



2015-05-04

Tid Tisdag den 12 maj 2015, kl. 19:00

Plats Lokal 2:3 i kommunalhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba

Ärenden

Justering

- 1 Återkoppling – Rapport Botkyrka Vuxenutbildning
- 2 Riktlinjer för utbetalning av särskild sommar- och vinterhabiliteringsersättning
- 3 Informationspunkt – Vårpropositionen
- 4 Delårsrapport 1
- 5 Anmälningsärenden
- 6 Delegationsbeslut

Anmäl eventuellt förhinder till Emma Jacobsson på mail emma.jacobsson@botkyrka.se eller telefon 08-530 615 23.

Varmt välkomna!

Marcus Ekman (S)
Ordförande

Emma Jacobsson
Nämndsekreterare



Återkoppling – Rapport Botkyrka Vuxenutbildning

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



Riktlinjer för utbetalning av särskild sommar- och vinterhabiliteringsersättning (AVUX/2015:43)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fastställer riktlinjer för utbetalning av särskild sommar- och vinterhabiliteringsersättning.

Sammanfattning

Den 1 januari 2015 börjar nya rutiner gälla för utbetalning av habiliteringsersättning (AVUX/2014:68, nämndsammanträde 2015-01-13). Förutom närvarokopplad ersättning per deltagartimme kommer en särskild sommarersättning utbetalas till juni månad och en särskild vinterersättning utbetalas i december månad. Riktlinjer för vilka kriterier som ska gälla för utbetalning av särskild sommar- och vinterersättning till deltagare bifogas i bilaga.

Riktlinjerna börjar gälla i samband med utbetalning av sommarersättning i juni 2015.



Referens
Christina Grefveberg

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Riktlinjer för utbetalning av särskild sommar- och vinterhabiliteringsersättning

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fastställer riktlinjer för utbetalning av särskild sommar- och vinterhabiliteringsersättning.

Sammanfattning

Den 1 januari 2015 börjar nya rutiner gälla för utbetalning av habiliteringsersättning (AVUX/2014:68, nämndsammanträde 2015-01-13). Förutom närvarokopplad ersättning per deltagartimme kommer en särskild sommarersättning utbetalas till juni månad och en särskild vinterersättning utbetalas i december månad. Riktlinjer för vilka kriterier som ska gälla för utbetalning av särskild sommar- och vinterersättning till deltagare bifogas i bilaga.

Riktlinjerna börjar gälla i samband med utbetalning av sommarersättning i juni 2015.

Bilaga

1. Riktlinjer för utbetalning av särskild sommar- och vinterhabiliteringsersättning.

Andreas Liljenrud
Tf. förvaltningschef

Yvonne Lundén
Verksamhetschef
Daglig verksamhet

Expedieras till
Daglig verksamhet
Vård- och omsorgsförvaltningen



Riktlinjer för extra utbetalning av habiliteringsersättning vid sommar- och vinteruppehåll

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat om extra utbetalning av habiliteringsersättning till deltagare i Botkyrka daglig verksamhet. Utbetalningen grundas på att man uppfyller nedanstående kriterier under perioden 1 november – 30 april för extra utbetalning i juni, samt 1 maj – 31 oktober för extra utbetalning i december.

Kriterier

1. Personen ska delta i någon av Botkyrka daglig verksamhets enheter, eller i upphandlad verksamhet i de fall personen är bosatt i Botkyrka, och uppbära normal habiliteringsersättning.
2. Närvaron ska vara kontinuerlig och uppgå till minst 50 % av planerad tid, utom vid speciella fall, se typexempel nedan.
3. Person som har beslut om insatsen, men där daglig verksamhet av olika anledningar inte kunnat verkställa uppdraget från myndighet, är inte berättigade till den extra utbetalningen, se punkt 1.
4. För den person som inte uppfyller kriterierna ovan, prövas enskilt av administrationen. Detta för att säkerställa att inte någon drabbas oförskyllt av utebliven extra utbetalning av habiliteringsersättning.

Typexempel

I dessa och liknande fall är man berättigad till extra utbetalning:

- Vid en längre tids sjukfrånvaro (sjukintyg krävs).
- Frånvaro på grund av vård av hemmavarande barn (intyg krävs).
- Vid en annan, längre och ofrivillig tids, frånvaro (prövas av administrationen).

I dessa fall är man inte berättigad till extra utbetalning:

- Vid en längre tids frånvaro (2-3 månader) på grund av resa eller dylikt, utanför stängningstid eller semesteruppehåll.
- Frånvaro som beror på att personen inte orkar eller kan, på grund av personliga problem eller funktionsnedsättning, berättigar inte till utbetalning. I dessa fall ska istället den planerade närvaron revideras.



Informationspunkt – Vårpropositionen (AVUX/2015:49)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Landsting och regioner
Ekonomidirektörer Lt
Budgetdirektörer Lt
Redovisningsdirektörer Lt
Finansdirektörer Lt
Landstingsekonomer

Vårpropositionen och vårändringsbudget för år 2015

Den 15 april presenterade regeringen 2015 års vårändringsbudget för 2015 (2014/15:99) och 2015 års ekonomiska vårproposition (2014/15:100). Vi sammanfattar de förslag inom olika områden som berör landstingen åren 2014–2018. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) egna kommentarer skrivs i *kursiv* stil.

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2015–2019. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några av de större satsningarna:

- Det generella statsbidraget ökar med 129 miljoner år 2015, 382 miljoner år 2016 och 451 miljoner från 2017 som kompensation för att nedsättning av socialavgifterna för unga slopas.
- Kvinnosjukvården förstärks med 200 miljoner i år 400 miljoner årligen för perioden 2016–2018.
- Barn i åldern 8–19 år får bidrag till glasögon och 120 miljoner avsätts årligen från år 2016.
- Klimatinvesteringar i kommuner och regioner anslås med 125 miljoner i år och därefter 600 miljoner.
- Satsning på ungdomar i jobb år 2015 178 miljoner för att uppgå till 3,5 miljarder år 2019.

Innehållsförteckning

Ekonomi	3
Regeringens skatteunderlagsprognos	6
Kommunalekonomisk utjämning	7
Läkemedel	8
Hälso- och sjukvård	8
Fritid och kultur	9
Infrastruktur och fastigheter	10
Miljö och energi	11
Arbetsgivarfrågor	11
Integration i arbetslivet	12
Arbetsmarknad	13

Ekonomi

Regeringens bedömning av den makroekonomiska utvecklingen

Det sker en gradvis återhämtning i svensk ekonomi under de närmaste åren. Regeringen räknar med att tillväxten kommer att ligga kring 2,5 procent årligen.

Enligt regeringens bedömning ser tillväxten ut att förbättras i världsekonomin, men de regionala skillnaderna bedöms alltfjämt vara stora. Återhämtningen i **USA** tog fart under 2014, amerikanska hushåll är optimistiska om framtiden och att sysselsättningen ökar tyder på en stark konsumtionstillväxt. Den amerikanska ekonomin ser ut att växa i god takt. **Euroområdet** har länge varit tillbakapressat. En viss förbättring kan dock skönjas nu i den europeiska konjunkturen, delvis som en följd av den mer expansiva penningpolitiken och även det lägre oljepriset. Men i flertalet länder i Europa behöver både hushåll och offentliga sektorer fortsätta att stärka sitt sparande, vilket håller tillbaka såväl privat som offentlig konsumtion. Återhämtningen blir därmed ganska måttlig med en tillväxt kring 1,5 procent årligen. I **Kina** pågår en omställning från investeringsdriven till mer konsumtionsdriven tillväxt, vilket bör leda till en lägre BNP-ökning än vi varit vana vid de senaste decennierna. Därtill har konjunkturläget försvagats sedan årsskiftet och den kinesiska regeringen har dragit ner sitt tillväxtmål till 7 procent.

Regeringens prognos ligger för 2015 och framåt lägre än förbundets bedömningar både när det gäller BNP-tillväxt och offentlig konsumtion (se nedan).

Tabell 1. BNP, prognos 2015–2019

Procentuell volymförändring

	2015	2016	2017	2018	2019
Hushållens konsumtion	2,7	2,7	2,6	2,6	2,4
Offentlig konsumtion	1,9	1,4	0,8	0,7	0,0
Fasta bruttoinvesteringar	2,9	4,5	3,6	3,5	3,1
Lager*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Export	4,4	5,3	5,0	5,1	5,2
Import	4,3	5,7	5,0	5,3	5,3
BNP	2,6	2,7	2,5	2,4	2,0
BNP kalenderkorr.	2,4	2,5	2,7	2,5	2,0
Kommunal konsumtion	1,9	1,9	1,7	1,6	0,7

*Bidrag till BNP-tillväxten.

Källa: 2015 års vårproposition.

Oljepriset har sjunkit mycket dramatiskt med hela 50 procent jämfört med juli 2014. Enligt regeringen har dock detta mindre betydelse för ekonomin än tidigare, eftersom oljeberoendet är mindre. Möjligen kan den stora prisnedgången ha mer positiva effekter på ekonomin än vad man räknat med i kalkylerna. Likaså kan den expansiva penningpolitiken i Europa ge förutsättningar för en starkare utveckling. Den allt mer expansiva europeiska räntepolitiken kontra den amerikanska dito där räntan bör höjas kan dock leda till stora fluktuationer på valutamarknaderna. Dessutom utgör den geopolitiska situationen i Ryssland och mellannöstern orostecken för ekonomin.

Svensk ekonomi befinner sig enligt regeringen i en konjunkturåterhämtning. Det är framförallt investeringar och hushållens konsumtion som hittills bidragit till återhämtningen. Den svaga internationella utvecklingen, i synnerhet i euroområdet, har dämpat exporttillväxten. Nu bedöms den internationella tillväxten i många av Sveriges viktiga handelsländer förbättras, varför exporten stärks. Den politik som regeringen föreslår i denna proposition, med bl.a. högre offentlig konsumtion, bidrar till en högre tillväxttakt 2015. Även en expansiv penningpolitik och ett förbättrat internationellt konjunkturläge bidrar till att tillväxten blir högre 2015. De låga räntorna samt ett förbättrat arbetsmarknadsläge bidrar också till en starkare utveckling av hushållens konsumtion.

