



3

Verksamhetsberättelse 2019 (AVUX/2019:91)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2019.

Sammanfattning

Förvaltningen har nått fem av nämndens tio mål och har ett godtagbart resultat på de återstående fem målen.

Årets ekonomiska resultat är -261,7 mkr, vilket kan jämföras med en budget på -267,4 mkr. Resultatet är därmed 5,7 mkr bättre än budget.

Sammantaget har verksamheterna ett överskott på 1,5 mkr. Då årets effektiviseringsarbete fallit väl ut behöver ej bufferten för oförutsedda kostnader nyttjas till fullo, vilket i kombination med ett icke budgeterat statsbidrag på knappt 1 mkr ger Förvaltningskontoret ett överskott på ca 4 mkr. Sammantaget blir det en positiv budgetavvikelse på 5,7 mkr för hela förvaltningen.

Förvaltningen bidrar till att fler Botkyrkabor kommer ut i arbete eller påbörjar studier. Nästan hälften av alla deltagare som hade en Extratjänst under året fick antingen ett arbete eller började studera efter åtgärdens slut. Under året har alla behöriga personer som sökt yrkesvuxenutbildning kunnat antas.

**Referens**

Jan Byrlind

jan.byrlind@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2019

Diarienummer: AVUX/2019:91

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2019.

Sammanfattning

Förvaltningen har nått fem av nämndens tio mål och har ett godtagbart resultat på de återstående fem målen.

Årets ekonomiska resultat är -261,7 mkr, vilket kan jämföras med en budget på -267,4 mkr. Resultatet är därmed 5,7 mkr bättre än budget.

Sammantaget har verksamheterna ett överskott på 1,5 mkr. Då årets effektiviseringsarbete fallit väl ut behöver ej bufferten för oförutsedda kostnader nyttjas till fullo, vilket i kombination med ett icke budgeterat statsbidrag på knappt 1 mkr ger Förvaltningskontoret ett överskott på ca 4 mkr. Sammantaget blir det en positiv budgetavvikelse på 5,7 mkr för hela förvaltningen.

Förvaltningen bidrar till att fler Botkyrkabor kommer ut i arbete eller påbörjar studier. Nästan hälften av alla deltagare som hade en Extratjänst under året fick antingen ett arbete eller började studera efter åtgärdens slut. Under året har alla behöriga personer som sökt yrkesvuxenutbildning kunnat antas.

Marie-Louise Khan-Tamakloe**Arbetsmarknadsdirektör****Jan Byrlind****Ekonomi- och kvalitetschef**



Bilagor

- Verksamhetsberättelse 2019

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Verksamhetsberättelse 2019

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1 Måluppfyllelse	3
2 Sammanfattning.....	4
3 Mål och målsatta mått.....	6
3.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	6
3.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande	7
3.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna.....	11
3.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	14
3.5 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv	16
3.6 7 Effektiv organisation.....	16
4 Betydelsefulla händelser	20
5 Ekonomisk uppföljning och analys	22
5.1 Driftredovisning	22
5.2 Investeringsredovisning	24
6 Volymer och nyckeltal	26
6.1 Volymer	26
6.2 Nyckeltal	26
6.3 Uppföljning och analys	27
7 Personalredovisning.....	28
7.1 Personalsammansättning.....	28
7.2 Arbetsmiljö och hälsa.....	29
7.3 Kompetensutveckling.....	30
8 Nämnduppdrag	31
8.1 Campus Botkyrka.....	31
8.2 Framtidens näringslivsutveckling	31
8.3 Daglig verksamhet på företag	32

1 Måluppfyllelse

Måluppfyllelse 2019

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

	Prognos vid delår 2	2019 årsutfall
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället		
Nämndmål – AVUN bidrar till att Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin	◆	◆
Nämndmål – AVUN bidrar till att Botkyrkaborna kan påverka kommunala frågor som intresserar dem	◆	◆
Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande		
Nämndmål – Nämnden bidrar till att Botkyrkabornas tillgång till utbildning med hög kvalitet	◆	◆
Nämndmål – Nämnden bidrar till Botkyrkabornas goda förutsättningar för ett livslångt lärande	◆	◆
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna		
Nämndmål – Nämnden bidrar till att Botkyrkabor försörjer sig på eget arbete eller företagande	◆	◆
Nämndmål – Nämnden bidrar till att Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv	◆	◆
Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv		
Nämndmål - Nämnden bidrar till att Botkyrkabor med behov av stöd har ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv	◆	◆
Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv		
Nämndmål – Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader	◆	◆
Effektiv organisation		
Nämndmål – Nämnden bidrar till att Botkyrka kommun är en attraktiv arbetsgivare	◆	◆
Nämndmål – Ökad andel ekologisk och vegetarisk mat	◆	◆

2 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2018	Utfall period 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Intäkter (+)	119,5	111,7	91,9	19,7
Kostnader (-)	-381,9	-373,4	-359,4	-14,1
Netto (+/-)	-262,4	-261,7	-267,4	5,7
Nettoinvesteringar (+/-)	3,7	2,9	4,7	-1,8

Förvaltningen har nått fem av nämndens tio mål och har ett godtagbart resultat på de återstående fem målen.

Årets ekonomiska resultat är -261,7 mkr, vilket kan jämföras med en budget på -267,4 mkr. Resultatet är därmed 5,7 mkr bättre än budget.

Sammantaget har verksamheterna ett överskott på 1,5 mkr. Då årets effektiviseringsarbete fallit väl ut behöver ej bufferten för oförutsedda kostnader utnyttjas till fullo, vilket i kombination med ett icke budgeterat statsbidrag på knappt 1 mkr ger Förvaltningskontoret ett överskott på ca 4 mkr. Sammantaget blir det en positiv budgetavvikelse på 5,7 mkr för hela förvaltningen.

Extratjänster budgeterades ej korrekt, vilket leder till en mycket stor positiv avvikelse på intäkterna och samtidigt en lika stor negativ avvikelse på kostnaderna. Detta förklarar lejonparten av avvikelserna kring intäkter och kostnader.

