



Kallelse till möte för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2022

Tid: 2022-09-20 , **Kl:** 19:00

Plats: Aulan, Gröndalsvägen 20, 147 30 Tumba

Ordförande: Ing-Marie Viklund, Liberalerna (L)

Sekreterare: Karl Högberg

Ärenden:

		Dnr:
1.	Information från förvaltningsdirektören	
2.	Information om BAS	
	Ärende för beslut	
3.	Delårsrapport 2 år 2022	AVN/2022:00026
4.	Yttrande över förutsättningar för Mål och budget 2023-2026	AVN/2022:00025
5.	Fullmäktigeuppdraget Effektiviseringar 2023	AVN/2022:00029
6.	Fullmäktigeuppdraget Projekt mot brottslighet inom avfallsområdet	AVN/2022:00034
7.	Fullmäktigeuppdraget Fältbussen	AVN/2022:00028
8.	Fullmäktigeuppdraget Unga i jobb	AVN/2022:00046
9.	Överenskommelse om IOP mellan Nema Problema och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	AVN/2022:00044
10.	Sammanträdesordning AVUN 2023	AVN/2022:00030
11.	Anmälningssärende 2022 (2022-09-20)	AVN/2021:00086
12.	Delegationsbeslut (2022-09-20)	AVN/2021:00085



Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden 2022

2022-09-13

Kod: 1.1.3.1

Dnr: AVN/2021:00080

Sammanträdet hålls i Campus Botkyrkas lokaler på Gröndalsvägen 20 i Aulan. Majoritetens gruppmöte börjar 18.00 och hålls i Aulan. Oppositionens gruppmöte börjar 18.30 och hålls i en angränsande lokal. Kaffe/te, smörgåsar kommer att serveras i anslutning till aulan.

Vänligen meddela frånvaro till karl.hogberg@botkyrka.se

Välkomna!

Ing-Marie Viklund
Ordförande

Karl Högberg
Nämndsekreterare



1

Information från förvaltningsdirektören

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



2

Information om BAS

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



3

Delårsrapport 2 år 2022

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

I kommunens budget- och uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska göra två delårsbokslut och en verksamhetsberättelse per år utöver de tre ekonomiska prognoserna.

Den ekonomiska prognosen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde visar ett nettoöverskott på 12,8 miljoner kronor. Den största delen av överskottet är av en sådan karaktär att nämnden inte kan räkna med motsvarande överskott under nästa år.

För måluppfyllelsen är prognosen att ett av åtta nämndmål kommer nå god måluppfyllnad och de övriga sju kommer nå godtagbar måluppfyllnad. Baserat på prognosen för måluppfyllnad på nämndmålen görs bedömningen att nämnden i godtagbar utsträckning bidrar till att Botkyrkaborna har egenmakt, att Botkyrkaborna är trygga och till kommunens organisation.

.

**Referens**

Katarina Salomonsson
sara.andersson@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2 år 2022

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

I kommunens budget- och uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska göra två delårsbokslut och en verksamhetsberättelse per år utöver de tre ekonomiska prognoserna.

Den ekonomiska prognosen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde visar ett nettoöverskott på 12,8 miljoner kronor. Den största delen av överskottet är av en sådan karaktär att nämnden inte kan räkna med motsvarande överskott under nästa år.

För måluppfyllelsen är prognosen att ett av åtta nämndmål kommer nå god måluppfyllnad och de övriga sju kommer nå godtagbar måluppfyllnad. Baserat på prognosen för måluppfyllnad på nämndmålen görs bedömningen att nämnden i godtagbar utsträckning bidrar till att Botkyrkaborna har egenmakt, att Botkyrkaborna är trygga och till kommunens organisation.

Jesper Theander
Arbetsmarknadsdirektör

Katarina Salomonsson
Ekonomi- och kvalitetschef



Bilagor

1. Delårsrapport 2, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Delårsrapport 2

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Måluppföljning och analys	4
2.1	Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt	4
2.1.1	Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete	4
2.1.1.1	Nämndens mål: Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i arbete	4
2.1.2	Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling	7
2.1.2.1	Nämndens mål: Inom nämndens verksamheter ska Botkyrkabor ges möjlighet att vara delaktiga	7
2.1.3	Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation	8
2.1.3.1	Nämndens mål: Botkyrkabor i nämndens verksamheter ska ha förtroende för förvaltningens medarbetare	8
2.2	Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	9
2.2.1	Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga	9
2.2.1.1	Nämndens mål: Botkyrkabor i nämndens insatser känner sig trygga	9
2.3	Område 4 - Kommunens organisation	10
2.3.1	Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	10
2.3.1.1	Nämndens mål: Nämndens organisation är resurseffektiv	10
2.3.2	Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra	11
2.3.2.1	Nämndens mål: Nämndens anställda trivs och mår bra	11
2.3.3	Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt	12
2.3.3.1	Nämndens mål: Nämnden nyttjar digitalisering för att ge bättre service till medborgarna och för att arbeta effektivare	12
2.3.4	Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025	13
2.3.4.1	Nämndens mål: Nämndens organisation ska bidra till lägre miljöpåverkan	13
3	Betydelsefulla händelser	14
4	Ekonomisk uppföljning och analys	15
4.1	Driftuppföljning	15
4.1.1	Analys	15
4.1.1.1	Prognosavvikelse	18
4.1.1.2	Intäkter och kostnadsanalys	18
4.1.2	Åtgärder med anledning av budgetavvikelse	19
4.1.3	Övrig betydelsefull ekonomisk information	19
4.2	Investeringsuppföljning	19
5	Volymer och nyckeltal 2022	20

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2021	Utfall period 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse 2022
Intäkter (+)	119,6	64,7	107,2	97,9	-9,3
Kostnader (-)	-400,3	-238,4	-398,7	-376,6	22,1
Netto (+/-)	-280,6	-173,7	-291,4	-278,7	12,8
Nettoinvesteringar (+/-)	-1,0	-0,5	-7,2	-5,7	-1,5

Den ekonomiska prognosen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde för delåret visar ett nettoöverskott på 12,8 miljoner kronor. Den största delen av överskottet är av sådan karaktär att nämnden inte kan räkna med motsvarande överskott under nästa. Denna del av överskottet utgörs av högre och riktade statsbidrag, vakanta tjänster i samband med rekryteringsglapp, ej inflyttningsklara lokaler inom daglig verksamhet och att transportkostnaderna blir lägre än förväntat. Utöver dessa fyra poster påverkas den ekonomiska prognosen för perioden av dels något lägre volymer och något ökat antal distanskurser inom Campus Botkyrka, dels lägre kostnader för insatser för unga 20-29 till jobb.

För måluppfyllelsen är prognosen att ett av åtta nämndmål kommer nå god måluppfyllnad och de övriga sju kommer nå godtagbar måluppfyllnad. Baserat på prognosen för måluppfyllnad på nämndmålen görs bedömningen att nämnden i godtagbar utsträckning bidrar till att Botkyrkaborna har egenmakt, att Botkyrkaborna är trygga och till kommunens organisation. Nämnden fortsätter att verka för att de mått som inte nått sina målvärden ska förbättras exempelvis för genomströmningstakt i svenska för invandrare (sfi).

Måluppfyllelse delår 2 2022

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Område 1: Botkyrkaborna har egenmakt

Nämndmål – Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

Nämndmål – Inom nämndens verksamheter ska Botkyrkabor ges möjlighet att vara delaktiga

Nämndmål – Botkyrkaborna i nämndens verksamheter ska ha förtroende för förvaltningens medarbetare

Område 2: Botkyrkaborna är trygga

Nämndmål – Botkyrkaborna i nämndens insatser känner sig trygga

Område 4: Kommunens organisation

Nämndmål – Nämndens organisation är resurseffektiv

Nämndmål – Nämndens anställda trivs och mår bra

Nämndmål – Nämnden nyttjar digitalisering för att ge bättre service till medborgarna för att arbeta effektivare

Nämndmål – Nämndens organisation ska bidra till lägre miljöpåverkan

Prognos 2022 årsutfall












2 Måluppföljning och analys

2.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt



Analys

Ett av nämndens viktigaste uppdrag är att stärka Botkyrkabornas upplevelse av egenmakt genom att skapa goda förutsättningar för att medborgare kompetensutvecklas och kommer ut i arbete. Resultaten visar att en högre andel deltagare i både yngre och äldre ålderskategorier går vidare till arbete eller studier. Det finns fortfarande utmaningar, men arbete sker för att förbättra resultaten på de målvärden som inte uppnåtts ännu.

Nämnden verkar för att ta tillvara på Botkyrkabornas tankar och idéer bland deltagare och studerande både genom att skapa forum för direkt dialog med verksamhetsledningen samt genom att involvera deltagarna i utformningen av sin egen insats.

Förtroendet för medarbetare inom nämndens verksamheter bedöms fortsätta ligga på en hög nivå, även om det är möjligt att det inte når upp till nämndens högt ställda målvärde.

Två av de tre underliggande nämndmålen prognosticeras ha en godtagbar måluppfyllnad vid årets slut och ett nämndmål prognosticeras ha en god måluppfyllnad. Den samlade bedömningen är att nämnden i godtagbar utsträckning bidrar till att Botkyrkaborna har egenmakt.

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

2.1.1.1 Nämndens mål: Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i arbete



Analys

Antalet Botkyrkabor som studerar på kommunens yrkeshögskola har ökat från 94 till 109, men eftersom det totala antalet av studerande också har ökat så har andelen Botkyrkabor minskat från 14 till 13 procent. I syfte att nå fler Botkyrkabor har satsningar gjorts på att utveckla informationen i olika kanaler som exempelvis Campus Botkyrkas öppet hus samt genom information på Botkyrka kommuns hemsida och via sociala medier. Dessa informationssatsningar tros vara en bidragande orsak till att antalet Botkyrkabor som söker till yrkeshögskolan ökat. Det går också att se att vissa utbildningar har lockat fler Botkyrkabor att söka, exempelvis trafikläroutbildningen. Anledningen till att andelen inte har stigit trots ökat söktryck beror på att Botkyrkabor behöver konkurrera med nationellt intag. Bland de Botkyrkaborna som studerar på kommunens yrkeshögskola har andelen kvinnor ökat från 37 procent till 41 procent. Yrkeshögskolan har introducerat en ny utbildning till medicinsk sekreterare som många kvinnliga Botkyrkabor har sökt, vilket kan ha varit en bidragande faktor till att andelen kvinnor som studerar på yrkeshögskolan har ökat.

Andelen feriepraktikanter som upplever sin feriepraktik som meningsfull är 85 procent, vilket är

under målvärdet på 90 procent. De som inte var nöjda har bland annat lyft att de inte upplevde att det fanns tillräckligt mycket arbete att utföra och att de därför blev uttråkade på arbetsplatsen. Många arbetsplatser var nya för året så detta kan vara ett resultat av att det funnits svårigheter i bedömning kring hur lång tid det tar för en feriepraktikant att utföra arbetsuppgifterna.

När det kommer till kön så skiljer det inte så mycket mellan de två grupperna procentuellt, där pojkar har en nöjdhet på 86 procent och flickor på 85 procent. Däremot är det en överrepresentation av flickor som haft feriepraktik. Det är 847 pojkar och 971 flickor som sökt, av de har 619 pojkar och 681 flickor haft feriepraktik.

Svarsfrekvens på enkäten är enbart 60 procent, vilket är en minskning med fem procentenheter från föregående år, och inför nästa år kommer särskilda satsningar ske för att öka den.

Andel unga 16 - 29 år som går till arbete eller studier har ett utfall på 84 procent, vilket är en ökning med två procentenheter sedan 2021. Av dessa har 52 procent gått till arbete och 32 procent till studier, vilket motsvarar 89 avslut till arbete och 56 avslut till studier.

Nämnden fick ett fullmäktigeuppdrag att under 2022 genomföra satsningen *Unga i jobb*. Syftet med satsningen är att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden och arbetsgivares möjlighet att rekrytera unga. En viktig del i arbetet är att utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen, branscher med rekryteringsbehov och internt i kommunen. Inom ramen för uppdraget görs satsningar på det uppsökande arbetet och två ungdomsuppsökare har anställts med projektanställningar året ut. Under hösten planeras ytterligare en satsning för målgruppen inom ramen för statliga medel för ungdomsjobb. Insatsen är riktad till målgruppen ungdomar 18-20 år inom det kommunala aktivitetsansvaret och syftar till att dessa ska få ungdomsjobb eller feriearbeten. Insatsen förväntas bidra till att deltagarna såväl blir motiverad till studier som får möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden och få pröva på ett arbete. Sammantaget förväntas detta leda till att andelen unga 16-29 som går till arbete eller studier kommer öka ytterligare.

För andelen deltagare 30-64 år som går vidare till arbete eller studier är utfallet 63 procent, vilket är en förbättring på 23 procentenheter. Av dessa 63 procent avslutades 55 procent till arbete och sju procent till studier vilket motsvarar 71 personer som avslutades till arbete och nio personer som avslutades till studier. För män som avslutades under perioden var utfallet 74 procent till arbete eller studier varav 74 procent arbete och 0 procent studier. För kvinnor var utfallet 66 procent till arbete eller studier där 51 procent är arbete och 15 procent studier. Det goda utfallet beror sannolikt både på att det har funnits en hög efterfrågan på arbetskraft och att verksamheten under året utvecklat sina arbetssätt för att snabbare få ut deltagare i jobb eller studier. Arbetet i inledningen med en ny deltagare har intensifierats och fler i personalen arbetar med arbetsgivarkontakter.

I målgruppen ingår deltagare från Botkyrkabor till arbete eller studier (BAS), vilket är ett ESF-finansierat projekt där Botkyrka kommun är projektägare. BAS har avslutats under året och projektet håller på att sammanställas i en slutrapport. Under projektperioden har 46 procent avslutats till studier eller jobb, vilket överträffar målvärdet på 45 procent och motsvarar 154 Botkyrkabor.

Vidare ingår också deltagare inom ramen för extratjänster i målgruppen. Extratjänster är en anställning som subventioneras av arbetsförmedlingen för långtidsarbetslösa eller nyanlända inom offentlig eller ideell sektor. Under perioden har 32 extratjänster avslutats, varav 72 procent gått vidare till arbete eller studier, vilket motsvarar 20 deltagare till arbete och tre till studier.

Elevernas genomsnittliga värde i helhetsbedömningen av sin vuxenutbildning mäts i samband med Swecos årliga elevenkät. Enkätundersökningen genomförs i vanliga fall under maj månad och

resultatet publiceras i juni. Utfall kan inte rapporteras till delår 2 eftersom det för närvarande pågår upphandling av nytt avtal för genomförandet av enkätundersökningen. Årets elevundersökning är av den anledningen uppskjuten och planerad att genomföras i november. Under förutsättning att så sker kommer ett utfall att rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen. Verksamheten genomför satsningar på det systematiska kvalitetsarbetet och kollegiala erfarenhetsutbytet samt fokus på särskilt pedagogiskt stöd. Under året har även extra stödinsatser på att utvecklas för den delen av utbildningen som är förlagd till arbetsplats, Lärande i arbete (LIA). Verksamheten har stärkts upp med en extra resurs som finns tillgänglig för att stötta eleverna i att ansöka till LIA-plats. Sammantaget förväntas detta bidra till ett fortsatt gott resultat på helhetsbedömningen av sin vuxenutbildning.

Resultatet på andel elever som går från yrkesinriktad vuxenutbildning till arbete är tre procent högre jämfört med 2021. Män har en större ökning än kvinnor. En orsak bakom ökningen kan vara att arbetsmarknaden visar på en uppgång sedan pandemin. Under hösten kommer uppgifter samlas in från den yrkesinriktad utbildningen för att få ett mer heltäckande underlag till en analys för året. Under året har en undersökning genomförts för att se hur utbildningssamordnarna arbetar med elever inför sina praktikperioder. Praktikperioderna fungerar ofta som elevens första arbetsplats. Undersökningen visar att utbildningssamordnarna förbereder eleverna genom att prata om förväntningar och förutsättningar samt mer konkret kring hur en arbetsdag ser ut. Det skapar trygghet och kan vara en bidragande orsak till det goda resultatet.

Genomströmning innebär hur lång tid det tar för en genomsnittlig elev att avsluta en studieväg på svenska för invandrare (sfi). Ju färre antal veckor utbildningen tar, desto högre är genomströmningen. Utfall i delårsrapporten visar på en genomströmningstakt på 36 veckor. Jämfört med utfallet för 2021 är det ingen skillnad på totalen, men takten för män har sjunkit något medan den har ökat för kvinnor. I syfte att öka genomströmningstakten arbetar nämndens verksamheter med insatser som läs- och skrivträning, läxhjälp, extra träning i att prata svenska och dessa bedöms på sikt leda till en ökad genomströmningstakt.

Utfallet för andel elever från sfi som läser vidare på grundläggande vuxenutbildning uppnår inte målvärdet. Det finns fyra antagningsperioder till grundläggande vuxenutbildning under året varav den fjärde och sista ligger i oktober. Vid varje antagningsperiod tillkommer det nya sfi-elever till grundläggande vuxenutbildning, vilket innebär en successivt ökande andel elever från sfi under årets gång. Bedömningen är att det därför finns förutsättningar för att en förbättrad måluppfyllelse kommer rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen. Arbete sker för att stärka kopplingen mellan sfi och grundläggande vuxenutbildning. Lärare på sfi anlägger framtidsperspektiv och uppmuntrar eleverna till vidare studier, arbetslag från grundläggande vuxenutbildning besöker sfi-klasser och ger information och vägledning. Enheten arbetar både med information och stöd i ansökan till grundläggande vuxenutbildning för sfi-elever.

Prognosen är att fem målvärden kommer uppnås och två inte kommer uppnås vid årets slut och därmed prognosticeras en godtagbar måluppfyllnad.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel Botkyrkabor som studerar på kommunens yrkeshögskola ökar (Nytt 2021)				14 %	Ökar	13 %
Andel feriepraktikanter som upplever sin feriepraktik som meningsfull ökar (Nytt 2016)		85 %	85 %	89 %	Ökar	85 %

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Elevernas genomsnittliga värde i helhetsbedömningen av sin vuxenutbildning ökar (Nytt 2018)		4,4	4,5	4,6	4,7	
Andel elever som går från yrkesinriktad vuxenutbildning till arbete ökar (Nytt 2019)		71 %	47 %	59 %	Ökar	62 %
Andel unga 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar (Nytt 2021)				82 %	Ökar	84 %
Andel deltagare 30 - 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar (Nytt 2021)				40 %	Ökar	63 %
Elevernas genomströmning i svenska för invandrare ökar (Nytt 2021)				36	Ökar	36
Andel elever från SFI som läser vidare på grundläggande vuxenutbildning ökar (Nytt 2022)					85 %	60 %

Måttet Elevernas genomströmning i svenska för invandrare mäts i antal veckor. Ju färre antal veckor det tar att läsa en studieväg desto högre genomströmning.

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

2.1.2.1 Nämndens mål: Inom nämndens verksamheter ska Botkyrkabor ges möjlighet att vara delaktiga



Analys

Andelen deltagare i daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande mäts i den nationella brukarundersökningen som genomförs i oktober och resultatet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. I syfte att deltagarna ska få större möjlighet till inflytande över sin dagliga sysselsättning har deltagare uppmuntrats att byta verksamhet eller pröva på andra verksamheter för att se om den sysselsättning som erbjuds där är mer i linje med deltagarens intressen. Under hösten kommer nämnden fortsätta verka för att deltagarna ska ha möjlighet att välja arbetsställe inom verksamheten. Sammantaget förväntas detta leda till att andelen deltagare som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar.

Mätningen kring måttet "Antalet genomförandeplaner som är godkända av deltagaren ökar" genomförs i november varje år och resultatet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Under delår 2 har en kompletterande mätning kring godkända genomförandeplaner genomförts. Resultatet visar att 87 procent av genomförandeplanerna är godkända, 85 procent för kvinnor och 88 procent för män. Under året har ett särskilt fokus varit på att säkerställa att det finns godkända genomförandeplaner för samtliga deltagare inom sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL).

Antalet aktiviteter där deltagarna har haft möjlighet att föra en direkt dialog med verksamhetsledningen har hittills i år varit 13, vilket överträffar målvärdet för 2022. Inom daglig

verksamhet har möjligheten till dialog funnits på centrala och lokala arbetstagarråd. De centrala arbetstagarråden har haft fokus på resultatet på brukarundersökningen och friskvård där deltagarna fick möjlighet att framföra önskemål på aktiviteter de skulle vilja pröva på. Önskemålen styrde innehållet i de friskvårdsdagar som anordnades på Rödsthage i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Inom yrkeshögskolan träffas skollädares, kvalitetssamordnare och studeranderepresentanter från alla klasser två gånger per termin. Inom arbetsmarknadsinsatser har verksamhetsledningen funnits tillgänglig i samband med hållbarhetsdagen i Fittja, besök på Entré och i samband med förtidsröstning för deltagarna i augusti.

Under året har tre synpunkter inkommit. Två av dessa har besvarats inom tio dagar. Den sista synpunkten förmedlades via medborgarcenter utan kontaktuppgifter och därför var det inte möjligt att återkoppla till personen som lämnade synpunkten.

Prognosen är att samtliga målvärden kommer uppnås vid årets slut och därmed prognosticeras en god måluppfyllnad.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen deltagare i Daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar (Nytt 2016)		79 %	78 %	80 %	Ökar	
Andel genomförandeplaner som är godkända av deltagaren ökar (Nytt 2019)		90 %	83 %	83 %	Ökar	
Andelen synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar		90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Genomföra aktiviteter där deltagarna kan föra en direkt dialog med verksamhetsledning (Nytt 2021)				7	6	13

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

2.1.3.1 Nämndens mål: Botkyrkabor i nämndens verksamheter ska ha förtroende för förvaltningens medarbetare



Analys

Resultatet för måttet andelen deltagare eller studerande som har förtroende för medarbetare från kommunen är ett sammanvägt medel för enkätundersökningar som skickas till deltagare inom arbetsmarknadsinsatser, daglig verksamhet och vuxenutbildning. Hittills i år har enkäten för deltagare inom arbetsmarknadsinsatser genomförts och det visar att 90 procent av de svarande har förtroende för personalen på arbetsmarknadsenheten. Det är en sänkning från 2021 års höga utfall på 96 procent, men visar fortfarande på en hög grad av förtroende. För deltagare inom daglig verksamhet mäts förtroende för personalen i samband med den nationella brukarundersökningen som genomförs i oktober. Bedömningen är att målvärdet kommer att uppnås, vilket baserar sig på att personal inom daglig verksamhet aktivt arbetar med och har kontinuerlig fortbildning i bemötande. Förtroende för personal inom vuxenutbildning mäts i samband med Swecos

undersökning. I vanliga fall brukar undersökningen genomföras i maj varje år, men med anledning av att Sweco håller på att genomföra en ny upphandling har undersökningen inte kunnat genomföras hittills i år. Undersökningen är planerad till november. Bedömningen är att målvärdet kommer att uppnås, vilket baserar sig på att vuxenutbildning bland annat arbetat för en mer rättvisande bedömning i betygsättningen

Det resultat som hittills rapporteras ligger under målvärdet, men prognosen är att övriga resultat kommer uppnås och därför prognosticeras en godtagbar måluppfyllnad.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen deltagare eller studerande som har förtroende för medarbetare från kommunen ökar (Nytt 2021)				92 %	Ökar	

2.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga



Analys

Nämndens verksamheter verkar för att öka tryggheten hos Botkyrkaborna genom att skapa förståelse, delaktighet och inflytande över sina egna insatser samt att fortlöpande kompetensutveckla medarbetarna i bemötande.

En fortsatt utmaning för att säkerställa tryggheten är att nå målgruppen anhöriginvandrare för att kunna informera om samhällsorientering. Att få förståelse för samhällsstrukturen är grundläggande för att öka tryggheten hos Botkyrkaborna.

Det underliggande nämndmålen prognosticeras ha en godtagbar måluppfyllnad vid årets slut och bedömning är därför att nämnden i godtagbar utsträckning bidrar till att Botkyrkaborna är trygga.

2.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

2.2.1.1 Nämndens mål: Botkyrkabor i nämndens insatser känner sig trygga



Analys

Andelen deltagare i daglig verksamhet som upplever att man känner sig trygg med personalen mäts i samband med brukarundersökningen i oktober och resultatet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Bedömningen är att målvärdet kommer att nås, vilket baseras på att det inom daglig verksamhet sker ett systematiskt arbete för att säkerställa trygghet och skapa förståelse för deltagarna genom att exempelvis involvera deltagarna i att ta fram scheman för dagen. Medarbetarna inom daglig verksamhet får också fortlöpande kompetensutveckling i bemötande.

Att öka antalet anhöriginvandrare som deltar på samhällsorientering är en fortsatt utmaning. Utmaningen består i att nämndens verksamheter inte har tillgång till information om och statistik över antalet anhöriginvandrare i Botkyrka kommun, vilket gör det svårt att både rikta informationen till målgruppen och att göra en analys kring om informationssatsningarna som genomförts når

målgruppen eller inte. Utfallet till delår två visar att målvärdet inte uppnås och prognosen är att det inte kommer uppnås till verksamhetsberättelsen. Under året har verksamheten arbetat med utökad informationsspridning och att sprida information om samhällsorientering i fler kanaler. Information om samhällsorientering finns nu på kommunens webbplats samt webbplats Campus Botkyrka. I syfte att förbättra resultat kommer nämndens verksamhet under hösten också informera om samhällsorientering på Medborgarcenter i Hallunda.

Prognosen är att ett av två målvärden kommer uppnås vid årets slut och därmed prognosticeras en godtagbar måluppfyllnad.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen deltagare i daglig verksamhet som upplever att man känner sig trygg med personalen ökar (Nytt 2021)				87 %	Ökar	
Antalet anhöriginvandrare som deltar i samhällsorientering för nyanlända ökar (Nytt 2021)				13	Ökar	6

2.3 Område 4 - Kommunens organisation



Analys

Nämnden arbetar för att säkerställa att skattemedel används resurseffektivt och att ekonomin är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad. Nettoutfallet vid årets slut prognosticeras vara inom budgetramen. Ett långsiktigt arbete pågår för att utveckla förvaltningens ekonomistyrning och prognossäkerhet.

Nämnden anser att det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en bra arbetsmiljö, och når goda resultat kring frisknärvaro.

Nämnden satsar på kompetenshöjande insatser och digitala satsningar som leder till bättre service för medborgarna och ett effektivare arbetssätt, men har fokuserat på andra satsningar än digitala tjänster under året.

Det är en utmaning att bidra till att minska klimatpåverkan genom inköp av livsmedel eftersom de allra mesta livsmedelsinköpen är reglerade via upphandlingar. Däremot bidrar nämnden på andra sätt genom exempelvis genom att förenkla möjligheten till källsortering i nya verksamhetslokaler.

Samtliga underliggande mål bedöms ha godtagbar måluppfyllnad och bedömning är därför att nämnden i godtagbar utsträckning bidrar på ett positivt sätt till kommunens organisation.

2.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

2.3.1.1 Nämndens mål: Nämndens organisation är resurseffektiv



Analys

Beläggningsgraden på yrkeshögskolan har ökat varje år sedan första redovisade mätningen, från 76 procent 2017 till 98 procent 2021. I delår 2 visar resultatet på ett utfall på hela 100 procent. Det positiva resultat är en effekt av att verksamheten under en längre period arbetat aktivt med att förhindra avhopp bland annat genom att tydliggöra informationen om yrkesrollerna vilket underlättar för de sökande att hitta rätt utbildning. Fördelningen mellan män och kvinnor fortsätter att ha en positiv utveckling där kvinnor nu utgör 35 procent av de studerande. Det är att jämföra med resultat för 2019 när kvinnor bara utgjorde 21 procent av de studerande och en förbättring på två procent sedan utfallet för 2021. Det är en effekt av att skolan under en längre tid riktat rekryteringsarbetet till kvinnor och att utbildningsutbudet har anpassats för att attrahera fler kvinnliga sökanden.

Nämndens nettoutfall bedöms falla inom beslutad budgetram, men däremot förväntas nämndens prognos vid delårsrapport 1 avvika från årsutfallet med mer än en procent. Förvaltningen har påbörjat ett långsiktigt arbete för att utveckla förvaltningens ekonomistyrning och prognossäkerhet.

Prognosen är att två av tre målvärden kommer uppnås vid årets slut och därmed prognosticeras en godtagbar måluppfyllnad.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Beläggningsgraden på kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar (Nytt 2017)		85 %	90 %	97 %	Ökar	100 %
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (ja/nej)			● Ja	● Ja	● Ja	● Ja
Nämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1%			■ Nej	■ Nej	● Ja	

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

2.3.2.1 Nämndens mål: Nämndens anställda trivs och mår bra



Analys

Personalomsättningen (antal nyanställda under året) inom nämnden har uppgått till 9,6 procent med en marginell skillnad mellan män och kvinnor. Det motsvarar 29 personer totalt.

