

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Årsredovisning 2018

Arbetsmarknad- och
vuxenutbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Årsredovisningen i sammanfattning	3
2	Måluppfyllelse sammanfattning	5
3	Mål och målsatta mått	6
3.1	1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	6
3.2	2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande	8
3.3	3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna	11
3.4	4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	15
3.5	7 Effektiv organisation	16
4	Betydelsefulla händelser	20
5	Ekonomisk uppföljning och analys	22
5.1	Driftredovisning	22
5.2	Investeringsredovisning	25
6	Mått och nyckeltal.....	26
7	Personalredovisning.....	28
7.1	Personalsammansättning	28
7.2	Tidsanvändning	32
7.3	Deltidsanställda som önskar arbeta heltid.....	32
7.4	Kompetensutveckling.....	33
7.5	Arbetsmiljö och hälsa.....	33
8	Förvaltnings specifika uppdrag	35
8.1	Yrkesutbildningar.....	35
8.2	Näringslivskontakter	35
8.3	Möjlighet för idéburna organisationer att utveckla nya idéer och initiativ	36
8.4	Breddad kompetensförsörjning avseende extratjänster	36

1 Årsredovisningen i sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018
Intäkter (+)	95	93	133	119	-14
Kostnader (-)	-339	-343	-397	-382	15
Netto (+/-)	-245	-250	-264	-263	1
Nettoinvesteringar (+/-)	-5	-6	-5	-4	1

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för förvaltningen uppgår 2018 till strax över 1 miljon kronor. Överskottet beror på att förvaltningens buffert för oförutsedda kostnader inte nyttjats fullt ut. Det finns variationer i verksamheternas resultat som på helheten tar ut varandra. Xenter och Jobbcenter redovisar i princip en budget i balans medan Näringslivsenheten och Daglig verksamhet redovisar ett underskott i jämförelse med budget.

Vuxenutbildningen redovisar ett positivt resultat vilket beror på att de medel som varit avsedda för att köpa gymnasial vuxenutbildning inte förbrukats i den grad som prognostiserats. I samband med delår 1 fick förvaltningen beskedet om ytterligare budgettillskott riktat till gymnasial vuxenutbildning. Det ledde till en skyndsam utlysning av extra utbildningsplatser under sommaren. Förvaltningen kunde, i och med de extra medlen, anta fler personer till utbildningsplatser. Fler medborgare fick alltså möjligheten att skaffa sig en starkare attraktionskraft ute på arbetsmarknaden. Den korta tidsfristen och intensiva arbetet med att locka och anta elever till utbildning har lett till svårigheter i prognosarbetet. En försiktighet i att dra på sig för mycket kostnader in i kommande budget år har gjort att verksamheten inte använt alla medel.

I prognosberäkningar har förvaltningen räknat med ett högre pris för utbildning än vad utfallet visat sig vara. Priset har blivit lägre på grund av den ökade andelen distansutbildningar vilka är 15-20 procent lägre än klassrumsutbildningar. I prognosberäkningar har förvaltningen tagit hänsyn till avhoppsfrekvensen men inte kunnat ta hänsyn till ej påbörjade utbildningar. Det har visat sig att den utökade möjligheten till studier som öppnade upp sig under hösten 2018, i samband med satsningen på utbildning, ledde till att personer som redan blivit antagna till utbildning sökte nya utbildningar.

Förvaltningen uppnår en majoritet av de uppsatta målen 2018, vilket är positivt. Av de totalt 14 nämndmålen så uppnår förvaltningen god måluppfyllelse på 5 mål och godtagbar måluppfyllelse på 6 mål, medan 3 mål har en ej godtagbar måluppfyllelse.

Vi ser att förvaltningen bidrar till att fler Botkyrkabor kommer ut i arbete och att fler företag etableras i Botkyrka. Vårt arbete med ungdomar och unga vuxna ger effekt och vi ser resultatförbättring avseende kommunens

ungdomsgaranti. Även resultatet för det kommunala aktivitetsansvaret KAA förbättras och fler går till studier. Däremot ser vi en fallande utveckling vad gäller betygsresultat inom den gymnasiala vuxenutbildningen samt försämrade genomströmning inom SFI. Förvaltningen bevakar utvecklingen noga och gör större satsningar som kommer att ge effekter under nästa år. Dessutom ser vi att kommunen tappar i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat, ett kommungemensamt krafttag är nödvändigt för att förbättra resultatet. Samtidigt är vi årets tillväxtkommun 2018 vilket är mycket positivt.

Generellt sett så förbättras resultaten i de allra flesta målsatta måtten, men den överlag höga målsättningen vi har haft gör att vi i flera fall inte når upp till målen. Under 2019 mäter vi progression istället för fasta procentsatser vilket ger en bättre bild av måluppfyllelse.

Vi ser ett fortsatt processororienterat arbete för att få fler Botkyrkabor i jobb, höja utbildningsnivån, driva en meningsfull Daglig verksamhet och bedriva ett framgångsrikt näringslivsarbete som viktigast i att nå framgång 2019 och framåt.

2 Måluppfyllelse sammanfattning

Måluppfyllelse 2018

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

	God	Godtagbar	Ej godtagbar
Målområde 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället			
Nämndmål - Främja valdeltagandet	◆		
Nämndmål - Elever och studerande upplever en möjlighet att påverka sin utbildning	◆		
Målområde 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande			
Nämndmål – Goda kunskapsresultat		◆	
Nämndmål - Ökad genomströmning			◆
Nämndmål - Kvalitativ studie- och yrkesvägledning		◆	
Målområde 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna			
Nämndmål - Ökad egenförsörjning	◆		
Nämndmål - Främja entreprenörskap och företagande			◆
Nämndmål - Främja samverkan med idéburna organisationer	◆		
Nämndmål - Främja ett positivt företagsklimat			◆
Målområde 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv			
Nämndmål - Ökad delaktighet i Daglig verksamhet		◆	
Målområde 5 Effektiv organisation			
Nämndmål - God arbetsmiljö		◆	
Nämndmål - Ett jämlikt bemötande		◆	
Nämndmål - God lokalhushållning	◆		
Nämndmål - Ökad andel ekologisk och vegetarisk mat		◆	

3 Mål och målsatta mått

Målområde/Process:

3.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



Förvaltningen gör bedömningen att nämnden utifrån god måluppfyllelse i de två kopplade nämndmålen bidrar till processens måluppfyllelse.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin

Nämndens mål:

Nämndens mål 1:1a - Främja valdeltagandet



Analys

Flera aktiviteter har under perioden genomförts för att informera Botkyrkaborna om valet. Exempelvis bjöds politiker in till verksamheterna att berätta om sin politik, särskilda politikveckor har arrangerats och tidningar kring valet har producerats. Förvaltningen anser att målet är uppnått.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Respektive verksamhet genomför minst två insatser för att öka valdeltagandet under 2018. (Källa: respektive verksamhet)			8	10

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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



Analys

De verksamheter som tillhandahåller utbildning till Botkyrkaborna säkerställer att elever får vara med och påverka sin utbildning, helt i enlighet med de fastställda läroplanerna.