I Mål och Internbudget 2019 lyftes tre områden fram för att prioriteras under 2019; *nyanlända med särskilt fokus på kvinnor inom ramen för DUA, unga 16-19 år som omfattas av KAA samt befintliga och tillkommande företag som genererar arbetstillfällen till Botkyrka.*

Inom delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) har vi utökat antalet jobbspår. Projektet Tillväxt kvinna pågår med avslut 2021. Mer utförlig beskrivning av projektet har redovisats i delårsrapport 2.

Inom området unga har andelen unga deltagare som går vidare till arbete eller studier ökar och detta är till stor del en effekt av det systematiska arbetet som har skett inom Botkyrka kommun och arbetsförmedlingen i samverkan för sänkt ungdomsarbetslöshet (BASUN). BASUN-projektet har avslutats och är nu införlivat i den ordinarie verksamheten. För vuxna deltagare är andelen som går till arbete något högre än förra året.

Nästan hälften av alla deltagare som hade en Extratjänst under året fick antingen ett arbete eller började studera efter åtgärdens slut.

Under sommaren har ca 1300 elever haft feriepraktik och andelen ungdomar som är nöjda med sin praktik överträffar målet med hela tio procentenheter.

Kommunen har blivit utsedd till årets tillväxtkommun. Utmärkelsen går till

den kommun i länet som har störst andel företag som nyanställer. Dessutom har nyföretagandet ökat under året.

Under året har alla behöriga personer som sökt gymnasial yrkesvuxenutbildning kunnat antas och omfattningen av utbildning är högre än året innan.

Eleverna klarar av sina SFI-studier snabbare än tidigare och detta beror på ett större fokus på varje individs utveckling, tydligare slutdatum för kurserna och ett aktivare arbete med elever med extra behov.

Andelen som tar examen från YH-utbildningar minskar något under året. Beläggningsgraden på YH-utbildningarna ökar och att andelen Botkyrkabor av eleverna fortsätter att öka.

Under året har det inom daglig verksamhet lagts mycket arbete på att öka brukarnas känsla av trygghet och meningsfullhet. Vidare har flera hälsoaktiviteter genomförts för att inspirera deltagarna till en aktivare livshållning. Fler brukare inom daglig verksamhet har fått möjlighet till praktik på företag.

3 Mål och målsatta mått

Målområde/Process:

3.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



Positiva iakttagelser

- synpunkter besvaras snabbt
- verksamheterna arbetar för ökad delaktighet

Förbättringsområden

Inom området feriepraktik ser vi att det finns behov av att:

- se över av lönenivå

Vår bedömning är att målet är uppfyllt.

Nämndens mål:

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till att Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin



Analys

För att bidra till att fler Botkyrkabor kan vara mer delaktiga i den lokala demokratin har vi genomfört studiebesök i Riksdagen samt gett studerande information om Sveriges statskick och demokrati. Vi har också följt EU-valet på TV samt genomfört temavecka demokrati.

Vår bedömning är att målet är uppfyllt.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Genomförda informationsinsatser kring EU-valet 2019				5	5

Nämndens mål:

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till att Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem



Analys

Feriepraktikanter ombeds utvärdera sina upplevelser årligen. 85 % av de svarande är nöjda och svarsfrekvensen är högre än tidigare år troligen eftersom enkäten skickades ut digitalt. Vår bedömning är att den ökade andelen nöjda ungdomar beror på olika satsningar som gjorts under året så som

kvalitetssatsning på informationstillfällen och regelbundna besök på arbetsplatser under sommarperioden samt det goda samarbetet med frivilligorganisationer.

Vår bedömning är att målet är uppfyllt.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019						
Andel feriepraktikanter som upplever sin feriepraktik som meningsfull ökar	64 %	73 %	73 %	75 %	85 %						
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Män</td> <td>84 %</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>85 %</td> </tr> </tbody> </table>							2019	Män	84 %	Kvinnor	85 %
	2019										
Män	84 %										
Kvinnor	85 %										
<p>Fotnot: Resultatet per kön visar utfallet för män respektive kvinnor.</p>											
Andelen synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar					90 %						

Målområde/Process:

3.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande



Positiva iakttagelser

- Satsningen på unga 16-19 år

Förbättringsområden

- Inom ramen för vux 5-samarbetet behöver vi öka möjligheterna för eleverna att i större utsträckning studera i klassrum

Nämndens mål:

Nämnden bidrar till Botkyrkabornas tillgång till utbildning med hög kvalitet



Analys

Måttet att andelen elever på SFI som klarat högsta kurs på sin studieväg inom två år har stått kvar på samma utfall som med 2018. Skolverket förändrade upplägget för SFI 2017 vilket fick till följd att elever generellt är i studier längre eftersom de nu läser fler kurser än tidigare. Det innebär att resultatjämförelse bakåt i tiden blir missvisande.

SFI:s ökade genomströmningen, jämfört med 2018. Utvecklingen beror på införandet av SFI-processen och det uppstartade stödteamet vilket skapat

tydligare kommunicerad kurstid till studerande och bättre möjlighet att ge fler stödinsatser till de studerande som är i behov av det.

Andelen elever som får godkänt i svenska som andra språk har minskat jämfört med både tidigare år och innevarande delåret (80 %). Det beror på att utbildningssamordnare inte startar klassrumsutbildningar när antalet sökande är för få utan istället erbjuder distansutbildning varför vi sett en ökning av distansutbildningar. Konsekvensen blir att elever som är i behov av lärarledd undervisning inte får det i den utsträckning som behövs. Därför ska vi följa upp detta framåt.

I januari 2019 beviljade Myndigheten för Yrkeshögskolan oväntat många nya utbildningar. Detta kunde ha påverkat beläggningsgraden negativt eftersom det vanligtvis tar några år innan utbildningarna blir kända. Dock visar utfallet att beläggningsgraden ökat jämfört med året innan. De utbildningar som vi genomför är attraktiva för sökanden och att vi blivit bättre på att marknadsföra oss. Könsskillnaden finns bland studerande är känd sedan tidigare. Vi har ansträngt oss i vår marknadsföring för att nå fler kvinnor.