Personalomsättning (antal avslutade under året) uppgår till åtta procent, vilket motsvarar 24 personer. Skillnaden förklaras genom att daglig verksamhet har utökat sin personal för att kunna bemanna det nya resurscentret. Personalomsättningen har ökat under året i jämförelse med 2021.

Det beror delvis på att den omställning som skett på arbetsmarknadsenheten har inneburit en minskad personalstyrka och vissa av avgångarna har skett efter årsskiftet. Ett ytterligare skäl till den ökade personalomsättningen tros vara att personal varit mindre benägna att byta jobb under pandemin, men nu när restriktionerna har släppt har benägenhet att byta jobb ökat.

Frisknärvaron i förvaltningen ligger på en fortsatt stabilt god nivå. En bidragande orsak kan vara att daglig verksamhet har väl upparbetade rutiner kring hygien och skyddsutrustning efter pandemin.

Medarbetarundersökningen kommer genomföras i oktober och resultatet kommer att rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen. Resultatet för 2021 års medarbetarenkät har i enlighet med kommunens process analyserats på enhetsnivå, men i år har också förvaltningen arbetat gemensamt med förvaltningens övergripande resultat och identifierat ett antal gemensamma utvecklingsområden. Arbetet med dessa utvecklingsområden kommer att fortlöpa under året.

Målvärdena på måtten om personalomsättning kommer inte uppnås, men övriga mått prognosticeras nå målvärdena och därmed prognosticeras en godtagbar måluppfyllelse.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen		12,6 %	5,66 %	2,6 %	Minskar	9,6 %
Andelen frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen ökar		94,5 %	93,3 %	93,3 %	Ökar	93,4 %
Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.		75 %	72 %	76 %	Ökar	
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen		12,9 %	7,32 %	5,3 %	Minskar	8 %
Medarbetarundersökningens totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)				73	Ökar	

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

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



Analys

Under året har ett flertal kompetenshöjande insatser genomförts för att stärka den digitala kunskapsnivån både i de system som redan används och för att utöka användningsområdena av den teknik som det finns tillgång till och i teknik och system som kommer att införas. Exempelvis har utbildning skett i Alvis, Lifecare och språkappen Lingio. Utfallet för delår 2 är att tio kompetenshöjande insatser för att stärka den digitala kunskapsnivån har genomförts och flera insatser är planerade till hösten bland annat utbildning i det nya lärplattformen V-klass. Sammantaget förväntas insatserna leda till en ökad kunskapsnivå, bättre service till medborgarna och ett effektivare arbetssätt. Bedömningen är att målvärdet kommer uppnås till årets slut.

Inom ramen för det uppdraget *Unga i jobb* har en satsning på att nå fler ungdomar genomförts eftersom verksamheten sett att antalet ungdomar i insatserna minskat. Verksamheten har tagit fram

en nyckelbricka med QR-kod. QR-koden leder till Botkyrkas kommuns hemsida och webbsidan där det går att registrera sig för att bli kontaktad av ungdomsuppsökare. En kartläggning görs av deltagarens förutsättningar samt arbetslivs- och utbildningsbakgrund och därefter påbörjas matchning mot ungdomsjobb, studier eller jobb inom näringslivet. Vuxenutbildning har under året påbörjat en översyn kring möjligheten för Botkyrkaborna att via hemsidan kunna boka en studieplats (en plats att sitta och studera på med möjligheter till Wifi, utskriftsmöjligheter samt dator). Bedömningen är att målvärdet om sju nya digitala tjänster inte kommer uppnås vid årets slut. Det beror på att nämnden istället gjort andra digitala satsningar, som exempelvis automatisering av ersättning till externa utbildningssamordnare som både innebär en ökad kvalitetssäkring kring utbetalningarna och leder till ett effektivare arbetssätt. Prognosen är att en av två målvärden kommer uppnås vid årets slut och därmed prognosticeras en godtagbar måluppfyllnad.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Kompetenshöjande insatser för att stärka den digitala kunskapsnivån ökar (Nytt 2019)		17	13	21	17	10
Antalet nya digitala tjänster ska öka (Nytt 2021)				6	7	1

2.3.4 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

2.3.4.1 Nämndens mål: Nämndens organisation ska bidra till lägre miljöpåverkan



Analys

Måttet kring andel ekologiska livsmedel visar på en ökning i delår 2 i jämförelse med utfallet för 2021, men under målvärdet på 33 procent. Koldioxidutsläpp (CO₂) för inköpta livsmedel i förvaltningen har i delår 2 utfall på 1,95 procent, vilket överträffar målvärdet på 2,1 procent. De mesta inköp av livsmedel som förvaltningen genomför går via den dagliga verksamheten café Gröna Hjärtat. De livsmedel som köps in regleras via upphandlade avtal, vilket i hög utsträckning begränsar möjligheten till att påverka utfallen på måtten. Upphandlingarna följer de kommunövergripande riktlinjerna som finns kring exempelvis ekologiska produkter. Daglig verksamhet arbetar på andra sätt för att bidra till lägre miljöpåverkan. Ett exempel på det är att samtliga nya verksamhetslokaler som tillkommit under året har rustats för att i möjligaste mån förenkla källsortering.

Målvärdena på ett av två mått förväntas uppfyllas och därmed prognosticeras en godtagbar måluppfyllning.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel ekologiska livsmedel ska öka (Nytt 2022)				23,5 %	33 %	24,1 %
Koldioxidutsläpp (CO ₂) för inköpta livsmedel i förvaltningen ska minska (kg/livsmedel) (Nytt 2022)				2,23	2,1	1,95

3 Betydelsefulla händelser

Lokal överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen

En god samverkan med Arbetsförmedlingen är av yttersta vikt för att kunna ge de Botkyrkabor som står långt ifrån arbetsmarknaden de bästa förutsättningarna att komma ut i arbete. I juni tecknade Botkyrka kommun en ny samverkansöverenskommelse med Arbetsförmedlingen.

Överenskommelsen lägger grunden för en mer tydlig, strukturerad och effektiv samverkan - som i dialog ska vidareutvecklas och kompletteras under året och framåt. Den gemensamma ambitionsnivån i överenskommelsen är hög. Med ett gemensamt arbete siktar Arbetsförmedlingen och kommunen på att den totala arbetslösheten i Botkyrka ska närma sig rikssnittet till 2026, vilket motsvarar en sänkning med 4,6 procentenheter.

Nästa steg i utvecklingen av Albys hjärta

Under året har det förvaltningsöverskridande arbetet med att forma mötesplatsen Albys hjärta intensifierats, med den gemensamma bilden av att verksamheten ska utgöra och erbjuda en attraktiv och trygg arena där målgrupperna vill vara och upplever att deltagandet ger mervärde.

Albys hjärta ska innehålla såväl ungdoms- och fritidsaktiviteter riktade mot unga 16-19 år i syfte att få fler unga i arbete och studier som senioraktiviteter riktad mot äldre över 60 år i syfte att skapa forum för att träffa andra och förebygga ensamhet hos målgruppen. Aktiviteternas innehåll kommer variera över tid utifrån behov, men ska stimulera, vägleda, möjliggöra och stärka inre drivkrafter och individens värdegrund. Delar av berörda förvaltningars ordinarie verksamheter kommer att ligga på Albys hjärta. Verksamheten utgör dels en del i det trygghetsstabiliserande arbetet i området, dels en mötesplats där olika målgrupper kan mötas och synergieffekter mellan våra olika verksamheter kan uppstå genom aktivt samspel. Föreningslivet är också en viktig samarbetspart.

Satsningar inför valet

Under året har ett flertal satsningar skett i syfte att informera om valet och underlätta valdeltagandet för nämndens målgrupper.

Inom daglig verksamhet har en större satsning genomförts i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen. Satsningen har innefattat nio studiecirkel med valtema för deltagare inom daglig verksamhet. Utöver det har två politikercaféer med lokala politikerrepresentanter från Botkyrka anordnats för verksamhetens deltagare. Under hösten kommer kommunens mobila röstningsstation besöka deltagarna i sysselsättning enligt SoL för att underlätta valdeltagandet för deltagarna. Verksamheten har haft ett nära samarbete med valkansliet och deltagare i daglig verksamhet har haft arbetsuppgifter kopplat till anordnandet av valet, som exempelvis sortering av valsedlar.

Inom vuxenutbildning beredes eleverna möjlighet att förtidsrösta i samband med den årliga demokrativeckan. Inför röstningen informerade lärarna eleverna om hur röstningen går till i praktiken samt demokrati ur både ett historiskt perspektiv och nutid.

Lokaler för daglig verksamhet med nya möjligheter

Under året har flera dagliga verksamheter flyttats till nya lokaler som på ett bättre sätt motsvarar verksamheternas behov och deltagarnas önskemål.

På försommaren kunde verksamheten sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) flytta in i sina nya lokaler på Dalvägen 13. Lokalen på Dalvägen kommer användas till skapandeverksamhet, nätverksrelaterade träffar samt för aktiviteter med syfte att stärka samhällsgemenskapen, exempelvis genom digital kunskapsutveckling. Majoriteten av sysselsättningens aktiviteter kommer, som innan, fortsatt bedrivas runt om i samtliga kommunalmed stort fokus på friskvård och

samhällsinkludering.

Den dagliga verksamheten Media har flyttat till lokaler som arbetsmarknadsenheten inte längre nyttjar på Hans Stahles väg 13. Den större lokalytan ger möjlighet att ta emot fler deltagare och också att erbjuda aktiviteter som inte gått att utföra i de tidigare lokalerna. Samtidigt har resurscentret Växtrum flyttat in i tillfälliga lokaler på Bartheliusvägen. De tillfälliga lokalerna ligger nära skog och promenadstråk, vilket gör det möjligt att anordna fler hälsofrämjande aktiviteter utomhus.

Botkyrkabor till Arbete och Studier (BAS)

Under året har projektet Botkyrkabor till Arbete och Studier (BAS) avslutats och arbetssätten implementeras i den ordinarie verksamheten. BAS var ett ESF-finansierat projekt där Botkyrka kommun var projekt ägare. Projektet riktade sig mot deltagare mellan 30 och 64 år som varken arbetade eller studerade och behövde stöd för att komma närmare arbetsmarknaden. Den huvudsakliga målgruppen för BAS var långtidsarbetslösa. Under projektperioden har 46 procent avslutats till studier eller jobb, vilket överträffar målvärdet på 45 procent och motsvarar 154 Botkyrkabor.

Studievägledning på medborgarcenter

I syfte att vara nå ut till fler Botkyrkabor har studievägledning för vuxenutbildning sedan januari 2022 även funnits tillgänglig på kommunens medborgarcenter. Studievägledningens närvaro på medborgarcenter fungerar som ett komplement till andra fysiska och digitala möten som erbjuds och skapar en mer tillgänglig vägledning som möter Botkyrkabor som annars inte nåts av informationen. Det sänker trösklarna för att fler Botkyrkabor ska få ta del av vuxenutbildning.

4 Ekonomisk uppföljning och analys

4.1 Driftuppföljning

4.1.1 Analys

Arbetsmarknad- och vuxenutbildnings nämnden	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-dec 2021	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Årsavvikelse 2022
NÄMND						
Intäkter						
Kostnader	-313	-371	-499	-520	-520	0
Netto	-313	-371	-499	-520	-520	0
CENTRAL ADMINISTRATION						
Intäkter	15	16	16	0	0	0
Kostnader	-8 231	-10 854	-15 374	-14 401	-13 101	1 300
Netto	-8 216	-10 838	-15 358	-14 401	-13 101	1 300
ARBETSMARKNADS ÅTGÄRDER						

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknad- och vuxenutbildnings nämnden	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-dec 2021	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Årsavvikelse 2022
Intäkter	15 579	26 981	38 303	30 185	18 000	-12 185
Kostnader	-42 441	-59 321	-86 636	-70 964	-57 604	13 360
Netto	-26 862	-32 340	-48 333	-40 779	-39 604	1 175
VUXENUTBILDNING						
Intäkter	21 291	19 483	37 809	32 870	35 370	2 500
Kostnader	-90 328	-96 618	-151 979	-151 569	-150 569	1 000
Netto	-69 038	-77 135	-114 170	-118 699	-115 199	3 500
Varav						
- Grundläggande vuxenutbildning						
Intäkter	737	471	715	700	700	0
Kostnader	-8 289	-12 689	-20 927	-14 072	-14 072	0
Netto	-7 552	-12 218	-20 212	-13 372	-13 372	0
- Gymnasial vuxenutb. och påbyggn						
Intäkter	16 606	14 378	30 274	25 520	28 020	2 500
Kostnader	-31 426	-33 867	-53 244	-56 814	-55 814	1 000
Netto	-14 820	-19 489	-22 971	-31 294	-27 794	3 500
- Lärvux						
Intäkter	817	357	1 758	2 250	2 250	0
Kostnader	-3 551	-2 208	-3 489	-4 077	-4 077	0
Netto	-2 734	-1 851	-1 731	-1 827	-1 827	0
- Svenska för invandrare						
Intäkter	1 119	1 648	1 449	1 500	1 500	0
Kostnader	-30 800	-26 615	-40 270	-50 332	-50 332	0
Netto	-29 681	-24 967	-38 821	-48 832	-48 832	0
- Administration vux						
Intäkter	2 012	2 405	2 968	2 900	2 900	0
Kostnad	-16 262	-23 694	-38 199	-26 274	-26 274	0
Netto	-14 251	-21 289	-35 231	-23 374	-23 374	0
YRKESHÖGSKOLA						
Intäkter	24 241	23 018	36 902	37 835	37 835	0
Kostnader	-22 807	-21 748	-35 419	-36 335	-36 335	0
Netto	1 434	1 270	1 483	1 500	1 500	0
DAGLIG VERKSAMHET						
Intäkter	3 597	4 066	6 598	6 340	6 740	400
Kostnader	-74 348	-68 484	-110 345	-124 882	-118 482	6 400
Netto	-70 751	-64 418	-103 748	-118 542	-111 742	6 800
TOTALT						
Intäkter	64 723	73 578	119 628	107 230	97 945	-9 285

Arbetsmarknad- och vuxenutbildnings nämnden	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-dec 2021	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Årsavvikelse 2022
Kostnader	-238 438	-257 395	-400 252	-398 671	-376 611	22 060
Netto	-173 716	-183 817	-280 624	-291 441	-278 666	12 775

Prognosen för 2022 är netto 278,7 miljoner kronor jämfört med budget på 291,4 miljoner kronor. Det innebär ett överskott på 12,8 miljoner kronor. Av överskottet är 10,5 miljoner av en sådan karaktär att nämnden inte kan planera för motsvarande överskott 2023. Det handlar om statsbidrag (2,5 miljoner kronor), vakanta tjänster i samband med rekryteringsglapp och kvarvarande effekter av lägre närvaro på daglig verksamhet (4,1 miljoner kronor), lägre transportkostnader än förväntat (2 miljoner kronor) samt att den nya lokalen för verksamheten Alhagen/Kvarnhagen inte kan tas i bruk förrän i slutet av året (1,9 miljoner kronor).

Nämnd och central administration

Prognosen för nämnden är en budget i balans.

Prognosen för central administration visar ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Förvaltningskontoret har haft vakanta tjänster vilket medfört lägre personalkostnader än budgeterat. En tjänst kommer att vakanshållas som en del i att möta upp 2023 års krav på effektiviseringar.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. Överskottet är kopplad till satsningen Unga i jobb som riktar sig till målgruppen 20-29 år, och beror på dels på färre ungdomar än beräknat i verksamheten samt att insatserna för närvarande i hög utsträckning leder till jobb på den reguljära arbetsmarknaden eller studier. Det medför lägre kostnader än beräknat för kommunala ungdomsanställningar.

Verksamhetens analys av det lägre antalet ungdomar jämfört med tidigare år visar att det företrädesvis handlar om färre ungdomar från mörkertalet, och särskilda satsningar har påbörjats för att nå fler ungdomar. Det handlar till exempel om nyckelbrickan med en QR-kod som leder direkt till Botkyrkas kommuns hemsida och webbsidan där det går att registrera sig för att bli kontaktad av ungdomsuppsökare. Verksamheten utökar också den uppsökande verksamheten med två ungdomsuppsökare och samarbetet med Socialförvaltningen intensifieras.

Vuxenutbildning och yrkeshögskola

Prognosen för vuxenutbildning visar ett överskott på 3,5 miljoner kronor.

Det prognostiserade överskottet beror huvudsakligen på högre statsbidrag än budgeterat för gymnasial yrkesvuxenutbildning. Statsbidraget söks inom ramen för Vux5, ett kluster av kommuner, där Botkyrka ingår tillsammans med Södertälje, Huddinge, Salem och Nykvarn. Statsbidraget fördelas inom klustret utifrån producerade poäng och fördelningen mellan kommunerna påverkas därmed både av den egna kommunens resultat samt de andra kommunernas resultat. I samband med slutredovisningen av statsbidrag för år 2021 som gjordes i maj omfördelades medel och Botkyrka kommun fick ett högre statsbidrag än budgeterat. Statsbidraget kan bara nyttjas för yrkeskurser inom gymnasial vuxenutbildning och det är inte möjligt att räkna med det högre statsbidraget inför budget 2023.

En annan bidragande orsak till överskottet är att andelen som söker till distanskurser inom gymnasial vuxenutbildning ökar. Det är en utbildningsform som medför lägre kostnader för kommunen. Vi ser även en viss tendens till något lägre volymer generellt, men det är ännu inte

möjligt att se om det är en trend som håller i sig. Satsningarna på att höja utbildningsnivån i Botkyrka kommun, till exempel genom Campus Botkyrka, kan också komma att påverka volymerna framåt.

Daglig verksamhet

Prognosen för daglig verksamhet är ett överskott på 6,8 miljoner kronor. En del av överskottet (2 miljoner kronor) beror på lägre kostnader för transporter då den budgeterade prisökningen inte blivit så hög som väntat. Nya lokalerna för Alhagen och Kvarnhagen kommer inte kunna tas i bruk förrän i slutet av året vilket ger lägre kostnader mot budget (1,9 miljoner kronor). Lokalerna kommer inte vara klara för inflyttning som planerat i oktober, vilket gör att överskottet för lokalerna är något högre jämfört med föregående prognos.

I börja av året hade verksamheten lägre deltagarnärvaro på grund av pandemin. Det medförde att verksamheten i vissa fall inte behövde ta in vikarier. I kombination med vakanser under rekrytering till cheftjänster har det gett ett överskott på cirka 2,8 miljoner kronor.

4.1.1.1 Prognosavvikelse

Prognosen i delår 1 visade på ett överskott om 4,5 miljoner kronor, medan prognosen för delår 2 visar på ett överskott om 12,8 miljoner kronor. Det finns flera bidragande orsaker till prognosändringen.

Lägre personalkostnader resulterar i ett högre prognosticerat överskott än vid delår 1. Orsaken är att flera tjänster inom såväl central administration som daglig verksamhet har varit vakanta under året.

Efter delår 1 kom information om högre statsbidrag än beräknat för gymnasial yrkesvuxutbildning. Statsbidraget söks inom ramen för Vux5, ett kluster av kommuner, där Botkyrka ingår tillsammans med Södertälje, Huddinge, Salem och Nykvarn. Statsbidraget fördelas inom klustret utifrån producerade poäng, och därmed påverkas Botkyrkas statsbidrag både av de egna resultaten och av de andra kommunernas resultat. Statsbidraget kan bara nyttjas för yrkeskurser inom gymnasial vuxenutbildning och det är inte möjligt att räkna med det högre statsbidraget under nästa år.

I det prognosticerade överskottet vid delår 2 ingår lägre hyreskostnader med anledning av inflytten för de nya dagliga verksamheterna Alhagen och Kvarnhagen försenats. Transportkostnaderna inom DV har varit lägre än väntat.

I delår 2 ingår också ett överskott för satsningen Unga i jobb, som beror på färre ungdomar än beräknat i verksamheten samt att insatserna för närvarande i hög utsträckning leder till jobb på den reguljära arbetsmarknaden eller studier. Det medför lägre kostnader än beräknat för kommunala ungdomsanställningar.

4.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys

Tusentals kronor (tkr)	Innevarande år Jan 22 - Aug 22	Föregående år Jan 21 - Aug 21	Föregående år Jan 21 - Mån 13 21
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	0	3	4

Tusentals kronor (tkr)	Innevarande år Jan 22 - Aug 22	Föregående år Jan 21 - Aug 21	Föregående år Jan 21 - Mån 13 21
Externa bostads- och lokalhyror	1 542	2 174	2 477
Försäljning av verksamhet	3 708	3 001	5 501
Bidrag från staten med flera	56 584	66 560	107 663
Övriga verksamhetsintäkter	2 889	1 839	3 983
Summa intäkter	64 723	73 578	119 628
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-137 237	-146 555	-222 559
Varor	-4 475	-4 265	-9 234
Entreprenad och köp av verksamhet	-33 029	-41 503	-66 163
Externa lokalhyror	-32 506	-31 916	-48 458
Bidrag och transfereringar	-3 787	-4 033	-6 857
Övriga verksamhetskostnader	-24 422	-23 948	-40 098
Kostnader konto 49	-1 192	-2 763	-3 338
Kapitalkostnader	-1 687	-2 288	-3 361
Summa kostnader	-238 334	-257 272	-400 068
Finansiella poster	-104	-123	-184
Netto	-173 716	-183 817	-280 624

Intäkter

Skillnaden i intäkter för lokalhyror beror på att hyresintäkt från Utbildningsförvaltningen inte periodiserades för 2021. Ökningen av försäljning av verksamhet består av högre interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen för studerande som studerar i Botkyrka, men som bor i annan kommun. De lägre bidragen från staten ligger huvudsakligen inom arbetsmarknadsområdet och beror på färre beredskapsanställningar och att BAS-projektet avslutas under våren 2022. Ökningen av övriga verksamhetsintäkter handlar om intäkter från interna uppdragsutbildningar som vuxenutbildningen har för andra förvaltningar inom kommunen, där skillnaden mellan år handlar om när fakturering sker.

Kostnader

Skillnaden i kostnader jämfört med samma period 2021 har främst med personalkostnader att göra. De lägre personalkostnaderna är kopplade till färre beredskapsanställningar. Vuxenutbildningen har lägre kostnader för köp av huvudverksamhet. Det beror på något lägre volymer och fler billigare utbildningar på distans.

4.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Inget att rapportera.

4.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information

Inget att rapportera.

4.2 Investeringsuppföljning

	Utfall period 2022	Budget 2022	Prognos 2022
Fleråriga projekt (6-projekt)	0	-3,7	0
Årliga projekt (3-projekt)	-0,5	-3,5	-1,6
Totalt	-0,5	-7,2	-1,6

Fleråriga investeringsprojekt (6-projekt)

Förvaltningens fleråriga investeringsram är 3 650 tkr uppdelat på två 6-projekt: inventarier till Resurscenter Kvarnhagen och inventarier till Resurscenter Alhagsvägen. Inga kostnader har hittills upparbetats eftersom inflyttning i de nya lokalerna har senarelagts. Byggfel har försenat färdigställandet och datum för inflyttning är osäkert men kan ske tidigast dec 22/jan 23. Prognosen är att den totala investeringsramen kommer att nyttjas först 2023.

6-projekt	Ack utfall 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avv Budget-Utfall 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)
6381 Resurscenter Kvarnhagen	0	-2 150	2 150	0
6382 Resurscenter Alhagsvägen	0	-1 500	1 500	0
Totalt	0	-3 650	3 650	0

Årliga investeringsprojekt (3-projekt)

Förvaltningen årliga investeringsram är 3 500 tkr uppdelat på två projekt:

- 3071 Reinvesteringar i lokal och teknik för förvaltningen som helhet
- 3072 Investeringar i YH-utbildningar

Prognosen är att 1 600 tkr av den totala investeringsramen på 3 500 tkr kommer att nyttjas. Bedömningen är kopplad till att nämnden har ett antal inhyrda lokaler där hyresavtalen löper ut inom den närmaste treårsperioden, vilket kan möjliggöra förändringar i lokalbeståndet. Inför 2023 kommer förvaltningen att arbeta fram en lokalstrategi för att säkerställa så effektivt nyttjade av lokalerna som möjligt utifrån verksamhetens förutsättningar.

3-projekt	Ack utfall 2022 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Avv Budget-Utfall 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)
3071 Reinvesteringar lokal och teknik	-287	-2 700	2 413	-800
3072 YH-utbildningar	-191	-800	609	-800
Totalt	-478	-3 500	3 022	-1 600

5 Volymer och nyckeltal 2022

Volymer		Augusti 2021	Augusti 2022	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022
<u>Arbetsmarknadsåtgärder</u>						
Arbetsmarknadsprogram	Antal årsplatser	427	269	350	250	290
Sommarjobb/ feriepraktik	Antal personer	1 045	1 300	1 045	1 350	1 300
<u>Vuxenutbildning</u>						
Gymnasial vuxen-utbildning o påbygg utb	Antal årsplatser	845	743	1 343	1 350	1 290
Grundläggande vuxenutbildning	Antal årsplatser	115	108	193	215	200

Volym		Augusti 2021	Augusti 2022	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022
Lärvux	Antal kursdeltagare	101	87	85	80	85
Svenska för invandrare	Antal årsplatser	1 356	1 063	1 242	1 500	1 250
Yrkehögskola	Antal årsplatser	626	676	470	651	651
<u>Daglig verksamhet</u>						
Daglig verksamhet, LSS	Antal årsplatser	360	385	367	372	390
Daglig sysselsättning, SoL	Antal årsplatser		87		91	91

Prognosen för antalet årsplatser inom arbetsmarknadsprogram är högre än budget vilket beror på de satsningar som har påbörjats under året med syfte att nå fler deltagare.

Utfall för antal feriepraktikplatser är 1300, vilket är något lägre än målet om 1350 platser. Det lägre antalet beror på avhopp i sista minuten för att ungdomarna fått annat jobb, ska studera på annan ort eller semesterplaner. Arbetsmarknadsenheten arbetar med matchning in i det sista för att fylla de lediga platser som uppstår, och sammanlagt erbjöds drygt 1600 ungdomar en feriepraktikplats. Totalt hade drygt 1800 ungdomar ansökt om en plats.

Gymnasial vuxenutbildning har generellt ett något lägre antal studerande 2022 i relation till 2021, även om volymen ligger kvar på en hög nivå. Den förbättrade arbetsmarknaden är en bidragande faktor. Samtliga kommuner inom Vux5 har ett något lägre antal studerande på gymnasial vuxenutbildning 2022 jämför med 2021.

Grundläggande vuxenutbildning prognosticerar något lägre volymer på grund av färre sökande.

Lärvux ser ett jämt söktryck till kurser på Lärvux och prognosticerar något högre volym för året.

Svenska för invandrare (Sfi) prognosticerar att årsstudieplatserna kommer att bli lägre än budget. Sfi ser ett ökat söktryck till kvälls- och lördagskurserna.

Yrkehögskolan ser att den volymökning som prognosticerades inför 2022 håller i sig.

Daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL styrs av biståndsbedömda beslut. Prognosen för antalet årsplatser är en högre volym inom LSS medan SoL följer budget.

Nyckeltal, resursmätt		Augusti 2021	Augusti 2022	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022
Arbetsmarknadsåtgärder						
Arbetsmarknadsprogram	Kostnad / årsplats	-59 571	-74 178	-111 100	-86 016	-91 393
Sommarjobb/ feriepraktik	Kostnad/ person	-9 040	-5 602	-9 040	-9 704	-10 077
Vuxenutbildning						

Nyckeltal, resursmätt		Augusti 2021	Augusti 2022	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022
Grundläggande vuxenutbildning	Kostnad / årsplats	-21 999	-84 203	-65 068	-76 328	-82 117
Gymnasial vuxen-utbildning o pågyggn utb	Kostnad / årsplats	-77 904	-27 851	-17 420	-28 721	-27 329
Lärvux	Kostnad/ kursdeltagare	-16 752	-24 428	-15 778	-28 681	-26 399
Svenska för invandrare	Kostnad / årsplats	-22 764	-35 002	-36 681	-40 034	-47 980
Yrkeshögskola	Kostnad / årsplats	2 494	-13 320	2 575	-10 765	-9 727
Daglig verksamhet						
Daglig verksamhet, LSS	Kostnad / årsplats	-178 967	-176 982	-278 892	-304 868	-281 726
Sysselsättning, SoL	Kostnad / årsplats		-30 011		-45 396	-20 538

Inför 2022 gjordes en översyn av samtliga nyckeltal och justeringar gjordes bland annat för att säkerställa att alla kostnader kopplade till verksamheten ingår i nyckeltalet. Det medför att nyckeltalen från och med 2022 inte är fullt ut jämförbara med tidigare år.

Gymnasial vuxenutbildnings prognosticerar att nyckeltalet blir något lägre för 2022 trots något lägre volymer. Detta beror på lägre kostnader då fler väljer utbildning på distans istället för klassrum.

Svenska för invandrare (Sfi) prognosticerar ett mycket högre nyckeltal på grund av att den prognosticerade volymen blir lägre än den budgeterade samtidigt som fasta kostnader kvarstår.

