



1

Internbudget 2018(AVUX/2017:67)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fastställer förslaget till mål och internbudget för 2018.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas uppdrag, mål och budget. Därefter gör nämnderna en internbudget som innehåller mål och målsatta mått, budget fördelad per verksamhet samt volymer och nyckeltal.

Nämndens mål anger prioriteringar och vad som ska uppnås i verksamheten, de är därmed styrande. De kan vara riktade till viss verksamhet eller målgrupp. Nämndmålen kan ha tidsperspektiv mer än ett år medan målsatta mått anger vad som ska uppnås under verksamhetsåret.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget 2018 uppgår till 256 066 tkr. Redogörelse för förslag till internbudget finns i dokumentet ”Mål och internbudget 2018”. I dokumentet återfinns även redan beslutade mål, vilka antogs av nämnden i september 2017. De redovisas för att ge en samlad bild av planeringen inför 2018.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2018 bygger vidare på den prioritering som nämnden har gjort sedan tidigare. Fortsatt starkt fokus på SFI, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning samt arbetet med att stärka arbets sökandes möjligheter att nå egen försörjning. De prioriterade målgrupperna för 2018 är ny-anlända, arbetssökande i utsatt ställning med särskilt fokus på kvinnor och medborgare med funktionsvariationer som har nedsatt arbetsförmåga samt unga som varken studerar eller arbetar. Härutöver naturligtvis att leverera en verksamhet av hög kvalitet.

Liksom övriga nämnder har arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ett effektiviseringskrav på som 2 procent för 2018. Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till effektiviseringar. Det är glädjande att den positiva utvecklingen bedöms fortsätta på både

2018-01-16

Dnr AVUX/2017:67

Xenter och Jobbcenter, vilket leder till ett effektivare resursutnyttjande. I samma riktning går växlingen till användning av extratjänster inom Komijobb och regeringens utökade satsning på feriejobb. Nämnden ser också positivt på den effektivisering som sker genom förändrad organisation på Jobbcenter och i den gemensamma verksamheten (förvaltningskontoret) samt till att en buffert även 2018 placeras där.

En ökad frisknärvaro – i enlighet med målen – är naturligtvis också något som nämnden ser positivt på. Dock under förutsättning att det säkerställs att man åstadkommer just detta och inte enbart en sänkning av kostnaderna.

Nämnden ser också mycket positivt på det arbete för utveckling av metoder för kvalitetsuppföljning som aviserats inom Daglig verksamhet. Daglig verksamhet är en oerhört viktig verksamhet. Nämnden har under lång tid avsatt mera resurser till Daglig verksamhet än jämförbara kommuner och förväntar sig att detta leder till en jämförbart högre kvalitet i verksamheten. Nämnden ser inget utrymme för försämringar av kvalitén i Daglig verksamhet.



Referens
Karin Norman

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Mål och internbudget 2018

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fastställer förslaget till mål och internbudget för 2018.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas uppdrag, mål och budget. Därefter gör nämnderna en internbudget som innehåller mål och målsatta mått, budget fördelad per verksamhet samt volymer och nyckeltal.

Nämndens mål anger prioriteringar och vad som ska uppnås i verksamheten, de är därmed styrande. De kan vara riktade till viss verksamhet eller målgrupp. Nämndmålen kan ha tidsperspektiv mer än ett år medan målsatta mått anger vad som ska uppnås under verksamhetsåret.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget 2018 uppgår till 256 066 tkr. Redogörelse för förslag till internbudget finns i dokumentet "Mål och internbudget 2018". I dokumentet återfinns även redan beslutade mål, vilka antogs av nämnden i september 2017. De redovisas för att ge en samlad bild av planeringen inför 2018.

Marie-Louise Khan-Tamakloe
Förvaltningschef

Karin Norman
t.f. Administrativ chef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Mål och internbudget 2018

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Nämndens väsentliga områden	3
2	Mål och målsatta mått	6
2.1	1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället	6
2.2	2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande	6
2.3	3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna	7
2.4	4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	9
2.5	7 Effektiv organisation	10
3	Uppdrag	13
4	Internbudget 2018	15
4.1	Drift	15
4.2	Investeringar	17
5	Volymer och nyckeltal	19
6	Personal	21
6.1	Antal årsarbetare och anställda	21

1 Nämndens väsentliga områden

Ansvar

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att ansvara för kommunens

- Arbetsmarknadsinsatser och samordna dessa
- Aktivitetsansvar för ungdomar.
- Vuxenutbildning och högre utbildning som yrkeshögskoleutbildningar, kvalificerad yrkesutbildning och annan eftergymnasial utbildning.
- Studie- och yrkesvägledning för vuxna.
- Svenska för invandrare och samhällsorientering för nyanlända.
- Utförare av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar.
- Näringslivsservice och stöd för etablering av nya företag i kommunen, entreprenörskap och social ekonomi.
- Stöd till kommunstyrelsen med kunskap och kompetens i den strategiska utvecklingen inom de områden nämnden ansvarar för.

Till stöd för verksamheterna finns ett förvaltningskontor och förvaltningschef som har övergripande ansvar för hela verksamheten och leder förvaltningens arbete.

Till vår bedömning av väsentliga områden har vi tagit stöd av arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningens omvärldsanalys 2018-2021, internbudget 2017 samt årsredovisningen för 2016.

Omvärldsanalys

Minskat antal asylsökande men ökad andel som får uppehållstillstånd

Trots att fler människor än någonsin befinner sig på flykt i världen är antalet personer som veckovis söker asyl i Sverige lägre än på fem år. Det beror på att framkomligheten på väg till och genom Europa fortsätter att begränsas, bland annat genom EU:s överenskommelse med Turkiet, gränskontroller i Europa och en mer restriktiv migrationspolitik i enskilda länder.

Prognosen för 2018 är 25 000–65 000 asylsökande med ett planeringsantagande¹ på 35 000 personer, vilket är 5 000 färre jämfört med förra prognosen. 2017 kommer behovet av bosättning i kommunerna att vara som allra störst som en följd av att så många sökte asyl hösten 2015 och att många av dessa nu fått eller kommer att få beslut.² Behovet kvarstår under 2018.

Arbetslöshet

Den generella arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska med undantag för

¹ Prognosen utgår från ett övre och ett nedre scenario samt ett planeringsantagande däremellan, vilket är det scenario som Migrationsverket planerar utifrån.

² Migrationsverkets webbplats, <https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-02-07-Prognos-Stora-utmaningar-for-Migrationsverket-vantar-under-2017.html> 2017-08-09

grupper i utsatt ställning i arbetslivet³. Dessa personer beräknas utgöra 75 procent av totalen öppet arbetslösa de kommande åren. Arbetsförmedlingens prognos för 2018 visar att arbetsmarknaden är fortsatt stark men de beräknar att utvecklingen kommer att avta i styrka under de kommande två åren. Botkyrka kommun har en högre öppen arbetslöshetssiffra än den generella för hela länet och gruppen utrikesfödda står för större delen av siffran.⁴

Tillväxtprognos

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2017 och 2018 visar att den ekonomiska tillväxten för 2017 väntas landa på 3 procent och under 2018 på 2,8 procent. Detta efter att ha ökat med 3,2 procent under 2016. Även om vi förväntar oss en viss inbromsning av tillväxttakten mellan 2017-2018, så räknar vi med en fortsatt god utveckling för den svenska ekonomin.

Viktiga områden att prioritera 2018

Utifrån omvärldsbevakningen ovan kommer nämnden att prioritera följande områden och grupper för 2018.