Kommunen får inte särbehandla Botkyrkabor i antagningsprocessen men kan lokalt satsa på stark marknadsföring i syfte att fler medborgare ska söka till yrkeshögskolans utbildningar. Andelen Botkyrkabor som sökt är dock det samma som 2018. Därutöver ska nämnas att andelen Botkyrkabor som studerar på yrkeshögskolan har ökat från 15 % 2017 till 24 % 2019.

Elevernas helhetsbedömning av vuxenutbildningen har ökat enligt den nationella elevenkäten. Högsta värdet i enkäten är 5 vilket gör att vi anser att 4,4. Den positiva utvecklingen tros handla om att vuxenutbildningen satsat på att använda digital läroplattformen. Syftet är att skapa tydligare och enklare kommunikation mellan pedagog och elev. Den digitalt individuella studieplanen har ökat elevens självständighet och ansvarstagande för sina studier vilket i sin tur ökar känslan av inflytande och kontroll hos eleven.

Bedömningen är att vi nått godtagbar måluppfyllelse.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019												
Andelen elever på Sfi som klarat högsta kurs på sin studieväg inom två år ökar	37 %	36 %	33 %		33 %												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Män</td> <td>28%</td> <td>25%</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>42%</td> <td>40%</td> <td>43%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fotnot: Resultatet per kön visar utfallet för män respektive kvinnor.</p>							2017	2018	2019	Män	28%	25%	23%	Kvinnor	42%	40%	43%
	2017	2018	2019														
Män	28%	25%	23%														
Kvinnor	42%	40%	43%														
Elevernas genomströmning i svenska för invandrare ökar			68 %		73 %												
Andel elever som får godkänt i Svenska som andraspråk ökar	77 %	81 %	80 %		78 %												
Beläggningsgraden på kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar		76 %	78 %		85 %												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Män</td> <td>79 %</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>21 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fotnot: Fördelningen per kön som går på utbildningen.</p>							2019	Män	79 %	Kvinnor	21 %						
	2019																
Män	79 %																
Kvinnor	21 %																
Andel Botkyrkabor som söker till kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar		21 %	19 %		19 %												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Män</td> <td>81 %</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>19 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fotnot: Fördelningen per kön som söker till yrkeshögskoleutbildningen.</p>							2019	Män	81 %	Kvinnor	19 %						
	2019																
Män	81 %																
Kvinnor	19 %																
Elevernas genomsnittliga värde i helhetsbedömningen av sin vuxenutbildning ökar			4,3		4,4												

Nämndens mål:

Nämnden bidrar till Botkyrkabornas goda förutsättningar för ett livslångt lärande



Analys

Andelen ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som går till

nationellt gymnasieprogram har ökat de senaste åren. Trots den positiva trenden når vi inte målet 2019. Det är värt att nämnas att en stor del ungdomar istället väljer att studera på Komvux.

Andel elever som avslutat sina studier med examensbevis inom Yrkehögskolan sjönk under 2019. Vi har identifierat två kurser där studerande inte nått examen i samma utsträckning som önskat. Vår slutsats är att dessa utbildningar ofta lockar till sig studerande som saknar färsk erfarenhet av studeranderollen. Därför har vi organiserats om utbildningsledningen. Vilken effekt insatsen gjort är för tidigt att analysera.

Målet för andelen deltagare 20-24 år som går till studier har inte uppnåtts. Främsta orsaken är att denna målgrupp prioriterar arbete framför studier och arbetsmarknaden har varit god. Resultatet var väntat eftersom utfallet vid delår 2 var 17%.

Vuxenutbildningen fick en utökad budget vilket har lett till att 100 % av behöriga sökande erbjudits studiemöjlighet.

Vår bedömning är en godtagbar måluppfyllnad.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019									
Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som går till nationellt gymnasieprogram ökar	9 %	5 %	10 %	15 %	13 %									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Män</td> <td>11%</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>9%</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fotnot: Resultatet per kön visar utfallet för män respektive kvinnor.</p>							2018	2019	Män	11%	14%	Kvinnor	9%	10%
	2018	2019												
Män	11%	14%												
Kvinnor	9%	10%												
Andel studerande på yrkeshögskoleutbildning som tar examen ökar		85 %	95 %	95 %	91 %									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Män</td> <td>96%</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>95%</td> <td>91%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fotnot: Resultatet per kön visar utfallet för män respektive kvinnor.</p>							2018	2019	Män	96%	89%	Kvinnor	95%	91%
	2018	2019												
Män	96%	89%												
Kvinnor	95%	91%												
Andelen deltagare 20–24 år i arbetsmarknadsinsats som går vidare till studier ökar		23 %			16 %									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Män</td> <td>16 %</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>15,5 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fotnot: Resultatet per kön visar utfallet för män respektive kvinnor.</p>							2019	Män	16 %	Kvinnor	15,5 %			
	2019													
Män	16 %													
Kvinnor	15,5 %													
Andelen beviljade ansökningar till gymnasial vuxenutbildning ökar		40 %	40 %		100 %									

Målområde/Process:

3.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna



Positiva iakttagelser

- Många Botkyrkabor kommer till arbete eller studier

Förbättringsområden

- Att fler yrkeshögskolestuderande går till arbete

Nämndens mål:

Nämnden bidrar till att Botkyrkabor försörjer sig på eget arbete eller företagande



Analys

Måttet Andelen yrkeshögskolestuderande som går vidare till arbete har inte ökat. Orsaken har identifierats som att grafiska utbildningar varit populära att studera men arbetsmarknaden krympt de senaste åren. Därför drivs inte utbildningen efter 2019.

Utbildningen svenska för entreprenörer har utökat samarbetet med lokala företagare i syfte att fler Botkyrkabor vid generationsväxling eller övertagande av befintliga företag ska öka. Resultatet visar en positiv trend även om vi inte nått upp till utsatt målvärde.

Utfallet är det samma för målgruppen 16 till 24 år som går vidare till arbete eller studier som föregående år. Vår analys är att många Botkyrkabor redan kommit ut i arbetet eller studier tack vare BASUN.