Bostadsinvesteringar och ökande investeringar inom både industrin och tjänstebanscherorna lämnade ett betydande bidrag till BNP-tillväxten under 2014. En del av dessa var dock av tillfällig karaktär, men bostadsinvesteringarna väntas fortsätta utvecklas starkt under 2015. Även de kommunala investeringarna var höga 2014 på grund av att det finns ett uppdämt behov till följd av urbanisering och ett ökat demografiskt tryck i de kommunala verksamheterna. För 2016 och 2017 räknar regeringen dock med successivt minskande kommunala investeringar.

Arbetslösheten har varit hög, kring 8 procent i sex års tid. Men bedöms minska i år och nästa år då sysselsättningen ökar, samtidigt som ökningen av antalet personer i arbetskraften dämpas. Det finns lediga resurser på arbetsmarknaden och många skulle därför kunna ta anställning när efterfrågan på arbetskraft stiger. Arbetsmarknaden förutsätts nå balans 2017 och 2018 räknar man med att arbetslösheten är nere i 6,4 procent.

Inflationen har varit låg under en längre tid till följd av låga importpriser och ett lågt resursutnyttjande. Inflationen är låg i hela Europa och inflationsförväntningarna långt under inflationsmålet. Inflationstakten bedöms tillta från 2015, på grund av stigande enhetsarbetskostnader. Men ett svagt internationellt pristryck och en trolig förstärkning av kronan 2016, talar dock för att inflationstakten ökar långsamt. På sikt väntas dock inflationen stiga i takt med att resursutnyttjandet ökar. Även timlönerna väntas stiga dock i modest takt, och timlöneökningstakten bedöms bli lägre än det senaste decenniet, då genomsnittet var 3,5 procent.

Ett högt sparande bland hushållen, en god utveckling av disponibelinkomsterna och en ökad ekonomisk trygghet ger enligt regeringen utrymme för en förhållandevis hög tillväxt i hushållens konsumtion de närmaste åren. Om den internationella efterfrågan dessutom växer i en något högre takt skapar det förutsättningar för en hyfsad BNP-tillväxt i Sverige 2017–2019. De lediga resurserna på arbetsmarknaden innebär att denna tillväxt kan ske utan att resursutnyttjandet blir ansträngt.

Finansministern bedömer att hushållens höga skuldsättningsgrad och bostadprisernas utveckling innebär en risk avseende hushållens konsumtion. Snabbt stigande bostadspriser medför att risken för stora bostadsprisfall ökar. En sådan utveckling, med en kombination av höga skulder och fallande bostadspriser, riskerar att få konsekvenser för den makroekonomiska utvecklingen. Däremot bedöms hushållens skuldsättning inte vara något hot mot den finansiella stabiliteten, då risken att hushållen ska orsaka bankerna betydande kreditförluster är liten.

Tabell 2. Sammanfattningstabell över regeringens prognos i vårpropositionen

Procentuell förändring om inte annat anges, prognos 2014–2018

	2014	2015	2016	2017	2018
BNP ¹	2,3	2,4	2,5	2,7	2,5
Arbetade timmar ¹	1,4	1,3	1,3	1,4	0,9
Arbetslöshet ²	7,9	7,5	7,1	6,7	6,4
BNP-gap ³	-1,9	-1,4	-0,8	-0,1	0,1
Timplöner ⁴	2,8	2,9	3,2	3,3	3,4
KPI	0,0	0,0	0,9	1,7	2,7
Finansiellt sparande i off. sektor ⁵	-1,9	-1,4	-0,7	-0,4	0,0
Konsoliderad bruttoskuld ⁵	40,2	44,2	42,8	41,5	40

¹Kalenderkorrigerade. ²Procent av arbetskraften. ³Procent av potentiell BNP. ⁴Konjunkturlöne-statistiken. ⁵Andel av BNP.

Källa: 2015 års vårproposition.

Den offentliga sektorns sparande har försvagats men kommer enligt regeringen att vara i balans igen år 2018. Vid ingången av finanskrisen uppvisade den offentliga ekonomin ett betydande överskott. De senaste sex åren har Sverige haft underskott i de offentliga finanserna. År 2014 uppgick underskottet till 74 miljarder kronor eller 1,9 procent av BNP. Regeringen bedömer att underskottet kommer att minska från och med 2015 som en följd av den ekonomiska återhämtningen samt en ansvarfull ekonomisk politik.

Den förstärkning av det finansiella sparandet som förutses från 2015 sker i huvudsak inom staten. Det finansiella sparandet i ålderspensionssystemet bedöms gradvis försvagas hela perioden fram till 2019. Den kommunala sektorn förväntas redovisa ett negativt men stabilt finansiellt sparande, medan sektorns ekonomiska resultat är positivt under hela perioden. Regeringens prognos för kommunal konsumtion visar dock en ökning med nära 2 procent per år de fyra närmaste åren.

Till följd av underskotten i den offentliga sektorn bedöms bruttoskulden som andel av BNP öka något 2015. Bruttoskulden förväntas därefter gradvis minska till 40 procent av BNP fram till 2018.

Oförändrade arbetsgivaravgifter, men höjning för ungdomar

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är 31,42 procent år **2015**.

Avseende år **2016** finns ingen information om förändrade lagstadgade arbetsgivaravgifter. De är därför preliminärt oförändrade, 31,42 procent år 2016. Även övriga delar i det rekommenderade PO-påslaget – avtalsförsäkringar och avtalspension – är preliminärt oförändrade. Sammantaget är därmed PO-påslagen år 2016 preliminärt oförändrade 38,46 procent i kommunerna respektive 44,13 procent i landstingen.

Arbetsgivaravgifter för ungdomar

När det gäller ungdomars nedsatta arbetsgivaravgifter sker det förändringar 1 maj 2015 och eventuellt ytterligare förändringar augusti 2015 och 2016.

Dels fattade riksdagen i mars beslut i enlighet med alliansens förslag om förändringar i ungdomsrabatten. De nya beslutade lagstadgade arbetsgivaravgifterna är från 1 maj **2015**:

- för ungdomar födda 1992 och senare 10,21 procent
- för ungdomar födda 1990–1991 15,49 procent
- för ungdomar födda 1989 utgår full arbetsgivaravgift

Dels föreslår regeringen nu i vårändringsbudgeten att den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar som inte fyllt 25 år vid årets ingång tas bort. De föreslår ett **avskaffande i två steg**: En minskad nedsättning från augusti 2015 och ingen rabatt alls för ungdomar från den 1 juli 2016. Motivet enligt regeringen är att det inte är ett effektivt medel att stimulera sysselsättningen för ungdomar. Om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag blir den lagstadgade arbetsgivaravgiften för ungdomar 25,46 procent från augusti 2015. Från 1 juli 2016 blir det enligt regeringens förslag full arbetsgivaravgift även för ungdomar.

Regeringen har i vårändringsbudgeten *inte* återkommit till sitt förslag om att införa en särskild löneskatt på **de äldre**, fyllda 65 år, som arbetar. Finansministern meddelade på presskonferensen att de eventuellt kunde återkomma med flera förslag i budgetpropositionen till hösten.

Regeringen beräknar att den offentligfinansiella nettointäkten av ett slopande av nedsättningen av socialavgifterna för unga beräknas till 5,5 miljarder kronor år 2015. För 2016 räknar de med att det ger 15,8 miljarder.

Frågor om Ekonomi kan ställas till Siv Stjernborg tfn 08-452 77 51 eller Signild Östgren 08-452 77 45, avdelningen för ekonomi och styrning.

Regeringens skatteunderlagsprognos

Regeringen räknar med större ökning av skatteunderlaget 2014–2018 än både SKL och Ekonomistyrningsverket (ESV). Skillnaden mellan regeringens och SKL:s prognos förklaras i huvudsak av snabbare sysselsättningstillväxt och långsammare höjningar av grundavdragen i regeringens prognos. Regeringens grundavdragsprognos utgår från oförändrade regler medan SKL förutsätter en oförändrad relation mellan taxerad inkomst och grundavdrag efter 2016, vilket ger en mer rimlig utveckling på några års sikt.

Tabell 3. Olika skatteunderlagsprognoser

Procentuell förändring

	2014	2015	2016	2017	2018	2014–2018
Regeringen, apr	2,6	5,3	5,7	5,3	4,7	25,9
ESV, mars	3,1	4,9	4,5	4,5	4,4	23,3
SKL, feb	3,2	5,1	5,1	4,5	4,3	24,1

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL.

Frågor om Skatteunderlaget kan ställas till Bo Legerius, tfn 08-452 77 34, avdelningen för ekonomi och styrning.

Kommunalekonomisk utjämning

Nytt ramanslag 1:4 Stöd till kommuner och landsting

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2015 att nedsättningen av socialavgifterna för unga slopas och föreslår en kompensation till kommunsektorn för detta. Statsbidragen till landstingen bör därför ökas med 129 miljoner kronor fr.o.m. den 1 augusti 2015 och fördelas med ett enhetligt belopp per invånare per den 1 november 2014, vilket innebär cirka 13 kronor per invånare. Beloppet är beräknat utifrån antalet anställda i åldern 18–26 år i kommunerna.

Eftersom det inte är möjligt att ändra anslaget för kommunalekonomisk utjämning under pågående budgetår bör ett nytt anslag, 1:4 Stöd till kommuner och landsting, föras upp i statens budget. Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till kommuner och landsting för ökade kostnader för anställda i åldern 18–26 år. Från och med 2016 bör stödet fördelas via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.