Behov av SFI, validering och nätverk

Det fortsatta höga antalet som kommer att få uppehållstillstånd under 2017 och 2018 kommer att leda till ett fortsatt högt söktryck på SFI, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning.

Ojämliga förutsättningar i form av diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet⁵ ställer högre krav på verksamheterna att utjämna dessa. För att komma i arbete krävs ett arbetsmarknadssammanhang och kunskap som motsvarar de krav som arbetsmarknaden ställer. Språk är en mycket viktig nyckel, men kompletterande utbildningsinsatser, validering, ett breddat kontaktnätverk är också viktiga delar för att tillgängliggöra arbetsmarknaden för de som står utanför den.

Stärka arbetssökandes möjligheter till egen sysselsättning

Ojämligheten på arbetsmarknaden kvarstår och behovet att ta tillvara nyanländas kompetens och stötta utsatta grupper växer. Botkyrka kommun och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamheter kommer att påverkas av det generella läget på arbetsmarknaden och behöver hantera utmaningarna med det utanförskap som frånvaron av arbete skapar. Särskilt utmanande är arbetet med utrikesfödda som utgör större delen av antalet arbetssökande i Botkyrka kommun och särskilt i stadsdelarna Alby, Fittja, Hallunda och Norsborg.

Utrikesfödda kvinnor är en specifik grupp vars möjligheter till inträde på arbetsmarknaden måste stärkas. Det är också viktigt att stärka samverkan med idéburna organisationer för att öka sysselsättningen. Med stöd av dessa kan

³ De grupper som omfattas av beskrivningen arbetslösa i utsatt ställning enligt Arbetsförmedlingen är: utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55-64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning.

⁴ *Omvärldsanalys 2018 – 2021*, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

⁵ Se bland annat *Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet*, Oxford Research på Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) uppdrag, 2012.

arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen på ett bättre sätt främja hälsa och egen försörjning, bland annat genom en holistisk syn på nyanlända och personer som är arbetslösa med utsatt ställning.

Jämlikhetsarbetet

Under 2017 och 2018 kommer strategin för ett jämlikt Botkyrka att implementeras i kommunen. För att förverkliga intentionerna i strategin är det viktigt att fortsätta att arbeta med de områden som påbörjats i förvaltningen under 2016 och 2017. En del av strategin för ett jämlikt Botkyrka är det interkulturella förhållningssättet som är särskilt viktigt för våra verksamheter som möter många olika Botkyrkabor. I delårsrapporter och årsredovisningar ska arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamheter göra jämlikhets- och jämställdhetsanalyser utifrån resultatet. Förvaltningskontoret har ett särskilt uppdrag att samordna kompetensutveckling och vara ett stöd inom området. I årsredovisningen för 2018 till och med 2021 ska förvaltningen redovisa hur arbetet med jämlikhetsfrågorna har fortlöpt.

Prioriterade målgrupper för 2018

- Nyanlända
- Arbetssökande i utsatt ställning med särskilt fokus på kvinnor och medborgare med funktionsvariationer som har nedsatt arbetsförmåga
- Unga 16-24 år som varken studerar eller arbetar

2 Mål och målsatta mått⁶

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin

Nämndens mål 1:1a - Främja valdeltagandet

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Respektive verksamhet genomför minst två insatser för att öka valdeltagandet under 2018. (Källa: respektive verksamhet)	-	8	-

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

Nämndens mål 1:2a - Elever och studerande upplever en möjlighet att påverka sin utbildning

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Studerande upplever att deras synpunkter till ledningsgruppen har nått fram via studeranderepresentanterna. (Källa: Xenter)	3,8	4,1	4,4
Elever upplever att de kan vara med och bestämma vad de ska göra på lektionerna. (Källa: Svenska för invandrare, Storsthlm (KSL), skala 1-5)	3,8	3,9	4,2
Eleverna är nöjda med sitt inflytande på utbildningen. (Källa: Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, Storsthlm (KSL), skala 1-5)	4,2	4,3	4,6

Berörda verksamheter

Nämndmål 1:1a

Daglig verksamhet, Jobbcenter, Vuxenutbildningen och Xenter.

Nämndmål 1:2a

Vuxenutbildningen och Xenter.

Vägledande styrdokument för verksamheterna

- Kontaktlöfte/kontaktpolicy
- Kommunikationspolicy
- Strategi för demokrati och delaktighet
- Strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka
- Strategi kreativa Botkyrka
- Styrdokument för fullmäktigemål

⁶ Alla mål och målsatta mål i detta dokument utgår från ett jämställdhetsperspektiv och det innebär att om inget annat anges är målet att nå lika goda resultat för kvinnor och män i avux verksamheter. I systemverktöget Stratsys kommer utfall för 2016 och 2017 att läggas in och i delår och årsredovisning följer förvaltningen upp resultatet utifrån kön.

2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

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

Nämndens mål 2:1a - Goda kunskapsresultat

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel elever med lägst betyget E på kursen Svenska som andraspråk 1 på gymnasial nivå ökar. (Källa: Skolverket)	81 %	83 %	90 %
Andel ungdomar som är föremål för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och som har gått till studier på ett nationellt program på gymnasieskola, gymnasial särskola eller motsvarande utbildning, ökar. (Källa: UEDB och Accorda) ⁷	5 %	6 %	9 %

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

Nämndens mål 2:2a - Ökad genomströmning

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen elever på Sfi som klarat högsta kurs på sin studieväg inom två år ska öka. (Källa: Kolada/Skolverket)	-	Ökar	ökar
Andelen elever på gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning som slutför kurs. (Källa: Skolverket)	75 %	77 %	83 %
Andel studerande på Yrkehögskoleutbildning som har tagit examen ökar eller är likvärdig. (Källa: Xenter, Myndigheten för yrkeshögskolan)	93 %	95 %	95 %

Nämndens mål 2:2b - Kvalitativ studie- och yrkesvägledning

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen besökare som upplever att de är nöjda med studie- och yrkesvägledning ökar. (Källa: Vuxenutbildningen)	86 %	90 %	100 %

Berörda verksamheter

Nämndmål 2:1a

Vuxenutbildningen och Jobbcenter.

⁷ Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomfört eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Ungdomar som genomför introduktionsprogrammet på gymnasieskolan går ännu inte på nationella program och det bidrar till den relativt låga siffran på 5 %. Det finns också unga som ingår som befinner sig utomlands eller går på gymnasieskolan i ett annat län och dessa bidrar också till att siffrorna är låga.

Nämndmål 2:2a

Vuxenutbildningen och Xenter.

Nämndmål 2:2b

Vuxenutbildningen.

Vägledande styrdokument för verksamheterna:

- Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka
- Strategi och riktlinjer för flyktningmottagande i Botkyrka kommun
- Strategi för demokrati och delaktighet
- Strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka
- Strategi för ett mer kreativt Botkyrka
- Styrdokument för fullmäktigemål

2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

Nämndens mål 3:1a - Ökad egenförsörjning

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen deltagare som efter avslutad insats på Jobbcenter går vidare till arbete ⁸ ökar. (Källa: Accorda exkl. KAA)	23 %	28 %	40 %
Andelen deltagare som efter avslutad insats på Jobbcenter går vidare till studier ökar. (Källa: Accorda exkl. KAA)	9 %	12 %	20 %
Andelen studerande som går vidare till arbete eller eget företag efter avslutad Yrkeshögskoleutbildning med godkända resultat ökar eller är likvärdig. (Källa: Xenter)	90 %	92 %	95 %
Andelen elever som startar eget företag inom två år efter att ha deltagit i svenska för entreprenörer med godkända resultat ökar. (Källa: Vuxenutbildningen)	20 %	30 %	45 %
Andelen unga som genomfört hela sin feriepraktikperiod i kommunen och som upplever den som meningsfull ökar. (Källa: Jobbcenter)	64 %	70 %	85 %
Andelen unga 16-24 år som efter avslutad insats inom ramen för Ungdomsgarantin går vidare till arbete eller studier ökar. (Källa: Jobbcenter, Accorda)	44 %	52 %	58 %
Efter upp till fyra år ska minst 60 % av de nyanlända Botkyrkaborna vara förvärvsarbetande eller studerande. (Källa: SCB).	-	Ökar	Ökar

⁸ KOMMiJOBB, OSA, Extratjänst och Traineejobb ingår inte.

