

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Mål och internbudget 2019



Innehållsförteckning

1 Nämndens ansvarsområde.....	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Nämndens väsentliga områden	4
2 Mål och målsatta mått.....	5
2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället	6
2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande	6
2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna	7
2.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	7
2.5 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv	7
2.6 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	8
2.7 7 Effektiv organisation.....	8
3 Internbudget per verksamhet för perioden 2016-2019	9
3.1 Internbudget 2019	9
3.2 Investeringsplan fram till 2022	9
4 Volymer och nyckeltal.....	10
5 Personal	11
5.1 Antal årsarbetare och anställda	11

1 Nämndens ansvarsområde

Anvisning

Här använder du samma text som stod i Mål och Budget 2019 med flerårsplan för 2020-2022 (KF).

1.1 Sammanfattning

Anvisning

Här sammanfattar du nämndens Mål och Internbudget, i text och tabellformat.

Verksamhet totalt(Tkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter				
Kostnader				
Netto				

1.2 Nämndens väsentliga områden

Anvisning

Här skriver du samma text som stod i Mål och Budget 2019 med flerårsplan för 2020-2022 (KF).

2 Mål och målsatta mått

Anvisning

För er som har behov av att lägga in målsatta mått för kön och stadsdel, går det bra att använda denna grundmallen. Läs in mallen under det mål och dess målsatta mått där behovet finns. Justera mallen utifrån behov och fyll i målnivå.

Botkyrkabornas deltagande i valet till Europaparlamentet 2019 ökar mer än riksgenomsnittet	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Totalt Kvinnor						
Totalt Män						
Alby						
-Kvinnor						
-Män						
Fittja						
-Kvinnor						
-Män						
Hallunda/Norsborg						
-Kvinnor						
-Män						
Tullinge						
-Kvinnor						
-Män						
Tumba						
-Kvinnor						
-Män						
Vårsta/Grödinge						
-Kvinnor						
-Män						

Nämndens vision**Anvisning**

Om nämnden har en egen vision utöver kommunfullmäktiges, skriver du den här.

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till att Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Genomförda informationsinsatser kring EU-valet 2019			

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

2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

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

Nämnden bidrar till Botkyrkabornas tillgång till utbildning med hög kvalitet

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Andelen elever på Sfi som klarat högsta kurs på sin studieväg inom två år ökar	36 %	77 %	
Elevernas genomströmning i svenska för invandrare ökar			
Andel elever som får godkänt i Svenska som andraspråk ökar			
Elevernas genomsnittliga värde i helhetsbedömningen av sin vuxenutbildning ökar			

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

Nämnden bidrar till Botkyrkabornas goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
---------------	-------------	----------	----------

Vuxenutbildning

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Andelen beviljade ansökningar till gymnasial vuxenutbildning ökar			

2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

Nämnden bidrar till att Botkyrkabor försörjer sig på eget arbete eller företagande

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Andel elever som startar eget företag efter utbildningen svenska för entreprenörer ökar	22 %		
Andel elever som går från yrkesinriktad vuxenutbildning till arbete ökar			

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

Nämnden bidrar till att Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Antalet organisationer som har anslutit sig till den lokala överenskommelsen mellan Botkyrka kommun och idéburna organisationer ökar.			

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

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

2.5 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv.

5:2 Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader

Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Antal tobaksförebyggande insatser i verksamheten ökar			

2.6 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

2.7 7 Effektiv organisation

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

Nämnden bidrar till att Botkyrka kommun är en attraktiv arbetsgivare

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Andelen medarbetare i förvaltningen som har kompetens i jämlikhetsfrågor för att förverkliga jämlikhetsstrategin ska öka.		85 %	
Personalomsättning (antal nyanställda/avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen			
Andelen frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen ökar			
Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.			
Kompetenshöjande insatser för att stärka den digitala kunskapsnivån ökar			
Avtalstroheten ökar			

Aktiviteter	Ansvarig	Slutdatum
Arbeta med strategin Riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka.	Helen Myslek (borttagen), Eva Wallström, Michaela Blume, Birgitta Wählstrand, Luljeta Spahijaj, Leif Sejnered	2019-06-30
Arbetsmiljödagar	Saam Beik	2019-12-31

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

3 Internbudget per verksamhet för perioden 2016-2019

Anvisning

Här skriver du in nämndens budget per verksamhet.

3.1 Internbudget 2019

Verksamhet (Tkr)	Utfall 2016 (Nettokostnad)	Utfall 2017 (Nettokostnad)	Budget 2018 (Nettokostnad)	Budget 2019 (Kostnader)	Budget 2019 (Intäkter)	Budget 2019 (Nettokostnad)
Summa						

3.2 Investeringsplan fram till 2022

Anvisning

Investeringsplan fram till 2022 bifogas som bilaga.

4 Volymer och nyckeltal

Anvisning

Här skriver du in de volymer och nyckeltal som nämnden följer.

5 Personal

Anvisning

Här skriver du in antal anställda och antal årsarbetare per verksamhet samt planerat antal anställda och årsarbetare.

5.1 Antal årsarbetare och anställda

Anvisning

Du lägger själv in verksamhetens benämning ovanför raderna gällande "Anställda" och "Årsarbetare". Du kan lägga in valfritt antal rader för att få med alla verksamheterna.

Verksamhet	Utfall antal 2016	Utfall antal 2017	Budget antal 2018	Budget antal 2019
- Anställda				
- Årsarbetare				
- Anställda				
- Årsarbetare				