



2016-10-06

Tid Torsdag 13 oktober 2016, kl.19:00

Plats Lokal 2:3, plan 2, Kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba

Ärenden

Justering

- 1 Förvaltningschefen informerar
- 2 Yttrande över motion – Skapa fler YH-utbildningar (M) (AVUX/2016:62)
- 3 Ändringar i Mål och budget 2017, avseende drift och investeringsprojekt Näktergalen (AVUX/2016:44)
- 4 Uppföljning av statliga åtgärder för minskad arbetslöshet (AVUX/2016:63)
- 5 Sammanträdesordning 2017 (AVUX/2016:59)
- 6 Delegationsbeslut (AVUX/2015:132)

Gruppmötena börjar kl. 18:30

- Majoriteten sitter i lokal 2:3
- Oppositionen sitter i Helges restaurang

2016-10-06

Kaffe, té och smörgås serveras i anslutning till gruppmötena.

Anmäl eventuellt förhinder till Ann Gustafsson på telefon 070-184 96 43 eller ann.gustafsson1@botkyrka.se.

Välkommen!

Marcus Ekman (S)
Ordförande

Ann Gustafsson
Nämndsekreterare



2

Yttrande över motion – Skapa fler YH-utbildningar (M), (KS/2016:498)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen är besvarad.

Sammanfattning

Frågan om att skapa yrkeshögskoleutbildningar för den kommunala myndighetsutövningen och handläggningen likväl som för fastighetsbranschen är viktig.

Ansökan om att bedriva en viss yrkeshögskoleutbildning görs av respektive utbildningsamordnare. Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för att analysera arbetsmarknadens behov och beviljar yrkeshögskoleutbildningar utifrån det.

Enligt branschen finns det en brist inom denna sektor och därför finns en efterfrågan på bygglovshandläggare och byggnadsingenjörer i regionen. En ansökan om att få bedriva dessa yrkeshögskoleutbildningar har skickats till Myndigheten för yrkeshögskolan och besked om den beviljas eller avslås meddelas i slutet av januari 2017.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-09-12.



Referens
Christina Grefveberg

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över motion - Skapa fler YH-utbildningar (M) (KS/2016:498)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen är besvarad.

Sammanfattning

Frågan om att skapa yrkeshögskoleutbildningar för den kommunala myndighetsutövningen och handläggningen likväl som för fastighetsbranschen är viktig.

Ansökan om att bedriva en viss yrkeshögskoleutbildning görs av respektive utbildningsamordnare. Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för att analysera arbetsmarknadens behov och beviljar yrkeshögskoleutbildningar utifrån det.

Enligt branschen finns det en brist inom denna sektor och därför finns en efterfrågan på bygglovshandläggare och byggnadsingenjörer i regionen. En ansökan om att få bedriva dessa yrkeshögskoleutbildningar har skickats till Myndigheten för yrkeshögskolan och besked om den beviljas eller avslås meddelas i slutet av januari 2017.

Ärendet

Moderaterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att ge Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, tillsammans med Xenter och aktörer inom fastighetsbranschen, skapa yrkeshögskoleutbildningar för den kommunala myndighetsutövningen och handläggningen likväl som för fastighetsbranschen.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har berett ärendet.

2016-09-12

Dnr AVUX/2016:62

Yttrande

Frågan om att skapa yrkeshögskoleutbildningar för den kommunala myndighetsutövningen och handläggningen likväl som för fastighetsbranschen är viktig.

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för att analysera arbetsmarknadens behov av yrkeshögskoleutbildningar och beslutar om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan. Eftersom yrkeshögskolans utbildningar skall anpassas efter marknadens behov skapas löpande nya utbildningar medan andra utbildningar läggs ner allt eftersom arbetsmarknaden ändras.

En ansökan om att bedriva en viss yrkeshögskoleutbildning görs av respektive utbildningsanordnare i enlighet med lagen om yrkeshögskolan (2009:128) och förordningen om yrkeshögskolan (2009:130).

Inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar Xenter för de yrkeshögskoleutbildningar som finns i kommunen. Utbildningar inom yrkeshögskolan anordnas efter arbetsmarknadens behov. Det innebär att Xenter arbetar med att vara branschnära och har personal med bred erfarenhet och kontakter i branschen.

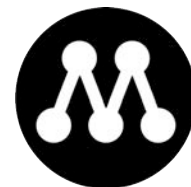
Enligt branschen finns det brist inom denna sektor och det finns en efterfrågan på bygglovshandläggare och byggnadsingenjörer i regionen. Xenter har i september 2016 skickat in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan om att få starta en utbildning till Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör med diarienummer MYH 2016/3467.

Beslut om att bevilja yrkeshögskoleutbildningar som Xenter avser att anordna meddelas från Myndigheten för yrkeshögskolan i slutet av januari 2017, och om utbildningen beviljas kan utbildningen starta i september 2017.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Tor-Erik Lillsebbas
Verksamhetschef Xenter

Expedieras till
Kommunstyrelsen



MOTION

2016-06-21

Kommunfullmäktige

Skapa fler YH-utbildningar

Yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, är en utbildningsform som startade hösten 2009. YH-utbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. De erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Innehållet i utbildningarna bygger på kunskap som uppkommit vid produktionen av varor och tjänster, och de syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Innehåll och inriktning på YH-utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid. Detta skiljer dem från traditionella högskoleutbildningar som vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder och som syftar till att tillfredsställa långsiktiga behov på marknaden¹.

Medelåldern inom kommunernas samhällsbyggnads/tekniska förvaltningar för bygglovshandläggare är oroväckande hög. Stora pensionsavgångar är att vänta de närmaste åren, vilket betyder att det är gynnsam arbetsmarknad för nya bygglovshandläggare med en god utbildning.

Stockholm växer så att det knakar. Befolkningsprognoserna revideras med jämna mellanrum och allt som oftast slås en snabbare takt fast än vad som tidigare var fallet. Just nu är tillväxttakten bland de högsta i hela Europa med en allt mer tilltagande brist på bostäder som följd.

För att möta detta så har de flesta kommunerna i länet valt att i sin långsiktiga samhällsplanering kraftigt öka möjligheterna för nya bostäder. Botkyrka är inget undantag. Vi har på kort tid gått växlat upp ambitionerna i flera steg och för närvarande ligger vi på en ambitionsnivå om ca 650-750 nya bostäder per år, sett över översiktsplanepreioden.

Andra kommuner agerar likadant och skriver upp sina ambitionsnivåer, t.o.m. Danderyds kommun som inte direkt gjort sig kända för ökat bostadsbyggande har nu idéer om flera tusen nya bostäder.

Sammantaget är detta naturligtvis fantastiskt – förutsatt att man gillar tillväxt och det faktum att Stockholm håller på att bli en storstad på riktigt, även i ett europeiskt perspektiv.

Men det innebär också bekymmer – bekymmer som vi redan börjat känna av och som kommer att bli än allvarligare. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med personer med rätt kunskaper och kvalifikationer för att hantera den ökande mängden lov- och planärenden. Redan idag är det närmst huggsexa mellan kommunerna och

¹ http://www.yhutbildningar.se/YH_utbildning__d3466.html

fastighetsbolagen om att anställa de med rätt kvalifikationer. För att ytterligare förvärra situationen så kommer vi de närmsta åren också se att en hel del kommer att uppnå pensionsålder.

Vidare ser flertalet fastighetsägare/bostadsbolag bekymmer i den framtida personalförsörjningen avseende förvaltare, handläggare, projektledare, mm. inom bostadssektorn. Det i sin tur kan leda till allvarliga problem såtillvida att även om kapaciteten inom kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar ökar, så kommer bostadsbolagen inte att kunna förverkliga expansionstakten av rent personella skäl.

För att lindra detta och för att skapa möjlighet för en bättre personalförsörjning föreslår vi moderater att kommunen snarast ser över möjligheterna att skapa YH-utbildningar som riktar sig till personer som skulle kunna omskola sig. Det finns idag motsvarande YH-utbildning i Stockholms län (bl.a. Värmdö²) avseende bygglovshandläggare, men det kommer inte att räcka till givet att alla kommuner menar allvar med att gå i mål med det ökade bostadsbyggandet.

Xenter i Botkyrka anordnar redan idag YH-utbildningar och har en upparbetad kompetens i att, med korta ledtider, genomföra branschanpassade lösningar. Xenter är en resurs som kommun har rådighet över och den skulle kunna nyttjas än mer för att bidra till hela regionens personalförsörjning inom detta område.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, tillsammans med Xenter och aktörer inom fastighetsbranschen, skapa YH-utbildningar för den kommunala myndighetsutövningen och handläggningen likväl som för fastighetsbranschen.

Jimmy Baker
Stina Lundgren
Björn Lagerstedt

² <http://www.cas.varmdo.se/uppdrag.html>



3

Ändringar i Mål och budget 2017, avseende drift och investeringsprojekt Näktergalen

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag på reviderad Mål och budget 2017.

Sammanfattning

Mål och budget 2017 har kompletterats med anledning av att underlag för investeringsprojekt blivit klarställda efter nämndens beslut 2016-08-30.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-09-26.



Referens
Regina Jalvemyr

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Mål och budget 2017 med plan 2018-2020

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag på reviderad Mål och budget 2017.

Sammanfattning

Mål och budget 2017 har kompletterats med anledning av att underlag för investeringsprojekt blivit klarställda efter nämndens beslut 2016-08-30.

Kompletteringar

De ändringar som gjorts avser investeringsprojektet Näktergalen där projektstart skjutits fram till 2017 och ytterligare medel begärs avseende både investeringsmedel och driftsmedel för ökad hyreskostnad under evakueringstiden.

Den ökade kostnaden för investeringen uppgår till 11 000 tkr under perioden 2017-2020, se bilaga 6, 7 samt 8.

