



Kallelse till möte för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2023

Tid: 2023-09-21, **Kl:** 18:00

Plats: Gröndalsvägen 20, Tumba

Ordförande: Dag Ahlse (C)

Sekreterare: Özlem Sönmez

		Dnr:
1.	Information från förvaltningsdirektör	
2.	Information om samhällsorientering	
3.	Information om SFI- ukrainare	
4.	Information om studie- och yrkesvägledning	
5.	Information om JO-anmälan	
	Ärende för beslut	
6.	Delårsrapport 2 år 2023, arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden	AVN/2023:00037
7.	Uppföljning av internkontroll 2023 delår 2	AVN/2022:00086
8.	Delegationsbeslut 2023-09-21	AVN/2022:00085

Nämndsammanträdet äger rum på Gröndalsvägen 20 i Tumba (mitemot pingstkyrkan) Oppositionens gruppmöte börjar 17:40. Kaffe/te och smörgåsar kommer att serveras. **Sammanträdet börjar 18:00.**

Vänligen meddela frånvaro till ozlem.sonmez@botkyrka.se

Välkomna!

Dag Ahlse
Ordförande

Özlem Sönmez
Nämndsekreterare



1

Information från förvaltningsdirektör

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



2

Information om samhällsorientering

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



3

Information om SFI - ukrainare

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



4

Information om studie- och yrkesvägledning

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



5

Information om JO-anmälan

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.

**6****Delårsrapport 2 år 2023, arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden****Förslag till beslut**

- 1. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 år 2023*

Sammanfattning

I februari godkände arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden mål och internbudget för 2023. I kommunens uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska rapportera sin uppföljning av både ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat tre gånger per år. Detta genomförs i två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse. Utöver det görs ytterligare tre ekonomiska prognoser. Delårsrapport 2 innehåller en helårsprognos för det ekonomiska resultatet och en uppföljning av målen.

I prognosen per sista augusti prognosticeras för nämnden som helhet en avvikelse gentemot budget på 12 miljoner kronor i överskott vid årets slut. Merparten av det prognosticerade överskottet är av tillfällig karaktär och är inte medel som kommunen kan räkna med under nästkommande år.

För måluppfyllelsen är prognosen att sex av nio nämndmål kommer nå god måluppfyllnad, två kommer uppnå godtagbar måluppfyllnad och ett kommer uppnå icke godtagbar måluppfyllnad. Baserat på prognosen för måluppfyllnad på nämndmålen görs bedömningen att nämnden i god utsträckning bidrar till att Botkyrkaborna är trygga och till kommunens organisation samt i godtagbar utsträckning bidrar till i godtagbar utsträckning bidrar till Botkyrkaborna har egenmakt.



Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd

2023-09-08

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Kod: 2.4.0.3

Sara Rahm

Dnr: AVN/2023:00037

Delårsrapport 2 år 2023, arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

Förslag till beslut

- Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2 år 2023

Sammanfattning av ärendet

I februari godkände arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden mål och internbudget för 2023. I kommunens uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska rapportera sin uppföljning av både ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat tre gånger per år. Detta genomförs i två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse. Utöver det görs ytterligare tre ekonomiska prognoser. Delårsrapport 2 innehåller en helårsprognos för det ekonomiska resultatet och en uppföljning av målen.

I prognosen per sista augusti prognosticeras för nämnden som helhet en avvikelse gentemot budget på 12 miljoner kronor i överskott vid årets slut. Merparten av det prognosticerade överskottet är av tillfällig karaktär och är inte medel som kommunen kan räkna med under nästkommande år.

För måluppfyllelsen är prognosen att sex av nio nämndmål kommer nå god måluppfyllnad, två kommer uppnå godtagbar måluppfyllnad och ett kommer uppnå icke godtagbar måluppfyllnad. Baserat på prognosen för måluppfyllnad på nämndmålen görs bedömningen att nämnden i god utsträckning bidrar till att Botkyrkaborna är trygga och till kommunens organisation samt i godtagbar utsträckning bidrar till i godtagbar utsträckning bidrar till Botkyrkaborna har egenmakt.



Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse, *Delårsrapport 2 2023, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, 2023-09-08*
- Bilaga 1. *Delårsrapport 2 2023, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden*

Fastställd av

Arbetsmarknadsdirektör Jesper Theander

Ekonomi- och kvalitetschef Katarina Salomonsson

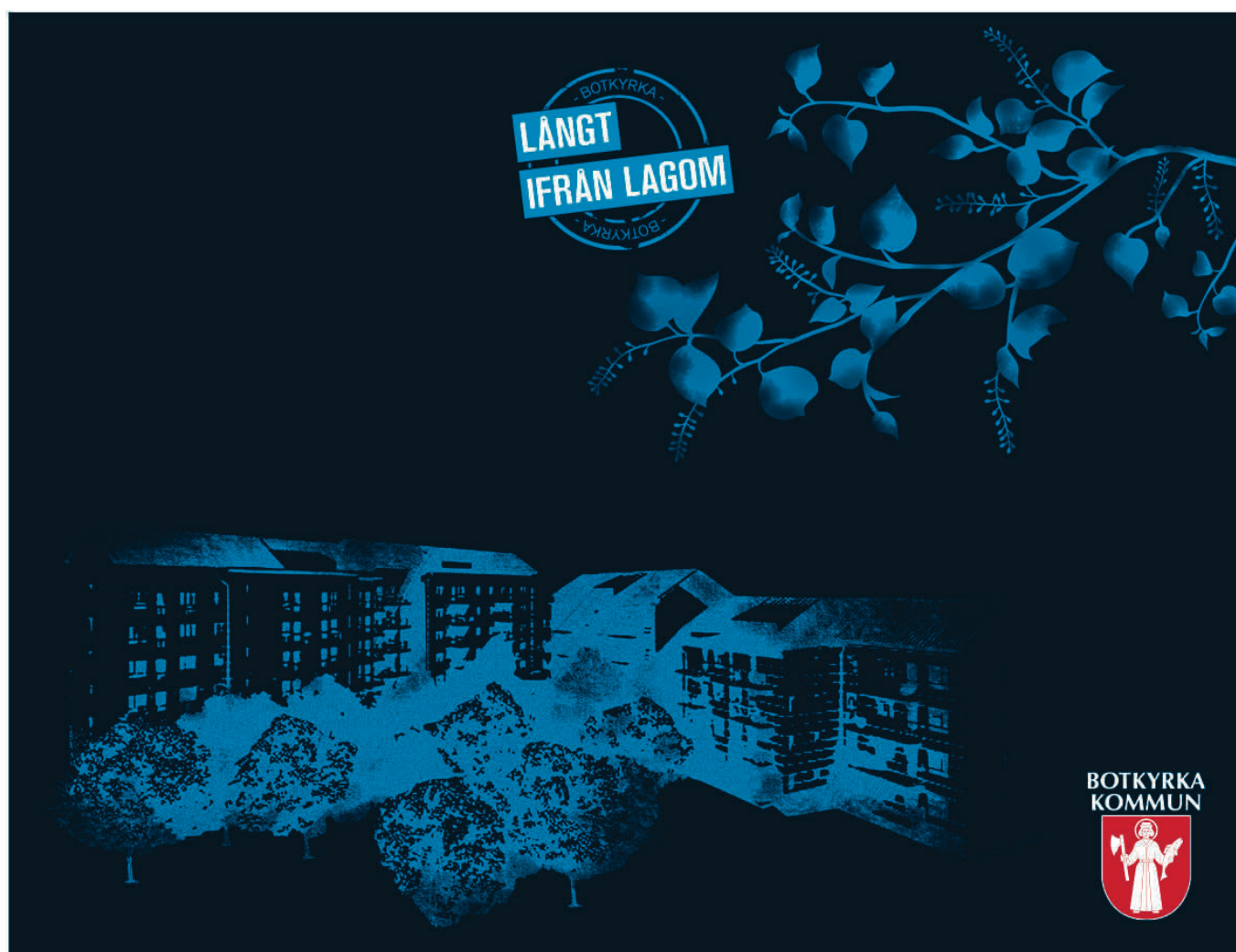
Skickas till

Kommunstyrelsen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 2

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Måluppföljning och analys	5
2.1	Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt	5
2.1.1	1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete	5
2.1.1.1	Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i arbete	5
2.1.2	1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling	9
2.1.2.1	Inom nämndens verksamheter ska Botkyrkabor ges möjlighet att vara delaktiga	9
2.1.3	1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation	11
2.1.3.1	Botkyrkabor i nämndens verksamheter ska ha förtroende för förvaltningens medarbetare	11
2.2	Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	13
2.2.1	2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga	13
2.2.1.1	Botkyrkabor i nämndens insatser känner sig trygga	13
2.2.2	2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck	15
2.2.2.1	Nämnden bidrar till att Botkyrkas barn och unga ska växa upp utan våld och förtryck	15
2.3	Område 4 - Kommunens organisation	16
2.3.1	4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	16
2.3.1.1	Nämndens organisation är resurseffektiv	16
2.3.2	4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra	17
2.3.2.1	Nämndens anställda trivs och mår bra	17
2.3.3	4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt	18
2.3.3.1	Nämnden nyttjar digitalisering för att ge bättre service till medborgarna och för att arbeta effektivare	18
2.3.4	4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025	19
2.3.4.1	Nämndens organisation ska bidra till lägre miljöpåverkan	19
3	Betydelsefulla händelser	20
4	Ekonomisk uppföljning och analys	21
4.1	Driftuppföljning	21
4.1.1	Analys	21
4.1.1.1	Prognosavvikelse	23
4.1.1.2	Intäkts- och kostnadsanalys	24
4.2	Investeringsuppföljning	25
5	Volymer och nyckeltal 2023	26
5.1	Volymer	26
5.2	Nyckeltal	27

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2022	Utfall period 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse 2023
Intäkter (+)	100,6	55,5	74,5	81,1	6,6
Kostnader (-)	-384,1	-242,5	-382,9	-377,6	5,4
Netto (+/-)	-283,5	-187,0	-308,5	-296,5	12,0
Nettoinvesteringar (+/-)	-2,0	-0,6	-4,1	-2,5	1,6

I prognosen per sista augusti prognosticeras för nämnden som helhet en avvikelse gentemot budget på 12 miljoner kronor i överskott vid årets slut. Merparten av det prognosticerade överskottet är av tillfällig karaktär och är inte medel som kommunen kan räkna med under nästkommande år. Mer än hälften (sju miljoner kronor) är ett statsbidrag av engångskaraktär avseende 2022 och nämnden kan inte räkna med motsvarande intäkt från 2024 och framåt. Tre miljoner är kopplade till distansundervisning och något lägre volymer inom gymnasial vuxenutbildning, och den delen av överskottet är också osäker inför nästkommande år. Resterande två miljoner härleds till minskat underskott inom daglig verksamhet på grund av något lägre transportkostnader än tidigare prognosticerat och något lägre personalkostnader än tidigare prognosticerat då verksamheten varit restriktiv i tillsättandet av vakanser. Volymerna kopplade till arbetsmarknadsinsatserna har varit lägre vilket lämnar ett prognosticerat överskott vid årets slut.