Av de tillfrågade elever som genomgått yrkesinriktad vuxenutbildning har 71 % kommit ut i egen försörjning. Resultatet visar att yrkesutbildning är ett starkt verktyg på väg mot egen försörjning vilket är glädjande.

Antal inflyttade företag till Botkyrka ökar för 2019. Samtidigt ökar antal utflyttade företag i något högre grad. Det sker ständigt omlokaliseringar av företag mellan kommungränser, en trend kan vara att vissa företag flyttar längre ut i regionen för att få tillgång till mark utan att de tappar geografiskt konkurrensläge samtidigt som Botkyrkas tillväxtbolag som behöver dra fördelar av det goda regionala läget vidareutvecklar sin verksamhet på plats.

Andelen deltagare 25-64 år som går vidare till arbete och studier har ökat. De flesta Botkyrkabor i målgruppen har gått vidare till arbete. Under året har särskilt fokus legat på att de Botkyrkabor som haft extratjänst ska komma vidare till arbete på befintlig arbetsplats, alternativt annat arbete eller studier. Knappt hälften av de extratjänster som avslutats under året har gått vidare till antingen arbete eller studier.

Bedömningen är en godtagbar måluppfyllnad.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019									
Andelen yrkeshögskolestuderande som går vidare till eget företag eller arbete ökar	90 %	93 %	81 %	93 %	80 %									
Andel elever som startar eget företag efter utbildningen svenska för entreprenörer ökar	20 %	22 %	23,3 %	35 %	25 %									
Andel unga 16 - 24 år inom ramen för Ungdomsgarantin som går vidare till arbete eller studier ökar	44 %	48 %	58 %	54 %	58 %									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Män</td> <td>60%</td> <td>73%</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>55%</td> <td>39%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fotnot: Resultatet per kön visar utfallet för män respektive kvinnor.</p>							2018	2019	Män	60%	73%	Kvinnor	55%	39%
	2018	2019												
Män	60%	73%												
Kvinnor	55%	39%												
Andel elever som går från yrkesinriktad vuxenutbildning till arbete ökar		55 %			71 %									
Antal inflyttade företag i Botkyrka ökar		301			303									
Andel deltagare 25 - 64 år i arbetsmarknadsinsats som går vidare till arbete ökar		26 %	24 %		26 %									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Män</td> <td>32 %</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>22 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fotnot: Resultatet per kön visar utfallet för män respektive kvinnor.</p>							2019	Män	32 %	Kvinnor	22 %			
	2019													
Män	32 %													
Kvinnor	22 %													

Nämndens mål:

Nämnden bidrar till att Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv



Analys

För andra året i rad har Botkyrka kommun blivit utsedd till "Bästa Tillväxt" i Stockholms län. Priset Bästa Tillväxt delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna och utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Vi ser toppnoteringarna för tillväxten två år i rad som det verkliga kvittot på hur

klimatet för Botkyrkaföretagen ser ut. Under året har Botkyrka också nominerats till årets tillväxtkommun av World In Property, tack vare en ökad synlighet i fastighetsbranschen. Nyföretagandet ökar mer i Botkyrka än i Södertörnskommunerna.

Nöjd Kund Index (NKI) ligger kvar på samma nivå trots att vi har under året har vi bland annat lanserat en digital bygglovstjänst, påbörjat arbetet med en ny företagsportal på botkyrka.se samt inrättat en ny process och tjänst för förbättrad företagslotsning, särskilt i samband med expansion och etablering.

Antalet organisationer som har anslutit sig till den lokala överenskommelsen mellan Botkyrka kommun och idéburna organisationer har nått målet och trenden är ökande.

Vår bedömning är en godtagbar måluppfyllnad.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Antalet organisationer som har anslutit sig till den lokala överenskommelsen mellan Botkyrka kommun och idéburna organisationer ökar.		7	18	30	31
Botkyrkas ranking i Svenskt Näringslivs mätning förbättras	143	145	170	120	182
Antalet nystartade företag i Botkyrka ökar	590	536	549	630	555
NKI För företag ökar		68	70		70

Målområde/Process:

3.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv



Positiva iakttagelser

- ökat inflytande över genomförandeplaner
- ökad påverkan i sin arbetsmiljö för deltagare

Förbättringsområden

Nämndens mål:

Nämnden bidrar till att Botkyrkabor med behov av stöd har ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv



Analys

Botkyrka genomför nationellt utformad brukarundersökning varje år och vi bidrar inom området funktionshinder. Utfallet visar att fler deltagare än tidigare år upplever en hög grad av delaktighet och inflytande. En orsak är det centrala brukarrådet där deltagarna får möjlighet att diskutera frågor som är viktiga för dem. Svarsfrekvensen har höjts under 2019 med 17 procentenheter till en svarsfrekvens på 81 %.

Det viktigaste styrdokumentet för deltagare inom daglig verksamhet är den individuellt utformade genomförandeplanen. Planen ska vara aktuell och godkänd av deltagaren. Godkända genomförandeplaner har ökat från 2018 års resultat med 20 procentenheter. Vi har utbildat personalen i upprättandet, dokumentering och genomförandet av genomförandeplaner. Detta visar sig ha skapat en större medvetenhet hos personalen för att deltagaren själv eller dennes gode man ska vara mer involverad i både upprättandet och godkännandet. Även den nya arbetsmetoden Individens behov i centrum (IBIC) som implementerats har underlättat vilket har bidragit till den goda måluppfyllelsen.