Yrkeshögskolans 2022 nyckeltal skiljer sig mest ifrån hur nyckeltalen beräknades tidigare. Förut beräknades nyckeltalen på resultatet för innevarande år. Det blir missvisande eftersom Yrkeshögskolan endast redovisar resultat i innevarande år för de utbildningar som avslutats och inte längre har inkommande kostnader eller intäkter. Det nya sättet beräknar nyckeltalen efter kostnader och intäkter för pågående utbildningar.

För daglig verksamhet enligt LSS är priset per årsplats något lägre, eftersom volymen är högre än budget.

För sysselsättning enligt SoL blir nyckeltalet lägre då kostnaderna prognosticeras bli 2,5 miljoner kronor lägre.

Antal årsarbetare, anställda		Augusti 2022	Budget 2022	Prognos
				2 022
Förvaltningen totalt	Antal årsarbetare	295	293	296
	Antal anställda	306	314	317

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

Antal årsarbetare, anställda		Augusti 2022	Budget 2022	Prognos 2022
Central administration	Antal årsarbetare	9	12	9
	Antal anställda	10	12	15
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal årsarbetare	27	27	29
	Antal anställda	32	24	32
Utbildning för vuxna	Antal årsarbetare	114	108	113
	Antal anställda	111	117	114
Daglig verksamhet, LSS	Antal årsarbetare	145	146	145
	Antal anställda	153	161	156
Summa	Antal årsarbetare	295	293	296
	Antal anställda	306	314	317

Prognosen för såväl antalet årsarbetare som antalet anställda är något högre än budgeterat. När det gäller antalet årsarbetare beror på att den personalminskningen som skett på arbetsmarknadsenheten med anledning av förändrat uppdrag inte fullt ut hunnit slutföras innan årsskiftet samt att ungdomsuppsökare projektanställts i samband med satsningen på Unga i jobb. När det gäller antalet anställda beror det på att personalomsättningen ökat. Under pandemin fanns en lägre benägenhet till att byta jobb, som nu när restriktionerna släppt har ökat. Inom central administration är utfallet på antal årsarbetare lägre än budgeterat, vilket är en följd av vakanser som uppstått under pågående rekrytering.



4

Yttrande över förutsättningar för Mål och budget 2023-2026

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden antar *Yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026* och överlämnar det till kommunstyrelsens budgetberedning.
2. Nämnden har informerats om den preliminära investeringsplanen 2023-2026. Nämnden har också fått information om att en kommunövergripande översyn av investeringsplan kommer att genomföras under hösten 2022. I det arbetet kan nämndens investeringsplan komma att ändras.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 – 2026 i april 2022 och nämnderna ska i september lämna sitt yttrande över förutsättningarna.

Yttrandet ska innehålla en redovisning av nämndens väsentliga områden, sammanfattning av förvaltningens omvärldsanalys, nämndmål och mått, ekonomisk analys av budgetramarna, drift- och kapitalkostnader kopplade till kommande investeringar samt redovisning av intäkter och investeringsplan 2023 – 2026.

Utifrån det ekonomiska läget kommer en kommunövergripande översyn av investeringsplanen genomföras under hösten 2022. I den översynen kan nämndens investeringsplan ändras, exempelvis kan investeringsprojekt komma att skjutas fram i planen. Det innebär att den investeringsplan som beskrivs i yttrandet är preliminär.

**Referens**

Katarina Salomonsson
sara.andersson@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över förutsättningar för Mål och budget 2023-2026

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden antar *Yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026* och överlämnar det till kommunstyrelsens budgetberedning
2. Nämnden har informerats om den preliminära investeringsplanen 2023-2026. Nämnden har också fått information om att en kommunövergripande översyn av investeringsplan kommer att genomföras under hösten 2022. I det arbetet kan nämndens investeringsplan komma att ändras.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 – 2026 i april 2022 och nämnderna ska i september lämna sitt yttrande över förutsättningarna.

Yttrandet ska innehålla en redovisning av nämndens väsentliga områden, sammanfattning av förvaltningens omvärldsanalys, nämndmål och mått, ekonomisk analys av budgetramarna, drift- och kapitalkostnader kopplade till kommande investeringar samt redovisning av intäkter och investeringsplan 2023 – 2026.

Utifrån det ekonomiska läget kommer en kommunövergripande översyn av investeringsplanen genomföras under hösten 2022. I den översynen kan nämndens investeringsplan ändras, exempelvis kan investeringsprojekt komma att skjutas fram i planen. Det innebär att den investeringsplan som beskrivs i yttrandet är preliminär.



Jesper Theander
Arbetsmarknadsdirektör

Katarina Salomonsson
Ekonomi- och kvalitetschef

Bilagor

1. Yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024-2026 med bilagorna

Nämndens intäkter och bidrag 2021-2026

3a Underlag till investeringsprojekt-3071

3b Underlag till investeringsprojekt-3072

3c TN 6.2 Resurscenter Alhagsvägen

3d AVUN 3.1 Ersättningslokal daglig verksamhet Brunna

3e AVUN 3.2 Resurscenter Växtrum Blickaberget

3f AVUN 3.3 Nytt resurscenter

Investeringsplan

Expedieras till:

Kommunstyrelsens budgetberedning

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024-2026

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1 Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024-2026.....	3
1.1 Inledning	3
1.2 Sammanfattning omvärldsanalys	3
1.3 Väsentliga områden	4
1.4 Nämndens mål och mått 2023	6
1.4.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt.....	6
1.4.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete 7	
1.4.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling	7
1.4.1.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation....	8
1.4.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	8
1.4.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga	9
1.4.3 Område 4 - Kommunens organisation	9
1.4.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	10
1.4.3.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra	10
1.4.3.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt	10
1.4.3.4 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025.....	11
2 Det ekonomiska läget 2023-2026	11
3 Investeringsplan 2023-2026	12

Bilagor

Nämndens intäkter och bidrag 2021-2026

3 a Underlag till investeringsprojekt-3071

3 b Underlag till investeringsprojekt-3072

3 c TN 6.2 Resurscenter Alhagsvägen

3 d AVUN 3.1 Ersättningslokal daglig verksamhet Brunna

3 e AVUN 3.2 Resurscenter Växtrum Blickaberget

3 f AVUN 3.3 Nytt resurscenter

Bilaga 4 Investeringsplan

1 Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024-2026

1.1 Inledning

Nämndens mål- och budgetdokument utgår från kommunens politiska plattform och beskriver de utmaningar, mål och prioriteringar som nämndens verksamheter står inför. Vidare beskrivs den ekonomiska planeringen som förvaltningen har till sitt förfogande under verksamhetsåret. Mål och mått är styrande för verksamheterna och gäller för hela planperioden.

Nämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser, kommunens aktivitetsansvar för ungdomar (KAA), vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar. Nämnden ansvarar också för svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och verkställighet av daglig verksamhet för vissa personer med funktionsnedsättning samt för sysselsättning enligt socialtjänstlagen.

1.2 Sammanfattning omvärldsanalys

Botkyrka kommun är en tillväxtkommun som har gynnats av en växande region och en god sysselsättning. Sedan 2020 har förutsättningarna förändrats drastiskt till följd av coronapandemin som påverkat hela världen på ett sätt som ingen kunde förutse. 2022 förändrades förutsättningarna ytterligare som en följd av kriget i Ukraina. Näringar som hotell, restaurang, kultur- och fritid och resebranschen drabbades hårt av restriktionerna under pandemin. Det är branscher som generellt är ingångsjobb för arbetssökande särskilt för unga, nyanlända och för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. I takt med att smittspridningen har minskat har det skett en positiv påverkan på den svenska ekonomin – efterfrågan av varor och tjänster i näringslivet har ökat och arbetslösheten har minskat. Likt före pandemin finns idag en upplevd brist på arbetskraft trots den höga arbetslösheten.

Arbetslösheten i Sverige har börjat minska sedan den låg på höga nivåer 2020. I Botkyrka är arbetslösheten fortfarande hög jämfört med länet och övriga landet. Andelen långtidsarbetslösa ökar relativt andra grupper. Ojämligheten på arbetsmarknaden kvarstår och behovet att stötta utsatta grupper växer. Särskilt utsatta grupper är unga, personer med kort utbildning, nyanlända, utrikes födda kvinnor samt personer med funktionsnedsättning. För långtidsarbetslösa är svårigheten att få och behålla ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden stor. Den ekonomiska ojämlikheten missgynnar även vissa grupper av flickor och kvinnor i Botkyrka.

Arbetsförmedlingens reformering fortsätter och det nya systemet förväntas vara på plats 2023. Regeringen har fortfarande inte gett ett förtydligande av de kommunala befogenheterna att utföra arbetsmarknadsåtgärder. Men regeringen har hittills talat om att ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna kommer att vara i grunden oförändrad och kommuners medverkan i dessa samarbetslösningar kommer vara frivillig.

Det kommer att finnas en stor efterfrågan på yrkesverksamma inom den kommunala välfärdssektorn som skola, vård- och omsorg. Det är områden som också är bristyrken. Flera av bristyrkena är på eftergymnasial utbildningsnivå vilket leder till långsiktiga planeringsperspektiv. Exempelvis väntas bristen på behöriga lärare att fortsätta att öka under en tioårsperiod. Bristen är något lägre när det gäller lärare på vuxenutbildning och svenska för invandare (sfi) i Stockholmsregionen.

Utbildning på gymnasienivå är oftast ett minimikrav för att få och behålla ett jobb. Det finns därför en fortsatt hög efterfrågan på utbildning på grund- och gymnasienivå. Förutom den kompensatoriska rollen till vidare utbildning, spelar vuxenutbildningen en central roll i kompetensförsörjning och nyanländas etablering. Regeringen har avsatt medel de närmaste åren för

att förstärka möjligheter till utbildning. För regionen innebär det främst ökade insatser inom gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning.

Psykisk ohälsa ökar bland unga, personer med funktionsnedsättning eller migranterfarenhet, hbtqi-personer och vissa grupper av kvinnor. Socioekonomi är en faktor som bidrar till extra utsatthet och ohälsa. Folkhälsan hos Botkyrkabor inom dessa målgrupper riskerar alltså att försämrans. Det kan i sin tur påverka hur deltagare i förvaltningens verksamheter kan tillgodogöra sig utbildning, arbetsträning eller liknande.

Vi ser fortsatt en ökning nationellt vad gäller antalet personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Andelen kvinnor som beviljas insatser är fortfarande lägre än andelen män. I Botkyrka kommun har antal platser inom daglig verksamhet varit relativt konstant, dock med en viss ökning de senaste åren. Ju mer komplex problematiken blir kring individerna, desto svårare blir det att förutse utvecklingen för den dagliga verksamheten.

1.3 Väsentliga områden

Fler Botkyrkabor till arbete

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar med medborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden som ett komplement till Arbetsförmedlingen. De prioriterade målgrupperna är unga, unga utanför och utrikesfödda kvinnor.

Arbetslösheten i Botkyrka är fortsatt hög och ett av nämndens viktigaste uppdrag är att bidra till att fler Botkyrkabor får och kan behålla ett arbete. Innan pandemin var gapet av den totala arbetslösheten mellan riket och Botkyrka lägre än idag och den totala arbetslösheten minskar i lägre takt i Botkyrka än i riket. För ungdomar mellan 16 och 24 år var arbetslösheten lägre i Botkyrka än i riket innan pandemin, medan den nu har ökat och ligger högre än riket.

Både på nationell nivå och i Botkyrka är utrikesfödda kvinnor en prioriterad målgrupp med stor arbetskraftspotential. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att i samverkan ta fram en plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Särskilt fokus ska läggas på kvinnor som anhöriginvandrat. Uppdraget omfattar en förbättrad samverkan mellan myndigheter och kommunala, regionala och civila aktörer. Arbetslösheten för målgruppen i Botkyrka ligger på samma nivå som riket men 3,7 procentenheter högre än regionen i april 2022.

Höja utbildningsnivån

Den kommunala vuxenutbildningen utgör en viktig pusselbit inom arbetsmarknadspolitiken. Förutom den kompensatoriska rollen till vidare utbildning, spelar vuxenutbildningen en central roll i kompetensförsörjning och nyanländas etablering.

Goda språkkunskaper i svenska och utbildning är två av de starkaste faktorerna för att kunna få och behålla ett arbete. För att komma in på arbetsmarknaden krävs som lägst gymnasieutbildning och Botkyrka har en hög andel invånare med 9-årig grundskola eller mindre jämfört med riket. Inom högre utbildningar har gapet mellan andelen högutbildade i Botkyrka och i riket ökat under de senaste tio åren. Det innebär att behovet av att komplettera studier inom framförallt vuxenutbildningen i vuxen ålder fortsatt är stort i kommunen. För att ta del av högre studier måste först gymnasiestudierna vara genomförda.

Regeringen har under de senaste åren avsatt medel för att förstärka möjligheter till utbildning. För regionen innebär det främst ökade insatser inom gymnasial vuxenutbildning,

yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning. Statsbidrag är oftast tillfälliga satsningar som meddelas med kort varsel varför det är svårt för kommunen att bygga en långsiktig riktning med utgångspunkt i statsfinansiering. Kommunen behöver därför ta höjd för att självfinansierad verksamhet till stor del.

För att visa på de många möjligheter som finns till utbildning, kommer nämnden fortsätta arbetet med Campus Botkyrka. Campus Botkyrka samlar olika utbildningsformer som vänder sig till vuxna under ett gemensamt paraply. Syftet är att på ett modernt och digitalt sätt öka tillgängligheten och sprida information om utbildningar både inom kommunen men också i samarbete med andra aktörer som exempelvis högskolor.

Samarbeten för fler Botkyrkabor till arbete och studier

Ett lokalt nära samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen är avgörande för att minska arbetslösheten i Botkyrka kommun. Arbetsförmedlingens omställning ger förändrade förutsättningar för kommunernas arbete med arbetsmarknadsinsatser, och under 2022 kommer en lokal överenskommelse att tecknas som en grund för det fortsatta samarbetet.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har samarbetsbehov med andra nämnder genom exempelvis feriepraktik, ungdomar inom kommunala aktivitetsansvaret, uppdragsutbildningar för bristyrken så som inom vård och omsorg med mera. Under nästkommande planperiod kommer nämndens verksamheter särskilt fördjupa och stärka samarbetet med Socialnämnden i syfte att fler Botkyrkabor ska ges möjlighet till egen försörjning, arbete eller studier.

Samarbetet med näringslivsenheten och arbetsgivare som bedöms ha svårt att rekrytera eller vill bredda sin rekryteringsbas, genom exempelvis Lokala jobbspår, är ett annat viktigt område. I samband med nya etableringar i kommunen, till exempel Södra Porten, är det avgörande att perspektivet nya arbetsplatser för Botkyrkabor finns med i ett tidigt skede. Sociala klausuler i olika typer av avtal är ett annat viktigt område för att skapa fler arbetstillfällen.

Meningsfull sysselsättning

Daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL är viktiga verksamheter för de Botkyrkabor som har beslut om insats. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen prognostiserar en volymökning för insatser i daglig verksamhet enligt LSS och kommunen är skyldiga att tillgodose Botkyrkabornas ökade behov av daglig verksamhet.

Förvaltningen fortsätter utveckla deltagarnas möjlighet att välja arbetsställe inom verksamheten. Vid planering av nya verksamheter behöver spridningen i kommunen med daglig verksamhet i samtliga kommundelar beaktas.

Digitalisering

Den ökade digitaliseringen under pandemin har till viss del bidragit till verksamhetsutveckling och positiva effekter inom nämndens verksamheter. Samtidigt behöver digitaliseringen göras på ett sådant sätt att den inte ökar utanförskapet. Det finns medborgare som inte har tillgång till internet, som saknar bank-id eller har kognitiva svårigheter av en sådan typ att det är tillgänglighetsfråga att kommunen erbjuder alternativ till digitala kanaler.

Att dra nytta av digitaliseringens möjligheter är en fortsatt viktig fråga för nämnden, både gällande flexibilitet och valmöjligheter för nämndens målgrupper och möjligheten att effektivisera administrativa processer.

1.4 Nämndens mål och mått 2023

Vid tidpunkten för när yttrandet färdigställs förs en dialog mellan kommunens politiker om nytt mål och nya mått för arbetet mot hedersrelaterat våld. Dessa är inte färdigställda och finns därför inte med i yttrandet. Nämnden räknar med att komplettera med dessa mål och mått under 2023, senast i Mål- och internbudget 2023.

1.4.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

Skola

Att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan ska vara en självklarhet. Vi ser att det är skillnader i kvaliteten på utbildning beroende på vilken skola Botkyrkaeleven går på. Vi ser också att det idag finns en strukturell skolsegregation i Botkyrka. Skolor i områden med socioekonomiska utmaningar har generellt mycket lägre resultat.

Dessa skolor blir ofta bortvalda till förmån för andra skolor i andra områden eller till och med kommuner. Ingen ska känna sig tvungen att välja bort en av kommunens skolor. Det finnas attraktiva skolor och förskolor i alla våra stadsdelar.

Vi ser att utvecklingen börjar redan i förskolan, den lägger grunden för hela skolgången. Men även i förskolan finns det stora skillnader. Dessa kvalitetskillnader måste vi bryta för annars riskerar de att påverka hela skolgången.

Botkyrka kommun har ett stort ansvar i att stärka upp det kompensatoriska arbetet på strukturell nivå och se till att alla skolor och förskolor har rätt förutsättningar för att ta tag i sina utmaningar. Sanningen är att hela samhället misslyckas om Botkyrkas barn och elever inte lyckas med studierna.

Jobb

Det är Mittenmajoritetens tro att alla Botkyrkabor vill arbeta och göra rätt för sig. För att skapa fler arbetstillfällen och en starkare samhällsutveckling behöver Botkyrka kommun möjliggöra för fler företag och entreprenörer att etablera sig i kommunen samt ge möjlighet för fler Botkyrkabor att kompetensutvecklas och ta nya jobb.

Genom utveckling av större företagsområden, såsom Södra porten, kan fler företag flytta till kommunen och Botkyrka kan bli en central plats i Stockholmsregionen. Samtidigt behöver Botkyrka kommun arbeta för kompetensutveckling, för att Botkyrkaborna ska kunna bli vad de vill och arbeta med vad de vill. Kommunen behöver också arbeta för att matcha arbetssökande med jobb i Botkyrka. Botkyrka kommun ska även arbeta för ökad anställningsbarhet genom hela livet, med kompetensutveckling via bland annat Komvux.

Med näringsliv kommer också fokus på god hållbar infrastruktur, såsom utvecklingen av Hågelbyleden och förbifart Tullinge. Infrastrukturen behöver möta framtidens företagande så att det kan ha bra och hållbara transporter. En sådan tillväxt kommer generera många vinster för Botkyrkas kortsiktiga och långsiktiga utveckling.

Botkyrkabor kan få jobb lokalt och infrastruktur byggs ut. Näringsliv drar till sig mer aktivitet och skapar kluster för mer levande stadsdelar. Fler arbetstillfällen i Botkyrka innebär också att fler pendlar till kommunen och får därmed en annan bild av Botkyrka.

Delaktighet

I Botkyrka bor över 93 000 invånare och lika många experter på hur Botkyrka ska bli en bra och trivsamt plats att bo och verka i. Detta ska synas i hur Botkyrka utformas och i hur livet mellan husen ska se ut.

Mittenmajoriteten ser problemet med att förtroendet för Botkyrka kommun och politiken är lägre på vissa platser i kommunen. För att kunna öka detta förtroende behöver fler kunna involveras i och vara med i utvecklingen av sitt område och hela Botkyrka.

Målet är att engagemang ska spela roll och vara en positiv kraft för Botkyrkas utveckling. Kommunen behöver bli bättre på att ta tillvara på Botkyrkabornas tankar och idéer och hitta nya, kreativa sätt att mötas. Samtidigt ska det starka föreningslivet involveras i utvecklingen av kommunen.

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

1.4.1.1.1 Nämndens mål: Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel (%) deltagare med ekonomiskt bistånd som avslutas till arbete eller studier ökar (nytt 2023)			62 %	Ökar	Ökar	68 %
Andel deltagare 30 - 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar (Nytt 2021)	40 %	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar	45 %
Andel elever från SFI som läser vidare på grundläggande vuxenutbildning ökar (Nytt 2022)		85 %	86 %	Ökar	Ökar	88 %
Andel feriepraktikanter som upplever sin feriepraktik som meningsfull ökar (Nytt 2016)	89 %	Ökar	90 %			
Andel unga 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar (Nytt 2021)	82 %	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar	83 %
Andelen Botkyrkabor som går till arbete eller eget företag efter avslutad yrkeshögskoleutbildning ökar (Nytt 2023)			83 %	Ökar	Ökar	85 %
Andelen elever som går från yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning till arbete eller studier ökar (Nytt 2023)			72 %	Ökar	Ökar	85 %
Andelen ungdomar inom KAA som går vidare till studier ska öka (Nytt 2023)			40 %	Ökar	Ökar	45 %
Antal Botkyrkabor som studerar på kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar (Nytt 2023)			132	Ökar	Ökar	141

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

1.4.1.2.1 Nämndens mål: Inom nämndens verksamheter ska Botkyrkabor ges möjlighet att vara delaktiga

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel godkända och aktuella genomförandeplaner ska öka (Nytt 2023)			85 %	Ökar	Ökar	95 %
Andelen deltagare i Daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar (Nytt 2016)	80 %	Ökar	84 %	Ökar	Ökar	88 %

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andelen synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Genomföra aktiviteter där deltagare inom daglig verksamhet kan föra en direkt dialog med verksamhetsledning (Nytt 2021)	7	6	10			

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

1.4.1.3.1 Nämndens mål: Botkyrkabor i nämndens verksamheter ska ha förtroende för förvaltningens medarbetare

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andelen deltagare eller studerande som har förtroende för medarbetare från kommunen ökar (Nytt 2021)	92 %	Ökar	95 %			

1.4.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

Omsorg

Vi har en åldrande befolkning i Botkyrka och det är fantastiskt, men vi har fortfarande problem med att många Botkyrkabor inte är nöjda med omsorgen. Att som kommun lyckas ha nöjda och trygga Botkyrkabor börjar i den första kontakten och i det första mötet.

Livet slutar inte för att man blir äldre, livskvaliteten måste värnas genom att omsorg kan ges med en guldkant. Därför ska omsorgen utgå från individen och delaktighet och inflytande över omsorgsinsatser ska vara centrala. Ett omfattande arbete har satts igång med mer valmöjligheter inom omsorgen, men det finns mycket kvar att göra.

Det är svårt att rekrytera personal och intresset för omsorgsyrket är lägre än behovet som finns. Därför måste det tas nya tag för att tillgodose både personal och kompetens. Svårigheten i att rekrytera och utbilda personal är inte specifikt för Botkyrka, men det är en bidragande orsak till den låga graden av nöjdhet.

Botkyrkaborna är värda en bra omsorg.

Trygghet och trivsel

I Botkyrka ska alla vara och känna sig trygga. Trygghet handlar både om reella hot och om känsla. Ett problem är att många Botkyrkabor inte känner sig trygga i kommunen. I Botkyrka ska man kunna vara trygg. Man ska dessutom trivas i sitt område. Trygghet och trivsel är grundläggande för att man ska vilja bo i Botkyrka och för att man ska vilja ta hand om sitt område.

Därför ska arbetet mot kriminalitet vara högt prioriterat. Trygghet och trivsel handlar även om att ha levande och moderna stadsdelar där människor möts, där det är rent och snyggt, där det är upplyst och mycket mer. Botkyrkabor skapar tillsammans sina områden och gemenskap genom bland annat grannsamverkan.

Varje område ska utvecklas utifrån sin egen karaktär. Vissa områden ska ha mer stadskänsla medan

andra ska ha mer natur och lantkänsla. Det ska också vara enkelt att resa inom och mellan stadsdelarna, för att kunna möta olika människor och ta till vara det som är bra i respektive område.

Kriminalitet

I Stockholm verkar kriminella organisationer som starkt påverkar Botkyrka och oss Botkyrkabor. Att bekämpa de kriminella organisationerna och det faktum att kriminalitet finns, är inte Botkyrkas ensamma ansvar, utan hela Sveriges. Botkyrka ska däremot göra allt i sin makt för att motverka de kriminella organisationerna och den kriminalitet som påverkar oss Botkyrkabor. Detta ska göras i mycket nära samarbete med polisen, både aktivt och i det långsiktiga arbetet.

1.4.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

1.4.2.1.1 Nämndens mål: Botkyrkabor i nämndens insatser känner sig trygga

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andelen deltagare i daglig verksamhet som upplever att man känner sig trygg med personalen ökar (Nytt 2021)	87 %	Ökar	85 %	Ökar	Ökar	90 %
Antalet anhöriginvandrare som deltar i samhällsorientering för nyanlända ökar (Nytt 2021)	13	Ökar	50			

1.4.3 Område 4 - Kommunens organisation

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt. Det är medborgarens fokus som ska avgöra hur vi spenderar våra gemensamma skattemedel och vår tid. Det handlar om att göra rätt saker vid rätt tillfälle på rätt sätt. Den kommunala organisationen ska vara öppen, modig, energisk och ansvarstagande. Alla Botkyrkabor ska få ett vänligt, respektfullt och sakkunnigt bemötande i sina kontakter med kommunens anställda. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

Vi ska knyta till oss och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö, som tar tillvara de anställdas engagemang, kompetens och kreativitet och som litar på medarbetarnas förmåga att tillsammans förbättra verksamheterna. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas inom den kommunala organisationen. Kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla befolkningssammansättningen. Målet är att alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning, 100% tjänstgöringsgrad. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och det positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.

För att behålla handlingsfriheten och säkra verksamhetens kvalitet och omfattning är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad. Resurser ska fördelas efter behov, tydliga prioriteringar ska ske så att pengar används till det som ger mest effekt för Botkyrkaborna. Genom framförhållning, tidiga insatser och förebyggande arbete undviker vi framtida kostnadsökningar, motverkar social utsatthet och värnar vår gemensamma miljö. En väl planerad försörjning med ändamålsenliga lokaler är centralt för en effektiv resursanvändning.

Klimat och miljö

Klimatet är en av de största utmaningarna mänskligheten står inför. Miljö- och klimathot påverkar människors hälsa och välbefinnande. Tillsammans kan vi bemöta miljö- och klimat-hot genom små och stora åtgärder. Dessa åtgärder vill Mittenmajoriteten möjliggöra och kommer att jobba för genom Botkyrkas mål i klimatstrategin.

Botkyrka är och ska vara en framgångsrik kommun i miljö- och klimatomställningarna, både för den kommunala organisationen sam-tidigt som man möjliggör för Botkyrkabor att vara klimatsmarta. Det handlar både om klimat-hotet, men också om vår gemensamma miljö såsom rent vatten och odlingsbar mark. Det ska vara enkelt att göra en insats.

Botkyrka ska nå hållbarhetsmålen. Botkyrka klimatstrategi ska vara ledande i hela kommunens arbete. Botkyrkas organisation ska 2025 vara klimatneutral och Botkyrka som plats ska vara fossilbränslefri 2030. Det ska bli enklare för Botkyrkabor att resa klimatsmart, exempel-vis med kollektivtrafik eller cykel.

Botkyrka ska fortsätta att vara en ledande kommun i klimatomställningarna och vara ett föredöme i att rädda våra naturvärden och skapa giftfria miljöer. Vi vill både minska Botkyrkas klimatpåverkan och ha bra beredskap för de klimatförändringar som kan komma. Vi ska även skapa möjligheter för Botkyrkaborna att vara klimatsmarta.

1.4.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

1.4.3.1.1 Nämndens mål: Nämndens organisation är resurseffektiv

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (ja/nej)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

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

1.4.3.2.1 Nämndens mål: Nämndens anställda trivs och mår bra

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andelen frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen ökar	93,3 %	Ökar	94 %	Ökar	Ökar	95 %
Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.	76	Ökar	80	Ökar	Ökar	85
Medarbetarundersökningens totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	73	Ökar	78	Ökar	Ökar	85
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen	5,3 %	5-15%	5-15%	5-15%	5-15%	5-15%
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen	2,6 %	5-15%	5-15%	5-15%	5-15%	5-15%

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

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

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andelen medarbetare som har kompetens i verksamhetssystem ökar (Nytt 2023)			Ökar	Ökar	Ökar	90 %
Antal deltagare inom daglig verksamhet som använder sig av digitala tjänster eller hjälpmedel ökar (Nytt 2023)			Ökar	Ökar	Ökar	90 %

1.4.3.4 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

1.4.3.4.1 Nämndens mål: Nämndens organisation ska bidra till lägre miljöpåverkan

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar (Nytt 2023)			Minskar	Minskar	Minskar	Minskar
Klimatavtryck (gram CO2/transporterat kg) vid inköpta varor vid samordnad varudistribution minskar (Nytt 2023)			Minskar	Minskar	Minskar	Minskar
Koldioxidutsläpp från resor i tjänsten minskar (Nytt 2023)			Minskar	Minskar	Minskar	Minskar
Pappersförbrukningen i kommunen ska minska (Nytt 2023)			Minskar	Minskar	Minskar	Minskar

2 Det ekonomiska läget 2023-2026

Den omställning av arbetsmarknadsinsatser som genomfördes 2021 frigjorde ett behövligt satsningsutrymme inom arbetsmarknadsområdet. Under 2022 används satsningsutrymmet till fullmäktigeuppdraget Unga i jobb. Nämnden behöver även de kommande åren ha utrymme för resursallokering i syfte att fler Botkyrkabor ska komma till arbete. Det handlar dels om långsiktiga behov av agila satsningar för exempelvis fler unga i jobb, dels en förutsättning för att kunna ingå i och ta del av gemensamma lokalregionala satsningar och ta del av statliga medel (exempelvis från ESF). Arbetsmarknadsenheten arbetar löpande med bevakning och förberedelser för att söka ESF-medel för att möjliggöra satsningar och samarbete med olika parter. I regel är det ett villkor att kommunen medfinansierar.