Anledningen till tidigare nollprognoser har varit att överskottet inom vuxenutbildning skulle nyttjas till interna satsningar inom förvaltningen. Förvaltningen gjorde i våras bedömningen att det fanns underlag och möjlighet att genomföra en arbetsmarknadsatsning, men när sommaren summeras så kan vi konstatera att det inte varit möjligt att öka volymen i den takt som krävts för en prognos i enlighet med budget. Det är anledningen till att förvaltningen prognosticerar ett överskott gentemot budget per sista augusti i stället för som tidigare ett resultat i enlighet med budget.

För måluppfyllelsen är prognosen att sex av nio nämndmål kommer nå god måluppfyllnad, två kommer uppnå godtagbar måluppfyllnad och ett kommer uppnå icke godtagbar måluppfyllnad. Baserat på prognosen för måluppfyllnad på nämndmålen görs bedömningen att nämnden i god utsträckning bidrar till att Botkyrkaborna är trygga och till kommunens organisation samt i godtagbar utsträckning bidrar till i godtagbar utsträckning bidrar till Botkyrkaborna har egenmakt.

Målprognos delårsrapport 2

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

	Prognos i delårsrapport 2, 2023
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	
Nämndmål – Nämnden bidrar till att Botkyrkas barn och unga ska växa upp utan våld och förtryck	
Område 4: Kommunens organisation	
Nämndmål – Nämndens organisation är resurseffektiv	
Nämndmål – Nämndens anställda trivs och mår bra	
Nämndmål - <u>Nämnden</u> nyttjar digitalisering för att ge bättre service till medborgarna för att arbeta effektivare	
Nämndmål - <u>Nämndens</u> organisation ska bidra till lägre miljöpåverkan	

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 höjer sin kompetens och kommer ut i arbete. Nämnden fortsätter visa goda resultat för deltagare som kommer ut i arbete eller studier, men ett försämrat läge på arbetsmarknaden gör det svårt att ytterligare förbättra resultaten på flera av måtten.

Under året har nämnden verkat för att skapa en större delaktighet och inflytande för deltagare inom daglig verksamhet enligt LSS både på den verksamhet där de har sina aktiviteter och i kommunen som helhet. Som ett led i att skapa en så meningsfull sysselsättning som möjligt har nämnden fokuserat på att öka deltagares möjlighet att välja och vara delaktiga i utformningen av sina aktiviteter.

Förtroende för kommunens medarbetare är en förutsättning för att kunna skapa så mycket värde som möjligt för botkyrkaborna. Nämnden verkar för att förtroendet ska öka på flera olika sätt, bland annat genom tydlig kommunikation och förutsägbarhet inom daglig verksamhet enligt LSS samt rättvisande bedömningar inom vuxenutbildning. Det enda resultatet som finns tillgängligt är förtroende för medarbetare inom arbetsmarknadsinsatser där resultatet sjunkit något och svarsfrekvens är låg. I syfte att förbättra svarsfrekvens kommer en översyn av mätmetod att göras. Arbetsmarknadsenheten kommer fortsätta arbeta med att utveckla individuella handlings- och kompetensplaner.

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

2.1.1.1 Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i arbete



Analys

Under förra året var förutsättningarna på arbetsmarknaden gynnsamma då företag började återanställa efter att restriktionerna kring pandemin upphävdes och nämnden nådde mycket goda resultatet på flera mått. Resultatet för 2022 är ett trendbrott från tidigare år där utfallen visar på betydligt lägre nivåer och bedömningen är att det kan vara svårt för nämnden att ytterligare förbättra resultatet för 2023. Sverige har under året gått in i en lågkonjunktur men har ännu inte påverkat arbetsmarknaden i hög grad. Ett prognosticerat försämrat läge på arbetsmarknaden kommer påverka nämndens förmåga att nå målvärdena på flera mått, även om nämnden fortsatt ligger kvar på goda nivåer även under 2023.

Måttet *Andel feriepraktikanter som upplever sin feriepraktik som meningsfull ökar* mäts via en enkät som skickas ut till ungdomar som genomfört sin feriepraktik. Enkäten för i år har skickats ut, men utfallet finns inte tillgängligt ännu. Under de senaste åren har enkätundersökningarna genomförts av en extern aktör. Under 2023 har enkätundersökningen genomförts av förvaltningen.

Detta i syfte att få ökade möjligheter att öka svarsfrekvens genom att skicka ut fler påminnelser. Det går redan nu att se att svarsfrekvensen ökat.

Resultatet på måttet *Andel unga 16-29 år som går till arbete eller studier ökar* har under perioden varit 83 procent, varav 50 procent till arbete och 33 procent till studier. Det motsvarar att 131 personer avslutas till arbete och 87 personer avslutas till studier. På totalen skiljer sig inte resultatet åt mellan män och kvinnor, men en något högre andel kvinnor har avslutas till studier än för män (37 procent respektive 30 procent). Resultatet har förbättrats med nio procentenheter från delår 1, men når inte upp till nämndens målvärde att utfallet ska öka från föregående år. Nämnden gör bedömningen att detta är ett av de mått som kan vara svårt att nå upp till med anledning av det försämrade läget på arbetsmarknaden 2023 och öka utifrån de goda resultaten 2022.

Under 2022 fick nämnden ett fullmäktigeuppdrag att genomföra satsningen *Unga i jobb*. Syftet med satsningen var att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden och arbetsgivares möjlighet att rekrytera unga. En viktig del i arbetet var att utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen, branscher med rekryteringsbehov och internt i kommunen. Fullmäktigeuppdraget är avslutat, men nämnden har fortsatt arbete i linje med uppdraget även under 2023.

Under året har samordningsförbundet Botkyrka Salem Huddinge inlett projektet *Din tur* och nämnden har lånat ut personal som ska arbeta inom projektet. Projektet riktar sig till unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar och som är bosatta i någon av de tre kommunerna. Syftet med projektet är att tillhandahålla ett sammanhållet, individanpassat och evidensbaserat stöd som gör att dessa ungdomar i snabbare takt kan ta sig ut i arbete eller studier. *Din tur* är en del av ESF-projektet *Lumena* som kommer att utveckla insatser för personer med behov av stöd från flera offentliga aktörer.

I syfte att informera om vilka möjligheter som finns har alla unga deltagare i arbetsmarknadsenhetens insatser fått ta del av vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare. Dessa samtal har både erbjudits i grupp och individuellt.

Resultatet på måttet *Andel deltagare 30-64 som går vidare till arbete eller studier ökar* har under perioden varit 64 procent, varav 55 procent till arbete och nio procent till studier. Det motsvarar att 64 personer avslutas till arbete och 10 personer till studier.

Nämnden har för 2023 fått fullmäktigeuppdraget att arbeta med att få utrikes födda kvinnor i arbete och studier. I syfte att utföra uppdraget har nämnden samverkat nära med Arbetsförmedlingen och slutit ett avtal om insatsen *Förstärkt arbetsträning (FAT)* för 60 utrikes födda och långtidsarbetslösa kvinnor. Insatsen innebär att kvinnorna får ta del av studier i yrkessvenska och arbetsträning med hög grad av handledning utan krav på produktivitet. FAT är till för de individer som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i mer än 14 månader. Urvalet till insatsen gör nämnden tillsammans med Arbetsförmedlingen och socialnämnden. De kvinnor som uppstår ekonomiskt bistånd prioriteras. Under året har 150 kvinnor prövats för att beviljas insatsen och 48 är nu inskrivna i insatsen. Från och med mitten av september förväntas 60 kvinnor vara inskrivna i insatsen.

Vidare ingår också deltagare inom ramen för extratjänster i målgruppen. Extratjänster har varit en anställning som subventionerats av arbetsförmedlingen för långtidsarbetslösa eller nyanlända inom offentlig eller ideell sektor. Insatsen Extratjänst är inget som arbetsförmedlingen kommer fortsätta erbjuda. Under året har fyra personer avslutat sina extratjänster och samtliga av dessa har fått arbete.

Resultatet på måttet *Andel elever från Sfi som läser vidare på grundläggande vuxenutbildning ökar*, är för perioden 70 procent, vilket är tio procent högre än vid samma period föregående år. Det

förbättrade resultatet tros vara en effekt av utökade informationsinsatser och att nytt informationsmaterial tagits fram i syfte att locka fler elever från Sfi att gå vidare till grundläggande vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning har fyra antagningsperioder 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. Nämnden gör prognosen att andelen kommer öka tills resultatet ska rapporteras i verksamhetsberättelsen.

Resultatet på måttet *Antal Botkyrkabor som studerar på kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar*, är 99 av totalt 648 studerande och uppnår därmed inte nämndens målvärde. Resultatet är preliminärt och kan komma att justeras till verksamhetsberättelsen. Prognosen är att nämndens målvärde inte kommer uppnås under 2023. Antalet klasser har minskat i år jämförelse med förra året med anledning av att yrkeshögskolemyndigheten beviljat kommunens yrkeshögskola färre utbildningar. I jämförelse med höstterminen 2022 har antalet minskat från 24 till 21 klasser. Trots att minskningen motsvarar tre studerandeklasser har antalet botkyrkabor bara minskat med 10 personer, vilket nämnden ändå gör bedömningen är ett förhållandevis gott resultat. Två utbildningar - Lärarassistent och Dokumentcontroller - som varit populära hos botkyrkaborna, startar inte under hösten. Det kan påverka att det totala antalet botkyrkabor är något lägre. Nämnden kommer ansöka om att få hålla dessa utbildningar under nästa år.

Utfallet på måttet *Andelen botkyrkabor som går till arbete eller eget företag efter avslutade studier ökar*, rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen. Yrkeshögskolan har under året inlett samverkan internt i kommunen i syfte att informera om utbildningsformen, om de utbildningar som erbjuds samt särskilt om momentet där utbildningen är förlagd till en arbetsplats, Lärande i arbete (LIA). Flera av de studerande på yrkeshögskolan får arbete på sina LIA-platser och nämndens ambition är att skapa förutsättningar för fler LIA-platser inom kommunens organisation.

Utfallet på måttet *Andelen elever som går från yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning till arbete eller studier* är för perioden 70 procent, vilket är något under nämndens målvärde och 16 procent lägre än samma period föregående år. Detta är ett av de mått där nämnden gör bedömningen kommer vara svår att uppnå med anledning av lågkonjunkturen och det prognosticerade försämrade läget på arbetsmarknaden. Under året har nämnden verkat för att alla elever som studerar på en yrkesutbildning ska kontaktas och, i de fall där det finns intresse för fortsatta studier, erbjudas stöd i studieplanering.

