

**1****Delårsrapport 2 (AVUX/2019:1)****Beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 2019.

**Sammanfattning**

Förvaltningen bedömer att merparten av nämndens mål kommer att nås under 2019.

Andelen unga deltagare som går vidare till arbete eller studier ökar betydligt och detta är en effekt av det systematiska arbetet som har skett inom BASUN. BASUN-projektet har avslutats, men är nu införlivat i den ordinarie verksamheten. För vuxna deltagare är andelen som går till arbete på samma nivå som förra året. ESF-medel är beviljade för att satsa på vuxna.

Under sommaren har 1300 elever haft feriepraktik och andelen nöjda ungdomar överträffar målet med hela tio procentenheter.

Under året har alla behöriga personer som sökt gymnasial vuxenutbildning kunnat antas. I år har hittills 2 500 personer börjat studera jämfört med 1 800 personer vid samma period föregående år.

Eleverna verkar klara 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, vilket beror på ett mycket lågt utfall på en enstaka utbildning som avslutades under året.

Under året har det inom daglig verksamhet lagts mycket arbete på att öka brukarnas känsla av trygghet och meningsfullhet. Vidare har flera hälsoakti-

2019-09-10

Dnr AVUX/2019:1

viteter genomförts för att inspirera deltagarna till en aktivare livshållning.

Det har genomförts flera omorganisationer inom förvaltningen under 2019 som syftar till att öka effektiviteten på längre sikt. Sammanslagningen av verksamheterna Vuxenutbildning och Xenter till det nya verksamhetsområdet Utbildning för vuxna har påbörjats och beräknas vara helt genomförd vid kommande årsskifte. Parallellt med detta har frisknärvaron ökat och personalomsättningen minskat. Kostnaderna för sjukfrånvaro beräknas sjunka med 0,7 mkr jämfört med förra året.

Den ekonomiska årsprognosen visar ett överskott om 3 mkr jämfört med budget. Två verksamheter visar underskott och övriga har antingen överskott eller en budget i balans. Innevarande års effektiviseringar om 6,1 mkr har till stora delar genomförts enligt plan. Den de av bufferten som avser oförutsedda kostnader finns kvar i sin helhet och utvecklingen följs upp månadsvis.



Referens  
Sara Andersson

Mottagare  
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

## Delårsrapport 2 2019

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 2019.

### Sammanfattning

Förvaltningen bedömer att merparten av nämndens mål kommer att nås under 2019.

Andelen unga deltagare som går vidare till arbete eller studier ökar betydligt och detta är en effekt av det systematiska arbetet som har skett inom BASUN. BASUN-projektet har avslutats, men är nu införlivat i den ordinarie verksamheten. För vuxna deltagare är andelen som går till arbete på samma nivå som förra året. ESF-medel är beviljade för att satsa på vuxna.

Under sommaren har 1300 elever haft feriepraktik och andelen nöjda ungdomar överträffar målet med hela tio procentenheter.

Under året har alla behöriga personer som sökt gymnasial vuxenutbildning kunnat antas. I år har hittills 2 500 personer börjat studera jämfört med 1 800 personer vid samma period föregående år.

Eleverna verkar klara 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, vilket beror på ett mycket lågt utfall på en enstaka utbildning som avslutades under året.

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.

2019-09-09

Dnr AVUX/2019:1

Det har genomförts flera omorganisationer inom förvaltningen under 2019 som syftar till att öka effektiviteten på längre sikt. Sammanslagningen av verksamheterna Vuxenutbildning och Xenter till det nya verksamhetsområdet Utbildning för vuxna har påbörjats och beräknas vara helt genomförd vid kommande årsskifte. Parallellt med detta har frisknärvaron ökat och personalomsättningen minskat. Kostnaderna för sjukfrånvaro beräknas sjunka med 0,7 mkr jämfört med förra året.

