJOBb:s budget.

Den direkta ekonomiska ersättningen till den enskilde deltagaren är densamma oavsett anställningsstöd. Däremot finns vissa skillnader i förmåner. Nystartsjobb till skillnad från de övriga två anställningsstöd A-kassegrundande.

För JobbCenter budgeterades nettokostnaden för KOMMiJOBb uppgå till 7,8 Mkr/år. Beräkningen gjordes utifrån 100 årsplatser samt 2 anställda som uteslutande jobbade med denna grupp. JobbCenter beviljades en utökad rambudget med motsvarande belopp.

Genomförande

Under hösten 2013 erbjöds de första deltagarna sysselsättning inom satsningen och i slutet av 2014 var satsningen i princip färdigutbyggd. Vid årsskiftet 2014/2015 fanns ett 90-tal deltagare inskrivna. Det höga antalet höll i sig under större delen av 2015. Den övervägande majoriteten var

2017-02-08

Dnr AVUX/2016:92

berättigade till Särskilt Anställningsstöd eller Förstärkt Särskilt Anställningsstöd på grund av att de varit inskrivna på Arbetsförmedlingen mer än 450 + 450 dagar. Helt i enlighet med planerna för KOMMiJOBBSatsningen.

Under 2016 ändrades bilden. Arbets sättet på Jobbcenter ändrade inriktning. Inflödet av deltagare från Arbetsförmedlingen minskade markant. Samtidigt fanns en ökad andel remitterade från Socialförvaltningen samt personer som själva sökte sig till JobbCenter i så kallad frivillig insats. Dessa grupper hade i allmänhet kortare inskrivningstid hos Arbetsförmedlingen och var därmed inte berättigade till Särskilt Anställningsstöd eller Förstärkt Särskilt Anställningsstöd. Det anställningsstöd som därmed av möjligt att erbjuda målgruppen var Nystartsjobb.

Som en följd av det ändrade arbetssättet och det minskade samarbetet med Arbetsförmedlingen blev betydligt färre personer aktuella för KOMMiJOBBSanställningar. Samtidigt som i stort sett alla som började gjorde det inom ramen för Nystartsjobb, det för kommunen betydligt kostsammare anställningsstödet.

Om denna trend fortsätter kommer kostnaderna att öka ytterligare för kommunen för varje plats. Kostnaderna har i viss mån reducerats på grund av att det funnits deltagare kvar inom SAS och FSAS. När deras anställningar upphör och om de i så fall ersätts med Nystartsjobb så riskerar kostnaderna att öka ytterligare.

Extratjänster

I samband med att FAS3 upphörde i januari 2016 lanserade regeringen en ny form av anställningsstöd för så kallade Extratjänster.

Extratjänster kan användas för personer som varit inskrivna i jobb och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar och för vissa nyanlända.

Syftet med extratjänster är att ge personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till anställning inom offentlig sektor.

Insatsen berättigar liksom Nystartsjobb till A-kassa.

Vid införandet kunde arbetsgivare erhålla ersättning för upp till 75 % av en heltidstjänst.

Från 1 december 2016 höjdes ersättningen från 75 % till 100 % av kostnaderna för lön och lagstadgade arbetsgivaravgifter. Det innebär att kostnaden för att anställa någon på en Extratjänst enbart blir PO-kostnader som är kollektivavtalade såsom avtalsförsäkringar och avtalspension. Det blir samtidigt möjligt att använda extratjänster för nyanlända och bidraget för handlare är till 150 kr/dag de tre första månaderna och är därefter 115 kr/dag.

2017-02-08

Dnr AVUX/2016:92

En månad med 21 arbetsdagar berättigar till drygt 26 000kr i ersättning från Arbetsförmedlingen Det ger full kostnadstäckning för en lön på drygt 19 000 kr + sociala avgifter.

Lönenivån vid heltid för extratjänster i Botkyrka kommun är i nuläget 19500 kr.

För närvarande är nio personer anställda genom Extratjänster i Botkyrka kommun.

Slutsats för 2017

JobbCenter arbetar inför 2017 med att hitta lösningar så att KOMMiJOBB fullt ut kan användas i den omfattning som det ursprungligen planerades, med att åstadkomma en majoritet av deltagare som får särskilt, eller förstärkt särskilt anställningsstöd.

På så sätt kan volymen åter närma sig 100 personer per år.

Förutsättningen för att detta skall lyckas är att JobbCenter kan ingå tydliga avtal med Arbetsförmedlingen, så att denna mix av deltagare med dessa anställningsstöd kan uppnås.

När det gäller frågan om Extratjänster, så förutsätter det att Botkyrka kommun, och särskilt utbildnings- och vård- och omsorgsförvaltningen, tillsammans med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen kan hitta innovativa lösningar där det tillskapas platser för Extratjänster som tillför något både till verksamheten och de medborgare som omfattas. JobbCenter kan bidra med både kompetens, erfarenhet och innovativa lösningar i det arbetet.

Slutsatsen är att det krävs både vilja, innovativt tänkande och tydliga avtal inom kommunen och mellan kommunen och Arbetsförmedlingen för att både KOMMiJOBB och Extratjänster-programmen skall falla väl ut under 2017.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Nina Angermund Carlsson
Utvecklingschef

Expedieras till
Jobbcenter



7

Åtgärder avseende feriepraktik 2017 (AVUX/2016:90)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens återrapportering och godkänner förvaltningens förslag om justeringar inför 2017.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ordförande och vice ordförande har gett arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdrag att mot bakgrund av feriepraktikrapporten 2016 redovisa förslag på de justeringar som behöver göras 2017 i syfte att ytterligare kvalitetssäkra feriepraktiken.

Antal platser, lön, kvalitet samt ekonomi är fyra parametrar som samspelar och påverkar varandra. Vi vill sätta ambitionsnivån till 1350 feriepraktikplatser för 2017 och där kvalitetsaspekterna kan tillmätas väsentlig betydelse.

Den prioriterade gruppen ungdomar med särskilda behov ökade drastiskt sommaren 2016. Det är därför nödvändigt att kvalitetssäkra fler platser inför 2017 för dessa ungdomar med utökad handledning och utbildade handledare. Detta gäller inte minst särskoleelever som riskerar att bli en bortglömd grupp i sammanhanget. Extra medel och resurser avsätts därför för detta.

Det behövs tydligare riktlinjer för vilken målgrupp feriepraktiken riktar sig till. Det behöver också förtydligas vilka ungdomar som kan ingå i den prioriterade gruppen. Den prioriterade gruppen avser därför i huvudsak ungdomar som studerar på gymnasiet:

- har särskilda behov på grund av en funktionsnedsättning som gör att de behöver särskilt stöd (neuropsykiatrisk eller kognitiv funktionsnedsättning)
- eller studerar på särskolan.

2017-02-08

Dnr AVUX/2016:90

- ensamkommande flyktingbarn
- har en social faktor som socialtjänsten bedömer särskilt angelägen att beakta.

Fortsatt förbättrad kommunikation till verksamheterna behöver ske för att synliggöra skillnad mellan sommarjobb och feriepraktik, så att inte arbetsgivare har felaktiga förväntningar på feriepraktikanten.

Den uppföljning som görs i form av kvalitetsmätning efter genomförd praktik, ska ingå i arbetstiden. Nya instruktioner kommer att utformas.

Inför lönerevisionen våren 2017 föreslår vi ny lön för ungdomar i feriepraktik vilken har följsamhet med Botkyrka kommuns BEA-avtal.



Referens
Christina Grefveberg

Mottagare
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Återrapportering beredningsuppdrag - Justeringar i förvaltningens arbete med feriepraktikhantering 2017

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens återrapportering och godkänner förvaltningens förslag om justeringar inför 2017.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ordförande och vice ordförande har gett arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdrag att mot bakgrund av feriepraktikrapporten 2016 redovisa förslag på de justeringar som behöver göras 2017 i syfte att ytterligare kvalitetssäkra feriepraktiken.

Antal platser, lön, kvalitet samt ekonomi är fyra parametrar som samspelar och påverkar varandra. Vi vill sätta ambitionsnivån till 1350 feriepraktikplatser för 2017 och där kvalitetsaspekterna kan tillmätas väsentlig betydelse.

Den prioriterade gruppen ungdomar med särskilda behov ökade drastiskt sommaren 2016. Det är därför nödvändigt att kvalitetssäkra fler platser inför 2017 för dessa ungdomar med utökad handledning och utbildade handledare. Detta gäller inte minst särskoleelever som riskerar att bli en bortglömd grupp i sammanhanget. Extra medel och resurser avsätts därför för detta.

Det behövs tydligare riktlinjer för vilken målgrupp feriepraktiken riktar sig till. Det behöver också förtydligas vilka ungdomar som kan ingå i den prioriterade gruppen. Den prioriterade gruppen avser därför i huvudsak ungdomar som studerar på gymnasiet:

- har särskilda behov på grund av en funktionsnedsättning som gör att de behöver särskilt stöd (neuropsykiatrisk eller kognitiv funktionsnedsättning)
- eller studerar på särskolan.
- ensamkommande flyktingbarn

2017-01-26

Dnr AVUX/2016:90

- har en social faktor som socialtjänsten bedömer särskilt angelägen att beakta.

Fortsatt förbättrad kommunikation till verksamheterna behöver ske för att synliggöra skillnad mellan sommarjobb och feriepraktik, så att inte arbetsgivare har felaktiga förväntningar på feriepraktikanten.

Den uppföljning som görs i form av kvalitetsmätning efter genomförd praktik, ska ingå i arbetstiden. Nya instruktioner kommer att utformas.

Inför lönerevisionen våren 2017 föreslår vi ny lön för ungdomar i feriepraktik vilken har följsamhet med Botkyrka kommuns BEA-avtal.

Ärendet

Vid nämndsammanträdet den 10 november redovisades 2016 års feriepraktikverksamhet. Vid utvärderingen av årets arbete framkom några viktiga faktorer som behöver belysas ytterligare och eventuellt justeras. Exempel är förbättrad kvalitet, antal platser i förhållande till kvalitet på arbetsplatserna, möjlighet till att placera fler deltagare hos privata företag eller civilsamhällets organisationer, justering av ersättning till feriepraktikanter samt lämna förslag på säkerställning av att handledare och deltagare utvärderar sin insats.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska återrapportera vilka justeringar som eventuellt behöver göras inför feriepraktiken 2017.

Uppdraget ska redovisas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden senast 16 februari 2017.