Utfallet på måttet *Andelen ungdomar inom KAA som går vidare till studier ska öka* är för perioden 44 procent, vilket motsvarar 50 procent av kvinnorna och 40 procent av männen. Resultatet är fyra procentenheter över nämndens målvärde. En bidragande faktor till det goda resultatet är coaching vid individuella möten och kontinuerliga uppföljningssamtal. Nämndens verksamheter har under året anordnat ett flertal aktiviteter i syfte att uppmuntra unga till studier.

På mötesplatsen Albys hjärta har nämnden erbjudit ungdomar från hela Botkyrka insatser primärt i syfte att de ska återuppta sina studier, men även andra insatser utifrån individuella behov som exempelvis ungdomsjobb i väntan på att få påbörja studier. Det har varit informationsträffar kring studier, ansökningshandlingar och praktik samt intervjuträningar. Vissa inom målgruppen har också erbjudits rekryteringsträffar och arbetsgivarbesök.

Utfallet på måttet *Andel (%) deltagare med ekonomiskt bistånd som avslutas till arbete eller studier ökar* var för perioden 64 procent, varav 52 procent till arbete och 12 procent till studier. Utfallet ligger över nämndens målvärde och är en förbättring på sex procent i jämförelse med utfallet i delår 1. Under året har nämnden tillsammans med socialnämnden utvecklat sitt samarbete där målet är att korta ner ledtiden mellan mottagningsenheten och arbetsmarknadsenheten i syfte att snabbare ge de

BOTKYRKA KOMMUN

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

botkyrkabor som söker försörjningsstöd möjlighet att matchas till arbete eller studier.

Nämnden prognosticerar att fyra av nio mått kommer nå sina målvärden och gör därför bedömningen att målet kommer få en godtagbar måluppfyllnad.

Mått	*)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023
Andel feriepraktikanter som upplever sin feriepraktik som meningsfull ökar (Nytt 2016)		85 %	89 %	85 %	90 %	
Andel unga 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar (Nytt 2021)			82 %	84 %	Ökar	83 % 83 % 83 %
Andel deltagare 30 - 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar (Nytt 2021)			40 %	65 % 63 % 66 %	Ökar	64 % 68 % 62 %
Andel elever från SFI som läser vidare på grundläggande vuxenutbildning ökar (Nytt 2022)			85 %	77 %	86 %	70 % 61 % 74 %
Antal Botkyrkabor som studerar på kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar (Nytt 2023)					132	99 57 42
Andelen Botkyrkabor som går till arbete eller eget företag efter avslutad yrkeshögskoleutbildning ökar (Nytt 2023)					83 %	
Andelen elever som går från yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning till arbete eller studier ökar (Nytt 2023)					72 %	70 % 86 % 67 %
Andelen ungdomar inom KAA som går vidare till studier ska öka (Nytt 2023)					40 %	44 % 40 % 50 %
Andel (%) deltagare med ekonomiskt bistånd som avslutas till arbete eller studier ökar (nytt 2023)					62 %	64 % 70 % 60 %

Utfallet på måttet "Andel feriepraktikanter som upplever sin feriepraktik som meningsfull ökar" och "Andelen Botkyrkabor som går till arbete eller eget företag efter avslutad yrkeshögskoleutbildning ökar" rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen. Mått som är nya för i år saknar historiska utfall.

2.1.2 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

2.1.2.1 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. Tidigare år har brukarundersökningen endast skickats ut till det urval av deltagare inom daglig verksamhet och sysselsättning enligt socialtjänstlagen som bedöms själva ha förmågan att besvara enkäten. Det har försvårat den systematiska uppföljningen av deltagares upplevelser för de deltagargrupper som inte deltagit i undersökningen. Från och med i år kommer samtliga deltagare att få möjlighet att svara på enkäten. Det gör att nämnden prognosticerar en något försämrad svarsfrekvens. Samtliga deltagare kommer bli erbjudna personal som assisterar vid besvarandet av frågorna. I syfte att minska personalens påverkan på deltagarnas svar kommer deltagarna bli erbjuden en frågeassistent som inte är den personal som har som huvudsaklig arbetsuppgift att stöta deltagaren i sina aktiviteter i vardagen.

Som ett led i att skapa en så meningsfull sysselsättning som möjligt för deltagare i daglig verksamhet har nämnden fokuserat på att öka deltagares möjlighet att välja och vara delaktiga i utformningen av sina aktiviteter. Nämnden har under året implementerat rutinen att nya deltagare erbjuds minst två studiebesök innan de väljer verksamhet. Befintliga deltagare har också uppmuntrats att byta verksamhet utifrån intresse. Under året har 32 deltagare bytt gruppverksamhet, varav 13 av dessa flyttade till den nyöppnade verksamheten Kvarnhagens dagliga verksamhet. Sex stycken deltagare gått från gruppverksamhet till enskild plats, tre har gjort ett byte av enskild plats medan en deltagare kommit åter från enskild plats till gruppverksamhet.

I syfte att ge deltagarna möjlighet att få ökat inflytande i kommunen som helhet har under året ett tiotal deltagare från Hallunda daglig verksamhet medverkat vid kommunens medborgardialog Botkyrkadialogen. Under Botkyrkadialogen fick deltagarna möjlighet att prata med politiker om saker de vill förbättra i sin vardag. Förslagen hanteras sedan i kommunens dialog- och demokratiberedning.

Resultatet för perioden på genomförda aktiviteter där deltagare inom daglig verksamhet kan föra en direkt dialog med verksamhetsledningen är 21, vilket med god marginal överträffar målvärdet för hela året. Under året har daglig verksamhet LSS och sysselsättning SoL ersatt de tidigare centrala arbetstagaråden med verksamhetsspecifika deltagarråd. Syftet med förändringen har varit att erbjuda fler dialogtillfällen och inkludera fler deltagare. Den verksamhetsspecifika formen har också gjort att det i högre utsträckning varit möjligt att anpassa mötesformen, kommunikationen och pedagogiken för att öka möjligheten för deltagarna att komma till tals och föra fram sina synpunkter. Under deltagarråden har deltagarna möjlighet att lyfta de frågor de önskar och det fungerar även som ett forum för att önska och diskutera nya aktiviteter. Formen med verksamhetsspecifika deltagarråd har också gjort att det gått snabbare och varit enklare att justera verksamheten och aktiviteterna utifrån framförda önskemål från deltagarna.

Andelen godkända och aktuella genomförandeplaner har för perioden varit 85 procent, vilket ligger i linje med nämndens målvärde för året. Andelen har minskat något i jämförelse med förra tertialen då resultat var 93 procent. Minskning bedöms vara tillfällig och är ett resultat av ett ökat inflöde av nya deltagare samt att befintliga genomförandeplaner löpt ut i samband med semesterperioder och stängningsveckor. Bedömningen är därför att resultatet kommer förbättras ytterligare till

BOTKYRKA KOMMUN

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

verksamhetsberättelsen.

Det finns ett tydligt och inarbetat arbetssätt att hantera synpunkter inom förvaltningen som säkerställer att synpunkter besvaras inom tio dagar. Under året har enbart en synpunkt inkommit till förvaltningen och den besvarades samma dag.

Nämnden gör bedömningen att målvärdena kommer uppnås på samtliga mått och prognosen är därför att målet kommer nå en god måluppfyllnad.

Mått	*)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023
Andelen deltagare i Daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar (Nytt 2016)		78 %	80 %	82 %	84 %	
Andelen synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Genomföra aktiviteter där deltagare inom daglig verksamhet kan föra en direkt dialog med verksamhetsledning (Nytt 2021)			7	18	10	21
Andel godkända och aktuella genomförandeplaner ska öka (Nytt 2023)					85 %	85 %

Resultatet på måttet Andelen deltagare i Daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar kommer rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen. Mått som är nya för i år saknar historiska utfall.

2.1.3 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

2.1.3.1 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 daglig verksamhet, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser,.

Tidigare år har brukarundersökningen endast skickats ut till det urval av deltagare inom daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt socialtjänstlagen som bedöms själva ha förmågan att besvara enkäten. Det har försvårat den systematiska uppföljningen av deltagares upplevelser för de deltagargrupper som inte deltagit i undersökningen. Från och med i år kommer samtliga deltagare att få möjlighet att svara på enkäten. Det gör att nämnden prognosticerar en något försämrad svarsfrekvens. Samtliga deltagare kommer bli erbjudna personal som assisterar vid besvarandet av frågorna. I syfte att minska personalens påverkan på deltagarnas svar kommer deltagarna bli erbjuden en frågeassistent som inte är den personal som har som huvudsaklig arbetsuppgift att stöta deltagaren i sina aktiviteter i vardagen.

Inom samtliga dagliga verksamheter har förtroende varit tema på deltagarråd i syfte att få deltagarnas syn på hur de ser på förtroende och vad det kan innebära i praktiken. I dialog med deltagare har förutsägbarhet identifierats som en nyckelfaktor för förtroende. Deltagarna har framfört att de vill veta vad som ska hända och att det som planerats och kommunicerats till deltagarna också ska realiseras i praktiken. Nämnden har därför på flera sätt verkat för att förbättra kommunikationen med deltagarna. Under året har verksamheterna utvecklat arbetet med tydliggörande pedagogik och använt sig av förbättrade visuella hjälpmedel. Vidare har verksamheterna tagit fram aktivitetsmanualer som visar hur aktiviteterna ska genomföras. I syfte att ge deltagaren lättillgänglig information redan kring sin första dag på verksamheten har samtliga verksamheter arbetat fram eller förtydligat välkomstbrev som nya deltagare får innan de börjar. Nämnden gör bedömningen att dessa åtgärder kommer leda till att flera deltagare upplever förtroende för nämndens medarbetare.

Förtroende för personal inom vuxenutbildning mäts i samband med Storsthlm's årliga elevenkät och resultatet kommer finnas tillgängligt i samband med verksamhetsberättelsen. I syfte att öka förtroendet för kommunens medarbetare fortsätter vuxenutbildningen att arbeta för en mer rättvisande bedömning i betygsättningen.

Det enda utfallet som finns tillgängligt för 2023 är för arbetsmarknadsinsatser där förtroende för personal mäts vid fler än ett tillfälle per år. Resultatet visar på 75 procent. Baserat på utfallet, som visserligen inte bedöms helt tillförlitligt på grund av låg svarsfrekvens, gör nämnden bedömningen att målvärdet kommer vara svårt att uppnå under 2023. I syfte att förbättra svarsfrekvens kommer en översyn av mätmetod att göras. Arbetsmarknadsenheten kommer fortsätta arbeta med att utveckla individuella handlings- och kompetensplaner.

Nämndens prognos är att måttets målvärde inte kommer uppnås och bedömningen är därför att målet inte kommer nå godtagbar måluppfyllnad.