Under de senaste åren har volymerna inom vuxenutbildning varit höga, och nämndens bedömning är att de kommer ligga kvar på en hög nivå under de kommande åren. Avslutad gymnasial utbildning är avgörande för att få och behålla ett arbete, och den generella utbildningsnivån i Botkyrka är låg. Den låga utbildningsnivån i kombination med en osäker arbetsmarknad medför sannolikt ett fortsatt högt behov av vuxenutbildning. En osäkerhetsfaktor för de kommande åren är statsbidragens utveckling och eventuella ändringar med kort varsel. Statsbidrag utgör en stor del av vuxenutbildningens finansiering.

Inom både daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL ökar antalet deltagare i högre takt än befolkningsutvecklingen. Inom daglig verksamhet enligt LSS innebär det att resursbehovet ökar i högre takt än volymkompensationen från Kommunfullmäktige, och att volymkompensationen inte täcker de ökade behoven. För att möta behoven kommer daglig verksamhet enligt LSS att utökas med ytterligare ett enhetsområde under de närmaste åren, vilket medför ökade kostnader. Inom sysselsättning enligt SoL gör nämnden bedömningen av volymökningen kan hanteras inom befintlig verksamhet.

Inom daglig verksamhet enligt LSS pågår ett utvecklingsarbete för att öka deltagarnas möjlighet att välja arbetsställe, och förvaltningen gör bedömningen att det kan rymmas inom föreslagen budgetram.

Nämndens lokalkostnader utgör en växande del i nämndens budget, och förvaltningen har påbörjat ett arbete för att säkerställa så effektivt nyttjande av lokalerna som möjligt utifrån verksamheternas förutsättningar. Transportkostnader inom daglig verksamhet är ett annat område som förvaltningen kommer att se över.

Effektiviseringskraven på två procent i nämndens driftsbudget under åren 2024-2026 kommer inte kunna hanteras genom generella effektiviseringar. Det kommer heller inte räcka att se över lokal- och transportkostnader, utan det kommer att handla om att se över både ambitionsnivå och utbud. Långsiktigheten i effektiviseringarna är en annan viktig aspekt. Arbetet med effektiviseringskraven 2024-2026 kommer påbörjas under hösten 2022.

Omfördelning av ram

I budget 2021 justerade Kommunfullmäktige nämndernas ramar utifrån effekterna av en ny internhyresmodell. I samband med det finns Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kompensation för hyreskostnaden för näringslivsenheten. Näringslivsenheten tillhör kommunledningsförvaltningen sedan 2020 och därför behöver en ramjustering göras mellan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och Kommunstyrelsen. I samband med delår 1 år 2022 överfördes 150 000 kronor från Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen till Kommunstyrelsen. Samma överföring behöver göras från och med budgetåret 2023.

3 Investeringsplan 2023-2026

Utifrån det ekonomiska läget kommer en kommunövergripande översyn av investeringsplanen genomföras under hösten 2022. I den översynen kan nämndens investeringsplan ändras, exempelvis kan investeringsprojekt komma att skjutas fram i planen.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har en årlig investeringsbudget som är avsedd för reinvesteringar i lokal och teknik samt investeringar kopplade till yrkeshögskolans projekt. Flera av förvaltningens lokaler har hyresavtal som löper ut för omförhandlingar under de närmaste åren och därmed är bedömningen att investeringsbehoven kommer att vara lägre under åren 2023 - 2024. Föreslagen investeringsram för år 2023 är 1,8 miljoner kronor.

Utöver den årliga investeringsbudgeten har nämnden investeringsmedel kopplade till inventarier i samband med ny- och ombyggnation av lokaler. Dessa medel följer den tidsplan som sätts för ny- och ombyggnationer. De två investeringarna för Kvarnhagen och Alhagen föreslås flyttas till 2023 på grund av att inflyttning sker först i december 2022. Inventarieanskaffningen hinns därmed inte med under 2022 då lokalerna inte är tillgängliga förrän i slutet av året.

De investeringar som avser ny- och ombyggnation ligger i Teknik- och fastighetsnämndens investeringsplan. För verksamhetsområdet daglig verksamhet finns ombyggnation av Brunna, ombyggnation av permanent lokal för Växtrum samt byggande av nytt resurscenter med i planeringen för de kommande åren. De exakta tidsplanerna är ännu inte fastställda och justeringar kommer sannolikt att göras.

UNDERLAG TILL INVESTERINGSPROJEKT



Förvaltning Arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden

Dnr:

Datum 2022-06-13

Kod:

Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	AVUN
Projektets namn:	Reinvesteringar lokal och teknik
Handläggare:	Carina Thübeck Åberg
Bilagenummer:	3 a

Beskrivning

AVUN har ett behov av reinvesteringar i lokal och teknik för att underhålla befintliga lokaler och vidareutveckla verksamheten.

Motivering

AVUN bedömer att reinvesteringar i ny teknik och andra lokalhöjande förbättringar är nödvändiga för att möta och tillgodose Botkyrkabornas behov och vidareutveckla verksamheten. Flera av förvaltningens lokaler har hyresavtal som löper ut för omförhandlingar under de närmaste åren och därmed är bedömningen att investeringsbehoven kommer att vara lägre 2023–2024. Investeringsramen kan därför sänkas.

Konsekvensbeskrivning

AVUN göra dessa reinvesteringar för att säkerställa en god funktion i alla anläggningar och för att kunna tillgodose Botkyrka kommuns innevånarens behov.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2023
Prel driftsättningsdatum (mån)	6
<i>Projektkonometri (tkr)</i>	
Projektutgift	-1 200
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0



Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-200	-400
Räntekostnader	-10	-14
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-210	-414



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	AVUN
Projektets namn:	YH-utbildningar
Handläggare:	Carina Thübeck Åberg
Bilagenummer:	3 b

Beskrivning

AVUN har ett behov av reinvesteringar i lokal och teknik för att underhålla befintliga lokaler och vidareutveckla verksamheten.

Motivering

AVUN bedömer att reinvesteringar i ny teknik och andra lokalhöjande förbättringar är nödvändiga för att möta och tillgodose en mer blandad inriktning av yrkeshögskoleutbildningar och vidareutveckla verksamheten. Investeringsramen kan sänkas då förändrat utbud av utbildningar har förändrat investeringsbehovet och kommer vara lägre under 2023–2024

Konsekvensbeskrivning

AVUN gör dessa reinvesteringar för att säkerställa en god funktion i alla anläggningar och för att kunna tillgodose Botkyrka kommuns innevånares behov.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2023	
Prel driftsättningsdatum (mån)	6	
<i>Projektkonsekvenser (tkr)</i>		
Projektutgift	-600	
Investeringsbidrag	0	
Tidigare budget	0	
Tilläggsbudget	0	

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-100	-200
Räntekostnader	-5	-7
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-105	-207



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	AVUN
Projektets namn:	Resurscenter Alhagsvägen
Handläggare:	Johan Lundström
Bilagenummer:	TN 6.2

Beskrivning

En äldre lokal planeras att rivas och ersättas av en ny lokal. På samma fastighet ska det också uppföras ytterligare en lokal (Resurscenter), vilket leder till att den totala kapaciteten ökar.

Projektledningen har tillsammans sett över verksamhetsytor om dessa kan minska, också ur byggtekniskt perspektiv om det finns förenklingsmetoder för att spara medel. Konstaterar att verksamhetsytan inte kan minskas, då blir byggnaden inte brukbar för verksamheten. Mindre justeringar för byggteknik finns och projektledningen hanterar dessa under projekteringsskede. Eftersom verksamhetsytorna inte kan minskas så har en tilläggsbudget äskats på 14 000 tkr i samband med delår 2, 2020. I och med nybyggnationen av resurscenter finns behov av inköp av nya inventarier. Då inflytt kommer ske under slutet av 2022 och början 2023 kommer inventarieanskaffningen att behöva flyttas över på 2023.

Motivering

Avux prognostiserar en volymökning för insatser i daglig verksamhet enligt lagen för LSS. Botkyrka kommun måste enligt lagen för LSS tillgodose Botkyrkabornas ökade behov för daglig verksamhet.

Konsekvensbeskrivning

Om behovet av platser inom daglig verksamhet enligt LSS inte kan mötas upp inom förvaltningen verksamhet, behöver fler externa platser köpas. Verksamheten bedömer att kostnaden per plats då ökar och att kvaliteten kan påverkas. Hyran för befintlig lokal uppgår till 1 200 tkr och hyran för de två nya lokalerna beräknas sammantaget uppgå till 4 600 tkr. Avux har erhållit ramjusteringar om 4 900 tkr (2 572 tkr år 2020 och 2 349 tkr år 2021).

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2022	
Prel driftsättningsdatum (mån)	12	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-81 000	-3 650
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	-67 000	0

Tilläggsbudget äskas i T2, 2020	-14 000	0
---------------------------------	---------	---

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2022-05-30		
Driftsättningsdatum (år)	2023		
Driftsättningsdatum (mån)	01		

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2022	2023
Avskrivningar	0	-2 414
Räntekostnader	0	-1 398
Fastighetskostnader	0	-1 748
SUMMA	0	-5 561

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2021	2023
Avskrivningar	0	-365
Räntekostnader	0	-61
Driftkostnader	0	0
SUMMA	0	-426

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp (tkr)</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

*Andra ekonomiska konsekvenser***Övriga ekonomiska konsekvenser**

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-319		
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser</i>		<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>
Antal			
Tkr			



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	AVUN
Projektets namn:	Ersättningslokal daglig verksamhet Brunna
Handläggare:	
Bilagenummer:	AVUN 3.1

Beskrivning

I samband med att utbildningsförvaltningen bygger om Brunnaskolan måste den dagliga verksamheten Brunna flytta till nya lokaler. Tidsplanen anpassas till planeringen av ombyggnationen av Brunnaskolan. I samband med nybyggnationen kommer det finnas behov av inköp av nya inventarier.

Motivering

Eftersom den dagliga verksamheten Brunna inte kan vara kvar i sina nuvarande lokaler när Brunnaskolan byggs om, är det nödvändigt med en ny lokal.

Konsekvensbeskrivning

Brunnaskolan kan inte byggas om utan att det finns en lösning för den dagliga verksamheten Brunna. Den dagliga verksamheten Brunna har ca 20 deltagare.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2025	
Prel driftsättningsdatum (mån)	11	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-63 100	-2 150
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2021-05-26	2022-05-30	
Driftsättningsdatum (år)	2025	2027	
Driftsättningsdatum (mån)	11	11	

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp (tkr)</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2025	2026
Avskrivningar	-316	-3 788
Räntekostnader	-92	-1 068
Fastighetskostnader	-43	-527
SUMMA	-451	-5 384

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2025	2026
Avskrivningar	-18	-215
Räntekostnader	-3	-36
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-21	-251

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal		
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser</i>	<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Organisation



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	AVUN
Projektets namn:	Resurscenter Växtrum Blickaberget
Handläggare:	Robil Seyhan
Bilagenummer:	AVUN 3.2

Beskrivning

I samband med att utbildningsförvaltningen påbörjade ombyggnation av Tullinge Gymnasium/Blickaberget flyttades Resurscenter Växtrum (daglig verksamhet) till tillfälliga paviljonger vid Brantbrink IP. Planering behöver göras för nya permanenta lokaler.

Motivering

Eftersom den dagliga verksamheten Resurscenter Växtrum måste flytta från de tillfälliga lokalerna, är det nödvändigt att hitta en ersättningslokal.

Konsekvensbeskrivning

Åtgärden är nödvändig eftersom nuvarande lokaler är tillfälliga.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2026	
Prel driftsättningsdatum (mån)	8	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-7 400	-2 300
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
	0	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering			
Driftsättningsdatum (år)			
Driftsättningsdatum (mån)			

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2026	2027
Avskrivningar	-148	-444
Räntekostnader	-43	-123
Fastighetskostnader	-154	-472
SUMMA	-345	-1 040

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2026	2027
Avskrivningar	-77	-230
Räntekostnader	-13	-37
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-90	-267

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp (tkr)</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

UNDERLAG TILL INVESTERINGSPROJEKT

BOTKYRKA
KOMMUN



Förvaltning AVUX

Dnr:

Datum 2022-05-29

Kod:

Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	AVUN
Projektets namn:	Nytt resurscenter
Handläggare:	Carina Thübeck Åberg
Bilagenummer:	AVUN 3.3

Beskrivning

Utökning till följd av en förväntad volymökning för daglig verksamhet 9 § 10 LSS. Förvaltningen har önskemål om spridning av verksamheten i alla kommundelar

Motivering

AVUX prognostiserar en volymökning för insatser i daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. Botkyrka kommun måste enligt 9 § 10 LSS tillgodose Botkyrkabornas ökade behov för daglig verksamhet. Förvaltningen har önskemål om daglig verksamhet i samtliga av kommundelarna

Konsekvensbeskrivning

Om behovet av platser inom daglig verksamhet enligt LSS inte kan mötas upp inom förvaltningens verksamhet, behöver fler externa platser köpas. Verksamheten bedömer att kostnaden per plats då ökar och att kvaliteten kan påverkas.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2026	
Prel driftsättningsdatum (mån)	11	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-45 000	0
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget äskas i T2, 2020	0	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering			
-----------------------	--	--	--



Driftsättningsdatum (år)			
Driftsättningsdatum (mån)			

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2026	2027
Avskrivningar	-112	-1 341
Räntekostnader	-66	-775
Fastighetskostnader	-55	-674
SUMMA	-232	-2 790

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2026	2027
Avskrivningar	-8	-100
Räntekostnader	-1	-17
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-10	-117

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
Belopp (tkr)	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-232	-2 790
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning</i>		
	<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>
Antal		
Tkr		

Investeringsplan 2022-2032

(tkr)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden																						
Bilaga, nr	Förvaltning	Prio	Skede	Status	Projekt-nr	Investering (benämning)	Beslutat år	Beslutad totalbudget	Ack. utfall tom dec 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ny totalbudget	Ev. TB

Pågående/planderade projekt

						Övriga investeringar																		
reinv	AVUN 1	AVUX	3	-	Å	3071	Reinvesteringar lokal och teknik	2018		-2 700	-1 200	-1 250	-1 300	-1 350	-1 400	-1 450	-1 500	-1 550	-1 600					
reinv	AVUN 2	AVUX	3	-	Å	3072	YH-utbildningar	2018		-800	-600	-615	-630	-645	-660	-675	-690	-705	-720					
invent	AVUXN 3.2	AVUX	4	-	B	6xxx	Resurscenter Växtrum inventarier	2022		-2 300				-2 300								-2 300	0	
invent	AVUXN 3.1	AVUX	4	-	P	6xxx	Ny dagl.verksamhet Brunna inventarier	2022		-2 150			-2 150										-2 150	0
invent	TN 6.2	AVUX	1	-	B	6382	Resurscenter Alhagen inventarier	2022		-1 500		-1 500											-1 500	0
invent	TN 6.2	AVUX	1	-	B	6381	Resurscenter Kvarnhagen inventarier	2022		-2 150		-2 150											-2 150	0
invent	0	AVUX	4	-	0	6xxx	Nytt resurscenter							-1 000									-1 000	0
	Summa pågående/planderade projekt									-8 100	0	-3 500	-5 450	-1 865	-4 080	-5 295	-2 060	-2 125	-2 190	-2 255	-2 320	0	-9 100	0

Nya projekt

						Övriga investeringar																	
	Summa nya projekt									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Summa investeringsutgifter									-8 100	0	-3 500	-5 450	-1 865	-4 080	-5 295	-2 060	-2 125	-2 190	-2 255	-2 320	0	-9 100	0
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	---------------	----------

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

skola	TN 6.2	AVUX	1	G	B	6154	Resurscenter Alhagsvägen	2016		-81 000	-23 115	-51 000	-6 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81 000	0
skola	AVUXN 3.1	AVUX	4	PL	P	6063	Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnaskolan.	2019		-53 000	0	0	0	0	-5 000	-25 000	-33 100	0	0	0	0	0	-63 100	-10 100
	AVUN 3.3	AVUX	3	G	B	6336	Evakuering Resurscenter Växtrum	2022		-3 500	0	-3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 500	0
	AVUN 3.2	AVUX	4	PL	P	6349	Ombyggnation Resurscenter Växtrum Blickaberg	2022		-5 600	0	0	0	0	0	-7 400	0	0	0	0	0	0	-7 400	-1 800
	0	0	4	0	0	6xxx	Nytt resurscenter	0		0	0	0	0	-5 000	-30 000	-10 000	0	0	0	0	0	-45 000	0	



5

Fullmäktigeuppdraget Effektiviseringar 2023

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner och överlämnar redovisningen av uppdraget effektiviseringar 2023 till Kommunstyrelsens budgetberedning.

Sammanfattning

I nämndernas budgettramar för perioden 2023 – 2026 ingår årliga krav på att nämnderna planerar för och vidtar effektiviseringsåtgärder. Nämnderna ska i samband med yttrande till Mål och budget 2023 redovisa de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnden.

Förvaltningen har sett över vilka effektiviseringar som bedöms ge lägsta möjliga negativa effekter för kärnverksamheten. I planeringen för budget 2023 ingår förslag på effektiviseringar genom vakanshållning inom alla verksamhetsområden samt minskad central administration.

För åren 2024 – 2026 kommer inte de föreslagna effektiviseringskraven att kunna hantearas genom generella effektiviseringar.

**Referens**

Katarina Salomonsson
katarina.salomonsson@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Fullmäktigeuppdraget Effektiviseringar 2023

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner och överlämnar redovisningen av uppdraget effektiviseringar 2023 till Kommunstyrelsens budgetberedning.

Sammanfattning

I nämndernas budgetramar för perioden 2023 – 2026 ingår årliga krav på att nämnderna planerar för och vidtar effektiviseringsåtgärder. Nämnderna ska i samband med yttrande till Mål och budget 2023 redovisa de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnden.

Förvaltningen har sett över vilka effektiviseringar som bedöms ge lägsta möjliga negativa effekter för kärnverksamheten. I planeringen för budget 2023 ingår förslag på effektiviseringar genom vakanshållning inom alla verksamhetsområden samt minskad central administration.

För åren 2024 – 2026 kommer inte de föreslagna effektiviseringskraven att kunna hanteras genom generella effektiviseringar.

Jesper Theander
Arbetsmarknadsdirektör

Katarina Salomonsson
Ekonomi- och kvalitetschef



Bilagor

1. Redovisning av fullmäktigeuppdraget Effektiviseringar 2023

Expedieras till:

Kommunstyrelsens budgetberedning

**Mottagare**

Kommunstyrelsens budgetberedning

Redovisning av fullmäktigeuppdraget Effektiviseringar 2023

Nämnderna har i Mål och budget 2022 fått i uppdrag att redovisa effektiviseringsåtgärder utifrån de årliga kraven på effektiviseringar.

Effektiviseringar 2023

Effektiviseringen på central administration motsvarande 204 000 kronor genomfördes i sin helhet år 2020 då förvaltningskontoret minskades med en tjänst.

För den generella effektiviseringen på 2 916 000 kronor för 2023 har förvaltningen sett över vilka effektiviseringar som bedöms ge lägsta möjliga negativa effekter för kärnverksamheten. I planeringen för budget 2023 ingår följande förslag på effektiviseringar:

- Vakanshållning inom alla verksamhetsområden, ca 2,4 miljoner kronor
- Minskad central administration, ca 0,5 miljoner kronor

Effektiviseringarna innebär att tjänster vakanshålls i samband med pensionsavgång, föräldradedighet och liknande, samt att en vakant tjänst på förvaltningskontoret inte tillsätts. Effektiviseringen kommer att innebära omfördelning av arbetsuppgifter, minskad flexibilitet i planering av insatser, minskad flexibilitet vid beviljande av semester samt i vissa fall större elevgrupper.

Effektiviseringar 2024 - 2026

I nämndens driftsbudget för åren 2024 - 2026 finns effektiviseringskrav på två procent, motsvarande ca 6 miljoner kronor per år. Dessa effektiviseringar kommer inte kunna hanteras genom generella effektiviseringar. Det kommer heller inte räcka att se över lokal- och transportkostnader, utan det kommer att handla om att se över både



ambitionsnivå och utbud. Långsiktigheten i effektiviseringarna är en annan viktig aspekt. Arbetet med effektiviseringskraven kommer att påbörjas under hösten 2022.



6

Fullmäktigeuppdraget Projekt mot brottslighet inom avfallsområdet

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar redovisningen av uppdraget projekt mot brottslighet inom avfallsområdet till Kommunstyrelsens budgetberedning.

Sammanfattning

I samband med Mål och budget 2022 fick Miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag från kommunfullmäktige att tillsammans med kommunstyrelsen och övriga nämnder under 2022 utforma och påbörja ett pilotprojekt mot brottslighet inom avfallsområdet. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska precis som övriga nämnder återrapportera uppdraget till Kommunstyrelsens budgetberedning.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har kontaktat samhällsbyggnadsförvaltningen och fått beskedet att samhällsbyggnadsförvaltningen återkommer när de vet mer om hur andra förvaltningar kan och behöver bidra till arbetet.

**Referens**

Katarina Salomonsson
katarina.salomonsson@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Fullmäktigeuppdraget Projekt mot brottlighet inom avfallsområdet

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar redovisningen av uppdraget projekt mot brottlighet inom avfallsområdet till Kommunstyrelsens budgetberedning.

Sammanfattning

I samband med Mål och budget 2022 fick Miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag från kommunfullmäktige att tillsammans med kommunstyrelsen och övriga nämnder under 2022 utforma och påbörja ett pilotprojekt mot brottlighet inom avfallsområdet. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska precis som övriga nämnder återrapportera uppdraget till Kommunstyrelsens budgetberedning.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har kontaktat samhällsbyggnadsförvaltningen och fått beskedet att samhällsbyggnadsförvaltningen återkommer när de vet mer om hur andra förvaltningar kan och behöver bidra till arbetet.

Jesper Theander
Arbetsmarknadsdirektör

Katarina Salomonsson
Ekonomi- och kvalitetschef

Bilagor

1. Redovisning av fullmäktigeuppdraget Projekt mot brottlighet inom avfallsområdet



Expedieras till:

Kommunstyrelsens budgetberedning

**Mottagare**

Kommunstyrelsens budgetberedning

Redovisning av fullmäktigeuppdraget Projekt mot brottslighet inom avfallsområdet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att tillsammans med kommunstyrelsen och övriga nämnder under 2022 utforma och påbörja ett pilotprojekt mot brottslighet inom avfallsområdet.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har kontaktat samhällsbyggnadsförvaltningen för att höra på vilket sätt förvaltningen kan bidra i arbetet. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarade att projektet precis har startat och att de återkommer när de vet mer om hur andra förvaltningar kan och behöver bidra till arbetet.



7

Fullmäktigeuppdraget Fältbussen

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar redovisningen av fullmäktigeuppdraget Fältbussen till Kommunstyrelsens budgetberedning.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i samband med Mål och budget 2022 gett Miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att under 2022 utforma och driva ett pilotprojekt för att erbjuda Fältbussens verksamhet till fler målgrupper. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda nämnder och nämnderna ska redovisa uppdraget till kommunstyrelsens budgetberedning.

Under våren 2022 har arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen fört dialog med Stadsbyggnadsförvaltningen om pilotprojektet att erbjuda Fältbussens verksamhet till fler målgrupper. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer, i relation till andra verksamhetsbehov, att kärnverksamheten inte har behov av Fältbussen.

**Referens**

Katarina Salomonsson
katarina.salomonsson@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Fullmäktigeuppdraget Fältbussen

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar redovisningen av fullmäktigeuppdraget Fältbussen till Kommunstyrelsens budgetberedning.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i samband med Mål och budget 2022 gett Miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att under 2022 utforma och driva ett pilotprojekt för att erbjuda Fältbussens verksamhet till fler målgrupper. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda nämnder och nämnderna ska redovisa uppdraget till kommunstyrelsens budgetberedning.

Under våren 2022 har arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen fört dialog med Stadsbyggnadsförvaltningen om pilotprojektet att erbjuda Fältbussens verksamhet till fler målgrupper. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer, i relation till andra verksamhetsbehov, att kärnverksamheten inte har behov av Fältbussen.

Jesper Theander
Arbetsmarknadsdirektör

Katarina Salomonsson
Ekonomi- och kvalitetschef

Bilagor

1. Redovisning av fullmäktigeuppdraget Fältbussen



Expedieras till:

Kommunstyrelsens budgetberedning

**Mottagare**

Kommunstyrelsens budgetberedning

Redovisning av uppdraget Fältbussen

Under våren 2022 har arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen fört dialog med Stadsbyggnadsförvaltningen om pilotprojektet att erbjuda Fältbussens verksamhet till fler målgrupper.

Förvaltningen har kartlagt behovet av och förutsättningar att nyttja Fältbussen inom de olika verksamheterna. Inom arbetsmarknadsenheten är de resor/studiebesök som görs kopplade till deltagarnas individuella möjligheter att komma vidare till arbete eller studier. Inom daglig verksamhet är transporter kopplade till sysselsättningen anpassad efter individuella behov och särskilda förutsättningar. Inom vuxenutbildning och yrkeshögskola finns fastlagda läroplaner, förordning, föreskrifter och allmänna råd att förhålla sig till.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bedömer, i relation till andra verksamhetsbehov för att uppnå nämndens mål och syfte, att kärnverksamheten inte har behov av Fältbussen.



8

Fullmäktigeuppdraget Unga i jobb

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdraget *Unga i jobb* och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fick i uppdrag att under 2022 genomföra fullmäktigeuppdraget *Unga i jobb* med stöd av frigjort budgetutrymme på 6175 tkr. Förvaltningen redovisar nu vad Arbetsmarknadsenheten gjort hittills inom uppdraget.

Under året har samtliga insatser påbörjats men arbetet fortsätter under hösten 2022.

**Referens**

Maria Svenn
maria.svenn@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Fullmäktigeuppdraget Unga i jobb

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdraget *Unga i jobb* och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fick i uppdrag att under 2022 genomföra fullmäktigeuppdraget *Unga i jobb* med stöd av frigjort budgetutrymme på 6175 tkr. Förvaltningen redovisar nu vad Arbetsmarknadsenheten gjort hittills inom uppdraget.

Under året har samtliga insatser påbörjats men arbetet fortsätter under hösten 2022.

Ärendet

I samband med budget 2022 gav kommunfullmäktige arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att vidareutveckla 2021 års ungdomssatsning 100 ungdomsjobb och att göra ytterligare satsningar inom budget för området. Fullmäktigeuppdraget heter *Unga i jobb*. Omställningen av kommunens arbetsmarknadsinsatser som gjordes under 2021, har frigjort ett budgetutrymme motsvarande 6175 tkr som är avsedd för satsningen.

Den 24 mars 2022 fattade nämnden beslut om att satsningen skulle utformas på följande sätt:

- vidareutveckla och komplettera det redan pågående arbetet med unga
- arbeta med hela målgruppen, ca 200 ungdomar mellan 20 - 29 år under 2022
- utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen, förvaltningar och kommunala bolag inom kommunen



- i högre grad utgå från branschens rekryteringsbehov och att insatserna därefter anpassas utifrån individers förutsättningar
- se över möjligheten att på olika sätt förenkla och underlätta ungas möjlighet till att påbörja och genomföra utbildning

Förvaltningen redovisar nu vad Arbetsmarknadsenheten gjort hittills inom uppdraget och det fortsatta arbetet under hösten 2022.

Jesper Theander
Arbetsmarknadsdirektör

Kerstin Berglund
Verksamhetschef

Bilagor

1. Redovisning av fullmäktigeuppdraget Unga i jobb

Expedieras till:

Kommunstyrelsens budgetberedning

**Mottagare**

Kommunstyrelsens budgetberedning

Redovisning av fullmäktigeuppdrag Unga i jobb

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i mars 2022 om en ambitionshöjande satsning inom fullmäktigeuppdraget *Unga i jobb*, som innebär en vidareutveckling och komplettering av det redan pågående arbetet med unga. En viktig del i arbetet är att utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen, branscher med rekryteringsbehov och internt i kommunen. Syftet med satsningen är att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden och arbetsgivares möjlighet att rekrytera unga, samt att underlätta ungas tillgång på insatser. Nedan redovisas de insatser som ingår i satsningen.

