

**Verksamhetsberättelse för Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2019**

## Uppdrag enligt budget 2019

- Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial utbildning/högre utbildning/särvux/SFI
- Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
- Feriepraktik
- Högre studier (Yrkeshögskola, högskola, universitet)
- Kommunservice Brandkär
- Arbetsmarknadsenheten, AME

## Året som gått

Vi kan nu summera första året med KAN, Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Uppdraget kan sammanfattas i att öka samordning av integration och att snabbare rusta individen för arbetsmarknaden. Eftersom en stor del av nämndens ansvarsområde bara kan genomföras i samverkan med andra aktörer i och utanför kommunens verksamhet har det också varit viktigt att finna samverkansformer som fungerar över tid. En utmaning i arbetet har varit Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag och osäkerhet i möjligheten att söka statliga medel för integrationsarbete. Mycket av det arbete som påbörjats under året måste fortsätta under lång tid och blir tyvärr aldrig färdigt. Resultatet blir dock tydligt för varje individ som går mot ökad sysselsättning och delaktighet i samhället, när vi lyckas som bäst. Vi har flera verksamheter som arbetar på uppdrag från KAN och till alla medarbetare vill jag rikta ett stort tack för ert stora engagemang och fina arbete.

*Torbjörn Olsson, ordförande*



## Väsentliga händelser

### **Kommentar:**

KAN har fått en tydligare roll när det gäller kommunens integrationsåtgärder. Nyköpings kommun är en av 32 kommuner som Regeringen ger statsbidrag för att stärka arbetet mot segregation och under 2019 tilldelades kommunen 9 mnkr från Tillväxtverket. KAN ansvarar för administrering och uppföljning av de åtgärder som nu genomförs med stöd av statsbidraget.

Samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen för att underlätta nyanländas etablering i arbetslivet har fortsatt inom ramen för den DUA-överenskommelse som tecknades år 2018. KAN har sedan tidigare lämnat i uppdrag till Campus att samordna DUA-insatserna. Flera så kallade jobbspår för nyanlända finns nu upprättade och fler planeras. Vid sitt sammanträde 2019-12-11 fattade KAN beslut att teckna en ny utökad DUA-överenskommelse med Arbetsförmedlingen för att fånga upp fler målgrupper inom ramen för samverkan.

Fler elever på SFI har ingen eller mycket kort utbildning från hemlandet och får därför svårigheter att klara sina SFI-kurser. KAN beslutade därför 2019-05-29 att lämna i uppdrag till Campus upprätta ett särskilt jobbspår för kortutbildade nyanlända.

För att fler personer som idag behöver ekonomiskt bistånd ska komma vidare till arbete eller studier är en samverkan mellan bland annat kommunen och Arbetsförmedlingen under uppstart. Många verksamheter som arbetar på uppdrag från KAN deltar i samarbetet som kallas Vägen till självförsörjning och som fortsatt kommer att följas upp av nämnden.

Arbetsförmedlingen genomgår stora förändringar som påverkar KAN:s ansvarsområde. I början av året syntes detta genom att ett stopp för de så kallade extratjänsterna infördes vilket innebar att KAN:s uppdrag till AME, att administrera extratjänster, inte kunde utföras.

Under hösten 2019 kom sedan nya direktiv från AF som öppnade upp för extratjänster men till en snävare målgrupp.

På uppdrag från KAN arbetar Campus med det Kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar (KAA) samt ett utökat kommunalt aktivitetsansvar (UKAA). Antalet ungdomar i verksamheten har ökat jämfört med tidigare år men Campus har samtidigt lyckats bättre än tidigare att med att hjälpa ungdomarna till aktivitet. I snitt har 54 % av ungdomarna inom KAA och UKAA varit i aktivitet jämfört med 50 % år 2018.