BOTKYRKA KOMMUN

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Mått	*)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023
Andelen deltagare eller studerande som har förtroende för medarbetare från kommunen ökar (Nytt 2021)			92 %		95 %	

Resultatet för måttet "Andelen deltagare eller studerande som har förtroende för medarbetare från kommunen ökar" är ett sammanvägt medel för enkätundersökningar som skickas till deltagare inom arbetsmarknadsinsatser, daglig verksamhet och vuxenutbildning. Resultatet kommer att rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen. Utfall för 2022 saknas eftersom resultatet för vuxenutbildning inte kunde redovisas.

2.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga



Analys

Nämnden bidrar på flera sätt till att botkyrkaborna är trygga. I syfte att skapa trygghet för deltagare i daglig verksamhet har nämnden verkat för att säkerställa tydlig kommunikation och förutsägbarhet. Under året har verksamheterna utvecklat arbetet med tydliggörande pedagogik och använt sig av förbättrade visuella hjälpmedel.

Nämnden bidrar till att barn och unga ska växa upp utan våld och förtryck bland annat genom att stärka föräldrar. Information om barns rättigheter, barnkonventionen och om vilket stöd som föräldrar kan erbjudas kan elever på vuxenutbildningen ta del av genom att gå det samhällsorienterade gruppprogrammet Föräldraskap i Sverige (FÖS).

De underliggande målen anses ha god och godtagbar måluppfyllnad. Målet med godtagbar måluppfyllnad har den statusen då nämnden inte prognosticeras nå målvärdet på måttet *Antalet anhöriginvandrare som deltar i samhällsorientering för nyanlända ökar*. Nämnden har begränsad förmåga att påverka utfallet på det måttet och därför görs bedömningen att nämnden i god utsträckning bidrar till att botkyrkaborna är trygga.

2.2.1 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

2.2.1.1 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 SKR:s brukarundersökningen i oktober och resultatet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Tidigare år har brukarundersökningen endast skickats ut till det urval av deltagare inom daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt socialtjänstlagen som bedöms själva ha förmågan att besvara enkäten. Det har försvårat den systematiska uppföljningen av deltagares upplevelser för de deltagargrupper som inte deltagit i undersökningen. Från och med i år kommer samtliga deltagare att få möjlighet att svara på enkäten. Det gör att nämnden prognosticerar en något försämrad svarsfrekvens. Samtliga deltagare kommer bli erbjudna personal som assisterar vid besvarandet av frågorna. I syfte att minska personalens påverkan på deltagarnas svar kommer deltagarna bli erbjuden en frågeassistent som inte är den personal som har som huvudsaklig arbetsuppgift att stöta deltagaren i sina aktiviteter i vardagen.

I dialog med deltagare har förutsägbarhet identifierats som en nyckelfaktor för att känna trygghet. Deltagarna har framfört att de vill veta vad som ska hända och att det som planerats och kommunicerats till deltagarna också ska realiseras i praktiken. Nämnden har därför på flera sätt verkat för att förbättra kommunikationen med deltagarna. Under året har verksamheterna utvecklat arbetet med tydliggörande pedagogik och använt sig av förbättrade visuella hjälpmedel. Vidare har verksamheterna tagit fram aktivitetsmanualer som visar hur aktiviteterna ska genomföras. I syfte att ge deltagaren lättillgänglig information redan kring sin första dag på verksamheten har samtliga verksamheter arbetat fram eller förtydligat välkomstbrev som nya deltagare får innan de börjar.

BOTKYRKA KOMMUN

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Nämnden gör bedömningen att dessa åtgärder kommer leda till att detta kommer bidra till att nämnden får ett fortsatt gott resultat på deltagares upplevelse av trygghet med personalen och att nämnden når målvärdet på måttet.

Samhällsorientering riktar sig primärt till personer som nyligen fått uppehållstillstånd, men måttet *Antalet anhöriginvandrare som deltar i samhällsorientering för nyanlända ökar* mäter enbart den så kallade utvidgade målgruppen som består av vissa anhöriginvandrare. Nämnden har ett målvärde på 50 personer för 2023 och utfallet för perioden är endast nio personer, samtliga kvinnor. Förra året deltog åtta personer totalt i samhällsorientering för anhöriginvandrare. Prognosen är därför att något fler personer kommer ha deltagit i samhällsorientering för anhöriginvandrare i år än förra året, men bedömningen är att nämnden inte kommer nå målvärdet. Utmaningen i arbete med att förbättra utfallet på måttet är att nämnden har svårt att nå ut med information om samhällsorientering till målgruppen. Kommuner har inte tillgång till statistik om målgruppen eller information om dess storlek, vilket gör det svårt att både rikta informationen till målgruppen och att göra en analys kring om informationssatsningar som genomförts når målgruppen eller inte. Skatteverket har ett system som förser myndigheter med information om vilka som folkbokför sig i en kommun, men där framgår inte grund för uppehållstillstånd och rättsläget är osäkert kring vilken information kommunerna har rätt att ta del av. Anhöriginvandrarens deltagande i samhällsorientering är generellt sett lågt över hela landet, trots att flera kommuner arbetar för att öka den. I syfte att öka deltagande håller ett film- och presentationsunderlag på att tas fram särskilt för målgruppen. Underlaget kommer kunna visas på medborgarkontoren. Materialet förväntas vara klart under senhösten.

Nämndens prognos är att ett av två mått kommer nå sitt målvärde och bedömningen är därför att målet kommer få en godtagbar måluppfyllnad.

Mått	*)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023
Andelen deltagare i daglig verksamhet som upplever att man känner sig trygg med personalen ökar (Nytt 2021)			87 %	85 % 89 % 82 %	85 %	
Antalet anhöriginvandrare som deltar i samhällsorientering för nyanlända ökar (Nytt 2021)			13	8 1 7	50	9 0 9

Resultatet på måttet "Andelen deltagare i daglig verksamhet som upplever att man känner sig trygg med personalen ökar" kommer rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen.

2.2.2 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck

2.2.2.1 Nämnden bidrar till att Botkyrkas barn och unga ska växa upp utan våld och förtryck



Analys

Nämnden verkar på flera sätt för att unga och barn ska växa upp utan våld och förtryck. I nämndens verksamheter finns det ett mindre antal medarbetare som möter barn och unga direkt inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret och feriepraktiken. Det stora flertalet av medarbetarna möter inte barn och unga direkt, men kan i sina uppdrag komma att möta föräldrar och vårdnadshavare till våldsutsatta barn. Satsningarna nämnden gör i syfte att bidra till att Botkyrkas barn och unga ska växa upp utan våld och förtryck rör därför både målgruppen unga och föräldrar.

Inom vuxenutbildningen finns ett implementerat arbetssätt för att hantera misstanke om våldsutsatthet. Information om barns rättigheter, barnkonventionen och om vilket stöd som föräldrar kan erbjuda kan elever på vuxenutbildningen ta del av genom att gå programmet Föräldraskap i Sverige (FÖS). FÖS är ett samhällsorienterat grupprogram och innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning, liksom kartlagda behov hos nyanlända föräldrar. Under året har det inom vuxenutbildningen också hållits diskussioner kring formuleringar i ny läroplan och behov av kompetensutveckling avseende sexualitet, samtycke och relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Under hösten planeras ett flertal utbildningsinsatser i nämndens verksamheter. Det förväntas leda till att medvetenheten ökar och att det kan vara lättare att upptäcka om barn och unga blir utsatta för våld. Utbildningarna kommer ligga till grund för att sedan implementera rutiner där det saknas för exempelvis hur medarbetare ska agera vid misstanke eller vetskap om våldsutsatthet. Resultatet på måttet *Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar* kommer följas upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Nämndens prognos är att målvärdet på måttet kommer uppnås och bedömningen är därför att målet kommer få en god måluppfyllnad.

Mått	*)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023
Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar					Ökar	

Resultatet på måttet "Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar" kommer rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen. Mått som är nya för i år saknar historiska utfall.

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.

Medarbetare som trivs och mår bra är en förutsättning för att nämnden ska kunna utföra sitt uppdrag. Under året har fokus varit på att stärka det systematiska arbetsmiljöarbete i nämndens verksamheter och samtliga chefer kommer under året gå kommunens arbetsmiljöutbildning.

Ett viktigt steg i att frigöra mer tid för god service till botkyrkaborna är effektiva och digitala arbetssätt. I syfte att kunna arbeta effektivt är det en förutsättning att medarbetarna har god kompetens i de verksamhetsystem som används i nämndens verksamheter. En enkät har skickats ut till samtliga medarbetare i nämndens verksamheter för att mäta upplevd kompetens. Resultatet kommer ligga till grund för att planera för kompetenshöjande insatser.

Nämnden bidrar till en lägre klimatpåverkan framför allt genom att säkerställa att samtliga verksamheter inom daglig verksamhet har en välfungerade källsortering med tillhörande pedagogiskt bildstöd i syfte att öka deltagarnas självständighet i källsorteringen.

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

2.3.1 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

2.3.1.1 Nämndens organisation är resurseffektiv



Analys

Under året har nämnden verkat på flera sätt för att skapa bättre förutsättningar för en resurseffektiv organisation. Fokus har legat på att förbättra prognossäkerheten och grunden har lagts genom att en dokumenterad ansvarsfördelning och en ny process för uppföljningsåret tagits fram. Ett arbetssätt har implementerats där allt prognosarbete görs i kommunens systemstöd, vilket bidrar till ett mer enhetligt arbetssätt och gör det lättare att få en överblick av det ekonomiska läget. Under hösten kommer arbetet fortsätta med att utveckla kultur och arbetssätt för att ytterligare förbättra prognossäkerheten. Nämnden har också inlett ett arbete med att utveckla användandet av verksamhetsstatistik i syfte att stärka den ekonomiska styrningen. Nämnden har också inlett ett arbete med att utveckla och strukturera hantering av löpande verksamhetsstatistik i syfte att få kvalitetssäkrade underlag till ekonomisk styrning.

Under året har kontrakt tecknats för två mindre lokaler för arbetsmarknadsenheten, en i Tumba och en i Alby. Lokalen i Tumba centrum blir tillfällig i väntan på nyrenoverade ytor i kommunhuset. Lokalen i Alhagen blir tillsammans med daglig verksamhet. Minskning av nämndens lokalyta kommer inte ha någon effekt på nämndens budget för innevarande år, men förväntas långsiktigt innebära en effektivisering för nämnden.

Nämndens nettoutfall faller inom beslutad budgetram och därmed prognosticeras en god måluppfyllnad.

Mått	*)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (ja/nej)		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

2.3.2 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

2.3.2.1 Nämndens anställda trivs och mår bra



Analys

Personalomsättning (antal nyanställda under perioden) har uppgått till 9,2 procent, vilket motsvarar 27 personer, medan personalomsättning (antal avslutade under året) enbart är 5,4 procent, vilket motsvarar 16 personer. Skillnaden beror sannolikt på att vakanser som uppstod under förra året först hunnit tillsättas i år. Under förra året såg nämnden en ökning i personalomsättning, vilket tros bero på att personal varit mindre benägna att byta jobb under pandemin och när restriktionerna släpptes ökade rörligheten. Nämnden ser nu att antalet avslutade åter börjar sjunka och ligger inom nämndens målvärde.