Vidareutveckla och komplettera det redan pågående arbetet med unga

Arbetsmarknadsenheten har under våren blivit klar med sitt omställningsarbete som inneburit förändrade arbetssätt och metoder. Nya arbetsflöden har tagits fram, där också arbetet med unga ingår, för att på så sätt utveckla det redan pågående arbetet med unga och anpassa verksamheten efter de nya förutsättningar som låg till grund för omställningsarbetet. Tidigare arbetade Arbetsmarknadsenheten målgruppsfokuserat, d.v.s. arbetsprocesser var indelade efter målgruppens ålder – unga och vuxna. Organisatoriskt bestod verksamheten av två enheter med skilda sätt att arbeta. Arbetsprocesserna blev långa och deltagare vistades i insatser i 3 till 6 månader innan de gick vidare till arbete, praktik eller studier. Idag har tiden i verksamheten kortats ner markant och arbetssätten effektiviserats.

Den nya arbetsprocessen består av verksamheterna *Entré* och *Arena* (*START*, *KAA* och *feriepraktiken* ingår i verksamheten *Arena*). *Entré* är den verksamhet som tar emot den unga Botkyrkabon som kommer till Arbetsmarknadsenheten från socialförvaltningens verksamheter, via



uppsökande verksamhet, eller på eget initiativ. Ett arbete på ca 2 veckor påbörjas med deltagaren vilket innebär inskrivning, kartläggning av förutsättningar samt arbetslivs- och utbildningsbakgrund. Aktiviteterna inom *Entré* erbjuds både individuellt och i grupp. Det är individens behov som styr innehåll och längd av insatsen, vilket betyder att tiden inom verksamheten *Entré* kan vara kortare eller längre än 2 veckor. Utifrån behov går ungdomen sedan vidare till andra interna insatser som exempelvis *Arena* och *START*, eller externa insatser inom verksamheter som *MIA* eller *Lyra* inom ramen för samordningsförbundet.

Inom verksamheten *Arena* fördjupar arbetsmarknadscoachen tillsammans med deltagaren det arbete som påbörjades under tiden på *Entré*. Tillsammans med deltagaren hittar arbetsmarknadscoachen en studie-, arbets- eller praktikplats. Metoderna som arbetsmarknadscoacherna använder sig av i arbetet är *MI (Motiverande samtal)* och *SE (Supported Employment)*. Inriktningen för arbetet med unga är i första hand fortsatta studier, eftersom en stor del av målgruppen saknar den kompetens som arbetsgivare efterfrågar. Men i vissa fall finner ungdomen motivationen för fortsatta studier genom arbete eller praktik.

Arbeta med hela målgruppen, ca 200 ungdomar mellan 20 - 29 år under 2022

Hittills har Arbetsmarknadsenheten arbetat med 146 deltagare mellan 20 – 29 år under 2022.

jan – aug 2022		
	Antal	Andel av avslutade
Antal inskrivna 20 - 29 år	146	
Antal avslutade	78	100%
Varav:		
Till arbete	50	64%
Till studier	11	14%
Total		78%
Övrigt ¹	17	22%

¹ Övrigt står för ungdomar som avslutats p.g.a. flytt, sjukskrivning, föräldraledighet, annan insats (t.ex. inom Arbetsförmedlingens KROM) m.m.



För att nå fler inom målgruppen 16 – 29 år har Arbetsmarknadsenheten under året lagt fokus på att utveckla den uppsökande verksamheten. Arbetsmarknadsenheten har bl.a. tagit fram en nyckelring med en QR-kod som delades ut på Botkyrka kommuns hållbarhetsdag i juni. Därefter har nyckelringen fortsatt spridas till unga Botkyrkabor i olika sammanhang. När ungdomen skannar QR-koden med sin mobil kommer hen direkt till en webbsida där det går att anmäla sig till ungdomsjobb. Hittills har 48 ungdomar anmält sig via webbsidan.

Två uppsökare har även anställts till *KAA/Arena* som under hösten kommer att nå fler av de unga som har okänd sysselsättning, s.k. UVAS (ungdomar som varken arbetar eller studerar), och som inte finns sedan tidigare i någon av kommunens eller andra aktörers insatser för målgruppen. Uppsökarna kommer att arbeta både individuellt och i grupp för att informera om arbetsmarknadsenhetens insatser och möjligheter till studier eller arbete, och samtidigt stötta ungdomen vidare i processen. Uppsökarna kommer även att ha kontakt med arbetsplatser, skolor, socialtjänsten med flera.

Utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen, förvaltningar och kommunala bolag inom kommunen

Vårens processkartläggningar på Arbetsmarknadsenheten visade att det framför allt är samverkan med socialförvaltningen och medborgarkontoren som behöver utvecklas och förstärkas. Arbetsmarknadsenheten har under våren därför varit ute på socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen för att presenterat sin verksamhet.

Samverkan med näringslivsenheten har även förstärkts genom fortsatta dialoger om aktuella rekryteringsbehov hos arbetsgivare i kommunen, likaså med Tillväxt Botkyrka. Därutöver hänvisar arbetsmarknadsenheten och Tillväxt Botkyrka ungdomar till varandra.

Under våren har förvaltningen tagit fram en ny lokal överenskommelse tillsammans med Arbetsförmedlingen. I överenskommelsen har parterna enats om målgrupper och målsättningar för samverkan. Det kvarstår för parterna att tillsammans arbeta fram individprocesser under hösten.

I högre grad utgå från branschens rekryteringsbehov och att insatserna därefter anpassas utifrån individens förutsättningar

Samverkan med näringslivsenheten och Tillväxt Botkyrka syftar huvudsakligen till att utveckla arbetet med att utgå ifrån branschens rekryteringsbehov. Arbetsmarknadsenheten strävar efter att ha aktuell kunskap om vilken kompetens arbetsgivare i kommunen efterfrågar och på



så sätt kunna ge unga information om arbetsgivares behov och vägleda vidare för att bygga på en kompetens som matchar.

Utöver detta arbetar arbetsmarknadsenheten med rekryteringsträffar som även syftar till att i högre grad utgå ifrån branschens rekryteringsbehov. Dessa rekryteringsträffar har ett tudelat syfte: dels är det ett forum där arbetsgivare själva kan möta arbetssökande och beskriva den kompetens de söker, dels är det en möjlighet för unga att bli introducerade till olika branscher. Det kan i sin tur väcka intresse för studier för att få ett arbete inom den bransch som ungdomen har fått ett intresse för.

Se över möjligheten att på olika sätt förenkla och underlätta ungas möjlighet till att påbörja och genomföra utbildning

För att förenkla och underlätta ungas möjlighet till att påbörja och genomföra utbildning erbjuder Arbetsmarknadsenheten samtliga inskrivna ungdomar ett samtal med studie- och yrkesvägledare. Med hjälp av en studie- och yrkesvägledare får ungdomen möjlighet att undersöka sina möjligheter till fortsatta studier, på heltid eller i kombination med arbete. Många av ungdomarna hittar motivationen till studier genom en tid ute i arbete eller praktik. Därför ser Arbetsmarknadsenheten vikten av att möjliggöra kombinationen arbete och studier.

Därutöver har alla inskrivna ungdomar hos Arbetsmarknadsenheten en aktuell genomförandeplan där en kompetensplan med tydliga mål är en viktig del. Inriktningen för arbetet med unga ligger på kompetensutveckling för att möjliggöra studier eller arbete i nästa steg.

Arbetsmarknadsenhetens samverkan med gymnasieskolorna, vuxenutbildning och folkhögskolor är även en betydande del i arbetet med att möjliggöra studier.



9

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Nema Problema och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Nema Problema och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Sammanfattning

Förvaltningens vuxenutbildning har sedan 2020 haft ett samarbete med organisationen Nema Problema. Samarbetet har syftat till att främja nyanlända Botkyrkabor väg mot vidare studier och att snabbare nå ett hållbart arbetsliv, samt skapa relationer och tillit mellan nyanlända Botkyrkabor och etablerade. En utvärdering av yrkesmentorskapsprogrammet visar att måluppfyllelsen varit mycket god och Nema Problema har levt upp till alla sina åtaganden, därför vill parterna nu förlänga samarbetet med ett år till.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner en ny överenskommelse om IOP mellan Nema Problem och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

**Referens**

Maria Svenn
maria.svenn@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Nema Problema och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Nema Problema och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Sammanfattning

Förvaltningens vuxenutbildning har sedan 2020 haft ett samarbete med organisationen Nema Problema. Samarbetet har syftat till att främja nyanlända Botkyrkabors väg mot vidare studier och att snabbare nå ett hållbart arbetsliv, samt skapa relationer och tillit mellan nyanlända Botkyrkabor och etablerade. En utvärdering av yrkesmentorskapsprogrammet visar att måluppfyllelsen varit mycket god och Nema Problema har levt upp till alla sina åtaganden, därför vill parterna nu förlänga samarbetet med ett år till.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner en ny överenskommelse om IOP mellan Nema Problem och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Ärendet

Förvaltningens vuxenutbildning har sedan 2020 haft ett samarbete med organisationen Nema Problema med det övergripande syftet att bidra till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart Botkyrka. Den senaste överenskommelsen har framför allt syftat till att främja nyanlända Botkyrkabors väg mot vidare studier och att snabbare nå ett hållbart arbetsliv, samt skapa relationer och tillit mellan nyanlända och etablerade



svenskar. Genom ett yrkesmentorprogram har nyanlända Botkyrkabor kunnat vidga sina nätverk, fått vägledning, intervju träning och stöd i CV-skrivande. Mentorerna i programmet har varit etablerade på arbetsmarknaden och lotsat deltagarna i att finna relevant utbildning och att informera om olika vägar till arbete. Den senaste överenskommelsen om IOP med Nema Problema löper under perioden 2021-09-30 - 2022-09-30 och finansierades av förvaltningen med 200 000 kronor per år.

Samarbetet har löpande följts upp och utvärderats under 2022 av Vuxenutbildningen. Utvärderingen visar att Nema Problema redovisat en mycket god måluppfyllelse och de har levt upp till alla sina åtaganden. Det har även varit kostnadseffektivt för Vuxenutbildningen att leva upp till sina åtaganden i överenskommelsen. För nyanlända Botkyrkabor har mentorprogrammet inneburit ett lärande bortom klassrummet och aktiv träning av det svenska språket i mer verklighetsnära former – som i sin tur bidrar till en snabbare integration.

Eftersom måluppfyllelsen i det tidigare samarbetet varit mycket god önskar parterna förlänga samarbetet genom ytterligare en IOP i samma storlek avseende deltagare och finansiering.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner en ny överenskommelse om IOP mellan Nema Problem och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Förslaget på ny överenskommelse finns i bilaga 1.

Syftet med överenskommelsen framöver är att parterna tillsammans ska främja att utrikes födda Botkyrkabor går vidare till studier och relevant sysselsättning. Därutöver vill parterna fortsätta stärka relationer och tillit mellan nyanlända och etablerade svenskar, samt utveckla och identifiera sätt för att effektivisera samarbetet mellan kommunal- och idéburen sektor.

De huvudsakliga målsättningarna för överenskommelsen är:

- Minst 33 nyanlända Botkyrkabor som deltagit i programmet.
- Lika delar kvinnor och män bland deltagande nyanlända.
- Nyanlända deltagare ska formulera och ta steg mot mål relaterade till studier som på kort eller lång sikt leder till försörjning.
- Nyanlända och etablerade deltagare ska utveckla personliga relationer där de har ett brett och ömsesidigt utbyte av varandra.



- Nyanlända deltagare ska bygga upp sina nätverk, dels med drivna och engagerade etablerade människor och dels med aktörer relevanta för utbildning och arbete.
- Etablerade deltagare ska få större insikt i livet som ny i Sverige och Botkyrka.

Huvudsaklig målgrupp för partnerskapet är nyanlända som kommit till Sverige de senaste fem åren och som nu bor i Botkyrka kommun och är i behov av hjälp vad gäller utbildning och arbete.

Avtalsperioden är 220930 – 230930.

Partnerskapet ska styras, utvecklas och utvärderas genom en styrgrupp som träffas en gång per kvartal för att följa upp resultat samt innehåll. Styrgruppen består av representanter från Vuxenutbildningen och Nema Problema.

Jämlikhetsanalys

Den nya överenskommelsen bidrar till ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle och därmed till förvaltningens arbete med FN-målen i Agenda 2030 och *Ett hållbart Botkyrka*. På ett kostnadseffektivt sätt kan Vuxenutbildningen genom samarbetet med Nema Problema främja jämställdhet, jämlikhet och interkulturell utveckling i kommunen. Genom samarbetet stärks relationerna och tilliten mellan nyanlända Botkyrkabor och etablerade, både kvinnor och män får bättre möjligheter att vidga sina nätverk och hitta nya vägar till studier och ett hållbart arbetsliv. Samarbetet stärker viktiga värden som till exempel tillit, gemenskap, inkludering, trygghet, egenmakt, god hälsa m.m. Värden som behöver stärkas för att förvaltningen ska lyckas med sina kärnuppdrag fullt ut.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

För Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen innebär överenskommelsen att 200 000kr per år avsätts för att ingå i det kommunövergripande idéburna partnerskapet med Nema Problema. Kostnaden bedöms rymmas inom Utbildning för vuxnas budgetram.

Jesper Theander
Arbetsmarknadsdirektör

Chanette Andersson
Verksamhetschef Campus Botkyrka



Bilagor

1. Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Nema Problema och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
2. Utvärdering av IOP Nema Problema och Vuxenutbildningen.

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Botkyrka kommun och Nema Problema

1. Sammanfattning

Botkyrka kommun och Nema Problema avser att under hösten 2022 genomföra ett arbetsintegrerande samarbete i form av ett mentorprogram för utrikes födda invånare i Botkyrka. Det övergripande syftet med programmet är att parterna tillsammans ska bidra till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart Botkyrka. Målet är att främja att utrikes födda Botkyrkabor går vidare till studier och relevant sysselsättning.

Bakgrunden är det samarbete som startade mellan Nema Problema och Botkyrka kommun 2020. Initialt genomfördes ett pilotprojekt som påbörjades i oktober 2020 och avslutades juni 2021. Inom ramen för pilotprojektet inläts 20 utrikes födda Botkyrkabor i ett integrerat mentorskaps- och kompetensutvecklingsprogram (nedan omnämns deltagande utrikesfödda som adepter). Följt på pilotprojektet ingick parterna en IOP varpå 32 botkyrkabor deltog i Nema Problemas yrkesmentorprogram inom ramen för projektet Jobbsteget. Genom stöd från en etablerad mentor och kompetensutvecklande aktiviteter tog adepter steg mot utbildning, arbete och långsiktig försörjning. Härtill utvecklade adepter och mentorer personliga relationer genom ett bredare och ömsesidigt utbyte av varandra samt byggde upp sina kontaktnät.

Måluppfyllelsen för det tidigare IOP:et var mycket god och parterna önskar förlänga samarbetet genom ytterligare en IOP i samma storlek avseende deltagare och finansiering. Mentorprogrammet pågår under 8 månader men arbetet kommer genomföras i 3 huvudsakliga faser och spänner över drygt 12 månader; Rekrytering, intervju, urval och matchning (<2-3 månader), genomförande av mentorprogram (<8 månader) samt utvärdering och resultatuppföljning (<1-2 månader). Under mentorprogram är den huvudsakliga aktiviteten individuella möten mellan adepter och mentorer, vilka ska ske minst en gång per månad. Under dessa möten så gör mentorparen olika aktiviteter, utifrån adeptens behov, som främjar att adepten ökar möjligheten att gå vidare till studier och relevant sysselsättning. Det kan exempelvis handla om att göra en karriärplan, se över utbildningsmöjligheter, träna svenska, gå på arbetsintervjuer eller uppdatera CV och personligt brev. Utöver individuella möten anordnas, gemensamma kompetenshöjande aktiviteter såsom gruppträffar med inslag av utbildning inom för programmet relevanta teman och nätverkande mellan deltagarna.

Deltagare från Botkyrka kommer ingå i fristående programomgångar där även andra deltagare kommer delta. I korthet ser erbjudandet ut som följande:

Nema Problemas yrkesmentorprogram med start HT2022

- Tidsperiod: 220930-230930
- 200 000 SEK i totalkostnad för Botkyrka kommun
- 33 deltagare (6 060 SEK per deltagare)
- Uppstart i september och november

- Samarbetsföretag som kan hjälpa adepter skapa kontakt med arbetsmarknaden
- Utvärdering/resultatmätning som kvalitetssäkrats av RISE
- Stöd av referensgrupper
- Möjlighet att delta i aktiviteter för bättre samverkan mellan samhällets sektorer

2. Bakgrund och behovsanalys

Övergripande överväganden

Utbildningsnivån och sysselsättningen är generellt lägre bland utrikes födda än bland inrikes födda och segregationen i landet har tilltagit. Utmaningarna är särskilt stora vad gäller utrikes födda som är nya i Sverige. Detta är en bild som speglas i Botkyrka.

Integrationsproblematiken avseende utbildning, sysselsättning och interaktion mellan nya och etablerade kan kopplas samman. Åtskilliga studier visar att utbildning är en avgörande faktor för att finna arbete. Dels märks att högre utbildning generellt korrelerar med högre sysselsättning och dels märks att det finns många yrkesutbildningar som i hög utsträckning leder till arbete. Vidare råder det samsyn i forskning om att sociala nätverk är en nyckel för att få ett jobb och åtskilliga utredningar både på lokal och nationell nivå framför att en av de viktigaste orsakerna till utrikes föddas svårigheter på svensk arbetsmarknad är bristande omfattning och sammansättning av informella kontaktnät. Inrikes födda har vanligtvis ett stort nätverk av kontakter som är etablerade på arbetsmarknaden inom relevant bransch eller yrke, varmed chanser till värdefulla tips och referenser är goda. Nyanlända däremot har mindre nätverk med högre andel arbetslösa och saknar ofta helt kontakter inom relevant bransch eller yrke, varmed chanser till värdefulla tips och referenser är låga.

Den resulterande låga sysselsättningen bland utrikes födda orsakar negativa effekter för allmän integration och mående. Arbete är en central faktor i integrationsprocessen, inte minst genom att det bidrar till ett större socialt nätverk, förståelse för svenska kulturella normer och möjligheter att förbättra sin svenska. Vidare är arbete en viktig faktor för god hälsa, som i sin tur är en viktig faktor för integration. Flera studier visar på ett samband mellan arbetslöshet och ohälsa, vilket har olika förklaringar. Att inte hitta ett arbete när man flyttar till ett nytt land kan innebära en rollförlust som påverkar den psykiska hälsan negativt. Det sker när personer som tidigare definierat sig som kapabla försörjare och eventuellt identifierat sig med sitt yrke förlorar denna roll. En annan förklaring är att personer som redan befinner sig i en utsatt situation (låg social status, stort försörjaransvar, utanförskap o.d.) så att säga puttats över kanten genom arbetslösheten. Vidare är viktigt att poängtera att kopplingen mellan arbetslöshet och ohälsa förefaller vara dubbelriktad, på så sätt att arbetslöshet har negativa effekter på hälsa samtidigt som sämre hälsa ökar risken för framtida arbetslöshet. Detta ger upphov till en negativ spiral av ekonomisk och social instabilitet.

Det slags mentorskap och kompetensutvecklande aktiviteter som vi avser genomföra har visat sig ha en främjande effekt på såväl utbildning och arbete som sociala nätverk. Och det synes vara en effektiv metod för att attackera dessa problem gemensamt. Nedan sägs något kort om hur programmet kan stötta inom dessa områden.

Projektets stöd inom specifika områden

Utbildning

Genom att träffa en mentor som kan lotsa till utbildning, och gemensamma kompetenshöjande workshops som hjälper deltagarna att finna relevant utbildning, kan programmet hjälpa att höja nyanlända Botkyrkabors utbildningsnivå samt att anpassa tidigare utbildningserfarenheter till en lokal kontext. Vidare visar erfarenhet att råd från en mentor som verkar inom ett område som den nyanlände så småningom vill jobba inom ofta väger tyngre än råd från t.ex. myndigheter. Detta förklaras antagligen av att man sätter något högre tilltro till en "branschkollegas" input. På detta sätt kan mentorer höja nyanländas motivation till studier.

Arbete

Nema Problemas erfarenheter ger vid handen att majoriteten av nyanlända använder Arbetsförmedlingen och motsvarande kommunala insatser som enda eller huvudsakliga plats för att söka arbete. Samtidigt är det få arbetsgivare som vänder sig till dessa aktörer. Härvid kan mentorer göra en viktig insats, genom att informera om alternativa kanaler. Vidare kommer programmet rymma workshops på just detta område, där särskilt kunniga delar sina bästa tips. Och kontakt kommer förmedlas direkt till lokala företag.

Vidare finns skillnader mellan Sverige och många andra länder vad gäller hur en framställer sig i yrkessammanhang. Det handlar bl.a. om hur ett CV och personligt brev bör se ut, vad en bör säga på en arbetsintervju och hur en för sig på arbetsplatsen. Även här kan programmet bidra åtskilligt. Mentorer med erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden kan ge råd samt att workshops och digitala verktyg kan ge ytterligare insikter och hjälp att komma igång. Slutligen är ett viktigt sätt att visa sitt humankapital att få sina kunskaper bekräftade. Centralt i detta sammanhang är att skaffa referenser för arbetslivet och en mentor kan fylla denna roll.

Språk

Att tala svenska är en central del i utbildnings- och integrationsprocessen. Dessutom visar rapporter att många arbetsgivare i Sverige värderar (yrkes)svenska högt för anställningsbarhet. Ett mentorskap kan bidra till att höja adeptens språkliga nivå. Det gäller inte minst ord och uttryck specifika för ett visst yrke, vilka kan vara svåra att lära sig genom mer allmänna språkhöjande insatser.

Motivation och självförtroende

För många nyanlända blir utbildning och jobsökande svårare än väntat, varmed de tappat motivation och professionellt självförtroende. En coachande mentor och uppmuntran från civilsamhället kan ge den boost som krävs för att orka kämpa på och ta sig genom en utbildning och så småningom finna hållbar sysselsättning.

Sociala nätverk

Genom att nyanlända deltagare kopplas samman med en etablerad svensk som agerar mentor i utbildnings- och arbetsrelaterade frågor samt kan introducera dem till ytterligare kontakter stärks deras professionella nätverk. Härtill kommer programmet rymma nätverkande aktiviteter där målgruppen och andra deltagare i programmet kan skapa kontakt både med varandra och externa aktörer.

Samverkansbehov som ligger till grund för samarbetet

Parterna har identifierat följande samverkansbehov:

1. Kontakt med målgruppen

2. Nya utmaningar och långsiktighet i integrationsarbete
3. Effektivvärdering

Nedan utvecklas aktuella behov.

Kontakt med målgruppen

Kommunen, som offentlig aktör med tydligt uppdrag, kan ha svårt att nå ut utanför befintliga strukturer och skapa engagemang bland såväl nyanlända som etablerade kommuninvånare. Detta är uppenbarligen en förutsättning för att skapa band mellan dessa grupper och det är ofta en förutsättning för lyckade arbetsintegrerande insatser. Många nyanlända personer deltar i verksamheter som erbjuds av kommunen, såsom SFI-undervisning och samhällsorientering, men det kan ibland vara svårt att även nå ut med de övriga insatser som finns att ta del av. Nema Problema kan här fungera som kompletterande resurs. Man står, som idéburen aktör med lång erfarenhet av integrationsarbete i området, i ett mer gynnsamt läge. Genom ett stort kontaktnät och en mer flexibel organisation än kommunens upparbetade kanaler kan fler mentorer även bjudas in att delta i IOP:t. En enklare undersökning visar att viljan att kommunicera med och engagera sig i Nema Problema (snarare än enbart kommunen) beror på en rad faktorer:

- Tidigare kontakt med och positiva upplevelser av Nema Problema
- Större flexibilitet och möjligheter till individfokus
- Mer anpassad kommunikation vad gäller form, innehåll och kanaler
- Känsla av att vara del i och bidra till en mer greppbar och avgränsad satsning
- Delade värderingar i syn på integration som något som medför möjligheter samt kan vara kul och enkelt
- Tro på och vilja att engagera sig i civilsamhället snarare än det offentliga
- Bild och/eller erfarenhet av det offentliga som byråkratiskt

Nya utmaningar och långsiktighet i samarbetet med civilsamhället

Kommunen har under senare år genomfört flera projekt och insatser för nyanlända tillsammans med civilsamhället. Detta har varit en effekt av de utmaningar samhället ställts inför i och med det stora antal nyanlända som bosatt sig/placerats i kommunen, vilket ställt krav på flexibilitet och att testa olika insatser. När läget och inflödet till aktuella kommuner förefaller mer stabilt tarvas dock en större struktur och långsiktighet i samarbete med civilsamhället inom ramen för arbetsintegrerande insatser.

För att få till stånd mer långsiktiga samarbeten krävs åtgärder från bägge parter - såväl kommuner som idéburna aktörer. En viktig faktor i att skapa långsiktighet är just att utveckla arbete tillsammans. Genom en ömsesidig förståelse och gemensam bild kan samlade krafter skapa förutsättningar för långsiktiga insatser. Genom IOP:t ges möjlighet att utveckla arbete som både idag och på sikt kan tas tillvara av kommun och civilsamhälle, samt spridas till fler aktörer.

Vad gäller nya utmaningar bör något även sägas om den pandemi som drabbat världen. COVID-19 har gett en stor påverkan inom en rad områden och samhället står nu i ett nytt läge. En rad områden har ställt om till digital drift, sociala sammankomster ställs in och den psykiska ohälsan riskerar att öka.

Pandemin har även visat på vikten av att snabbt kunna ställa om verksamhet, fånga upp nya behov och stötta de som drabbas allra hårdast. Här finns det en stor vinst i att ha upparbetade system och

samarbetsmodeller inför snabba omställningar i samhället. Genom att det offentliga och civilsamhället har uppbyggda strukturer och kunskaper om varandra, ges förutsättningar att tillsammans kunna möta dessa, och kommande utmaningar, med innovationer och gemensam kraft.

Effektutvärdering

Kommunen har uttryckt intresse av att utveckla sina utvärderingar av framtagna insatser och samarbeten med idéburen sektor. Centralt för aktuell utveckling är att bättre fånga vilka effekter insatser får, det vill säga vilken förändring hos målgruppen de faktiskt leder till (t.ex. hur många nyanlända som finner arbete och hur stor del i detta som insatsen bär), och att inte begränsa sig till presentationer, det vill säga vad en insats producerar (t.ex. hur många som deltar). Dylig effektutvärdering kan utveckla, effektivisera och säkerställa resultat av arbetsintegrerande insatser och samarbeten.

Nema Problema arbetar aktivt med effektmätning och har genom sitt fokus på arbetsintegrerande insatser tagit fram processer, indikatorer och verktyg som kan nyttjas för utvärdering. Dessa kan utgöra en lämplig grund för att ta fram lokalt anpassade metoder för effektutvärdering. Vidare kommer man genom IOP:t och Nema Problemas pågående arbete kunna erhålla kvalitetssäkrad utvärdering genom Research Institute of Sweden.

3. Syfte

Det primära syftet med denna IOP att parterna tillsammans ska främja att nyanlända Botkyrkabor går vidare till studier för att snabbare nå ut i ett hållbart arbetsliv. Härutöver vill parterna skapa relationer och tillit mellan nyanlända botkyrkabor och etablerade svenskar.

4. Mål

Ovan angivet syfte bryts ned i ett antal mål:

- Minst 33 nyanlända Botkyrkabor som deltagit i programmet.
- Lika delar kvinnor och män bland deltagande nyanlända.
- Nyanlända deltagare ska formulera och ta steg mot mål relaterade till studier som på kort eller lång sikt leder till försörjning.
- Nyanlända och etablerade deltagare ska utveckla personliga relationer där de har ett brett och ömsesidigt utbyte av varandra.
- Nyanlända deltagare ska bygga upp sina nätverk, dels med drivna och engagerade etablerade människor och dels med aktörer relevanta för utbildning och arbete.
- Etablerade deltagare ska få större insikt i livet som ny i Sverige och Botkyrka.