Den ekonomiska årsprognosen visar ett överskott om 3 mkr jämfört med budget. Två verksamheter visar underskott och övriga har antingen överskott eller en budget i balans. Innevarande års effektiviseringar om 6,1 mkr har till stora delar genomförts enligt plan. Den de av bufferten som avser oförutsedda kostnader finns kvar i sin helhet och utvecklingen följs upp månadsvis.

Marie-Louise Khan-Tamakloe  
Arbetsmarknadsdirektör

Jan Byrlind  
Ekonomi- och kvalitetschef

## **Bilaga**

### 1. Delårsrapport 2 2019

Expedieras till  
Kommunledningsförvaltningen

# DET HÄR ÄR BOTKYRKA

## Delårsrapport 2

Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden



## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Mål och målsatta mått .....</b>	<b>6</b>
2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	6
2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande .....	7
2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna.....	9
2.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv .....	11
2.5 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv .....	12
2.6 7 Effektiv organisation.....	13
<b>3 Ekonomisk uppföljning och analys .....</b>	<b>16</b>
3.1 Driftredovisning.....	16
3.2 Investeringsredovisning .....	19
<b>4 Mått och nyckeltal.....</b>	<b>21</b>
<b>5 Nämnduppdrag .....</b>	<b>23</b>
5.1 Campus Botkyrka.....	23
5.2 Framtidens näringslivsutveckling .....	23
5.3 Daglig verksamhet på företag .....	24

## Måluppfyllelse 2019 - Prognos

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

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

## 1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2018	Utfall period 2019	Budget 2019	Prognos helår 2019	Avvikelse 2019
Intäkter (+)	119,5	74,0	91,9	108,1	16,2
Kostnader (-)	-381,9	-242,6	-359,3	-372,5	-13,2
Netto (+/-)	-262,4	-168,9	-267,4	-262,2	3,0
Nettoinvesteringar (+/-)	-3,7	-1,7	-4,7	-3,1	1,6

*AVUX budgettram kommer att sänkas med 2,7 mkr pga. en ombudgeteringen av lokaler. Detta kommer att ske i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i september. Den nya årsbudgeten kommer att blir 267 357 tkr.*

### Sammanfattande kommentar

Förvaltningen bedömer att merparten av nämndens mål kommer att nås under 2019.

Andelen unga deltagare som går vidare till arbete eller studier ökar betydligt och detta är en effekt av det systematiska arbetet som har skett inom BASUN. BASUN-projektet har avslutats, men är nu införlivat i den ordinarie verksamheten. För vuxna deltagare är andelen som går till arbete på samma nivå som förra året. ESF-medel är beviljade för att satsa på vuxna.

Under sommaren har 1300 elever haft feriepraktik och andelen nöjda ungdomar överträffar målet med hela tio procentenheter.

Under året har alla behöriga personer som sökt gymnasial vuxenutbildning kunnat antas. I år har hittills 2 500 personer börjat studera jämfört med 1 800 personer vid samma period föregående år.

Eleverna verkar klara 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, vilket beror på ett mycket lågt utfall på en enstaka utbildning som avslutades under året.

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.

Det har genomförts flera omorganisationer inom förvaltningen under 2019 som syftar till att öka effektiviteten på längre sikt. Sammanslagningen av verksamheterna Vuxenutbildning och Xenter till det nya verksamhetsområdet Utbildning för vuxna har påbörjats och beräknas vara helt genomförd vid kommande årsskifte. Parallellt med detta har frisknärvaron ökat och



personalomsättningen minskat. Kostnaderna för sjukfrånvaro beräknas sjunka med 0,7 mkr jämfört med förra året.

Den ekonomiska årsprognosen visar ett överskott om 3 mkr jämfört med budget. Två verksamheter visar underskott och övriga har antingen överskott eller en budget i balans. Innevarande års effektiviseringar om 6,1 mkr har till stora delar genomförts enligt plan. Den de av bufferten som avser oförutsedda kostnader finns kvar i sin helhet och utvecklingen följs upp månadsvis.