Resultatet på måttet *Andelen frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen* har under perioden uppgått till 94,6 procent, vilket är ett bättre resultat än kommunen som helhet och ligger över nämndens målvärde. Nämnden har under året haft fokus på att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet i nämndens verksamheter. I syfte att stärka kompetensen deltar samtliga chefer och skyddsombud i kommunens arbetsmiljöutbildning. Utbildningen består av fem halvdagar utspridda över året och syftar till att ge en trygg grund i arbetsmiljöarbetet. Stödet till cheferna i att följa de årliga personalprocesserna har förstärkts genom att dialog mellan HR och chefer systematiserats. Kommunen har också införskaffat ett systemstöd för att underlätta planering och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtliga chefer i nämndens verksamheter har under året börjat använda systemstödet.

Medarbetarundersökningen kommer genomföras i oktober och resultatet kommer att rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen. Resultatet för 2022 års medarbetarenkät har i enlighet med kommunens process analyserats på enhetsnivå. Under föregående år arbetade förvaltningen också med förvaltningens övergripande resultat och identifierade ett antal gemensamma utvecklingsområden. Det arbetssättet visade sig vara framgångsrikt då resultatet förbättrades på samtliga områden. Arbetssättet har därför också använts i år och nya gemensamma utvecklingsområden har identifierats. Arbetet med dessa utvecklingsområden kommer fortlöpa under året.

Nämnden gör bedömning att målvärdena kommer uppnås för samtliga mått och prognosticeras därmed en god måluppfyllnad.

Mått	*)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen		5,66 %	2,6 %	7,6 %	5-15%	9,2 %

Mått	*)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023
Andelen frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen ökar		93,3 %	93,3 %	93 %	94 %	94,6 %
Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.		72 %	76 %	81 %	80 %	
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen		7,3 %	5,3 %	10,6 %	5-15%	5,4 %
Medarbetarundersökningens totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)			73	77	78	

Måtten från medarbetarundersökningen kommer rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen.

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

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



Analys

Ett viktigt steg i att frigöra mer tid för god service till botkyrkaborna är effektiva och digitala arbetssätt. I syfte att kunna arbeta effektivt är det en förutsättning att medarbetarna har god kompetens i de verksamhetsystem som används i nämndens verksamheter. Under året har en enkät utarbetas i syfte att kartlägga upplevd kompetens i verksamhetssystem. Enkäten har innan sommaren skickats ut till samtliga medarbetare i nämndens verksamheter. En påminnelse om att besvara enkäten kommer gå ut i början av september. Analys av resultatet kommer att genomföras under hösten och användas till att planera utbildningsinsatser inom de områden som enkäten visar att det finns behov av att stärka upp kompetensen.

I en tilläggsfråga endast till medarbetare som arbetar inom daglig verksamhet görs också en uppskattning av hur många deltagare som använder sig av digitala tjänster eller hjälpmedel. I syfte att uppmuntra deltagare att använda sig mer av digitala hjälpmedel har olika former av digitala spel kommit att bli ett viktigt inslag i verksamheten. Det erbjuder deltagarna en uppskattad rastaktivitet, men är också användbart i kartläggningsarbetet kring deltagares intressen och föredragna kommunikationssätt. Det kan exempelvis vara så att bilder eller ljud som deltagaren uppskattar i spelet kan användas i deras individuellt anpassade scheman eller i andra former av hjälpmedel. Inom sysselsättning SoL erbjuds aktiviteten *Digitalt stöd* där deltagare tillsammans med personal testar olika applikationer och andra digitala hjälpmedel.

Under året har daglig verksamhet arbetet med digitalisering tillsammans med deltagarna. Arbetet har innefattat upprättade bildbanker med foto på personal, verksamhetslokaler och aktiviteter. Dessa bilder används sedan i kommunikationen med deltagarna. Den digitala formen tillåter att bildbanken kan uppdateras och hållas aktuell, trots att personal byts ut, lokaler förändras eller aktiviteter tillkommer. I syfte att underlätta ett mer digitalt arbetssätt har samtliga medarbetare inom daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning SoL under året rustas med varsin smartphone som

arbetstelefon.

Vuxenutbildningen har under året börjat erbjuda digital studie- och yrkesvägledning på drop in i syfte att göra den tillgänglig för fler personer. Vägledningen erbjuder också digitala informationstillfällen, vilket annonseras via Campusbotkyrka.se. Dit kan botkyrkabor ansluta för att få information om vuxenutbildning och vilket stöd som finns att få via Vägledningseenheten.

Utfallen på de båda måtten kommer att rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen. Nämnden prognosticerar en god måluppfyllnad.

Mått	*)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023
Antal deltagare inom daglig verksamhet som använder sig av digitala tjänster eller hjälpmedel ökar (Nytt 2023)						
Andelen medarbetare som har kompetens i verksamhetssystem ökar (Nytt 2023)						

Resultaten på måtten kommer rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen. Mått som är nya för i år saknar historiska utfall.

2.3.4 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

2.3.4.1 Nämndens organisation ska bidra till lägre miljöpåverkan



Analys

Miljöpåverkan följs upp via mått på kommunövergripande nivå. Nämnden bidrar till målsättning framför allt genom att säkerställa att samtliga verksamheter inom daglig verksamhet har en välfungerade källsortering med tillhörande pedagogiskt bildstöd i syfte att öka deltagarnas självständighet i källsorteringen. Matavfallssortering sker på samtliga caféverksamheter inom daglig verksamhet. Nämnden prognosticerar en god måluppfyllnad.

3 Betydelsefulla händelser

Ukrainare i Botkyrka får svenskundervisning genom Sfi

Efterfrågan på svenskundervisning och Sfi från de ukrainska flyktingarna har varit hög både i Botkyrka och i andra delar av landet. Regeringen beslutade tidigare i våras om en ny bestämmelse i den förordning som finns för vuxenutbildning vilket innebär att kommuner får låta personer från Ukraina som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd att delta i Sfi. Den sjunde augusti påbörjade vuxenutbildning antagning till utbildning i svenska för invandrare, Sfi, för personer från Ukraina. På sikt tros detta leda till att fler personer kommer komma ut i arbete.

Nystartad verksamhet och flytt av befintlig verksamhet till nya lokaler

I mars öppnade nämnden, inom ramen för daglig verksamhet, en ny verksamhet riktad till de deltagare som behöver mest behovsanpassning, Kvarnhagens dagliga verksamhet. Verksamheten kompletterar det befintliga utbudet av dagliga verksamheter i kommunen och har lokaler som är utformade efter målgruppens behov. Utemiljöerna är anpassade efter målgruppen med god framkomlighet och det kommer även finnas odlingsmöjligheter. Boende i närområdet, civilsamhället och andra nämnders verksamheter kommer ha möjlighet att vistas i utemiljöerna och anordna aktiviteter där.

Samtidigt som den nya verksamheten startade har Alhagens dagliga verksamhet flyttat in i nya lokaler på samma tomt. Lokalerna är anpassad efter deltagarna och nämnden kommer nyttja möjligheterna det skapar för tydliggörande pedagogik och meningsfulla aktiviteter.

Inom kort kommer arbetsmarknadsenheten flytta från Hans Stahles väg till mindre lokaler som är anpassade för verksamheten. Flytten går till lokaler vid Tumba torg och i delar av lokalen Kvarnhagen. Att arbetsmarknadsenheten dels får ett centralt läge i Tumba med närhet till kollektivtrafik dels ytterligare lokaler och insatser i Alby, möjliggör att verksamheten blir mer lättillgänglig för botkyrkaborna.

Den dagliga verksamheten Café Gröna Hjärtat har under sommaren bytt lokal från kommunhuset till Xenter. Nämnden bedömer att de nya lokalerna kan ge bättre förutsättningar för den dagliga verksamheter. Café Gröna Hjärtat fyller också behovet av att kunna köpa enklare lunch och fika för de många studerande på yrkeshögskolan. Café Gröna Hjärtat har också haft behov av att hitta nya lokaler eftersom kommunhuset inom kort kommer evakueras för renovering.

Projektet *Din tur*

Under året har samordningsförbundet Botkyrka Salem Huddinge inlett projektet *Din tur* och nämnden har lånat ut personal som ska arbeta inom projektet. Projektet riktar sig till unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar och som är bosatta i någon av de tre kommunerna. Syftet med projektet är att tillhandahålla ett sammanhållet, individanpassat och evidensbaserat stöd som gör att dessa ungdomar i snabbare takt kan ta sig ut i arbete eller studier. *Din tur* är en del av ESF-projektet *Lumena* som kommer att utveckla insatser för personer med behov av stöd från flera offentliga aktörer.

4 Ekonomisk uppföljning och analys

4.1 Driftuppföljning

4.1.1 Analys

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	Intäkter / kostnader	Utfall	Utfall 2022	Utfall helår 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Budget - prognos
Nämnd	Totalvärden	-391	-313	-508	-550	-550	0
	Kostnader	-391	-313	-508	-550	-550	0
Central administration	Totalvärden	-7 040	-8 006	-13 312	-14 175	-13 175	1 000
	Intäkter	0	15	15	0	0	0
	Kostnader	-7 040	-8 021	-13 327	-14 175	-13 175	1 000
Arbetsmarknadsinsatser	Totalvärden	-32 848	-24 825	-40 504	-47 268	-44 768	2 500
	Intäkter	2 526	17 631	24 918	9 730	9 227	-503
	Kostnader	-35 374	-42 456	-65 422	-56 998	-53 995	3 003
Vuxenutbildning	Totalvärden	-65 253	-69 038	-114 041	-119 780	-109 780	10 000
	Intäkter	25 674	21 291	33 042	29 602	36 602	7 000
	Kostnader	-90 927	-90 328	-147 083	-149 381	-146 381	3 000
Yrkeshögskola	Totalvärden	-252	1 449	1 200	0	0	0
	Intäkter	23 754	24 241	34 970	28 707	28 707	0
	Kostnader	-24 006	-22 792	-33 770	-28 707	-28 707	0
Daglig verksamhet	Totalvärden	-81 168	-70 751	-116 344	-126 693	-128 193	-1 500
	Intäkter	3 576	3 597	7 610	6 434	6 572	138
	Kostnader	-84 744	-74 348	-123 954	-133 127	-134 765	-1 638
Ankomstbokförda fakturor	Totalvärden	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0	0	0
Felkonterat	Totalvärden	0	-180	0	0	0	0
	Intäkter	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	0	-180	0	0	0	0
Total netto	Totalvärden	-186 954	-171 664	-283 509	-308 466	-296 466	12 000
	Intäkter	55 530	66 775	100 554	74 473	81 107	6 634
	Kostnader	-242 483	-238 438	-384 064	-382 939	-377 573	5 366

Nämnd och Central administration

Nämndens prognos visar en budget i balans. Prognosen för central administration är ett överskott gentemot budget på 1 miljon kronor. Kommunals avtal blev dyrare än vad som kompenserats för genom löneuppräknigen i *Mål och Budget 2023*. Kommunfullmäktige fattade beslut om tilläggsbudget för merparten av dessa kostnader i juni 2023. För att täcka skillnaden mellan kostnadsökningen och tilläggsbudget ianspråkats löneglidningskompensationen som ingick i den

totala löneuppräknningen i *Mål och Budget 2023*. Den minskade kostnaden avseende löneglidning inom central administration prognosticeras som en ökad kostnad inom Daglig verksamhet.