## Årets verksamhetsresultat


### Måluppfyllelse för prioriterade målområden

Målområde: Social sammanhållning


#### Bedömning





#### Förbättringsuppdrag KF


Titel	Bedömning	Trend
3.1.9 Utveckla arbetet för att även ge de som saknar sysselsättning rimliga möjligheter att integreras i samhället (KAN)		→




#### Indikator




Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
<b>3.1.9 Utveckla arbetet för att även ge de som saknar sysselsättning rimliga möjligheter att integreras i samhället (KAN)</b>				
Yrkehögskoleutbildning, Andelen som 1 år efter examen uppgett att de hade ett arbete som överensstämde helt eller till största delen med utbildningen	91.5	90.0		↗
<b>Kommentar:</b>				
91,5 % av de studerande på Campus Nyköpings Yrkehögskoleutbildningar hade 6 månader efter avslutad utbildning ett arbete kopplat till den utbildning de gått, utfallet avser 2018. Yrkehögskoleutbildningarna har hög träffprocent och en nyckelfaktor är att Campus Nyköping har goda förutsättningar att erbjuda LIA-platser (LIA = Lärande i arbete) som är relevanta för utbildningarna. Hälften av de studerande blir även anställda på den arbetsplats där de genomför sitt LIA. Campus Nyköping ser ett starkt samband mellan antalet sökande per utbildning och utfall 6 månader efter avslutad utbildning, högt söktryck - god kvalitet - stark anställningsbarhet.				

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal timmar i genomsnitt för att nå godkänt i Sfi kurs 3 D, antal timmar (Skolverket)	256	185		↘
<p><b>Kommentar:</b></p> <p>Kurs 3D har haft en del lärarbyten vilket kan bidra till att eleverna behövt fler timmar för att bli klara med kursen. Nya lärare har haft en startsträcka för att sätta sig i elevernas kunskapsnivåer och för att kunna göra en egen bedömning. Campus Nyköping jobbar med att utveckla och förbättra överlämningarna vid byte av lärare för att undvika fördröjningar i kursen. Det är relativt vanligt att elever avbryter studierna på grund av arbete. Campus Nyköping arbetar med att utveckla distanskurser för att möta detta och möjliggöra kombinationen arbete och studier.</p>				
Andel nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar, % (Kolada))	36%	40%		↗
<p><b>Kommentar:</b></p> <p>Mått som avser år 2019 finns ännu inte att tillgå i Kolada så utfallet avser år 2018. Trenden sett över åren 2016-2018 är positiv och andelen nyanlända som arbetar eller studerar 90 dagar efter avslutad etablering har ökat från 21 till 36 % under perioden. Målvärdet 40 % uppnåddes dock inte vid denna uppföljning och jämfört med riket har Nyköping ett sämre resultat. Genomsnittlig andel i riket var 45 % år 2018. Mycket arbete pågår nu i kommunen inom ramen för DUA-samverkan för att påskynda nyanländas etablering men resultat av detta kommer att kunna synas riktigt först under år 2020/2021. Vårt att tillägga är att inför år 2020 har DUA-överenskommelsen utökats för att även omfatta personer som lämnat etableringen och ännu inte kommit ut i arbetslivet.</p>				

### Särskilda uppdrag Nämnd

Titel	Status
3.6.1-6 Underlätta och påskynda nyanlända invandras etablering i arbets- och samhällslivet	
<p><b>Kommentar:</b></p> <p>Kommunservice Brandkärr (KSB) har i sin arbetsgrupp personal som förutom svenska talar sex ytterligare språk. Under 2019 har man märkt att behovet av samhällsvägledning på somaliska åter har ökat. När KSB har öppett på Culturum onsdag eftermiddag ser man att det främst är arabisk- och tigrinalande som söker hjälp med samhällsvägledning där.</p> <p>Kommunservice Brandkärr är fortsatt välbesökt, både i Brandkärr och i filialen på Culturum. Under 2019 har man haft 5 328 besökare, 2 508 män och 2 820 kvinnor. Det kan jämföras med 2018 då antalen var 4 930, 2 490/2 440. Filialen på Culturum står för 12 % av besöken. Kommunservice Brandkärrs verksamhet har mer än fördubblats sedan 2014.</p> <p>Kommunservice Brandkärr ingår i ett flertal nätverk och är även sammankallande i några av dem. Exempel på nätverk: Samverkan i Nätverk Brandkärr, bostadsbolag, Räddningstjänsten, BUK, integrationspedagoger</p>	