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

Nämndens mål 3:2a - Främja entreprenörskap och företagande

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antalet aktiva företag ⁹ i Botkyrka ökar i minst samma takt som befolkningen. (Källa: Upplysningscentralen)	3 227	Ökar	Ökar
Antalet nystartade företag i Botkyrka ökar. (Källa: Upplysningscentralen)	590	610	670
Andelen nystartade företag i Botkyrka som drivs av kvinnor ökar. (Källa: Upplysningscentralen)	29 %	31 %	34 %

Nämndens mål 3:2b - Främja samverkan med idéburna organisationer

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antalet organisationer som har anslutit sig till den lokala överenskommelsen mellan Botkyrka kommun och idéburna organisationer ökar. (Källa: Förvaltningskontoret)	5	15	50

Nämndens mål 3:2c - Främja ett positivt företagsklimat

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Botkyrkas ranking i Svenskt Näringslivs mätning när det gäller företagsklimat ska förbättras. (Källa: Svenskt näringsliv)	143	130	100
Nivån på servicen som Näringslivscenter erbjuder företagen ökar. (Källa: Medborgarundersökningen, skala 1-5)	3,4	3,6	4,2

Berörda verksamheter

Nämndmål 3:1a

Jobbcenter, Vuxenutbildningen, Xenter och Daglig verksamhet.

Nämndmål 3:2a

Näringslivsenheten, Vuxenutbildningen och Xenter.

Nämndmål 3:2b

Förvaltningskontoret.

Nämndmål 3:2c

Näringslivsenheten.

⁹ Med aktiva företag avses här företag med en årlig omsättning om minst 100 000 kronor.

Vägledande styrdokument för verksamheterna:

- Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka
- [Näringslivsstrategin, arbete med ny strategi pågår]
- Arbetsgivarstrategin
- Strategi för ett mer kreativt Botkyrka
- Strategi och riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka
- Strategi för demokrati och delaktighet
- Strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka
- Styrdokument för fullmäktigemål

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

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

Nämndens mål 4:1a - Ökad delaktighet i Daglig verksamhet

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen deltagare i Daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar. (Källa: Nationella brukarundersökningen)	75 %	76 %	90 %

Målområde 5: Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse, föreningsliv och ett rikt kulturliv

Detta målområde omfattar Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och nämnden har prioriterat hälsoperspektivet i väsentliga områden ovan för att öka sysselsättningen. Nämnden har också i uppdrag att fortsätta utveckla en intern organisation som möjliggör för idéburna organisationer i Botkyrka kommun att utveckla nya idéer och initiativ. Detta arbete sker inom ramen för överenskommelsen med Plattformen och arbetet med idéburna offentliga partnerskap (IOP).

2.5 7 Effektiv organisation

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

Nämndens mål 7:1a - God arbetsmiljö

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Personalomsättning (antal nyanställda/avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen. (Källa: Beslutsstöd)	13 %	11 %	8 %
Andelen frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen ökar. (Källa: Beslutsstöd)	93 %	95 %	96 %
Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar. (Källa: Medarbetarundersökningen)	69 %	74 %	83 %

Nämndens mål 7:1b - Ett jämlikt bemötande

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen medarbetare i förvaltningen som har kompetens i jämlikhetsfrågor för att förverkliga jämlikhetsstrategin ska öka. (Källa: Medarbetarundersökningen)	-	80 %	95 %

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalhushållning

Nämndens mål 7:2a - God lokalhushållning

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Samnyttjande av lokaler mellan förvaltningens verksamheter införs och ökar eller bibehålls därefter.	23 %	27 %	30 %

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

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

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andel ekologiska livsmedel som köps in (inköpsvärde, kr) ökar.	29 %	32 %	41 %
Andelen kött som köps in ska minska och sedan kvarstå*. * Beräkning av hur stor andel av de totala matvaruinköpen räknat i kg som utgörs av kött.	8 %	7 %	6 %

Berörda verksamheter

Nämndmål 7:1a

Samtliga.

Nämndmål 7:1b

Samtliga.

Nämndmål 7:2a

Samtliga.

Nämndmål 7:3a

Samtliga.

Vägledande styrdokument för verksamheterna:

- Arbetsgivarstrategin
- Strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka och en jämlik arbetsplats
- Klimatstrategi för Botkyrka/Program – fossilbränslefritt Botkyrka 2030
- Kreativa Botkyrka

- Styrdokument för fullmäktigemål

3 Uppdrag

Uppdrag från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	Slutdatum
<p>Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens arbete med yrkesutbildning (Uppdrag från nämnd)</p> <p>Förvaltningen får i uppdrag att kartlägga, samordna och effektivisera förvaltningens arbete med utbildning. Primärt gäller uppdraget yrkesutbildning som finns inom tre av förvaltningens verksamheter: Vuxenutbildningen, Xenter och Jobbcenter. Uppdraget ska bidra till en bättre matchning mot arbetsmarknaden med särskilt fokus på att nyanländas kompetens ska tas tillvara. Förvaltningskontoret samordnar uppdraget med relevanta parter.</p>	2018-12-31
<p>Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens kontakter med näringslivet</p> <p>Förvaltningen får i uppdrag att kartlägga, samordna och effektivisera kontakterna med näringslivet. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamheter Näringslivsenheten, Xenter, Jobbcenter, Daglig verksamhet och Vuxenutbildningen, har i dagsläget var för sig kontakter med näringslivet. Uppdraget ska bidra till en välfungerande samverkan med näringslivet och förbättrad matchning mot arbetsmarknaden, samt i förvaltningen. Förvaltningskontoret samordnar uppdraget med relevanta parter.</p>	2018-12-31
<p>Möjlighet för idéburna organisationer att utveckla nya idéer och initiativ</p> <p>Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta utveckla en intern organisation som möjliggör för idéburna organisationer i Botkyrka kommun att utveckla nya idéer och initiativ. Detta arbete sker inom ramen för överenskommelsen med Plattformen och arbetet med idéburna offentliga partnerskap (IOP). Förvaltningskontoret ansvarar för uppdraget med relevanta parter.</p>	2018-12-31

Uppdrag från kommunfullmäktige	Slutdatum
<p>Minskad sjukfrånvaro</p> <p>Nämnderna får i uppdrag att under 2018 fortsätta vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsens HR-avdelning ansvarar för att koordinera nämndernas arbete. Redovisning av sjukfrånvarotal samt vidtagna åtgärder görs till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.</p>	2018-08-31
<p>Utreda lämpligheten i att införa beställar- och utförarorganisation avseende daglig verksamhet tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen</p> <p>Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och vård- och omsorgsnämnden (VON) i uppdrag att utreda lämpligheten att införa en beställar- och utförarorganisation avseende daglig verksamhet enligt LSS samt om budget ska överföras från AVN till VON. Idag är det VON som ansvarar för myndighetsbeslut om insatsen daglig verksamhet medan AVN har budget och är utförare av verksamheten. En första redovisning av uppdraget gör nämnderna i senast i 15 februari till styrgruppen för UNO och en slutlig redovisning görs efter beslut i UNO:s styrgrupp i nämndernas förslag till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 som lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.</p>	2018-08-15
<p>Pröva verksamheter för att utföras av den sociala ekonomin genom idéburet offentligt partnerskap</p> <p>Botkyrka kommuns samverkan med civilsamhällets organisationer spelar en central roll i samhällsutvecklingen. Idéburna organisationer som föreningar, organisationer, stiftelser och socialt arbetsintegrerade företag bedriver ett viktigt arbete både som röstbärare och producenter av service. Idéburna organisationer kompletterar den kommunala verksamheten och når ut till individer som kommunen inte alltid kommer i kontakt med. Därför är dessa insatser, den kunskap och de perspektiv som finns representerade inom kommunens idéburna</p>	2018-12-31