Vår bedömning är en god måluppfyllnad.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019									
Andelen deltagare i Daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar.	75 %	65 %	70 %	77 %	79 %									
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>2019</th><th>2018</th></tr></thead><tbody><tr><td>Män</td><td>78 %</td><td>67 %</td></tr><tr><td>Kvinnor</td><td>81 %</td><td>80 %</td></tr></tbody></table> <p>Fotnot: Resultatet per kön visar utfallet för män respektive kvinnor.</p>							2019	2018	Män	78 %	67 %	Kvinnor	81 %	80 %
	2019	2018												
Män	78 %	67 %												
Kvinnor	81 %	80 %												
Andel aktuella genomförandeplaner ökar					85 %									
Andel genomförandeplaner som är godkända av deltagaren ökar				70 %	90 %									
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>2019</th><th>2018</th></tr></thead><tbody><tr><td>Män</td><td>60 %</td><td>60 %</td></tr><tr><td>Kvinnor</td><td>40 %</td><td>40 %</td></tr></tbody></table> <p>Fotnot: Fördelningen per kön som har en godkänd genomförandeplan</p>							2019	2018	Män	60 %	60 %	Kvinnor	40 %	40 %
	2019	2018												
Män	60 %	60 %												
Kvinnor	40 %	40 %												

Målområde/Process:

3.5 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv



Nämndens mål:

Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader



Analys

Förvaltningen har nått målvärdet för antal tobaksförebyggande insatser. Hur dessa insatser bidragit till att Botkyrkaborna har en god hälsa med minskade skillnader är svår att mäta. Bedömningen är ändå att vi skapat en bredare rökfri miljö för botkyrkaborna samt att informationen och insatserna ökat förutsättningar för att Botkyrkaborna ska kunna göra hälsosammare val. Vår bedömning är att nämndens mål är uppnått.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Antal tobaksförebyggande insatser i verksamheten ökar				5	5

Målområde/Process:

3.6 7 Effektiv organisation



Positiva iakttagelser

- Högre frisknärvaro
- Lägre personalomsättning

Förbättringsområden

- Öka HME-resultat

Nämndens mål:

Nämnden bidrar till att Botkyrka kommun är en attraktiv arbetsgivare



Analys

Trots att vi genomfört flera organisationsförändringar har personalomsättningen sjunkit något från föregående år och frisknärvaron har ökat. De positiva resultaten kan härledas till dels att förändringen i

verksamheten varit väl grundad och dels att samarbetet med projektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus varit framgångsrikt i att rehabilitera och hjälpa sjukskriven personal att återgå i arbete.

Däremot ser vi att resultatet för hållbart medarbetarskap har sjunkit något vilket var väntat med tanke på organisationsförändringarna.

Det är första året vi mäter avtalstrohet och glädjande är att utfallet förbättras jämfört med delår 2 då utfallet var 74 %. Ökningen beror på den ökade medvetenheten och utbildning som genomförts under året.

Nämnden överträffar målet för digital kompetens. Fler satsningar har skett, främst i att stärka kompetensen hos medarbetare i våra redan befintliga system i syfte att effektivisera det vi redan använder.

Kompetenssatsningen på daglig verksamhet visar på en positiv trend. Vi har ökat med två procentenheter sedan delår 2.

Vår bedömning är att måluppfyllnaden är god.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019						
Andelen medarbetare i förvaltningen som har kompetens i jämlikhetsfrågor för att förverkliga jämlikhetsstrategin ska öka.		75 %	78 %	85 %	85 %						
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen	13 %	11,6 %	13,6 %		12,6 %						
Andelen frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen ökar	93 %	92,9 %	93,8 %	96 %	94,5 %						
Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.	69 %	77 %	76 %	77 %	75 %						
Andel medarbetare i daglig verksamhet med adekvat utbildning ökar					50 %						
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Män</td> <td>8 %</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>41 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fotnot: Fördelningen per kön som har adekvat utbildning inom daglig verksamhet</p>		2019	Män	8 %	Kvinnor	41 %					
	2019										
Män	8 %										
Kvinnor	41 %										
Kompetenshöjande insatser för att stärka den digitala kunskapsnivån ökar				10	17						
Avtalstroheten ökar					78 %						
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen		11,6 %	13,6 %		12,9 %						

Nämndens mål:

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



Analys

Vi har ökat andelen inköpta ekologiska livsmedel varje år sedan 2017 dock har vi inte nått målvärdet 2019. Orsaken är att det inte funnits möjlighet att köpa ekologiska färska råvaror.

Vår bedömning är att målet är godtagbart.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andel ekologiska livsmedel som köps in ökar.	24,4 %	24,4 %	26,1 %	35 %	30 %

4 Betydelsefulla händelser

Projektet BASUN bedrevs i projektform under tre år i samverkan mellan Avux, Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden (ESF). Målet med projektet var att minska arbetslösheten i åldersgruppen 16-24 år. Tack vare mycket goda resultat där arbetslösheten halverades under projektperioden, så implementerades arbetsmetoden i Avux ordinarie verksamhet när projektet avslutades under året.

I Botkyrka finns ca 600 ungdomar i åldrarna 16-19 år som varken studerar eller arbetar. Sedan hösten 2019 samarbetar Avux med Kultur- och fritidsförvaltningen samt Socialförvaltningen inom ramen för Aktivitetshuset för att motivera dessa ungdomar att börja studera. Avux fokuserar på uppsökande verksamhet, kartläggningar, motiverande samtal, studievägledning och gruppaktiviteter för att stärka individerna.

I skenet av det mycket fina resultaten av Basunprojektet för unga så planerades under året ett liknande arbete för vuxna. En projektansökan är preliminärt godkänd av ESF och planeringen av projektet har pågått sedan i höstas med förhoppning om en start av projektet BAS (Botkyrkabor till Arbete och Studier) i mars 2020. BAS planeras precis som BASUN bestå av ett samarbete mellan Avux, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen med delfinansiering av ESF.

Eftersom både näringslivsfrågor och frågor om social ekonomi är av strategisk och nämndöverskridande karaktär flyttas ansvaret för dessa frågor från Avux till KLF. Denna förändring bidrar till att ge bästa möjliga förutsättningar att styra och samordna frågorna och få ytterligare kraft i utvecklingen av dessa områden.

För att underlätta för Botkyrkaborna och uppnå synergieffekter inom utbildningsområdet har verksamheterna bildat den nya verksamheten Utbildning för vuxna.

Inom daglig verksamhet har det skett olika aktiviteter med fokus på en ökad hälsa för såväl deltagarna som medarbetarna. Genom en samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen har fler deltagare börjat träna fysiskt på fritiden. Vidare har det hållits föreläsningar om kostens betydelse samt genomförts en gemensam friluftsdag på Hågelby.