Anslaget kommunalekonomisk utjämning

Tabell 4. Utgiftsområde 25: Anslaget kommunalekonomisk utjämning till landsting

Miljoner kronor

	2015	2016	2017	2018
Alliansens budget enligt EkonomiNytt 17/2014	24 895	24 529	24 569	24 524
Alliansens budget efter justering för skatteväxlingar	25 016	24 588	24 628	24 583
Kompensation för slopad nedsättning av sociala avgifter för unga*		382	451	451
Totalt enligt detta EkonomiNytt	25 016	24 971	25 080	25 035

Tabell 5. Utgiftsområde 25: Anslaget kommunalekonomisk utjämning till landsting

Kronor per invånare

	2015	2016	2017	2018
Alliansens budget enligt EkonomiNytt 17/2014	2 557	2 491	2 469	2 442
Alliansens budget efter justering för skatteväxlingar	2 569	2 497	2 475	2 448
Kompensation för slopad nedsättning av sociala avgifter för unga*	0	39	45	45
Totalt enligt detta EkonomiNytt	2 569	2 536	2 520	2 493

*Kompensation för slopad nedsättning för unga 2015 fördelas via det nya anslaget 1:4 Stöd till kommuner och landsting. Från och med 2016 har vi utgått från att stödet fördelas via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.

Anslaget till kommuner och landsting ökar med 2 558 miljoner kronor 2016 och 3 020 miljoner kronor från och med 2017 som kompensation för att nedsättningen av socialavgifterna för unga slopas. Vi har utgått från att den procentuella fördelningen mellan kommuner och landsting är densamma som under 2015 och beräknar därför att landstingens andel uppgår till 382 miljoner kronor 2016 och till 451 miljoner kronor per år fr.o.m. 2017.

Frågor om Kommunalekonomisk utjämning kan ställas till Mona Fridell, tfn 08-452 79 10, avdelningen för ekonomi och styrning.

Läkemedel

Läkemedelsförmånen ökar

Bidrag till läkemedelsförmånen ska ökas med 1,7 miljarder kronor. Landstingen hade i slutet av 2014 högre kostnader för läkemedel än vad som tidigare beräknats p.g.a. att flera nya läkemedel introducerats för nya patientgrupper. Dessa kostnader påverkade kostnadsutvecklingen i slutet av 2014 och kommer att påverka under 2015. Förslaget om kostnadsfria läkemedel till barn skjuts upp. Regeringen vill genomföra förslaget från 1 januari 2016 och återkommer i frågan i BP 2016. Från 2016 beräknas bidraget till läkemedelsförmånerna successivt minska med anledning av regeringens ingångna överenskommelse med Läkemedelsindustriföreningen om att utveckla takprismodell för äldre läkemedel. Kostnaderna beräknas minska med 0,3 miljarder 2015, 0,2 miljarder 2016 och 0,2 miljarder 2017 jämfört med föregående år.

Frågor om Läkemedel kan ställas till Gunilla Thörnwall Bergendahl, tfn 08-452 76 05, avdelningen för vård och omsorg och Jessica Bylund tfn 08-452 77 18, avdelningen för ekonomi och styrning.

Hälso- och sjukvård

Vaccinberedskap

Regeringen föreslår att regeringen bemyndigas att under 2015 för anslaget 2:2 *Insatser för vaccinberedskap* ingå avtal om pandemivaccin som medför behov av framtida anslag på högst 510 miljoner kronor 2016–2021.

Skälen för förslaget är att regeringen 2011 gav Socialstyrelsen i uppdrag att förbereda ett avtal med en eller flera vaccinproducenter om pandemivaccin. Uppdraget skulle genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting.

Avtalen syftade till att säkra tillgången till vaccinbehandlingar för hela befolkningen i händelse av en pandemi. Ett eventuellt avtal beräknades löpa 2015–2017. Regeringen har, med anledning av att vissa förutsättningar avseende ansvarsförhållanden mellan staten och landstingen inte har lösts, i budgetpropositionen för 2015 anfört att staten bör ta ett utökat ansvar för vaccinförsörjning vid en influensapandemi.

Kvinnosjukvården förstärks

Kvinnor och män ska utifrån sina behov behandlas likvärdigt. Det kvarstår tydliga skillnader mellan kvinnor och män i hälso- och sjukvården. Satsningar som rör barnmorskor, en förbättrad förlossningsvård och andra insatser för att förstärka kvinnors hälsa i syfte att uppnå en mer jämställd hälso- och sjukvård. Anslaget ökar med 200 miljoner 2015 (men minskas något för att finansiera anslaget till WHO, så 198 325 000 kronor), 2016-2018 400 miljoner kronor per år.

Bidrag till glasögon

Alla barn och unga i åldern 8–19 år ska få bidrag till glasögon på motsvarande sätt som 0–7 år, 120 miljoner avsätts för perioden 2016–2019.

Unga ska få läkemedel kostnadsfritt

Personer under 18 år ska erhålla läkemedel och andra förmånsberättigade varor inom läkemedelsförmånen kostnadsfritt från år 2016.

Frågor om Hälso- och sjukvård kan ställas till Åsa Sandgren-Åkerman tfn 08-452 76 64, avdelningen för vård och omsorg.

Fritid och kultur

Anslagsnivån för regional kulturverksamhet återställs

Den minskning om 15 miljoner som höstens budgetprocess medförde för stödet till regional kulturverksamhet har nu återställts.

Det är ett positivt agerande av regeringen men anslagsutvecklingen i stort är stillastående och täcker inte kostnadsutvecklingen för den regionala kulturverksamheten.

Två nationella strategier anslås i vårpropositionen

En nationell strategi för musik- och kulturskola ska tas fram och en nationell biblioteksstrategi ska tas fram. Uppdraget går till Kungliga biblioteket med 5 miljoner 2015 och därefter 6 miljoner årligen tom 2018. Strategin ska främja samverkan och kvalitetsutveckling inom hela biblioteksväsendet samt fortsätta arbetet med att tillgängliggöra e-böcker via Libris.

Flera av höstens satsningar gör come-back

Regeringen fick vika ned flera av sina satsningar i och med att höstens budgetförslag inte gick igenom. Flera är nu tillbaka, bland annat:

- Kulturverksamhet i miljonprogramområden föreslås få medel från och med 2016. Statens kulturråd och Statens konstråd får uppdrag att förbereda arbetet.
- I propositionen aviserar regeringen att de återkommer gällande stimulansmedel för att möjliggöra sänkta taxor i musik- och kulturskola i budgetpropositionen för 2016.

Idrott och integration

Regeringens anslag till idrottsrörelsen ökas med 32 miljoner kronor med hänsyn till den vikt som regeringen lägger vid att nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige ges goda förutsättningar att bli delaktiga i det svenska samhället och att ett engagemang i idrottsverksamhet kan underlätta detta. För 2016 och framåt bedöms utgifterna öka med 64 miljoner per år.

Frågor om kultur kan ställas till Louise Andersson tfn 08-452 74 22 och om idrott till Nils-Olof Zethrin tfn 08-452 79 96, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

Infrastruktur och fastigheter

Medfinansiering av infrastruktur

Vissa av regeringen utpekade investeringar och åtgärder där kostnaden överstiger 50 miljoner kronor i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för 2014–2025, för vilka regeringen har beslutat om byggstart, får finansieras genom bidrag från kommuner, landsting eller företag upp till högst 3,3 miljoner kronor. Byggande av väg och järnväg samt anläggande av allmän farled där kostnaden understiger 50 miljoner kronor får finansieras genom bidrag från kommuner, landsting eller företag upp till högst 2 miljoner kronor om åtgärderna genomförs enligt den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för 2014–2025. Byggande av väg och järnväg samt anläggande av allmän farled där åtgärderna ingår i länsplanerna för regional transportinfrastruktur för 2014–2025 får finansieras genom bidrag från kommuner, landsting eller företag upp till högst 3,5 miljoner kronor.

Ramarna för medfinansiering av statlig transportinfrastruktur höjs. SKL har adresserat att vi ser problem med att staten inte tar ansvar för finansiera statlig infrastruktur. Vi tycker att tydliga lokala och regionala mervärden måste uppnås om medfinansiering ska komma ifråga. Avtalen måste också vara bindande.

Förskottering av transportinfrastruktur

Vissa av regeringen utpekade investeringar och åtgärder där kostnaden överstiger 50 miljoner kronor i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för 2014–2025, för vilka regeringen har beslutat om byggstart, får finansieras genom förskottering (räntefria lån) från kommuner, landsting eller företag upp till högst 875 miljoner kronor. Byggande av väg och järnväg samt anläggande av allmän farled där kostnaden understiger 50 miljoner kronor får finansieras genom förskottering från kommuner, landsting eller företag upp till högst 3,2 miljoner kronor om åtgärderna genomförs enligt den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för 2014–2025. Byggande av väg och järnväg samt anläggande av allmän farled där åtgärderna ingår i länsplanerna för regional transportinfrastruktur för 2014–2025 får finansieras genom förskottering från kommuner, landsting eller företag upp till högst 5,3 miljoner kronor.

Ramarna för förskottering höjs. SKL tycker inte att förskottering ska användas som finansieringsform för infrastruktur. Trafikverket bör istället uppta lån hos Riksgälden, alternativt att kommuner, landsting och regioner själva kan låna via Riksgälden för att få lägre lånekostnad. Om förskottering genomförs ska avtalen innehålla garantier för att återbetalningstid ska hållas.

Underhållet av järnvägen ökar

Anslaget ökas med 620 miljoner år 2015 och 1,2 miljarder kronor från 2016.

Det är bra att regeringen satsar på att förstärka underhållet på järnvägen. SKL har inte efterfrågat detta explicit, men vi ser att det är positivt för våra medlemmar som gynnas av effekterna i form av färre störningar och säkrare leveranser.

T.ex. den regionala kollektivtrafiken som tillgodoser vardagsresande och arbetspendling får nytta av effekterna.

Frågor om Infrastruktur och fastigheter kan ställas till Maria Palme tfn 08-452 77 49, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

Miljö och energi

Klimatinvesteringar i kommuner och regioner anslås 125 miljoner kronor i år, med sikte på 600 miljoner kronor per år 2016-2018. Bidraget ska gå till investeringar med störst klimateffekt. Det får även användas för installation av laddinfrastruktur för elfordon, samt berörda myndigheters arbete för att genomföra insatserna. Regeringen ska återkomma med en förordning.

Ett anslag föreslås också till statsbidrag för upprustning av skollokaler. För 2015 är satsningen 15 miljoner kronor, medan den bedöms uppgå till 330 miljoner kronor per år 2016-2018. Energieffektivisering har tidigare lyfts fram som ett delsyfte med renoeringen.