Personalkostnaderna kommer vara lägre än budget då central administration har en vakant tjänst som inte kommer vara tillsatt förrän i början av 2024. Som en förberedelse för rekrytering görs en satsning på utveckling av verksamhetsstatistik med hjälp av konsultstöd samt en tillfällig förstärkning av HR-stödet. Det har varit svårt att hitta rätt kompetens för HR-förstärkningen och därmed har startdatumet för när förstärkningen kan vara på plats skjutits fram. Det medför att kostnaden för HR-stödet väntas vara mindre under resterande del av 2023 än tidigare beräknat och det prognosticerade överskottet inom central administration blir högre. En annan bidragande orsak till det högre överskottet är en vakans i ett rekryteringsglapp under hösten. Utflytten ur kommunhuset på grund av renovering väntas medföra vissa ökade kostnader.

Arbetsmarknadsinsatser

Prognosen för arbetsmarknadsinsatserna är ett överskott gentemot budget på 2,5 miljoner kronor. I tidigare delår prognosticerades verksamhetsområdet med ett underskott gentemot budget på sju miljoner kronor. Underskottet berodde på den satsning som görs för att få ut ytterligare ungdomar i arbete. Totalt bedömdes satsningen leda till att 40 ungdomar initialt skulle få ett arbete under sex månader med start under sommaren. Satsningen är påbörjad och väntades i prognosen per delår 1 uppgå till 6,75 miljoner kronor. När sommaren summeras och satsningen löper på kan det konstateras att satsningen inte kommer att uppgå till 6,75 miljoner kronor. Det beror på att de uppsökare som jobbar med frågan i lägre utsträckning än väntat får tag på ungdomar att få ut i arbete. Volymminskningen återspeglas även i den interna satsning som finns i budget från 2023 som även den väntas gå plus gentemot budget.

Nämnden har för 2023 fått fullmäktigeuppdraget att arbeta med att få utrikes födda kvinnor i arbete och studier. I syfte att utföra uppdraget har nämnden samverkat nära med Arbetsförmedlingen och slutit ett avtal om insatsen *Förstärkt arbetsträning (FAT)* för 60 utrikes födda och långtidsarbetslösa kvinnor. Insatsen innebär att kvinnorna får ta del av studier i yrkessvenska och arbetsträning med hög grad av handledning utan krav på produktivitet. FAT är till för de individer som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i mer än 14 månader och har försörjningsstöd från kommunen eller ersättning från andra socialförsäkringssystem. Urvalet till insatsen gör nämnden tillsammans med Arbetsförmedlingen och socialnämnden. De kvinnor som uppbär ekonomiskt bistånd prioriteras. Under året har 150 kvinnor prövats för att beviljas insatsen och 48 är nu inskrivna i insatsen. Från och med mitten av september förväntas 60 kvinnor vara inskrivna i insatsen.

Fullmäktigeuppdraget för 2023 att arbeta med att få utrikes födda kvinnor i arbete och studier väntas gå med överskott gentemot budget. Det beror på att de statliga FAT-intäkterna (Förstärkt arbetsträning) från Arbetsförmedlingen väntas vara ungefär i paritet med de kostnader som prognosticeras inom projektet.

Under evakueringen av Kommunhuset kommer Arbetsmarknadsenheten bereda plats för de kommunhusanställda och lämna sina lokaler på Hans Stahles väg. Arbetsmarknadsenheten kommer att flytta in i lokaler i Tumba centrum och i delar av lokalen Kvarnhagen. För att möta eventuella behov av att rusta de nya lokalerna i samband med inflytt prognosticeras ökade kostnader för lokalanpassningar och inventarieanskaffning.

Vuxenutbildning

Prognosen för vuxenutbildningen är ett överskott gentemot budget om tio miljoner kronor. Överskottet beror dels på intäkter ifrån Skolverket avseende utförd utbildning under 2022 som kommit kommunen sent tillhanda och dels på minskade volymer samt lägre kostnader för distansundervisning inom gymnasial vuxenutbildning.

Under 2022 hade Botkyrka högre antal utförda poäng än vad kommunen fick ersättning för. På grund av att verksamheten gick med överskott under 2022 så kunde verksamheten utföra fler poäng inom befintlig budgetram. Dock producerade andra kommuner i klustret färre poäng än vad som beslutats. I och med det öppnade sig möjligheten att fördela om medel som då blev över ifrån 2022 års bidrag. Dessa intäkter återfinns i resultatet per sista augusti och är på sju miljoner kronor.

Gymnasial vuxenutbildning prognosticerar ett överskott på tre miljoner kronor för minskade kostnader till följd av att fler väljer att studera på distans istället för i klassrum vilket innebär lägre kostnader för kommunen och att färre väljer att studera totalt sett.

Yrkehögskolan prognosticerar ett resultat i enlighet med budget.

Daglig verksamhet

Prognosen för daglig verksamhet är ett underskott gentemot budget på 1,5 miljoner kronor. Det beror främst på ökade transport- och personalkostnader. När utfallet av transportkostnaderna analyserades per sista augusti gjordes bedömningen att dessa kostnader kommer bli något lägre än tidigare i prognoser. Utfallet för transporter väntas bli högre än budget av två anledningar, ett dyrare avtal som är svåröverskådligt rent resultatmässigt och ökade volymer där omvårdnadsbehoven kopplat till transporter är omfattande.

Då Kommunals avtal blev dyrare än vad som kompenserats för genom löneuppräknings i *Mål och Budget 2023* ianspråkats 450 tusen kronor ur den kompensation nämnden fick för löneglidning i *Mål och Budget 2023*. Medel för Kommunals fördyrande avtal har kompenserats genom tilläggsbudget beslutad av Kommunfullmäktige i juni 2023.

Verksamheten har till följd av det prognosticerade underskottet och den minskade volymen under årets början varit restriktiva med tillsättning av vakanser. Verksamheten har i något högre utsträckning jobbat med gruppedagogik än som tidigare mer individuellt. Under hösten kommer verksamheten utreda om det är görbart att fortsätta det arbetet även framåt med utgångspunkt utifrån individens behov.

Sammanfattande analys

Den sammanlagda prognosen för nämnden är en avvikelser gentemot budget på 12 miljoner kronor i överskott vid årets slut. Mer än hälften (sju miljoner kronor) är ett statsbidrag av engångskaraktär avseende 2022 och nämnden kan inte räkna med motsvarande intäkt från 2024 och framåt. De tre miljonerna som är kopplade till distansundervisning och något lägre volymer inom gymnasial vuxenutbildning är också osäkra för nästkommande år. Distansutbildningarna medför en ökad flexibilitet för de studerande och lägre kostnader för kommunen, men det finns också en risk att elever som behöver klassrumsundervisning inte får tillgång till det i tillräcklig utsträckning. Nämnden kan därför inte räkna med en fortsatt ökning av distansundervisning och därmed lägre kostnader under de kommande åren.

4.1.1.1 Prognosavvikelse

I prognosen per sista augusti prognosticeras totalt för nämnden en avvikelser gentemot budget på 12 miljoner kronor i överskott vid årets slut. Anledningen till tidigare nollprognoser har varit att överskottet inom vuxenutbildning skulle nyttjas till interna satsningar inom förvaltningen. Som beskrivet i avsnittet arbetsmarknadsinsatser har förvaltningen inte fullt ut kunna nå den volym som krävdes för att arbetsmarknadsinsatsningen skulle kunna leverera ett resultat i enlighet med tidigare prognoser. Förvaltningen gjorde initialt bedömningen att underlag och möjlighet för genomförbarhet fanns men när summaren summeras så kan vi konstatera att det inte varit möjligt att öka volymen i den takt som krävts för en prognos i enlighet med budget. Det är den

huvudsakliga anledningen till att förvaltningen prognosticerar ett överskott gentemot budget per sista augusti istället för som tidigare ett resultat i enlighet med budget.

4.1.1.2 Intäkts- och kostnadsanalys

Kontoanalys	Utfall jan - aug. 2023	Utfall jan - aug. 2022	Utfall helår 2022
Taxor och avgifter	1	0	1
Externa bostads- och lokalhyror	1 551	1 542	2 525
Försäljning av verksamhet	4 255	3 708	5 427
Bidrag från staten med flera	48 657	58 636	86 559
Övriga verksamhetsintäkter	1 066	2 889	6 041
Intäkter konto 39	0	0	1
Summa intäkter	55 530	66 775	100 554
Personalkostnader	-136 860	-137 237	-212 200
Varor	-4 413	-4 475	-13 109
Entreprenad och köp av verksamhet	-29 930	-33 029	-52 555
Externa lokalhyror	-34 613	-32 506	-48 975
Bidrag och transfereringar	-4 836	-3 787	-6 454
Övriga verksamhetskostnader	-28 829	-24 422	-46 195
Kostnader konto 49	-1 510	-1 192	-1 750
Kapitalkostnader	-1 415	-1 687	-2 669
Summa kostnader	-242 483	-238 334	-383 906
Finansiella poster	-78	-104	-158
Netto	-186 954	-171 664	-283 509

Bidragen från staten var avsevärt högre under 2022 vid samma period som under 2023. Det var bidrag för extratjänster inom arbetsmarknadsenheten där antalet extratjänster var högre under 2022 än för 2023. I början av 2022 var det fortfarande pandemi och då kompenseras också kommunerna från staten för sjuklönekostnaderna.

Entreprenad och köp av huvudverksamhet är lägre 2023 än för samma period 2022 och det avser lägre volymer och lägre kostnader i samband med distansundervisning inom gymnasial vuxenutbildning.

Bidrag och transfereringar är högre än förra året och beror på bidrag till Samordningsförbundet som flyttades över från Socialnämnden till Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i budget 2023.

Övriga verksamhetskostnader är högre och en av anledningarna är att kostnaderna för transporter av brukare inom daglig verksamhet blivit dyrare, dels på grund av nytt avtal men också till följd av ökade volymer. Under första delåret 2022 var det också pandemi med lägre närvaro på daglig verksamhet, vilket medförde lägre transportkostnader. Kostnader för kommungemensamma system finns inte i resultatet för 2023 då det belastar kommunstyrelseförvaltningen och flyttades över i Mål och budget 2023.