Titel	Status
<p>Samverkan med Röda Korset, Samverkan integration i Nyköpings kommun, Kvällsvandringar, Alla möts - medborgardialog, Grannsamverkan. Under året har man haft många besök av bl a politiker, högskolestuderande, Länsstyrelsen, Nyföretagarcentrum, Arbetsförmedling, Nyköpings Folkhögskola m fl.</p> <p>Kommunservice Brandkärr har genom sitt aktiva arbete med att skapa kontaktytor haft stora möjligheter att berätta om sitt arbete och dela med sig av sin kunskap om sin målgrupps behov. Kommunservice Brandkärr har genom sina många besök av kvinnor skaffat sig en god bild av kvinnors och flickors situation och behov. KSB erbjuder även möjlighet till enskilda möten där man kan hjälpa till med ärenden som tar lite längre tid eller är av privat karaktär.</p> <p>Kommunservice Brandkärr har vid tre tillfällen fått bidrag från Länsstyrelsen till arbete med Språkvänner. Under 2019 hade man ingen extern finansiering utan bedrev arbetet med Språkvänner inom sin egen budget. Från starten fram t o m 2019 har KSB matchat 320 språkvänspår. Under vecka 14 och 47 genomförd KSB kampanjer för att få fler att bli språkvänner. Under 2019 lyckades man få 30 språkvänspår, det innebär 30 nya möten som aldrig skulle ha blivit av utan KSBs engagemang.</p>	
<p>3.6.7 Hantera avtalet om arbetsträning med 15 platser som tecknats med Arbetsförmedlingen, KK18/771</p>	
<p><b>Kommentar:</b></p> <p>Antalet aktiva deltagare har under året varit 29 personer. 23 personer har avslutat sin aktivitet hos AME. Resultatet blev att 5 personer har övergått i arbete, 16 personer har efter avslutat uppdrag återgått till Af. 2 personer har återremitterats till Af. AME har i sitt uppdrag under 2019 fått fler personer från Af än tidigare år.</p>	
<p>3.6.8 Hantera avtalet om förstärkt arbetsträning som tecknats med Arbetsförmedlingen, KK18/770</p>	
<p><b>Kommentar:</b></p> <p>Beläggningen har 2019 ökat markant jämfört med tidigare år. Dock är det en bit kvar till nivån som avtalet anger. 16 personer har varit aktiva under året. Vid årets slut fanns tre personer inskrivna på förstärkt arbetsträning.</p>	
<p>3.6.9 Administrera extratjänster inom kommunens verksamheter utifrån beslut i UAIN, UAIN18/45.</p>	
<p><b>Kommentar:</b></p> <p>Arbetsförmedlingen meddelade 2018-12-21 att de inför stopp av anvisningar till extratjänster fr. o. m. 2019-01-01. Detta innebar att inga ytterligare personer kunde påbörja en extratjänst eller förlänga sin påbörjade extratjänst. Under hösten 2019 kom nya direktiv från Af som öppnade upp för extratjänster men till en snävare målgrupp. Detta har resulterat i att tre extratjänster kunde startas i december 2019, 2 tjänster på förskolor och en på ett äldreboende. Inför 2020 finns en viss oklarhet i hur uppdraget med extratjänster kommer att se ut 2020, AME har regelbunden kontakt med Af i frågan.</p>	