Uppdrag från kommunfullmäktige	Slutdatum
<p>organisationer nödvändiga i vårt kommunala utvecklingsarbete. Därför får kommunstyrelsen i uppdrag med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att varje år pröva minst en verksamhet för att utföras av den sociala ekonomin genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP).</p>	
<p>Öka antalet extratjänster till 200 inom kommunen med start 2018</p> <p>Botkyrka kommun har som ambition att ta emot minst 200 extratjänster 2018. På detta vis kommer fler Botkyrkabor få en sysselsättning samtidigt som välfärden stärks. Nämnderna får i uppdrag att inventera inom vilka verksamheter det är lämpligt att ta emot extratjänster och hur många nämnden kan ta emot. Nämndernas arbete ska ske i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och kommunstyrelsens HR-avdelning.</p>	2018-12-31
<p>Ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan utifrån Strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka</p> <p>Nämnder får i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. En första delrapportering till kommunfullmäktige görs vid samma tidpunkt som redovisning av delår 2 samt en slutredovisning vid samma tidpunkt som redovisning av årsredovisning 2018.</p>	2018-12-31
<p>Reducerad budgetram på 2 procent per år</p> <p>Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt och därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest. Nämndernas har i de preliminära budgetramarna för åren 2019 - 2021 fått en reducerad ram med två procent per år. Nämnderna får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag till möjliga åtgärder som både skapar ett effektivare utförande av verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar och/eller intäkterna ökar. Syftet är både att vara en så effektiv kommunal organisation som möjligt, samtidigt som ekonomiskt utrymme skapas för prioriterade satsningar. För att hitta verkliga effektiviseringar måste arbetet ske mellan nämnder. Arbetet med att ta fram nämndernas förslag till åtgärder per år ska därför ske nämndöverskridande utifrån respektive medborgarprocess och processen effektiv organisation. Åtgärdernas effekter redovisas med del- och helårseffekter. En första redovisning till kommunstyrelsen görs vid samma tidpunkt som delårsrapport 1 och en slutlig redovisning sker parallellt med delår 2.</p>	2018-12-31

4 Internbudget 2018

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2018 är 256 066 tkr. Justeringar jämfört med 2017 års budget framgår nedan

RAM 2017 (tkr)	-247 093
Volym ökning (utgår från befolkningsprognos)	-5 080
Kompensation för pris- och löneökningar	-7 144
Minskad lokalkostnad Näktergalen (resurscentrum)	387
Löneökning lärare (kompensation lärarlönesatsning 2017)	-120
Social ekonomi	-1 000
"Rätt till Komvux" (ökade statsbidrag)	-188
"Hela människan" (reglering mellan nämnder)	-310
Reglering IT-kostnader (prislista och höjd säkerhet)	-418
Effektivisering	4 900
RAM 2018 (tkr)	-256 066

Budgeten ökar jämfört med 2017 med 8 973tkr. Kompensation för volymökningar jämte pris- och löneökningar uppgår till 12 197 tkr. Befolkningsprognosen medför en reglering av statsbidrag för "Rätt till Komvux" med 188 tkr.

Under 2017 kompensterades nämnden för antagna extrakostnader vid evakuering av resurscenter Näktergalen till paviljonger. En ny lösning gör att flytten troligen kan ske direkt till nya ordinarie lokaler, vilket minskar de antagna extrakostnaderna med 387 tkr.

En satsning sker inom området social ekonomi med avsikt att öka samarbetet med idéburna organisationer och för att ta initiera IOP-avtal (idéburna offentliga partnerskap). Nämndens budget förstärks med 1 000 tkr. Inom uppdraget social ekonomi och ideella organisationen "Hela människan" omfördelas även 310 tkr från Kommunstyrelsen till nämnden.

IT-kostnader decentraliseras till nämnden och höjd IT-säkerhet ska etableras, vilket sammantaget förstärker budget med 418 tkr, vilket fördelas inom de olika verksamheterna.

Krav på att effektivisera verksamheten med 4 900 tkr (två procent) minskar tilldelning av budget under 2018.

4.1 Drift

Fördelning inom förvaltningen

För att öka effekter av nämndens insatser ska möjliga samverkansområden mellan verksamheterna klarläggas, så att vi på ett ännu bättre sätt möter medborgaren och blir effektivare i vårt sätt att arbeta.

Vi ska öka genomströmningen av deltagare i våra insatser så att deltagarna

snabbare kommer vidare till studier eller arbete.

Under året skall finansieringsprinciper utvecklas genom att avtal och överenskommelser med andra aktörer tecknas, befintliga avtal går igenom.

Jämförelser mot budget 2017 anges inom parentes.

Daglig verksamhet

En resursfördelningsmodell börjar att användas för tilldelning av budget och erforderliga anpassningar i modellen görs under året inför att budget överförs till vård- och omsorgsnämnden 2019. Komplettering med utveckling av metoder för kvalitetsuppföljning påbörjas.

Resurscentret Näktergalen planeras att flyttas till nya lokaler under året. Den tidigare evakueringen via tillfälliga paviljonger behöver därmed inte genomföras, vilket minskar beräknade kostnader jmf budget 2017 (-1 587 tkr).

Jobbcenter

”KOMMiJOB” växlas till stor del över till ”extratjänster”, vilket gör att finansieringsformen förändras till att statliga medel används (-4 000 tkr). En förändrad intern organisation under 2017 medför en kostnadsminskning (- 1 500 tkr). Vägledning flyttas till Vuxenutbildning från Jobbcenter (-350 tkr). Yrkesverksamheterna förväntas öka deltagarantalet och därmed sin finansiering (1 000 tkr).

Feriejobben får ökad statlig finansiering (1 000 tkr). Samarbete med näringslivet ska sökas och ambitionen är att matcha jobben mot den ordinarie arbetsmarknaden. En prioritering av feriejobb utifrån olika behov genomförs.

Näringsliv

Verksamhetens budget är i stort sett i samma nivå som 2017 års förväntade utfall.

Vuxenutbildning

Inom området återfinns lagstadgad verksamhet. Kommunen har en hög andel medborgare som inte har gymnasiekompetens vilket, jämte ökad inflyttning till följd av migrationen, gör det svårt att bedöma volymer. Vi räknar med ett väsentligt ökat antal deltagare i verksamheten. Budget för verksamheten förstärks och fördelas på Gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare – SFI samt Grundläggande vuxenutbildning. Vägledningen flyttas från Jobbcenter (350 tkr) till Vuxenutbildning.

Xenter

Den positiva verksamhetsutvecklingen fortsätter med fler och fler utbildningar och ökade intäkter, som stärker självfinansieringsgraden. Verksamheten har ett effektiviseringskrav.

Gemensam verksamhet

En satsning genomförs på att öka samarbetet inom området social ekonomi, förvaltningen tillförs sammantaget 1 310 tkr för detta under 2018. En effektivisering om 300 tkr budgeteras på förvaltningskontoret.