Redovisning av beredningsuppdraget

2015 gjordes en ny utformning av feriepraktik i syfte att stärka kvalitén så att vi ger ungdomen en meningsfull praktikperiod. Den nya utformningen prövades under sommaren 2016.

Antal platser, lön, kvalitet samt ekonomi är fyra parametrar som samspelar och påverkar varandra.

Kvalitet och antal platser

Erfarenheterna av volymökningen från främst 2014-2016 visar att det inte går att hålla god kvalitet på samtliga feriepraktikplatser om volymen på antal platser är för hög. Ju fler platser vi tillhandahåller desto större risk att fler ungdomar blir missnöjda med sin feriepraktik. Det i sin tur är

2017-01-26

Dnr AVUX/2016:90

kontraproduktivt med vad vi i kommunen önskar, nämligen att ge meningsfull sysselsättning under sommaren och en bra start på arbetslivet.

Den återkommande maxgräns för platser där vi kan säkerställa kvalitén med stöd av kommunens förvaltningar är cirka 1 100 platser. De resterande 200-250 platser måste tas fram med kostnader för extra personal, lokal och handledare.

Målsättningen för 2017 är att erbjuda 1350 platser. Platser som också håller en tillräckligt god kvalitet.

Med god kvalitet menas att:

- det ska finnas arbetsuppgifter som ger en meningsfull sysselsättning,
- det finns ett innehåll för en arbetsinsats som omfattar trettio timmar per vecka under de tre veckor som feriepraktiken pågår,
- det ska finnas handledare till feriepraktikanterna,
- handledarna ska ha intresse och tid att ta hand om feriepraktikanterna på sin arbetstid,
- de platser som erbjuds för särskoleelever, är extra kvalitetssäkrade så att de är anpassade efter individens behov och med utbildade handledare.

Jobbcenter avsätter därför resurser för att ytterligare säkerställa att varje plats har potential att uppnå god kvalitet. Inför 2017 kommer till exempel antal platser minskas på några förvaltningar för att säkerställa god kvalitet. Dessutom kommer det anställas en extra resurs med specifik kompetens och erfarenhet av ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som ett stöd till dessa ungdomar och deras handledare.

Kvalitetsuppföljning

Utvärderingen från 2016 visar att ett fortsatt arbete måste göras från avux både före, under och efter feriepraktikperioden för att följa upp insatserna. Vi behöver göra ytterligare arbete för att ungdomen och handledaren besvarar enkäten.

Följande kommer att gälla inför sommaren 2017: Att svara på enkäten ska vara en del i arbetstiden för feriepraktikanten. Verktuget är webbaserat. Handledare och feriepraktikanten ska tillsammans se till att enkätsvaret skickas in. För verksamhetschef och handläggare är enkätsvar ett åtagande. Tydliga riktlinjer och information kommer att skickas ut och tas upp i samband med de muntliga handledarträffarna.

2017-01-26

Dnr AVUX/2016:90

Prioriteringsordning och prioriterade grupp

En ny prioriteringsordning fastställdes och prövades under sommaren 2016. Det är för tidigt att bedöma om en ytterligare revidering behöver göras och därför kommer samma prioriteringsordning att gälla sommaren 2017. Vi konstaterar att det finns en viss konflikt mellan verksamheters behov av visstidsanställda sommarjobbare och feriepraktikanter. Fler platser gör att risken för den upplevda kvalitén upplevs som sämre. Det är därför både viktigt och en utmaning att tydliggöra förväntningarna och kraven på feriepraktikanten för verksamheterna.

En tydligare gränsdragning måste göras för målgruppen ungdomar som kan ingå i den prioriterade gruppen. Ungdomar med särskilda behov ökade drastiskt 2016. Processledningen och handledare upplevde att vissa ungdomar har för komplexa problem för att handledare på feriepraktiken ska ha möjlighet att ta hand om ungdomen på ett bra sätt. Det innebär en ökad risk för att kvalitén på feriepraktikplatsen blir sämre. Arbetsplatsen saknar förutsättningar, kunskap och resurser för att handleda ungdomar från den prioriterade gruppen. Detta innebär också att de ungdomar som inte är prioriterade får en sämre handledning. Och den allvarliga följden är att feriepraktiken inte blir en så positiv period för den enskilde ungdomen. Vi riskerar fler konflikter i grupperna och fler avhopp, vilket är kontraproduktivt för feriepraktikens syfte.

Vi föreslår därför att en justering görs för målgrupp av ungdomar som kan ingå i den prioriterade gruppen.

Den prioriterade målgruppen avser i huvudsak ungdomar som studerar på gymnasiet:

- har särskilda behov på grund av en funktionsnedsättning som gör att de behöver särskilt stöd (neuropsykiatrisk eller kognitiv funktionsnedsättning)
- eller studerar på gymnasiesärskolan.
- ensamkommande flyktingbarn
- har en social faktor som socialtjänsten bedömer särskilt angelägen att beakta.

Tydligare riktlinjer kommer att tas fram och behöver kommuniceras till handläggande tjänstepersonal så att inte feriepraktiken blir en enkel lösning för alla ungdomar med särskilda behov. Till exempel är feriepraktik inte lösningen för en arbetslös ungdom som har hoppat av gymnasieskolan, där finns andra insatser att tillgå. Det är viktigt handläggare inom Jobbcenter, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen ser till individens behov.

Det krävs samtidigt extra arbetsinsatser för att hitta och säkerställa goda platser med meningsfull sysselsättning för ungdomar med särskilda behov. Ungdomar inom gymnasiesärskolan är ett sådant exempel.

2017-01-26

Dnr AVUX/2016:90

Redovisning av platser

Det finns en önskan från nämnden, att fler feriepraktikanter ska få möjlighet till feriepraktik hos privata företag. Av tekniska skäl har vi redovisat antal platser enligt åtagande inom respektive förvaltning. Feriepraktikanterna är alltid anställda av kommunen men placeras även inom företag eller civilsamhällets organisationer. Vår ambition är att redovisningen nästa år ska bättre synliggöra de platser där deltagarna arbetar för en privat utförare eller via civilsamhällets organisationer.¹

Höjning av feriepraktiklön

Utredningen 2015 visade på en svårighet att höja feriepraktiklönen utan att minska antal platser ytterligare eller öka anslaget. Vi har gjort en ny beräkning, efter budgeterat anslag för 2017. Beräkningen baseras på en ökning med 2,5 %, från 61,50 kr per timme till 63,05 kr per timme. Det är fortfarande inte likvärdig lön som exempelvis Stockholms stad eller Södertälje då dessa kommuner inte erbjuder insatsen för motsvarande åldersgrupper och volym som Botkyrka.

Ytterligare höjning av lön skulle innebära en högre kostnad och ett underskott i budget, alternativ ytterligare minskning av totala antalet feriepraktikanter.

Vi bedömer att en lämplig åtgärd är en ökning av feriepraktiklönen med 2,5 %. Lönen följer kollektivtal så kallade BEA-avtalet. Beslut om ny lön sker därför i samband med Botkyrkas kommuns löneöversyn med fackliga parter.

Budget

Kostnaden för kvalitetshöjande insatser beräknas öka. Det är därför nödvändigt att avsätta extra medel motsvarande 200 platser.

2017 års budget är 11 788 tkr. Totala budgeten för feriepraktik om mål 1350 platser och ny lön om 63,05kr per timme är 12 240 tkr, vilket innebär ett beräknat underskott för feriepraktiken om 452 tkr för 2017. Med 1300 platser och ny lön beräknar vi att balansera kostnaderna för 2017.

Nedanstående tabell beskriver total budget om bibehållen lönenivå respektive ny lönenivå, med 1300 platser respektive 1350 platser.

¹ Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål och budget 2017 med plan 2018-2020, tabell sid 17-18 anger felaktiga siffror, vilket ger en missvisande bild av platserna (2016-08-30 Avux/2016:44)

2017-01-26

Dnr AVUX/2016:90

Lön 61,50/timme		Lön höjs 2,5% 63,05/timme	
BUDGET 2017 FERIEPRAKTIKEN 1300 platser		BUDGET 2017 FERIEPRAKTIKEN 1300 platser	
Lön tjänstemän	900 000	Lön tjänstemän	900 000
Lön feriepraktikanter 1300 á 61,50 *90 tim 10%avhopp	9 000 000	Lön feriepraktikanter 1300 á 63,05 *90 tim 10%avhopp	9 200 000
Kvalitethöjande insatser (153 platser)	1 100 000	Kvalitethöjande insatser (153 platser)	1 100 000
Lönehantering	260 000	Lönehantering	260 000
Avtalsskrivning och handledarträffar	90 000	Avtalsskrivning och handledarträffar	90 000
Övrigt	75 000	Övrigt	75 000
TOTALT:	11 425 000	TOTALT:	11 625 000
BUDGET 2017 FERIEPRAKTIKEN 1350 platser		BUDGET 2017 FERIEPRAKTIKEN 1350 platser	
Lön tjänstemän	900 000	Lön tjänstemän	900 000
Lön feriepraktikanter 1350 á 61,50 *90 tim 10%avhopp	9 300 000	Lön feriepraktikanter 1350 á 63,05 *90 tim 10%avhopp	9 500 000
Kvalitethöjande insatser (200 platser)	1 400 000	Kvalitethöjande insatser (200 platser)	1 400 000
Lönehantering	275 000	Lönehantering	275 000
Avtalsskrivning och handledarträffar	90 000	Avtalsskrivning och handledarträffar	90 000
Övrigt	75 000	Övrigt	75 000
TOTALT:	12 040 000	TOTALT:	12 240 000

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Nina Angermund Carlsson
Utvecklingschef

Expedieras till
Jobbcenter



8

Dialogforum Alby 2016-12-01 (AVUX/2016:91)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att översända arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-25, som yttrande över den fråga och synpunkt som återfinns i minnesanteckningarna från dialogforumet.



Referens
Katarina Linnarsson

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över fråga från dialogforum i Alby 2016-12-01

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att översända Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-25, som yttrande över den fråga och synpunkt som återfinns i minnesanteckningarna från dialogforumet.

Ärendet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en fråga och en synpunkt från ett dialogforum i Alby 2016-12-01. I minnesanteckningarna från mötet ställs följande fråga och synpunkt:

1. Finns det möjlighet att ha SFI för föräldralediga?
2. Det är viktigt att information om Jobbcenters verksamhet når ut till målgrupperna.