Den ökade driftskostnaden uppgår 2017 till 1 635 tkr och därefter 1 248 tkr plus uppräkningskostnad av hyreskostnad till och med år 2020, se bilaga 1 och 4.

Den ramkorrigerings som ska ske mellan arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och utbildningsnämnden har förtydligats i bilagorna 1 och 5.

Texten kring budgeten 2017 har kompletterats med uppgifter kring ovanstående kompletteringar, se sid 7.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Regina Jalvemyr
Administrativ chef

2016-09-26

Dnr AVUX/2016:44

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen ekonomi

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Mål och budget 2017 med plan 2018-2020

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



Innehåll

Ansvar och uppdrag	4
Väsentliga områden	5
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsstyrning	5
Prioriterade målgrupper för 2017	6
Budget	6
Nämndens mål och åtagande 2017	8
Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället	8
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen	8
Nämndmål – Ökad självständighet och delaktighet.....	8
Mätbara nämndmål – Ökad självständighet och delaktighet	8
Nämndmål – Social ekonomi	10
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter	11
Mätbart nämndmål – Lika goda resultat för kvinnor som för män.....	11
Nämndmål - ökad kunskap om jämställdhet och jämlikhetsfrågor.....	11
Nämndmål – ökad styrning utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv	11
Att möjliggöra Botkyrkabornas behov av livslångt lärande	12
Mål 3 Botkyrka erbjuder en likvärdig och kompensatorisk skola där samtliga barn och elever ges de bästa förutsättningarna för lärande och goda kunskapsresultat	12
Mätbara nämndmål – Aktivitetsansvaret	12
Mätbart nämndmål - utbildning på introduktionsprogrammet	13
Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna	14
Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande	14
Nämndmål – Utbildning och lärande.....	14
Mätbart nämndmål – Vidare till arbete eller studier	14
Nämndmål – Individanpassade utbildningar och insatser	15
Nämndmål – Samverkan för unga till arbete	15
Nämndmål – Vägledning.....	16
Mätbara nämndmål – Studie och yrkesvägledning genom vuxenutbildningen .	16
Mätbara nämndmål – Feriepraktik.....	17
Nämndmål - Externa arenor.....	18
Nämndmål – Externa samarbeten med näringsliv och civilsamhälle	18
Mål 5. Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar	19
Mätbara nämndmål - näringslivsutveckling	19
Att erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv	20
Mål 7 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre	20
Mål 8 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap	20
Nämndmål - Entreprenörskap	20
Mål 9 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur	20
Kommunens som organisation	21

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens	21
Nämndmål – Systematiskt kvalitetsarbete	21
Nämndmål – IT.....	21
Nämndmål – Arbetsmiljö/HR/kommunikation	21
Nämndmål – Erfarenhetsutbyte.....	21
Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020	22
Mått och nyckeltal	23
Antal deltagare (personer) som avslutat utbildning eller insats under 2017	23
Årsplatser	24
Jämförelsetal	26
Bilaga 1	31
Bilaga 2.....	32
Bilaga 3.....	34
Bilaga 4.....	35
Bilaga 5.....	38
Bilaga 6.....	39
Bilaga 7	40
Bilaga 8.....	42
Bilaga 9.....	44
Bilaga 10.....	45

Ansvar och uppdrag

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är:

Huvudman för vuxenutbildningen inkluderande svenska för invandrare samt yrkeshögskoleutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar och annan eftergymnasial utbildning. Huvudmannskapet innefattar även ansvar för studie- och yrkesvägledning för vuxna. Nämnden är huvudman för anläggningen Xenter.

I uppdraget ligger också att vara huvudansvariga för kommunens arbetsmarknadsåtgärder och för att samordna sådana åtgärder samt ansvar för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar.

Ansvariga för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Utförare av Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning på uppdrag av Kommunfullmäktige, Vård- och Omsorgsförvaltningen företräder myndighetsutövningen.

Ansvariga för och samordnar kommunens operativa verksamhet med näringslivsservice och etablering av nya företag i kommunen, entreprenörskap och social ekonomi.

Stödjer kommunstyrelsen kunskaps- och kompetensmässigt i den strategiska utvecklingen, särskilt inom sysselsättning och näringsliv, entreprenörskap och social ekonomi.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen består av fem verksamhetsdelar, Daglig verksamhet, Jobbcenter, Näringslivsenhet, Vuxenutbildning, Xenter samt ett förvaltningskontor med stödfunktioner.

Väsentliga områden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsstyrning



Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens målstyrning utgår ifrån en vision för arbetet tillsammans med medborgarna och värdegrunden för detta. Varje medarbetare ska arbeta utifrån synsättet att alla individer hen möter har en förmåga och vilja att klara sina utbildningar och insatser och gå vidare till arbete eller studier. Det övergripande målet¹ förväntas beskriva den ambitionsnivå nämnden har för organisationens förmåga att uppnå visionen. Fokusområdena beskriver de två områden som under året bedöms som viktigast för att nå det övergripande målet. Alla nämndens verksamhetsområden arbetar var och en för sig, men också tillsammans för att nå målen. Målformuleringarna återkommer som nämndmål.

Uppföljning av det övergripande målet sker tre gånger om året, analys av resultatet kopplas till framtida förbättringsområden samt bidrar till ökad förståelse av vad som påverkar utbildningar och insatser.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har också identifierat områden som är väsentliga att utveckla under 2017. En del av arbetet 2017 kommer därtill vara att utveckla det processorienterade arbetssättet. De väsentliga områdena relateras till ett kommunmål och formuleras som ett nämndmål. Områdena utgår ifrån kommundirektörens programförklaring:

¹ Det övergripande målet är beräknat utifrån budget 2017. Resultaten redovisas utifrån andel för olika grupper och ger möjlighet till en fördjupad analys.

Medborgarens fokus: Vägledning, företagsetablering och kompetensförsörjning, individanpassade utbildningar och insatser, samverkan för unga till arbete.

Ordning och reda: Systematiskt kvalitetsarbete, jämställdhet och jämlikhet, IT-utveckling, arbetsmiljö/HR/kommunikation.

Medledarskap: Erfarenhetsutbyte.

Prioriterade målgrupper för 2017

- Botkyrkabor med behov av ökade kunskaper i svenska, med särskilt fokus på nyanlända
- Botkyrkabor med vissa funktionsnedsättningar
- Botkyrkabor som saknar arbete, utbildning eller arbetsmarknadsinsats och är utan myndighetskontakt, med särskilt fokus på åldersgruppen 16-24 år
- Företag med koppling till platsen Botkyrka

Budget

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens preliminära budgetram för 2017 uppgår till 239 125 tkr, vilket är en ökning med 9 914 tkr jämfört med 2016, se bilaga 1. Av den ökningen motsvarar 7 255 tkr kompensation för pris- och löneökningar, och 2 659 tkr motsvarar volymförändring utifrån befolkningsprognos enligt kommunens resursfördelningsmodell.

Analysen inför den interna fördelningen av nämndens budget visar på att två verksamhetsområden kommer vara i behov av utökade medel under 2017, vilket innebär att vi kommer omdisponera medel från andra verksamhetsområden.

Antalet elever inom SFI förväntas öka till följd av det ökade antalet asylsökande som under 2017 förväntas få uppehållstillstånd. För att ge verksamheten förutsättning att klara volymökningen kommer nämnden använda en stor del av ramökningen för volymförändringen samt minska tilldelningen av medel för köp av gymnasiala vuxenutbildningsplatser. Bedömningen är dock att nämnden kommer att kunna tillgodose behovet av gymnasiala vuxenutbildningsplatser tack vare ett något minskat söktryck men framför allt på grund av fler riktade statsbidrag inom området. Nämnden önskar öka kvaliteten inom SFI genom att minska gruppstorleken, det görs genom att anställa fler lärare samt utöka antalet undervisningslokaler. Detta ryms inte inom den tilldelade ramen, utan att få alltför stora konsekvenser på övrig verksamhet. Därför lämnas det i samband med mål och budget 2017 in ett förslag på justering av ramen, se bilaga 2.

Antalet deltagare inom Daglig verksamhet beräknas öka något men inte i samma grad som under 2016. Volymökningen påvisar dock ett utökat behov medel utöver det som kompenseras för pris- och löneökningar. Genom en ökad självfinansieringsgrad på Xenter samt en översyn av kostnader på förvaltningskontoret beräknas detta rymmas inom tilldelad ram.

Vid årsskiftet 2017 kommer ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar flyttas över från Utbildningsnämnden till Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. I samband med det ser nämnden att den nuvarande tilldelningen motsvarande 1,5 årsarbetare inte räcker för att leva upp till den nya lagstiftningen inom området. En omfördelning av medel inom nämnden skulle få orimlig påverkan på andra verksamhetsområden och därför lämnas i samband med mål och budget 2017 ett förslag på justering av ram, se bilaga 3.

Dagligverksamhets resurscenter Näktergalen i Alby har länge varit en undermålig lokal. Under 2017 kommer projektet att riva och bygga nytt påbörjas. Under byggnationen kommer verksamheten behöva evakueras till en paviljonglösning. I samband med det kommer hyreskostnaderna bli högre samt att en tillfällig kostnad för evakuering och installation i de tillfälliga lokalerna uppstår. För att täcka de merkostnader som uppstår lämnas ett förslag på justering av ram, se bilaga 4.

Den interna fördelningen av nämndens budget som i nuläget har arbetats fram är preliminär. Det kvarstår fortfarande några osäkerhetsfaktorer, bland annat kring nämndens samlade IT- funktionskostnad och en ramkorrigering, se bilaga 5 till följd av avtal mellan utbildningsförvaltningen och Xenter kring gymnasiala spetsutbildningar. Under höstens arbete med verksamheternas interna budgetar kommer sannolikt vissa smärre förändringar att göras.