En buffert om en procent, dvs. 2 500 tkr av omslutningen, reserveras för oförutsedda kostnader under förvaltningschefens ansvar.

	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	
	2015	2016	2017 10 31	2017	Budget 2018
<i>Verksamhet, tkr</i>	<i>Nettokostn</i>	<i>Nettokostn.</i>	<i>Nettokostn.</i>	<i>Nettokostn.</i>	<i>Nettokostnad</i>
Nämnd	-589	-391	-500	-500	-500
Gemensam verksamhet	-13727	-19 116	-13 939	-13 588	-15 215
Näringsliv	-20	-5 001	-5 539	-5 439	-5 497
Jobbcenter	-49 207	-54 330	-45 124	-47 324	-39 717
Vuxenutbildning	-59 068	- 60 427	-79 817	-74 717	-87 518
Xenter	-16 644	-20 155	-17 712	-17 412	-16 558
Daglig verksamhet, LSS	-82 254	-85 195	-86 512	-88 113	-88 561
Buffert					-2 500
Totalt	-221 509	-244 615	-249 143	-247 093	-256 066

4.2 Investeringar

Arbetsmarknads- och utbildningsnämndens investeringsbudget är sammanlagt 15 400 tkr under 2018, där en påbörjan av projektet med nytt Resurscenter (Näktergalen) beräknas att starta.

Investeringsprojekt	Totalbudget	År	År	År	År
	fleråriga projekt	2018	2019	2020	2021
Bygginvesteringar					
Resurscenter Fittja	- 34 000	- 10 000	-24 000		

Investeringsprojekt	Totalbudget	År	År	År	År
	fleråriga projekt	2018	2019	2020	2021
Övriga investeringar					
Reinvesteringar lokal och teknik		- 2 700			
YH-utbildningar		- 2 700			
Summa	- 34 000	- 15 400	- 24 000		

5 Volymer och nyckeltal

Mått, nyckeltal och årsplatser 2017

Årsplatser 2017, Avux totalt

	Bokslut 2014			Bokslut 2015			Budg et 2016	Utfall 2016	Budg et 2017	Utfall 2017			
	K	M	Tot.	K	M	Tot.	Tot.	Tot.	Tot.	K	M	Tot.	
Daglig verksamhet													
Årsplatser	116	192	308	125	198	323	332	343	337			325	
Antal personer										130	225	355	
Vuxenutbildning													
Helårsplatser Sfi	629	407	1036	650	344	994	1100		1100				
Helårsplatser Grundläggande vuxenutbildning	180	65	245	228	82	310	400		350				
Helårsplatser Gymnasial vuxenutbildning	560	205	765	431	174	605	349		292				
Antal elever på särskild utbildning för vuxna	9	12	21			45	40		45				
Jobbcenter													
Helårsplatser arbetsmarknadsinsatser	150	115	265	143	126	269	400	170	163	400	179	171	341
Antal personer feriepraktik	613	574	1187	637	784	1421	1700	719	623	1350	659	691	1350
Xenter													
Helårsplatser Yrkehögskola	103	111	214			330	330		330	95	256	350	
Årsplatser Gymnasial spetsutbildning	128	54	182			172	172		183				

Antal deltagare (personer) som har genomfört utbildning eller insats under 2017

	Beräknat antal 2017		Utfall 2017		
	K	M	K	M	
Daglig verksamhet					
Deltagare under året	115	215	130	225	
varav på företag	50	100	50	115	
Vuxenutbildning					
Sfi-utbildning, studerande som avslutat eller gjort avbrott från C- eller D-kurs	650	425	*	*	
Grundläggande vuxenutbildning, studerande som avslutat eller gjort avbrott från svenska som andra språk	210	140	*	*	
Gymnasial vuxenutbildning, studerande som avslutat eller gjort avbrott från teoretisk kurs eller kurspaket	870	580	*	*	
Särskild utbildning för vuxna, studerande som avslutat eller gjort avbrott från kurs	20	20	*	*	
* Utfall för 2017 var inte klara när dokumentet fastställdes.					
Jobbcenter					
Arbetsmarknadsinsatser genom Jobbcenter, deltagare som har avslutat eller avbrutit insats					
Vuxna + START	300	300	205	152	
KAA med åtgärd	60	90	83	111	
BASUN	142	213	90	135	
Xenter					
Yrkeshögskoleutbildning, studerande som tagit examen	55	115	56	112	
	<i>Varav Botkyrkabor</i>	5	10	6	13
Gymnasial spetsutbildning, studerande som har tagit examen eller studiebevis	30	15			
	<i>Varav Botkyrkabor</i>	10	2		

6 Personal

6.1 Antal årsarbetare och anställda

Antal årsarbetare, anställda		Utfall	Utfall	Utfall	Budget
		2015	2016	2017	2018
Näringsliv	Antal årsarbetare	3	5	3	4
	Antal anställda	3	5	4	4,5
Jobbcenter (Arbetsmarknadsät gärder)	Antal årsarbetare	70	73	58	55
	Antal anställda	74	82	62	57
Vuxenutbildning	Antal årsarbetare	60	74,7	83	90
	Antal anställda	58	73	81	85
Gemensamt	Antal årsarbetare	13,9	11	12	14
	Antal anställda	15	12	13	14
Xenter	Antal årsarbetare	42,7	43,6	51	47
	Antal anställda	52	57	53	50
Daglig verksamhet, LSS	Antal årsarbetare	133,9	146,8	133	133
	Antal anställda	154	163	156	156
Summa	Antal årsarbetare	323,5	354,1	340	343
	Antal anställda	356	392	369	366,5



4

Ungdomsgarantins syfte och innehåll (AVUX/2016:64)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning och beslutar i enlighet därmed.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden initierade 2016 ett arbete för att förtydliga och konkretisera Botkyrka kommuns ungdomsgaranti som är en central del i kommunens arbetsmarknadspolitiska arbete för ungdomar.

Nämnden är angelägen om att ungdomsgarantin ska ha ett konkret och överskådligt innehåll och fungera som ramverk för förvaltningens insatser för målgruppen. Den som är aktuell för insats inom ungdomsgarantin ska också kunna förstå vad hen kan förvänta sig av ungdomsgarantin, vilka krav som kan ställas och vilka förväntningar som finns osv. Nämnden är också angelägen om att ungdomsgarantin ska fokusera på konkreta, kvalitativa och individuellt utformade åtgärder för den unge.

Förvaltningens förslag går i denna riktning och innebär att ungdomsgarantin i Botkyrka kommun ska vara en satsning på unga i kommunen och sikta på insatser som *leder till* sysselsättning och egenförsörjning. Kommunens mål är att sysselsättningsnivån för unga i Botkyrka ska ligga i nivå med resten av Stockholms län.

De tydligaste förändringarna i förvaltningens förslag i relation till vad som gällt sedan tidigare är att målgruppen för ungdomsgarantin i Botkyrka ska vara unga 16-24 år utan sysselsättning och med behov av stöd för att nå jobb, utbildning eller praktik.

2018-01-15

Dnr AVUX/2016:64

Det tydliggörs också att kommunens uppdrag att skapa sysselsättning för unga tar vid där den statliga nivån, Arbetsförmedlingen, inte är tillräcklig. Det kan t.ex. innebära att ungdomen har längre eller återkommande tider i arbetslöshet, mer komplex problematik samt saknar gymnasiekompetens. Därför riktar vi in oss på ungdomar som har en längre väg in på arbetsmarknaden.