I mer detaljerade termer så är målet för programmet följande:

- 30 % av deltagarna har fått jobb och anser att programmet har varit till hjälp i relation till arbetet
- 66 % uppger att mentorprogrammet har varit till hjälp i relation till sin utbildning
- 66 % uppger att de fått ökad insikt i utbildningsmöjligheter i Sverige
- 66 % har förbättrat sin svenska
- 66 % har förbättrat sin yrkessvenska
- 66 % har utökat sitt professionella nätverk

- 66 % har fått en referens
- 66 % har besökt en arbetsplats
- 90 % av adepterna är nöjda med mentorprogrammet
- 90 % av mentorerna uppger att de har fått större förståelse för livet som ny i Sverige
- 90 % av mentorerna skulle rekommendera mentorprogrammet till en vän
- Mentorparen har träffats i genomsnitt 7 gånger utanför programmets gemensamma gruppträffar

5. Målgrupp

Primär målgrupp

Målgruppen utgörs av personer:

- Som kommit till Sverige de senaste fem åren och som nu bor i Botkyrka kommun
- Talar viss svenska eller engelska
- Är i behov av hjälp vad gäller utbildning och arbete

Programmet kommer i första hand riktas mot studerande på yrkes-SFI samt studerande på nivå C och D men det fungerar att delta på om den nyanlände är engelsktalande.

Nema Problema kommer genomföra intervjuer med alla som anmäler sig till programmet (se mer nedan i avsnitt "Genomförande") och förbehåller sig rätten att endast inlåta personer som bedöms kan tillgodogöra sig innehållet i ett mentorskap. Utöver viss språkkunskap fordrar detta motivation och att man är kommunikativt tillgänglig. Dessa övervägande härstammar främst i det faktum att de mentorer som matchas med deltagande nyanlända saknar erfarenhet och kompetens vad gäller att stötta människor som är helt nya i Sverige eller av annan anledning inte möter angivna kriterier. (Observera att det historiskt varit färre än fem procent av de som anmäler sig till programmet som inte inlåts. Vidare har dessa personer alltid möjlighet att ansöka på nytt vid senare tillfälle.)

Sekundär målgrupp

Som framgått kommer programmet utöver nyanlända inrymma etablerade svenskar som agerar mentorer, varigenom de stöttar deltagande nyanlända och erhåller insikter i livet som ny i Sverige. Mentorer ska:

- Vara minst 22 år gamla
- Tala obehindrad svenska
- Ha erfarenhet av utbildning och arbete i Sverige

Närmare urvalskriterier för mentorer blir avhängiga adepters profiler och önskemål.

Målgruppens delaktighet

Inledande kommentarer

Målgruppens huvudsakliga deltagande i programmet sker genom att närvara vid individuella träffar i mentorpar, gruppträffar med samtliga deltagare i deras programomgång samt nyttjande av de tips och verktyg de bereds av kommunen och Nema Problema. Vidare kommer de att delta i samband med rekrytering av deltagare, utvärdering och facilitering. Nedan utvecklas dessa former av deltagande.

Rekrytering

I samband med att personer ur målgruppen anmäler sig till programmet hålls en intervju. Här ges de möjlighet att berätta om sig själva och sina behov, för att skapa förutsättningar för att matcha dem med en relevant mentor och ge individanpassade råd.

Individuella mentorträffar

Deltagande adepter ska träffa sin mentor minst en gång per månad i åtta månader (tiden för varje programomgång som ingår i projektet). Form och innehåll för dessa möten är upp till deltagarna att själva avgöra, vilket skapar möjlighet till inflytande och individuell anpassning

Gemensamma träffar

Form och innehåll för gemensamma aktiviteter kommer att vara bestämt på förhand, men målgruppen kommer att ha inflytande i sammanhanget genom fokus på deltagarinvolvering under träffen och utvärderingar i efterhand, för att forma nästa gemensamma träff.

Kontinuerlig kontakt och nyttjande av tips och verktyg

Nema Problema kommer ha löpande kontakt med deltagande adepter och dela tips och verktyg som de ensamma eller tillsammans med sin mentor kan nyttja för att stärka sina chanser att hitta arbete.

Utvärdering

Samtliga deltagande nyanlända kommer att besvara en skriftlig utvärdering och få möjlighet att ge synpunkter på programmet. Dessutom kommer vissa intervjuas, för fördjupad input.

6. Genomförande och metod

Inledande kommentarer

Nedan beskrivs de olika delarna som ingår i mentorprogrammet.

Mentorprogram

Inledande kommentarer

Som framgått består huvuddelen i programmet av att nyanlända får möjlighet att gå i ett åtta månader långt program där de matchas med en mentor som har erfarenhet av utbildning och arbete i Sverige och som under månatliga träffar hjälper till i resan mot vidare utbildning och relevant sysselsättning. Vidare kommer programmet rymma digitala verktyg och gruppaktiviteter för nätverkande och kompetensutveckling.

Övergripande

Mentorprogrammen kommer genomföras i fyra huvudsakliga stadier och spänner över drygt åtta månader; urval och matchning (<1 månad); uppstartsskede (2 månader); det ordinarie programmet (6 månader); avslutning (<1 månad). För deltagarna är de helt centrala delarna uppstartsskedet och det ordinarie programmet. Den huvudsakliga aktiviteten för båda dessa delar består av individuella möten mellan adepter och mentorer, vilka ska ske minst en gång per månad. Utöver individuella möten anordnas, under såväl uppstartsskede som ordinarie program, gemensamma aktiviteter för samtliga deltagare. Under

uppstartsskedet kommer dessa aktiviteter främst syfta åt att klargöra vad programmet går ut på samt att deltagare ska lära känna varandra. Därefter kommer aktiviteterna främst syfta åt kompetensutveckling.

Rekrytering

Nyanlända deltagare kommer att rekryteras genom SFI. Detta tillgår på så sätt att Botkyrka kommun och Nema Problema kommer överens om vissa klasser som förefaller särskilt lämpliga för programmet. Därefter kommer Nema Problema till klasserna för att berätta om programmet. Alla som är intresserade får anmäla sig, varvid de kontaktas av Nema Problema för intervjuer.

För att programmet ska lyckas är det centralt att finna relevanta mentorer och Nema Problema kommer arbeta aktivt med rekrytering. Vi har genom tidigare erfarenhet kunnat inrätta potenta kanaler till mentorer, varav de viktigaste är:

- Medlemmar i Nema Problema - I samband med att programmet inleds kommer Nema Problema uppmuntra medlemmar att anmäla sig till programmet samt att uppmuntra vänner och bekanta att göra detsamma.
- Volontärbyrå och andra plattformar för ideella uppdrag - Volontärbyrå, vilka Nema Problema samarbetat med mycket, förmedlar ideella uppdrag. Erfarenhet visar att det är en mycket potent källa till mentorer. Vidare finns eventuellt en liknande kommunal förmedlingssida, vilken i sådana fall kommer att nyttjas.
- Andra ideella organisationer - Nema Problema faciliterar "Integrationsnätverket", Sveriges största operationella nätverk för organisationer som arbetar med integration. Detta kan nyttjas för att sprida kännedom om programmet bland organisationer som kommer i kontakt med människor som kan antas vara intresserade av att delta.
- Sociala medier och hemsida - Nema Problema kommunicerar aktivt på sociala medier och när programmet inleds kommer en stor del av kommunikationen att syfta till att finna mentorer och sprida information om programmet. Om Botkyrka är aktiva på sociala medier och är intresserade kan även kommunens kanaler nyttjas för kommunikation, varvid Nema Problema kan bidra med innehåll.
- Partnerföretag - Nema Problema har flera företagspartners. I samband med att programmet inleds kommer Nema Problema uppmuntra företag att delta i programmet och låta sina medarbetare agera mentorer.
- Existerande mentorer - Om programmet övergår i en mer långsiktig insats så kommer existerande mentorer uppmuntras att rekommendera vänner och bekanta att anmäla sig.

Intervju och urval

Med alla som anmäler sig till programmet hålls en intervju. Intervjun tjänar flera syften:

- Kartlägga personens behov och lämplighet av att ingå i programmet.
- Lämna information om programmet, ge tillfälle att ställa frågor och klargöra förväntningar.
- Förbereda inför kommande steg.

Intervjun är semistrukturerad och dokumenteras i en mall som är lätt att överskåda.

När intervjun är genomförd avgörs om deltagaren kan ingå i programmet. Ambitionen är att låta alla som möter rådande krav (se ovan i avsnitt "Målgrupp") att delta i programmet. Vid oförmåga att inlåta samtliga sökanden sker urval. För adepter styrs urvalet av behov och förmodad nytta av mentorskapet. För mentorer sker urval med hänsyn till förmodad kompetens att agera mentor.

Matchning

Efter intervju och urval sker matchning mellan adepter och mentorer. Vägledande för matchningen är:

- Delade erfarenheter och adeptens behov - Som utgångspunkt matchas adepter och mentorer med överensstämmande utbildnings- och yrkesmässiga erfarenheter samt adeptens uttryckta behov.
- Personkemi - Mentorskap stärks av att deltagarna kommer överens på ett personligt plan. För att skapa förutsättningar för det beaktas ålder och personliga egenskaper som introversion/extroversion, vilja att fokusera på arbetsuppgifter/relation och delade fritidsintressen.
- Praktiska omständigheter - Hänsyn tas till praktiska omständigheter, som att adept och mentor bor nära varandra och har liknande schema.
- Särskilda önskemål - Alla deltagare ges möjlighet att uttrycka särskilda preferenser vad gäller sin matchning. Till exempel om man vill att ens match ska vara kvinna eller man respektive äldre eller yngre.

~~Isammanhanget bör understrykas att vår erfarenhet indikerar att det~~ Trots betydande tidsinsatser är det svårt att på förhand avgöra vilka som kommer att passa ihop. Därför kommer Nema Problema inte lägga alltför stora resurser på att få till perfekta initiala matchningar. Istället avser Nema Problema att vara flexibla och låta deltagarna byta mentor/adept om det inte känns rätt. Utöver att tillse en objektivt bättre matchning kan detta stärka deltagarnas känsla av kontroll, vilket i sig kan öka känslan av att en matchning är bra.

Individuella träffar

Kärnan i programmet är de individuella träffarna som sker mellan adept och mentor. För att uppmuntra individanpassade möten och mentorskap bör mentorparen ges stor frihet att själva avgöra form och innehåll för mötena. Möten bör kunna ske i olika miljöer, ha olika teman och ibland involvera andra personer än bara mentorn och adepten. Studiebesök, utbildnings- och karriärplanering, arbete med mål, möten med vänner och bekanta till mentorn, sociala aktiviteter med mera är aktiviteter som kommer uppmuntras. Vad adepten önskar uppnå och lära sig ska vara vägledande för vilka aktiviteter som blir aktuella.

För att kunna bygga en relation och uppnå resultat bör de dock träffas kontinuerligt. Erfarenhet och forskning visar att minst en gång per månad och gärna oftare, särskilt i början av relationen, leder till goda resultat. Således kommer råda ett minimikrav på att ses en gång i månaden.

Gemensamma träffar

Studier och erfarenhet visar att gemensamma träffar kan stärka mentorprogram och generera bättre resultat. Samtidigt bör inte antalet träffar överdrivas eftersom det kan verka överväldigande för deltagare och avskräcka från deltagande. Ett lämpligt upplägg innehåller följande träffar:

- Uppstartsträff som fokuserar på att ge information om programmet, sätta rätt förväntningar och bygga relationer, såväl i de enskilda mentorparen som gruppen i helhet.
- 2 mellanträffar som fokuserar på att ge deltagarna kunskap och verktyg som är särskilt relevanta på resan mot utbildning och arbete. Härtill utgör de tillfällen att ställa frågor och nätverka med andra deltagare.
- Avslutningsträff som fokuserar på att följa och avrunda relationen och programmet på ett lämpligt sätt samt ge tips för hur deltagarna kan gå vidare.

Allmänt för gemensamma träffar

Det är avgörande att samtliga träffar görs inkluderande och lustfyllda, vilket verkar uppmuntrande för deltagarna och kan skapa motivation för de mellanliggande individuella träffarna. Varje träff ska inbegripa olika metoder i syfte att få med alla, främja deltagarnas lärande och vidga perspektiv. En blandning av individuella uppgifter och arbete i grupp kommer tillämpas.

Nema Problema kan ordna med lokal, material och facilitering av gemensamma träffar, men stöd från Botkyrka kommun välkomnas. Vidare finns det möjlighet att anpassa gruppträffar till lokala behov och förutsättningar varvid Botkyrka kommun har möjlighet att i vissa avseenden påverka innehåll och form.

Kommunikation med deltagare

Löpande kommunikation med deltagare kommer ske både organiskt - genom att deltagare hör av sig med frågor när de uppstår eller genom att arbetsgruppen uppfattar särskilt behov av kommunikation - och strukturerat - genom att vi hör av oss enligt på förhand upprättad plan. Denna plan innehåller:

- Allmän koll en gång per månad första tre månader och därefter varannan månad. Det sker genom en uppföljningsenkät där adepter och mentorer får svara på frågor om mentorskapet. Om det uppstått svårigheter eller utmaningar kontakter Nema Problemas personal mentorparet och erbjuder stöd.
- Efter tre månader ges möjlighet för utvecklingssamtal.

Uteslutning och avhopp av deltagare

Med individer/par som inte sköter sig sker tätare uppföljning till dess situationen rätt ut sig. Om förbättring ej sker kan deltagare komma att uteslutas, enligt följande ordning:

1. Par uppmuntras att ses.
2. Uppföljning om det setts plus ev. ytterligare uppmaning att ses
3. Uppföljning plus erbjudande om att ses tillsammans med Gabriella
4. Ultimatum om att ses
5. Uteslutning

Vidare händer att deltagare hoppar av programmet, t.ex.:

- Om de flyttar
- Programmet inte motsvarar deras förväntningar
- De uppnår målen med programmet i förtid
- Blir sjuka

Om en adept från Botkyrka utesluts eller hoppar av inom de två första månaderna av programmet tar Nema Problema in en ny adept, utan kostnad. Om en adept utesluts eller hoppar av efter två månader tas inte någon ny adept in, men Botkyrka kommer alltså faktureras för aktuell individ.

Om en mentor utesluts eller hoppar av programmet bereds adepten givetvis en ny adept, utan kostnad för Botkyrka.

Online-grupp

För att främja nätverkande och kontakt mellan deltagarna även vid sidan av aktuella träffar kommer samtliga att bjudas in till en online-grupp. I denna grupp kan deltagare föra dialog och tipsa varandra om utbildnings- och jobb-möjligheter. Dessutom kan vi som arrangörer lämna information till deltagare i detta forum.

Verktyg och handledning för deltagare

I programmet kommer deltagarna att förse med verktyg som kan stötta i såväl sökandet efter utbildning och arbete som mentorrelationen. Aktuella verktyg ska vara lättillgängliga och särskilt anpassade till såväl målgruppen som den lokala kontexten. Bl.a. avser vi att erbjuda:

- Övningar för språkträning, sociala koder, målformulering och kompetenskartläggning.
- Tips på hur man kan utvidga sitt nätverk samt skolor och företag som är särskilt relevanta för adepter.

Vidare kommer finnas en handbok som beskriver hur ett mentorskap lämpligen läggs upp samt ger tips på konkreta övningar och mentorer ha möjlighet att gå en utbildning i mentorskap och interkulturellt perspektiv.

Utvärdering och effektmätning

I programmet kommer vi att arbeta aktivt med intern utvärdering och effektmätning (nedan UEM) för att:

- Ta ansvar och säkerställa att vi faktiskt åstadkommer positiv förändring
- Förbättra och effektivisera vår verksamhet
- Skapa intern motivation och sammanhållning
- Kommunicera med omvärlden och bidra till arbetet på fältet

För att uppnå dessa mål krävs att vi, utöver att utvärdera och mäta effekter, använder mätningen och utvecklar den. Här ges en kort översikt över hur detta ska ske.

I programmet kommer vi att utgå från Nema Problemas förändringsteori som modellerar den eftersträvade förändringen från aktiviteter och prestationer till utfall och effekter, i de steg som förändringen enligt forskning förväntas ske. Till varje steg kopplas sedan specifika indikatorer som kan användas för att mäta förändringen. Indikatorerna har med hänsyn till en grundlig genomgång av best practice samt i samråd med kunniga på området. Fokus kommer att ligga på indikatorer som mäter utfall och effekt – alltså den förändring som åstadkommit för deltagare och samhälle - samt deltagarnas åsikter. För att kunna följa vad det är som föranleder vissa effekter och åsikter kommer vi dock även att inkludera indikatorer avseende prestationer, såsom antal deltagare och gemensamma träffar. Till varje indikator kommer i sin tur kopplas en datakälla och/eller mätmetod.

Mätning i programmet kommer primärt att ske genom online-enkäter. Innan varje enskild programomgång fyller deltagarna i en "base case-enkät" med frågor om deras situation vad gäller social integration, utbildning och arbete. Efter programmet följs detta upp av "resultatenkäter", med motsvarande frågor samt frågor om vad de har tyckt om mentorprogrammet.

Enkäterna skickas i första hand ut via mail och sms men deltagarna påminns om dem på gemensamma aktiviteter. Base-case-enkäten skickas ut ett par veckor innan programmet, den första resultatenkäten direkt efter programomgången och den andra resultatenkäten ett år efter programmet. Om deltagare inte svarar kommer de att påminnas två gånger. För att säkerställa representativa resultat eftersträvas 75 % svarsfrekvens. Enkäterna fylls i anonymt. Frågor till enkäterna har kvalitetssäkrats genom experthåll från Research institute of Sweden och enkäterna har använts tidigare i projektet Jobbsteget

Beskrivna (kvantitativa) online-enkäter kommer att kompletteras av (kvalitativa) intervjuer. Syftet med intervjuerna är primärt att vi ska kunna belägga kausala samband mellan prestationer och effekter samt få fördjupad input som kan användas för att utveckla programmet. Genom att erhålla fördjupade

resonemang avseende de frågor som ställs i enkäterna tror vi kunna synliggöra mekanismer och processer som kan koppla oberoende och beroende variabler. Vi kan även fånga upp det avvikande och specifika, snarare än generella. Och intervjuerna utgör tillfälle att få mer nyanserad information om deltagarnas upplevelser, vilket kan nyttjas för att utveckla programmets olika delar och allokera resurser till det som verkar fungera bäst.

Vi avser att tillämpa semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide med frågor om vad man gjort och tyckt om programmet samt dess påverkan på adepters arbete och utbildning kommer att tas fram. Denna ska användas som grundläggande underlag för alla respondenter, men svaren utvecklas med kontextanpassade följdfrågor som synliggör varje enskild respondents situation.

Under programmet kommer även att ske enklare observationer och interna dokument för att mäta saker som totalt antal deltagare i programmet, antal deltagare på gruppträffar samt interaktion.

Resultaten från UEM ska, utöver att kommuniceras externt, användas som ett strategiskt verktyg i programmet i syfte att främja en kultur av ständig utveckling och stärka ansvarstagandet för resultat. För att UEM ska kunna fylla dessa funktioner ska alla i programmet noggrant överväga vad som framkommer i mätningar samt utarbeta, agera på och följa upp rekommendationer för förbättring. På ett övergripande plan sker detta genom fyra steg:

1. Efter att en UEM genomförts på ett område ska programansvarig på Nema Problema gå igenom resultat och skriva en rapport som innehåller en kort beskrivning av mätningen med fokus på positiva och negativa överraskningar samt förändringar sedan senaste mätningen. Vidare ska ansvarig sammanfatta rekommendationer för att utveckla aktuell insats.
2. Ansvariga på Nema Problema går igenom rapporten och tar ställning till rekommendationer samt om aktuell aktivitet bör förändras i något avseende. Därefter skriver man en åtgärdsplan, inklusive vem som är ansvarig för att genomföra den och deadline.
3. I anslutning till deadline har ansvariga ett avstämningsmöte för att se huruvida åtgärder vidtagits. Om så inte skett utreds varför.
4. Vid nästa tillfälle för UEM undersöks om vidtagna åtgärder lett till förändring vad gäller effekter. Se steg 1.

För att vara transparenta och visa omvärlden vad programmet leder till krävs även att vi delar med oss av vår UEM. Detta sker bl.a. genom organisationens:

- Impact Report och verksamhetsberättelse som publiceras en gång per år
- Inlägg i sociala medier och mailutskick som publiceras kontinuerligt
- En särskilt upprättad resultatrapport till Botkyrka kommun.

Mycket av den information som ska kommuniceras består av data och siffror. För att göra dessa mer tillgängliga och tilltalande bör diagram och figurer nyttjas. Kommunikationen bör även inbegripa "storytelling" där representativa intressenter får dela sina upplevelser av programmet och hur det förändrat tillvaron för dem.

Vad gäller ansvarsfördelning avseende UEM ska programansvarig på Nema Problema säkerställa att utvärdering och mätning genomförs för alla centrala aktiviteter, tillse att utvärdering och mätning används på relevant sätt, sammanställa och spara UEM av olika aktiviteter i programmet samt leda arbetet med extern rapportering av UEM. Programansvariga och kommunikationsansvariga ska genomföra utvärdering och mätning på sina respektive områden, sammanställa data och rapportera

till projektledaren samt agera på eventuella rekommendationer avseende förändring som följer UEM. Härutöver ska kommunikationsansvarig formge material som kommuniceras externt.

Dokumentation

De viktigaste inlagen i dokumentationen av mentorprogrammet består av:

- Deltagarnas utvärderingar och rapporter samt resultat från självskattningsformulär, intervjuer och kunskapstester som sammanställs i ett översiktsdokument.
- Mekanismer för hantering av eventuella klagomål som inkommer till för ändamålet särskilt utsedda källor (e-mail, telefonnummer och fysiska personer).
- Logg där erfarenheter och idéer löpande nedtecknas.
- Filmer och bilder från vissa gemensamma aktiviteter och individuella möten.
- En rapport som upprättas i samband med att programmet avslutas.

7. Organisering och ansvarsfördelning

Styrgrupp

Samverkan mellan parterna leds av en styrgrupp. Styrgruppen består av representanter från Botkyrka kommun och Nema Problema.

Styrgruppen träffas en gång per kvartal för att följa upp resultat samt innehållet i denna överenskommelse. Styrgruppen ansvarar för att utveckla en mål- och uppföljningsmodell som kan tillämpas för de insatser som görs inom ramen för partnerskapet. Styrgruppen ansvarar även för att avsluta alternativt förnya denna överenskommelse.

Nema Problema ansvarar för kallelser, protokoll och annan dokumentation.

Arbetsgrupp

För den dagliga driften av programmet ansvarar en arbetsgrupp på Nema Problema. Denna består av en programansvarig och programassistent som stötts av viss annan personal på Nema Problema (kommunikatör och redovisningsansvarig) samt representanter från kommunerna.

Vad gäller Botkyrkas deltagande så ska kommunen vara behjälplig i rekrytering genom att förmedla kontakt till nyanlända och kommunala verksamheter lämpliga för rekryteringsaktiviteter. Dessutom ser Nema Problema gärna att man besöker verksamheten någon gång per år och är behjälplig i genomförandet av gemensamma aktiviteter.

Externa samarbetspartners

Nedan ges en beskrivning av vilka typer av samarbeten som blir aktuella och tillgängliga för Botkyrka under denna IOP:

Jobbentrén, Gigstr och andra rekryterings-/bemanningsföretag

Rekryterings- och bemanningsföretagen Jobbentrén och Miljonbemanning kommer ta emot deltagare som förefaller relevanta på intervjuer, för att sedermera kunna hjälpa dem vidare i arbete. Dessutom kommer de att bistå projektet genom att löpande kunna ge råd avseende behov på arbetsmarknaden och input vad gäller särskilt viktiga parametrar för att hitta jobb.

Mentorföretag

Deras primära roll är att låta medarbetare ställa upp som mentorer. Vidare kommer man anordna arbetsplatsbesök och således utgöra en första kontaktpunkt mot arbetsmarknaden. Om samarbeten visar sig framgångsrika har vissa företag även uppgett intresse av hjälpa till att finansiera fortsatt verksamhet.

Ekonomi

Nedanstående budget bygger på antagande om 33 deltagare från Botkyrka kommun:

Insatser/kostnad	Ekonomiskt värde
Personal	295 000
Administrativa tjänster	18 000
Lokalhyra, inkl. renhållning	35 000
Overheadkostnader: mobilabonnemang	2000

Kommunens totala finansiering: 200 000
Nema Problemas egenfinansiering: 150 000

Botkyrka kommuns del av finansieringen i partnerskapet sker efter begäran om ersättning från Nema Problema en gång per kvartal. Totalt belopp är 200 000 kr (4 x 50 000 kr=). Ersättning sker i form av fakturering. Betalningsvillkor är 30 dagar netto från datum för begäran om utbetalning. Ingen återbetalning sker.

I händelse av att NP inte når sina åtaganden avseende antal inlåtna deltagare har NP endast rätt att ersättas med 6060 kronor per inlåten deltagare.

Partnerskapets parter och giltighetstid

Denna överenskommelse är ett partnerskap mellan:

Botkyrka kommun

Botkyrka kommun
Munkhättevägen 45
147 85 Tumba
Organisationsnummer: 212000-2882

Nema Problema

Nema Problema
Magnus Ladulåsgatan 1,
11 865, Stockholm
Organisationsnummer: 802505-9208

Överenskommelsen om partnerskap gäller för perioden: 220930 – 230930

Överenskommelsen är upprättad i 2 likalydande exemplar.

Botkyrka kommun

Tumba den _____

Chanette Andersson

Verksamhetschef Campus Botkyrka

Nema Problema

Stockholm den _____

Ante Nordqvist

Vice verksamhetschef



Utvärdering av IOP med Nema Problema

1-årigt yrkesmentorsprogram 2021-09-31 – 2022-09-31 (sic)

Det övergripande syftet med yrkesmentorprogrammet är att parterna tillsammans ska bidra till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart Botkyrka. Målet är att främja att utrikes födda Botkyrkabor går vidare till studier och relevant sysselsättning. IOP:et syftar också till att skapa relationer och tillit mellan nyanlända och etablerade Botkyrkabor, samt utveckla och identifiera sätt för att effektivisera samarbetet mellan kommunal- och idéburen sektor.

Programmet riktas i första hand mot studerande på SFI yrkesspår.

IOP:ets mål:

- Minst 33 nyanlända Botkyrkabor har deltagit i programmet.
- Lika delar kvinnor och män bland deltagande nyanlända.
- Nyanlända deltagare ska ta steg mot mål relaterade till studier och/eller arbetsmarknaden.
- Nyanlända och etablerade deltagare ska utveckla personliga relationer där de har ett brett och ömsesidigt utbyte av varandra.
- Nyanlända deltagare ska bygga upp sina nätverk, dels med drivna och engagerade etablerade svenskar och dels med aktörer relevanta för utbildning och arbete.
- Etablerade deltagare ska få större insikt i livet som ny i Sverige och Botkyrka.
- 66 % av nyanlända deltagare ska uppge att de har fått ökad insikt i utbildningsmöjligheter.
- Deltagare ses i snitt 8 gånger per program
- 90 % av personerna som genomför programmet ska anse att det har varit givande och skulle rekommendera det till en vän.

Måluppfyllelse

Nema Problema har redovisat måluppfyllelse utifrån IOP:ets uppsatta mål. 32 Botkyrkabor har deltagit i Nema Problemas yrkesmentorprogram. Av dessa är 26 kvinnor och 6 män.



Arbetsökande och fokus kring arbetsmarknadsfrågor är en prioriterad inriktning för yrkesmentorprogrammet. Följande resultat kan ses inom området jobbsökande:

- 63 % av deltagarna har fått jobb och anser att programmet har varit till hjälp i relation till arbetet
- Ytterligare 38 % av deltagarna har tagit mätbara steg mot arbetsmarknaden
- 13 % av deltagarna har fått en praktikplats under programmet

Nyanlända deltagare ska också formulera och ta steg mot mål relaterade till studier som på kort eller lång sikt leder till försörjning. Resultaten visar att:

- 88 % uppger att mentorprogrammet har varit till hjälp i relation till sin utbildning
- 89 % uppger att de fått ökad insikt i utbildningsmöjligheter i Sverige

Att utveckla sitt språk är en central del i mentorprogrammet. Av adepterna som genomfört mentorprogrammet kan vi se att:

- 89 % har förbättrat sin svenska
- 80 % har förbättrat sin yrkessvenska

Kontakter är en viktig del både för insteg i arbetslivet och etablering i samhället. Att nätverka och att lära känna fler personer inom arbetslivet är också något som mentorprogrammet kan ge stöd i. Resultaten visar att:

- 80 % har utökat sitt professionella nätverk
- 40 % har fått en referens
- 67 % har besökt en arbetsplats

Nyanlända och etablerade deltagare ska utveckla personliga relationer där de har ett brett och ömsesidigt utbyte av varandra. Etablerade deltagare ska få större insikt i livet som ny i Sverige och Botkyrka.

- Mentorparen har träffats i genomsnitt 6 gånger utanför programmets gemensamma gruppträffar
- 100 % av adepterna är nöjda med mentorprogrammet
- 100 % av mentorerna uppger att de har fått större förståelse för livet som ny i Sverige
- 100 % av mentorerna skulle rekommendera mentorprogrammet till en vän



Effekter

För eleverna: De positiva effekterna är till exempel en snabbare integration men också en aktiv användning av språket och i flera fall även yrkesspråket. Yrkesmentorsprogrammet innebär ett lärande bortom klassrummet och i mer verklighetsnära former.