Titel	Status
3.6.10-11 Erbjudna ett attraktivt och efterfrågat utbud av eftergymnasiala utbildningsmöjligheter	
<p><b>Kommentar:</b></p> <p>I juni 2019 lämnades 8 ansökningar in till Myndigheten för Yrkehögskoleutbildningar. Ansökningarna fokuserar på bristyrken lokalt, regionalt och nationellt. Nya utbildningar som ansöktes var lärarassistent och inköpare/upphandlare med hållbarhetskompetens. Under hösten 2019 har processer startat inför nästa ansökningsperiod. Nya områden är IT, teamledare och gröna näringar.</p> <p>Ett utökat samarbete med Linköpings universitet har växt fram under slutet av 2019 och Campus Nyköping ser fram mot att fler starter av utbildningsplatser för lärare i Nyköping. Samarbetet med Karlstad universitet fortsätter och det totala antalet studerande har ökat. Vid en mätning i augusti 2019 uppgick antalet studerande på högre utbildning till 1 534 personer. Målsättningen för 2020 står kvar och ett arbete med en långsiktig målsättning har inletts med KAN.</p>	
3.6.12 Ansvara för Kommunala aktivitetsansvaret samt Utökat kommunalt aktivitetsansvar	
<p><b>Kommentar:</b></p> <p>På uppdrag från KAN arbetar Campus med det Kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar (KAA) samt ett utökat kommunalt aktivitetsansvar (UKAA). Antalet ungdomar i verksamheten har ökat jämfört med tidigare år men Campus har samtidigt lyckats bättre än tidigare att med att hjälpa ungdomarna till aktivitet. I snitt har 54 % av ungdomarna inom KAA och UKAA varit i aktivitet jämfört med 50 % år 2018.</p>	
3.6.13 Ansvara för kommunens arbete utifrån (DUA) Delegationen för unga och nyanlända till arbete	
<p><b>Kommentar:</b></p> <p>Överenskommelsen om fördjupad samverkan om nyanländas etablering skrevs under av Nyköpings kommun och Arbetsförmedlingen 2018-02-01. Under de knappa två år, som passerat sedan dess, har 90 personer ur gruppen nyanlända gått ett jobbspår i Nyköping, 61 av dessa personer var kvinnor. De jobbspår som varit aktuella är Barnskötare, Vårdbiträde, Kock/köksbiträde, Byggspår samt Lokalvård. Knappt 30 personer har av olika skäl avslutat sitt jobbspår, 13 av dessa gick tillbaka till AF. Merparten av de övriga har fått någon form av arbete eller börjat studera.</p> <p>Inom Dua-samverkan finns en språkpraktksamordnare på 100%, som i nuläget delar sin tid på språkpraktikerna inom jobbspåren med att ordna språkpraktiker för personer inom kortutbildadegruppen och det som på Campus Nyköping kallas för SFI bas. Att ha någon med en samordnande funktion är viktigt för att det ska kunna fungera bra på praktikplatserna. Speciellt i början av praktikerna krävs en hel del ansträngning för att allt ska fungera. Missförstånd sker ofta. Många av praktikanterna har aldrig varit ute på en svensk arbetsplats. Campus Nyköping har en intressant framtid för oss där man inom DUA-samverkan snart hoppas på start för ett "fordonsmekarspår". De har ett bra dialog med fordonsprogrammet vid Skavsta angående detta. Vidare har de på gång spår inom vårdnära service. En ESF-ansökan har nyligen skickats in för detta. Dessutom har Campus Nyköping och Arbetsförmedlingen en pågående planering med företaget Mo Gård om ett "LSS-spår".</p> <p>KAN fattade 2019-12-11 beslut att utöka DUA-överenskommelsen med AF till att även omfatta utrikesfödda som lämnat etableringen samt även andra arbetslösa med liknande behov av samverkan. Den nya överenskommelsen träder i kraft 2020-01-01.</p>	

Titel	Status
3.6.14 Organisera och administrera Nyköpings kommuns feriepraktik 2019.	✓
<p><b>Kommentar:</b></p> <p>Totalt ansökte 788 ungdomar om feriepraktik 2019 (415 P, 373 F) och av dessa erbjöds 365 praktikplats (200 P, 165 F). Det var 353 ungdomar som genomförde sin praktik (199 P, 164 F). Till detta år tillkom 5 nya arbetsställen, så totalt har det funnits 54 arbetsställen att tillgå. En nyhet för 2019 var att ungdomar inom feriepraktiken fick prova på gymnasieutbildning in Fordonsprogrammet vilket föll väl ut.</p>	
3.6.15 Nämnden ska få information om inkomna synpunkter	✓
<p><b>Kommentar:</b></p> <p>Inga svar på inkomna frågor och synpunkter har rapporterats till nämnden.</p>	
3.6.16 BUK ska följa FN:s konvention för barnens rättigheter	✓
<p><b>Kommentar:</b></p> <p>Uppdraget omfattar de ungdomar som tillhör målgruppen för Kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Studieupplägget och aktiviteter för dessa ungdomar är helt individbaserat utifrån behov och önskemål. Campus Nyköping har säkerställt att de uppfyller FN:s konvention för barnens rättigheter i de fyra huvudområdena,</p> <p>Alla barn har samma rättigheter och lika värde,</p> <p>Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn</p> <p>Alla barn har rätt till liv och utveckling</p> <p>Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad</p>	
3.6.17 BUK ska säkerställa att all information som är riktad till allmänheten skall vara lättillgänglig och begriplig för den enskilde	✓
<p><b>Kommentar:</b></p> <p>Ingen avvikelser från uppdraget har redovisats till nämnden</p>	
3.6.18 Samverka inom divisionen och med andra divisioner, andra kommuner i närområdet, berörda myndigheter, näringslivet och civilsamhället.	✓
<p><b>Kommentar:</b></p> <p>Campus Nyköping utvecklar nya jobbspår inom DUA och utvecklar spåren för kortutbildade. Campus Nyköping samarbetar med DSO - Försörjningsstöd, DSO - Arbetsmarknadsenheten, Näringslivsenheten och Arbetsförmedlingen i projektet "Vägen till självförsörjning". Inom Campus Nyköping Företag driver man två kompetensförsörjningsprojekt finansierade av Tillväxtverket. Campus Nyköping ingår i ett nätverk tillsammans med övriga vuxenutbildningsanordnare i Södermanland.</p>	