Brukarna inom Daglig verksamhet har till följd av ett intensivt arbete under året fått ytterligare tre nya möjliga företag att arbeta på.

För andra året i rad har Botkyrka kommun blivit utsedd till "Bästa Tillväxt" i Stockholms län. Utmärkelsen går till den kommun i länet som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Nyföretagandet ökar mer i Botkyrka än i Södertörnskommunerna. För att underlätta för företagare har näringslivsenheten bidragit till bland annat en ny digital bygglovstjänst, påbörjat arbetet med en ny företagsportal på botkyrka.se

samt inrättat en ny process och tjänst för förbättrad företagslotsning. För att möjliggöra en fortsatt tillväxt för småföretag lanseras ett affärsutvecklingsprogram tillsammans med Almi under våren 2020.

Gymnasiala spetsutbildningar som har bedrivits inom verksamheten Xenter i samverkan med Utbildningsförvaltningen under många år planeras att övergå till Utbildningsförvaltningen i mitten av år 2020. År 2019 läste ca 150 elever och examensgraden var i våras den högsta under de senaste fem åren.

Inom DUA har vi under året träffat många olika arbetsgivare och entreprenörer för att diskutera lokala jobbspår, rekryteringsbehov och erfarenhetsutbyte och skapat pilotjobbspår t.ex. inom bygg i samarbete med flera olika byggföretag. Därutöver finns det planer på att starta jobbspår för butiksäljare, fastighetsskötare och andra bristyrken. Dessutom har vi fortsatt utveckla våra befintliga Jobbspår inom en rad olika områden.

5 Ekonomisk uppföljning och analys

	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
Intäkter					
Personal					
Övriga kostnader					
Total					
Investeringar					

Verksamhet	Ack. utfall	Budget 2019	Prognos	Avvikelse
Xenter				
Vuxenutbildning				
Jobbcenter				
Näringslivsenheten				
Daglig verksamhet				
Förvaltningskontoret				
Nämnden				
Total				

5.1 Driftredovisning

Uppföljning och analys

Driftredovisning verksamhet

Verksamhet (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		
Nämnden	-366	-477	111		
Förvaltningskontoret	-15 233	-19 263	4 030		
Xenter	-11 307	-12 332	1 025		
Vuxenutbildning	-92 913	-94 468	1 555		
Jobbcenter	-45 211	-42 235	-2 976		
Näringslivsenheten	-7 162	-7 238	76		
Daglig verksamhet	-89 552	-91 399	1 847		
Total	-261 743	-267 412	5 668		

Xenter

Under året har en mängd kostnadsbesparande åtgärder genomförts i enlighet med det underlag som nämnden fattade beslut.

Utbildningarna som avslutades 2019 ger sammantaget en resultateffekt på -1,7 mkr.

Verksamheten har sammantaget en positiv budgetavvikelse på ca 1,0 mkr.

Daglig verksamhet

Antalet brukare inom daglig verksamhet har ökat jämfört med föregående år, men personalkostnaderna är ändå 0,5 mkr lägre en budget. De lägre personalkostnaderna beror främst på en ökad frisknärvaro, men även genom tillfälliga vakanshållningar av tjänster i samband med rekryteringar och sparsamt utnyttjande av timvikarier. En felaktigt debiterad internhyra för lokaler ger en positiv avvikelse på 1,6 mkr. Högre systemkostnader och högre avskrivningar än budgeterat leder till en negativ avvikelse på ca 0,7 mkr.

Verksamheten har sammantaget en positiv budgetavvikelse på ca 1,9 mkr.

Vuxenutbildning

För att kunna öka antalet Botkyrkabor som yrkesutbildar sig på gymnasienivå utökades verksamhetens budget med 10 mkr. Tack vara detta har under året alla behöriga sökande nu kunnat erbjuda utbildning, vilket har ökat omfattningen rejält jämfört med år 2018.

Intäkterna är något lägre än budget, men lägre personalkostnader till följd av vakanshållning och lägre övriga kostnader balanserar detta med råge.

Verksamheten har sammantaget en positiv budgetavvikelse på ca 1,6 mkr.

Jobbcenter

Stora intäkter har uteblivit under året inom Jobbcenter. Ett förväntat extra statsbidrag på ca 3,5 mkr för genomförande av Extratjänster uteblev och även ett internt bidrag på drygt 1 mkr för genomförande av feriepraktiken. Beroende på förändringar i verksamhetens organisation har de uppstått personalrelaterade kostnader om 1,6 mkr. För att sträva efter att ändå nå en budget i balans har kostnaderna sänkts genom att ett flertal tjänster har vakanshållits och kostnadsmedvetenheten har varit stor. Trots stora ansträngningar så lyckas verksamheten ej nå budgetmålet.

Verksamheten har sammantaget en negativ budgetavvikelse på ca 3,0 mkr.

Näringslivsenheten

Verksamheten har ett utfall i i balans med budget.

Förvaltningskontoret

Då årets effektiviseringsarbete har fallit väl ut, så behöver ej bufferten för oförutsedda kostnader utnyttjas till fullo. Vidare erhöles ett icke budgeterat statsbidrag på ca 1 mkr

Verksamheten har sammantaget en positiv budgetavvikelse på ca 4,0 mkr.

Driftuppföljning intäkter och kostnadsslag

Nämnd (tkr)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Intäkter	93 032	119 456	111 694	91 946	19 748
Personal	-209 289	-232 992	-228 135	-208 147	-19 988
Övriga kostnader	-134 102	-148 913	-145 302	-151 211	5 909
Netto	-250 359	-262 449	-261 743	-267 412	5 669
Nettoinvesteringar	5 573	3 687	2 926	4 700	-1 774

5.2 Investeringsredovisning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Förvaltningen har inga fleråriga investeringsprojekt år 2019.

Det finns dock beslut i kommunfullmäktige om investeringar ("Resurscenter Alhagsvägen") om sammantaget 67 mkr för två nya lokaler för daglig verksamhet som kommer att påbörjas under år 2020 och vara redo för inflyttning under år 2021. En av de nya lokalerna är en ersättningslokal för lokalen på Alhagsvägen och den andra lokalen tillför en ökad kapacitet att ta emot nya deltagare till daglig verksamhet.