#### *Förklaring till kapitel 2 "Mål och målsatta mått"*

*Under kapitel 2 framgår status för respektive mål och målsatt mått och dessa tabeller ska "Utfall 2019" tolkas som utfall till och med delårsresultat. Det är således ej prognoser på årsutfallet. De mått som saknar utfall mäts på årsbasis.*

## 2 Mål och målsatta mått

Målområde/Process:

### 2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin

Nämndens mål:

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



#### Analys

För att möjliggöra att fler Botkyrkabor kan vara mer delaktiga i den lokala demokratin har förvaltningens verksamheter exempelvis gett studerande information om Sveriges statskick och demokrati, följt EU-valet på TV samt gjort studiebesök hos Riksdagen.

Bedömningen 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

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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



#### Analys

Målvärdet av andelen feriepraktikanter som upplevt sin praktik meningsfull har överträffats. Under året har 9 synpunkter inkommit och 8 av dessa är besvarade inom 10 dagar. Det utgör ett värde på 89 %. Eftersom måttet är nytt finns inget historiskt utfall att jämföra med.

Bedömningen 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 %
Andelen synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar				Nytt mått	89 %

Målområde/Process:

## 2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

**Nämnden bidrar till Botkyrkabornas tillgång till utbildning med hög kvalitet**



### Analys

Inom yrkeshögskolan ses en avsevärd ökning av ansökningar av Botkyrkabor. Den genomsnittliga beläggningsgraden på yrkeshögskolan 88,7 % är ett mycket gott utfall, högre än tidigare år.

För att Botkyrkabor ska ha tillgång till utbildning med hög kvalitet är det viktigt att kommunen har hög kompetens bland sina pedagoger. Vuxenutbildningen har en hög andel (ca 98 %) behöriga lärare vilket exempelvis är en viktig faktor för bland annat att ökad genomströmning på SFI och för elevernas helhetsbedömning av Vuxenutbildningen.

Bedömningen är att förvaltningen kommer ha en god måluppfyllnad vid årets slut.

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 %	Ökar	
Elevernas genomströmning i svenska för invandrare ökar				Nytt mått	
Andel elever som får godkänt i Svenska som andraspråk ökar	77 %	81 %	79 %	Ökar	80 %
Beläggningsgraden på kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar		76 %	78 %	Ökar	88,7 %
Andel Botkyrkabor som söker till kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar		21 %	19 %	Ökar	
Elevernas genomsnittliga värde i helhetsbedömningen av sin vuxenutbildning ökar			4,3 %	Ökar	

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

**Nämnden bidrar till Botkyrkabornas goda förutsättningar för ett livslångt lärande**



### Analys

Andelen studerande som avslutade sina studier med examensbevis på yrkeshögskolan sjönk något under våren 2019. Detta kräver ett aktivt arbete som har påbörjats. 17 % av deltagarna som avslutas i projektet BASUN (20–24 år) har gått till studier. Andelen som går till studier i målgruppen fluktuerar men utfallet tros bli ungefär likadant vid årets slut.

Botkyrka vuxenutbildning har erbjudit 100 % av alla behöriga sökanden studieplats under tre av fyra hittills slutförda antagningar och så kommer även ske under antagningsperiod 5.

Bedömningen är att förvaltningen kommer ha en godtagbar måluppfyllnad vid årets slut.

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 %	11 %	15 %	
Andel studerande på yrkeshögskoleutbildning som tar examen ökar		85 %	95 %	95 %	91 %
Andelen deltagare 20–24 år i arbetsmarknadsinsats som går vidare till studier ökar		23 %		Ökar	17 %
Andelen beviljade ansökningar till gymnasial vuxenutbildning ökar		40 %		Ökar	100 %

Målområde/Process:

### 2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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



#### Analys

Undersökningen avseende hur många av 2018 års studerande på SFI för entreprenörer som efter genomförd utbildning startat eget företag är 25 % vilket motsvarar 18 personer av de 73 studerande, hälften män och hälften kvinnor.