De investeringar som nämnden behöver göra, till exempel till följd av utökad lokalyta för Sfi, utbyte och inventarier samt investeringar i ny teknik beräknas uppgå till 2 700 tkr, se bilaga 6. I bilaga 6, 7 samt 8 presenteras även den ökade investeringskostnaden för projektet Näktergalen. Xenter kommer liksom tidigare år i februari 2017 lägga fram ett äskande för investeringar för de behov som finns inom de nya beviljade yrkeshögskoleutbildningarna, där beslut från Yrkeshögskolemyndigheten kommer i januari.

Beräkningar avseende det beslutade investeringsprojekt fram till 2016 för nybyggnation Näktergalen presenteras i bilaga 9.

Nämndens mål och åtagande 2017

Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Förutsättningarna för ökad självständighet och delaktighet i samhället är starkt kopplade till egen försörjning. Möjligheten att kunna påverka under tiden för sin utbildning eller insats är också viktig.

Nämndmål – Ökad självständighet och delaktighet

Minst 4000 studerande och deltagare har avslutat utbildning eller insats under året inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter.

Alla upplever en ökad självständighet och delaktighet.²

Mätbara nämndmål – Ökad självständighet och delaktighet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens studerande och deltagare upplever en hög grad av delaktighet och inflytande i verksamheterna. Målsättningen är att alla ska uppleva delaktighet och inflytande³. Därför arbetar vi med ständiga förbättringar inom alla verksamheter för att på sikt nå 100 %.

Mätbart mål (procent)	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Daglig verksamhet				
Kvinnor	84%	59%	85%	Bättre än 2016
Män	76%	62%	85%	Bättre än 2016
Sfi				
Kvinnor	61%	62%*	80%	Bättre än 2016
Män	68%	62%*	80%	Bättre än 2016
Grundläggande vuxenutbildning				
Kvinnor	85%	73%*	80%	Bättre än 2016
Män	79%	73%*	80%	Bättre än 2016
Gymnasial vuxenutbildning				
Kvinnor	64%	84%	87%	Bättre än 2016
Män	69%	91%	87%	Bättre än 2016
Arbetsmarknadsinsatser				
Kvinnor	68%	85%	85%	Bättre än 2016
Män	88%	70%	85%	Bättre än 2016
YH-utbildningar				

² Målet kommer att följas upp genom frågor till deltagarna samt uppnådda mål inom verksamheterna (stegförflyttning). Under hösten 2016 utvecklas metoderna för detta för de olika verksamheterna.

³ Detta enligt skollagen för utbildningsverksamhet.

Kvinnor	64%*	71%*	80%	Bättre än 2016
Män	64%*	71%*	80%	Bättre än 2016
Gymnasiala spetsutbildningar				
Kvinnor	42%*	80%*	-	Bättre än 2016
Män	42%*	80%*	-	Bättre än 2016

Målkommentar

Alla verksamheter genomför enkätundersökningar med bland annat frågor kring upplevd delaktighet. Frågeställningen skiljer sig åt mellan verksamheterna och ofta finns flera frågor som berör delaktighet. De frågor som utgör underlag för mål och utfall i tabellen återfinns i bilaga 10. *Sammantaget resultat för kvinnor och män.

Tabell för antal studerande och deltagare återfinns under rubriken Mått och nyckeltal.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens studerande och deltagare uppnår sina mål med utbildningen eller insatsen. Målsättningen är att alla ska nå sina mål. Därför arbetar vi med ständiga förbättringar inom alla verksamheter för att på sikt nå 100 %.

Mätbart mål (procent)	Mål 2016	Mål 2017
Inom daglig verksamhet har deltagarna uppnått målen i sin genomförandeplan.		
Kvinnor	25%	Bättre än 2016
Män	25%	Bättre än 2016
Inom Sfi-utbildning har de studerande avslutat utbildningen med godkända betyg.		
Kvinnor	85%	Bättre än 2016
Män	85%	Bättre än 2016
Inom grundläggande vuxenutbildning har de studerande avslutat utbildningen med godkända betyg.		
Kvinnor	85%	Bättre än 2016
Män	85%	Bättre än 2016
Inom gymnasial vuxenutbildning har de studerande avslutat utbildningen med godkända betyg.		
Kvinnor	85%	Bättre än 2016
Män	85%	Bättre än 2016
Inom särskild utbildning för vuxna har de studerande avslutat utbildningen med godkända betyg.		
Kvinnor	-	Bättre än 2016
Män	-	Bättre än 2016
Inom arbetsmarknadsinsatser har deltagarna gjort en stegförflyttning.		
Kvinnor	85%	Bättre än 2016
Män	85%	Bättre än 2016
Inom yrkeshögskoleutbildning har de studerande tagit examen.		

Kvinnor	Bättre än 2016
Män	Bättre än 2016
Inom gymnasial spetsutbildning har de studerande tagit examen.	
Kvinnor	Bättre än 2016
Män	Bättre än 2016

Målkomentar

Målet bidrar till individens självständighet och delaktighet och kompletteras med nämndmålet ovan om deltagarens upplevelse av ökad självständighet och delaktighet. Resultaten kommer att analyseras även på stadsdelsnivå.

Nämndmål – Social ekonomi

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fördjupar samverkan med aktörer inom civilsamhället och ökar antalet medlemmar till Plattformen för överenskommelsen.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter

Mätbart nämndmål – Lika goda resultat för kvinnor som för män

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden uppnår lika goda resultat för kvinnor som för män inom sina utbildningar och insatser⁴.

Mätbart mål (procent)	Utfall 2015	Mål 2017 ⁵	
		Kvinnor	Män
Daglig verksamhet på företag ⁶	Bättre för män	6%	2%
Sfi	Bättre för män	70%	70%
Grundläggande vuxenutbildning	Bättre för män	70%	70%
Gymnasial vuxenutbildning	Bättre för män	75%	75%
Arbetsmarknadsinsatser	Bättre för män	55%	55%
Yrkeshögskoleutbildningar	Lika goda resultat	95%	95%
Gymnasial spetsutbildning	Bättre för män	75%	75%

Målkommentar

Ovanstående tabell grundar sig på 6-månadersuppföljningen och avser resultatet av måluppfyllelse för kvinnor respektive män.

Nämndmål - ökad kunskap om jämställdhet och jämlikhetsfrågor

All personal inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska ha grundläggande kunskap om jämställdhet och jämlikhetsfrågor.

Nämndmål – ökad styrning utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har utfört jämställdhetsanalyser av sina resultat och har utifrån analyserna kommit fram till förslag för att förbättra resultaten för ökad jämställdhet och jämlikhet.

Åtagande

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kartlägger otillgängligheter inom alla verksamheter kopplat till diskrimineringsgrunderna.

⁴ Målet visar resultat utifrån juridiskt kön.

⁵ För 2017 har beskrivningen av målsättningen förändrats, från ett relationstal mellan män och kvinnor till jämförbara procentsatser.

⁶ Satsningen kvinnolyftet inom Daglig verksamhet, med syfte att skapa förutsättningar för fler kvinnor att gå vidare till arbete eller studier leder till att andelen kvinnor blir högre än andelen män och därför inte når lika resultat.

Att möjliggöra Botkyrkabornas behov av livslångt lärande

Mål 3 Botkyrka erbjuder en likvärdig och kompensatorisk skola där samtliga barn och elever ges de bästa förutsättningarna för lärande och goda kunskapsresultat.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har stark koppling till Botkyrkaborns behov av livslångt lärande. Inför mål och budget 2018 kommer målbeskrivningar och åtaganden att tas fram för huvudprocessen om livslångt lärande, tillsammans med processägaren på Utbildningsförvaltningen.

Mätbara nämndmål – Aktivitetsansvaret

Genom uppsökande verksamhet och aktivt stöd har minst 150 ungdomar inom aktivitetsansvaret en insats.

Mätbart mål (antal)	Mål 2017
Kvinnor	60
Män	90

Målkomentar

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år som är utan arbete eller studier. Ungefär 400 ungdomar står utan skolplacering varje år. Uppdraget är att få tag på ungdomarna, motivera och stödja dem till arbete eller utbildning. Samarbetet med grund- och gymnasieskolan är en viktig del av arbetet.

Av deltagarna med insats inom aktivitetsansvaret har minst 20 % gått till studier.

Mätbart mål (procent)	Mål 2017
Kvinnor	20%
Män	20%

Åtagande

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samverkar med Utbildningsnämnden inom det kommunala aktivitetsansvaret för att erbjuda fler ungdomar under 20 år utbildning.

Mätbart nämndmål - utbildning på introduktionsprogrammet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden genomför utbildning för 60 nyanlända ungdomar på uppdrag av Utbildningsnämnden.

Mätbart mål (procent)	Mål 2017
Genom utbildningen avslutar alla med godkända studieresultat.	
Kvinnor	100%
Män	100%

Målkomentar

Målet följs upp vid skolårets slut.

Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden genomför utbildningar och insatser som passar våra prioriterade målgrupper för att gå till arbete eller vidare studier.

Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Nämndmål – Utbildning och lärande

Botkyrkabor har förmåga och motivation att leva ett självständigt liv och har kompetens utifrån arbetsmarknadens behov.

Mätbart nämndmål – Vidare till arbete eller studier

Minst 70 % av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens studerande och deltagare är i arbete eller vidare studier efter avslutad insats⁷.