För lärarna: Lärarna ser det som positivt att verksamheten kan erbjuda ett komplement till klassrumsundervisning och språkpraktik på arbetsplatser.

För Vuxenutbildningen: Samarbetet med Nema Problema har fungerat smidigt och friktionsfritt. De är väldigt bra organiserade och strukturerade, håller vad de lovar, vilket innebär hög kvalitet. Det gör att det är lätt att samarbeta inom IOP:et utan alltför stor administrativ belastning. Förutom de budgeterade medlen innebär samarbetet inom IOP:et en viss arbetsinsats från Vuxenutbildningens sida. Dels deltagande i styrgrupp och dels praktisk samordning av informationsträffar. Genom deltagande i projektet ”Steget tillsammans” har Vuxenutbildningen fått kompensation i form av bidrag enligt §37a från Länsstyrelsen för den arbetstid som har gått åt. Bidraget omfattar hela 2022.

Sammanfattningsvis har Nema Problema levt upp till sina åtaganden och det har varit lätt och kostnadseffektivt för Vuxenutbildningen som organisation att leva upp till sina åtaganden.



10

Sammanträdesordning AVUN 2023

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om datum för nämndsammanträden 2023 i enlighet med förvaltningens förslag. ’

Sammanfattning

I september fattar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslut om datum för sammanträden följande år. Följande sammanträdesordning föreslås för 2023:

- Torsdag 19 januari
- Torsdag 23 februari
- Torsdag 23 mars
- Torsdag 20 april
- Torsdag 25 maj
- Torsdag 15 juni
- Torsdag 24 augusti
- Torsdag 21 september
- Torsdag 19 oktober
- Torsdag 16 november
- Torsdag 14 december

**Referens**

Karl Högberg
karl.hogberg@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesordning AVUN 2023

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om datum för nämndsammanträden 2023 i enlighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning

I september fattar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslut om datum för sammanträden följande år. Följande sammanträdesordning föreslås för 2023:

- Torsdag 19 januari
- Torsdag 23 februari
- Torsdag 23 mars
- Torsdag 20 april
- Torsdag 25 maj
- Torsdag 15 juni
- Torsdag 24 augusti
- Torsdag 21 september
- Torsdag 19 oktober
- Torsdag 16 november
- Torsdag 14 december

Bilagor

Sammanträdesordning AVUN 2023 inklusive årsplanering

Expedieras till:

Kommunstyrelsen



Nämndsammanträden 2023 med tillhörande beredningar

Ordförandeberedning Tisdag 09.00-10.30	Oppositionsberedning Måndag 15.00-16:00	Nämndsammanträde Torsdag 19.00
10 januari	16 januari	19 januari
14 februari	20 februari	23 februari
14 mars	20 mars	23 mars
11 april	17 april	20 april
16 maj	22 maj	25 maj
5 juni (måndag)	12 juni	15 juni
15 augusti	21 augusti	24 augusti
12 september Extra OFB 13 september	18 september	21 september
10 oktober	16 oktober	19 oktober
7 november	13 november	16 november
5 december	11 december	14 december



11

Anmälningssärende (2022-09-20)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av anmälningssärendena.

Sammanfattning

Följande ärenden anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

- Förvaltningsspecifik omvärldsanalys 2023-2026
 - Förvaltningsspecifik omvärldsanalys 2023-2026, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Förvaltningsspecifik Omvärldsanalys 2023 – 2026

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



Innehåll

Förvaltningsspecifik omvärldsanalys 2023 – 2026	3
1 Inledning	3
2 Sammanfattning	4
3 Världen och Botkyrka	5
4 Botkyrkaborna har egenmakt	7
<i>Arbetsmarknad och framtida tillväxt</i>	7
<i>Arbetsförmedlingen och andra kompletterande aktörer</i>	8
<i>Arbetsmarknaden för särskilt utsatta grupper</i>	9
<i>Utbildning för vuxna</i>	11
<i>Förstärkta möjligheter för individen</i>	13
5 Botkyrkaborna är trygga	14
<i>Allt fler beviljas stöd och service till daglig verksamhet</i>	14
<i>Kommunala aktivitetsansvaret – främja utbildning för ungdomar 16 - 19 år</i>	15
6 Botkyrka organisation – service med effektivitet	16
<i>Digitalisering</i>	16
7 Utmaningar och möjligheter för verksamheten	17

Förvaltningsspecifik omvärldsanalys 2023 – 2026

1 Inledning

Varje år presenterar kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys tillsammans med stadsdelsanalyser med ett perspektiv på fyra år. Dessa ska bidra till goda planeringsförutsättningar i mål- och budgetarbetet, det vill säga underlätta det kommunala uppdraget. Under 2021 kom inga stadsdelsanalyser eftersom kommunledningsförvaltningen pausat det arbetet. Den här rapporten beskriver arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens omvärld utifrån nämndens uppdrag och ansvarsområden med tidsperspektiv på fyra år.

Omvärldsanalysen utgår från Botkyrkas hållbarhetsmål. Genom nämndens uppdrag studier, arbete och meningsfull sysselsättning bidrar förvaltningen främst mot Botkyrkas generationsmål; att uppnå egenförsörjning som ger förutsättningar för ett liv med egenmakt, jämlika förutsättningar till arbete, samt tillgång till trygga och utvecklande arbeten som tar tillvara på individens kapacitet.

Dessa generationsmål i sin tur bidrar till följande av de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030: Ingen fattigdom (mål 1), ingen hunger (mål 2), god hälsa och välbefinnande (mål 3), god utbildning för alla (mål 4), jämställdhet (mål 5), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. (mål 8) samt minskad ojämlikhet (mål 10).¹ Omvärldsanalysen förhåller sig också till de åtta problemområden som tas upp i majoritetens politiska plattform. *Problem 8: Få till mer näringsliv och jobb* och *problem 6: Att Botkyrkaborna inte är nöjda med sin omsorg* är direkt kopplade till nämndens ansvarsområde, även om nämnden bidrar inom övriga problemområden.

Rapportens disposition och rubriker följer Botkyrkas mål- och budget 2022 uppdelat på de tre områdena som nämnden följer upp med nämndmål. Dessa är *Botkyrkaborna har egenmakt*, *Botkyrkaborna är trygga*, och *kommunens organisation*.

¹ Ett hållbart Botkyrka – Botkyrkas hållbarhetsutmaningar och bidrag till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, KS/2020:146, Globala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner.

2 Sammanfattning

Botkyrka kommun är en tillväxtkommun som har gynnats av en växande region och en god sysselsättning. Sedan 2020 har förutsättningarna förändrats drastiskt till följd av coronapandemin som påverkat hela världen på ett sätt som ingen kunde förutse. 2022 förändrades förutsättningarna ytterligare som en följd av kriget i Ukraina. Näringar som hotell, restaurang, kultur- och fritid och resebranschen drabbades hårt av restriktionerna under pandemin. Det är branscher som generellt är ingångsjobb för arbetssökande särskilt för unga, nyanlända och för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. I takt med att smittspridningen har minskat har det skett en positiv påverkan på den svenska ekonomin – efterfrågan av varor och tjänster i näringslivet har ökat och arbetslösheten har minskat. Likt före pandemin finns idag en upplevd brist på arbetskraft trots den höga arbetslösheten.

Arbetslösheten i Sverige har börjat minska sedan den låg på höga nivåer 2020. I Botkyrka är arbetslösheten fortfarande hög jämfört med länet och övriga landet. Andelen långtidsarbetslösa ökar relativt andra grupper. Ojämligheten på arbetsmarknaden kvarstår och behovet att stötta utsatta grupper växer. Särskilt utsatta grupper är unga, personer med kort utbildning, nyanlända, utrikes födda kvinnor samt personer med funktionsnedsättning. För långtidsarbetslösa är svårigheten att få och behålla ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden stor. Den ekonomiska ojämlikheten missgynnar även vissa grupper av flickor och kvinnor i Botkyrka.

Arbetsförmedlingens reformering fortsätter och det nya systemet förväntas vara på plats 2023. Regeringen har fortfarande inte gett ett förtydligande av de kommunala befogenheterna att utföra arbetsmarknadsåtgärder. Men regeringen har hittills talat om att ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna kommer att vara i grunden oförändrad och kommuners medverkan i dessa samarbetslösningar kommer vara frivillig.

Det kommer att finnas en stor efterfrågan på yrkesverksamma inom den kommunala välfärdssektorn som skola, vård- och omsorg. Det är områden som också är bristyrken. Flera av bristyrkena är på eftergymnasial utbildningsnivå vilket leder till långsiktiga planeringsperspektiv. Exempelvis väntas bristen på behöriga lärare att fortsätta att öka under en tioårsperiod. Bristen är något lägre när det gäller lärare på vuxenutbildning och svenska för invandare (sfi) i Stockholmsregionen.

Utbildning på gymnasienivå är oftast ett minimikrav för att få och behålla ett jobb. Det finns därför en fortsatt hög efterfrågan på utbildning på grund- och gymnasienivå. Förutom den kompensatoriska rollen till vidare utbildning, spelar vuxenutbildningen en central roll i kompetensförsörjning och nyanländas etablering. Regeringen har avsatt medel de närmaste åren för att förstärka möjligheter till utbildning. För regionen innebär det främst ökade insatser inom gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning.

Psykisk ohälsa ökar bland unga, personer med funktionsnedsättning eller migranterfarenhet, hbtqi-personer och vissa grupper av kvinnor. Socioekonomi är en faktor som bidrar till extra utsatthet och ohälsa. Folkhälsan hos Botkyrkabor inom dessa målgrupper riskerar alltså att försämrats. Det kan i sin tur påverka hur deltagare i förvaltningens verksamheter kan tillgodogöra sig utbildning, arbetsträning eller liknande.

Vi ser fortsatt en ökning nationellt vad gäller antalet personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Andelen kvinnor som beviljas insatser är fortfarande lägre än andelen män. I Botkyrka kommun har antal platser inom daglig verksamhet varit relativt konstant, dock med en viss ökning de senaste åren. Ju mer komplex problematiken blir kring individerna, desto svårare blir det att förutse utvecklingen för den dagliga verksamheten.

3 Världen och Botkyrka

Pandemin har haft stora effekter globalt, nationellt och lokalt. En ökande ekonomisk ojämlikhet mellan fattiga och rika länder och en världsekonomi som är svårtolkad skapar fortsatt osäkerhet för framtiden.

De omfattande restriktionerna världen över och förändringar i utlänningslagen har resulterat i att antalet asylsökande till Sverige varit stabilt lågt de senaste två åren. Pandemin har även bidragit till att arbetskraftsinvandringen har minskat. Det är troligt att när alla restriktioner lättar inom länder och mellan länder inom EU så kommer arbetskraftinvandringen att återgå till den nivå som var före pandemin.

De pandemirelaterade restriktionerna som försvårar inresa i och genom Europa kommer troligen även 2022 – 2024 att påverka invandringen till Sverige. Invandring av asylsökande har hittills minskat från många länder², men p.g.a. kriget i Ukraina och andra länder med pågående krig och konflikter har invandringen återigen börjat öka.

Den 20 juli 2021 ändrades den svenska migrationslagstiftningen. Förändringarna innebär bl.a. att tidsbegränsade uppehållstillstånd nu är huvudregel och att nya krav ställs på alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd. Kvotflyktingar är de enda som kan få permanent uppehållstillstånd vid första prövningen. Reglerna om vem som omfattas av försörjningskravet när någon ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige har också förändrats. I vissa fall krävs det att den anhöriga i Sverige ska kunna försörja både sig själv och de familjemedlemmar som söker om uppehållstillstånd, och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för hela familjen att bo i.³

Under hösten 2020 la även EU-kommissionen fram ett förslag till ny europeisk migrations- och asylpolitik, den så kallade migrations- och asylopakten. Pakten syftar till bl.a. att man vill inrätta en ram för en gemensam strategi för asyl- och migrationsförvaltningen i EU och göra det gemensamma europeiska asylsystemet mer effektivt och bidra till solidaritet stater emellan. Även den kommer så småningom ha en påverkan på invandringen till Sverige.⁴

Regeringen har även lämnat förslag på en ny lag för arbetskraftsinvandring som syftar till att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare, samt till att attrahera och behålla internationell kompetens och motverka så kallade kompetensutvisningar. Lagändringar

² Migrationsverkets prognos 2022-02-07

³ Migrationsverket 2021-11-17

⁴ EU:s migrationspakt – vart är unionen på väg? Svenska institutet för europeiska studier (Sieps) juni 2021.

föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Näringslivets kompetensförsörjning är beroende av arbetskraftsinvandringen och kommer att påverkas av dessa lagförändringar.

I Botkyrka väntas befolkningsprognosen öka till runt 100 980 invånare år 2026. Botkyrka har en relativt ung befolkning och andelen barn och unga kommer att fortsätta växa. Det innebär också att färre personer i arbetsför ålder förväntas försörja fler. Andelen Botkyrkabor över 80 år förväntas även öka. Det kommer att finnas en stor efterfrågan på yrkesverksamma inom den kommunala välfärdssektorn som skola, vård- och omsorg.

Under 2020 hade Botkyrka 1 200 asylsökande som bodde i eget boende i kommunen, den 1 oktober 2021 var antalet under 550. Det är därmed mer än en halvering av egenbosatta asylsökande i kommunen. Trots detta är efterfrågan av t.ex. svenska för invandrare fortsatt hög och en förklaring kan vara den höga arbetslösheten som gör att fler söker sig till vuxenutbildningen.⁵

Hushållens ekonomiska tillstånd i kommunen varierar mellan de olika stadsdelarna i kommunen. Skillnaden i medelinkomst mellan boende i det mer välbärgade Tullinge och den norra förorten Alby har ökat med mer än 50 procent sedan 2000 och skillnaden är avsevärt högre för kvinnor än för män.⁶ Inkomstskillnaderna är också kopplade till individernas möjligheter till egen bostad och hälsa. Det finns en tendens att de ekonomiska skillnaderna ökar i samband med ekonomiska kriser som den under pandemin.⁷

Polariseringen ökar runt om i hela landet, mellan de som har arbete och de som står utanför, mellan inrikes födda och utrikes födda samt mellan invånare i attraktiva och mindre attraktiva områden. Varken polariseringen eller konjunkturläget påverkar personer med högre utbildning som har arbete och bostad i någon allvarligare grad. De har fortsatt ett förhållandevis gott arbetsmarknadsläge och goda möjligheter att leva ett självständigt liv. Men grupper som står långt från arbetsmarknaden har svårt att dra nytta av goda tider.

⁵ Kommun OVA 2023 - 2026

⁶ Kommunens stadsdelsanalyser 2018

⁷ Region Stockholm analys på grund av Covid -19, okt 2020

4 Botkyrkaborna har egenmakt

Arbetsmarknad och framtida tillväxt

Prognosinstitut påpekar svårigheten att ta fram säkra prognoser av konsekvenserna av coronapandemin och de åtgärder som vidtas runt om i världen. Det finns i nuläget alltför många osäkerhetsfaktorer. Den svenska ekonomin har återhämtat sig något under 2021 efter 2020 års lågkonjunktur. Vissa branscher har vi sett återhämta sig snabbt under 2021, exempelvis inom tillverkningsindustrin, medan inom hotell, restaurang, kultur- och fritid och resebranschen fortsätter konjunkturen att vara svag. Det är branscher som generellt är ingångsjobb för arbetssökande särskilt för unga, nyanlända och för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Trots den relativt höga arbetslösheten finns det en upplevd brist på arbetskraft – framför allt inom tillverkningsindustrin och privata tjänstenäringsbranscher. Den upplevda bristen beror främst på att arbetsgivare efterfrågar kompetens som inte matchar gruppen arbetslösa. Bristen på tillgång på kompetens anges som ett av de stora tillväxthindren.⁸

Återhämtningen på arbetsmarknaden har skett långsammare i Stockholmsregionen än i andra delar av landet. Under 2020 ökade arbetslösheten mest i storstadsregionerna och det berodde främst på att arbetsmarknaden utgörs till stor del av den privata näringssektorn, och dess kontaktnära branscher, som drabbats hårt av restriktionerna.

Botkyrka kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med ungefär 6 000 anställda främst inom vård- och omsorg samt utbildning. Det är branscher som till 80 procent domineras av kvinnor. Dessa är också bristyrken. Bristen på behöriga lärare väntas fortsätta att öka under en tioårsperiod, dock är bristen något lägre när det gäller lärare på vuxenutbildning och svenska för invandare (sfi) i Stockholmsregionen.⁹

Av de drygt 6 000 företag som finns i kommunen dominerar småföretagen med cirka 14 000 anställda. Den största branschen inom privata näringslivet både till antal anställda och till antalet företag är inom bygg och transport. Det är en bransch som domineras av män till 85 - 90 procent.¹⁰

Företagskulturen är gynnsam i Botkyrka kommun som de senaste åren har räknats till en kommun med stark tillväxt.¹¹ Men det förändrade konjunkturläget under 2020 - 2021 gör det svårbedömt framöver. Under 2018 - 2019 har antalet nyföretagare i regionen minskat jämfört med tidigare år men under pandemin har antal nyföretagare ökat. 2021 blev ett rekordår för nyföretagande i Sverige och Stockholms län är ett av de länen där nyföretagandet ökar mycket. Det historiskt höga nyföretagandet som pandemin bidragit till kan förklaras framför allt av den höga arbetslösheten som får arbetslösa att försöka

⁸ Arbetsförmedlingen december 2021 och Kommun OVA 2023–2026.

⁹ Lärarprognos, Rapport Skolverket 2021

¹⁰ Region Stockholm, dec 2020 kommunförstudjupning Botkyrka

¹¹ Botkyrka kommun, nyhet december 2020, Ranking Kreditupplysningsföretaget Synas

klara sin egen försörjning.¹² Före pandemin fanns det indikationer på att i den privata tjänstesektorn var utsikterna fortsatt relativt goda.

De växande små företagen har allt större betydelse för kommunens framtida tillväxt och sysselsättning. I Botkyrka står småföretagen för mer än en tredjedel av kommunens skatteintäkter. Osäkra anställningar samt svårigheten att komma in på den reguljära arbetsmarknaden är väsentliga faktorer som kan ligga bakom ett ökat egenföretagande. Det är också troligt att så kallade "levebrödsföretagare" i form av ofrivilliga egenanställda har ökat i Botkyrka och kommer att göra det även framöver. Coronapandemin har också lett till ett ökat antal konkurser särskilt bland företag mellan 0 - 10 anställda. Företag som till stor del lever på exporthandel är också särskilt utsatta. Men olika riktade satsningar både från kommunen, regionen och staten har mildrat konsekvenserna.¹³

Arbetsförmedlingen och andra kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens reformering fortsätter och det nya systemet förväntas vara på plats 2023. I det nya systemet ska det fortsatt finnas en bredd av arbetsmarknadspolitiska insatser som utförs av fristående aktörer, som t.ex. leverantörer, kommuner, arbetsgivare och idéburna aktörer, eller i Arbetsförmedlingens egen regi. Det ska även finnas insatser som bedrivs i samverkan på nationell, regional och lokal nivå.¹⁴

Regeringen har fortfarande inte gett ett förtydligande av de kommunala befogenheterna att utföra arbetsmarknadsåtgärder. Under våren 2022 kommer en proposition om Arbetsförmedlingens reformering där ett förtydligande om kommunernas roll och medverkan i arbetsmarknadspolitiken förväntas finnas med. Men regeringen har hittills talat om att ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna kommer att vara i grunden oförändrad och kommuners medverkan i dessa samarbetslösningar kommer vara frivillig.¹⁵

Det blir även viktigt för kommunen att samverka med civilsamhällets organisationer för att uppnå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Bland annat har idéburna aktörer möjligheter att stödja individers rätt till arbete och ett självständigt liv. Civilsamhället lyckas många gånger nå de i samhället som statliga myndigheter och kommuner inte når – det s.k. mörkertalet. Idéburna aktörer kan dessutom vara bra på att förebygga utanförskap genom att ge individer ett socialt sammanhang och stärkt självkänsla, vilket i sin tur leder till förbättrad hälsa och förutsättningar att delta i arbetsliv eller studier.¹⁶

¹² Nyföretagarcentrum, *Nyföretagarbarometern*, 2021

¹³ Region Stockholm, rapportering med anledning av Covid-19, april 2020

¹⁴ DUA 2021

¹⁵ SKR:s intressebevakning och remissvar 2021 och 2022

¹⁶ MUCF och Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Arbetsmarknaden för särskilt utsatta grupper

Vid utgången av 2019 visade arbetslösheten i Botkyrka på en positiv nedåtgående trend. Den förändrades hastigt under 2020 som en följd av pandemin. I november 2021 låg den totala arbetslösheten på 11,9 procent (öppet arbetslösa och arbetslösa i program med aktivitetsstöd). Det är en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Andelen kvinnor var 12,9 procent och män 11,0 procent. Andelen unga vuxna 18–24 år var 10,1 procent (8,8 procent kvinnor och 11,3 procent män).¹⁷ Likt riket i övrigt har den totala arbetslösheten i Botkyrka kommun minskat men däremot har långtidsarbetslösheten öka.

För vissa grupper fortsätter arbetslösheten att öka exempelvis kvinnor som är arbetssökande med aktivitetsstöd i program. I den kategorin återfinns också de som är långtidsarbetslösa, det vill säga 12 månader eller mer. Det är framför allt de som var arbetslösa innan pandemin som har svårast att få jobb. De som varit arbetslösa en kortare tid och har minst gymnasieutbildning är de som kommer ut snabbare i arbete igen när ekonomin börjar återhämta sig.

Skillnaden mellan kvinnor och män kvarstår. Det är fortsatt en högre andel kvinnor som är deltidsarbetslösa än män. Det kan vara en förklaring till att det är fler kvinnor som är långtidsarbetslösa. En annan förklaring kan vara att fler män kommer ut i arbete då det finns fler bristyrkesjobb utan krav på längre utbildning inom traditionellt manliga branscher.

Ögonblicksbild oktober månad	oktober 2018		oktober 2019		oktober 2020		oktober 2021	
	kvinnor	män	kvinnor	män	kvinnor	män	kvinnor	män
Arbetslös längre än 12 mån	1183	961	1214	1018	1399	1172	1739	1526
Arbetslös längre än 24 mån	699	516	719	506	792	597	941	722
Särskilda insatser; funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga	149	216	166	220	156	212	140	193

Som tabellen ovan visar fick 140 kvinnor i oktober 2021 särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, en minskning med 10,3 procent jämfört med föregående år i oktober. Minskningen beror på att färre kvinnor anställdes med lönebidrag under året. En trolig förklaring kan vara att under pandemin har de branscher där kvinnor oftast erbjuds jobb varit särskilt utsatta för konjunkturläget. En annan förklaring kan vara att denna grupp tillhör riskgrupp och står inte till arbetsmarknadens förfogande under pandemin. 193 män fick särskilda insatser vilket är en minskning med 9 procent jämfört med oktober månad föregående år.¹⁸

Till följd av pandemin har situationen på arbetsmarknaden blivit svårare för utrikes födda. Det är särskilt utrikes födda kvinnor med kort utbildning som har svårast att få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Utrikes födda kvinnor som är inskrivna på Arbetsförmedlingen anvisas i högre grad till insatser med syfte att uppfylla

¹⁷ Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik november 2021.

¹⁸ Arbetsförmedlingen, verksamhetsstatistik oktober 2021.

aktivitetskraven än att insatsen ska leda till jobb. Män däremot matchas i större utsträckning mot lediga jobb eller hänvisas till arbetsmarknadsnära insatser.¹⁹

Flera studier pekar på problematiken att åtgärder för långtidsarbetslösa personer, ofta med komplex problematik, inte får insatser som tar ett individuellt helhetsperspektiv. Arbetsträning i form av praktik under 6 månader staplas på varandra och leder sällan till ett varaktigt arbete utifrån individens förutsättningar. Bland annat lyfts den problematiken från idéburna organisationer som är kompletterande aktörer. Samma problematik återfinns hos personer som deltar i sysselsättning med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om särskilt stöd (LSS).²⁰

När fler får svårt att få fotfäste på den reguljära arbetsmarknaden blir kommunens insatser på arbetsmarknadsområdet allt viktigare. En betydande grupp arbetslösa omfattas inte av arbetslöshetsförsäkringen och är i behov av ekonomiskt bistånd som kommunen är skyldig enligt socialtjänstlagen att ge stöd till.

I landet är drygt hälften av alla arbetslösa unga vuxna heltidsstuderande som samtidigt söker arbete. Av dessa betraktar sig omkring 90 procent som studerande. Botkyrka har haft en positiv trend med färre anmälda arbetslösa och långtidsarbetslösa. Den trenden bröts på grund av pandemin och kommunen kommer troligtvis istället att ha en fortsatt hög arbetslöshet under längre tid. Samtidigt utökar regeringen antalet utbildningsplatser inom samtliga utbildningsformer vilket kan vara positivt, särskilt för unga vuxna.

En god och jämlik hälsa är centralt för en hållbar utveckling. Kommunens hållbarhetsmål är ömsesidigt beroende av varandra.²¹ Det betyder att exempelvis utbildning, arbete och försörjning utgör förutsättningar för en god och jämlik hälsa, men de är även i sin tur påverkade av folkhälsan. Folkhälsan påverkar förutsättningarna för att den enskilde individen ska kunna tillgodogöra sig utbildning eller få och behålla ett arbete.

Coronapandemin har drabbat olika grupper av befolkningen olika hårt – många mår fortsatt bra men de grupper som redan innan pandemin hade förhöjd risk för ohälsa har drabbats mest. Pandemins effekter samspelar med sociala och ekonomiska förhållanden – direkta och indirekta effekter slår hårdast mot redan utsatta eller sårbara grupper. Ojämligheterna i hälsa består och i vissa fall bedöms de även öka. Men det är fortfarande för tidigt för att avgöra pandemins fulla effekt på folkhälsan – det krävs några års forskning för att få en tydligare bild. Hittills har man dock kunnat se en ökad social isolering och ensamhet, ökat våld i hemmet mot kvinnor och barn, sämre psykisk hälsa hos vissa grupper som t.ex. unga, personer med funktionsnedsättning eller migranterfarenhet, hbtqi-personer och kvinnor.²² Dessa målgrupper återfinns även i förvaltningens verksamheter.

¹⁹ Rapport *Vad händer i mötet? En studie av hur arbetsförmedlares arbetsätt kan bidra till ökad jämställdhet*, Arbetsförmedlingen (2019)

²⁰ Rapport *Från utanförskap till inkludering*, Kugghjulet dec 2020 samt rapporter från Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen 2020

²¹ FN:s globala mål Agenda 2030 och ett Hållbart Botkyrka KS/2020:146

²² Folkhälsomyndigheten, *Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin?* 2021 och Stockholms Länsstyrelse *Omvärldsbevakning: Samhällskonsekvenser av covid-19-pandemin med fokus på social hållbarhet i Stockholms län* 2021.

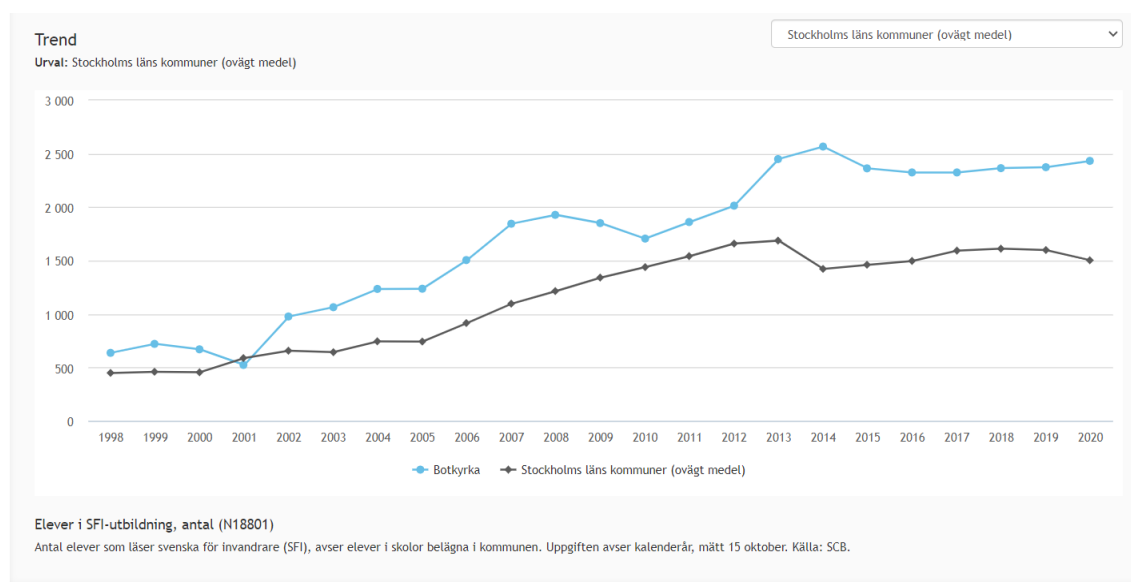
Utbildning för vuxna

Utbildning på gymnasienivå är oftast ett minimikrav för att få och behålla ett jobb. Den kommunala vuxenutbildningen och folkbildningens aktörer utgör därmed en viktig pusselbit inom arbetsmarknadspolitiken. Förutom den kompensatoriska rollen till vidare utbildning, spelar vuxenutbildningen en central roll i kompetensförsörjning och nyanländas etablering.²³

Det finns ett fortsatt stort behov av vuxenutbildning. Det följer bland annat av rättighetslagstiftningen i skollagen. Enligt den ska kommunen anta alla behöriga sökande till kurser som leder till grundläggande och särskild behörighet. Den största andelen elever som studerar på kommunala vuxenutbildningen (komvux) omfattas av lagen.