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

Förvaltningen har under året gjort investeringar för ca 2 900 tkr, varav merparten gått till lokaler följt av inventarier och därefter IT-investeringar.

Årliga investeringsprojekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Avux		4 700	-4 700
Xenter	1 624		1 624
Vuxenutbildning	209		209
Jobbcenter	473		473
Daglig verksamhet	620		620
Total	2 926	4 700	-1 774

6 Volymer och nyckeltal

6.1 Volymer

Volymer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019
Arbetsmarknadsinsatser (årsplatser)	341	400	558	400
Sommarjobb/feriepraktik (personer)	1 350	1 299	1 283	1 350
Gymnasial vuxenutbildning (årsplatser)	814	895	967	900
Grundläggande vuxenutbildning (årsplatser)	334	278	218	300
Svenska för invandrare (SFI) (årsplatser)	1 052	1 275	1 256	1 200
LÄRVUX (elever)	45	64	71	80
Yrkeshögskola (årsplatser)	350	400	435	400
Xenter, Spetsutbildningar (årsplatser)	179	170	155	160
Daglig verksamhet, LSS (årsplatser)	339	338	349	340

6.2 Nyckeltal

Volymer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019
Arbetsmarknadsinsatser (kr / årsplats)	-100 818	-73 125	-59 858	-76 243
Sommarjobb/feriepraktik (kr / person)	-7 739	-8 068	-9 205	-8 695
Gymnasial vuxenutbildning (kr / årsplats)	-18 154	-21 876	-22 867	-26 650
Grundläggande vuxenutbildning (kr / årsplats)	-28 979	-39 745	-51 610	-42 363
Svenska för invandrare (SFI) (kr / årsplats)	-31 938	-30 935	-26 715	-30 606
LÄRVUX (kr / elev)	-18 800	-29 781	-18 423	-8 525
Yrkeshögskola (kr / årsplats)	-5 103	-12 603	-7 892	-7 345
Xenter, Spetsutbildningar (kr / årsplats)	-71 296	-76 124	-72 323	-87 713

Daglig verksamhet, LSS (kr / årsplats)	-260 569	-269 595	-256 596	-268 821
---	----------	----------	----------	----------

6.3 Uppföljning och analys

Volymer och nyckeltal kommer att kvalitetsgranskas till delår 1 år 2020 för erhålla mer träffsäkra värden.

7 Personalredovisning

7.1 Personalsammansättning

Uppföljning och analys

Mått	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Andel anställda med utländsk bakgrund	35	40	40	42	-	40
kvinnor	-	41	40	43	-	45
män	-	38	39	36	-	30
Andel chefer med utländsk bakgrund	5	23	16	17	-	18
Andel medarbetare med utländsk bakgrund	37	41	42	43	-	46

Förvaltningens mål att nå representabilitet, att vi speglar befolkningen i kommunen, är vi ännu en bit ifrån även om resultatet visar på en förbättring. Förvaltningen kommer att behöva fortsätta rekrytera kompetensbaserat för att ytterligare förbättra statistiken och speciellt när det gäller chefsrekryteringar.

Personalomsättning Nya	Åldersgrupp	2017	2018	2019
	Totalvärdet	13,6%	13,4%	12,6%
	<=29	42,9%	12,0%	26,1%
	30-49	10,7%	18,2%	15,6%
	50-59	11,5%	5,3%	7,3%
	>= 60	3,8%	3,4%	0,8%
Personalomsättning Slutat	Åldersgrupp	2017	2018	2019
	Totalvärdet	11,7%	13,7%	12,9%
	<=29	28,6%	28,0%	17,4%

Personalomsättning Nya	Aldersgrupp	2017	2018	2019
	30-49	13,6%	14,7%	13,8%
	50-59	3,8%	8,8%	8,1%
	>= 60	3,8%	2,3%	5,1%

När det gäller personalomsättning håller förvaltningen sig på en nivå strax över 10%. Analysen är att det är en förväntad nivå utifrån de organisationsförändringar som genomförts under 2019.

7.2 Arbetsmiljö och hälsa

Uppföljning och analys

År	2017	2018	2019
Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	7,1%	6,3%	5,5%
Dag 1-14 i % av ordinarie arbetstid	2,8%	2,7%	2,4%
Dag 15-90 i % av ordinarie arbetstid	1,5%	1,4%	1,1%
Dag 91- i % av ordinarie arbetstid	2,7%	2,1%	2,0%
Sjukersättning/aktivitetsersättning i % av ordinarie arbetstid	0,01%	0,00%	0,00%
Kvinnor i % av tillgänglig arbetad tid för kvinnor	8,5%	7,2%	6,4%
Män i % av av ordinarie tid för män	3,2%	3,8%	3,0%
Ålder <29 i % av ordinarie arbetstid <29	6,8%	6,0%	6,5%
Ålder 30-49 i % av ordinarie arbetstid 30-49	7,0%	6,8%	5,6%
Ålder 50-59 i % av ordinarie arbetstid 50-59	7,3%	5,7%	5,2%
Ålder >60 i % av ordinarie arbetstid >60	6,7%	5,8%	5,0%

Sjukfrånvaron i förvaltningen fortsätter att sjunka. Detta beror i huvudsak på två faktorer. Dels projektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus som är ett kommunövergripande projekt med målet att säka korttidssjukfrånvaron och del genom ett fokus från förvaltningens HR-specialist som tillsammans med chefer i förvaltningen arbetat aktivt med att rehabilitera och få långtidssjukskrivna åter i arbete.

Antal anmälda arbetsskador.

Under 2019 har det registrerats 69 st olycksfall. Den absoluta majoriteten är inom verksamhetsområdet Daglig verksamhet inom LSS. Förvaltningens analys är att det i stor utsträckning handlar om våld eller olycksfall där deltagare i verksamheten är inblandade.

Hållbart Medarbetarengagemang (HME) 2019.