Mätbart mål (procent)	Utfall 2015	Mål 2017
Daglig verksamhet på företag		
Kvinnor	2%	6%
Män	1%	2%
Sfi-utbildning, studerande Botkyrkabor som avslutat C- eller D-kurs.		
Kvinnor	68%	70%
Män	73%	70%
Grundläggande vuxenutbildning, studerande Botkyrkabor som avslutat svenska som andraspråk.		
Kvinnor	68%	70%
Män	73%	70%
Gymnasial vuxenutbildning, studerande Botkyrkabor som avslutat teoretiska kurser eller kurspaket.		
Kvinnor	75%	75%
Män	77%	75%
Särskild utbildning för vuxna, studerande Botkyrkabor som avslutat kurser eller lärlingsutbildning.		
Kvinnor	-	30%
Män	-	30%
Deltagare i arbetsmarknadsinsatser inom Jobbcenter		
Kvinnor	54%	55%
Män	55%	55%
Yrkehögskoleutbildning, Botkyrkabor som avslutat utbildning		
Kvinnor	100%	95%
Män	100%	95%

⁷ Med avslutad insats avses de personer som de senaste 6 månaderna inte haft någon insats inom nämndens verksamheter. Flertalet elever och deltagare avslutar en insats/utbildning och påbörjar en annan inom nämndens verksamheter. Personen följs därför upp när alla insatser avslutats.

Gymnasial spetsutbildning, Botkyrkabor som avslutat utbildning		
Kvinnor	60%	80%
Män	100%	80%

Målkomentar

Målet följs upp genom telefonsamtal till deltagare 6 månader efter avslutad utbildning eller insats.

Mätbart mål (procent)	Utfall 2015	Mål 2017
Yrkehögskoleutbildning, studerande som avslutat utbildning		
Kvinnor	96%*	95%
Män	96%*	95%
Gymnasial spetsutbildning, studerande som avslutat utbildning		
Kvinnor	75%*	80%
Män	75%*	80%

Målkomentar

Målet följs upp genom telefonsamtal till alla studerande 6 månader efter avslutad utbildning eller insats. *Resultatet är inte uppdelat mellan kvinnor och män.

Mätbart mål (procent)	Utfall 2015	Mål 2017
Deltagare i arbetsmarknadsinsatser inom Jobbcenter, direktavslut		
Kvinnor	41%*	45%
Män	41%*	45%

Målkomentar

Målet följs upp i verksamhetssystem direkt efter avslut. Resultaten mellan direkt avslut och efter 6 månader jämförs och analyseras. *Resultatet är inte uppdelat mellan kvinnor och män.

Nämndmål – Individanpassade utbildningar och insatser

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har utbildningar och insatser som passar våra prioriterade målgrupper.

Nämndmål – Samverkan för unga till arbete

Ungdomar mellan 16-24 år som idag saknar arbete, praktik eller utbildning erbjuds en insats inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter⁸.

Genom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens utbildningar och insatser har minst 70 % av 16-24 åringarna gått vidare till arbete eller studier.

⁸ Under hösten 2016 utreds utveckling av ungdomsgarantin, vilket kan påverka målformuleringen under 2017.

Mätbart mål (procent)	Utfall 2015	Mål 2017
Kvinnor	69%*	70%
Män	69%*	70%

Målkomentar

Målet följs upp genom telefonsamtal till deltagare 6 månader efter avslutad utbildning eller insats. *Resultatet är inte uppdelat för kvinnor och män.

Åtagande – Uppsökande verksamhet

För att nå ungdomarna arbetar Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden med uppsökande verksamhet i samverkan med andra verksamheter inom och utom kommunen, bland annat genom ungdomsambassadörerna i Storvreten och Hallunda/Norsborg.

Nämndmål – Vägledning

Alla verksamheter inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens vägleder studerande och deltagare utifrån individens behov och förutsättningar, med hög tillgänglighet och kvalitet.

Mätbara nämndmål – Studie och yrkesvägledning genom vuxenutbildningen

Vi arbetar med ständiga förbättringar inom verksamheterna för att på sikt nå alla.

Mätbara mål (procent)	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Botkyrkaborna ska vara nöjda med den studie- och yrkesvägledning de fått.			
Kvinnor	95%	85%	Bättre än 2016
Män	84%	85%	Bättre än 2016
Botkyrkaborna som studerar inom den gymnasiala vuxenutbildningen ska svara ja på frågan om de har en studieplan.			
Kvinnor	66%	75%	Bättre än 2016
Män	74%	75%	Bättre än 2016
Andelen avbrott från gymnasial vuxenutbildning.			
Kvinnor	15%	12%	Bättre än 2016
Män	18%	12%	Bättre än 2016

Målkomentar

Målen följs upp en gång om året. De två första i samband med Stockholms läns gemensamma brukarenkät. Avbrotten följs upp efter årsslut, beräknat på de som påbörjat studier.

Mätbara nämndmål – Feriepraktik

Minst 1350 ungdomar mellan 16-18 år ska ges möjlighet att få arbetslivserfarenhet och meningsfull sysselsättning genom en feriepraktik⁹.

Mätbart mål (antal)	Utfall 2016	Mål 2017
Antal feriepraktikanter inom kommunens förvaltningar		
Tjejer	599	600
Killar	470	470
Antal feriepraktikanter inom föreningslivet		
Tjejer	111	110
Killar	79	80
Antal feriepraktikanter inom kommunala bolag		
Tjejer	45	45
Killar	91	90
Antal feriepraktikanter inom sociala företag		
Tjejer	0	0
Killar	0	0
Antal feriepraktikanter inom näringslivet		
Tjejer	2	2
Killar	12	12
Antal feriepraktikanter, övrigt		
Tjejer	2	2
Killar	9	9

Målkommentar

För feriepraktiken finns en prioriteringsordning för vilka ungdomar som erbjuds en plats i första och andra hand.

Mätbart mål (antal)	Utfall 2016	Mål 2017
Personer med funktionsnedsättning med feriepraktik		
Tjejer	11	12
Killar	10	12

Mätbart mål (antal)	Utfall 2016	Mål 2017
Planerade feriepraktikplatser inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen	108	60
Planerade feriepraktikplatser inom Kommunledningsförvaltningen	51	50
Planerade feriepraktikplatser inom Kultur- och fritidsförvaltningen	178	175

⁹ Utredning av antal feriepraktikplatser görs under hösten 2016 och kan påverka antalet platser.

Planerade feriepraktikplatser inom Samhällsbyggnadsförvaltningen	33	30
Planerade feriepraktikplatser inom Tekniska förvaltningen	415	400
Planerade feriepraktikplatser inom Socialförvaltningen	12	10
Planerade feriepraktikplatser inom Utbildningsförvaltningen	77	70
Planerade feriepraktikplatser inom Vård- och omsorgsförvaltningen	188	180
Planerade feriepraktikplatser inom kommunala bolag	115	115
Planerade feriepraktikplatser inom föreningar	193	200
Planerade feriepraktikplatser på företag (inklusive sociala företag)	3	30
Övriga platser	3	

Målkommentar

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för samordning av den kommungemensamma feriepraktiken, att matcha ungdomar till platser och att genomföra handledarutbildning.

Nämndmål - Externa arenor

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har samarbetsformer med näringsliv och andra intressenter som underlättar Botkyrkabornas väg mot arbete och utbildning.

Nämndmål – Externa samarbeten med näringsliv och civilsamhälle

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har fler befintliga och nyetablerade kontakter med företag som underlättar både Botkyrkabornas matchning på arbetsmarknaden och Bokyrkaföretagens behov av arbetskraft.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har fler befintliga och nyetablerade kontakter med civilsamhället som underlättar Botkyrkabornas matchning på arbetsmarknaden.

Mål 5. Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar

Mätbara nämndmål - näringslivsutveckling

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016 (juni)	Mål 2017
2017 tillhör Botkyrka de 130 främsta kommunerna i riket när det gäller företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs mätning.	159	170	110		130
2017 har Botkyrka ett Nöjd-Kund-Index bland företagare på 70 i undersökningen INSIKT. (SBA)	73	66	75		70
2017 har Botkyrka minst 5800 företag (Upplysningscentralen)	5105	5393	5300	5752	5800
Antal som ägs av kvinnor				1396	1400
Antal som ägs av män				4343	4400
2017 har är antalet nystartade företag i Botkyrka minst 650. (Upplysningscentralen)	609	601	650		650
2017 finns 20 hektar planlagd kommunägd mark för företagsetableringar.	11		20		20

Att erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

Mål 7 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

En god fysisk och psykisk hälsa skapar förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildning och insatser.

Åtagande

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter genomför hälsofrämjande aktiviteter inom sina utbildningar och insatser.

Mål 8 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

Nämndmål - Entreprenörskap¹⁰

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden erbjuder Botkyrkabor, i samverkan med civilsamhället, minst två olika insatser som bidrar till kunskaper om entreprenörskap.

Åtagande

Ung företagssamhet för kommunens gymnasieskolor genomförs och utvecklas i samarbete med Utbildningsnämnden.

Mål 9 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Åtagande

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsdelar integrerar kulturella uttryck, såsom teater, film och litteratur samt ger möjlighet att uppleva kultur i utbildningar och insatser.

¹⁰ Under hösten 2016 görs en utredning för att definiera innehåll för verksamheten riktad mot entreprenörskap, vilket kan komma att påverka målsättningen.

Kommunens som organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Nämndmål – Systematiskt kvalitetsarbete

Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden utvecklar ett gemensamt kvalitetssystem, kopplat till kommunens övergripande processarbete samt följer upp och utreder identifierad verksamhet för att analysera förbättringsområden.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden skapar rutiner och åtgärder inför införandet av EU:s dataskyddsförordning 2018.

Nämndmål – IT

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar enligt en gemensam förvaltningsplan för vidmakthållande, vidareutveckling och nyutveckling av verksamhets- och IT-komponenter i enlighet med Botkyrka kommuns modell i syfte att skapa effektiva lösningar och samordningsvinster i linje med strategiska mål.

Nämndmål – Arbetsmiljö/HR/kommunikation

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden arbetar med arbetsmiljö-, HR- och kommunikationsfrågor i linje med kommunens övergripande processarbete inom områdena, för att uppnå en effektiv organisation med ökad kvalitet och hållbarhet.