Yttrande

Fråga om SFI och föräldralediga

Föräldralediga kan söka till Svenska för invandrare (SFI) precis som alla andra medborgare i kommunen. När det gäller regler angående ersättning måste de dock vända sig till Försäkringskassan.

Vuxenutbildningen har föräldragrupper inom SFI vilket innebär att föräldrar kommer med sina barn och studerar under sin föräldraledighet. Barnen leker i klassrummet och lärare och andra elever hjälps åt att se till barnen. Föräldragrupperna gör så att föräldrarna inte behöver sluta studera SFI under sin föräldraledighet.

Från och med den 17 januari 2017 kommer kommunen även att erbjuda SFI utan registrering på Öppna förskolan i Fittja på tisdagar kl. 09.00-12.00.

Synpunkt angående kommunikationen kring Jobbcenters verksamhet

Jobbcenter når ut till sina målgrupper genom flera olika kanaler, som riktar sig direkt till medborgaren eller till de aktörer som Jobbcenter samarbetar med, som till exempel Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen. Mellan dessa två uppdragsgivare och Jobbcenter finns det sedan länge etablerade kommunikationskanaler.

Den information om Jobbcenters insatser som riktar sig direkt till medborgaren når ut på följande sätt:

- Botkyrka kommuns webbplats, www.botkyrka.se
- Jobbcenters webbplats, www.botkyrka.se/jobbcenter
- Sommarjobbportal, <http://utbildning.botkyrka.se/sommarjobb>
- Sociala medier
- Direktmarknadsföring (särskilt inom det kommunala aktivitetsansvaret, mejl och brevutskick)
- Marknadsföringsmaterial (informationsblad, affischer med mera)
- Annonsering (främst i tidningarna Mitti och Södra sidan)
- Direktkontakt med medborgarna genom olika mötesplatser

Under 2016 har Jobbcenter genomfört en rad aktiviteter på olika mötesplatser för att nå ut till medborgarna om vilket stöd som finns att tillgå. Till exempel har ungdomsambassadörer träffat ungdomar i Hallunda/Norsborg samt Alby och Storvreten. Jobbcenter har även deltagit i rekryteringsmässor och arrangerat evenemang i Hallunda/Norsborg och i Storvreten.

För att ytterligare effektivisera arbetet med kommunikationen kommer Jobbcenter att ta fram en kommunikationsplan under 2017.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Nina Angermund-Carlsson
Utvecklingschef

Expedieras till
Dialogforum Alby



2016-12-01

Referens
Charlotte Rydberg

Alby dialogforum 2016-12-01 – Albys kvinnor på arbetsmarknaden

Dag och tid Torsdag 1 december kl. 18.00 -20.00

Plats Albys hjärta

Närvarande	Politiker: Shakhlo Altieva (MP), Ordförande Diana Hildingsson (S) Urban Koistinen (S) Stefan Eriksson (S) Sikander Butt (S) Marit Strand Pettersen (V) Milojka Vratonjic (S) Mehmet Kulbay (M) Tjänstepersoner: Dennis Latifi, Områdesutvecklare Tove Eriksson, arbetsmarknadssamordnare Greta Lund Jonsson, verksamhetschef, socialförvaltningen, Charlotte Rydberg, kommunikatör	Medborgare: 22 varav 2 män och pojkar och 20 kvinnor och flickor
Ej närvarande	David Abid (M) Kjell Sjöberg (TuP) Per Ahlin (SD)	

Sammanfattning

Temat för mötet var möjligheter och hinder för kvinnor i Alby att komma in i och utvecklas inom arbetslivet. Tove Eriksson, arbetsmarknadssamordnare vid

2016-10-06

Jobbcenter i Botkyrka och Greta Lund Jonsson, verksamhetschef för enheten för ekonomiskt bistånd vid Socialförvaltningen var särskilt inbjudna. Mötet arrangerades i samarbete med Botkyrka kvinnoverksamhet och Föräldraföreningen för barn och ungdom i Botkyrka.

Bristande utbildning och språkkunskaper, ohälsa, svårigheter att navigera mellan olika system lyftes fram som vanliga hinder för kvinnor på arbetsmarknaden. Ett antal förslag som kan bidra till att möta dessa utmaningar diskuterades, som till exempel SFI för föräldralediga, en lotsfunktion för enkla ärenden och att Jobbcenter ska finnas på plats någon dag i veckan i Alby.

Fråga till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

- Finns det möjlighet att ha SFI för föräldralediga?

Fråga till socialnämnden:

- Kan man inrätta en lotsfunktion för personer som behöver hjälp med enkla ärenden?

Synpunkt till kultur- och fritidsnämnden:

- Med mer resurser skulle Albys hjärta kunna vara öppet hela dagen och användas mer.

Synpunkt till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

- Det är viktigt att information om Jobbcenters verksamhet når ut till målgrupperna.

Möte om Albys kvinnor på arbetsmarknaden (*Frågor i kursivt*)

Dialogforums ordförande Shakhlo Altieva (MP) inledde med att berätta om vad dialogforum är. Därefter återkopplade hon från mötet i maj om ungas hälsa. Socialnämnden har svarat på hur de arbetar för att stödja unga vuxna med psykiska problem.

Greta Lund Jonsson från Socialförvaltningen i Botkyrka gav generella exempel på vad som kan utgöra hinder för kvinnors tillträde på arbetsmarknaden. Vanliga hinder är bristande utbildning, bristande kunskaper i svenska eller psykisk ohälsa.

En del kvinnor börjar SFI men sedan blir det ingen fortsättning när barnen kommer.

Shakhlo Altieva (MP): I Stockholm stad finns SFI för föräldralediga.

2016-10-06

Kan man ta med sig barn till SFI i Botkyrka?

Greta Lund Jonsson: Inte mig veterligen.

En kvinna lyfte fram hur viktigt det är att träffa rätt personer för att få arbete. Hon gav rådet att inte alltid välja den enklaste vägen till arbete. Hon berättade hur hon genom studier på Komvux sedan kunde gå vidare och studera till undersköterska.

Tove Eriksson, arbetsmarknadssamordnare vid Jobbcenter i Botkyrka, informerade om hur de arbetar för att människor ska komma i arbete. De erbjuder:

- specialprogram för utländska akademiker (Academic power)
- yrkessvenska (exempelvis inom vaktmästeri och restaurang)
- allmänna förberedande insatser – cv, intervjuträningar, träffar med arbetsgivare
- anställningsstöd
- praktik och arbetsträning
- traineejobb om man är nyanländ eller under 29 år. Då kan man kombinera jobb och studier.
- för ungdomar upp till 24 år som varken jobbar eller studerar finns BASUN.

Jobbcenter finns i Tumba.

Vad är skillnaden mellan Arbetsförmedlingen och Jobbcenter?

Greta Lund Jonsson: Arbetsförmedlingen är statlig, Jobbcenter är kommunal.

Tove Eriksson: Arbetsförmedlingen är mer styrda, vi kan vara mer flexibla.

En kvinna som inte kan svenska får inte hjälp av Arbetsförmedlingen. Hon får inte heller hjälp av socialförvaltningen eftersom mannen arbetar. Vad kan man göra för henne?

Tove Eriksson: Man behöver inte kunna svenska för att vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Hon kan komma till Jobbcenter.

Blir man inskriven på Jobbcenter?

Tove Eriksson: Ja man blir inskriven. Vi tar emot ungdomar från 16 år. Det kan dröja några dagar tills man får en kontaktperson. Vi har 290 vuxna inskrivna, varav 140 kvinnor. Vi har också 60 ungdomar, varav 40 unga kvinnor.

När man har bokat tid, får man tolk, eller ska man ha med någon som tolkar?

2016-10-06

Tove Eriksson: Man bör säga till att man behöver tolk och på vilket språk, så kan vi ordna det. Vi har upphandlade tolkar.

Jobbar socialförvaltningen aktivt för att få in fler på arbetsmarknaden?

Greta Lund Jonsson: Vi samverkar med Jobbcenter och SFI.

Finns det olika takter att gå SFI? Om man inte har ork att gå på heltid.

Greta Lund Jonsson: SFI har en stor bredd på sin utbildning. Sedan är inte SFI enda möjligheten att lära sig svenska, det finns även frivilliggrupper, studieförbund osv som lär ut svenska. Det finns också möjlighet till språkträning på Jobbcenter med utbildade SFI-lärare.

Tove Eriksson: På Jobbcenter får man verktyg för att komma närmare arbetsmarknaden. Man får inte bidrag för aktiviteter hos oss.

Det är viktigt med språket, det öppnar dörrar.

Man kan tala bra svenska, men ändå inte hitta ett jobb som passar. Vi behöver mer diskussion om olika yrken. Vilka yrken passar för kvinnorna här? Det kan behövas utbildning så att man passar för yrket.

Shakhlo Altieva: Hos Arbetsförmedlingen kan man se inom vilket yrke det behövs mest folk. Ett tips är att titta på efterfrågan och tänka tre år framåt. Det är bra att satsa på språk och utbildning. Sedan är det viktigt att skaffa sig nätverk, gå på möten osv.

Det är problem med bostäder. Man bor trångt.

Greta Lund Jonsson: Det är en politisk fråga att det inte byggs tillräckligt. Om boendet gör att man inte kommer vidare så bör man titta om bostadsmöjligheterna är större någon annanstans. Socialförvaltningen har inte resurser för att hjälpa till mot trångboddhet.

Diana Hildingsson (S): Många skulle behöva en lots. Man kanske inte kan svenska. Man vet inte vad som finns, hur man ska välja väg för att bli exempelvis förskollärare. Eller hur man skaffar ett id-kort. Små saker kan bli stora hinder och sambanden mellan olika steg behöver synliggöras. Det är viktigt med uppsökande verksamhet. I Stockholm stad finns en lotsfunktion som riktar sig mot bland annat f.d. kriminella, men man skulle behöva en sådan funktion även för andra.

2016-10-06

Tove Eriksson: För ungdomar i Botkyrka finns uppsökande ambassadörer som är anställda av Jobbcenter. På Jobbcenter pratar vi inte bara om jobb, vi svarar på andra frågor också. Vi har bra samarbete med vuxenutbildningen och deras vägledare som svarar på frågor om utbildning. Om vi ska ha lotsar, så krävs ett politiskt beslut.

Dennis Latifi, områdesutvecklare: Man kan ofta få hjälp på olika språk på medborgarkontoren. Det är viktigt med ett bra samarbete mellan kommunen och föreningar i Botkyrka och att information om kommunens insatser finns hos föreningar.