Nämnden noterar också att en tydlig modell för uppföljning av Ungdomsgarantin ryms i förslaget samt understryker att Extratjänster bör användas inom ramen för garantin när så är möjligt.

Förvaltningens närmare förslag framgår av tjänsteskrivelsen.



Referens
Katarina Linnarsson
Nina Angermund Carlsson

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvalt-
ningen

Redovisning beredningsuppdrag ungdomsgarantins syfte och innehåll (AVUX/2016:64)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning och beslutar i enlighet därmed.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har godkänt förvaltningens tidigare redovisning av beredningsuppdraget ungdomsgarantin och gett förvaltningen ett tilläggsuppdrag. Förvaltningen ska senast i oktober 2017 redovisa ett sammanhållet förslag kring hur Botkyrka kommuns ungdomsgaranti ska avgränsas, vilka konkreta åtgärder den ska innehålla, vilka målgrupper den ska riktas till och hur den ska följas upp. Redovisningen ska också se över hur extratjänster kan användas för unga.

Ungdomsgarantin i Botkyrka kommun är en satsning på unga i kommunen och siktar på insatser som leder till sysselsättning och egenförsörjning. Kommunens mål är att sysselsättningsnivån för unga i Botkyrka ska ligga i nivå med resten av Stockholms län.

Här är en sammanfattning av vad förvaltningen föreslår att ungdomsgarantin ska vara:

Vilka konkreta insatser och åtgärder ska Ungdomsgarantins erbjudande innehålla?

1. Vi når unga Botkyrkabor via uppsökande verksamhet.

Vi når unga av alla könsidentiteter genom att *arbeta uppsökande* på olika sätt genom till exempel mötesplatser för unga vuxna och sociala medier.

2. Vi erbjuder relevant stöd och insatser till unga Botkyrkabor.

2017-12-18

Från dag ett när en ungdom vill ha stöd erbjuder vi ett *individuellt anpassat stöd* för att ungdomen ska kunna nå arbete, praktik, studier eller annan långsiktig insats. Inom 90 dagar från att ungdomen har blivit inskriven ska hen ha arbete, praktik, studier eller vara inom en annan långsiktig insats.

3. Vi följer upp hur det går för ungdomen.

Vi *följer regelbundet upp* hur det går för ungdomen under pågående insats. Vid behov följer vi inom tre månader efter avslutad insats upp hur det går för ungdomen och stödjer hen vidare till lämplig instans om det finns behov av det.

4. Vi samverkar inom och utanför kommunen.

Vi *samverkar inom och utanför kommunen* med relevanta parter. Ungdomen ska uppleva att de insatser som förvaltningen erbjuder är målgruppsanpassade och utgår från individens behov.

Hur ska målgruppen för kommunens Ungdomsgaranti avgränsas?

Målgruppen för ungdomsgarantin inom Botkyrka kommun är *unga 16-24 år utan sysselsättning och med behov av stöd för att nå jobb, utbildning eller praktik*.

Kommunens uppdrag att skapa sysselsättning för unga tar vid där den statliga nivån, Arbetsförmedlingen, inte är tillräcklig. Det kan t.ex. innebära att ungdomen har längre eller återkommande tider i arbetslöshet, mer komplex problematik samt saknar gymnasiekompetens.

Därför riktar vi inom Ungdomsgarantin in oss på ungdomar som har en längre väg in på arbetsmarknaden.

Vilka mål ska Ungdomsgarantin ha och hur ska den följas upp?

I mål och budget 2018 finns ett målsatt mått som rör ungdomsgarantin¹. Inom alla områden ovan har förvaltningen tagit fram förslag på indikatorer för målsatta mått för arbetet med ungdomsgarantin. Jobbcenter kommer sedan att implementera relevanta mått för sin verksamhet i ordinarie uppföljningsarbete inom förvaltningen.

¹ Målet ser enligt förslag ut så här: *Andelen unga 16-24 år som efter avslutad insats inom ramen för Ungdomsgarantin går vidare till arbete eller studier ökar (Källa: Accorda)*

2017-12-18

Hur kan Extratjänster användas för unga?

Nämnden föreslår att ett 40-tal årsarbetsplatser av Extratjänsterna som skapas inom kommunal förvaltning bör riktas till ungdomar. Förvaltningen gör bedömningen att förslaget fångas upp i kommunfullmäktigeuppdraget *Breddad kompetensförsörjning*. När det är lämpligt bör extratjänster för unga användas som ett verktyg inom ungdomsgarantin, men antalet platser styrs av behov och förutsättningar hos den unge.

Ärendet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har godkänt förvaltningens tidigare redovisning av beredningsuppdraget ungdomsgarantin² och gett förvaltningen följande tilläggsuppdrag:

- Förvaltningen ska senast i oktober 2017 redovisa ett sammanhållet förslag kring hur Botkyrka kommuns ungdomsgaranti ska avgränsas, vilka konkreta åtgärder den skall innehålla, vilka målgrupper den ska riktas till och hur den ska följas upp. Dock ska någon förändring av garantins namn inte göras.
- Att förvaltningen även utreder hur regeringens extratjänster kan användas för att skapa ett 40-tal årsarbetsplatser inom kommunal förvaltning som en förstärkning av ungdomsgarantin.

Syftet med Botkyrkas ungdomsgaranti är att ingen ung ska vara utan sysselsättning. Kommunen ska erbjuda ett bra stöd till unga i målgruppen som leder till jobb, praktik eller studier. Ungdomsgarantin ska omfatta alla Botkyrka kommuns åtgärder som riktas mot målgruppen och ge alla unga som omfattas av den och saknar sysselsättning möjlighet till det stöd som behövs för att gå vidare till jobb, praktik eller studier.

Inom ramen för ungdomsgarantin ryms alltså en mängd olika åtgärder som kan variera över tid. Vilka dessa åtgärder är och hur vi ska arbeta med att förverkliga dem måste vara tydligt för den kommunala organisationen och för den enskilde. Ungdomsgarantin ska ta sikte på insatser som leder till sysselsättning och självförsörjning. Kommunens mål är att sysselsättningsnivån för unga i

² Redovisning av beredningsuppdrag kring ungdomsgarantin, AVUX/2016:64.

2017-12-18

Botkyrka ska ligga i nivå med resten av Stockholms län. Ungdomsgarantin är verktyget för att nå det målet. Genom att unga kommer i arbete eller studier, ökar deras egenförsörjning och därmed deras egenmakt. De kan utveckla sig själva som individer och vara med och bidra till hela kommunens utveckling.

Vår garanti, och innebörden av den, ska kunna bäras av alla som jobbar inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, men även andra delar av den kommunala organisationen måste involveras för att få unga i sysselsättning.

Redovisning av beredningsuppdraget

Avgränsning

Denna redovisning omfattar endast arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens arbete med ungdomsgarantin. En bärande del i ungdomsgarantin är samverkan med ungdomen i centrum, och där är samverkan med andra förvaltningar avgörande för att nå målen.

Utbildningsförvaltningen bedriver bland annat arbete för att motivera elever, främja närvaro och motverka avhopp från studier inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Kultur- och fritidsförvaltningen har fokus på unga bland annat genom att skapa mötesplatser och motivera dem till arbete och studier. Socialförvaltningen hjälper unga 16-24 år som varken arbetar eller studerar genom bland annat Paraplyteamet som hjälper unga att hitta rätt stöd. De olika förvaltningarna samverkar även med varandra i frågor som rör unga. Målgruppen för Ungdomsgarantin omfattar inte unga som huvudsakligen behöver stöd från Socialförvaltningen för sociala problem eller missbruksproblem.