Nämndmål – Erfarenhetsutbyte

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fortsätter arbeta med erfarenhetsutbyte mellan verksamheter som metod för kollegialt lärande och samordning av utbildningar och insatser.

Åtagande

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden, och med stöd av kommunledningsförvaltningen, under 2017 bereda och undersöka lämpligheten med att införa en beställar- utförarorganisation avseende insatsformen daglig verksamhet (LSS), med sikte på implementering till 2018.

Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020

Mätbart nämndmål - Elförbrukning

Mätbart mål (procent)	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Alla verksamheter ska minska sin elförbrukning med minst 1% jämfört med 2016 års förbrukning.	-3,21	0,3	-1	-1

Åtaganden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden förbättrar sin avfallssortering inom alla verksamheter, med fokus på sortering av matavfall.

Mått och nyckeltal

Antal deltagare (personer) som avslutat utbildning eller insats under 2017

	Beräknat antal 2017
Daglig verksamhet, deltagare under året	
Kvinnor	115
Män	215
<i>varav Daglig verksamhet på företag</i>	
<i>Kvinnor</i>	50
<i>Män</i>	100
Sfi-utbildning, studerande som avslutat eller gjort avbrott från C- eller D-kurs.	
Kvinnor	650
Män	425
Grundläggande vuxenutbildning, studerande som avslutat eller gjort avbrott från svenska som andraspråk.	
Kvinnor	210
Män	140
Gymnasial vuxenutbildning, studerande som avslutat eller gjort avbrott från teoretisk kurs eller kurspaket.	
Kvinnor	870
Män	580
Särskild utbildning för vuxna, studerande som avslutat eller gjort avbrott från kurs.	
Kvinnor	20
Män	20
Arbetsmarknadsinsatser genom Jobbcenter, deltagare som avslutat eller avbrutit insats.	
Kvinnor	300
Män	300
Yrkeshögskoleutbildning, studerande som avslutat eller avbrutit utbildning.	
Kvinnor	45
<i>varav Botkyrkabor</i>	5
Män	55
<i>varav Borkyrkabor</i>	10
Gymnasial spetsutbildning, studerande som avslutat eller avbrutit utbildning.	
Kvinnor	30
<i>varav Botkyrkabor</i>	10
Män	15
<i>varav Botkyrkabor</i>	2

Årsplatser

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Årsplatser Daglig verksamhet				
Totalt	308,1	323	332	337
- Kvinnor	116	125		
- Män	192,1	198		
Helårsplatser Sfi				
Totalt	1036	994	1100	1100
- Kvinnor	629	650		
- Män	407	344		
Helårsplatser Grundläggande vuxenutbildning				
Totalt				
- Kvinnor	245	310	400	350
- Män	180	228		
	65	82		
Helårsplatser Gymnasial vuxenutbildning				
Totalt				
- Kvinnor	765	605	349 ¹¹	292 ¹²
- Män	560	431		
	205	174		
Antal elever på särskild utbildning för vuxna				
Totalt				
- Kvinnor	21	45	40	45
- Män	9			
	12			
Helårsplatser arbetsmarknadsinsatser				
Totalt				
- Kvinnor	265	269	400	400
- Män	150	143		
	115	126		
Antal personer Feriepraktik				

¹¹ Ekluderar eventuella platser finansierade med statsbidrag.

¹² Ekluderar eventuella platser finansierade med statsbidrag.

Totalt	1187	1421	1700	1300
- Kvinnor	613	637		
- Män	574	784		
Helårsplatser Yrkeshögskola				
Totalt	214	330 ¹³	330	330
- Kvinnor	103			
- Män	111			
Årsplatser Gymnasial spetsutbildningar				
Totalt				
- Kvinnor	182	172 ¹⁴	172	172
- Män	128			
	54			

¹³ Sammanvägning av antal elever under våren och hösten.

¹⁴ Sammanvägning av antal elever under våren och hösten.

Jämförelsetal

Jämförelsetal - Sfi

Timmar	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Kursdeltagare på 1A, som fått godkänt - antal elevtimmar			
Botkyrka	259	290	257
Stockholms län	256	287	312
Riket	225	263	284
Kursdeltagare på 1B, som fått godkänt - antal elevtimmar			
Botkyrka	708	441	395
Stockholms län	290	320	371
Riket	251	305	355
Kursdeltagare på 2B, som fått godkänt - antal elevtimmar			
Botkyrka	287	227	174
Stockholms län	223	224	234
Riket	214	234	244
Kursdeltagare på 2C, som fått godkänt - antal elevtimmar			
Botkyrka	231	174	156
Stockholms län	189	201	215
Riket	207	228	245
Kursdeltagare på 3C, som fått godkänt - antal elevtimmar			
Botkyrka	197	146	170
Stockholms län	178	194	189
Riket	191	208	227
Kursdeltagare på 3D, som fått godkänt - antal elevtimmar			
Botkyrka	149	149	117
Stockholms län	144	158	159
Riket	162	172	182

Jämförelsetal - Sfi

%	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Kursdeltagare på 1A, andel (%) som fått godkänt			
Botkyrka	50	37	71
Stockholms län	35	26	29
Riket	35	35	34
Kursdeltagare på 1B, andel (%) som fått godkänt			
Botkyrka	13	8	10
Stockholms län	20	16	18
Riket	28	25	25
Kursdeltagare på 2B, andel (%) som fått godkänt			
Botkyrka	23	26	32
Stockholms län	32	29	32
Riket	36	35	37
Kursdeltagare på 2C, andel (%) som fått godkänt			
Botkyrka	31	26	35
Stockholms län	34	34	33
Riket	35	34	33
Kursdeltagare på 3C, andel (%) som fått godkänt			
Botkyrka	27	35	31
Stockholms län	34	32	32
Riket	36	34	35
Kursdeltagare på 3D, andel (%) som fått godkänt			
Botkyrka	47	53	49
Stockholms län	47	49	48
Riket	47	47	47

Kommentar

Att bedöma dessa två nyckeltal ger sammantaget en bättre jämförande bild över verksamheten. Då bland annat organisering av intag till kurser ser olika ut i olika kommuner. Siffrorna ovan är från skolverkets databas Jämförelsetal <http://www.jmftal.artisan.se/>. Jämförelsetalen finns inte uppdelade på kön. De sammanställs vid halvårsskiftet nästkommande år. I årsredovisningen kommer nyckeltalen redovisas med ett års fördröjning.

Jämförelsetal – Grundläggande vuxenutbildning

%	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i grundläggande vuxenutbildning som avbrutit kurs			
Botkyrka	25,8	29,8	30,3
Stockholms län	18,1	15,7	17,7
Samtliga kommuner	22,8	21,1	-
Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i grundläggande vuxenutbildning som slutfört kurs			
Botkyrka	51,5	44,9	45
Stockholms län	77,2	75,9	76
Samtliga kommuner	63,5	61,7	-

Jämförelsetal – Gymnasial vuxenutbildning

%	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning som avbryter kurs			
Botkyrka	11,9	16,1	16,3
Stockholms län	15,4	17,2	17,9
Riket	17,1	17,6	18,3
Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning som slutför kurs			
Botkyrka	82,9	80,6	81,1
Stockholms län	80,8	77,6	80
Riket	70,8	70,3	71,4

Kommentar

Siffrorna ovan är från skolverkets databas Jämförelsetal <http://www.jmftal.artisan.se/> . Jämförelsetalen finns inte uppdelade på kön. De sammanställs vid halvårsskiftet nästkommande år. I årsredovisningen kommer nyckeltalen redovisas med ett års fördröjning.

Jämförelsetal -Arbetsmarknadsinsatser

%	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)			
Botkyrka			
Kvinnor och män	18	16	22
Kvinnor	19	17	22
Män	17	15	22
Stockholms län (ovägt medel ¹⁵)			
Kvinnor och män	30	36	36
Kvinnor	32	32	31
Män	34	36	35
Alla kommuner (ovägt medel)			
Kvinnor och män	26	26	28
Kvinnor	24	22	25
Män	26	26	28
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%)			
Botkyrka			
Kvinnor och män	9	6	8
Kvinnor	9	4	9
Män	9	8	6
Stockholms län (ovägt medel)			
Kvinnor och män	8	14	7
Kvinnor	10	12	14
Män	8	11	12
Alla kommuner (ovägt medel)			
Kvinnor och män	10	9	9
Kvinnor	11	10	10
Män	11	8	9
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som C. Överförts till annan myndighet, andel (%)			
Botkyrka			
Kvinnor och män	3	4	5
Kvinnor	4	5	5
Män	2	2	5
Stockholms län (ovägt medel)			
Kvinnor och män	8	11	16
Kvinnor	4	12	20

¹⁵ I beräkningen av ovägt medelvärde har alla kommuner samma vikt. Medelvärdet kommer då att gälla för en genomsnittlig kommun.

Män	3	11	22
Alla kommuner (ovägt medel)			
Kvinnor och män	15	15	15
Kvinnor	16	16	14
Män	16	14	15
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som D. Slutförda uppdrag, andel (%)			
Botkyrka	54	53	24
Kvinnor och män	52	55	29
Kvinnor	55	50	20
Män			
Stockholms län (ovägt medel)	24	38	20
Kvinnor och män	21	29	24
Kvinnor	20	32	27
Män			
Alla kommuner (ovägt medel)			
Kvinnor och män	30	31	31
Kvinnor	27	28	29
Män	26	27	29

Kommentar

Siffrornas hämtas från Kolada, SKLs databas för jämförelser mellan kommuner. <https://www.kolada.se/index.php?p=index>. Koladas mått har begränsningar, då inrapporteringen till viss del görs på olika grunder. Det kan därför bli svårt att göra analyser och dra slutsatser mellan kommuner. Däremot är det möjligt att titta på trender över tid, med antagandet att kommunerna rapporterar in ungefär på samma sätt varje år. Dessa siffror beräknas på alla deltagare i verksamheten, vilket inkluderar deltagare som fortsätter. I nämndens uppföljning om Botkyrkabor i arbete eller studier görs beräkningen på deltagare som avslutat insats.