Vissa verksamheter erbjuder exempelvis att lägga egna scheman utifrån sina möjligheter att studera. Det är viktigt att kunna erbjuda utbildning på ett mer flexibelt sätt då vi måste förhålla oss till den verklighet vi befinner oss i, med livspussel att få ihop osv.

Vad det gäller resultaten så redovisar våra studenter att man har möjlighet att påverka sin utbildning vilket är glädjande.

Förvaltningens bedömer att målet är uppnått

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Studerande upplever att deras synpunkter till ledningsgruppen har nått fram via studeranderepresentanterna. (Källa: Xenter)	3,8	3,9	4,1	4,2
Elever upplever att de kan vara med och bestämma vad de ska göra på lektionerna. (Källa: Svenska för invandrare, KSL, skala 1-5)		3,8	3,9	3,8
Eleverna är nöjda med sitt inflytande på utbildningen. (Källa: Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, KSL, skala 1-5)		4,2	4,3	4,3

Målområde/Process:

3.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande



Förvaltningen gör bedömningen att nämnden utifrån delvis måluppfyllelse i nämndmålen kring goda kunskapsresultat och en kvalitativ studie- och yrkesvägledning och att nämndmålet kring ökad genomströmning bedöms som inte uppnått, att man delvis bidrar till processens måluppfyllelse.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

Nämndens mål 2:1a - Goda kunskapsresultat



Analys

Förvaltningens mål att leverera goda kunskapsresultat utvecklas och förbättras ständigt. Vad beträffar andelen ungdomar som omfattas av KAA som går vidare till studier har resultatet förbättrats avsevärt. Under året har avtal gällande praktik för ungdomar inom introduktionsprogrammet arbetats fram med gymnasiet med mål att stimulera och motivera vikten av studier. Vidare har verksamheten arrangerat öppna kvällar för föräldrar med ungdomar för att visa på vilka alternativ som finns för de som inte fått gymnasieplats.

Betygsresultaten i Svenska som andraspråk 1 är högre än föregående år, men målsättningen i måttet har inte nåtts. För att förbättra kunskapsresultaten i Svenska som andraspråk har resurser tillsatts som syftar till att förbättra resultaten och på sikt ger bättre och hållbarare kunskapsresultat. I juli 2018 tecknades ett nytt auktorisationsavtal i samverkan med 4 andra kommuner. Syftet är att skapa långsiktigt samarbete med våra externa utbildningsanordnare för att på så sätt få ökad kvalitet och kontinuitet vilket leder till ökad måluppfyllelse hos eleverna. Det nya avtalet som trädde i kraft hösten 2018 ställer även högre krav på möjlighet till extra stöd och språkstärkande insatser.

Förvaltningen bedömer målet som delvis uppnått.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel elever med lägst betyget E på kursen Svenska som andraspråk 1 på gymnasial nivå ökar. (Källa: Skolverket)	81 %	79 %	83 %	80 %

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel ungdomar som är föremål för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och som har gått till studier på ett nationellt program på gymnasieskola, gymnasial särskola eller motsvarande utbildning, ökar. (Källa: UEDB och Accorda)		5 %	6 %	11 %*

* Från juli 2018 räknas inte de individer som går det individuella programmet in i den totala populationen måttet bygger på. På grund av att det totala underlaget är mindre blir således utfallet högre.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

Nämndens mål 2:2a - Ökad genomströmning



Analys

Yrkehögskolans examensgrad är fortsatt hög, vilket är positivt.

Måttet avseende SFI-elever som klarar sin högsta kurs inom två år når inte upp till det högt uppsatta målet och vi ser även en försämring av resultatet jämfört med tidigare år. Detta beror på skolverkets förändring av upplägg av SFI som innebär att man generellt är i studier längre eftersom man nu läser fler kurser än i den tidigare organiseringen. Därför är målet svårt att nå.

Vad gäller att andelen elever på gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning som slutför kurs är utfallet bättre än 2017. Målet i måttet nås dock inte. En möjlig orsak till det förbättrade resultatet är att de elever som har genomgått ett yrkesspår redan i SFI, är bättre förberedda för studier på gymnasial nivå. 99 % av kvinnorna avslutar sina kurser, medan männens motsvarande siffra är 46 %. Analysen visar att männen i hög utsträckning avbryter sina studier för arbete.

Under året har en kvalitetssamordnare anställts hos vuxenutbildningen vars uppgift bland annat är att se över de avtal förvaltningen har med de 18 utbildningsleverantörer förvaltningen använder sig av i syfte att belysa kvalitetsfrågan och på sikt stärka resultaten ytterligare.

Yrkeshögskolan har nått målet vilket innebär att en mycket hög andel studerande tar examen vilket är mycket glädjande.

Förvaltningen anser inte att nämndens mål är uppnått.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen elever på Sfi som klarat högsta kurs på sin studieväg inom två år ska öka. (Källa: Kolada/Skolverket)	37 %	36 %	75 %	33 %
Andelen elever på gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning som slutför kurs. (Källa: Skolverket)	75 %	73 %	77 %	74 %
Andel studerande på Yrkeshögskoleutbildning som har tagit examen ökar eller är likvärdig. (Källa: Xenter, Myndigheten för yrkeshögskolan)	93 %	85 %	95 %	95 %

Nämndens mål:

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



Analys

Förvaltningen har under året utökat tillgängligheten för Botkyrkabon att få studie- och yrkesvägledning, bland annat genom att erbjuda möjligheten till drop-in. Stödet att ansöka till vuxenutbildningen och till CSN utökades genom schemalagda tider som kommunicerades ut till medborgarna. Den uppsökande verksamheten till gymnasieskolor, medborgarkontor och arbetsförmedling inför varje sökperiod till vuxenutbildningen har fortsatt.

Trots detta uppnås inte målet i måttet med en nöjdhet på 90% hos de som söker studie- och yrkesvägledning. En orsak till detta kan vara att enheten under året varit underbemannade på grund av sjukdom och vakans.

Med tanke på satsningen på ökad tillgänglighet under året men att målet i det målsatta måttet inte uppnåddes så gör förvaltningen att bedömningen att nämndens mål delvis är uppfyllt.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen besökare som upplever att de är nöjda med studie- och yrkesvägledning ökar. (Källa: Vuxenutbildningen)	86 %	93 %	90 %	89 %

Målområde/Process:

3.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna



Förvaltningen gör bedömningen att nämnden utifrån god måluppfyllelse kring ökad egenförsörjning och arbetet med att främja idéburna organisationer, men att målen avseende entreprenörskap och företagsklimat inte är uppnådda, att man delvis bidrar till processens måluppfyllelse.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

Nämndens mål 3:1a - Ökad egenförsörjning



Analys

Under 2018 har 31 % av deltagare i någon form av arbetsmarknadsprogram gått vidare till arbete vilket är över förvaltningens målsättning. Därutöver har 200 Botkyrkabor matchats till extrajobb. Under året har två rekryteringsträffar arrangerats med totalt 900 deltagare och 70 arbetsgivare representerade.