Vissa förstärkta satsningar görs även för skötsel av värdefull natur, sanering av förorenad mark, kunskapsuppbyggnad kring klimatanpassning, miljöövervakning, havs- och vattenmiljö etc.

Frågor om Miljö och energi kan ställas till Andreas Hagnell tfn 08-452 78 66 , avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

Arbetsgivarfrågor

Lönebildning

Regeringen konstaterar att inkomstskillnaderna i Sverige har ökat de senaste decennierna, främst beroende på ökade kapitalinkomster och mindre inkomstutjämnande skatter. Löneskillnadernas bidrag till inkomstspridningen har däremot varit ungefär lika stora 2013 som de var 1995. Lönerna har därmed inte bidragit till en ökad inkomstspridning.

Löneökningarna i Sverige har stigit från 2,5 procent (2013) till 2,8 procent (2014). De kommande årens konjunkturåterhämtning bidrar till att arbetslösheten minskar, vilket talar för en ökad löneökningstakt. Å andra sidan väntas låga inflationsförväntningar dämpa den nominella löneökningstakten. Enligt Konjunkturlönestatistiken bedöms löneökningarna per år hamna på strax över 3 procent under perioden 2016-2019. Med hänsyn till inflationen bedöms reallöneökningarna per år hamna strax under 2 procent.

Regeringens prognoser över löneökningstakten 2016-2019 är desamma oavsett sektor på arbetsmarknaden. Samtidigt framhåller regeringen att man som en del i den nationella samlingsplanen för läraryrket avser tillföra resurser (i budgetpropositionen 2016) med syfte att lärarnas löner ska höjas. Under förutsättning att parterna tar ansvar för att påtagligt prioritera höjda lärarlöner kan resurser tillföras motsvarande 3 miljarder kronor på årsbasis. En given utgångspunkt är att svensk löne-

bildning alltjämt ska skötas av de förhandlande parterna på arbetsmarknaden. Regeringen för samtal med berörda parter för att bland annat diskutera formerna för reformen.

Frågor om lönebildning besvaras av Lena Schaller tfn 08-452 75 63, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Förändrade nivåer

Ett förbättrat bostadstillägg från och med den 1 september 2015 ska ge att 95 procent av bostadskostnaden (2014: 93 procent) täcks upp till taket 5 000 kr. Därtill ska den bidragsgrundande inkomsten höjas till 17,5 procent (2014: 15 procent) av den sammanlagda förmögenhet som överstiger 100 000 kronor för ogifta och 200 000 kronor för makar.

Frågor om Ekonomisk trygghet vid ålderdom besvaras av Jesper Neuhaus tfn 08-452 79 17, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Integration i arbetslivet

Snabbspår

För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden har regeringen inlett samtal med arbetsmarknadens parter om förbättrad etablering av nyanlända. Ett mål med dessa samtal är att åstadkomma snabbare vägar, s.k. Snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige.

Kompetenskartläggning av personer med uppehållstillstånd i anläggningsboende

För att i ett tidigt skede fånga upp kompetensen hos nyanlända avser regeringen att inom nuvarande ramar avsätta medel för en pilotsatsning på kompetenskartläggning för personer i anläggningsboende med uppehållstillstånd.

Validering och komplettering av utbildningar

Andelen med ett arbete som kräver eftergymnasial utbildning är lägre bland högutbildade utrikes födda än bland högutbildade inrikes födda. Det gäller speciellt utrikes födda män från länder utanför EU/EFTA. Regeringen anser att det såväl ur den enskildes som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är viktigt att människor kan omsätta sin utbildning och sina yrkeserfarenheter i ett arbete med rätt kvalifikationsnivå.

De kompletterande utbildningarna är ett av flera viktiga verktyg för att en person med utländsk utbildning ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen ökade ramen för kompletterande utbildningar för personer med utländsk utbildning från 70 miljoner 2014 till 100 miljoner 2015, men bedömer att en del av dessa medel inte kommer att kunna användas under 2015 eftersom en sådan ök-

ning kräver längre planeringsförutsättningar och minskar anslagen med 14 miljoner. Regeringen kommer att fortsätta följa hur de kompletterande utbildningarna utformas.

Frågor om integration i arbetslivet besvaras av Anders Barane tfn 08-452 74 38, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Jämställdhet och diskriminering

För att öka den ekonomiska jämställdheten vill Regeringen också stimulera ett mer jämlikt uttag av föräldraledigheten. Regeringen vill därför införa en tredje reserverad månad för vardera föräldern inom föräldraförsäkringen. Regeringen avser också att återigen avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget.

Frågor om Jämställdhet besvaras av Christin Granberg-Norberg tfn 08- 452 76 30 och Johanna Heden tfn 08-452 78 81, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Arbetsmarknad

Regeringens arbetsmarknadspolitik

Regeringens övergripande politiska prioritering är att fokusera på att lösa ungdomsarbetslösheten med fortsatt övergripande mål att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i Europa år 2020.

Sverige bedöms ha goda förutsättningar att uppnå det ambitiösa målet om en sysselsättningsgrad på över 80 procent bland personer i åldern 20-64 år inom ramen för EU 2020. Sverige har i en internationell jämförelse en relativt hög arbetslöshet framför allt bland unga och utrikes födda.

Regeringen gör även bedömningen att traineejobb, utbildningskontrakt och extratjänster är viktiga verktyg för att motverka ungdoms- och långtidsarbetslösheten och anser att reformerna bör genomföras med start under 2015. Medel bör också tillföras för att skapa bättre möjligheter för utvecklingsarbete och matchning inom etableringsuppdraget.

90-dagarsgarantin för ungdomar

Regeringen föreslår - precis som i BP2015 – att den borte gränsen för hur länge en ungdom ska kunna vara öppet arbetslös ska vara 90 dagar. Ungdomar ska erbjudas ett jobb, studier eller insatser inom ramen för befintliga arbetsmarknadsprogram. Dessutom återkommer förslaget att det inrättas två nya arbetsmarknadspolitiska insatser i form av traineejobb och utbildningskontrakt.

Nytt är att regeringen aviserar att det - via Delegationen för unga till arbete - kommer att tillföras extra resurser för att främja lokal samverkan och för att få genomslag på lokal nivå för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet. Resurserna föreslås uppgå till 75 miljoner kronor 2015, 90 miljoner kronor 2016 och 25 miljoner kronor 2017.

Traineejobb i välfärden

Syftet med traineejobben är att minska ungdomsarbetslösheten och underlätta generationsväxling inom välfärden. I ett första steg omfattas arbeten inom sjukvård,

skola och fritidshem. Traineejobben är en anställning på 50 procent i kombination med en yrkesutbildning på 50 procent.

Målgrupp är personer 20-24 år som står långt från arbetsmarknaden och som – i normalfallet – har fullständig gymnasieutbildning och som varit arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiskt program minst 6 månader.

Traineejobben subventioneras med 85 procent upp till lön på 10 000 kr/månad för halvtid. Handledarstöd utgår till arbetsgivaren med 2 200 kr/månad. Arbetet subventioneras under högst ett år. Yrkesutbildningar på gymnasial nivå berättigar till studiemedel.

Möjligheten att få ett traineejobb inom sjukvården och skolväsendet föreslås finnas på plats från 1 augusti 2015. Övriga traineejobb är aktuella först 2016.

Traineejobb för hela arbetsmarknaden

Syftet med traineejobben är att minska ungdomsarbetslösheten och öka tillgången på personer som kan anställas inom bristyrken som kräver yrkesutbildning på gymnasial nivå. Målgrupp är personer 20-24 år, som i – normalfallet – har fullständig gymnasieutbildning och som varit arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiskt program minst 6 månader.

Traineejobben subventioneras med 50 procent upp till lön på 10 000 kr/månad för halvtid. Arbetet subventioneras under högst ett år. Yrkesutbildningar på gymnasial nivå berättigar till studiemedel.

Kollektivavtal eller motsvarande villkor är ett krav.

Utbildningskontrakt

Syftet med Utbildningskontrakt är att arbetslösa ungdomar 20-24 år ska påbörja eller återgå till studier med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning. Studierna bedrivs på hel- eller deltid och kan kombineras med arbete/praktik.

Utbildningskontrakten förutsätter överenskommelser mellan individ, kommun och arbetsförmedling. När studierna kombineras med arbete/praktik ersätts kommunen av Arbetsförmedlingen. Det är dock oklart vilken ersättning som kommer att utgå till ungdomarna och regeringen har inte heller redogjort för vilken ersättning kommunerna kommer att erhålla.

Utbildningskontrakt föreslås träda i kraft tidigast den 1 augusti 2015.

SKL välkomnar regeringens satsningar på ungdomsarbetslöshet och ser positivt på ett utökat samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner. Att regeringen vill tillföra extra resurser för att främja lokal samverkan kommer att underlätta det konkreta samarbetet. SKL hyser förhoppningen att Delegationen för unga till arbete kommer att fylla en viktig roll i arbetet med att utveckla samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedling samt bidra till att hitta nya metoder för att minska ungdomsarbetslösheten.

SKL vill påtala betydelsen av att inom arbetsmarknadspolitiken utveckla nya samarbetsformer även mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges landsting och regioner, som också är stora arbetsgivare.

Övriga förslag

Extratjänster

Regeringen förvarnar om att avvecklingen av sysselsättningsfasen kommer att inledas innevarande år och att extratjänster inom välfärden ska inrättas. Regeringen återkommer med förslag på ytterligare insatser för långtidsarbetslösa.

Arbetslöshetsförsäkringen

Regeringen föreslår att den högsta dagpenningen i inkomstbortfallsförsäkringen höjs den 7 september 2015 så att de med månadsinkomster på 25 000 kronor får 80 procent av sin inkomst, vilket motsvarar en dagpenningen på 910 kronor. Efter de första 100 ersättningsdagarna sker en avtrappning till 760 kronor per dag.