Arbete med ungdomar 16 och 24 år inom ramen för ungdomsgarantin har gett gott resultat. Det ses en ökning av antalet ungdomar som själva söker sig till Jobbcenters verksamhet.

Bedömningen är att förvaltningen kommer ha en godtagbar måluppfyllnad vid årets slut.

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 %	
Andel elever som startar eget företag efter utbildningen svenska för entreprenörer ökar	20 %	22 %	23,3 %	35 %	
Andel unga 16 - 24 år inom ramen för Ungdomsgarantin som går vidare till arbete eller studier ökar	44 %	48 %	58 %	54 %	68 %
Andel elever som går från yrkesinriktad vuxenutbildning till arbete ökar		55 %		Ökar	
Antal inflyttade företag i Botkyrka ökar		301		Ökar	
Andel deltagare 25 - 64 år i arbetsmarknadsinsats som går vidare till arbete ökar		26 %		Ökar	26 %

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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



### Analys

Under året har Rådet för civilsamhället formaliserats och den lokala överenskommelsen har antagits i sin helhet. Det bedöms vara rimligt att ha nått 30 överenskommelser vid årsslutet.

Resultatet Nöjd kund index (NKI) för 2018 visar en marginell minskning med en placering. Det beror främst på att NKI för serveringstillstånd, miljö och livsmedelskontroll och brandskydd minskat från tidigare höga värden på företagssidan. Bygglov och markupplåtelse har samtidigt ökat. I gruppen övriga har det skett en minskning. Två områden där kommunen har förbättringspotential är information och effektivitet vilket kan öka NKI totalt. För att förbättra framtida NKI resultat förbereder näringslivsenheten

tillsammans med berörda verksamheter ett mer systematiskt arbetssätt.

Prognosen är att förvaltningen inte når målet vid årets slut.

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	Ökar	25
Botkyrkas ranking i Svenskt Näringslivs mätning förbättras	143	145	170	Förbättras	
Antalet nystartade företag i Botkyrka ökar	590	536	549	Ökar	
NKI För företag ökar		68	70	Förbättras	

Målområde/Process:

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

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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



#### **Analys**

Förvaltningen ska arbeta för att de Botkyrkabor som är i behov av insatser ska uppleva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Som ett led i detta arbetar daglig verksamhet för att deltagare upplever sig delaktiga i upprättandet och utförandet av sin genomförandeplan. Arbetet med genomförandeplaner har under året genomgått en stor kvalitetshöjning och såväl deltagare som stödassistenter är aktiva i arbetet. Resultatet visar tydligt att det finns en större medvetenhet och planering kring genomförandeplanerna.

Prognosen är förvaltningen kommer ha en god måluppfyllnad vid årets slut.

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 %	Ökar	
Andel aktuella genomförandeplaner ökar				Nytt mått	83 %
Andel genomförandeplaner som är godkända av deltagaren ökar				Nytt mått	

Målområde/Process:

## **2.5 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv**

Fullmäktiges utvecklingsmål:

5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

5:2 Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader

Nämndens mål:

**Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader**



### **Analys**

Förvaltningen har nått målvärdet för antal tobaksförebyggande insatser genom att bland annat skylta utanför sina verksamheter att rökning inte är tillåtet, anlagt en rökruta och arbetat med att klargöra reglerna för rökning hos medarbetare och har en aktivitetsstol med slutaröka-program.

Bedömningen är att nämndens mål kommer att nås.



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

Målområde/Process:

## 2.6 7 Effektiv organisation

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

**Nämnden bidrar till att Botkyrka kommun är en attraktiv arbetsgivare**



### Analys

Utfallet vid delår 2 visar att personalomsättningen i förvaltningen är högre än målet, frisknärvaron lägre än målet men personalomsättningen är betydligt lägre än föregående års helårsutfall. Trots förvaltningens omfattande förändringsarbete ser vi att frisknärvaron ökar och personalomsättningen minskar men bedömer inte att målen kommer att nås.