Vad beträffar de feriepraktikanterna som arbetade i kommunen under sommaren, så hade de en bra upplevelse av sin feriepraktik, vilket är positivt.

Vad gäller att fler personer med yrkeshögskoleexamen ska komma ut i arbete ser vi ett försämrat utfall än det målsatta. Den främsta förklaringen är att andelen examinerade som nått arbete är extremt låg i de grafiska utbildningarna. Arbetsmarknaden för grafiker är betydligt försvagad, och av den anledningen finns sedan 2017 inte utbildningen längre kvar. Resultatet av måttet har en viss förskjutning då examinerade personer kontaktas en viss tid efter examen

SFI-kursen Svenska för entreprenörer visar att över 23 % av eleverna startat företag två år efter avslutad utbildning vilket är en förbättring mot tidigare år, men där vi inte når det högt uppsatta målet. Vad vi ser är en minskning av antalet sökande till Svenska för entreprenörer vilket kan bero på ett ökat utbud av möjligheter för nyanlända som är intresserade av entreprenörskap.

Vad gäller vår prioriterade målgrupp ungdomar så överträffas målet i måttet rejält och vi ser att 58 procent av ungdomar som omfattas av ungdomsgarantin

går vidare till studier eller arbete vilket är en förbättring med 10 procentenheter jämfört med förra året.

Förvaltningen bedömer att nämndens mål är uppnått.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen deltagare som efter avslutad insats på Jobbcenter går vidare till arbete ökar. (Källa: Accorda exkl. KAA)	23 %	32 %	28 %	31 %
Andelen deltagare som efter avslutad insats på Jobbcenter går vidare till studier ökar. (Källa: Accorda exkl. KAA)	9 %	5 %	12 %	10 %
Andelen studerande som går vidare till arbete eller eget företag efter avslutad Yrkehögskoleutbildning med godkända resultat ökar eller är likvärdig. (Källa: Xenter)	90 %	93 %	92 %	81 %
Andelen elever som startar eget företag inom två år efter att ha deltagit i svenska för entreprenörer med godkända resultat ökar. (Källa: Vuxenutbildningen)	20 %	22 %	30 %	23,3 %
Andelen unga som genomfört hela sin feriepraktikperiod i kommunen och som upplever den som meningsfull ökar. (Källa: Jobbcenter)	64 %	73 %	70 %	73 %
Andelen unga 16-24 år som efter avslutad insats inom ramen för Ungdomsgarantin går vidare till arbete eller studier ökar. (Källa: Jobbcenter, Accorda)	44 %	48 %	52 %	58 %
Efter upp till fyra år ska minst 60 % av de nyanlända Botkyrkaborna vara förvärvsarbetande eller studerande.				

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

Nämndens mål 3:2a - Främja entreprenörskap och företagande



Analys

Fler företag i kommunen kan ge fler Botkyrkabor arbete, därför är målsättningen att locka fler företag till kommunen mycket viktig.

Resultatet av mätten visar att antalet företag i kommunen ökar och att vi dessutom har fler nystartade företag 2018 än 2017, vilket är helt i enlighet med vår ambition. Dock var målsättningarna i måttet högre än utfallet.

Vad gäller kvinnligt företagande så var det färre företag som startades av kvinnor i år än förra året vilket inte var förvaltningens ambition men som förvaltningen har begränsad rådighet över.

Det är positivt att företagandet i Botkyrka ökar. Botkyrka är en attraktiv plats för etablering och expansion vilket förvaltningen noterat i ökande antal inkommande förfrågningar till näringslivsenheten, genom andra förvaltningar samt genom Tillväxt Botkyrka där vi har upprättat en bra samverkan för att hantera ärenden utanför bolagets uppdrag.

Botkyrka utsågs av kreditupplysningsföretaget Syna AB till årets tillväxtkommun i Stockholms län. Att det finns ett tillväxtfokus hos många företag har vi dessutom märkt i samband med näringslivsenhetens företagsbesök som har varit mycket uppskattade.

Förvaltningen anser inte att nämndens mål är uppnått.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antalet aktiva företag i Botkyrka ökar i minst samma takt som befolkningen. (Källa: Upplysningscentralen)	5 752	5 611	5 800	5 713
Antalet nystartade företag i Botkyrka ökar. (Källa: Upplysningscentralen)	590	536	610	549
Andelen nystartade företag i Botkyrka som drivs av kvinnor ökar. (Källa: Upplysningscentralen)	29 %	32 %	31 %	27,6 %

Nämndens mål:

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



Analys

Antalet idéburna organisationer som har anslutit sig till överenskommelsen har överträffats. Under året har vi formaliserat organisationen i syfte att stärka samverkan med nätverket Plattformen för idéburna organisationer. Det ger möjligheter till utökad kommunikation till civila samhällets aktörer och till den interna kommunorganisationen. En dialogkonferens genomfördes under hösten med ett 30-tal organisationer, vilket var en god uppslutning.

Förvaltningen bedömer att nämndens mål är uppnått.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antalet organisationer som har anslutit sig till den lokala överenskommelsen mellan Botkyrka kommun och idéburna organisationer ökar. (Källa: Förvaltningskontoret)	5	7	15	18

Nämndens mål:

Nämndens mål 3:2c - Främja ett positivt företagsklimat



Analys

Förvaltningen har ett gott samarbete med näringslivet i kommunen.

I Svenskt näringslivs årliga ranking tappade Botkyrka kommun 25 placeringar från plats 145 till 170. Den samlade analysen av resultatet är att kommunen behöver jobba systematiskt för att förbättra exempelvis service till företagen och långsiktig planering för infrastruktur. Förvaltningen behöver även behålla godkända resultat gällande tillgång till kompetens, tjänstepersoners attityder till företag och konkurrens från kommunen.

Förvaltningen är medveten om vad som behöver fokuseras på för att förbättra resultatet i Näringslivsranking framöver. Detta är ett arbete som bör genomsyra samtliga förvaltningar i kommunen för att det ska ge bäring över tid.

Vad gäller servicenivå i medborgarundersökningen så har den frågan tagits bort i årets medborgarundersökning.

Förvaltningen anser inte att nämndens mål är uppnått.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Botkyrkas ranking i Svenskt Näringslivs mätning när det gäller företagsklimat ska förbättras. (Källa: Svenskt näringsliv)	143	145	130	170
Nivån på servicen som Näringslivscenter erbjuder företagen ökar. (Källa: Medborgarundersökningen, skala 1-5)	3,4	3,3	3,6	

Målområde/Process:

3.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv



Förvaltningen gör bedömningen att nämnden utifrån delvis måluppfyllelse i det kopplade nämndmålet kring ökad delaktighet i Daglig verksamhet, delvis bidrar till processens måluppfyllelse.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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



Analys

Resultatet avseende deltagarnas upplevelse av delaktighet har förbättrats vilket är positivt. Verksamheterna arbetar aktivt med lokala arbetstagaråd vilket leder till en ökad delaktighet och påverkansmöjlighet för deltagarna. Under året har verksamheten haft samarbeten med forskare vad gäller att öka delaktighet i genomförandeplaner.