Tabell 6. Satsningar för unga till jobb

Miljoner kronor om inte annat anges

	2015	2016	2017
Delegationen	75	90	25
Traineejobb	60	680	1170
<i>Antal personer (genomsnitt per år)</i>	<i>590</i>	<i>7 102</i>	<i>10 902</i>
Utbildningskontrakt	380	780	780
<i>Summa antal utbildningskontrakt</i>	<i>3 000</i>	<i>7 700</i>	<i>7 700</i>
Totalt	515	1 550	1 975

Avveckling av Fas 3

I vårens budgetproposition återkommer information om att den s.k. sysselsättningsfasen, Fas 3 ska avvecklas och att s.k. extratjänster ska införas i välfärden. Det betyder att de som är i Fas 3 ska kunna anvisas en extratjänst med kollektivavtalsenlig lön och förstärka de verksamheter som de får arbete inom. Regeringen avser återkomma med ytterligare insatser för de personer som är långtidsarbetslösa.

Frågor om Arbetsmarknad besvaras av Phia Moberg tfn 08-452 76 28 och Sandra Bergendorff tfn 08-452 76 20, avdelningen för arbetsgivarpolitik, samt Vivi Jacobsson-Libietis tfn 08-452 78 20 och Åsa Karlsson tfn 08-452 78 25, avdelningen utbildning och arbetsmarknad.

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
Sektionen för ekonomisk analys

Annika Wallenskog

Signild Östgren



Delårsrapport 1 (AVUX/2015:51)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1, 2015 och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Nämnden har i ettårsplanen för 2015 beslutat om ett övergripande mål på 2 000 Botkyrkabor i arbete eller vidare utbildning efter avslutad utbildning eller insats inom nämndens verksamheter. Som stöd för att nå målet arbetar hela förvaltningen gemensamt med 4 utvecklingsområden.

De uppföljningar som har genomförts i år, och som avser deltagare som sluttade en utbildning eller insats under juli till september 2014, visar att 205 Botkyrkabor är i arbete eller vidare utbildning (121 kvinnor och 84 män).

Den ekonomiska prognosen för 2015 är en budget i balans.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-05-07.



Referens
Tove Bodin

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
nämnden

Delårsrapport 1, 2015

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1, 2015 och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Nämnden har i ettårsplanen för 2015 beslutat om ett övergripande mål på 2 000 Botkyrkabor i arbete eller vidare utbildning efter avslutad utbildning eller insats inom nämndens verksamheter. Som stöd för att nå målet arbetar hela förvaltningen gemensamt med 4 utvecklingsområden.

De uppföljningar som har genomförts i år, och som avser deltagare som slutade en utbildning eller insats under juli till september 2014, visar att 205 Botkyrkabor är i arbete eller vidare utbildning (121 kvinnor och 84 män).

Den ekonomiska prognosen för 2015 är en budget i balans.

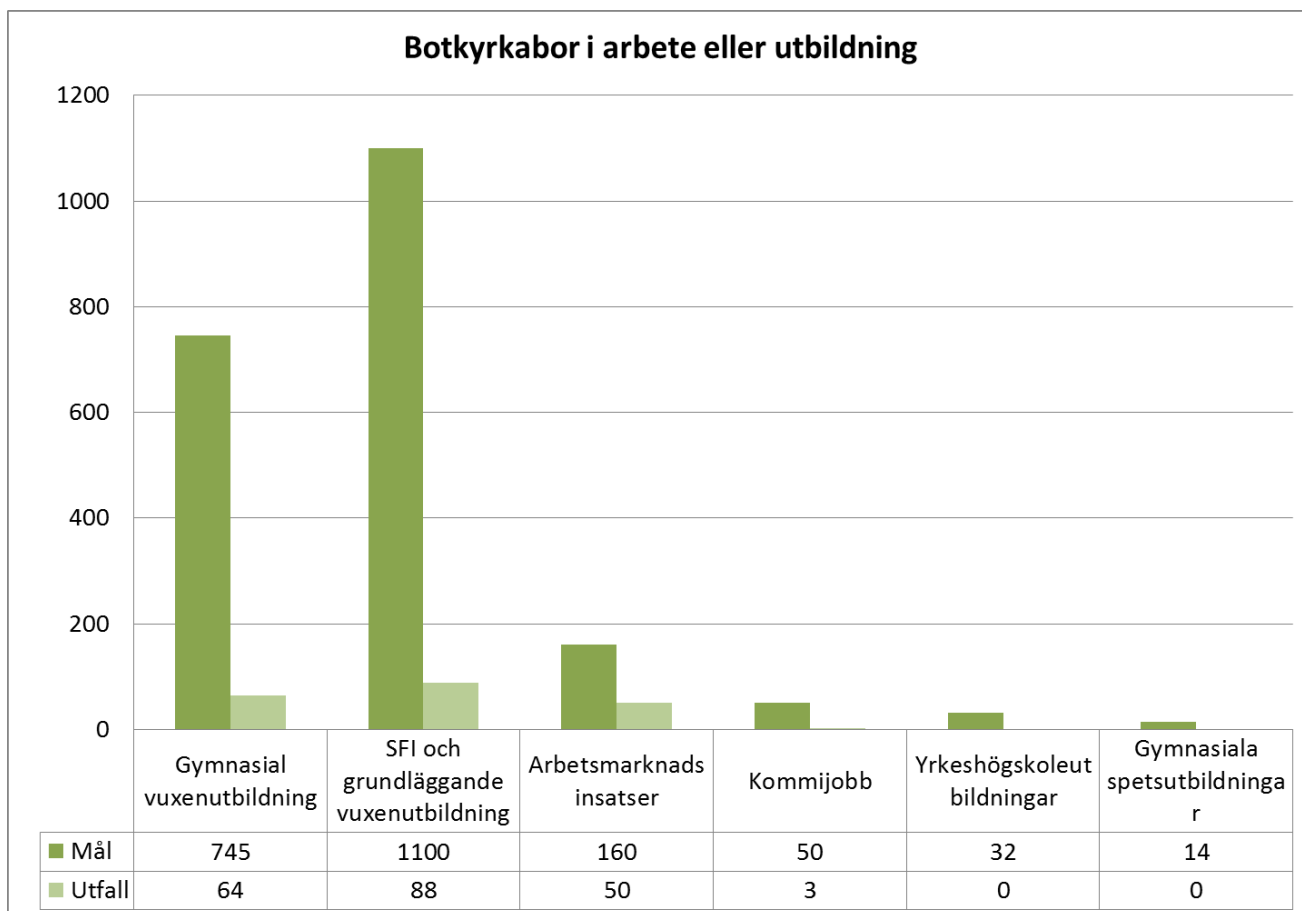
Ärendet

Nämnden har i ettårsplanen för 2015 beslutat om ett övergripande mål på 2 000 Botkyrkabor i arbete eller vidare utbildning efter avslutad utbildning eller insats inom nämndens verksamheter. Som stöd för att nå målet arbetar hela förvaltningen gemensamt med 4 utvecklingsområden.

De uppföljningar som har genomförts i år, och som avser deltagare som slutade en utbildning eller insats under juli till september 2014, visar att 205 Botkyrkabor är i arbete eller vidare utbildning (121 kvinnor och 84 män).

2015-05-07

Dnr AVUX/2015:51



Andreas Liljenrud
T.f. förvaltningschef

Tove Bodin
Administrativ chef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen

LÅNGT IFRÅN LAGOM

Delårsrapport 1, 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



**BOTKYRKA
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

Delårsrapport 1, 2015 för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Innehåll

Delårsrapport 1, 2015 för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	2
Ansvar och uppdrag	3
Prioriterade målgrupper	3
Väsentliga områden.....	4
Ekonomi 2015.....	5
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen	7
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor.....	8
Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre	10
Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande.....	11
Nämndmål – fokusområde uppsökande verksamhet.....	16
Mätbart nämndmål - Självständighet	17
Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap.....	18
Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur.....	18
Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.....	21
Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015.....	22
Mått och nyckeltal.....	23

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. Vi är också huvudman för anläggningen Xenter.

I uppdraget ligger också att huvudansvariga för kommunens arbetsmarknadsåtgärder och för att samordna sådana åtgärder.

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

Utförare av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning på uppdrag av kommunfullmäktige men där vård- och omsorgsnämnden företräder myndighetsutövningen.

Utförare av vissa insatser på uppdrag av utbildningsnämnden.