Arbetsätt

Svaren på det tidigare beredningsuppdragets frågor har förvaltningskontoret tagit fram i dialog med representanter från våra verksamheter Jobbcenter och Vuxenutbildningen.

Tilläggsuppdraget har förvaltningskontoret tagit fram och Jobbcenter har gett synpunkter.

Ungdomsgarantin

Vad är ungdomsgarantin och hur ska den följas upp?

2017-12-18

Ungdomsgarantin i Botkyrka kommun är en satsning på unga i kommunen och siktar på insatser som leder till sysselsättning och egenförsörjning. Kommunens mål är att sysselsättningsnivån för unga i Botkyrka ska ligga i nivå med resten av Stockholms län. Inom ungdomsgarantin finns även uppdraget om att alla ungdomar mellan 16 och 18 ska erbjudas feriepraktik i kommunen, näringslivet eller inom den sociala ekonomin.

Ungdomsgarantin följs dels upp genom att i omvärldsanalysen årligen se hur statistiken kring ungdomsarbetslöshet ser ut jämfört med länet i stort, dels i ordinarie uppföljningssystem i förvaltningen såsom delårsrapport och årsredovisningar. I mål och budget 2018 finns ett målsatt mått som rör ungdomsgarantin³. Det är Jobbcenter som ansvarar för att implementera aktiviteter för att nå detta målsatta mått och eventuellt ta fram mer konkreta och verksamhetsnära målsatta mått i sin verksamhetsplan som rör åtgärderna som vi beskriver nedan.

Målgruppen för ungdomsgarantin

Målgruppen för den nya ungdomsgarantin är *unga 16-24 år utan sysselsättning och med behov av stöd för att nå jobb, utbildning eller praktik*. Den tidigare målgruppen var unga mellan 18-25 år. Den föreslagna åldersgruppen är mer i harmoni med andra myndigheters åldersspann.

Inom ramen för kommunens Ungdomsgaranti har vi tydliggjort var det kommunala ansvaret tar vid eller där det kompletterar det statliga ansvaret. Kommunens uppdrag kring att skapa sysselsättning för unga tar vid där den statliga nivån, Arbetsförmedlingen, inte är tillräcklig.

Därför riktar vi med Ungdomsgarantin in oss på ungdomar som har en längre väg in på arbetsmarknaden. Det kommunen kan erbjuda är ett individuellt anpassat stöd och en kombination av olika insatser, lokala arbetsgivarkontakter samt ett annat sätt att kommunicera för att nå unga. Jobbcenter arbetar även med en uppsökande verksamhet mot unga.

Ansvarsfördelning mellan stat och kommun

Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och de medel som anslås för arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsförmedlingen ska bidra till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt matcha dem som söker arbete

³ Målet ser enligt förslag ut så här: *Andelen unga 16-24 år som efter avslutad insats inom ramen för Ungdomsgarantin går vidare till arbete eller studier ökar (Källa: Accorda)*

2017-12-18

med dem som söker arbetskraft. I detta ingår att prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden samt att bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.

Kommunerna har genom lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd getts en viss allmän kompetens att agera för att hindra arbetslöshet. Nämnden har till uppgift att främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av det. Det finns även en bestämmelse i kommunallagens 6 kap. 2 § som ger kommuner möjlighet att vidta vissa åtgärder på det arbetsmarknadspolitiska området. Bestämmelsen lyder: Kommuner får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regeringen meddelar föreskrifter om under vilka förutsättningar Arbetsförmedlingen får ingå sådana överenskommelser samt om innehållet i överenskommelserna.

Om kommunerna utför arbete inom det statliga arbetsmarknadsområdet ska finansieringsprincipen tillämpas vilket innebär att staten tillför kommunen de ekonomiska resurser som krävs.

Erbjudandet till målgruppen

Erbjudandet till målgruppen är att:

- 1. Vi når unga Botkyrkabor via uppsökande verksamhet.**
- 2. Vi erbjuder relevant stöd och insatser till unga Botkyrkabor.**
- 3. Vi följer upp hur det går för ungdomen.**
- 4. Vi samverkar inom och utanför kommunen.**

Individuella insatser anpassas efter ungdomens behov och insatser inom ramen för ungdomsgarantin finns i följande verksamheter:

- Det kommunala aktivitetsansvaret för unga 16-19 år, KAA.
- Basun – ett ESF-projekt i samverkan mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen, i syfte att minska ungdomsarbetslösheten bland unga 15-24 år som står långt ifrån arbetsmarknaden.

2017-12-18

- Överenskommelse med Arbetsförmedlingen inom ramen för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)⁴ som främst innehåller utbildningskontrakt och lokala jobbspår.
- Ungdomsambassadörer som arbetar uppsökande mot unga utan sysselsättning i Botkyrka.
- Studie- och yrkesvägledning inom KAA, Basun och Vuxenutbildningen
- Feriepraktik för unga 16-18 år
- Extratjänster
- Vuxenutbildningen för individer 20 år och uppåt
- START – individuell matchning av personer med funktionsnedsättningar mot reguljär arbetsmarknad (18-35 år).

Vi beskriver dessa insatser mer i detalj i bilaga 1 till den tidigare redovisningen om ungdomsgarantin.

Åtgärder och målsatta mått inom ungdomsgarantin

I mål och budget 2018 finns ett föreslaget målsatt mått som rör ungdomsgarantin: *Andelen unga 16-24 år som efter avslutad insats inom ramen för Ungdomsgarantin går vidare till arbete eller studier ökar (Källa: Accorda)*. Kommunen ska inom ungdomsgarantin erbjuda ett bra stöd till unga som leder till jobb, praktik eller studier. Det finns fyra övergripande åtgärder för ungdomsgarantin som vi beskriver nedan.

Vid varje åtgärd beskriver vi vilka indikatorer som förvaltningen kan använda för att mäta resultatet av arbetet. Jobbcenter väljer sedan indikatorerna så att de blir relevanta och går att mäta och implementerar sedan dessa i det ordinarie uppföljningssystemet och sätter målsatta mått i verksamhetsplaner och processarbetet.

1. Vi når unga Botkyrkabor via uppsökande verksamhet

Botkyrka kommun når unga 16-24 år genom uppsökande verksamhet. Tidigare uppsökande verksamhet har främst nått killar via olika slags mötesplatser för

⁴ 2017-02-16 beslutade regeringen om att ge *Delegationen för unga till arbete* ett utökad uppdrag att främja samverkan om nyanlända. Namnet är nu därför *Delegationen för unga och nyanlända till arbete*.

2017-12-18

unga i kommunen.⁵ Det är därför viktigt att vi hittar nya sätt att arbeta med uppsökande verksamhet för att även nå tjejer utan sysselsättning som är i behov av stöd.

Förslag på mätbara indikatorer:

Via uppsökande verksamhet har vi nått⁶

- en viss andel eller antal⁷ av de unga som Jobbcenter skriver in i systemet Accorda eller
- en viss andel unga som varken arbetar eller studerar i kommunen och som är utanför samhällets bidragssystem⁸.

Det är viktigt att målen är könsspecifika på grund av problemen som vi beskriver ovan. Det är också viktigt att vi når ungdomar i relevanta stadsdelar i kommunen.

2. Vi erbjuder relevant stöd och insatser till unga Botkyrkabor

Från dag ett när en ungdom blivit inskriven på Jobbcenter erbjuder vi stöd för att kunna nå arbete, praktik, studier eller annan långsiktig insats. Inom 90 dagar från att ungdomen har blivit inskriven ska hen ha arbete, praktik, studier eller vara inom en annan långsiktig insats.⁹

Stödet som vi erbjuder ska utgå från individen men också syfta till att bryta traditionella mönster utifrån kön, etnisk tillhörighet och social bakgrund. Ungdomarna ska få pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet och annan bakgrund.