Det är viktigt att få den där "pushen" [som gör att man kommer vidare]. Det behövs också information. Man behöver hitta nya sätt att nå människor med information.

Tove Eriksson: De flesta kommer till oss från Arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen. Vi behöver göra mer reklam för oss själva och bli mer synliga.

Dennis Latifi: Jobbcenter behöver komma ut i området, kanske en dag i veckan. Just nu används t ex inte Albys hjärta fullt ut, huset skulle kunna ha öppet mer.

Man måste tänka utanför boxen för att nå kvinnor där de befinner sig. Man kan besöka öppna förskolan eller vanliga förskolan till exempel. Viktigt att veta vilken samhällsservice som finns.

Greta Lund Jonsson poängterade att det i första hand är Arbetsförmedlingen som ska hjälpa till att förmedla jobb.

Hur kan man få jobb om man inte kan svenska, läsa eller skriva?

Tove Eriksson: Det är svårt. Arbetsförmedlingen kan stötta med insatser. Man behöver titta på vilka bitar som fattas.

Det är inte bra för människor att sitta hemma.

Shakhlo Altieva instämde och betonade också vikten av eget ansvar.



9

Anmälningsärenden (AVUX/2017:1)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Följande ärenden anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

§209 KF 2016-11-24 Mål och budget 2017 med plan 2018-2020

Yrkande (KD) Mål och budget 2017

Yrkande (M) Mål och budget 2017

Yrkande (C) Mål och budget 2017

Yrkande (L) Mål och budget 2017

Yrkande (SD) Mål och budget 2017

Yrkande (TUP) Mål och budget 2017

Tjänsteskrivelse – Internkontrollplan 2017 – Kommunstyrelsens övergripande ansvar

Internkontrollplan 2017

§245 KS 2016-11-28 Internkontrollplan 2017 – Kommunstyrelsens övergripande ansvar

§26 KS 2017-01-09 Löneöversyn 2017

§22 KS 2017-01-09 Hela Människan – överföring av medel

2017-02-08

Dnr AVUX/2017:1

**§ 209****Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 (KS/2016:257)****Beslut**

- 1) Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020.
- 2) Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2016 till 20 kronor och 15 öre.
- 3) Kommunfullmäktige fastställer för 2017 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:
 - Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller motsvarande belopp inte överstiga 5 000 000 kronor.
 - Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/ avgiften inte överstiga 200 000 kronor.
 - Vid ändring av fastställd avgäld/avgift får skillnaden mellan gällande och ny avgäld/avgift inte överstiga 150 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2017 inom en total låneram på 3 359 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

- AB Botkyrkabyggen; 1 400 miljoner kronor.
- Söderenergi AB; 494 miljoner kronor.

2016-11-24

Dnr KS/2016:257

- Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
- Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
- Botkyrka stadsnät AB; 240 miljoner kronor.
- Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 200 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi AB till brutto 1 200 miljoner kronor (netto 600 miljoner) 2017. För Söderenergi en borgensram på 391 miljoner kronor, för Syvab en borgensram på 113 miljoner kronor, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43 miljoner kronor och för SRV Återvinning AB en borgensram på 80 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor för 2017.

Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna följande uppdrag:

1. Nämnderna har 2018 fått en minskad budgetram motsvarande två procent. Nämnderna får därför i uppdrag att ta fram förslag till möjliga effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde. Detta så att vi har effektiva lösningar så att ingen skattekrona används ineffektivt och så att vi kommande år fortsatt kan göra strategiska satsningar på välfärd och bygget av Botkyrka-staden. Kommunstyrelsen får särskilt i uppdrag att tillsammans med nämnderna hitta smarta nämndöverskridande effektiviseringsåtgärder. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar för verksamheterna inom utbildningsområdet så att de kan arbeta med lokaleffektivisering. Det kan till exempel handla om att skapa en "lokalbank" och regler för en sådan så att verksamheter ska kunna lämna delar av lokal eller hela lokaler. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.
3. Utbildningsnämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar och incitament för enhetschefer att arbeta med lokaleffektivisering. I uppdraget ingår att lägga ut lokalkostnaderna på enheterna. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.
4. Nämnderna får i uppdrag att skapa effektiva och dokumenterade rutiner för ansökan av statsbidrag och övriga bidrag. Nämnderna får dessutom i uppdrag att skapa rutiner för att ha ett samlat grepp över alla ansökningar under året. Den dokumenterade rutinen redovisas till kommunstyrelsen den 6 februari 2017.

2016-11-24

Dnr KS/2016:257

5. Utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta med de enheter som har låg andel ekologiska livsmedel så att de närmar sig de enheter som har lyckats bättre. Hur arbetet ska bedrivas redovisas till kommunstyrelsen den 6 februari 2017.

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kommunikatörsrollerna i kommunorganisationen samt deras innehåll och placering. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 4 september 2017.

7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra åtgärder i syfte att stärka kommunens arbete med kompetensförsörjningen för bristyrken med särskilt fokus på att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal samt att minska sjukfrånvaron. Detta uppdrag innefattar även att se över hela kommunens HR-organisation med målsättning att skapa en så optimal och effektiv organisation som möjligt givet kommunens utmaningar på HR-området. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 4 september 2017.

8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom de möjligheter som ges i nuvarande avtal med leverantören av ekonomisystem utreda konsekvenserna av att anskaffa en modul för inköp och beställningar till år 2018. Utredningen ska omfatta möjliga kostnadseffektiviseringar, behov av förändrade arbets sätt samt investeringsbehov och driftkostnadskonsekvenser. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 2 maj 2017.

9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden göra en djupare analys av de investeringsprojekt som finns upptagna i investeringsplan 2018-2020. Redovisning lämnas till kommunstyrelsen den 6 mars 2017.

10. Kommunstyrelsen uppdras att i samråd med samhällsbyggnadsnämnden utforma förslag till revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente. Revideringarna ska förtydliga fullmäktiges villkor för förvärv, inlösen, expropriering eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel samt förutsättningar för upplåtelse av tomträtt, arrende, nyttjanderätt och beslut i ärenden om ändrad tomträttsavgäld och arrendeavgift. I uppdraget ingår även att se över framtida hantering av intäkter från tomträttsavgälder och exploateringsvinster.

Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (TUP), (SD), (KD), (L) och (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-10-28 § 211 lämnat ett förslag till beslut.

2016-11-24

Dnr KS/2016:257

I förslaget till Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020 redovisas ett resultat för 2017 på 30 miljoner kronor vilket motsvarar 0,6 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag.

Investeringsplanen för åren 2017-2020 innehåller investeringar som sammanlagt uppgår till 4 300 miljoner kronor. Utöver investeringsplanen finns investeringar som har beslutats i tidigare budgetar som inte är slutförda eller påbörjade som uppgår till 830 miljoner kronor. Investeringsramarna för åren 2018-2020 ligger på en mycket hög nivå och ska ses som preliminära. Det finns ett flertal stora investeringar som kräver ytterligare utredning för att tydliggöra omfattning, kostnader och när i tiden det är realistiskt att genomföra projekten. Vid utgången av 2020 kan upplåningen uppskattas uppgå till 3 500 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna för 2017 bedöms uppgå till 714 miljoner kronor varav 474 miljoner kronor avser nya investeringar 2017 och 240 miljoner kronor avser utgifter för investeringar som är beslutade i tidigare budgetar. Låneskulden för kommunens egna investeringar beräknas öka från nuvarande 500 miljoner kronor till omkring 900- 1 100 miljoner kronor vid utgången av 2017.

Som en del av beslutet om Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020 ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2017. Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli 3 359 miljoner kronor för 2017, vilket är 445 miljoner kronor lägre än 2016. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

- AB Botkyrkabyggen; 1 400 miljoner kronor.
- Söderenergi AB; 494 miljoner kronor.
- Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
- Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
- Botkyrka stadsnät AB; 240 miljoner kronor.
- Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1 200 miljoner kronor

Borgensramarna föreslås för Södertörns Energi brutto 1 200 miljoner kronor (netto 600 miljoner) för 2017. För Söderenergi 391 miljoner kronor, för Syvab 113 miljoner kronor, för Södertörns Fjärrvärme AB 43 miljoner kronor och för SRV Återvinning AB 80 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner kronor för 2017.

2016-11-24

Dnr KS/2016:257

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-10-21.

Yrkanden

Ebba Östlin m.fl. (S), Deniz Bulduk m.fl. (MP), Mats Einarsson m.fl. (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens och majoritetens förslag till Mål och budget 2017 med plan 2018-2020.

Jimmy Baker m.fl. (M) yrkar bifall till (M):s Mål och budget 2017 med plan 2018-2020, bilaga.

Anders Thorén m.fl. (TUP) yrkar bifall till (TUP):s Mål och budget 2017 med plan 2018-2020, bilaga.

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till (SD):s Mål och budget 2017 med plan 2018-2020, bilaga.

Stefan Dayne m.fl. (KD) yrkar bifall till (KD):s Mål och budget 2017 med plan 2018-2020, bilaga.

Lars Johansson m.fl. (L) yrkar bifall till (L):s Mål och budget 2017 med plan 2018-2020, bilaga.

Robert Steffens (C) yrkar bifall till (C):s Mål och budget 2017 med plan 2018-2020, bilaga.

Ebba Östlin (S) yrkar avslag på alla tilläggsyrkanden.

Propositionsordning

1. Ställningstagande till skattesatsen: föreligger två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag om en skattesats för år 2017 om 20 kronor och 15 öre per skattekrona och förslaget från (M) om sänkt skattesats till 19 kronor och 90 öre per skattekrona.

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

2. Ställningstagande till låneram: föreligger två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag om en låneram om 3 359 miljoner kronor och förslaget från (M) om en låneram om 3 379 miljoner kronor.

2016-11-24

Dnr KS/2016:257

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

3. Ställningstagande till Botkyrka kommuns koncept: föreligger två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag om "Botkyrkastaden" och förslaget från (L) om "framtidens Botkyrka".

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

4. Ställningstagande till ekologiska livsmedel: föreligger två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag om ekologiska livsmedel och förslaget från (M) om utfasande av ekologiska livsmedel till förmån för närproducerade livsmedel.