Även om vi ser en tydlig förbättring i vårt resultat från föregående års mätning,

når vi inte upp till det högt uppsatta målet i måttet.

Förvaltningen bedömer nämnden mål som delvis uppnått.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen deltagare i Daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar. (Källa: Nationella brukarundersökningen)	75 %	65 %	76 %	70 %

Målområde/Process:

3.5 7 Effektiv organisation



Förvaltningen gör bedömningen att nämnden utifrån god måluppfyllelse i målet kring lokalhushållande och delvis måluppfyllelse i målen avseende god arbetsmiljö, jämlikt bemötande och inköp av ekologisk mat delvis bidrar till processens måluppfyllelse.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

Nämndens mål 7:1a - God arbetsmiljö



Analys

Frisknärvaron 2018 är högre än 2017 vilket är positivt.

Vad gäller frisknärvaron mellan könen är sjukfrånvaron högre bland kvinnor i förvaltningen vilket speglar samhället i stort och är en utmaning.

Vi har en relativt hög personalomsättning i förvaltningen, som vi arbetar med att sänka. En delförklaring till det kan vara det stora förändringsarbete som förvaltningen genomför.

Förvaltningens medarbetarenkät visar ett HME (hållbart medarbetarengagemang) på 76 vilket är över målsättning. Förvaltningen visar att vi är framgångsrika gällande personalens upplevelse av meningsfulla arbetsuppgifter men vi behöver arbeta med uppföljning av resultat i verksamheterna.

Under hösten påbörjades pilotprojektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus, vars uppgift syftar till att minska sjukfrånvaron i kommunen. Effekterna av detta

projekt kommer att visa sig under 2019 och förvaltningen är hoppfull att minska sjukfrånvaron ytterligare under 2019.

Arbetet med att upprätthålla en god arbetsmiljö är viktig för förvaltningen och kommer vara så även 2019. Förvaltningen bedömer att nämndens mål delvis är uppnått.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Personalomsättning (antal nyanställda/avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen. (Källa: Beslutsstöd)	Nyanställda	Nyanställda	Nyanställda	Nyanställda
	22,3 %	13,6 %	11 %	13,6 %
	Avslutade	Avslutade	Avslutade	Avslutade
	14,9 %	11,7 %	11 %	13,6 %
Andelen frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen ökar. (Källa: Beslutsstöd)	93 %	92,9 %	95 %	93,8 %
Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar. (Källa: Medarbetarundersökningen)	69 %	77 %	74 %	76 %

Nämndens mål:

Nämndens mål 7:1b - Ett jämlikt bemötande



Analys

Förvaltningen arbetar med en medveten strategi kring ett jämlikt bemötande, främst i mötet med Botkyrkabor men även gentemot varandra.

Under våren togs en aktivitetsplan för ett Jämlikt Botkyrka fram vilken syftar till att intensifiera och strukturera förvaltningens framtid kring jämlikhetsarbetet.

I slutet av 2018 skickades en enkät ut med frågan till samtliga medarbetare huruvida man anser att man har kompetens i jämlikhetsfrågor. Resultatet av enkäten visar att en stor majoritet av medlemarna har kompetens i jämlikhetsfrågor vilket är väldigt positivt. Måttets mål är inte uppnått men resultatet är bättre än förra årets mätning.

Förvaltningen bedömer nämndens mål som delvis uppnått.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen medarbetare i förvaltningen som har kompetens i jämlikhetsfrågor för att förverkliga jämlikhetsstrategin ska öka. (Källa: Medarbetarundersökning)		75 %	80 %	78 %

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalthushållning

Nämndens mål:

Nämndens mål 7:2a - God lokalthushållning



Analys

Förvaltningen har under året arbetat aktivt för att se över sin lokalanvändning på ett sådant sätt som kan skapa möjligheter för andra att vistas i våra lokaler samt att vi i så hög utsträckning som möjligt använder våra befintliga lokaler så effektivt som möjligt.

Huruvida förvaltningen når målet är svårt att bedöma då det saknas resultat i måttet. Men i den nya kommungemensamma internhyresmodell så landar förvaltningen på en låg kvadratmeterkostnad vilket visar på ett effektivt lokalutnyttjande.

Förvaltningen bedömer att nämndens mål är uppfyllt.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Samnyttjande av lokaler mellan förvaltningens verksamheter införs och ökar eller bibehålls därefter.	23 %		27 %	

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål:

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



Analys

Förvaltningen har under året haft som målsättning att öka andelen inköpta ekologiska livsmedel och minska andelen kött. Utfallet av de mått som åsyftar målet visar att förvaltningen inte når målsättningen kring inköpta ekologiska livsmedel. Däremot ser man en ökning av andelen inköpt ekologisk mat vilket förvaltningen ser som positivt.

Vad det gäller andelen köttmängd som köpts in levererar förvaltningen ett resultat motsvarande vår målsättning.

Förvaltningen bedömer nämndens mål som delvis uppnått.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel ekologiska livsmedel som köps in (inköpsvärde, kr) ökar.	24,4 %	24,4 %	32 %	26,1 %
Andelen kött som köps in ska minska och sedan kvarstå. Beräkning av hur stor andel av de totala matvaruinköpen räknat i kg som utgörs av kött.			7 %	7,4 %

4 Betydelsefulla händelser

Medborgarprocess - Livslångt lärande

Satsning på gymnasial yrkesvuxenutbildning

Under sommaren fick vuxenutbildningen ett budgettillskott riktat till gymnasial vuxenutbildning, vilket ledde till en skyndsam utlysning av extra utbildningsplatser under sommaren. Vi kunde, i och med de extra medlen, anta fler personer till utbildningsplatser från målgrupper som tidigare ej kunnat beviljats utbildningsplatser. Totalt gav satsningen ytterligare 510 Botkyrkabor förstärkta möjligheter att få ett arbete.

Uppbyggnad av delregionalt Lärvoxcenter

Från och med den 1 augusti 2018 erbjuder Botkyrka särskild utbildning för vuxna för samtliga kommuner inom vux5. Syftet är att stärka den regionala samverkan samt att stärka målgruppens ställning i samhället genom en regional arena för eleverna att verka på.

Medborgarprocess - Arbete och företagande

Extratjänster

Under året har Jobbcenter arbetat med att få ut flera Botkyrkabor till arbete inom ramen för Extratjänster och därmed möjliggöra vägen för många Botkyrkabor långt ifrån arbete en bra start mot ett självständigt liv. Totalt under 2018 har 200 personer haft en extratjänst.

Att få en chans att pröva ett kommunalt arbete med lön och få vara en del av våra viktiga verksamheter betyder mycket för Botkyrkaborna som får chansen till en extratjänst.