Resultatet av HME-mätningen 2019 är 75. (2018 år resultat var 76). Resultatet får ändå anses som förväntat då vi under 2019 genomfört större omorganisationer där bland annat Xenter och Vuxenutbildningen slagits samman till det nya verksamhetsområden Utbildning för Vuxna samtidigt som Jobbcenter genomgått en förändring.

7.3 Kompetensutveckling

Uppföljning och analys

Under året har förvaltningens chefer och nyckelpersoner utifrån utvecklingsarbetet med Kairos future arbetat fram en långsiktig vision, ett mål, tre strategier/vägval samt tre fokusområden för att effektivt driva den gemensamma utvecklingen framåt. Detta ligger till grund för det arbete som sker på förvaltningens ledardagar, hittills har vi jobbat med digitalisering, värdegrund och kvalitet. Genom workshops och såväl interna som externa föreläsare har chefer och nyckelpersoner fördjupat sina kunskaper inom dessa områden för att i sin tur kunna leda och styra utvecklingen tillsammans med medarbetarna.

8 Nämnduppdrag

8.1 Campus Botkyrka

Utredningen har visat att det finns ett tydligt behov och goda förutsättningar för Botkyrka kommun att skapa ett sammanhållet Campus. För Botkyrkas medborgare skulle ett samlat utbildnings- och yrkesvägledningsutbud innebära en större tillgänglighet, lägre trösklar och ett bredare utbud av utbildningsvägar som kan leda till jobb eller studier.

Den undersökning av olika campus i Sverige som utredningen gjort, visar att flera campus har en verksamhetsstruktur och organisation som ett Campus Botkyrka skulle kunna ha.

Arbetslösheten i kommunen ligger i dagsläget på 10,3 procent, för riket ligger medeltalet på 7 procent. Botkyrka kommun är den kommun i landet som har högst andel utrikes födda (42,1 procent av befolkningen). Arbetslöshet beror i stor utsträckning på utbildningsnivå. Eftersom en viktig parameter också är om man är inrikes- eller utrikesfödd, så talar det för att det finns ett behov av att öka Botkyrkabornas utbildningsnivå. En ökad utbildningsnivå skulle stärka individens livskvalitet, egenförsörjning och egenmakt.

Verksamhetsområdet Utbildning för vuxna har i dagsläget kommunal vuxenutbildning (teoretiska och yrkesinriktade) och yrkeshögskoleutbildning, studie- och yrkesvägledning samt tentamensservice för studerande i kommunen som läser distansutbildningar vid andra yrkeshögskolor eller universitet och högskolor.

8.2 Framtidens näringslivsutveckling

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och föreslå hur ett framgångsrikt näringslivsarbete ska utvecklas. Syftet är att belysa utmaningar och möjligheter för näringslivet som underlag för mål och prioriteringar som del av att införliva kommunens näringslivsstrategi. Förvaltningen har tagit fram en analysrapport av nuläget samt utifrån den kommit fram till förslag på prioriteringar för det framtida näringsarbetet.

Botkyrka är redan idag en tillväxtkommun i en växande huvudstadsregion. Översiktsplanen pekar också ut den långsiktiga planeringsinriktningen för kommunens utveckling och tillväxt. Enligt den ska kommunens ge utrymme för 15 000 arbetstillfällen fram till 2040. Jobbskapande och det lokala företagsklimatet måste bättre beaktas i all kommunens näringslivs- och planeringsarbete för att kunna nå ambitionerna. De viktigaste prioriteringarna som behöver göras och som är av störst betydelse för framtidens näringslivsarbete är att:

1. Växla upp arbetet med företagens expansion, etableringar och klusterbildningar samt stärka det relationsskapande arbetet. En strategisk

uppgift är aktivera och förtäta befintliga verksamhetsområden samt ha en idé om hur de ska utvecklas. Genom att utveckla ett systematiskt relationsbyggande med markägare, fastighetsägare, investerare, mäklare och exploatörer kan vi både stärka Botkyrka som plats för nya verksamheter och stimulera befintliga företag att växa. En bättre överblick över företagets ut- och inflyttning, de lokala företagsstrukturerna och våra verksamhetsområden och centrum bidrar till att kommunen strategiskt i högre grad kan förädla befintligt mark- och lokalbestånd samt planera för en aktuell portfölj av byggklar mark.

2. Utveckla ett systematiskt arbete mot nyföretagande och tillväxtsegment. Att arbeta övergripande med alla drygt 6000 företag i Botkyrka är kostsamt och inte särskilt effektivt. Genom att välja ut företag med liknande utmaningar och behov utifrån exempelvis företagets ålder, upplåtelseform, ägarförhållanden, antalet anställda, lönsamhet eller bransch. På så sätt kan vi arbeta systematiskt och mer målgruppsanpassat mot olika företagssegment och öka möjligheterna för kommunen att bli både relevant och intressant. Kommunen arbetar på detta sätt genom bland annat Tillväxt Botkyrka. Därutöver konstaterar vi att det finns andra tillväxtsegment, exempelvis företag med 1-4 anställda.

3. Utveckla en sammanhållen och digital serviceorganisation för företag att starta, växa och etablera. Oavsett vilket ärende en företagare har ska kommunen hantera ärenden effektivt och med ett gott bemötande. Kommunen behöver en väg in där samtliga tillståndsförfaranden, ärenden, upphandlingar och jobbmatchningsfunktioner med mera ligger under en digital portal med e-tjänster samlade. På en sådan plats kan även företagare få råd och information i alla de tillstånd som krävs för att starta eller driva en verksamhet där kommunen har ett ansvar.

8.3 Daglig verksamhet på företag

Enheten Daglig verksamhet på företag har sedan tidigare samarbete med fem företag (Ica Maxi, Second Hand butiken i Norsborg, Hågelbyparken, Botkyrkabyggen, Storvretens VC samt *kommunala verksamheter KoF, VoF, Avux och UF*) och under 2019 startades tre nya samarbeten med företag (Bageriet på Ica Maxi, Coop, 4H Hågelby). Totalt sett har därför således verksamheten nu samarbeten med åtta olika företag. Antalet enskilda platser på företag har ökat från 11 till 12 under året.

Botkyrkaborna har därmed under året fått större urval av företag att arbeta på.