Antalet medarbetare med adekvat utbildning inom Daglig verksamhet har ökat med 7 procentenheter under året.

74 % av alla upphandlade varor och tjänster inom förvaltningen har skett i enlighet med upphandlingsreglerna. Förvaltningen arbetar med kompetenshöjning i upphandlingsfrågor. Prognosen är att utfallet kommer bli högre än 74 % vid årets slut.

Målet för antal digitaliseringsinsatser under året har uppnåtts till delår 2. Bland de 10 insatserna har olika utbildningar hållits bland annat i Excel och i film- och ljudredigering samt foto-och filformatering. Förvaltningen har också deltagit i tre större mässor inriktade på till digital teknik och IT.

Bedömningen är att förvaltningen kommer ha en godtagbar måluppfyllnad vid årets slut.

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 %	Ökar	
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen	13 %	11,6 %	13,6 %	10 %	11,6 %
Andelen frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen ökar	93 %	92,9 %	93,8 %	96 %	94 %
Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.	69 %	77 %	76 %	Ökar	
Andel medarbetare i daglig verksamhet med adekvat utbildning ökar				Nytt mått	48 %
Kompetenshöjande insatser för att stärka den digitala kunskapsnivån ökar				10	10
Avtalstroheten ökar				Nytt mått	74 %

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål:

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



### Analys

I arbetet med öka ekologiska råvaror och vegetariska alternativ har restaurangen Helges och Orren under året strävat efter att öka andelen vegetabilier och ekologiska livsmedel när det är möjligt utifrån upphandlade avtal och pris.

Bedömningen är att målet är uppfyllt.

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

### 3 Ekonomisk uppföljning och analys

Verksamhet	Ack. utfall	Budget 2019	Prognos	Avvikelse
Xenter	-10 452	-12 332	-13 232	-900
Vuxenutbildningen	-58 050	-94 468	-92 968	1 500
Jobbcenter	-30 459	-42 235	-42 235	0
Näringslivsenheten	-4 407	-7 238	-7 088	150
Daglig verksamhet	-55 526	-91 399	-91 399	0
Förvaltningskontoret	-9 802	-19 208	-16 927	2 281
Nämnden	-215	-477	-477	0
<b>Total</b>	<b>-168 911</b>	<b>-267 357</b>	<b>-264 326</b>	<b>3 031</b>

	Ack. utfall	Budget 2019	Prognos	Avvikelse
<b>Intäkter</b>	73 950	91 946	108 100	16 154
<b>Personal</b>	-153 110	-205 347	-225 623	-20 276
<b>Övriga kostnader</b>	-88 428	-153 956	-146 803	7 153
<b>Total</b>	<b>-167 588</b>	<b>-267 357</b>	<b>-264 326</b>	<b>3 031</b>
<b>Investeringar</b>	-1704	-4 700	-3 100	1 600

#### 3.1 Driftredovisning

##### Uppföljning och analys

Den sammanlagda prognosen är att avux uppvisar ett överskott om 3 mkr jämfört med budget för år 2019.

Bufferten som hittills har funnits på förvaltningskontoret uppgår till 8,0 mkr och består av: 1) förväntade felberäkningar i den nya internhyresmodellen (2,6 mkr), 2) reserver för ev. eftersläp i årets effektiviseringar (2,9 mkr) och 3) reserver för oförutsedda kostnader (2,5 mkr). I enlighet med tidigare år sker omfördelningar av bufferten i samband med delår 2 och dessa återfinns nedan:

- 2,8 mkr minskar budgetramen för Förvaltningskontoret pga. klarlagda felberäkningar i internhyresmodellen.
- 1,8 mkr fördelas från Förvaltningskontoret till budgetramen för Xenter för att täcka underskotten i de utbildningar som tidigare har aviserats.
- 1,0 mkr fördelas från Förvaltningskontoret till budgetramen för Jobbcenter, som trots ett massivt effektiviseringsarbete inte når budgeten. Mer information om detta återfinns nedan.