Förslag på mätbar indikator:

⁵ Utvärdering av Jobbcenters uppsökande arbete mot unga vuxna, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Botkyrka kommun, 2016.

⁶ "Nått" definieras vi här som att de blir inskrivna på Jobbcenter.

⁷ Jobbcenter gör en analys av nuläget och därefter sätts det upp mål för könsspecifika andelar eller antal.

⁸ Enligt statistik om unga som varken arbetar eller studerar var denna siffra år 2014 1047 personer enligt *Ung idag*, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), 2017.

⁹ Unga inom KAA ska motiveras till att gå tillbaka till studier på nationellt program. En väg dit kan vara att tillfälligt göra någonting annat. En långsiktig insats kan till exempel vara gruppkativiteter inom Basun.

2017-12-18

- Uppföljning av att ungdomarna erbjudits relevanta insatser inom 90 dagar. Om de tackat nej till de erbjudanden som Jobbcenter gett ska de vara avslutade i systemet. Indikatorn skulle därmed kunna vara att det inte ska finnas en öppen akt i systemet utan insats i över 90 dagar.¹⁰

3. Vi följer upp hur det går för ungdomen

Vi följer regelbundet upp hur det går för ungdomen under pågående insats. Vid behov följer Jobbcenter upp hur det går för ungdomen inom tre månader efter avslutad insats och stödjer hen vidare till lämplig instans om det finns behov av det.

Förslag på mätbara indikatorer:

- Vid den kontinuerliga uppföljningen som Jobbcenter gör vid avslut av insats ska en viss andel av ungdomarna vara i arbete eller studier.
- De uppföljningar som görs vid tre månader efter avslutad insats ska leda till att fler arbetar eller studerar på längre sikt.

4. Vi samverkar inom och utanför kommunen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska samverka internt och externt med relevanta parter. Ungdomen ska uppleva att de insatser som förvaltningen erbjuder är målgruppsanpassade och utgår från individens behov.

Förvaltningen ska redovisa en plan för intern och extern samverkan utifrån kort- och långsiktiga faktorer som vi identifierat kring ungdomsgarantin och de insatser som har gemensam bäring på frågan.

Förslag på mätbara indikator:

- Resultat från enkätutskick till unga som deltagit i förvaltningens insatser¹¹.

Extratjänster

¹⁰ I datasystemet Accorda som Jobbcenter arbetar i går det inte att enkelt se om ungdomarna erbjudits en insats om de inte tackat ja till. Ungdomar inom KAA avslutas inte i systemet förrän de påbörjar ett nationellt program eller fyller 20 år.

¹¹ I projektet Basun som riktar sig till unga 15-24 år görs en enkät vid start och avslut på Jobbcenter tillsammans med personalen. Det kan vara en framgångsfaktor för att få svar på enkäterna istället för att skicka ut via mejl eller post.

2017-12-18

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska i denna redovisning av ungdomsgarantin också utreda hur vi kan använda extratjänster¹² för att skapa ett 40- tal årsarbetsplatser inom kommunal förvaltning som en förstärkning av ungdomsgarantin. Nedan finns en bakgrund till området och vår samlade bedömning.

Uppdrag kring breddad kompetensförsörjning

I kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna framgår följande:

Kommunstyrelsen får i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en gemensam process för hur kommunen som arbetsgivare ska kunna ta vara på insatser så att de personer som står långt från arbetsmarknaden kan bli anställningsbara i kommunens verksamheter. I uppdraget ingår integration av nyanlända samt att effektivt utnyttja de statliga satsningarna på extratjänster och studiestartsstöd som finns.

Arbetsgruppen för extratjänster i Botkyrka kommun¹³ har under våren 2017 gemensamt tagit fram ett förslag på en organisationsstruktur för extratjänster och Jobbcenter ska påbörja det arbetssätt som gruppen presenterar som en pilot under hösten 2017. Piloten implementeras i ordinarie verksamhet under 2018.¹⁴

Vilka regler gäller för extratjänster?

En arbetssökande kan få en extratjänst om hen är arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen och uppfyller något av följande:

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

¹² Genom extratjänster kan kommuner, landsting, privata utförare inom välfärden samt viss kulturell, idrottslig och social verksamhet möjlighet att anställa personer som kan utgöra en extra resurs och som kan stötta verksamheten. Extratjänster ger samtidigt personer som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden eller som nyligen kommit till Sverige en chans att få ett jobb. Extratjänsterna ger möjlighet till full subvention av lönen och de lagstadgade arbetsgivaravgifterna i 12 månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

¹³ Personal från Jobbcenter, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens förvaltningskontor samt HR från kommunledningsförvaltningen.

¹⁴ Se redovisning om extratjänster för att läsa mer om hur det är tänkt att kommunen ska arbeta med detta (AVUX/2017:55).

2017-12-18

För nyanlända gäller att de är minst 20 år gamla för att kunna beviljas extratjänst.¹⁵

Extratjänster för ungdomar i kommunen?

Jobbcenter hanterar extratjänster för ungdomar inom ramen för den ordinarie organisationen för extratjänster. Det innebär att det skulle vara möjligt att skapa ett 40-tal årsarbetsplatser för ungdomar genom att öronmärka platser till målgruppen, efter att verksamheten genomfört en behovsinventering.

Vilken målgrupp bland de unga skulle kunna vara aktuell för extratjänster?

Unga arbetssökande i åldern 16 – 24 år omfattar enligt information från den lokala Arbetsförmedlingens ungdomssektion inte mer än ett tiotal individer i dagsläget. Detta eftersom få unga har deltagit i Jobb- och utvecklingsgarantin vid Arbetsförmedlingen i 450 dagar och de uppfyller därmed inte kriterierna för extratjänster.

Unga nyanlända över 20 år kan däremot vara föremål för extratjänster.

Unga nyanlända

Möter extratjänster de nyanländas behov att etablera sig på reguljär arbetsmarknad? Lönesubventionerade anställningar uppfyller inte villkoren för arbete vid bedömningar om uppehållstillstånd på Migrationsverket. Detta innebär att unga som har tidsbegränsade uppehållstillstånd och som genom arbete vill uppfylla villkoren för att stanna kvar i Sverige inte gynnas av extratjänster.

I juli 2016 infördes regler som möjliggör beslut om permanent uppehållstillstånd om den sökande kan försörja sig genom anställning eller näringsverksamhet. För den som är under 25 år gäller detta endast om personen har fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande.¹⁶

Möjligheten att kombinera extratjänst med utbildning bör därför uppmuntras för att minimera inlåsnings effekter och för att garantera en långsiktighet i individens etablering.

¹⁵ Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd.

¹⁶ Migrationsverkets webbplats, <https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-06-21-Riksdagen-har-beslutat-att-tillfalligt-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallsstillstand-i-Sverige.html>, 2017-08-14

2017-12-18

Det är också relevant att beakta målsättningen inom ramen för Dua-överenskommelsen med Arbetsförmedlingen som bland annat säger att nyanlända unga 16 – 24 år ska fullfölja en gymnasieutbildning och etablera sig på arbetsmarknaden.

Sammanfattande bedömning av extratjänster

Extratjänster för unga bör användas som ett verktyg inom ramen för Ungdomsgarantin. Förvaltningen gör bedömningen att det skulle vara möjligt att skapa ett 40-tal årsarbetsplatser för ungdomar genom att öronmärka platser till målgruppen, efter att verksamheten genomfört en behovsinventering. I dagsläget är dock ungdomar som är berättigade till insatsen relativt få.