*Målområde: Hållbar Ekonomi*
**Bedömning**

**Förbättringsuppdrag KF**

Titel	Bedömning	Trend
5.1.3 Säkerställ att alla nämnder och verksamheter håller budget (KS)		→

**Kommentar:**

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens resultat 2019 jämfört med budget visar - 234 tkr. Intäkterna från Migrationsverkets schablonbidrag blev inte lika stora som budgeterat. Nämnden begärde och fick beviljat ett tillskott på 3 mnkr från Kommunstyrelsens balanskonto för kompensera för den lägre intäkten. På kostnadssidan blev det Kommunala aktivitetsansvaret dyrare än budgeterat beroende på att volymerna blev större.

**Indikatorer**

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
<b>5.1.3 Säkerställ att alla nämnder och verksamheter håller budget (KS)</b>				
Budgetavvikelse nämnder och divisioner, mnkr	-0.2	0.0		→

**Årets ekonomiska resultat, tkr**

Konto	Budget 2019	Utfall 2019	Avv Budget 2019	Utfall 2018	Utf 2019 jmf 2018	Förändring %
Intäkter	12 000	11 823	-177	33 964	-22 141	-65.2%
Kostnader	-66 700	-66 757	-57	-317 337	250 580	-79.0%
Finansiella int o kostn				0	0	-100.0%
<b>Redovisat resultat</b>	<b>-54 700</b>	<b>-54 934</b>	<b>-234</b>	<b>-283 374</b>	<b>228 440</b>	<b>-80.6%</b>

**Utfall jämfört med budget**

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens resultat 2019 jämfört med budget visar - 234 tkr. Intäkterna från Migrationsverkets schablonbidrag blev inte lika stora som budgeterat. Nämnden begärde och fick beviljat ett tillskott på 3 mnkr från Kommunstyrelsens

balanskonto för kompensera för den lägre intäkten. På kostnadssidan blev det Kommunala aktivitetsansvaret dyrare än budgeterat beroende på att volymerna blev större.

#### **Utfall jämfört med föregående år**

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden resultat 2019 jämfört med Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämndens resultat 2018 inom aktuella verksamheter visar att svårigheten att budgetera intäkter från Migrationsverkets schablonbidrag kvarstår. Gör man en jämförelse på kostnadssidan så har volymerna på sfi 2019 stämt bättre med budget än 2018, däremot stämde volymerna på Kommunala aktivitetsansvaret bättre 2018 än 2019.

## **Årets händelser och aktiviteter**

### **Internkontroll**

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-04-24, § 18, om en intern kontrollplan för 2019. Planen omfattade tre kontrollområden,

- Omvärldsbevakning där hot- och riskmomentet var konsekvenser av förändringar på Arbetsförmedlingen och förändringar i samarbetet med region Sörmland,
- Budget där hot- och riskmomentet var att statsbidraget för Sfi och volymutvecklingen inom KAA/UKAA inte stämmer med budget, samt
- Delegationsordning där hot- och riskmomentet var att beslut tagna på delegation inte anmäls till nämnden.

I sammanfattningen av genomförd intern kontroll är förslaget att kontrollområdena Omvärldsbevakning och Budget bör fortsatt vara en del av nämndens interna kontroll 2020. Kontrollområdet Delegationsordning kommer att beaktas inför den interna kontrollen 2020 men risken att beslut tagna på delegation inte anmäls har minskat.

## Förväntad utveckling

### **Kommentar:**

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden kommer att utveckla modellen för volymbaserad ersättning för att säkerställa att nivån är den rätta. Regelbunden ekonomisk redovisning från utförare av nämndens beställningar är ett sätt som bör prövas.

Nämndens ansvarsområde innehåller beställningar till verksamheter som förväntats få effekt lite längre sikt. Bland annat är ett av målen att kommunens kostnad för försörjningsstöd ska minska över tid.