Årets tillväxtkommun

Under 2018 utsågs Botkyrka av kreditupplysningsföretaget Syna till årets tillväxtkommun i Stockholms län. Det är ett erkännande till alla drivna företagare. Att det finns ett tillväxtfokus hos många företag har vi även märkt i samband med näringslivsenhetens företagsbesök som har varit mycket uppskattade.

Medborgarprocess - Självständigt liv

Habersättning

Botkyrka beviljades ett statsbidrag på 3,3 mkr för att höja habiliteringsersättningen 2018. Detta fördelades ut till samtliga medborgare

som haft eller har insatsen daglig verksamhet enligt LSS under året. Habiliteringsersättningen var i början av året 7 kr per närvarotimme. I och med höjningen är habersättningen för deltagarna numera 10 kr per timme. Beslutet togs i november och verkade retroaktivt genom en extra utbetalning på drygt 6800 kr till alla Botkyrkabor som haft ett beslut om Daglig Verksamhet under 2018.

Digitalisering

Daglig Verksamhet fick ett tillskott på drygt 1 miljon kronor att investera i välfärdsteknik under året. Investeringar har gjorts i form av inköp av digitala hjälpmedel som ska användas av deltagarna i pedagogiska och kommunikativa insatser.

5 Ekonomisk uppföljning och analys

5.1 Driftredovisning

Nämnd	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	94 829	93 032	133 354	119 456	-13 898
Personal	-203 520	-209 289	-247 451	-232 992	14 459
Övriga kostnader	-135 924	-134 102	-149 404	-148 913	491
Totalt	-244 615	-250 359	-263 501	-262 449	1 052
Investering	4 854	5 573	4 700	3 687	1 013

Uppföljning och analys

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat för 2018 är 262,5 mkr vilket är en positiv avvikelse med ca 1 mkr jämfört med budget. Det avviker med 1 mkr från årets sista prognos som visade på ett nollresultat.

Både intäkter och kostnader har ökat mot föregående år, vilket till stor del kan härröras till arbetet med extratjänster. Extratjänsterna har ökat verksamhetens intäkter i form av ersättning från arbetsförmedlingen samtidigt som personalkostnaderna ökat i samma utsträckning eftersom jobbcenter betalar lön för alla de personer som har en extratjänst i kommunens verksamheter. De övriga kostnaderna har även de ökat och detta beror främst på en ökning inom köp av verksamhet. Vi har köpt fler utbildningsplatser inom gymnasial vuxenutbildning. Det statsbidrag på ca 3,3 mkr som erhållits för att höja habiliteringsersättningen till deltagarna inom Daglig verksamhet har även det påverkat intäkterna och de övriga kostnaderna.

Verksamhet	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Xenter	-16 749	-16 558	-191
Vuxenutbildning	-90 964	-94 118	3154
Jobbcenter	-39 727	-39 717	-10
Näringslivsenheten	-6 041	-5 497	-544
Daglig verksamhet	-91 123	-88 746	-2377
Förvaltningskontoret	-17 402	-18 365	963
Nämnden	-443	-500	57
Total	-262449	-263501	1052

Xenter

Xenter fick inför 2018 en minskad ram motsvarande 1 500 tkr. Verksamheten har utifrån det inte rekryterat på tjänster vid naturliga avgångar. Utöver det så har verksamheten sålt fler utbildningar inom kommunen men även hissteknikerutbildning på gymnasienivå till arbetsförmedlingen. Xenters

resultat avviker negativt mot budget. Underskottet på - 191 tkr motsvarar ca 1% av budget.

Vuxenutbildningen

Det ekonomiska resultatet 2018 för Vuxenutbildningen landar på ett överskott med 3 154 tkr. Verksamheten har under 2018 fått tillskott av medel vid två tillfällen. I samband med delår 1 gjordes en satsning på gymnasial yrkesvuxenutbildning, för att öka Botkyrkabornas möjligheter till studier och egenförsörjning. Satsningen på 5 000 tkr ledde till att andelen antagna ökade till 100% under årets två sista antagningsomgångar och att 510 personer fler fick möjlighet till utbildning. Det ledde även till att statsbidraget inom verksamheten ökade och trots att verksamheten köpte utbildning för mer än de 5 000 tkr som tilldelats så kunde inte alla medel användas. Det redovisades i samband med delår 2 då verksamheten även beviljades 1 600 tkr för att täcka det underskott som orsakats av den så kallade rättighetslagstiftningen. Prognosen för den sista tertiet av 2018 var att verksamheten vid årets slut skulle landa på en budget i balans.

Det överskott som nu redovisas i verksamheten beror på två faktorer. Dels så har vi räknat på ett för högt snittpris per poäng när vi beräknat kostnaden för de gymnasiala utbildningarna i prognoserna. Nyckeltalen nedan visar att kostnaden per årsstudieplats har minskat med nästan 2 000 kr vilket motsvarar närmare 1,7 mkr i minskade kostnader. Anledningen till att kostnaden minskat är att andelen distansutbildningar ökat drastiskt under 2018. En distansutbildning är 15-20 % billigare än en klassrumsutbildning.

Den andra faktorn är ej påbörjade utbildningar, med andra ord de studenter som blivit antagna till en utbildning men ej påbörjat denna. Det har visat sig att den utökade möjligheten till studier som öppnade upp sig under hösten 2018, i samband med satsningen på utbildning, ledde till att personer som redan blivit antagna till utbildning sökte nya utbildningar. Denna elevgrupp har vi inte tagit hänsyn till i vår beräkningsmodell där vi endast räknar med avhoppsfrekvensen.

Båda dessa faktorer är sådant som vi bara kan ta reda på i efterhand, vilket gör att det inte tidigare har tagits hänsyn till i våra prognosberäkningar. Däremot har modellen för beräkningarna korrigerats med hänsyn till detta för säkrare prognoser nästa år.

Från och med augusti 2018 erbjuds studier inom särskild utbildning för vuxna för samtliga kommuner inom vux5. Läravutveckling ger en möjlighet till utökad verksamhet och högre kvalitet för Botkyrkaborna utan att kostnaderna ökar.

SFI har under året haft fler årsstudieplatser än budgeterat. Ett effektivt arbetssätt har gjort så att kostnaderna inte har ökat i motsvarande grad.

Grundläggande vuxenutbildning har ett överskott, vilket beror på minskade personalkostnader till följd av mindre antal elever.

Jobbcenter

Jobbcenter redovisar en budget i balans. Insatser/Yrkesträning går minus mot budget med nästan 800 tkr. Vilket beror på att verksamheten har haft svårt att få deltagare från arbetsförmedlingen inom ramen för arbetsträning. Det positiva är att Helges Restaurang och Café går bra med fler betalande gäster samt en lägre råvaruprocent som balanserar underskottet på insatsen något. Under 2019 kommer verksamheten se över insatserna. Verksamheten har i övrigt hållit ner sina kostnader och har det resultat som förväntats.