Bilaga 1

Bilaga 1, Preliminära budgetramar 2017-2020						(tkr)
Nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden						
		2016	2017	2018	2019	2020
Ingående budget		-229 211	-229 211	-239 125	-250 205	-262 045
Volymförändring - befolknings- prognos			-2 659	-2 948	-3 325	-3 150
Pris- och löneuppräknig			-7 255	-8 132	-8 515	-8 828
KF:s preliminära budgetramar		-229 211	-239 125	-250 205	-262 045	-274 023
Nämndens förslag till ytterligare justeringar:	Bilaga nr:					
Ökade kostnader för SFI	2		-3 341	-3 454		
KAA	3		-2 560	-2 647	-2 737	-2 829
Ökad hyreskostnad						
Näktergalen	4		-1635	-1248	-1260	-1273
Ramkorrigering AVUN-UN	5		707	707	707	707
Summa Justeringar		0	-6 829	-6 642	-3 290	-3 395
Ettårsplan		-229 211				
Nämndens förslag till budgetramar			-245 954	-256 847	-265 335	-277 418

Bilaga 2

Underlag till justering av driftbudget

Beskrivning av föreslagen justering:

Förslag på justering av ram för att kunna genomföra kvalitetshöjande åtgärder inom verksamhetsområdet SFI.

Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	01

Driftkostnads kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal årsarbetare
Personalkostnader	-2391,0	4,0
Hyra/Lokalkostnader	-600,0	
Övriga driftkostnader	-350,0	
Intäkter	0	
Nettokostnader	-3341,0	

* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	
Helårseffekt	

* Belopp anges i tkr och med en decimal.

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:

Den förväntade ökningen av SFI elever under 2017 är en följd av det ökade antalet asylsökande som under 2017 förväntas få uppehållstillstånd. Inom nämndens tilldelade preliminära ram, tillsammans med om-disponering av medel från andra delar av verksamheten ryms till stor del den förväntade volymökningen. För att öka kvalitet och hållbarhet inom verksamhetsområdet SFI måste dock medel tillskjutas. Dessa medel avses att användas till att minska gruppstorleken från dagens 35-42 elever

per grupp, till en mer rimlig nivå på 30-35. Detta uppnår vi genom att utöka lokalerna och anställa fler lärare.

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Det kommer inte finnas möjlighet för verksamheten att genomföra några kvalitetshöjande insatser.

Bilaga 3

Underlag till justering av driftbudget

Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	01

Driftkostnadskalkyl (helår)	(tkr)*	Antal årsarbetare
Personalkostnader	-1910,0	4,0
Hyra/Lokalkostnader	0	
Övriga driftkostnader	-650,0	
Intäkter	0	
Nettokostnader	-2560,0	

* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	
Helårseffekt	

* Belopp anges i tkr och med en decimal.

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:

Idag bedrivs verksamheten med en extra arbetsmarknadssamordnare och en utökad tjänst för studie- och yrkesvägledning samt deltids administratör (främst för rapportering till SCB och postutskick till ungdomarna). Dessa resurser kombineras med uppsökande och motiverande arbete även för åldergruppen upp till 25 år som är utan sysselsättning. Det finns idag inte en adekvat lösning för det stöd av kurator som ungdomarna har behov av, därtill ser vi ett ökat behov av studie- och yrkesvägledning som vi idag inte fullt ut kan tillgodose. Vi kan idag heller inte fullt ut tillgodose det behov av stöd som ungdomarna har vid insatser. Den ökade uppsökande verksamheten som idag finns på jobbcenter bedömer vi även kommer leda till att vi får kontakt med fler ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret.

För att kunna fokusera på ett nödvändigt kvalitativt och hållbart stöd inom det lagstadgade aktivitetsansvaret för ungdomar upp till 20 år görs beräkningen om ramökning för främst tjänsteutrymme att direkt stödja och arbeta tillsammans med ungdomarna.

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Eftersom det kommunala aktivitetsansvaret är lagstadgat blir konsekvenserna av att nämnden inte får föreslagen ramjustering att en omprioritering måste göras. Vi ser dock att detta skulle få orimliga konsekvenser på främst Jobbcenters övriga åtaganden under 2017.

Bilaga 4

Investeringsplan 2016-2019 (från flerårsplan 2016-2019)

Bilaga 6

	Ettårsplan 2016	Flerårsplan 2017	Flerårsplan 2018	Flerårsplan 2019
Kommunstyrelsen				
Kommunledningsförvaltningen				
IT-investeringar	6,0	6,0	6,0	6,0
IT investeringar IT-stöd	3,0	2,5	2,5	2,5
Kommunportal	1,5	1,5	1,5	1,5
Dokument o ärendehanteringssystem	5,0			

Nämnd: AVN

Underlag till justering av driftbudget

Beskrivning av föreslagen justering:

Driftkostnader i samband med evakuering av Daglig verksamhet resurscenter Näktergalen i samband med rivning och nybyggnation

Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	01

Driftkostnads kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-0	
Hyra/Lokalkostnader	-1235,0	
Övriga driftkostnader	-400,0	
Intäkter	0	
Nettokostnader	-1635,0	

* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	
Helårseffekt	

* Belopp anges i tkr och med en decimal.

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:

I samband med att den befintliga lokalen Näktergalen rivs och en nybyggnation genomförs måste verksamheten evakueras. Den tillfälliga lösningen kommer vara en paviljonglösning på tomten lysmasken. Hyreskostnaden för

den paviljong lösningen beräknas uppgå till 2 402 tkr/år se beräkning nedan. En merkostnad på 1 235 tkr jämfört med dagens hyreskostnad på 1 166 tkr. Utöver det räknar vi med merkostnader motsvarande 400 tkr i samband med evakuering och installation i de tillfälliga lokalerna.

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har inte möjlighet att klara den här typen av kostnadsökningar inom befintlig ram utan att den verksamhet vi ska producera blir kraftigt påverkad.

FASTIGHETSENHETEN		PROGRAMKALKYL		Upprättad:	2016-09-02
Botkyrka Kommun, Tekniska nämnden		Projekt: Paviljonger Näktergalen			
Allmänt					
Fastighet:					
Ansvarig hos hyresvärd: TEF					
Ansvarig hos hyresgäst:					
Projektbeskrivning:					
Indragning av stadsnät					
Byggnadsinvestering					
	kvm BTA	Antaget pris per kvm			
Köp		#DIVISION/0!			
Tillbyggnad	0	#DIVISION/0!			0
Ombyggnad	0	#DIVISION/0!			
Beräknad byggnadsinvestering i kr					0
Finansieringsmöjligheter					
Investeringsmedel	(Investeringsmedel äskade i flerårsplanen)				11 000 000
Bidrag					0
Underåll - Drift					0
Fakturering till hyresgäst					0
Annan finansiering					0
Summa					11 000 000
Kostnadsuppskattning på årsbasis					
Tillkommande yta BRA:	0				
Avskrivningstid i år:	5				
		Kr per kvm BRA			Kr per år
Drift		59			0
Underhåll (inre och yttre)		177			0
Övriga kostnader		60			0
Kostnadshyra					
Kapitaltjänst					2 401 900
Summa hyra FK					2 401 900
Värme (schablon)		0	Behöver uppdateras		0
EI (schablon)		0	Behöver uppdateras		0
Vatten (schablon)		0	Behöver uppdateras		0
Städning (schablon)		0	Behöver uppdateras		0
Summa lokalkostnad utom hyra					0
Summa lokalkostnad per år					2 401 900

Bilaga 5

Ramkorrigering AVN-UN

Den 1 januari 2011 bildades Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden (AVUX) som en fristående sakkämnd. Tidigare var AVUX en del av dåvarande Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden UA.

I samband med den uppdelning av anslagsmedel som gjordes inför nämnddelningen ser vi nu i efterhand att AVUX tilldelats ett belopp motsvarande 707 tkr för mycket vad gäller utförandet av gymnasiala spetsutbildningar på Xenter. Rätteligen skall dessa medel nu genom anslagsöverföring tillföras Utbildningsnämnden. Ramkorrigeringen är beräknad på den kostnadshöjning på 4 076 kr/elev och de 173,5 helårselever som under 2016 studerar på Xenter.

För täckande av nödvändiga kostnader för bedrivande av dessa gymnasiala spetsutbildningar följer att UN årligen till Xenter skall betala ersättning per elev och läsår enligt det avtal som träffats mellan utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

UN är att betrakta som beställande nämnd och AVUX som utförande nämnd.

Eftersom AVUX under tidsperioden 2011-01-01 – 2016-12-31 INTE blivit tillräckligt ekonomiskt kompenserade av UN (AVUX har själv stått för finansieringen) finns ingen anledning att göra retroaktiva korrigeringar.

Föreslagen anslagsjustering kan lämpligtvis genomföras 2017-01-01.