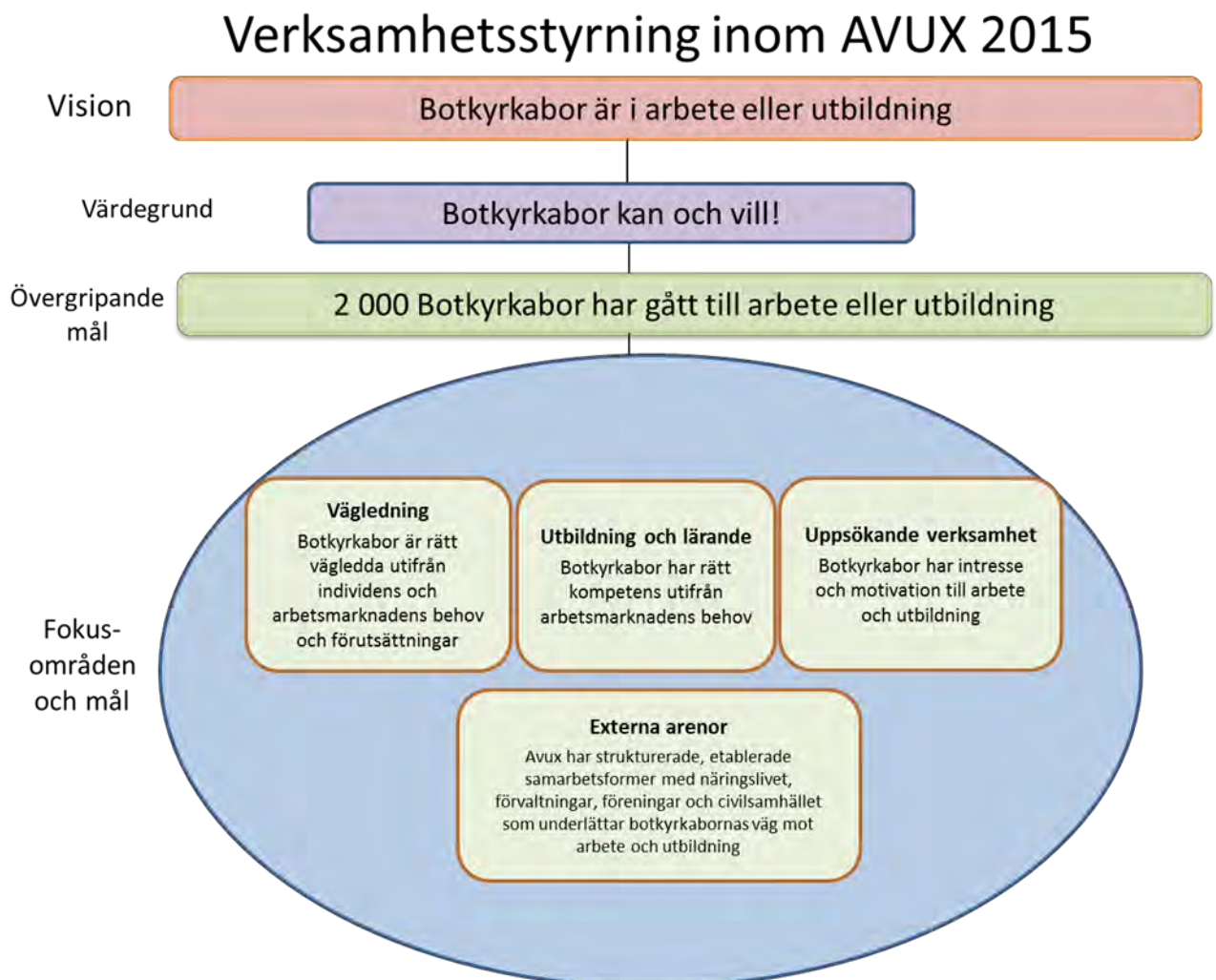
Prioriterade målgrupper

- Unga i åldersgruppen 16-24 år
- Botkyrkabor med behov av ökade kunskaper i svenska
- Botkyrkabor som har försörjningsstöd
- Botkyrkabor med låg utbildningsnivå

Väsentliga områden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har lagt fast en visionsbild, ett övergripande mål, fokusområden och mål. Till varje fokusområde och mål har ett antal måttetal fastställts. Nytt från 2015 är den värdegrund som förvaltningen har enats om ska råda där varje medarbetare arbetar utifrån att alla individer vi möter har förmåga och vilja att klara sina utbildningar/insatser och gå vidare till arbete eller utbildning.

Utöver de prioriterade fokusområdena har fyra viktiga tvärfunktionella utvecklingsområden identifierats. Läromodeller/metoder, attityd och bemötande, bryggor till arbete och kompetensutveckling. Förvaltningen kommer på ett strukturerat sätt att arbeta för att utveckla dessa under 2015.



Ekonomi 2015

(mnkr)	Bokslut 2014	Utfall april 2015	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse 2015
Intäkter (+)	74,2	28	68,9	68,9	0
Kostnader (-)	-279,9	-86,1	-295,8 ¹	-295,8	0
Netto (+/-)	-205,7	-58,2	-226,9	-226,9	0
Investeringar (-)	-4	-1,2	-7 ²	-7	0

Projekt (mnkr)	Utfall april 2015	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse 2015
Xenter (inventarier, lokalanpassning)	0	3,2	1,2	0
Daglig verksamhet (inventarier, lokanpassning)	-1,1	-1,6	-1,6	0
Vägledning och kompetens Botkyrka (inventarier)	0	-1	-1	0
Tillgänglighetsanpassning hela Avux	0	-1	-1	0
Förvaltningskontor Avux	-0,1	-0,2	-0,2	0
Summa projekt	-1,2	-7	-7	0

¹ Inkl. av kommunstyrelsen beviljade tilläggsäskanden för feriepraktik (2,2 mnkr) samt gymnasial vuxenutbildning (6,3 mnkr)

² Inkl. av kommunstyrelsen beviljade tilläggsäskanden för investeringsmedel för nya yrkeshögskolautbildningar på Xenter

(Tkr)		Utfall jan-apr Budget 2015 Prognos apr			Avvikelse budget-prognos
Hela Avux					
	Intäkter	27 968	68 921	67 979	-942
	Kostnader	-87 400	-295 813	-295 813	943
	Netto	-59 432	-226 892	-226 892	0
Central förvaltning och nämnd					
60 Övergripande verksamhet	Intäkter	424			
	Kostnader	-6 114	-11 413	-11 413	0
	Netto	-5 689	-11 413	-11 413	0
Vägledning och kompetens Botkyrka					
13 Arbetsmarknadsåtgärder	Intäkter	10 530	31 388	31 388	0
	Kostnader	-20 398	-83 816	-83 816	0
	Netto	-9 868	-52 428	-52 428	0
Botkyrka Vuxenutbildning					
66 Vuxenundervisning	Intäkter	10 278	3 879	3 174	-705
	Kostnader	-20 128	-67 104	-66 399	705
	Netto	-9 849	63 225	-63 225	0
Xenter					
61 Yrkehögskola	Intäkter	4 321	15 116	14 849	-267
	Kostnader	-4 403	-15 116	-14 855	261
	Netto	-81	0	-6	-6
65 Gymnasial spetsutbildning	Intäkter	64	12 065	12 065	0
	Kostnader	-2 546	-12 067	-12 067	0
	Netto	-2 483	-2	-2	0
67 Administration Xenter	Intäkter	2	150	180	30
	Kostnader	-4 290	-13 700	-13 724	-24
	Netto	-4 288	-13 550	-13 544	6
68 Uppdrag Xenter	Intäkter	1 283	4 028	4 028	0
	Kostnader	-1 566	-8 503	-8 503	0
	Netto	-283	-4 475	-4 475	0
Daglig verksamhet					
78 LSS verksamhet	Intäkter	1 065	2 295	2 295	0
	Kostnader	-26 685	-84 093	-84 093	0
	Netto	-25 620	-81 798	-81 798	0

Målområde Medborgarnas Botkyrka

Nämnden kraftsamlar för att öka förutsättningarna för Botkyrkabor att nå egen försörjning genom arbete och meningsfull sysselsättning. En ökad uppsökande verksamhet i grupper som står utanför arbetsmarknaden förväntas öka möjligheterna att genomföra insatser för fler medborgare och därmed höja utbildningsnivån generellt i Botkyrka kommun.

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Nämndmål

Förutsättningarna för delaktighet i samhället är starkt kopplade till egen försörjning vilket är vårt övergripande mål. På väg mot egen försörjning är möjligheten att kunna påverka under tiden för sin utbildning/insats viktig. Vi har därför valt att mäta delaktighet och inflytande i alla våra verksamheter.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål (Procent)	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall delår 1, 2015
Våra deltagare/studerande ska uppleva en hög grad av delaktighet och inflytande					
Daglig verksamhet					
Kvinnor och män	47		79	55	
Kvinnor	41		84		
Män	52		76		
SFI				80	
Kvinnor och män					
Kvinnor			60,6		
Män			67,9		
Grundläggande vuxenutbildning				80	
Kvinnor och män	65				
Kvinnor	67		84,7		
Män	58		79,4		
Gymnasial vuxenutbildning				70	
Kvinnor och män	68		68		
Kvinnor	69		64		
Män	62		69		
Arbetsmarknadsinsatser				85	
Kvinnor och män	83		74		77
Kvinnor	81		68		72
Män	84		88		81
YH-utbildningar				80	
Kvinnor och män		76	64		
Kvinnor					
Män					
Gymnasial spetsutbildning				80	
Tjejer och killar			42		
Tjejer					
Killar					

Alla verksamheter genomför enkätundersökningar med bland annat frågor kring delaktighet. Frågeställningen skiljer sig åt mellan verksamheterna och ofta finns flera frågor som berör delaktighet.

Uppföljning

Den regionala enkätundersökningen för gymnasial- och grundläggande vuxenutbildning genomförs senare under våren och resultatet redovisas till delårsrapport 2. Daglig verksamhet och Xenter genomför egna enkätundersökningar och även detta resultat redovisas till delårsrapport 2.

Av de kvalitetsundersökningar som har gjorts direkt efter avslut på Vägledning och kompetens Botkyrka framgår att 77 % av deltagarna (72 % av kvinnorna och 81 % av männen) anser sig ha varit delaktiga i aktiviteterna utförda hos oss. Målet på 85 % är alltså inte uppnått. Arbetet med att skapa goda förutsättningar för deltagardelaktighet kommer därför att intensifieras och förbättras.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

Mätbart nämndmål

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen uppnår lika goda resultat för kvinnor och män.

Mätbart mål	Mål 2015	Utfall delår 1, 2015
	Kvinnor/Män i %	Kvinnor/Män i %
Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män inom sina utbildningar/insatser		
SFI och grundläggande vuxenutbildning	100	76
Gymnasial vuxenutbildning	100	83
Daglig verksamhet på företag	100	
Yrkehögskoleutbildning	100	
Gymnasial spetsutbildning	100	
Stegförflyttningar inom Daglig verksamhet	100	
Löneanställningar inom Daglig verksamhet	100	
Arbetsmarknadsåtgärder	100	132

Uppföljning

Ovanstående tabell avser förhållandet i måluppfyllelse mellan kvinnor och män med hänsyn tagen till hur många kvinnor respektive män som avslutar en insats eller utbildning och går till arbete eller vidare utbildning.

Resultaten baseras på de uppföljningar som är genomförda hittills i år och som avser de 313 deltagare som slutade sin utbildning/insats under juli-september 2014. Av de 313 deltagarna har vi via telefonsamtal fått kontakt med 215 personer vilket ger en svarfrekvens på 69 %.

Gymnasial vuxenutbildning

Under juli till september 2014 har 82 personer (24 män och 58 kvinnor) avslutat en gymnasial utbildning. Andelen kvinnor som gått till arbete eller utbildning är 73 % (42 kvinnor) och motsvarande siffra för männen är 89 % (21 män). Detta ger resultatet 83 i ovanstående tabell $((73/89)*100)$.