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

5. Ställningstagande till att-satser under särskild proposition:

(M):s 1:a att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(M):s 2:a att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(M):s 3:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(TUP):s 10:e att-sats, (SD):s 19:e att-sats, (KD):s 5:e att-sats, (L):s 16:e att-sats, (C):s 2:a att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(L):s 15:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

(L):s 17:e att-sats och (C):s 3:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Därefter ställer kommunfullmäktiges ordförande samtliga förslag till Mål och budget för 2017 med plan 2018-2020 mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta Mål och budget för 2017 med plan 2018-2020 i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Protokollsanteckning

Jimmy Baker (M) anför följande till protokollet: "Vi vill med denna protokollsanteckning tydliggöra att moderaterna under voteringen röstade "ja" till Liberalernas förslag till skrivning om "framtidens Botkyrka" istället för "Botkyrkastaden" under KF's uppdrag till nämnderna punkt 1."

2016-11-24

Dnr KS/2016:257

Expedieras till:
Samtliga nämnder

Yrkande

§211 Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 (KS/2016:257)

Förslag till beslut:

att Kommunfullmäktige fastställer Centerpartiets förslag till Mål och budget 2017 med plan 2018-2020

att Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 20 kronor 15 öre

att Kommunfullmäktige fastställer för 2017 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:

- Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller motsvarande belopp inte överstiga 5 000 000 kronor.
- Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/avgiften inte överstiga 200 000 kronor.
- Vid ändring av fastställd avgäld/avgift får skillnaden mellan gällande och ny avgäld/avgift inte överstiga 150 000 kronor.

att Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2017 inom en total låneram på 3 359 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

- AB Botkyrkabyggen; 1 400 miljoner kronor.
- Söderenergi AB; 494 miljoner kronor.
- Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
- Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.

Botkyrka stadsnät AB; 240 miljoner kronor.

- Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 200 miljoner kronor.

att Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi AB till brutto 1 200 miljoner kronor (netto 600 miljoner) 2017. För Söderenergi en borgensram på 391 miljoner kronor, för Syvab en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43 miljoner kronor och för SRV Återvinning AB en borgensram på 80 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor för 2017.

***att* Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.**

***att* Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att starta ett mer omfattande effektiviseringsarbete i den kommunala verksamheten där digitalisering ska ingå som en parameter.**

Robert Steffens (C)



Kommunstyrelsen

YRKANDE

Ärende 211: Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 (KS/2016:257)

Vi kristdemokrater presenterar Mål och budget 2017 i balans och vi föreslår att skattesatsen fastställs till 20,15 öre per skattekrone.

Av Stockholms läns kommuner har Solna med sina 17,12 öre per skattekrone den lägsta skattesatsen medan den högsta kommunala skattesatsen finns i Botkyrka. Samtidigt har Botkyrka under de 20 senaste åren redovisat positivt resultat på tiotals miljoner varje år. Det tycker vi i och för sig är glädjande, men samtidigt anser vi att det ger oss utrymme att arbeta för en skattesänkning långsiktigt. För de allra flesta människor har skatten stor betydelse för vardagsekonomin. En lägre kommunalskatt är särskilt viktig för låginkomsttagare. Dessutom gör en lägre skattesats att kommunen blir mer attraktiv för både nya invånare och företagare att leva och verka i.

När det gäller kommunens totala drift så omfördelar vi 21 miljoner kronor mer i relation till majoritetens budget. Vi minskar 5 miljoner kronor från posten KS/KF förfogande och minskar 3 miljoner kronor från KS drift – motsvarande ca 1 % av den totala driften för posten KLF. Vi minskar ramen för Kultur- och fritidsnämnden med 2,5 miljoner kronor samt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden med 2,5 miljoner kronor vilket också motsvarar ca 1 % av den totala driften för respektive nämnd. Detta avser effektiviseringar både när det gäller verksamheten och administrativt inom förvaltningen för båda nämnderna. Vi prognostiserar också en större intäkt än majoriteten på 8 miljoner kronor gällande exploateringsverksamheten.

7 miljoner kronor omfördelar vi genom en ökning i drift till Socialnämnden för att stärka upp det underskott som finns samt för de kommande utmaningarna bl.a. i och med hög personalomsättning, dyra placeringar och flyktingkrisen. Ytterligare 14 miljoner kronor ökar vi i drift till Vård- och omsorgsnämnden vilket i huvudsak avser de underbudgeterade posterna för personlig assistans och externa placeringar SoL (som beror på plats-brist på våra boenden och försenade byggplaner). Förutom dessa satsningar vill vi också se en resursförstärkning och stödfunktioner för personalen, i synnerhet kompetenshöjande insatser såsom kompetensutveckling, handledning och fortbildning för handläggare och chefer inom myndighetsverksamheten.

När det gäller planen för 2018-2020 och de investeringar som planeras så instämmer vi i att det är väldigt viktigt att bygga och göra satsningar då bostadsbristen är stor både när det gäller privat boende och kommunens placeringar. Samtidigt är vi bekymrade över hur vi ska klara de stora volyminvesteringarna inför de kommande åren med allt sämre intäkter. Det behövs en konsekvensanalys för de stora investeringar som görs och hur den ökade upplåningen kommer att påverka kommunens ekonomi långsiktigt. Vi vet ännu inte heller hur det kommer att bli med försäljningen av Tumba sjukhem och inhyrning för kommunen där.



Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att fastställa det kristdemokratiska förslaget till Mål och budget 2017 med plan 2018-2020.**
- 2) att fastställa skattesatsen för år 2017 till 20 kronor och 15 öre.
- 3) att beloppsramen för upplåning under 2017 fastställs till **3 359** miljoner kronor, inklusive den upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.
- 4) att den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2017 vara:
 1. Botkyrkabyggen 1 400 miljoner kronor.
 2. Söderenergi 494 miljoner kronor.
 3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
 4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor.
 5. Botkyrka stadsnät AB 240 miljoner kronor.
 6. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) 1 200 miljoner kronor.
- 5) **att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.**

Botkyrka 2016-10-28

Stefan Dayne (kd)



YRKANDE
2016-11-24

Ärende 209: Mål och budget 2017 med plan 2018-2020

Förslag till beslut (fetstil=särskild proposition)

1. Kommunfullmäktige fastställer Liberalernas förslag till Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020.

2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2017 till 20 kronor och 15 öre.

3. Kommunfullmäktige fastställer för 2017 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens

beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens

reglemente:

- Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller

motsvarande belopp inte överstiga 5 000 000 kronor.

- Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/

avgiften inte överstiga 200 000 kronor.

- Vid ändring av fastställd avgäld/avgift får skillnaden mellan

gällande och ny avgäld/avgift inte överstiga 150 000 kronor.

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2017 inom en total

låneram på 3 359 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga

lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB,

Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom

ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

- AB Botkyrkabyggen; 1 400 miljoner kronor.
- Söderenergi AB; 494 miljoner kronor.
- Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
- Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
- Botkyrka stadsnät AB; 240 miljoner kronor.
- Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 200 miljoner kronor.

5. Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi AB till brutto 1 200 miljoner kronor (netto 600 miljoner) 2017. För Söderenergi en borgensram på 391 miljoner kronor, för Syvab en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43 miljoner kronor och för SRV Återvinning AB en borgensram på 80 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor för 2017.

Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna följande uppdrag:

6. Nämnderna har 2018 fått en minskad budgetram motsvarande två procent. Nämnderna får därför i uppdrag att ta fram förslag till möjliga effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde. Detta så att vi har effektiva lösningar så att ingen skattekrona används ineffektivt och så att vi kommande år fortsatt kan göra strategiska satsningar på välfärd och bygget av framtidens Botkyrka. Kommunstyrelsen får särskilt i uppdrag att tillsammans med nämnderna hitta smarta nämndöverskridande effektiviseringsåtgärder. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.

7. Tekniska nämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar för verksamheterna inom utbildningsområdet så att de kan arbeta med lokaleffektivisering.

Det kan till exempel handla om att skapa en "lokalbank" och regler för en sådan så att verksamheter ska kunna lämna delar av lokal eller hela lokaler.

En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.

8. Utbildningsnämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar och incitament för enhetschefer att arbeta med lokaleffektivisering. I uppdraget ingår att lägga ut lokalkostnaderna på enheterna. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.

9. Nämnderna får i uppdrag att skapa effektiva och dokumenterade rutiner för ansökan av statsbidrag och övriga bidrag. Nämnderna får dessutom i uppdrag att skapa rutiner för att ha ett samlat grepp över alla ansökningar under året. Den dokumenterade rutinen redovisas till kommunstyrelsen den 6 februari 2017.

10. Utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta med de enheter som har låg andel ekologiska livsmedel så att de närmar sig de enheter som har lyckats bättre. Hur arbetet ska bedrivas redovisas till kommunstyrelsen den 6 februari 2017.

11. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kommunikatörsrollerna i kommunorganisationen samt deras innehåll och placering. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 4 september 2017.

12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra åtgärder i syfte att stärka kommunens arbete med kompetensförsörjningen för bristyrken med särskilt fokus på att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal samt att minska sjukfrånvaron. Detta uppdrag innefattar även att se över hela kommunens HR-organisation med målsättning att skapa en så optimal och effektiv organisation som möjligt givet kommunens utmaningar på HR området. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 4 september

2017.

13. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom de möjligheter som ges i nuvarande avtal med leverantören av ekonomisystem utreda konsekvenserna av att anskaffa en modul för inköp och beställningar till år 2018. Utredningen ska omfatta möjliga kostnadseffektiviseringar, behov av förändrade arbetssätt samt investeringsbehov och driftkostnadskonsekvenser. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 2 maj 2017.

14. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden göra en djupare analys av de investeringsprojekt som finns upptagna i investeringsplan 2018-2020. Redovisning lämnas till kommunstyrelsen den 6 mars 2017.

15. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken.

16. Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.

17. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att starta ett mer omfattande effektiviseringsarbete i den kommunala verksamheten där digitalisering ska ingå som en parameter.

Motivering

I handlingarna finns ett eget budgetförslag från Liberalerna. Det är ett förslag som präglas av satsningar på den kommunala kärnverksamheten och på hushållning med skattebetalarnas pengar.

Lars Johansson (L)

Stig Bjernerup (L)



YRKANDE

2016-11-24

Kommunfullmäktige

Ärende 209 Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 (KS/2016:257)

Moderaterna i Botkyrka lägger ett alternativt förslag till budget för 2017. Vår budget präglas av fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp. Utöver detta finns det även ett utrymme för en välbehövlig skattesänkning på 25 öre; ett förslag som såväl ökar den egna friheten som signalerar att överskott är något som bör återgå tillbaka till skattebetalarna själva.