Näringslivsenheten

Näringsliv redovisar ett resultat på minus 544 tkr. Det beror till största delen på extra kostnader i samband med chefsbyte. Enheten har under året vidtagit åtgärder för att minska underskottet, bland annat genom att inte utföra vissa planerade aktiviteter.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet har under hösten arbetat med att anpassa verksamheten till den tillströmning av nya deltagare som skedde i augusti. Vissa enheter har behövt bemanna upp med mer personal under perioder. Det har även lett till ökade transportkostnader. En enhet behövde utöka med ytterligare en lokal och personal på grund av ökat omsorgsbehov. På vissa enheter har problem med lokaler och arbetsmiljön lett till ökade kostnader. Daglig verksamhets resultat för 2018 är en negativ avvikelse mot budget motsvarande 2 377 tkr. Under året är det även deltagare som slutat, vilket gör att verksamheten på årsplatsnivå inte har ökat mot föregående år.

Förvaltningskontoret och nämnd

Förvaltningskontoret och nämnden har ett positivt resultat motsvarande 1 020 tkr. Förvaltningskontoret har under året belastats med ökade kostnader för inhyrd personal, rekrytering samt chefsbyten. Detta har delvis balanserats genom vakanshållning. Det positiva resultatet beror på att bufferten för oförutsedda kostnader inte behövts nyttjas fullt ut.

5.2 Investeringsredovisning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Förvaltningen har inga fleråriga investeringsprojekt

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

Förvaltningen har under året genomfört reinvesteringar i form av inventarier och teknik i den utsträckning som planerats. Xenters YH-utbildningar har däremot inte behövt investera i den utsträckning som budgeten tillåter.

	utf 2018 (mnkr)	Budget 2018 (mnkr)	Avvikelse (mnkr)
Reinvesteringar	2,6	2,7	0,1
Yrkehögskola	1,1	2	0,9
Total	3,7	4,7	1

6 Mått och nyckeltal

Uppföljning och analys

Volym		Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018
Arbetsmarknad sprogram	Antal årsplatser	341	400	400
Sommarjobb/ feriepraktik	Antal personer	1 350	1 350	1299
Gymnasial vuxenutbildning	Antal årsplatser	814	390	895
Grundläggande vuxenutbildning	Antal årsplatser	334	350	278
Svenska för invandrare	Antal årsplatser	1052	1100	1275
SÄRVUX	Antal elever	45	40	64
Yrkehögskola	Antal årsplatser	350	400	380
Xenter, Spetsutbildning ar	Antal årsplatser	179	170	169
Daglig verksamhet, LSS	Antal årsplatser	339	340	338

Nyckeltal, resursmätt		Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018
Arbetsmarknadsåtgärder				
Arbetsmarknadsprogram	Kostnad / årsplats	Ej jämförbart	-72 705	-73 125
Sommarjobb/ feriepraktik	Kostnad/ person	-7 728	-7 878	-8 071
Vuxenutbildning				
Gymnasial vuxenutbildning	Kostnad / årsplats	-18 154	-23 796	-21 876
Grundläggande vuxenutbildning	Kostnad / årsplats	-28 979	-34 026	-39 745
Svenska för invandrare	Kostnad / årsplats	-31 938	-33 949	-30 935
SÄRVUX	Kostnad/ plats	-26 556	-34 200	-29 781

Nyckeltal, resursmätt		Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018
Yrkehögskola	Kostnad / årsplats	-5177	-8940	-8 514
	Nettokostnad/ årsplats	-5 177	-8 940	-13 266
Uppdragsutbildning, Xenter				
Spetsutbildningar	Kostnad / årsplats	-81 670	-80 853	-76 574
	Nettokostnad/ årsplats	-4 441	-5 641	-1 467
Daglig verksamhet, LSS	Kostnad / årsplats	-259 917	-261 018	-269 595

Kostnaden för arbetsmarknadsprogram och feriepraktik har ökat inom ramen för ökningen för pris och lön.

Kostnaden för gymnasial vuxenutbildning har minskat per årsplats. Det beror som tidigare nämnts på den ökade andelen distansutbildningar. Särvox har börjat ta emot elever från närliggande kommuner vilket leder till ökade intäkter samtidigt som kostnaderna inte ökar i samma utsträckning. Det leder till att kostnad per plats har minskat med ca 4 500 kr. Även kostnaden per årsplats på SFI har minskat, vilket beror på fler elever men att kostnaderna har inte ökat i samma utsträckning. Däremot har kostnaden per årsplats på grundläggande vuxenutbildning ökat med över 5 000 kr, vilket har sin förklaring i att antalet elever minskat men att kostnaderna för denna utbildning, som till stor del bedrivs i egen regi, inte minskat i samma utsträckning.

Kostnaden per årsplats inom daglig verksamhet har ökat med mer än ökningen för pris och lön.

7 Personalredovisning

7.1 Personalsammansättning

Anställningsförhållanden

Uppföljning och analys

I december 2018 är antalet årsarbetare inom förvaltningen 344 st vilket är samma antal som 2017. Antalet visstidsanställda har minskat med 17 st.

Anställningsförhållanden: Anställda, årsarbetare	2015	2016	2017	2018
Antal anställda*	344	387	397	386
kvinnor	244	280	288	282
män	100	107	108	104
Antal Tillsvidareanställda*	280	308	323	331
kvinnor	204	226	239	245
män	76	82	85	85
Antal visstidsanställda månadsavlönade*	48	61	53	45
kvinnor	31	47	39	29
män	17	14	15	16
Antal visstidsanställda timavlönade*	25	27	24	15
kvinnor	16	15	15	10
män	9	12	9	5
Årsarbetare	305	344	344	344
kvinnor	215	251	250	248
män	90	93	94	96
Tillsvidareanställda årsarbetare	253	282	291	300
kvinnor	181	205	213	219
män	72	77	79	81
Visstidsanställda årsarbetare månadsavlönade	42	53	45	39
kvinnor	27	41	32	26
män	15	12	12	13
Visstidsanställda årsarbetare timavlönade	9	9	8	5
kvinnor	6	5	5	3
män	3	4	3	2

Andel tillsvidareanställda av månadsavlönade*	87,8%	85,5%	86,9%	89,1%
kvinnor	89,6%	85,4%	87,5%	90,3%
män	83,3%	85,9%	85,2%	86,0%
Andel visstidsanställda av månadsavlönade*	15,1%	17,0%	14,3%	12,1%
kvinnor	13,6%	17,8%	14,1%	10,7%
män	18,7%	14,8%	15,0%	16,0%

* Snittantal under året

Anställningsförhållanden: Heltid, deltid (månadsavlönade)	2015	2016	2017	2018
Andel heltidsanställda av månadsavlönade*	91,0%	89,7%	90,8%	92,0%
kvinnor	91,7%	91,2%	93,1%	94,0%
män	89,4%	85,5%	84,7%	86,8%
Andel deltidanställda (75-99%) av månadsavlönade*	2,7%	3,2%	1,7%	2,1%
kvinnor	2,3%	2,8%	0,9%	1,4%
män	3,7%	4,4%	4,0%	4,1%
Andel deltidanställda (1-74%) av månadsavlönade*	6,6%	7,3%	7,6%	5,8%
kvinnor	6,4%	6,2%	6,2%	4,7%
män	7,2%	10,1%	11,3%	9,1%
Sysselsättningsgrad (%) månadsavlönade*	96,0%	96,0%	96,0%	97,0%
kvinnor	96,0%	96,0%	97,0%	97,0%
män	96,0%	95,0%	94,0%	95,0%

* Snittantal under året

Personalstruktur

Uppföljning och analys

Personalstruktur utländsk bakgrund: Siffror för 2018 är ännu inte klara. HR-enheten får tillgång till dessa inom 4 veckor. Siffrorna kompletteras innan den kommunövergripande årsredovisningen för 2018 antas.