4.2 Investeringsuppföljning

	Utfall period 2023	Budget 2023	Prognos 2023
Fleråriga projekt (6-projekt)	-537	-2 295	-1 545
Årliga projekt (3-projekt)	-101	-1 800	-1 000
Totalt	-638	-4 095	-2 545

Fleråriga investeringsprojekt

Förvaltningens fleråriga investeringsram är 2,3 miljoner kronor uppdelat på två fleråriga projekt: inventarier till Resurscenter Kvarnhagen och inventarier till Resurscenter Alhagsvägen. Drygt 0,5 miljoner kronor av kostnaderna har upparbetats hittills eftersom inflyttning i de nya lokalerna dröjde till första mars i år. Verksamheten har också arbetet med att hålla nere kostnaderna för inventarier. Prognosen är att den totala investeringsramen inte kommer att nyttjas.

För inventarier till Kvarnhagen var prognosen under 2022 att investeringen inte skulle hinnas med under året och därmed flyttades hela investeringen fram till i år, men under hösten 2022 började medel att förbrukas till en kostnad av 1,3 miljoner kronor. Därmed överensstämmer inte *Mål och Internbudget 2023*, där hela investeringen är framflyttad med vad som faktiskt får nyttjas, dock har inte totalen ändrats utan det är fortfarande 2,15 miljoner kronor som får nyttjas till Kvarnhagen.

Projekt	Total budget	Total Prognos	Totalt Utfall	Avv tot Budget-Prognos	Avv tot Budget-Utfall	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 2023	Avv Budget 2023 - utfall 2023
50188 - Resurscenter Kvarnhagen inventarier	-2 150	-2 150	-1 893	0	257	-795	-795	-537	258
50189 - Resurscenter Alhagsvägen inventarier	-1 500	-750	0	750	1 500	-1 500	-750	0	1 500

Årliga investeringsprojekt

Förvaltningen årliga investeringsram är 1,8 miljoner kronor uppdelat på två projekt:

- 40011 Reinvesteringar i lokal och teknik för förvaltningen som helhet
- 40012 Investeringar i YH-utbildningar

Prognosen är att kostnaderna kommer att uppgå till 1,0 miljoner kronor vid årets slut eftersom behoven av reinvesteringar i lokal och teknik varit lägre än väntat.

För yrkeshögskolans utbildningar är bedömningen kopplad till behovet av att löpande uppdatera befintlig utrustning för att hålla kvalitetsnivå på utbildningarna och jämna steg med teknisk utveckling. Behoven kommer vara större under hösten eftersom Yrkeshögskolan har beviljats utbildningsstarter (hiss och marin).

Projekt	Budget	Prognos	Utfall	Avv Budget-Prognos	Avv Budget-utfall
40011 - Budget reinvestering lokaler & teknik AVUX	-1 200	-600	-101	600	1 099
40012 - Budget YH-utbildning AVUX	-600	-400	0	200	600

5 Volymer och nyckeltal 2023

5.1 Volymer

Volymer		Augusti 2022	Augusti 2023	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Arbetsmarknadsinsatser						
Arbetsmarknadsprogram	Antal årsplatser	269	288	278	350	290
Sommarjobb/ feriepraktik	Antal personer	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Vuxenutbildning						
Gymnasial vuxenutbildning	Antal årsplatser	743	648	1 153	1 200	1 100
Grundläggande vuxenutbildning	Antal årsplatser	108	136	185	200	210
Lärvux	Antal kursdeltagare	87	92	91	85	95
Svenska för invandrare	Antal årsplatser	1 063	1 148	1 323	1 200	1 350
Yrkehögskola						
	Antal årsplatser	676	648	646	640	640
Daglig verksamhet						
Daglig verksamhet, LSS	Antal årsplatser	385	391	397	412	400
Sysselsättning, SoL	Antal årsplatser	87	78	91	106	85

Volymererna inom arbetsmarknadsprogrammen prognosticeras vara lägre än i budget 2023. De väntas vara ungefär som volymen för 2022. Då budgeten är satt för en högre volym än vad som nu prognosticeras prognosticerar verksamheten ett överskott. Volymen inom feriepraktiken är i enlighet med budget och platserna är fyllda.

Inom vuxenutbildningen är volymerna genomgående högre för alla enheter utom gymnasial vuxenutbildning där volymerna har varit nedåtgående sedan 2020. På har SFI har antal årsplatser på kväll ökat med 50%. SFI erbjuder numera fler kursplatser än tidigare. Distans har ökat marginellt men SFI dagtid i egen regi har ökat med 17 %. Dessa 17% är extra årsplatser för ukrainare samt anpassad SFI som tillhör studieväg 1. Ytterligare en anledning till ökningen är en förändring av hanteringen av kösystemet vilket innebär att sökande snabbare blir erbjudna plats till SFI.

Antalet årsplatser inom daglig verksamhet för LSS är lägre i augusti 2023 jämfört med augusti 2022, och prognosen för helår är också lägre än budget. Det beror på att verksamheten under 2023 har genomfört en stor arbetsinsats med syfte att i dialog med deltagare, nätverk och LSS-handläggare avsluta insatsen för de deltagare som inte varit aktiva i sin dagliga verksamhet under en längre period, och där intresse eller behov av insatsen inte längre fanns. Detta har medfört att verksamheten har fler avslutade beställningar än verkställda så här långt under 2023. Minskningen av antalet årsplatser påverkar inte verksamhetens resursbehov, eftersom det handlar om deltagare som under lång tid inte varit aktiva i verksamheten. Verksamheten ser även att ett i sammanhanget stort antal deltagares (6 st) insats avslutades under juni månad, detta som en effekt av att deltagare efter sommaren beviljats andra arbetsmarknadsrelaterade insatser eller studier som exempelvis lärlingsprogrammet eller Folkhögskola. Det är i grunden någonting bra, men det påverkar volymen inom daglig verksamhet.

BOTKYRKA KOMMUN

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Detsamma gäller för Sysselsättning SoL där flera inaktiva deltagare i insatsen avslutats. Det får också påverka på en minskad volym. Resursbehovet kommer inte att minska framgent då de precis som för deltagarna inom LSS som avslutade sin insats i låg utsträckning varit i verksamheten på sin dagliga sysselsättning.

Antal årsarbetare, anställda		Jan-Augusti 2022	Jan-Augusti 2023	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Central administration	Antal årsarbetare	9	8	9	11	9,5
	Antal anställda	9	9	15	11	11
Arbetsmarknadsinsatser	Antal årsarbetare	22	26	29	29	28
	Antal anställda	25	28	31	29	28
Vuxenutbildning	Antal årsarbetare	106	109	114	114	113
	Antal anställda	111	140	124	114	113
Daglig verksamhet	Antal årsarbetare	136	154	150	151	151
	Antal anställda	152	184	165	162	162
Förvaltningen totalt	Antal årsarbetare	274	298	302	305	301,5
	Antal anställda	297	361	335	316	313,5

5.2 Nyckeltal

Nyckeltal, resursmätt		Augusti 2022	Augusti 2023	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Arbetsmarknadsinsatser						
Arbetsmarknadsprogram	Kostnad / årsplats	-74 178	-82 309	-82 011	-100 051	-112 993
Sommarjobb/ feriepraktik	Kostnad/ person	-5 602	-7 931	-9 283	-9 423	-9 231
Vuxenutbildning						
Gymnasial vuxenutbildning	Kostnad / årsplats	-27 851	-20 138	-29 845	-29 960	-17 795
Grundläggande vuxenutbildning	Kostnad / årsplats	-84 203	-83 077	-81 550	-99 589	-80 704
Lärvux	Kostnad/ kursdeltagare	-24 428	-21 956	-37 086	-21 240	-23 204
Svenska för invandrare	Kostnad / årsplats	-35 002	-33 159	-41 430	-47 175	-42 296
Yrkehögskola	Kostnad / årsplats	-13 320	-14 397	-15 556	-11 885	-13 595
Daglig verksamhet, LSS	Kostnad / årsplats	-176 982	-200 386	-282 688	-293 400	-309 238
Sysselsättning, SoL	Kostnad / årsplats	-30 011	-36 256	-45 242	-50 330	-52 918

Nyckeltalet för arbetsmarknadsprogrammen har en något högre prognosticerad kostnad än beräknat i budget. Det beror främst på att de prognosticerade volymerna är lägre. När volymen minskar så

minskar också kostnaden och verksamheten prognosticerar ett överskott. Dock ligger de fasta kostnaderna kvar för personal och lokaler. Det gör att kostnaden per plats väntas öka mot budgetsiffran. Nyckeltalet för feriepraktiken är marginellt lägre än budget. Det beror på att det upprättades två färre IOP-överenskommelser än vad det planerades i budget för och därmed blev den faktiska kostnaden för IOP lägre 2023.

Nyckeltalet för daglig verksamhet enligt LSS ökar i prognosen gentemot budget. Det beror på att volymen är lägre och att verksamheten prognosticerar ett underskott. Nyckeltalet inom Sysselsättning enligt SoL är i paritet med budget. Där är kostnaden något lägre i prognosen än i budget men det är även volymen. Det gör att det på det stora hela i stort sett går jämnt ut.

Alla nyckeltal för vuxenutbildningen är i nivå med budget eller lägre. Volymen för SFI och grundläggande vuxenutbildning är högre än tidigare år och högre än i nuvarande budget vilket ger ett lägre nyckeltal. För gymnasial vuxenutbildning är visserligen volymerna lägre än budgeterat i år och för tidigare år, men de låga kostnaderna och extra statsbidrag från 2022 ger lägre nyckeltal än budgeterat. Yrkeshögskolan visar något högre nyckeltal än budgeterat vilket beror på att flera av de projekt som just nu är aktiva är inne i en period av högre kostnader. Kostnaderna blir lägre mot slutet av projektperioden med bibehållen nivå på intäkterna.

**7****Uppföljning av internkontroll 2023 delår 2****Förslag till beslut**

1. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner uppföljning av internkontroll 2023 delår 2.

Sammanfattning

2023-02-21 godkände arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden förslag på internkontrollplan 2023. Nämnden godkände reviderad internkontrollplan 2023-05-23.

Enligt den kommunövergripande processen ska uppföljning av internkontroll genomföras en gång per år i samband med att ny plan godkänns. Från och med i år kommer uppföljning genomföras två gånger per år för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Detta i syfte att möjliggöra för nämnden att vidta eventuella åtgärder för innevarande år för att förbättra resultatet.

Nämndens internkontrollplan består av åtta kontroller och tio aktiviteter. Utfallet på tre av åtta kontroller kan rapporteras i delårsuppföljningen. Av dessa visar två på ett gott resultat och en på ett godtagbart resultat. Samtliga av aktiviteterna har status pågående med undantag från en som har status pausad på grund av omprioritering.



Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd

2023-09-11

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Kod: 1.2.3.2

Sara Rahm

Dnr: AVN/2022:00086

Uppföljning av internkontroll 2023 delår 2

Förslag till beslut

- Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner uppföljning av internkontroll 2023 delår 2.