Vi har även ett lägre driftsnetto än majoriteten genom att prioritera bort sådant som inte tillhör välfärdens kärna. Vidare ser vi till att inte öka upplåningen i samma utsträckning som majoriteten.

Vi vill vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler ombildningar, fler nybyggda bostadsrätter och hyreslägenheter samt en mer aktiv hållning gentemot tillskapandet av nya villatomter i kommunen.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta (yrkanden i fet stil ställs under särskild proposition)

att kommunfullmäktige fastställer Moderaternas förslag till mål och budget för 2017.

att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till för 2017 till 19 kronor och 90 öre.

att Kommunfullmäktige fastställer för 2017 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:

- Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller motsvarande belopp inte överstiga 5 000 000 kronor.
- Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/ avgiften inte överstiga 200 000 kronor.
- Vid ändring av fastställd avgäld/avgift får skillnaden mellan gällande och ny avgäld/avgift inte överstiga 150 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2017 inom en total låneram på **3 379** miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev

Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

1. AB Botkyrkabyggen 1 400 miljoner kronor.
2. Söderenergi AB 494 miljoner kronor.
3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor
5. Botkyrka stadsnät AB 240 miljoner kronor
6. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1200 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige fastställer borgensramen för Södertörns Energi AB till brutto 1 200 miljoner kronor (netto 600 miljoner) 2017. För Söderenergi en borgensram på 391 miljoner kronor, för Syvab en borgensram på 113 miljoner kronor, för SFAB en borgensram på 43 miljoner kronor och för SRV en borgensram på 80 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor för 2017.

Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna följande uppdrag:

1. Nämnderna har 2018 fått en minskad budgetram motsvarande två procent. Nämnderna får därför i uppdrag att ta fram förslag till möjliga effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde. Detta så att vi har effektiva lösningar så att ingen skattekrona används ineffektivt och så att vi kommande år fortsatt kan göra strategiska satsningar på välfärd och bygget av Botkyrkastaden. Kommunstyrelsen får särskilt i uppdrag att tillsammans med nämnderna hitta smarta nämndöverskridande effektiviseringsåtgärder. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar för verksamheterna inom utbildningsområdet så att de kan arbeta med lokaleffektivisering. Det kan till exempel handla om att skapa en "lokalbank" och regler för en sådan så att verksamheter ska kunna lämna delar av lokal eller hela lokaler. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.
3. Utbildningsnämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar och incitament för enhetschefer att arbeta med lokaleffektivisering. I uppdraget ingår att lägga ut lokalkostnaderna på enheterna. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.
4. Nämnderna får i uppdrag att skapa effektiva och dokumenterade rutiner för ansökan av statsbidrag och övriga bidrag. Nämnderna får dessutom i uppdrag att skapa rutiner för att ha ett samlat grepp över alla ansökningar under året. Den dokumenterade rutinen redovisas till kommunstyrelsen den 6 februari 2017.
- 5. Utbildningsnämnden får i uppdrag att börja fasa ut användandet av ekologiska livsmedel till förmån för närproducerade livsmedel. Hur arbetet ska bedrivas redovisas till kommunstyrelsen den 6 februari 2017.**

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kommunikatörsrollerna i kommunorganisationen samt deras innehåll och placering. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 4 september 2017.

7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra åtgärder i syfte att stärka kommunens arbete med kompetensförsörjningen för bristyrken med särskilt fokus på att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal samt att minska sjukfrånvaron. Detta uppdrag innefattar även att se över hela kommunens HR-organisation med målsättning att skapa en så optimal och effektiv organisation som möjligt givet kommunens utmaningar på HR-området. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 4 september 2017.

8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom de möjligheter som ges i nuvarande avtal med leverantören av ekonomisystem utreda konsekvenserna av att anskaffa en modul för inköp och beställningar till år 2018. Utredningen ska omfatta möjliga kostnadseffektiviseringar, behov av förändrade arbetsätt samt investeringsbehov och driftkostnadskonsekvenser. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 2 maj 2017.

9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden göra en djupare analys av de investeringsprojekt som finns upptagna i investeringsplan 2018-2020. Redovisning lämnas till kommunstyrelsen den 6 mars 2017.

10. Kommunstyrelsen uppdras att i samråd med samhällsbyggnadsnämnden utforma förslag till revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente. Revideringarna ska förtydliga fullmäktiges villkor för förvärv, inlösen, expropriering eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel samt förutsättningar för upplåtelse av tomträtt, arrende, nyttjanderätt och beslut i ärenden om ändrad tomträttsavgäld och arrendeavgift. I uppdraget ingår även att se över framtida hantering av intäkter från tomträttsavgälder och exploateringsvinster.

att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken,

att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens beroende av utjämningsystemen.

att kommunfullmäktige uppdrar åt Botkyrkabyggen att informera alla hyresgäster om ägardirektiven samt att aktivt möjliggöra ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter.

Jimmy Baker

Kia Hjelte

Stina Lundgren

Yngve RK Jönsson

Carl Baker

Andrei Ignat

Thérèse Hellichius

Ellen Nilsson

Gül Alci

Anders Byrsenius

Yrkande

Sverigedemokraternas förslag till beslut:

att Kommunfullmäktige fastställer Sverigedemokraternas förslag till ettårsplan för 2017.

att Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2017 till 20 kronor och 15 öre.

att Kommunen skall ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, och i sådan verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer.

att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.

att avveckla av stödet till Mångkulturellt centrum.

att minska bidraget till Cirkus Cirkör

att få fler i arbete - egenförsörjning.

att fler vuxna finns i skolan, förskolan och fritidshem.

att minska utanförskapet genom att invånare med utländsk härkomst snabbt lär sig det svenska språket, följer de lagar vi har samt står till arbetsmarknadens förfogande.

att öka kameraövervakningen vid förskolor, skolor och fritidshem.

att projektet "Prästviken" inte genomförs

att göra en ökad satsning inom äldreomsorgen i kommunen

att vid byggnationer skall Botkyrka kommun ta vara på grönområden och kulturhistorisk mark

att Botkyrka kommun förstärker sitt arbete när det gäller våldsbejakande extremism

att Botkyrka kommun förtätar nuvarande bostadsområden vid nybyggnation

att Botkyrka kommun går vidare med projektet "södra porten"

att Botkyrka kommun utreder möjligheterna att dela kommunen i norra/södra och bildar två nya kommuner

att kommunens egen upplåning minskar med 10,9 miljoner kronor.

att Kommunfullmäktige beslutar om att en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.

Sverigedemokraterna yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag

Förslag till beslut

Tullingepartiets förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020.

2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2017 till 20 kronor och 15 öre.

3. Kommunfullmäktige fastställer för 2017 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:

- Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller motsvarande belopp inte överstiga 5 000 000 kronor.
- Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/avgiften inte överstiga 200 000 kronor.
- Vid ändring av fastställd avgäld/avgift får skillnaden mellan gällande och ny avgäld/avgift inte överstiga 150 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2017 inom en total låneram på 3 359 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

- AB Botkyrkabyggen; 1 400 miljoner kronor.
- Söderenergi AB; 494 miljoner kronor.
- Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
- Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
- Botkyrka stadsnät AB; 240 miljoner kronor.
- Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 200 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi AB till brutto 1 200 miljoner kronor (netto 600 miljoner) 2017. För Söderenergi en borgensram på 391 miljoner kronor, för Syvab en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43 miljoner kronor och för SRV Återvinning AB en borgensram på 80 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor för 2017.

Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna följande uppdrag:

1. Nämnderna har 2018 fått en minskad budgetram motsvarande två procent. Nämnderna får därför i uppdrag att ta fram förslag till möjliga effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde. Detta så att vi har effektiva lösningar så att ingen skattekrona används

ineffektivt och så att vi kommande år fortsatt kan göra strategiska satsningar på välfärd och bygget av framtidens Botkyrka. Kommunstyrelsen får särskilt i uppdrag att tillsammans med nämnderna hitta smarta nämndöverskridande effektiviseringsåtgärder. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar för verksamheterna inom utbildningsområdet så att de kan arbeta med lokaleffektivisering. Det kan till exempel handla om att skapa en "lokalbank" och regler för en sådan så att verksamheter ska kunna lämna delar av lokal eller hela lokaler. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.
3. Utbildningsnämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar och incitament för enhetschefer att arbeta med lokaleffektivisering. I uppdraget ingår att lägga ut lokalkostnaderna på enheterna. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.
4. Nämnderna får i uppdrag att skapa effektiva och dokumenterade rutiner för ansökan av statsbidrag och övriga bidrag. Nämnderna får dessutom i uppdrag att skapa rutiner för att ha ett samlat grepp över alla ansökningar under året. Den dokumenterade rutinen redovisas till kommunstyrelsen den 6 februari 2017.
5. Utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta med de enheter som har låg andel ekologiska livsmedel så att de närmar sig de enheter som har lyckats bättre. Hur arbetet ska bedrivas redovisas till kommunstyrelsen den 6 februari 2017.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kommunikatörsrollerna i kommunorganisationen samt deras innehåll och placering. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 4 september 2017.
7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra åtgärder i syfte att stärka kommunens arbete med kompetensförsörjningen för bristyrken med särskilt fokus på att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal samt att minska sjukfrånvaron. Detta uppdrag innefattar även att se över hela kommunens HR-organisation med målsättning att skapa en så optimal och effektiv organisation som möjligt givet kommunens utmaningar på HR området. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 4 september 2017.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom de möjligheter som ges i nuvarande avtal med leverantören av ekonomisystem utreda konsekvenserna av att anskaffa en modul för inköp och beställningar till år 2018. Utredningen ska omfatta möjliga kostnadseffektiviseringar, behov av förändrade arbetssätt samt investeringsbehov och driftkostnadskonsekvenser. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 2 maj 2017.
9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden göra en djupare analys av de investeringsprojekt som finns upptagna i investeringsplan 2018-2020. Redovisning lämnas till kommunstyrelsen den 6 mars 2017.
10. **Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.**

Anders Thorén (TUP)



2016-11-01

Dnr KS/2016:754

Referens

Monica Blommark

Mottagare

Kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2017, kommunstyrelsens övergripande ansvar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsens övergripande ansvar.

Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvariga fel och skador.

Nämnderna ansvarar inom sina respektive verksamhetsområden för att utforma och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för uppföljning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll.

Kommunledningsförvaltningen har för 2017 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Som grund för internkontrollplanen har en risk- och väsentlighetsanalys gjorts, vilken ligger till grund för vilka områden/rutiner/processer som ska granskas särskilt under 2017.