## Volymer och nyckeltal

	Bokslut 2019	Budget 2019	Volymavvikelse bokslut - budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Volymer							
Årsstudieplatser grundläggande vuxenutbildning	168	180	-12	122	152	117	137
Årsstudieplatser gymnasial vuxenutbildning	424	450	-26	401	374	315	353
Antal elever på särskild utb. för vuxna - Lärvox	37	35	2	45	44	40	36
Sfi - Antal utbildningsmånader	4 838	5 000	-162	5 116	4 761	4 169	3 429
Antal studerande på högre utbildning	1 558	1 500	58	1 485	1 196	1 189	1 102
Varav yrkeshögskolestuderande Campus	1 213	950	263	1 039	995	920	480
Varav yrkeshögskolestuderande Skavsta	40	43	-3	40	48	43	44
Antal ungdomar inom Kommunala aktivitetsansvaret	186	150	36	172	175	i.u.	i.u
Feriepraktik, antal platser	365	350	15	416	508	400	435

### Analys av utfall volymer och nyckeltal 2019

#### Jämfört med budget

I genomsnitt under 2019 var det 406 studerande på sfi vilket är enligt budget. Antalet sfi-studerande som läser inom ramen för tvååriga etableringsprogrammet minskar men fler är i behov av att fortsätta läsa eftersom fler började läsa på de lägre stegen i utbildningen.

Yrkeshögskoleutbildningarna är fortsatt populära. Campus Nyköping har ett utbud som stämmer med efterfrågan vilket påverkar volymerna och intresset bland de studerande.

Kommunala aktivitetsansvarets volymer blev högre än budgeterat. Differensen jämfört med budget motsvarar volymerna inom det Utökade kommunala aktivitetsansvaret (20-25 år) som under ett antal år varit en politisk satsning.

#### **Utfall jämfört med föregående år**

Jämfört med 2018 var det något färre studerande inom sfi, 403 jämfört med 426. En förklaring kan vara att antalet nya studerande inte är lika stort som för några år tillbaka i tiden. Fler blir färdiga jämfört med hur många som börjar studera.

Den verksamhet som står för den största volymförändringen jämfört med 2018 är antalet studerande på Yrkeshögskoleutbildning, en ökning med ca 17%. Campus Nyköping har ett utbud som stämmer med efterfrågan vilket påverkar volymerna och intresset bland de studerande.

Volymen inom Kommunala aktivitetsansvaret har ökat med 8% jämfört med 2018. Fler nya ungdomar registreras jämfört med de som avslutas.

## Bilagor

### Resultat per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget 2019	Utfall 2019	Avv Budget 2019	Utfall 2018	Utf 2019 jmf 2018	Prognos delår 2019	Utf jmf Prognos delår
Nämnd	-1 747	-1 499	248	-1 609	110	-1 740	241
Till nämndens förfogande		-7	-7	-72	65		-7
Vuxenutbildning	-40 447	-40 952	-505	-37 535	-3 417	-42 647	1 695
Högskoleutbildning	-6 000	-6 000	0	-6 683	683	-6 000	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-556	-556	0	-542	-14	-556	0
Feriepraktik	-3 080	-3 080	0	-4 000	920	-3 080	0
Servicekontor	-2 870	-2 870	0	-2 574	-296	-2 870	0
<b>Summa Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden</b>	<b>-54 700</b>	<b>-54 964</b>	<b>-264</b>	<b>-53 014</b>	<b>-1 950</b>	<b>-56 893</b>	<b>1 929</b>

#### Utfall jämfört med budget

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens differens jämfört med budget avseende "Nämnd" beror till viss del på att ett av årets sammanträden ställdes in. Den negativa avvikelserna gällande "Vuxenutbildning" beror på en volymavvikelse jämfört med budget för det Kommunala aktivitetsansvaret.

#### Utfall jämfört med föregående år

Avvikelsen gällande vuxenutbildning mellan åren 2018 och 2019 är att ingen intäktskorrigerings gjordes för sfi 2018 från kommunens balanskonto för Migrationsverkets schablonbidrag. Politisk prioritering gjordes i budgeten gällande Feriepraktik utifrån att arbetsmarknaden för "vanliga" sommarjobb ansågs fortfarande vara god 2019, därav det minskade anslaget 2019.

#### Utfall jämfört med prognos i delårsrapport

När prognosen gjordes i delårsrapporten fanns inga planer på att ansöka om intäktjustering från kommunens balanskonto för Migrationsverkets schablonbidrag, därav skillnaden i prognos mellan delår utfall.