Sfi och grundläggande vuxenutbildning

Under juli till september 2014 har 151 personer (60 män och 91 kvinnor) avslutat en utbildning inom Sfi eller grundläggande vuxenutbildning. Andelen kvinnor som gått till arbete eller utbildning är 52 % (47 kvinnor) och motsvarande siffra för männen är 69 % (41 män). Detta ger resultatet 76 i ovanstående tabell $((52/69)*100)$.

Arbetsmarknadsinsatser

Under juli till september 2014 har 73 personer (36 män och 37 kvinnor) avslutat en arbetsmarknadsinsats på Vägledning och kompetens Botkyrka. Andelen kvinnor som gått till arbete eller utbildning är 78 % (29 kvinnor) och motsvarande siffra för männen är 59 % (21 män). Detta ger resultatet 132 i ovanstående tabell $((78/59)*100)$.

Yrkeshögskoleutbildning och gymnasial spetsutbildning

Inga elever slutade under juli till september 2014.

KOMMiJOB, stegförflyttningar daglig verksamhet, löneanställningar daglig verksamhet.

För få deltagare slutade under juli till september 2014 för att det ska vara relevant att göra en beräkning över hur resultaten skiljer sig mellan kvinnor och män.

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Mätbart nämndmål

Mätbart mål (Procent)	Mål 2015	Utfall delår 1, 2015
75% av deltagarna inom KOMMiJOBBS ska ha en förbättrad upplevd hälsa efter avslutad anställning jämfört med vid anställningens början.		100
- Kvinnor	75	100
- Män	75	100

Målkommentar

En av nämndens insatser är de kommunala resursjobben, där 200 Botkyrkabor under året kommer att ha en anställning inom kommunen. Det övergripande målet för satsningen är att minst hälften av deltagarna efter avslutad anställning ska gå till egen försörjning vilket förväntas bidra till förbättrad upplevd hälsa.

Uppföljning

De kvalitetsundersökningar som har genomförts inom uppdraget visar på ett tydligt samband mellan hälsa och jobb/utvecklingsanställning. Samtliga intervjuade i olika stadier av anställningen upplever att de mår bättre, orkar mer och har i stort sett en mer positiv syn på livet än innan utvecklingsanställningen.

Det är samtidigt viktigt att tillägga att mätningarna har gjorts i fokusgrupper där ca 20 % av de personer som fått en utvecklingsanställning har deltagit.

Åtagande

Samtliga verksamheter ska genomföra hälsofrämjande aktiviteter för deltagare och studerande

Uppföljning

Samtliga verksamheter har ett pågående arbete med hälsofrämjande aktiviteter.

Målområde Framtidens jobb

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

Mätbart nämndmål – utbildning och lärande

Mätbart mål utbildning och lärande	Mål 2015	Utfall delår 1, 2015
Genom gymnasial vuxenutbildning ska 745 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning	745	63
- Kvinnor	530	42
- Män	215	21
Genom SFI-utbildning och grundläggande vuxenutbildning ska 1 100 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning	1 100	88
- Kvinnor	680	47
- Män	420	41
Genom en yrkeshögskoleutbildning ska 32 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning	32	0
- Kvinnor	18	0
- Män	14	0
Genom en gymnasial spetsutbildning ska 14 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning	14	0
- Kvinnor	10	0
- Män	4	0
Genom KOMMIJOBB ska 50 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning	50	3
- Kvinnor	25	3
- Män	25	0
Genom arbetsmarknadsinsatser ska 160 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning	160	50
- Kvinnor	80	29
- Män	80	21

Uppföljning

Skillnaden i **målet** för kvinnor och män beror på att en majoritet av de studerande på vuxenutbildningen är kvinnor.

Målet har följts upp genom telefonsamtal till deltagare 6 månader efter avslutad utbildning/insats. Totalt avslutade 313 personer en utbildning/insats under juli till september 2014 (191 kvinnor och 122 män). Svarsfrekvensen är 69 % (71 % för kvinnorna och 65 % för männen, 52 % för personer 18-24 år och 72 % för personer över 25 år). Av de 313 personerna är 205 personer i arbete eller utbildning 6 månader efter avslutad utbildning/insats, vilket motsvarar 65 % (kvinnor 64 %, män 69 %). 65 personer av de som avslutat en utbildning/insats är i åldern 16-24 år. Av dessa är 41 personer idag i arbete eller utbildning (65 %).

Utifrån det högt uppsatta målet om 2 000 Botkyrkabor i arbete eller vidare utbildning kan det hittills uppnådda resultatet på 205 personer i arbete eller utbildning tyckas lågt, men uppföljningen avser avslutningsmånader då relativt få personer slutar en utbildning och prognosen för helåret är att vi kommer nå målet om 2 000 Botkyrkabor i arbete/utbildning.

Nämndmål - Ungdomsgarantin

Alla ungdomar mellan 18-25 år, som idag saknar arbete, praktik eller utbildning, ska erbjudas en insats inom nämndens verksamheter.

Uppföljning

Ungdomar mellan 18-25 år finns inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens alla verksamhetsområden. Vägledning och kompetens Botkyrka har ett särskilt ansvar för att arbeta med ungdomar inom aktivitetsansvaret och där ungdomarna får personligt stöd i att söka tillbaka till gymnasieskolan. Vi erbjuder ungdomar individuell handledning och jobbcoachning. Majoriteten av ungdomarna är på praktik som följs upp kontinuerligt. Ungdomarna får också stöd i jobbkontakter, CV-skrivning och alla erbjuds vägledning.

Den uppsökande verksamheten mot ungdomar har bland annat skett på Ungdomens hus i Fittja, där jobbcoach och vägledare finns en gång i veckan. Vi har fokuserat våra aktiviteter för att förbereda ungdomarna på rekryteringsmässan samt individuell coachning. Vi har också arrangerat en träff för CV-skrivning, vägledning och intervjuträning på Höders väg (mötesplatsen i Hallunda för unga vuxna).

Vi har regelbundna möten med kultur- och fritidsförvaltningen för att stämma av pågående och nya samarbeten samt planera för aktiviteter på Albys hjärta.

Totalt har vuxenutbildningen ca 240 ungdomar mellan 18 och 25 år i utbildning i svenska för invandrare under ett år och målet är att de ska erbjudas utökade insatser. Syftet är att öka motivationen till vidare studier och en snabbare väg till betyg för denna målgrupp. Under hösten 2014 och våren 2015 har ett spännande samarbete kring språkstudier i kombination med multimedia inom vuxenutbildningen och Xenter pågått. Nyanlända ungdomar har under fem veckor bland annat spelat in en film på valfritt tema. Genom att grupperna bestod av deltagare med olika modersmål "tvingades" deltagarna prata svenska med varandra för att

kommunicera. Både deltagare och lärare är mycket positiva till denna modell för att förbättra språkinläringen.

START-projektet, som vänder sig till unga vuxna med kognitiva funktionshinder, har implementerats i ordinarie verksamhet (med fortsatt visst ekonomiskt stöd för samordningsförbundet). I dagsläget är 27 deltagare aktiva, varav 9 har en utvecklingsanställning. 10 av deltagare har börjat efter årsskiftet.

Nämndmål – Vägledning

Botkyrkabor är rätt vägledda utifrån individens och arbetsmarknadens behov och förutsättningar.

Mätbart mål Vägledning	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015	Utfall delår 1, 2015
Minst 85 % av Botkyrkaborna ska vara nöjda med den vägledning de fått				
- Kvinnor			85	
- Män			85	
Andelen avbrott från gymnasial vuxenutbildning ska vara högst 12 %				
- Kvinnor			12	
- Män			12	
Minst 75% av Botkyrkaborna som studerar inom den gymnasiala vuxenutbildningen ska svara ja på frågan om de har en studieplan				
- Kvinnor			75	
- Män			75	
31/12 2015 är en utvecklad och samordnad uppföljningsfunktion för stöd till studerande inom gymnasial vuxenutbildning satt i drift				

Uppföljning

De mätbara målen följs upp en gång per år och uppföljningar är ännu inte genomförda.

För att utveckla vägledningsverksamheten genomförs en kvalitativ undersökning där vi följer ett antal deltagare från första vägledningsbesöket och ett år framåt. Vi medverkar också i ett nätverk med andra kommuner, där vi tillsammans kommer att utveckla metoder för kvalitetsuppföljningen.

Rutiner och uppdaterade kommunikationskanaler (webb, telefon och e-post) för hur personer når Vägledning och kompetens har utvecklats, med avseende på hur individer som träffar vägledningen kan få tillgång till andra insatser och att deltagare som har en arbetsmarknadsinsats via oss får studie- och yrkesvägledning.

Vägledningen har deltagit på rekryteringsmässan samt utbildningsmässan i Hallunda.

Vägledningen jobbar uppsökande genom att ha vägledning på Alby medborgarkontor, informera om vår verksamhet till SFI-grupper och på öppna förskolan. Vi har nära samarbete med vägledningen som finns inom Arbetsförmedlingen.

Nämndmål – arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har utvecklat sitt systematiska arbete med att skapa bryggor till arbete för Botkyrkaborna

Mätbart mål (procent)	Mål 2015			
Samarbets- och utvecklingsarenor är etablerade som bryggor till arbete för botkyrkaborna	Forum har etablerats	Ledamöter och mötesschema är fastställt	Handlingsplan är framtagen	Operativt arbete är påbörjat
Med civilsamhället		2	10	10
Med näringslivet	8	8	4	
Med andra förvaltningar	4	10	24	20
Summa	12	20	38	30

Målkommentar

För att underlätta för Botkyrkaborna att gå till arbete ska arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen integrerat med det ordinarie arbetet inom verksamheterna skapa bryggor till arbete. Exempel på hur detta kan uppnås är genom mentorskapsprogram, praktikplatser, samarbete med företag med arbetskraftsbrist, kommunala utvecklingsanställningar etc. Arbetet med att skapa många, verkningsbara bryggor leds och samordnas genom förvaltningens utvecklingsfunktion.