Planen tar upp kommunövergripande områden och kontrollmoment som en del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Jämfört med 2016 års plan har två nya kontrollmoment lagts till i 2017 års internkontrollplan. Det gäller kontrollmoment 6 rutin för ansökan om statsbidrag och kontrollmoment 9 deltagande i den kommungemensamma introduktionen av nya chefer. Kontrollmoment 11 har ändrad lydelse. Ett antal kontrollmoment har tagits bort (utanordning/handkassor, anläggningsregistret, rekrytering och löneadministrativa processer), vilket till stor del beror på att det finns säkerställda rutiner som bedöms fungera. När det gäller anläggningsregistret har kontrollmomentet och kontrollmetoden inte gett förväntad information. Utdrag ur anläggningsregistret kommer att skickas ut i samband med delårsbokslut (T2) samt årsbokslut och därmed ingå i bokslutsarbetet varför detta kontrollmoment tas bort ur internkontrollplanen.

2016-11-01

Dnr KS/2016:754

I likhet med 2016 års internkontrollplan har vi gjort bedömningen att några av våra övergripande kontrollmoment bättre kan granskas av förvaltningarna/nämnderna. Därför kommer kommunledningsförvaltningen att föreslå att respektive förvaltning föreslår sin nämnd att de tar in sex av kommunstyrelsens 14 kontrollmoment i sina interna kontrollplaner. De kontrollmoment som avses framgår av internkontrollplanen och har nummer 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Föreslagna kontroller är kontroller utöver nämndernas egna risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment.

Mattias Jansson
Kommundirektör

Niclas Johansson
ekonomichef

Expedieras till
Samtliga förvaltningar och nämnder



2016-11-07

Internkontrollplan 2017

Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande

Nr	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16=SxK*
	<i>Vad heter risken?</i>	<i>Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken?</i>	<i>Vad innebär risken?</i>	<i>Hur kommer kontrollen att ske och ofta?</i>	<i>Vem är ansvarig?</i>	<i>Till vem rapporteras kontrollerna?</i>	<i>Vilket riskvärde är bedömt?</i>
Ekonomi							
1	Attest	Att attestförteckningar finns och är sparade enligt krav i reglementet.	Obehörig beslutsatsterar betalningar.	Kontroll av att samtliga förvaltningar per den sista januari lämnat in attestförteckning till redovisningsenheten på kommunledningsförvaltningen.	Ekonomichef	Kommundirektör och kommunstyrelsen	12 =3x4
2	Attest	Att överordnad attesterar personliga eller förtroendekänsliga fakturor/utlägg enligt krav i reglementet.	Felaktiga utbetalningar. Skadat förtroende för kommunen.	Stickprov 4 gånger per år med hjälp av respektive förvaltning.	Ekonomichef	Kommundirektör och kommunstyrelsen	9-16 = 3x3 till 4x4
3	Korthantering	Att kontrollera att det till varje faktura finns bifogat samtliga kvitton, att moms är rätt avdragen och att regelverk följs.	Felaktiga utbetalningar. Skadat förtroende.	Stickprov 4 gånger per år.	Förvaltning	Nämnd	12 = 3x4

2016-11-07

Nr	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16=SxK*
4	Representation	Att belopp, momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare överensstämmer med gällande regler.	Skadat förtroende.	Stickprov 4 gånger per år med hjälp av respektive förvaltning.	Ekonomi- chef/Förvaltning	Kommundirektör och kommunstyrelsen/Nämnd	12 = 4x3
5	Inköp och hyra av personbil (leasing)	Att rätt kostnadskonto och rätt momsavdrag görs enligt gällande avdragsbegränsningar.	Skadat förtroende.	Stickprov 3 gånger per år.	Förvaltning	Nämnd	9 = 3x3
6 ny	Statsbidrag	Att det finns dokumenterade och uppdaterade rutiner för ansökan av olika typer av statsbidrag.	Finansiell förlust	Kontroll av att förteckning över möjliga bidrag att söka finns och att förteckningen är aktuell. Kontroll i maj och i oktober.	Förvaltning	Nämnd	9 = 3x3
HR							
7	Rekrytering/ lagfesterlevnad	Utdrag hämtas ur belastningsregister och notering om att utdrag gjorts diarieförs	Förtroendeskada, brott mot lagstiftning och interna beslut.	20 stickprov, 1 gång år	Förvaltning	Nämnd	16 = 4x4
8	Löneadministrativa processen	Att utbetalda löner är korrekta.	Förtroendekänsligt	Kontroll att semester och tjänstledigkvoter är korrekta.	HR-chef	Kommundirektör och kommunstyrelsen	9 = 3x3

2016-11-07

Nr	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16=SxK*
9 Ny	Introduktion	Nya ledare deltar i det kommungemensamma introduktionspaketet.	Finansiellt, verksamhet	Jämförelse av deltagarlistor mot nyanställda chefer i kommunen. En gång per år.	HR-chef	Kommundirektör och kommunstyrelsen	9 = 3x3
10	Rehabilitering	Rehabiliteringsutredning görs vid upprepad korttidsfrånvaro.	Högre sjukfrånvaro, ohälsa	Kontroll 1 gång per år att en utredning gjorts för medarbetare som varit sjukskriven minst 4-6 gånger senaste året	Förvaltning	Nämnd	9 = 3x3
11	Arbetsmiljö <i>Ändrad lydelse</i>	Den årliga kartläggningen av arbetsmiljön är genomförd.	Brott mot AML/risk för ohälsa och olycksfall	Stickprov där dokumentationen "Riskbedömning och uppföljning" samlas in för 10 procent av enheterna/förvaltning, dock minst 3 enheter/förvaltning.	HR-chef	Kommundirektör och kommunstyrelsen	9 = 3x3
Upphandling							
12	Upphandlingsform	Att direktupphandling inte sker när formaliserad upphandling krävs	Finansiell förlust, brott mot lagstiftning och policy	Stickprov, 90 fakturor/ leverantörer med fakturerat totalt belopp som överstiger 500 000 kronor.	Upphandlingschef	Kommundirektör och kommunstyrelsen	12 = 4x3
13	Ramavtal	Att ramavtalen används.	Finansiell förlust, brott mot lagstiftning	Registeranalys. Stickprov, Totalt 180 fakturor konterade på konto-	Upphandlingschef	Nämnd	12 = 4x3

2016-11-07

Nr	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16=SxK*
			och policy	grupp 46, 60, 61, 64, 65, 70, 72, 74 samt 75.			
14	Direktupphandling	Att tillåten beloppsgräns för direktupphandling inte överskrids vid beställning där direktupphandlingsrapport lämnats.	Finansiell förlust, brott mot lagstiftning och policy	Stickprov av sammanlagt fakturerat belopp för samtliga direktupphandlingar som genomförts via direktupphandlingsmodulen.	Upphandlingschef	Nämnd	12 = 4x3

*Risk 1-16 grundar sig på genomförd risk- och väsentlighetsbedömning. Summan är beräknad genom att multiplicera sannolikheten och konsekvensen. Sannolikhet anger hur sannolikt det är att det finns eller kommer att uppstå brister i rutinen/processen. Konsekvens innebär hur mycket verksamhetens kvalitet, kostnad, förtroende eller resurser i övrigt påverkas, om brister i rutinen/processen finns eller uppstår.

Sannolikhetsnivåer för fel (risk för fel)

Osannolik = 1	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå
Mindre sannolik = 2	Risken är mycket liten att fel ska uppstå
Möjlig = 3	Det finns risk för att fel ska uppstå
Sannolik = 4	Det är mycket troligt att fel ska uppstå

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

Försumbar = 1	Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
Lindrig = 2	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun
Kännbar = 3	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommun
Allvarlig = 4	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

**§ 245****Internkontrollplan 2017 – kommunstyrelsens övergripande ansvar (KS/2016:754)****Beslut**

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsens övergripande ansvar.

Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvariga fel och skador.

Nämnderna ansvarar inom sina respektive verksamhetsområden för att utforma och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för uppföljning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll.

Kommunledningsförvaltningen har för 2017 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Som grund för internkontrollplanen har en risk- och väsentlighetsanalys gjorts, vilken ligger till grund för vilka områden/rutiner/processer som ska granskas särskilt under 2017.

Planen tar upp kommunövergripande områden och kontrollmoment som en del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Jämfört med 2016 års plan har två nya kontrollmoment lagts till i 2017 års internkontrollplan. Det gäller kontrollmoment 6 rutin för ansökan om statsbidrag och kontrollmoment 9 deltagande i den kommungemensamma introduktionen av nya chefer. Kontrollmoment 11 har ändrad lydelse. Ett antal kontrollmoment har tagits bort (utanordning/handkassor, anläggningsregistret, rekrytering och löneadministrativa processer), vilket till stor del beror på att det finns säkerställda rutiner som bedöms fungera. När det gäller anläggningsregistret har kontrollmomentet och kontrollmetoden inte gett förväntad information. Utdrag ur anläggningsregistret kommer att skickas ut i samband med delårsbokslut (T2) samt årsbokslut och därmed ingå i bokslutsarbetet varför detta kontrollmoment tas bort ur internkontrollplanen.

2016-11-28

Dnr KS/2016:754

I likhet med 2016 års internkontrollplan har vi gjort bedömningen att några av våra övergripande kontrollmoment bättre kan granskas av förvaltningarna/nämnderna. Därför kommer kommunledningsförvaltningen att föreslå att respektive förvaltning föreslår sin nämnd att de tar in sex av kommunstyrelsens 14 kontrollmoment i sina interna kontrollplaner. De kontrollmoment som avses framgår av internkontrollplanen och har nummer 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Föreslagna kontroller är kontroller utöver nämndernas egna risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-11-01.

Expedieras till:
Samtliga förvaltningar och nämnder



§ 22

Hela Människan - överföring av medel (KS/2016:843)

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att medel om 310 000 kronor som ingår i uppdraget social ekonomi och entreprenörskap överförs från kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i samband med delår 1 2017.

Sammanfattning

Den idéburna organisationen Hela Människan Botkyrka Salem har sedan 2009 årligen fått medel från kommunstyrelsen för sitt grundläggande arbete inom det sociala området. Samma år fick kommunorganisationen i uppdrag att stärka samverkan mellan idéburna organisationer och kommunen i det sociala området vilket kom att kallas för *social ekonomi och entreprenörskap*. Det grundläggande syftet är att ge en stabil bas för organisationernas verksamhet och utveckling. För att möjliggöra att medel och verksamhetsuppdrag kan bilda en helhet, bör medel och uppdrag ligga inom samma förvaltning.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet 2016-12-08, § 19.