Åldersstrukturen samt andelen kvinnor och män håller sig relativt oförändrad jämfört med 2017.

Personalomsättningen i förvaltningen har ökat något från 2017 och håller fortfarande en relativt hög nivå. Den största skillnaden mot föregående år ser vi i åldersgruppen 50-59 år.

Ser vi till rekryteringar så är den största delen i åldersintervallet 30-49 år vilket kan tolkas som att det sker en förnying av medlemarna i förvaltningen.

Personalstruktur: Könsfördelning, åldersstruktur	2015	2016	2017	2018
Årsarbetare	305	344	344	344
Andel kvinnor	215	251	250	248
Andel män	90	93	94	96
Andel årsarbetare <= 29 år	6,9%	9,4%	9,2%	8,6%
kvinnor	7,4%	10,3%	9,8%	8,5%
män	5,5%	7,0%	7,7%	8,9%
Andel årsarbetare 30-49 år	53,2%	53,6%	53,8%	49,6%
kvinnor	53,8%	54,2%	54,9%	51,1%
män	52,0%	51,8%	51,1%	45,7%
Andel årsarbetare 50-59 år	28,8%	26,9%	26,3%	28,5%
kvinnor	27,2%	25,6%	25,7%	27,3%
män	32,5%	30,3%	27,9%	31,4%
Andel årsarbetare >= 60år	11,1%	10,1%	10,6%	13,3%
kvinnor	11,6%	9,9%	9,6%	13,0%
män	10,0%	10,8%	13,3%	14,0%
Medelålder månadsavlönade*	45,7	45,1	45,2	46,1
kvinnor	45,2	44,7	44,8	45,9
män	46,9	46,2	46,3	46,7

Personalstruktur: Utländsk bakgrund	2015	2016	2017	2018
Andel anställda[1] med utländsk bakgrund[2]				
kvinnor				
män				
Andel chefer[3] med utländsk bakgrund[2]				
Andel medarbetare[4] med utländsk bakgrund[2]				

* Snittantal under året

[1] Månadsavlönade anställda
2017-11-30 enligt AB 01

[2] Enligt SCB's definition av
utländsk bakgrund - Utrikes
födda samt inrikes födda med
två utrikesfödda föräldrar

[3] Chef definieras här som
anställd med personalansvar.

[4] Medarbetare definieras här
som anställd utan
personalansvar.

Personalstruktur: Personalomsättning	2015	2016	2017	2018
Personalomsättning Nya		22,3%	13,6%	13,6%
<= 29 år		61,1%	42,9%	12,0%
30-49 år		27,2%	10,7%	18,7%
50-59 år		10,7%	11,4%	5,4%
>= 60år		0,0%	3,7%	3,4%
Personalomsättning Slutat		14,9%	11,7%	13,6%
<= 29 år		33,3%	28,6%	28,0%
30-49 år		17,2%	13,5%	14,0%
50-59 år		1,9%	3,8%	9,8%
>= 60år		10,5%	3,7%	2,3%

Personalstruktur: Personal bristyrken	2015	2016	2017	2018
Personalomsättning Nya				
104011 Rektor		25,0%	16,7%	0,0%
401016 Speciallärare		25,0%	0,0%	33,3 %
Personalomsättning Slutat				
104011 Rektor		0,0%	16,7%	20,0%
401016 Speciallärare		0,0%	25,0%	33,3 %

7.2 Tidsanvändning

Uppföljning och analys

Tidsanvändning	2015	2016	2017	2018
Faktiskt arbetad tid i % av totaltid	83,3%	84,5%	83,8%	83,9%
Sjukfrånvaro i % av totaltid	5,3%	6,2%	6,5%	5,6%
Föräldraledighet i % av totaltid	5,5%	4,2%	5,3%	5,4%
Övrig lagstadgad frånvaro och ledighet i % av totaltid	0,6%	0,7%	0,7%	0,6%
Övrig ej lagstadgad frånvaro och ledighet i % av totaltid	5,2%	4,5%	3,7%	4,4%
Övertid i % av totaltid	0,04%	0,03%	0,05%	0,02%
Fyllnadstid i % av totaltid	0,01%	0,03%	0,04%	0,02%
Kompledighet i % av totaltid	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%

Tidsanvändning: Föräldraledighet	2015	2016	2017	2018
Föräldraledighet i % av ordinarie arbetstid	6,1%	4,6%	5,7%	6,0%
Kvinnor föräldraledighet i % av ordinarie arbetstid för kvinnor	7,2%	5,3%	6,7%	7,5%
Män föräldraledighet i % av ordinarie arbetstid för män	3,4%	2,5%	3,3%	2,0%

7.3 Deltidsanställda som önskar arbeta heltid

Uppföljning och analys

Tillsvidareanställda på deltid	2015	2016	2017	2018
Antal tillsvidareanställda* på deltid	17	19	18	17
kvinnor	12	11	10	10
män	6	8	8	7
Antal tillsvidareanställda* på deltid (75-99%)	5	6	4	4
kvinnor	3	4	2	2
män	2	2	2	2
Antal tillsvidareanställda* på deltid (1-74%)	12	14	14	14
kvinnor	8	7	8	9
män	4	6	6	5

Sysselsättningsgrad (%) tillsvidareanställda*	97,0%	97,0%	98,0%	98,0%
kvinnor	97,0%	98,0%	98,0%	98,0%
män	97,0%	96,0%	96,0%	97,0%

* Snittantal under året

7.4 Kompetensutveckling

Uppföljning och analys

Förvaltningen har under 2018 fått medel från omställningsfonden via TLO-KL (Tidig lokal omställning). Med dessa medel har 38 medledare inom daglig verksamhet läst sammanlagt 79 gymnasiekurser med målet att komma närmare socialstyrelsens utbildningskrav för titeln Stödassistent.