I tabellen ovan återfinns verksamheternas reviderade budgetramar efter ovan nämnda omfördelningar.

Till följd av att investeringarna inom bl.a. YH-verksamheten sjunker förväntas

vi endast nyttja 3,1 mkr av den årliga investeringsramen på 4,7 mkr.

## **Xenter**

Budgetramen för Xenter sänktes från 16,6 mkr år 2018 till 10,5 mkr år 2019. Under året har en mängd åtgärder genomförts i enlighet med det underlag som nämnden fattade beslut om för att sänka kostnaderna. Merparten av Lärcentra har avvecklats, 3 tjänster har avvecklats helt, 4 tjänster hålls vakanta och ytterligare 4 tjänster kommer ej att återbesättas när personalen slutar under hösten. Vidare sänks kostnaderna ytterligare genom att 3 tjänster nu delas mellan Xenter och Vux, vilket är en del av sammanslagningen av verksamheterna. Avvecklingen av personal har tagit längre tid än beräknat, vilket leder till att Xenter prognosticerar en avvikelse på -0,9 mkr visavi den reviderade årsbudgeten.

Fyra utbildningar avslutas under år 2019, vilket ger följande effekt på det ekonomiska resultatet: IT-säkerhetstekniker +1,0 mkr, Operatör grafisk produktion -1,2 mkr, livesändningspecialist -0,6 mkr och Expo-, skylt- och storbildsproducent -1,0 mkr. Detta ger sammantaget en resultat effekt på -1,8 mkr. De två grafiska utbildningarnas underskott beror främst på ett lägre antal elever än förväntat, medan utbildningen livesändningspecialist är så dyr att genomföra att den uppvisar ett underskott trots att klassen varit fulltalig.

Årsprognosen för Xenter blir sammantaget -2,7 mkr mot ursprungsbudget, men -0,9 mkr mot den reviderade budgeten där 1,8 mkr tillförs budgetramen för att täcka under underskottet för de fyra avslutade utbildningarna.

För att begränsa avvikelsen tas nu ytterligare ett åtgärds paket fram inom Xenter för att sänka kostnaderna.

## **Vuxenutbildningen**

För att öka antalet Botkyrkabor som utbildar sig på gymnasienivå har under året alla behöriga sökande nu kunnat erbjudas utbildning, vilket kan jämföras med år 2018 då endast 49 % kunde erbjudas utbildning. Antal elever som antagits hittills under året har ökat från 1800 st till 2500 st, vilket är en ökning på 38 %.

Under 2018 bokfördes att Vux förväntades få kostnader från externa utbildningsanordnare under 2019 som avser utbildningar genomförda under 2018. Denna uppskattning var ej korrekt, vilket resulterar i att kostnaderna för köp av utbildningsplatser som syns i bokföringen under 2019 blir ca 4 mkr lägre än beräknat. Då det därmed finns ekonomiskt utrymme för fler elever att läsa gymnasiekurser, så förlängs ansökningsperioderna under hösten.

Årsprognosen för nettoresultatet är ett överskott om 1,5 mkr.

## **Jobbcenter**

Jobbcenters bidrag om 1,1 mkr för feriepraktiken uteblev efter att budgeten fastställdes och verksamheten har under året hanterat omställningskostnader för sin omorganisation samt implementerat projektet Basun i ordinarie verksamhet. För att verka för en budget i balans har kostnaderna sänkts genom att ett flertal tjänster har vakanshållits och en omorganisation under året har även minskat antal tjänster.