Bilaga 6

Nämndernas förslag till investeringsplan 2017-2020										(tkr)	
Nämnd:			Nya planerade								
Bilaga nr:	Kod: 1)	Investering (benämning)	Beräknat start år	Beräknat avslut år	Typ av kalkyl 2)	Totalkalkyl	Totalkalkyl fördelad per år				
							2017	2018	2019	2020	
	A	Utbyte av inventarier mm	2017	2020	N	-5 500	-1 000	-1 500	-1 500	-1 500	
2	K	Inventarier till nya lokaler SFI	2017	2017	N	-500	-500				
	V	Ny teknik Xenter	2017	2020	N	-4 800	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	
7+8	A	Näktergalen, byggnation	2017	2020	K	-11 000		-6 000		-5 000	
Summa investeringsutgifter							-21 800	-2 700	-8 700	-2 700	-7 700

Bilaga 7

Botkyrka kommun			
Tekniska förvaltningen, Lokalförsörjning och fastighet			
	Kostnads- bedömning	Kostnads- kalkyl	Re.kostnads- kalkyl
Upprättad datum:	2016-09-09		
Upprättad av :	LC		
Grundfakta			
Projektets namn :	Dagligverksamhet Näktergalen paviljonger		
Projekt beställare (förvaltning):	AVUX		
Beräknad inflyttning (månad, år):	2020, aug		
Förutsättningar		Notering	
BRA m2	0		
BTA m2	0	ca 790m2 enl pav.lleverantör	
Finplanering m2	0		
Rivning, tkr	0		
Markförhållande, tkr	0	okänd	
Markförvärv, tkr	0	Okänd	
Vägnät, tkr	0		
Exploateringskostnader, tkr	0		
Evakueringskostnader, tkr	0		
Schablon värde		Notering	
Entreprenadkostnad kr/m2	0		
Finplaneringskostnad kr/m2	0		
Reserv för oförutsett i %	0%		
		Status på kalkyl (tkr)	
Kostnadsbedömning/ -kalkyl		Kostnads- bedömning	Kostnads- kalkyl
			Reviderad kostnads- kalkyl
Entreprenadkostnad		0	
Entreprenadindex		0	
Konstnärlig utsmyckning		0	
Markförhållande		0	
Rivning		0	
Finplanering		0	
Reserv för oförutsett		0	
Summa Entreprenadkostnad		0	0
Projekteringskostnad		0	
Summa Projekteringskostnad		0	0
Byggherrekostnad		0	
Intern ränta under byggtid			
Markförvärv		0	

Vägnät		0		
Exploateringskostnader		0		
Evakueringskostnader		0		
Summa Byggherrekostnad		0	0	0
Summa Projekt		11 000	0	0

Kännetecken för kostnadsbedömning/ kalkyl / reviderad kalkyl				
Kostnadsbedömning				
För kostnadsbedömning används schablonvärde, erfarenhetsvärde.				
Kostnadsbedömning är en grov uppskattning som ger en fingervisning av projektets värde.				
Kostnadsbedömning baseras på av projektbeställaren levererade förutsättningar.				
Kostnadskalkyl				
Kostnadskalkyl baseras på färdigprojekterad förfrågningsunderlag.				
Förprojektering/projektering är genomförd och kalkylerbara handlingar såsom ritningar, beskrivningar mm finns.				
Kostnadskalkyl genomförs av en extern kalkylator.				
Reviderad kostnadskalkyl				
Reviderad kostnadskalkyl genomförs om projektet får ändrade förutsättningar.				
Omfattning i urspuringsbeställningen har förändrats, så kallad programförändringar.				
Kommentar				
Kostnadsbedömning avser tillfällig paviljongetablering av daglig verksamhet AVUX.				
Paviljong ytan är ca 790m ²				
Total etablering och avetablering bedöms till 11 milj kr.				
Etablering sker på tidigare förskoletomten Lysmasken.				
Hyra för 3år uppgår till ca 1,5milj kr per år.				
Kostnadsbedömning enligt kommunens ramavtalsleverantör för paviljonger.				

Bilaga 8

Nämnd: AVN

Projektets namn: Näktergalen

Handläggare:

Underlag till bygginvesteringsprojekt

Beskrivning av projektet: Tillfällig paviljonetablering Näktergalen

Motivering till projektet:

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2020	aug

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Gruppbostad, LSS	-11000		-6000		-5000

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

Ekonomiska effekter:

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings-tid, år
Kapitalkostnader	-1000	-2402	5
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
Summa lokalkostnader			
Övriga verksamhetskostnader			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		
Övriga vht kostnader		

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Bilaga 9

Investeringar beslutade fram till och med 2016													(tkr)			
Nämnd: Tekniska nämnden											KF= kommunfullmäktige N= Nämnd					
Projekt nummer	Projektets benämning	Proj. har startat år	Beräknas slutred. år	Beslut KF / N	Total kalkyl	Ack. bokförd nettoutgift tom 2015	Prognos 2 016	Prognos totalt	Diff mot tot. kalkyl	Återstår av prognos totalt	Återstående del av totalkalkylen fördelas:					
											2017	2018	2019	2020		
6154	Resurscenter ers. Näktergalen	2016	2021	KF	-30 000	0	-1 000	-30 000	0	-29 000	-500	-500	-9 000	-20 000		

Bilaga 10

Tabellen avser resultatet på följande frågor:

Daglig verksamhet: Får du vara med och bestämma vad du ska jobba med.

Svarsalternativen är Ja, Ibland och Nej. Resultatet avser deltagare som svarat Ja på frågan.

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning: Jag är nöjd med mitt inflytande över undervisningen. Svarsalternativen är 1 till 5 där 1 betyder Stämmer inte alls, 3 betyder Stämmer delvis och 5 betyder Stämmer helt. Som ett positivt resultat räknar svarsalternativ 3, 4 och 5. Följs upp genom Stockholms Läns gemensamma brukarenkät.

SFI: Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna. Skalan är femgradig.

Arbetsmarknadsinsatser: Den fråga som kommer att ligga till grund för 2016 års resultat är: Har du gett möjlighet att vara delaktig i din planering.

YH-utbildningar: Resultatet är en sammanvägning av resultatet på fem frågor kring delaktighet.

Gymnasiala spetsutbildningar: Svaren grundar sig på två frågor i årskurs 3 enkäten.



4

Uppföljning av statliga åtgärder för minskad arbetslöshet (AVUX/2016:63)

Januari-september 2016

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ordförande och förste vice ordförande ger arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att följa upp och redovisa resultat samt vidtagna åtgärder för de statliga åtgärderna för minskad arbetslöshet (extra tjänster, traineeanställningar och utbildningskontrakt).

Underlaget ska redovisas vid varje nämndmöte under 2016, med start september 2016.

Uppföljningen januari - september visar på att få deltagare har extra tjänster eller trainee. Ambitionen är att antalet kommer att öka i och med de dialoger som förs med Arbetsförmedlingen för att samverka kring insatserna. Platser hos arbetsgivare skapas efter deltagarens behov och i dialog med arbetsgivare.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-10-05.



Referens

Linda Folke

Mottagare

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning av statliga åtgärder för minskad arbetslöshet 2016

Januari till september 2016

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ordförande och förste vice ordförande ger arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att följa upp och redovisa resultat samt vidtagna åtgärder för de statliga åtgärderna för minskad arbetslöshet (extra tjänster, traineeanställningar och utbildningskontrakt).

Underlaget ska redovisas vid varje nämndmöte under 2016, med start september 2016.

Uppföljningen januari- september visar på att få deltagare har extra tjänster eller trainee. Ambitionen är att antalet kommer att öka i och med de dialoger som förs med Arbetsförmedlingen för att samverka kring insatserna. Platser hos arbetsgivare skapas efter deltagarens behov och i dialog med arbetsgivare.

Ärendet

För att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska kunna vidta eventuella åtgärder för att förbättra möjligheten för medborgare att ta del av de statliga åtgärderna för minskad arbetslöshet vill nämnden att verksamheten följs upp noga. De statliga åtgärderna genomförs i nära samarbete mellan kommun och arbetsförmedling.

De månatliga rapporterna till nämnd ska därför innehålla resultaten månadsvis samt vidtagna åtgärder och kommentarer av utfallet.

Jobbcenter ansvarar för utförande av verksamheten i samverkan med vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen.

2016-10-05

Dnr AVUX/2016:63

Extra tjänster

För personer inom jobb- och utvecklingsgarantin. Avtalsenlig lön och ersättning till arbetsgivare för anställning inom offentlig finansierad verksamhet (sjukvård, skola, äldreomsorg, barnomsorg eller funktionshinderomsorgen, samt hos myndighet som utövar offentliga befogenheter).¹

<i>Jan-juni 2016</i>	Antal personer i åtgärden: 3 1 kvinna 2 män	Nya under perioden:
Vidtagna åtgärder: 2 av de 3 tjänsterna är tillsatta av personer som tidigare haft kommijobb.	Kommentar till utfallet: Det finns 35 extratjänster tillsatta i hela landet, främst i Sigtuna och Nynäshamn. AF centralt kommer under september stötta lokalkontoren. Vi ser under hösten möjligheter till fler inom socialtjänsten samt framöver också lärarassistenter.	
<i>Juli 2016</i>	Antal personer i åtgärden: 1 kvinna	Nya under perioden: 4
Vidtagna åtgärder:	Kommentar till utfallet: Personen har tidigare haft kommijobb.	
<i>Augusti 2016</i>	Antal personer i åtgärden: 4 2 kvinna 2 män	Nya under perioden: 0
Vidtagna åtgärder:	Kommentar till utfallet:	
<i>September 2016</i>	Antal personer i åtgärden: 4 2 kvinna 2 män	Nya under perioden: 0
Vidtagna åtgärder: För att öka antalet tjänster har grundskolor bjudits in till ett informationsmöte om möjlighet med extratjänster i kombination med utbildning inom skoladministration. Även socialförvaltningen är informerad. Arbetsgivare informeras i samband med avslut av Kommijobb.	Kommentar till utfallet:	

¹ I regeringens förslag till budget 2017 ska extra tjänster också vara tillgängliga för nyanlända.

2016-10-05

Dnr AVUX/2016:63

Traineejänster

För personer utan utbildning och inskrivna på arbetsförmedlingen. För de mellan 20-25 år arbetslösa i minst 3 månader för de över 25 år arbetslösa i minst 12 månader. Gäller även för personer inom etableringsprogrammet och för vissa nyanlända. Arbete på halvtid i kombination med studier på minst 25 % på gymnasialnivå. Arbetena kan vara inom välfärden alternativt bristyrken. Arbetsgivaren får ekonomisk ersättning.