7.5 Arbetsmiljö och hälsa

Sjukfrånvaro

Uppföljning och analys

Sjukfrånvaro	2015	2016	2017	2018
Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	5,9%	6,7%	7,1%	6,2%
Dag 1-14 i % av ordinarie arbetstid	2,8%	3,1%	2,8%	2,7%
Dag 15-90 i % av ordinarie arbetstid	0,9%	1,5%	1,5%	1,4%
Dag 91- i % av ordinarie arbetstid	2,1%	2,2%	2,7%	2,1%
Sjukersättning/aktivitetsersättning i % av ordinarie arbetstid	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%
Kvinnor i % av ordinarie arbetstid för kvinnor	7,0%	8,2%	8,5%	7,2%
Män % av ordinarie arbetstid för män	3,3%	2,8%	3,2%	3,7%
Ålder <29 i % av ordinarie arbetstid <29	3,0%	4,1%	6,8%	5,9%
Ålder 30-49 i % av ordinarie arbetstid 30-49	5,1%	6,0%	7,0%	6,7%
Ålder 50-59 i % av ordinarie arbetstid 50-59	6,9%	8,2%	7,3%	5,7%
Ålder >60 i % av ordinarie arbetstid >60	8,9%	8,9%	6,7%	5,8%

Tillbud och arbetsskador

Uppföljning och analys

I juni 2018 infördes det webbaserade systemet KIA (Kommunernas Informationssystem för Arbetsmiljö) där medledare ska rapportera tillbud, olycksfall, riskobservationer, färdolycksfall och förbättringsförslag. KIA stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser. Sammanställningar av inträffade skador och tillbud används som underlag för analys och åtgärder i verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete.

Medarbetarupplevelse

Uppföljning och analys

Den årliga medarbetarundersökningen gjorde ett uppehåll 2018 och istället fick kommunens medledare svara på en kortare enkät med fokus på frågor om hållbart medarbetarengagemang (HME). Resultatet nedan anger förvaltningens totala HME- resultat.

Medarbetarupplevelse	2015	2016	2017	2018
HME (Hållbart medarbetarengagemang)	81	79	77	76

8 Förvaltningsspecifika uppdrag

8.1 Yrkesutbildningar

Arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att kartlägga, effektivisera och samordna förvaltningens yrkesutbildningar. Syftet var att nå synergieffekter och därmed förbättra och effektivisera utbildningarna för Botkyrkaborna.

En kartläggning har genomförts av yrkesutbildningarna i förvaltningen. Utifrån den är slutsatsen att det finns stora möjligheter till samordning av utbildningar, i syfte att uppnå synergieffekter.

Synergieffekterna kan utvinnas genom bättre samordning mellan verksamhetsområdenas planeringsprocesser samt fördjupade kontakter och närmare samarbeten avseende utbildningsplaneringen såväl internt som externt, framförallt inom ramen för DUA. Samarbetsformer har tagits fram mellan Vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen för att korta etableringstiden med SFI och parallella lokala jobbspår. Många nya arbetsgivarkontakter har tagits och förslag på hur nära samarbete genom överenskommelser utformats.

Arbetet fortsätter som en del i förvaltningens förändringsarbete. Bland annat genom samorganisering av utbildningsverksamheterna och satsningen på Campus Botkyrka.

8.2 Näringslivskontakter

Arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att kartlägga, samordna och effektivisera kontakterna med näringslivet. Uppdraget skulle bidra till en väl fungerande samverkan med näringslivet och förbättrad matchning mot arbetsmarknaden, samt i förvaltningen.

Uppdragets arbetsgrupp har under året sett att vägen framåt gentemot en bättre samordnad kontakt med näringslivet är en strukturerad och mer samordnad kommunikation inom förvaltningen. Under hösten har arbetet fortsatt och en kartläggning över de olika verksamheternas näringslivskontakter har tagits fram. Detta har lett till bedömningen att förvaltningen behöver ta fram en gemensam kommunikationsplan för att tydliggöra och förbättra kommunikationen kring kommunens näringslivsarbete. Arbetsgruppen har dessutom påbörjat arbetet med en gemensam årsplanering kring de kontakter och aktiviteter som förvaltningens verksamheter genomför. På så sätt kan synergier lättare uppnås.

Vidare har förvaltningen nått en tydligare ansvarsfördelning och processtyrning gällande samverkan och kontakter med näringslivet. Arbetet fortsätter som en del i förvaltningens förändringsarbete.

8.3 Möjlighet för idéburna organisationer att utveckla nya idéer och initiativ

Under året har idéburna organisationer tagit initiativ till överenskommelser om partnerskap inom olika områden, där organisationer tillsammans med kommunen bidrar till att skapa ett mervärde och lösa en samhällsutmaning. En utmaning som emellanåt uppstår är att den idé eller insats organisationen önskar bidra med oftast är tvärsektionell och spänner över flera förvaltningar eller medborgarprocesser.

Projektet Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) som har avslutats under året, har bidragit till att synliggöra det stora engagemang och initiativrikedom som finns hos organisationer i kommunen. Det är särskilt glädjande att insatserna oftast riktar sig till en av nämndens prioriterade målgrupper arbetslösa utrikesfödda kvinnor.

Under året har i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ingått överenskommelse om fem nya idéburna offentliga partnerskap (IOP) som inkluderar 16 organisationer och med en bredd av intresseområden. En särskilt intressant och viktig överenskommelse är IOP feriepraktik för ungdomar med särskilda behov som vi prövar under två år. Utfallet efter första sommaren visade på goda erfarenheter. Bland annat upplevde de idéburna organisationerna att de kunde erbjuda kvalitativa platser. Respektive organisation fick möjlighet att erbjuda en praktikperiod med ett väl genomtänkt program för ungdomarna. Partnerskapet bidrar till jämlika förutsättningar för ungdomar med särskilda behov. De idéburna organisationerna styrka är också att kunna bidra till ökad tillgänglighet. Samarbetet skapar det mervärde och innovativa lösningar för målgruppen som kommunen eftersträvar

IOP kvinna Botkyrka är ett unikt samarbete genom att såväl Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och tre idéburna organisationer har ingått partnerskap, en samverkan för att främja utrikesfödda kvinnors möjligheter till ett långt arbetsliv och ökat livsutrymme.

Det är glädjande att fler förvaltningar under året har ingått överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med en idéburen organisation, eller har diskuterat möjligheten. Förvaltningen har i sin roll som sakkunniga bidragit med stödande insatser. En stor del av arbetet består av att informera och utbilda om partnerskap, synsättet kring samarbete och juridiken kring samarbetsformen.

8.4 Breddad kompetensförsörjning avseende extratjänster

I början av 2018 arbetade vi fram strukturer och arbetssätt med centrala HR och fackliga ombud för att säkerställa undanträngningseffekter. Medledare på Jobbcenter har tagit fram utbildning och genomfört sju handledarutbildningar för att säkerställa att våra extratjänstanställda får ett bra stöd på sina

arbetsplatser. Vi har utrett hur vi kan öka anställningsbarheten och i samband med utredningen och i intervjuer av chefer och medledare på Jobbcenter styrks våra tankar av att en extratjänst är bra för individen genom att man får en bra start ute på våra kommunala arbetsplatser. Detta bidrar till att individens kunskaper och språk både utvecklas och stärks vilket underlättar i arbetet med att ta ett steg ut i arbetslivet.