Årsprognosen för Jobbcenter blir sammantaget -1,0 mkr mot ursprungsbudget, men avvikelsen uteblir mot den reviderade budgeten där 1,0 mkr tillförs budgetramen för att täcka underskottet.

## **Näringslivsenheten**

Verksamheten beräknas uppvisa ett överskott om 150 tkr för 2019 att jämföra med ett underskott i juniprognosen om -100 tkr. Arbetet inom enheten sker planenligt förutom att en aktivitet flyttas från 2019 till 2020 och att en tjänst delvis hålles vakant under året.

## **Daglig verksamhet**

Antalet årsplatser för brukare är ungefär lika många som föregående år vid samma tid och personalkostnaderna beräknas bli 850 tkr högre än budget. Behovet av mängd personal beror dock dels på antalet brukare, men till stor del även på brukarnas omvårdnadsbehov. Frisknärvaron hos personalen har ökat med ca en procentenhet, vilket har resulterat i att sjuklönekostnaderna är 320 tkr lägre än samma tidsperiod föregående år. Vidare har generella effektiviseringar och en sänkning av kostnader för köpta platser hos andra kommuner bidragit till lägre kostnader.

Verksamheten beräknas uppvisa en budget i balans för år 2019.

## **Förvaltningskontoret och nämnden**

Sammantaget beräknas ett överskott visavi budget för Förvaltningskontoret och nämnden om 2,3 mkr. Budgetramen har minskat med 2,7 mkr till följd av en justering i internhyresmodellen, 1,8 mkr har fördelats till budgeten för Xenter och 1,0 mkr till Jobbcenter.

## **Åtgärder med anledning av budgetutfallet**

Se stycket ovan.

## 3.2 Investeringsredovisning

### Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Nämnden har inga fleråriga investeringsprojekt i budget. Däremot har nämnden två resurscentrum och en ny daglig verksamhet vars investeringsmedel tekniska nämnden är ansvariga för fram till år 2023.

Projekt	Status	Total budget	Kommentar
6114 Resurscenter evakueringslokal Alby Gård	Ej påbörjad	-11 000	Tidigare namn: Näktergalen
6154 Resurscenter Alby Gård	Projektering	-33 000	Tidigare namn: Näktergalen
Resurscenter Alhagsvägen 97	Ej påbörjad	-34 000	
6063 Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnaskolan.	Ej påbörjad	-50 000	
	<b>Totalt</b>	<b>-128 000</b>	

### Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

Nämnden har totalt 4 700 tkr i årliga investeringsmedel och utfall per augusti är 1 704 tkr. Prognosen visar att vi förväntas nyttja 3 100 tkr av investeringsramen. En av anledningarna till detta är att investeringarna inom YH-verksamheten är lägre än vanligt.

Projekt	Ack utfall	Budget 2019	Prognos 2019
3073 Xenter Rulltrappa Yh Utb	-127	0	0
3078 Avux Ombyggn Bild Es Del1	-382	0	0
3079 Avux Ombyggn Bild Es Del2	-168	0	0
3080 Avux Vitvaror	-130	0	0
3082 Avux Dagl Vhet Toalett	-65	0	0
3083 Ny Reception Jobbcenter	-298	0	0
3157 Xenter Vr-Teknik	0	2 000	2 000
3161 Inv Kost Avux 5 År	0	2 700	2 700

<b>Projekt</b>	<b>Ack utfall</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Prognos 2019</b>
3182 Avux Utrustn. Marinteknik	-51	0	0
3186 Vuxenutb. Möbler Klassrum	-149	0	0
3198 Avux Datorer Jobbcenter	-46	0	0
3213 Xenter Anpassn Elfordon	-98	0	0
3219 Avux Elfordon Oscilloscop	-190	0	0
<b>Totalt</b>	<b>-1 704</b>	<b>4 700</b>	<b>3 100</b>