<i>Jan-juli 2016</i>	Antal personer i åtgärden: 0	Nya under perioden:	I utbildning:
Vidtagna åtgärder: En arbetsgrupp med Jobbcenter, vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen finns för att sprida möjligheten till trainee och utbildningskontrakt. Arbetsförmedlingen har under juni, tillsammans med kommunens studie- och yrkesvägledare och arbetsmarknadssamordnare, genomfört tre informationstillfällen (sammantaget 60 ungdomar inbjudna) som resulterat i 4 traineeplatser.		Kommentar till utfallet: 2 personer antagna till utbildning för period 4.	
<i>Augusti 2016</i>	Antal personer i åtgärden: 0	Nya under perioden: 0	I utbildning: 0
Vidtagna åtgärder: Det har varit svårt att få tag på arbetsplats för elektriker, då företagen uppgav att de inte hade behov av lärling. För måleri visade det sig att det inte går att läsa utbildningen på deltid för att kombinera med traineeplats.		Kommentar till utfallet: 4 personer beviljade plats, dock valde alla att hoppa av, två p.g.a. av arbete.	
<i>September 2016</i>	Antal personer i åtgärden: 1 kvinna	Nya under perioden: 1	I utbildning: 1
Vidtagna åtgärder: Ett informationstillfälle med AF inför nästkommande kursstart, 40 inbjudna ungdomar.		Kommentar till utfallet: 1 av dem som hoppade av under augusti har nu kommit tillbaka för studier till barnskötare med arbetsplats på förskola.	

2016-10-05

Dnr AVUX/2016:63

Utbildningskontrakt

För personer 20-24 år och inskrivna på arbetsförmedlingen och som saknar gymnasieutbildning. Ett utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan den arbetslöse, arbetsförmedlingen och kommunen om att läsa in gymnasiet inom vuxenutbildningen eller på folkhögskola. Studierna kan kombineras med jobb, praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska program på deltid.

<i>Jan-juli 2016</i>	Antal personer i åtgärden: 2 kvinnor	Nya under perioden:	I utbildning:
Vidtagna åtgärder: En arbetsgrupp med Jobbcenter, vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen finns för att sprida möjligheten till trainee och utbildningskontrakt. Arbetsförmedlingen har under juni, tillsammans med kommunens studie- och yrkesvägledare och arbetsmarknadssamordnare, genomfört tre informationstillfällen (sammantaget 60 ungdomar inbjudna) som resulterat i 12 utbildningskontrakt.		Kommentar till utfallet: 1 person antagen för P3 och 7 för P4.	
<i>Augusti 2016</i>	Antal personer i åtgärden: 20 9 kvinnor 11 män	Nya under perioden: 17	I utbildning: 20
Vidtagna åtgärder:		Kommentar till utfallet: Samtliga studerar heltid. 1 hade praktik inom äldreboende innan studierna startade. Arbetar nu som timvikarie där.	
<i>September</i>	Antal personer i åtgärden: 25 personer	Nya under perioden:	I utbildning: 25
Vidtagna åtgärder: Ett informationstillfälle med AF inför nästkommande kursstart, 40 inbjudna ungdomar.		Kommentar till utfallet: Alla studerar inom vuxenutbildningen eller på folkhögskola.	

Jan Strandbacke
Förvaltningschef



5

Sammanträdesordning 2017

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner sammanträdesordningen för 2017.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fattar varje höst beslut om datum för sammanträden följande år. Följande sammanträdesordning föreslås för 2017:

- * torsdag 19 januari
- * torsdag 16 februari
- * torsdag 16 mars
- * torsdag 6 april
- * torsdag 11 maj
- * torsdag 15 juni
- * torsdag 31 augusti
- * torsdag 14 september
- * torsdag 19 oktober
- * torsdag 9 november
- * torsdag 7 december



Referens
Ann Gustafsson

Mottagare
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesordning 2017

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner sammanträdesordningen för 2017.

Sammanfattning

I september/oktober fattar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslut om datum för sammanträden följande år. Följande sammanträdesordning föreslås för 2017:

- * torsdag 19 januari
- * torsdag 16 februari
- * torsdag 16 mars
- * torsdag 6 april
- * torsdag 11 maj
- * torsdag 15 juni
- * torsdag 31 augusti
- * torsdag 14 september
- * torsdag 19 oktober
- * torsdag 9 november
- * torsdag 7 december

Bilaga

Datum för ordförandeberedningar och oppositionsberedningar 2017.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Regina Jalvemyr
Administrativ chef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen



Referens

Ann Gustafsson

Ordförandeberedningar och oppositionsberedningar 2017

Datum för ordförandeberedningar 2017:

- Måndag 9 januari
- Måndag 30 januari
- Måndag 27 februari
- Måndag 20 mars
- Måndag 24 april
- Måndag 29 maj
- Måndag 14 augusti
- Måndag 28 augusti
- Måndag 2 oktober
- Måndag 23 oktober
- Måndag 20 november

Ordförandeberedningarna är kl. 16:00-17:30 på plan 9 i kommunhuset, om inget annat anges.

Datum för oppositionsberedningar 2017:

- Måndag 16 januari
- Måndag 13 februari
- Måndag 13 mars
- Tisdag 4 april
- Måndag 8 maj
- Måndag 12 juni
- Måndag 28 augusti
- Måndag 11 september
- Tisdag 16 oktober
- Måndag 6 november
- Måndag 4 december

Oppositionsberedningarna är kl. 16:00-17:00 på plan 9 i kommunhuset, om inget annat anges.



6

Delegationsbeslut

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen 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 förvaltningschefen som i sin tur delegerar vidare till verksamhetschefer, rektorer med flera.

Följande listor över delegationsbeslut har lämnats in:

- Botkyrka Vuxenutbildning, september 2016
- Daglig verksamhet, september 2016
- Xenter Botkyrka, september 2016
- Jobcenter Botkyrka, september 2016

**Delegationsbeslut september 2016**

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

Besluts- datum	Delega- tions- punkt	Beslut	Diarie- nummer	Delegat
2016-09-01 – 2016-09-30	F 2	14 yttrande beträffande gymnasial vuxenutbildning i annan kommun		Leif Sejnered
2016-09-01 – 2016-09-30	F 2	22 yttrande beträffande grundläggande vuxenut- bildning i annan kommun		Leif Sejnered
2016-09-01 – 2016-09-30	F 2	29 yttrande beträffande SFI i annan kommun		Leif Sejnered
2016-09-01 – 2016-09-30	F 1	Antagning till grundlägg- ande och gymnasial vuxenutbildning		Leif Sejnered
2016-09-06	F 4	Anställning av 1 lärare SFI, obehörig, 100 % tidsbegränsat		Elisabet Bylund
2016-09-14	F 4	Förlängning av vikariat, bitr. rektor		Leif Sejnered
2016-09-16	F 4	Anställning av 1 lärare SFI, obehörig, 35 % tidsbegränsat		Elisabet Bylund
2016-09-14	F 4	Lönstillägg för arbets- lagsledare		Leif Sejnered
2016-09-22	F 4	Lönstillägg för arbets- lagsledare		Elisabet Bylund

Helen Myslek
Verksamhetschef, tf rektor
Botkyrka Vuxenutbildning

**Delegationsbeslut september 2016**

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

Besluts- datum	Delega- tions- punkt	Beslut	Diarie- nummer	Delegat
2016-09-07	E4	Arbetshandledare tillsvidare anställd		Inger Erikson
2016-09-06	D3	Uppsägning på egen begäran	2016:31	Inger Erikson
2016-09-05	E4	Arbetshandledare BEA tidsbegränsad		Tove Virtanen
2016-08-26	E4	Arbetshandledare vikariat Hjärnenheten		Eija Päivärinta
2016-08-26	E4	Arbetshandledare vikariat Hundhamra dv		Eija Päivärinta
2016-09-26	E4	Arbetshandledare vikariat Autismenhet		Tove Virtanen
2016-09-28	E4	Fyra arbetshandledare vikariat		Eija Päivärinta
2016-09-29	E4	Två arbetshandledare vikariat		Eija Päivärinta

Yvonne Lundén
Verksamhetschef
Daglig verksamhet

**Delegationsbeslut September 2016**

Inlämnas till arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se senast kl. 12.00
den 1:a i månaden efter besluts månaden.

Besluts-datum	Delega-tions-punkt	Beslut	Diarie-nummer	Delegat
2016_08-01	E4	Anställningsavtal, utökad arbetstid		Anna Eriksson
2016-09-07	E4	Anställningsavtal, vik för Permannberg		Anna Eriksson
2016:08-09	E4	Serviceavtal Water logic	2016:217	Tor-Erik Lillsebbas
2016-08-01	E4	Anställningsavtal, timme,lärare t.om 20161231		Anna Eriksson
2016-09-01	E4	Anställningsavtal, timme, assistent, t.om 161231		Lars Brandin

Tor-Erik Lillsebbas
Verksamhetschef
Xenter Botkyrka



Delegationsbeslut september 2016

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

Beslutsdatum	Delegationspunkt	Beslut	Diarienummer	Delegat
2016-08-17	E4	Anställning av jobbmatchare	69:2016	Nina Angermund Carlsson
2016-08-29	E4	Anställning av samordningsansvarig	70:2016	Nina Angermund Carlsson
2016-09-15	E4	Anställning av studie- och yrkesvägledare	71:2016	Camilla Falk
2016-09-21	E4	Anställning av språkpedagog	72:2016	Camilla Falk

Med vänlig hälsning

Jenny Josefsson
Administratör

2016-05-03

Jobbcenter Botkyrka