Sammanfattning av ärendet

2023-02-21 godkände arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden förslag på internkontrollplan 2023. Nämnden godkände reviderad internkontrollplan 2023-05-23.

Enligt den kommunövergripande processen ska uppföljning av internkontroll genomföras en gång per år i samband med att ny plan godkänns. Från och med i år kommer uppföljning genomföras två gånger per år för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Detta i syfte att möjliggöra för nämnden att vidta eventuella åtgärder för innevarande år för att förbättra resultatet.

Nämndens internkontrollplan består av åtta kontroller och tio aktiviteter. Utfallet på tre av åtta kontroller kan rapporteras i delårsuppföljningen. Av dessa visar två på ett gott resultat och en på ett godtagbart resultat. Samtliga av aktiviteterna har status pågående med undantag från en som har status pausad på grund av omprioritering.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse, *Uppföljning av internkontroll 2023 Delår 2 2023, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, 2023-09-11*
- Bilaga 1. *Uppföljning av internkontroll 2023 Delår 2 2023, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden*



Fastställd av

Arbetsmarknadsdirektör Jesper Theander

Ekonomi- och kvalitetschef Katarina Salomonsson

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Uppföljning av internkontroll 2023 delår 2

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Årets kontroller	3
2.1 Område 4 - Kommunens organisation	3
2.1.1 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3
2.1.2 Informationsmängder saknar ägarskap (KOMMUNÖVERGRIPANDE KOMMUNARKIV)	3
2.1.3 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3
2.1.4 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR).....	4
2.1.5 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING).....	4
2.1.6 Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV).....	4
2.1.7 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING).....	5
3 Årets aktiviteter	5
3.1 Område 4 - Kommunens organisation	5

1 Sammanfattning

Nämndens internkontrollplan består av åtta kontroller och tio aktiviteter. Utfallet på tre av åtta kontroller kan rapporteras i delårsuppföljningen. Av dessa visar två på ett gott resultat och en på ett godtagbart resultat. Samtliga av aktiviteterna har status pågående med undantag från en som har status pausad.

2 Årets kontroller

2.1 Område 4 - Kommunens organisation


2.1.1 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)

Kontroll
<p>Stickprovskontroll av dokumentation Kontrollen genomförs av kommunstyrelseförvaltningen och resultatet kommer rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen.</p>


2.1.2 Informationsmängder saknar ägarskap (KOMMUNÖVERGRIPANDE KOMMUNARKIV)

Kontroll
<p>Kontroll av informationsägarskap Kontrollen genomförs av kommunstyrelseförvaltningen och resultatet kommer rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen</p>


2.1.3 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)

Kontroll
<p>Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda</p> <p> God</p> <p>I mars genomfördes en granskning av externt nyanställda från september 2022 till februari 2023 som tillsvidareanställts på tjänster som kräver utdrag ur belastningsregistret. Det innefattar samtliga anställda medarbetare på daglig verksamhet samt de som arbetar med barn på arbetsmarknadsenheten, dvs medarbetare som arbetar med kommunala aktivitetsansvaret, inom Start och med feriepraktik. Samtliga av dessa hade uppvisat och fått godkänt utdrag ur belastningsregister och utfallet på kontrollen är därför med resultatet god.</p>

2.1.4 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)

Kontroll
<p>Stickprovskontroll av bisysslor för nyanställda</p> <p> Godtagbar</p> <p>Bisysslor är uppdrag som medarbetare har utanför sin anställning i Botkyrka kommun. Bisysslor är i princip tillåtna men det finns begränsningar för bisysslor som</p> <ul style="list-style-type: none"> • skadar förtroendet för medarbetarens opartiskhet • hindrar medarbetaren att utföra arbetsuppgifterna • konkurrerar med kommunens verksamheter <p>Varje medarbetare ansvarar för att redovisa uppgift om bisyssla och kommunen som arbetsgivare behöver kunna säkerställa att medarbetares bisysslor är tillåtna. Stickprovskontroll har gjorts på 10% av de tillsvidare- och visstidsanställda inom förvaltningen som påbörjat anställning under perioden september 2022 till februari 2023. Totalt har 18 nyanställda slumpmässigt valts ut. 13 av dessa anställda har registrerat att de har/ej har bisyssla. Det ger ett resultat om 72% som är godtagbart.</p> <p>Fr o m år 2023 görs kontroll även på tillsvidareanställda enkom för att jämföra med resultat på både tillsvidare- och visstidsanställda under samma period. 115 stycken medarbetare har påbörjat tillsvidareanställning under perioden, 10% av dessa har kontrollerats, dvs 12 medarbetare. 8 av dessa medarbetare har registrerat huruvida de har/ej har bisyssla, vilket ger 67% och resultatet godtagbart.</p> <p>Under internkontrollen har det framkommit att flertalet timanställda samt beredskapsanställda ej har tillgång till att registrera digitalt om de har bisyssla eller ej, anledningen är behörighet i kommunens IT-stöd. Hur detta ska hanteras framöver är under utredning vid kommunstyrelseförvaltningen.</p>

2.1.5 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING)

Kontroll
<p> God</p> <p>Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar</p> <p>Resultatet avser kvartal 1.</p> <p>Avvikelse: 19 %</p> <p>Bra att förvaltningen deltar i kommunens pilotprojekt avseende inköp och upphandling.</p>

2.1.6 Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)

Kontroll
<p>Kontroll beslut av dataskyddsombud</p> <p>Kontrollen genomförs av kommunstyrelseförvaltningen och resultatet kommer rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen. Beslut om dataskyddsombud fattades på nämndens sammanträde 2022-06-16.</p>
<p>Kontroll av anmälan till integritetsmyndigheten (IMY)</p>





Kontroll
Kontrollen genomförs av kommunstyrelseförvaltningen och resultatet kommer rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen. Aktuellt dataskyddsbud för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är anmält till IMY.

2.1.7 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING)








Kontroll
Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser
Kontrollen kommer rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen.

3 Årets aktiviteter

3.1 Område 4 - Kommunens organisation

Aktiviteter Internkontroll	Status	Analys
Genomföra en kompletterande undersökning som riktar sig till deltagare som inte har förmåga att besvara den nationella brukarundersökningen från SKR		Tidigare år har brukarundersökningen endast skickats ut till det urval av deltagare inom daglig verksamhet och sysselsättning enligt socialtjänstlagen som bedöms själva ha förmågan att besvara enkäten. Det har försvärat den systematiska uppföljningen av deltagares upplevelser för de deltagargrupper som inte deltagit i undersökningen. Från och med i år kommer samtliga deltagare att få möjlighet att svara på enkäten. Det gör att nämnden prognosticerar en något försämrad svarsfrekvens. Samtliga deltagare kommer bli erbjudna personal som assisterar vid besvarandet av frågorna. I syfte att minska personalens påverkan på deltagarnas svar kommer deltagarna bli erbjuden en frågeassistent som inte är den personal som har som huvudsaklig arbetsuppgift att stöta deltagaren i sina aktiviteter i vardagen.
Genomföra översyn av förvaltningens dataskyddsarbete (förvaltningsspecifikt)		Första steget i arbetet med översyn av dataskyddsarbetet pågår i nära samarbete med kommunstyrelsens dataskyddsbud. Under 2023 ligger fokus i första hand på att uppdatera och etablera de viktigaste rutinerna inom området. Översyn av nämndens registerförteckning har också inletts.
Statsbidrag kommer under året begäras efter de poäng som produceras inför delåren och årsbokslutet.		Från och med 2023 har ett förändrat arbetssätt införts för att hantera statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning. Det nya arbetssättet säkerställer rättvisande redovisning och eliminerar samtidigt risken för oväntade återbetalningskrav.
Säkerställa dokumenterade rutiner för budgetansvar, attest och redovisning		Pågår enligt plan.

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

Aktiviteter Internkontroll	Status	Analys
Utveckla arbetet med och höja kunskapen kring delegationsordning och delegationsbeslut		Rapporteringen av delegationsbeslut till nämnd har justerats och under hösten genomförs utbildning om bland annat delegationsbeslut för verksamheternas ledningsgrupper.
Utveckla dialogen med transportservice kring transporter		Pågår enligt plan. Under årets andra tertial har kontinuerliga möten med transportservice fortlöpt i syfte att stärka dialog och samarbete. Det har lett till att samtliga deltagare med nya beställningar har kunnat tillgodoses enligt önskemål.
Utveckla informationshantering och arbetssätt för registraturen		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i juni 2023 om en uppdaterad informationshanteringsplan och rutiner för registraturen har löpande uppdaterats, till exempel vad gäller rapportering av delegationsbeslut. Under hösten 2023 är fokusutbildning i kommunal informationshantering för verksamheternas ledningsgrupper.
Utveckla samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen		Pågår enligt plan. Samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen har stärkts under året.
Anordna utbildningssatsningar för medarbetare i syfte att säkerställa efterlevnad av GDPR (förvaltningsspecifikt)		Förberedelser för utbildningssatsning hösten 2023 är klara.
Utveckla samarbete och arbetssätt internt på förvaltningen		Under året har ett stort utvecklingsarbete skett för att säkerställa att samtliga deltagare har rätt verkställighetsstatus i systemet.
Översyn av klassificering av system enligt KLASSA (förvaltningsspecifikt)		Aktiviteten har prioriterats ned eftersom resurserna avsatt för KLASSA behövt nyttjas för bland annat en flytt av verksamhet som inte var känd när internkontrollplanen beslutades. Aktiviteten kommer sannolikt inte kunna genomföras förrän under 2024.

**8****Delegationsbeslut****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

TJÄNSTESKRIVELSE

BOTKYRKA
KOMMUN



Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Kod: 1.1.3.1

Özlem Sönmez

Dnr: AVN/2022:00085

Delegationsbeslut 2023-09-21

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Sammanfattning av ärendet

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

**Delegationsbeslut Utbildning för vuxna, augusti 2023**

Beslutsdatum	Delegationspunkt	Beslut
2023-08-01 – 2023-08-31	G1	434 antagna till grundläggande vuxenutbildning i BK. 410 nya elever antagna till ordinarie SFI 11 elever antagna till SFE. 7 nya elever antagna till Lärling 4 nya elever antagna till kurser för Anpassad utbildning (gamla namn är Komvux som särskild utbildning)
2023-08-01 – 2023-08-31	G2	19 yttranden beträffande SFI i annan kommun
2023-08-01 – 2023-08-31	G2	55 yttranden beträffande grundläggande vuxenutbildning i annan kommun.
2023-08-01 – 2023-08-31	C1	Ett påskrivet avtal för undervisning av hörselskadade och döva för H-23
2023-08-01 – 2023-08-31	C1	Ändring vid ett påskrivet avtal av tillsvidareanställning. Medarbetare började en månad tidigare.
2023-08-01 – 2023-08-31	G2	4 yttrande beträffande gymnasial vuxenutbildning i annan kommun
2023-08-01 – 2023-08-31	G2	1 antagningar till gymnasial vuxenutbildning.

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