Yrkanden

Lars Johansson (L) och Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Expedieras till:

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen

Controller Frida Enocksson Wikström, kommunledningsförvaltningen



§ 26

Löneöversyn 2017 (KS/2016:745)

Beslut

1. Kommunstyrelsen avsätter 4,8 miljoner kronor för löneöversyn 2017, avsättningen finansieras från kommunstyrelsens medel till förfogande.
2. Kommunstyrelsen beslutar att förskollärare i öppna förskolan, lärare i vuxenutbildningen och kulturskolan ska ingå i kommunala-lärlönesatsningen om 1200 kronor per månad.
3. Kommunstyrelsen tar del av kostnadsberäkning- och fördelning av kommunstyrelsens medel till löneöversyn 2017.
4. Kommunstyrelsen delegerar till Ingrid Wibom, HR-chef, att besluta om fördelningen av avsatta medel för löneöversyn.

Sammanfattning

Botkyrka kommun gör fortlöpande analyser av personalförsörjningsbehov och jämförelser avseende lönelägen i Stockholmsområdets kommuner. Ärendet är framtaget för att möta behov av medel för löneöversyn.

Dessa medel går utöver kommunens avsättning för löneuppräknings.

Utöver löneuppräknings i ettårsplanen 2017 föreslås kommunstyrelsen avsätta 4,8 miljoner kronor av medlen till kommunstyrelsens förfogande för löneöversyn 2017. Genom delegation föreslås även att medlen disponeras av HR-chefen.

Med förvaltningarnas analyser av personalförsörjningsbehov och jämförelser med lönelägen i kommuner i Stockholmsområdet som underlag samt mot bakgrund av det svåra rekryteringsläge som råder med hård konkurrens i Stockholmsregionen, föreslås att medlen ska användas inom ramen för löneöversyn 2017 och riktas och fördelas till följande befattningsgrupper:

2017-01-09

Dnr KS/2016:745

Socialförvaltningen

- Nyckelpersoner och chefer
- Förskollärare inom öppna förskolan

Vård- och omsorgsförvaltningen

- Sjuksköterskor ÄO
- Enhetschefer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

- Lärare vuxenutbildningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

- Lärare Kulturskolan

Medlen ska, liksom övriga kommunlärarlönesatsningar, fördelas med 1200 kronor lönepåslag per individ i gruppen lärare på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen och gälla per 1 januari 2017.

Kostnadsberäkning och fördelning av kommunstyrelsens medel till löneöversyn 2017

<p>Alt 1, 1500 per individ räknat på 9 månader</p>		<p>Förslag fördelning, lärarkategorierna 1200 kr/individ (96 individer) år samt ytterligare 200 kr/individ år.</p> <p>Resterande kategorier inom soc och vof: 1500/individ år (93 individer)</p>	
<p>AVUX, lärare</p>	<p>avux: lärare 1200</p>	<p>AVUX, lärare vuxenut-</p>	<p>69600</p>

2017-01-09

Dnr KS/2016:745

vuxenutbildningen – 58 individer	kr/individ	bildningen– 58 individer	
PO-avgift 38,46%		PO-avgift 38,46%	26768
Per månad		Per månad	96368
Per år		Per år	1 156 417,92 kr
VOF , sjuksköterskor ÄO och Enhetschefer, 53 individer		200 kr 12 månader	139200
PO-avgift 38,46%		PO-avgift 38,46%	53 536,32
Per månad		Kostnad tot 12 månader	192 736,32
Per år		Total kostnad avux	1 349 154,24 kr
KOF , lärare kulturskolan, 33 individer	kof: lärare 1200 kr/individ	KOF , lärare kulturskolan, 33 individer	39600
PO-avgift 38,46%		PO-avgift 38,46%	15 230,16 kr
Per månad		Per månad	54 830,16
Per år		Kostnad 1200 kr/år	657 962 kr
SOC , chefer, nyckelpersoner och 5 förskollärare, 45 individer	soc: förskollärare 1200 kr/individ	200 kr 12 månader	79200
PO-avgift 38,46%		PO-avgift 38,46%	30 460,32

2017-01-09

Dnr KS/2016:745

Per månad		Kostnad helår	109 660,32
Per år		Total kostnad kof	767 622 kr
	Övriga 40 soc 1500 kr 9 månader	SOC, chefer, nyckelperso- ner och 5 förskollärare, 45 individer	
Summa per år (9 månader)		5 förskollärare	6000
		PO-avgift 38,46%	2 307,6
		Per månad	8 307,6
		Per år Förskollärare	99 691,2
		200 kr 12 månader	12000
		PO-avgift 38,46%	4 615,2
		Kostnad 12 månader	16 615,2
		Total kostnad soc lärare	116 306,4
		Total kostnad övriga soc, 12 månader	1 262 755,2
		Total kostnad soc	1 379 061,6
		VOF, sjuksköterskor ÄO och Enhetschefer, 53 indi- vider	79 500,00 kr
		PO-avgift 38,46%	30 575,70 kr
		Per månad	110 075,70 kr

2017-01-09

Dnr KS/2016:745

Per 12 månader	1 320 908,40 kr
Summa per år (9 + 12 månader)	4 816 746,48 kr

Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Expedieras till:

Samtliga förvaltningar

HR-chef Ingrid Wibom, kommunledningsförvaltningen

HR-utvecklare Cecilia Widholm, kommunledningsförvaltningen

**10****Delegationsbeslut (AVUX/2017:2)****Beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som styrelse beslutar i stort om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet samt i ärenden i övrigt som är av principiell natur. Andra ärenden delegeras till förvaltningschefen som i sin tur delegerar vidare till verksamhetschefer, rektorer med flera.

Följande listor över delegationsbeslut har lämnats in:

- Daglig verksamhet januari 2017
- Förvaltningskontoret januari 2017
- Jobbcenter januari 2017
- Botkyrka Vuxenutbildning januari 2017
- Xenter Botkyrka januari 2017 (del 1 och 2)

**Delegationsbeslut januari 2017**

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
20170101		Lönetillägg Verksam- hetsledare		Annika Gindin
20170101		Utökning av tjänst arbetshandledare		Eija Päivärinta
20170110		10 arbetshandledare vikariat		Eija Päivärinta
20170117		Ramavtal Oxys AB	2017:1	Inger Erikson
20170118		En arbetshandledare vikariat		Inger Erikson
20170118		Uppsägning egen begäran		Tove Virtanen
20170123		Fyra arbetshandledare vikariat		Eija Päivärinta
20170123		En arbetshandledare vikariat		Tove Virtanen
20170131		Tre arbetshandledare vikariat		Eija Päivärinta

Annika Gindin
Tf verksamhetschef
Daglig verksamhet

**Delegationsbeslut januari 2017**

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
2017-01-09	E4	Visstidsanställning av Enhetschef	1:2017	Yvonne Lundén
2017-01-20	?	Delfinansiering av START – Stöd till arbete	2017:10	Yvonne Lundén

Med vänlig hälsning

Jenny Josefsson
Administratör
Jobbcenter Botkyrka

**Delegationsbeslut januari 2017**

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
2017-01-01 – 2017-01-31	F 2	26 yttrande beträffande gymnasial vuxenutbildning i annan kommun		Leif Sejnered/Michaela Blume
2017-01-01 – 2017-01-31	F 2	22 yttrande beträffande grundläggande vuxenut- bildning i annan kommun		Leif Sejnered/Elin Appel
2017-01-01 – 2017-01-31	F 2	21 yttrande beträffande SFI i annan kommun		Leif Sejnered/Michaela Blume
2017-01-01 – 2017-01-31	F 4	Anställning av 2 lärare SFI, behöriga, timavtal		Michaela Blume
2017-01-30	F4	Anställning av 1 lärare SFI, 50 %, obehörig, tidsbegrän- sat		Niklas Almqvist
2017-01-26	F 4	Anställning av 1 skoladmi- nistratör, tidsbegränsat, timavtal		Eva Wallström
2017-01-01 – 2017-01-31	F 4	Anställning av 5 studie- och yrkesvägledare, 100 %, tillsvidare		Helen Myslek

Helen Myslek
Verksamhetschef,
Botkyrka Vuxenutbildning

**Delegationsbeslut Januari 2017**

Inlämnas till anette.westerberg@botkyrka.se senast kl. 12.00 den 1:a i månaden efter besluts månaden.

Besluts-datum	Delegationspunkt	Beslut	Diarie-nummer	Delegat
2017-01-01	E4	Timanställning assistent t.om 20170630		Lars Brandin
2017-01-01	E4	Timanställning assistent t.om 20170630		Lars Brandin
2017-01-01	E4	Timanställning assistent t.om 20170630		Lars Brandin
2017-01-01	E4	Timanställning assistent t.om 20170630		Lars Brandin
2017-01-24	E4	Timanställning assistent t.om 20170630		Lars Brandin
2017-01-24	E4	Timanställning assistent t.om 20170630		Lars Brandin
2017-01-24	E4	Avtal Näringslivssamordnare t.om 2018-05-30		Lars Brandin
2017-01-01	E4	Avtal utökad sysselsättning till 80 % t.om 2016-06-30		Tor-Erik lillsebbas
2017-01-01	E4	Avtal AVA förlängning tom 20170530		Lottie Carnö
2017-02-01	E4	Avtal lönetillägg perioden 20170201-20170430		Lars Brandin

Tor-Erik Lillsebbas
Verksamhetschef
Xenter Botkyrka

**Delegationsbeslut Januari 2017**

Inlämnas till anette.westerberg@botkyrka.se senast kl. 12.00 den 1:a i månaden efter besluts månaden.

Besluts-datum	Delegationspunkt	Beslut	Diarie-nummer	Delegat
2017-02-01	E4	Anställningsavtal, löneändring		Håkan Sundborg
2017-02-01	E4	Avtal Utredare YH t.om 20170915		Håkan Sundborg
2016-11-08	E4	Uppdragsavtal Stefan Eriksson t.om 20170430	2017:2	Anna Eriksson
2017-01-27	E4	Konsultavtal One Communication t.om 2016-01-29	2017:3	Håkan Sundborg

Tor-Erik Lillsebbas
Verksamhetschef
Xenter Botkyrka