Efterfrågan på yrkesinriktad vuxenutbildning har börjat öka bland annat på grund av pandemin. En utbyggd yrkesinriktad vuxenutbildning är ett effektivt sätt att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning och för att stärka inträdet på arbetsmarknaden. Det är också en viktig del i karriärväxlingen. Regeringen har också avsatt medel de närmaste åren för att kraftigt förstärka möjligheter till utbildning.

Arbetsförmedling ser i sitt uppdrag att utbildning är en viktig möjlighet för omställning och för att kunna möta arbetsgivarens behov. Fler arbetssökande behöver vägledas till det reguljära utbildningssystemet för att stärka sin formella kompetens. För detta är samverkan och samarbete mellan olika områden såsom arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiken avgörande. Även samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna blir avgörande när det gäller utbildningsinsatser.²⁴



²³ I Botkyrka är kommunen både huvudman och anordnare. Idag läser nästan hälften av landets elever inom vuxenutbildningen hos en annan anordnare än kommunen, men variationerna är stora mellan kommuner. I Botkyrka kommun finns två folkhögskolor och ett antal studieförbund som bedriver olika former av utbildning.

²⁴ Regleringsbrev för Arbetsförmedlingen 2021

På nationell nivå har antalet studerande vid sfi minskat åren innan pandemin, efter en konstant ökning de senaste tio åren. Andelen kvinnor som studerar är något högre än män. Likvärdig tendens med en utplanad jämn nivå återspeglar sig i Stockholmsregionen och Botkyrka kommun. Under läsåret 2020 studerade 1458 kvinnor (59 procent) och 975 män (41 procent) på sfi i Botkyrka kommun.²⁵

Trots låg migration ligger alltså antalet sfi-studerande kvar på samma nivå som under de senaste åren. En viss tillfällig uppgång på grund av pandemin har skett under hösten 2020. Andra parametrar som påverkar i närtid är Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag som berör etableringsinsatser. Införandet av utbildningsplikten är en sådan förändring i etableringsprogrammet som ställer krav på de som omfattas av insatsen att även studera på sfi. Anställningsstödet etableringsjobb är en annan förändring som förväntas träda i kraft under 2022 och som kan komma att påverka antalet sfi-studerande, eftersom fler inom etableringsprogrammet kommer ha möjlighet att kombinera studier på t.ex. sfi i kombination med en varaktig anställning.

En annan trend som går att tyda är att det fortfarande är fler män som är benägna att avbryta sina sfi-studier. En förklaring kan vara att fler män får arbete eller subventionerade anställningar under sfi-tiden i synnerhet när det är högkonjunktur. Samma mönster ser vi i övrig vuxenutbildning. Den nationella statistiken speglas även på lokalnivå i Botkyrka kommun. Men under lågkonjunktur ökar kraven på språkbehärskning i svenska och det är främst de lågutbildade männen som då blir arbetslösa och återvänder till sfi-studier och vuxenutbildningen. Insatser som ökar motivationen för språkutvecklande och kompetenshöjande studier blir här viktiga för att förebygga arbetslöshet och stärka utrikes födda kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden.²⁶

I takt med att arbetslivet förändras blir det också viktigare att snabbt kunna erbjuda bransch- och yrkesanpassade eftergymnasiala utbildningar. Genom en yrkeshögskoleutbildning kan en individ lättare matchas mot ett jobb och göra yrkes- och karriärbyten. I enlighet med förordningen om Yrkeshögskolan²⁷ tas yrkeshögskoleutbildningar fram i samarbete med arbetslivet och skräddarsys efter arbetsmarknadens kompetensbehov. Lärande i arbete (LIA-praktik) utgör oftast en tredjedel av utbildningen.

Yrkeshögskolan har klarat pandemin bättre än väntat. Trots lågkonjunkturen under pandemin har det varit relativt lätt för de som har yrkeshögskoleexamen att få jobb – särskilt under 2021. 89 procent av de studerande på landets yrkeshögskolor hade arbete 2021 (dvs. de som examinerades 2020) och 65 procent av dessa hade ett arbete som överensstämde helt eller till största delen med utbildningen. De utbildningsområden som har högst andel i jobb året efter examen är *Hälso- och sjukvård* samt *socialt arbete* (95 procent), *Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske* (94 procent), *Transporttjänster* (92

²⁵ Statistik från Kolada och Skolverket.

²⁶ KLIVA-utredningen *Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk*, 2020, och SKR:s statistikverktyg Kolada.

²⁷ Mer än hälften av utbildningsanordnarna drivs i privat regi och mindre hälften drivs av offentliga aktörer, i huvudsak kommunala. I Botkyrka är kommunen anordnare genom Xenter. Därtill finns det i Stockholmsregionen ytterligare 70 utbildningsanordnare. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

procent). Lägst andel i jobb har utbildningsområdet *Hotell, restaurang och turism* där 76 procent hade jobb året efter examen, före pandemin var samma siffra 91 procent.

Myndigheten för yrkeshögskolan prioriterar nu digitaliseringen eftersom den digitala omställningen i samhället har skapat en kompetensbrist inom data/IT. Antalet utbildningsplatser inom data/IT har aldrig varit större. Utöver satsningen på data/IT ökar även antalet utbildningsplatser inom utbildningsområdena *Säkerhetstjänster, Kultur, media och design, Pedagogik och undervisning, Friskvård och kroppsvård, Hotell, restaurang och turism, samt Hälso- och sjukvård*. Inom övriga områden har myndigheten försökt ligga kvar på samma nivå som föregående år.

Förstärkta möjligheter för individen

Regeringen har förstärkt möjligheten för individen att få studiemedel upp till ålder av 60 år och har även avsatt medel för en fortsatt satsning på studiestartsstödet som ska bidra till att fler arbetslösa vuxna med kort utbildningsbakgrund kan påbörja sina studier. Reformen förväntas vara mest gynnsam för kvinnor.²⁸ Det är troligt att det kräver ökad kunskap och informationsinsatser från den offentliga sektorns aktörer för att reformen ska ge märkbar volymeffekt. Regeringen har även föreslagit att ett nytt offentligt omställningsstudiestöd ska införas, som en del av reformeringen av arbetsmarknaden. Riksdagen förväntas fatta beslut om detta sommaren 2022. Det nya omställningsstudiestödet ska underlätta för den som arbetar att bredda sin kompetens för att vara mer attraktiv på arbetsmarknaden. För att få omställningsstudiestödet behöver man vara minst 27 år, ha arbetat minst 8 år och läsa en utbildning som stärker individens ställning på arbetsmarknaden.²⁹

Med tanke på den ökade arbetslösheten blir även validering en viktig nyckel i den fortsatta omställningen som sker på arbetsmarknaden. Validering innebär en möjlighet för den enskilde att få sin kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd. I många fall kan studietiden förkortas och matchningen effektiviseras. För arbetsmarknaden kan validering vara ett viktigt verktyg när nya yrkesfunktioner växer där kompetensen behöver vara innovativ, uppdaterad och samspela med de förändringar som uppstår. Det finns en stor efterfrågan på arbetskraft samtidigt som många har svårt att hitta ett arbete. Det är även särskilt angeläget att möta bristyrken och i flera fall kan det handla om behov av samverkan mellan vägledare och professionen.³⁰

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med ett antal förslag med syfte att öka antalet valideringar i landet. Lagändringarna föreslås träda i kraft 2023. Förslagen innebär bl.a. att hemkommunen ska bli skyldiga att se till att den som vill får sitt kunnande kartlagt inför utbildning eller prövning inom kommunal vuxenutbildning erbjuds en inledande kartläggning. Huvudmannen ska även vara skyldig att se till att en elev i vuxenutbildning erbjuds validering om eleven behöver det.³¹

²⁸ Regeringens prop. 2020/21: 122

²⁹ CSN 2022

³⁰ Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69)

³¹ Lagrådsremiss *Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande*, 20 januari 2022.

5 Botkyrkaborna är trygga

Människors individuella förutsättningar och behov är grundläggande utgångspunkt i arbete som rör socialt hållbar utveckling. Den nationella funktionshinderspolitiken prioriterar att utjämna skillnader i levnadsvillkor mellan flickor och pojkar, samt kvinnor och män, med funktionsnedsättning. Barns rättigheter ska vara i centrum i alla åtgärder som rör dem.³²

Allt fler beviljas stöd och service till daglig verksamhet

Antalet personer med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fortsätter att öka. Andelen kvinnor som beviljas insatser är fortfarande lägre än andelen män. 2019 hade 75 000 personer i landet insatser enligt LSS, 40 procent av dessa var kvinnor. Könsskillnaden är störst bland barn. Men den långsiktiga ökningen inom LSS förklaras inte enbart av befolkningsökningen – utvecklingen beror på flera orsaker. Socialstyrelsen avser att fördjupa sina analyser om de bakomliggande orsakerna i kommande lägesrapporter.

Daglig verksamhet är den vanligaste insatsen inom LSS. Syftet med daglig verksamhet är att stärka individens arbetsförmåga, men fortfarande går få personer från daglig verksamhet vidare till arbete eller studier. Det är ovanligt med varaktiga övergångar – det vill säga att personerna har ett lönearbete under minst två år efter avslutad daglig verksamhet. Denna andel ligger runt 0,2 procent av samtliga personer med daglig verksamhet.³³ I 38 procent av kommunerna har minst en person som deltagit i daglig verksamhet enligt LSS fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden det senaste året. Andelen personer som går till någon typ av arbete har ökat något de senaste åren. Men i majoritet av kommunerna gick ingen person med daglig verksamhet över till arbete eller praktik under det senaste året.³⁴

De senaste tio åren har antalet deltagare inom daglig verksamhet ökat med ungefär 30 procent i hela landet.³⁵ I Botkyrka kommun har antal platser varit relativt konstant, dock med en viss ökning de senaste åren.

Ju mer komplex problematiken blir kring individerna, desto svårare blir det att förutse utvecklingen för den dagliga verksamheten. Vissa diagnoser är vanligare bland män än kvinnor, till exempel utvecklingsstörning och autism. Dessa diagnoser är också kopplade till personkretsarna i LSS och därmed också rätten till insatser. Samtidigt visar forskningen att flickor många gånger får diagnoser senare än pojkar, exempelvis när det gäller ADHD eller andra neuropsykiatriska diagnoser³⁶, vilket kan förklara varför könsskillnaderna inom LSS minskar i de högre åldersgrupperna.

Samtidigt som fler får rätt till daglig verksamhet får många avslag eller indragen sjuk- eller aktivitetsersättning. Efter sådana besked visar det sig också att både hälsan och

³² Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (Regeringens proposition 2016/17:188)

³³ Socialstyrelsen, *Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2020*.

³⁴ Socialstyrelsen, *Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2021*.

³⁵ Socialstyrelsen, *Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2021*

³⁶ *Adhd hos flickor, en sammanställning av kunskapsutvecklingen under åren 2000-2010* Göteborgs universitet. Även rapporter hos Myndigheten för delaktighet och Socialstyrelsen ger samma bild.

inkomsterna hos de här individerna försämras.³⁷ Arbetslivets krav och villkor samt bristen på arbetstillfällen för målgrupperna gör situationen svår för både individerna och kommunen. Det leder till att gruppen av individer med nedsatt arbetsförmåga inom kommunens arbetsmarknadsinsatser även får en bredare problematik. Allt fler yngre personer har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och autismdiagnoser. Framför allt ökar gruppen äldre med olika, och allt svårare diagnoser. Socialstyrelsen menar att det är viktigt att inkludera perspektivet psykisk ohälsa i LSS, både när det gäller verksamhets- och kompetensutveckling på lokal och nationell nivå.

Sedan 2009 har kostnaderna på nationell nivå för insatser enligt LSS ökat med i genomsnitt 2,8 procent årligen. Under samma period har kostnaderna för insatser enligt SoL till personer med funktionsnedsättning ökat med 3,4 procent årligen. Kostnadsökningen är framförallt en spegling av att antalet insatser ökar. Men det finns även faktorer kring förhållanden när statlig ersättning till individen dras in och istället får regionerna och kommunerna bära kostnader för vissa insatser.³⁸

Andelen på nationell nivå som har fått ekonomiskt bistånd bland personer med insatser enligt SoL, är markant högre än övriga befolkningen. Den höga förekomsten av ekonomiskt bistånd bland dessa grupper tyder på ett ekonomiskt utanförskap. Det förstärks ytterligare när personer har långvarigt ekonomiskt bistånd och statligt bostadstillägg.

Mindre än 0,5 procent av de personer med psykisk funktionsnedsättning som har dagverksamhet i kommunerna (SoL) går vidare till arbete eller studier. De främsta orsakerna är att personerna inte har den arbetsförmåga som krävs för reguljärt arbete. Däremot har runt en tredjedel fått skyddat arbete.³⁹

Kommunala aktivitetsansvaret – främja utbildning för ungdomar 16 - 19 år

Var tionde ung person i Sverige har någon gång i sin ungdom varken haft arbete eller studerat. För de allra flesta är det en tillfällig situation. För några riskerar det att leda till ett utanförskap som varar under en lång period. Knappt var fjärde ung person som är utan arbete eller studier anses vara det under lång tid. De största riskfaktorerna för dessa ungdomar är psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar eller andra sjukdomar. En allvarlig risk för en del av dessa unga är att hamna i kriminalitet – den risken gäller framför allt unga män.⁴⁰

Läsåret 2020/2021 omfattades 849 ungdomar av kommunens aktivitetsansvar. Det är en minskning med drygt 100 ungdomar eller 10 procent från föregående läsår. Av dessa är 17,9 procent nyinvandrade ungdomar vilket är en minskning med cirka sex

³⁷ Riksrevisionen, *Nekad sjuk- och Aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa*, 2018

³⁸ Socialstyrelsen, *Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2020 och 2021*.

³⁹ Socialstyrelsen, *Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2020*. All statistik är nationell.

⁴⁰ Myndigheten för ungdomar och civilsamhällesfrågor (MUCF), *Ett långvarigt utanförskap – Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar*, 2020

procentenheter jämför med föregående läsår.⁴¹ Syftet med det kommunala aktivitetsansvaret är att motivera ungdomar som inte fyllt 20 år att påbörja eller slutföra sina gymnasiestudier. Kommunen behöver inte arbeta aktivt med majoriteten av ungdomarna som omfattas av aktivitetsansvaret. Exempel är när kommunen inhämtar information som inte leder till en åtgärd för de ungdomar som flyttar från kommunen, byter gymnasieutbildning, har annan sysselsättning eller har fyllt 20 år. Ungefär 20 procent av gruppen som omfattas av kommunens aktivitetsansvar är föremål för en eller flera åtgärder.

En mer problematisk frånvaro från gymnasieskolan på grund av psykisk ohälsa och sociala problem ställer nya krav på vilket sätt de unga kontaktas och på hur kommunen förmedlar betydelsen av utbildning, bildning och självförverkligande.⁴² Fjärr- och distansundervisningen under coronapandemin kan till viss del ha påverkat kvaliteten i undervisningen, samt elevers motivation och hälsa. Det är fortfarande svårt att dra slutsatser om effekterna på ungas skolgång under pandemin. Men Skolverket och Skolinspektionen ser att skolgången påverkats negativt för utsatta grupper av unga.⁴³ Detta kan på sikt även leda till att gruppen ungdomar som är föremål för det kommunala informations- och aktivitetsansvaret ökar. De två senaste åren ser vi dock en minskning.

6 Botkyrka organisation – service med effektivitet

Digitalisering

Den nationella digitaliseringspolitiken siktar på att Sverige ska bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Samtidigt som den digitala förvaltningen har många fördelar så varken kan eller vill alla medborgare använda sig av de digitala tjänsterna. I Sverige beräknas det finnas 400 000 till 500 000 personer som inte använder internet. Drygt en av tio i åldersgruppen över 20 år och tre av tio i åldersgruppen över 60 år saknade bank-id som är den dominerade formen av e-legitimation. Det är en tillgänglighetsfråga om myndigheter erbjuder alternativ till digitala kanaler. Offentliga aktörer behöver även tillgodose odigitala personers behov att ta del av myndighetsinformation, få likvärdig service och tillvarata sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. Det handlar ytterst om likabehandling.⁴⁴

Botkyrka kommun följer den nationella digitaliseringspolitiken och strävar efter att erbjuda fler digitala tjänster. Samtidigt behöver kommunens verksamheter möta odigitala medborgares behov av personliga kontakter och kommunikation som också bidrar till att stärka tilliten till kommunen och bidra till delaktighet och inkludering.

⁴¹ Skolverket, Statistik läsåret 2020/2021 kommunala aktivitetsansvaret, enligt 29 kap 9§ Skollagen (2010:800)

⁴² Skolinspektionen, *Att motivera ungdomar tillbaka till utbildning - En uppföljande kvalitetsgranskning av kommuners aktivitetsansvar 2018*, 2018

⁴³ *Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla, Ung idag 2021*, MUCF. Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 4, 2021-12-15 Skolverket.

⁴⁴ *Digitala myndigheter och odigitala medborgare en granskning av allmänhetens kontakter med Pensionsmyndigheten*, Inspektionen för socialförsäkringen (2020). *Var god dröj, myndigheterna digitaliserar – service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala*, Riksrevisionen 2021.

Arbetsförmedlingens digitalisering är ett aktuellt exempel på digital förändring som påverkar kommunens servicefunktioner som till exempel Medborgarcenter. Botkyrkabor som ska anmäla sig till Arbetsförmedlingen behöver skriva in sig via webbformulär och e-legitimation. Arbetsförmedlingen uppskattar att det är cirka 70 procent som anmäler sig digitalt medan 30 procent behöver personlig hjälp.⁴⁵ Det digitala utanförskapet finns främst bland kommunens äldre, nyanlända, personer med kort utbildningsbakgrund, och hos personer med funktionsnedsättning. Det är därför troligt att deltagare med digitalt utanförskap delvis återfinns i förvaltningens verksamheter.

Bland anställda i kommunen kan det även finnas ett digitalt utanförskap. Behovet av digitala kanaler har ökat stort under pandemin. I en nationell Sifo-undersökning har även många yngre arbetstagare (37 procent) i åldersgruppen 18–34 år upplevt att deras digitala färdigheter inte räcker till. 49 procent av de tillfrågade i samtliga åldrar upplever otillräckliga digitala färdigheter. 40 procent av de tillfrågade upplever att de inte lägger tid för att kompetensutveckla sin digitala förmåga.⁴⁶

Men den ökade digitaliseringen under pandemin har även lett till positiva effekter för vissa målgrupper. Exempelvis har undervisning på distans kunnat ske med god kvalitet tack vare en snabb teknisk utveckling av digitala verktyg med videomöten.

7 Utmaningar och möjligheter för verksamheten

Regeringen stödjer nationellt både utbildning och arbetsmarknadsåtgärder med extra anslag som kommer kommunen tillgodo. Anslag som kan mildra vissa negativa konsekvenser något.

När fler Botkyrkabor får svårt att få fotfäste på den reguljära arbetsmarknaden blir kommunens insatser på arbetsmarknadsområdet allt viktigare. Många arbetslösa omfattas inte av arbetslöshetsförsäkringen och är i behov av ekonomiskt bistånd. Denna ekonomiska utsatthet drabbar inte enbart de vuxna i hushållet utan även barnen. Att arbeta med föräldrars möjligheter till egen försörjning bidrar därmed också till att säkerställa barns rättigheter och till arbetet med barnkonventionen.

Kommunens höga andel långtidsarbetslösa kvinnor och män och ändrade förutsättningar att genomföra den nationella arbetsmarknadspolitik kan innebära att kommunen behöver ha fler riktade insatser. Kommunen och individen är idag beroende av arbetsmarknadsinsatser med resursfördelning som främst Arbetsförmedlingen tilldelar per insats. Med en ökad efterfrågan på olika insatser finns det ett behov av tydligare finansieringsprincip från staten men också stärkt samarbete mellan olika aktörer där civilsamhällets organisationer är en part. Det finns en politisk vilja att realisera Arbetsförmedlingens lokala närvaro och möjlighet för kommuner att tillsammans med Arbetsförmedlingen gemensamt ansvara för den operativa samverkan. Under 2022 förväntas ett förtydligande om kommunernas roll och medverkan i arbetsmarknadspolitik komma.

⁴⁵ Muntlig information Arbetsförmedlingen 2020

⁴⁶ Sifo-undersökning på uppdrag av Arbetsförmedlingen december 2020, källa SVT 2021-01-04

Att få och behålla ett arbete ställer krav på evidensbaserade effektiva insatser som i hög grad utgår från arbetsgivares/branschens kompetensförsörjningsbehov och utifrån det sätter individen i fokus. Dessa insatser, med spetskompetens, är ofta initialt personal- och resurskrävande. Idag finns ingen evidens om insatser i privat eller offentlig regi är mest effektiva för att få arbetslösa ut i arbete.⁴⁷

Den negativa konsekvensen med fortsatt ökad andel kvinnor utanför arbetslivet är betydande. Likaså för flickor och pojkar som inte klarar gymnasiestudier eller är långt ifrån ett arbete. Mer träffsäkra analyser med resurstilldelning utifrån kompetensförsörjningsbehov och ett socioekonomiskt jämställt och jämlikt perspektiv, kan bidra till en långsiktig hållbar ekonomi i kommunen. Det bidrar till att uppnå kommunens långsiktiga hållbarhetsmål.

Ökad efterfrågan på gymnasial utbildning kan innebära ökade insatser för kommunen och i samarbete med olika utbildningsaktörer. Antalet avbrott och ett ökat antal sökande till utbildning som exempelvis sfi, följer arbetsmarknadens förutsättningar och är den starkaste orsaken till att individen återgår till studier efter perioder av tillfälliga jobb. De personer som har, på grund av kriget i Ukraina, fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har inte rätt till sfi eller annan utbildning inom komvux. Sammantaget är det därför troligt att efterfrågan på sfi-platser håller motsvarande dagens volymnivå eller ökar något.

Det finns en nationell politisk samsyn om fortsatt utbyggnad av utbildningar inom yrkeshögskolan som extra insats på grund av de negativa effekterna av pandemin. Det får dock ses som en nationell förstärkning. Det är osäkert om det innebär en tillfällig eller långsiktig volymökning av den yrkeshögskoleutbildning som kommunen driver i egen regi eller om fler Botkyrkabor påbörjar en yrkeshögskoleutbildning.

Bristyrken inom den egna kommunala verksamheten kan få negativa konsekvenser om inte fortsatt aktiv kompetensutveckling och samverkande insatser görs i kommunorganisationen. Det kan exempelvis gälla att säkerställa uppdragsutbildning för behörighetsgivande utbildning och kompetensutveckling för arbetstagare i kommunen. Det kan också innebära en ökad långsiktig satsning så att fler Botkyrkabor eller arbetstagare väljer att studera till yrken med hög efterfrågan hos kommunen. Den könssegregerade arbetsmarknaden bidrar även till brist av arbetskraft. Kommunen behöver, tillsammans med övriga aktörer inom arbetsmarknad och utbildning, arbeta aktivt för att bryta könsstereotypa yrkes- och studieval. Där har karriär-, studie- och yrkesvägledare samt goda förebilder från yrkeskåren en nyckelroll.

Nämndens tre verksamhetsområden möter målgrupper med högre andel kvinnor och män som har eller kan vara i riskgrupp för psykisk ohälsa. Under pandemin har även den psykiska ohälsan ökat hos särskilt utsatta grupper. Det kan innebära ökade och förstärkta negativa konsekvenser för individen och för de insatser som nämndens verksamheter erbjuder till individen.

Digital teknik kan skapa möjligheter för fler personer oavsett ålder, kön eller funktionsförmåga, att ta del av samhällsutbudet. Genom detta kan inkludering och

⁴⁷ IFAU

delaktighet skapas. Samtidigt kan ökad digitalisering leda till att grupper exkluderas. Den snabba digitaliseringstakten kräver initialt ökade resurser och kunskaper för att göra säkra val ur ett likabehandlingsperspektiv. Att inte få med alla aspekter i samband med olika digitala åtgärder kan på kort och lång sikt öka kostnaderna för kommunen.



Referens

Karl Högberg
karl.hogberg@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Anmälningssärende (2022-09-20)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av anmälningssärendena.

Sammanfattning

Följande ärenden anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

- Förvaltningsspecifik omvärldsanalys 2023-2026
 - Förvaltningsspecifik omvärldsanalys 2023-2026, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



12

Delegationsbeslut 2022-09-20

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som styrelse beslutar i stort om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet samt i ärenden i övrigt som är av principiell natur. Andra ärenden delegeras till förvaltningsdirektören som i sin tur delegerar vidare till verksamhetschefer, rektorer med flera.

Följande verksamheter har anmält delegationsbeslut:

- Utbildning för vuxna augusti 2022
- Arbetsmarknadsenheten augusti 2022
- Förvaltningskontoret augusti 2022

**Referens**

Karl Högberg
karl.hogberg@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Delegationsbeslut 2022-09-20

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som styrelse beslutar i stort om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet samt i ärenden i övrigt som är av principiell natur. Andra ärenden delegeras till förvaltningsdirektören som i sin tur delegerar vidare till verksamhetschefer, rektorer med flera.

Följande verksamheter har anmält delegationsbeslut:

- Utbildning för vuxna augusti 2022
- Arbetsmarknadsenheten augusti 2022
- Förvaltningskontoret augusti 2022

Bilagor

Aug 2022 UFV Delegationsbeslut
Delegationsbeslut – Personalärende C1
Delegationsbeslut – Personalärende C12

**Delegationsbeslut Utbildning för vuxna, augusti 2022**

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

Besluts- datum	Delegationspu- nkt	Beslut	Diarie- nummer	Delegat
Botkyrka vuxenutbildning				
2022-08-01 – 2022-08-31	G1	286 antagningar till grundläggande vuxenutbildning i BK under maj månad. 4 elever mottagna till SFE 308 elever mottagna till SFI. 11 nya elever mottagna till Lärling (Komvux som särskild utbildning), 7 nya elever mottagna till kurser (Komvux som särskild utbildning).		Niklas Almqvist
2022-08-01 – 2022-08-31	G2	14 yttranden beträffande SFI i annan kommun		Niklas Almqvist
2022-08-01 – 2022-08-31	G2	40 yttranden beträffande grundläggande vuxenutbildning i annan kommun.		Niklas Almqvist
2022-08-01 – 2022-08-31	C1	Inga nya/ vakant anställda under aug. månad.		Niklas Almqvist
2022-08-01 – 2022-08-31	G2	2 Yttrande beträffande gymnasial vuxenutbildning i annan kommun		Luljeta Spahijaj
2022-08-01 – 2022-08-31	G2	1 Antagning till gymnasial vuxenutbildning		Luljeta Spahijaj
Yrkeshögskolan Xenter				
2022-08-01 – 2022-08-31	-	-	-	-

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

G2 = Yttrande avseende frågan om Botkyrka kommun svarar för kostnaden för elev, när utbildningen anordnas av annan kommun inom ramen för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna.

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

Chanette Andersson
Verksamhetschef
Utbildning för vuxna



Anmälan av delegationsbeslut

Rubrik/ärendemening:	Anställning - Projektchef - Arbetsmarknadsenheten	
Ärendetyp	Diarienummer	Handläggare
C1	AMP/2022:00013	Karl Högberg
Beskrivning av ärendet		
Anställning av Magdalena Hesnel som projektchef		
Leverantör (vid upphandling)		Kontraktssumma (vid upphandling)
Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	Signatur (delegaten):
2022-09-01	Kerstin Bergström	

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	KERSTIN BERGLUND
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07b5692183bbd335bae06201b5a42970de
DATUM & TID:	2022-09-02 11:49:23 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-09-02 11:49:29 +02:00
Ref: 47159SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

**Anmälan av delegationsbeslut**

Rubrik/ärendemening: Avsked - Förvaltningskontoret		
Ärendetyp	Diarienummer	Handläggare
C12	AVN/2022:00057	Karl Högberg
Beskrivning av ärendet		
Avsked av anställd på förvaltningskontoret på grund av att ha grovt åsidosatt sina åtaganden i anställningsavtalet.		
Leverantör (vid upphandling)		Kontraktssumma (vid upphandling)
Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	Signatur (delegaten):
2022-07-12	Jesper Theander	

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Måns Jesper Theander
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08d2dd5b4455cb38fd795156d99491277d
DATUM & TID:	2022-09-02 15:07:44 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-09-02 15:07:50 +02:00
Ref: 47200SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)