## 4 Mått och nyckeltal

### Uppföljning och analys

Volym		aug-18	aug-19	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019
Arbetsmarknadsprogram	Antal årsplatser	378	579	400	400	400
Sommarjobb/feriepraktik	Antal personer	1 299	1 300	1 299	1 350	1 300
Gymnasial vuxenutbildning	Antal årsplatser	693	552	895	900	900
Grundläggande vuxenutbildning	Antal årsplatser	232	193	278	300	300
Svenska för invandrare	Antal årsplatser	720	799	1 275	1 200	1 200
SÄRVUX	Antal elever	25	67	64	65	70
Yrkehögskola	Antal årsplatser	428	500	380	470	460
Xenter, Spetsutbildningar	Antal årsplatser	167	168	169	166	155
Daglig verksamhet, LSS	Antal årsplatser	347	345	338	340	340
	Antal hanterade personer	369	376	396	390	390
Nyckeltal, resursmätt		Aug	Aug	Utfall	Budget	Prognos
		2018	2019	2018	2019	2019
Arbetsmarknadsåtgärder						
Arbetsmarknadsprogram	Kostnad / årsplats	-39 085	-38 482	-73 125	-73 743	-76 243
Sommarjobb/feriepraktik	Kostnad/ person	-6 816	-6 292	-8 071	-8 695	-9 029
Vuxenutbildning						
Gymnasial vuxenutbildning	Kostnad / årsplats	-11 007	-21 882	-21 876	-26 650	-26 650
Grundläggande vuxenutbildning	Kostnad / årsplats	-27 616	-40 031	-39 745	-42 363	-42 363

<b>Volym</b>		<b>aug-18</b>	<b>aug-19</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Prognos 2019</b>
Svenska för invandrare	Kostnad / årsplats	-33 932	-26 844	-30 935	-30 606	-30 606
SÄRVUX	Kostnad/ plats	15 720	-11 537	-29 781	-10 492	-9 743
Yrkehögskola	Kostnad / årsplats	-6 785	-5 850	-13 266	-5 826	-7 257
	Nettokostnad/ årsplats	-6 785	-5 850	-13 266	-5 826	-7 257
Uppdragsutbildning, Xenter						
Spetsutbildningar	Kostnad / årsplats	-51 281	-17 083	-1 467	-3 982	-8 781
	Nettokostnad/ årsplats	-12 719	-26 986	-38 287	-39 659	-39 659
Daglig verksamhet, LSS	Kostnad / årsplats	-158 706	-160 986	-230 109	-234 356	-268 821

## 5 Nämnduppdrag

### 5.1 Campus Botkyrka

Arbetet har påbörjats under senare delen av augusti, men följer planen. I dagsläget finns det en framtagna summarisk arbetsplan samt en preliminär karta över potentiella objekt som skulle kunna ingå i ett blivande Campus. Uppdraget ska i sin helhet återrapporteras i samband med årsredovisningen för 2019.

### 5.2 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 kommunen 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 företagens 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 företagens 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 jobbmöjliggöringsfunktioner 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.

För att åstadkomma allt detta behöver kommunen som organisation också:

- Stärka den centrala ledningen och samordningen med tydlig ansvarsfördelning, exempelvis kan vissa delar av dagens näringslivsarbete i högre grad utföras av extern aktör.
- Stärka det strategiska arbetet med marknadsförutsättningar
- Investera i platsmarknadsföring och strategisk kommunikation för att stärka bilden av Botkyrka.

### **5.3 Daglig verksamhet på företag**

Enheten Daglig verksamhet på företag tar kontinuerligt kontakt med lämpliga företag i kommunen utifrån deltagarnas behov och önskemål. Enheten genomför också regelbundna omvärldspaningar för att ha koll på nyetableringar i kommunen. Som ett resultat av det startades ett samarbete med den nyetablerade COOP-butiken i Tumba.

Hittills har vi nytt samarbete med COOP. Det startade med tre deltagare i maj, i augusti har vi 6 deltagare. Arbetet fortgår.