Uppföljning

Under första kvartalet har förvaltningen lämnat in en projektansökan inom ramen för Europeiska socialfondens utlysning – Hållbar stadsutveckling. Projektansökan bygger på en gemensam medfinansiering mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen Botkyrka/Salem i ett fyraårigt projekt. Projektet består av tre delar varav en inriktar sig på att utveckla området bryggor till arbete. Genom projektet förstärks organisationen med särskilda resurser för nya medarbetare för att utveckla bryggor till arbete. I detta ligger att kommunen genom utökade upphandlarresurser utvecklar sin process för anskaffning av varor och tjänster med målet att genom sociala klausuler tillgängliggöra nya praktik-, trainee- och anställningsplatser. Beslut om projektet beviljas finansiering fattas av Svenska ESF-rådet i juni 2015.

Sedan årsskiftet bedrivs verksamheten vid Vägledning och kompetens Botkyrka enligt nämndens inriktningsbeslut från 2014. Det innebär bland annat att arbetsgivararbetet kommer växlas upp för att kunna hantera mer strategiska frågor i samverkan med förvaltningskontoret kopplat till målområdet, bryggor till arbete. Under första kvartalet har en ny verksamhetschef anställts och rekrytering av en arbetsgivarstrateg pågår.

Förvaltningens samverkan med Arbetsförmedlingen har stärkts på en rad områden. Inte minst genom vår gemensamma ansökan till ESF. Arbetsförmedlingens utökade krav på utveckling av arbetsgivarkontakter och samverkan med kommunerna har lett till att våra organisationer inlett en process kring möjliga samverkansytor för att utveckla relationen till arbetsgivarna i regionen.

Mätbart nämndmål – feriepraktik

1450 ungdomar ges möjlighet att få arbetslivserfarenhet och meningsfull sysselsättning genom ett feriejobb	Utfall 2014	Mål 2015
Inom kommunens förvaltningar - Tjejer	424	500
Inom kommunens förvaltningar - Killar	380	500
Inom kommunala bolag - Tjejer	58	75
Inom kommunala bolag - Killar	82	75
Inom föreningslivet i Botkyrka - Tjejer	111	110
Inom föreningslivet i Botkyrka - Killar	97	110
Inom sociala företag - Tjejer	20	15
Inom sociala företag - Killar	10	15
Övriga platser – Tjejer	5	-
Övriga platser - Killar	-	-
Genom matchning mot näringslivet – Tjejer	-	25
Genom matchning mot näringslivet – Killar	-	25

Uppföljning

Arbetet med att samordna Botkyrkas feriepraktik pågår. 1 612 ungdomar har i år sökt en feriepraktikplats, varav nämnden har budget för 1250 platser³. Utifrån tidigare års erfarenhet räknar vi med att 88 % tackar ja till den erbjudna platsen och att 1419 ungdomar kommer genomföra en feriepraktik. Hösten 2014 beslutade kommundirektören att kommunens förvaltningar tillsammans skulle ansvara för att ta emot och handleda totalt 1000 ungdomar. Hittills har förvaltningarna erbjudit sig att ta emot 975 ungdomar. 2 förvaltningar har ännu inte kommit upp i det antal platser de har blivit ålagda, medan några förvaltningar har erbjudit sig att ta emot fler än de blivit ålagda. Föreningar och bolag har erbjudit sig att ta emot 327 ungdomar. Ett antal platser kvarstår alltså för att nå de 1419 platserna. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tog i april ett beslut om att äska 2,24 mnkr hos kommunstyrelsen för att täcka lönekostnaden för de 169 feriepraktikplatser som nämnden inte har budget för samt för den merkostnad det kan komma att innebära att ”köpa” platser hos förvaltningar för de återstående platserna.

³ Kommunstyrelsen fattade den 4 maj 2015 beslut om att godkänna arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens tilläggsäskande på 2,2 mnkr för att täcka lönekostnaden för 169 fler feriepraktikanter samt för ”köp” av platser för att klara Botkyrkas feriepraktikgaranti.

Målområde Välfärd med kvalitet för alla

Nämndmål – fokusområde uppsökande verksamhet

Botkyrkabor har intresse och motivation till arbete och utbildning

Målkommentar

För att nå de botkyrkabor som ännu inte kommit i kontakt med nämndens verksamheter kommer ett utökad arbete med uppsökande verksamhet att genomföras under 2015.

Uppföljning

Den uppsökande verksamheten mot ungdomar har främst skett på Ungdomens hus i Fittja, där jobbcoach och vägledare finns en gång i veckan med olika aktiviteter. Vi har fokuserat våra aktiviteter för att förbereda ungdomarna på rekryteringsmässan samt individuell coaching. Vi har också arrangerat en träff för CV-skrivning, vägledning och intervjuträning på Höders väg (mötesplatsen i Hallunda för unga vuxna).

Åtagande

Botkyrka vuxenutbildning kommer att utveckla sin Lärvox-utbildning för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Målet är att 30 elever med behov av utbildning ska sökas upp, motiveras och påbörja en utbildning.

Uppföljning

Vuxenutbildningen har startat Lärvox i egen regi på nytt. I dagsläget har vi 10 lärningar och 13 elever. En dag i veckan åker en lärare ut för att undervisa elever på plats på daglig verksamhet i Hallunda. Vuxenutbildningen samarbetar med gymnasieskolan där elever på St.Botvid gör studiebesök på Vuxenutbildningen inför eventuell start på Lärvox efter avslutad gymnasial utbildning. En samverkansgrupp har startat med medarbetare från St. Botvid, Botkyrka Vuxenutbildning, försäkringskassor, arbetsförmedlingen och daglig verksamhet.

Åtagande – ”Kvinnolyftet”

Kvinnor inom daglig verksamhet ska uppmuntras att ha sin dagliga verksamhet på företag och därigenom öka sina möjligheter till en löneanställning.

Andelen män som har sin dagliga verksamhet på företag har under flera år legat något högre än kvinnornas andel. Det är också en betydligt högre andel av männen som har lämnat sin dagliga verksamhet till förmån för en löneanställning. Från 2015 kommer vi därför att lägga ännu större fokus på kvinnornas utveckling.

Uppföljning

Hittills i år har 1 kvinna avslutat sin dagliga verksamhet till förmån för en anställning och ytterligare 3 kvinnor har övergått till daglig verksamhet på företag.

Daglig verksamhet gör regelbundet enhetsanalyser för att se över vilka deltagare som har förmåga och vill prova på daglig verksamhet på företag.

Mätbart nämndmål - Självständighet

Mätbart mål (%)	Mål 2014	Mål 2015
Mer än 25 % av Botkyrkaborna inom Daglig verksamhets arbetsgrupper har gjort en stegförflyttning. - Kvinnor	-	25

Målkommentar

Målet mäts genom uppföljningar 4 gånger/år av deltagarnas inom daglig verksamhets arbetsgrupper. Som ett lyckat resultat avses då en person går till en löneanställning, går ut i praktik eller gör ett byte av verksamhet då det är resultatet av en ökad grad av självständighet.

Uppföljning

Resultat redovisas till delårsrapport 2.

Målområde Grön stad i rörelse

Åtagande

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning artikel 9 ska arbetsplatser och offentliga lokaler vara fysiskt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Nämnden åtar sig därför att tillgänglighetsanpassa sina lokaler genom att i ett första steg inventera hur väl anpassade lokalerna är för personer med funktionsnedsättning. Delar av investeringsbudgeten för 2015 kommer därefter att användas för att tillgänglighetsanpassa de lokaler som ännu inte uppfyller kraven.

Uppföljning

Förvaltningens ledningsgrupp har beslutat att den miljon som är avsatt för tillgänglighetsanpassning ska användas för att montera automatisk dörröppning på Botkyrka Vuxenutbildning till de våningsplan där det idag saknas. Resterande medel kommer att användas för ny skyltning på verksamheterna (enligt Botkyrkas tillgänglighetspolicy).

Målområde Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

Åtagande

Nämnden åtar sig att fortsätta utveckla arbetet med kreativitet och entreprenöriella förhållningssätt som en framgångsfaktor för goda resultat i verksamheten.

Uppföljning

Avux eget åtagande kring feriepraktikverksamhet består av att ta emot och handleda 72 ungdomar i en feriepraktik. På Vägledning och Kompetens anordnas en del av platserna i samarbete med företaget The good tribe där ungdomarna får jobba med att utveckla sitt entreprenörskap under tre veckor.

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Åtagande

Nämnden åtar sig att fortsätta integrera kulturella uttryck som exempelvis teater och film i verksamheternas operativa arbete.

Uppföljning

En konstutställning med alster från deltagare inom daglig verksamhet kommer att genomföras i maj på ABF-Galleriet i Huddinge. Daglig verksamhet samarbetar också med kultur- och fritidsförvaltningen för att utveckla kulturutbudet för daglig verksamhets målgrupper. Teaterverksamheten inom daglig verksamhet fortsätter efter avslutat projekt.

Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mätbart nämndmål – externa arenor

Mätbart mål (procent)	Mål 2014			
8 samarbets- och utvecklingsarenor är etablerade	Forum har etablerats	Ledamöter och mötesschema är fastställt	Handlingsplan är framtagen	Operativt arbete är påbörjat
Vård och omsorgsförvaltningen				
• Beställar-utförarmodell med finansiering	2	21	4	2
• Kommunalt helhetsgrepp i agerandet för funktionsnedsatta	2	2	6	5
Näringslivsenheten				
• Eriksbergsområdet (södra porten)	4	4	4	
• Upprustning miljonprogramsområdena	4	4		
Utbildningsförvaltningen				
• Samordnade insatser för ungdomar i riskzon (inom gymnasieskolan)		2	6	5
Kultur- och Fritidsförvaltningen				
• Samordnade insatser för ungdom i riskzon		2	6	5
Socialförvaltningen				
• Samordnade insatser för målgruppen med försörjningsstöd		2	6	5
Arbetsförmedlingen				
• Förstärkta och mer effektiva arbetsformer för Avux målgrupper		2	10	10
	12	20	38	30

Måluppföljning

Arbetet med externa arenor har stärkts inom samtliga samarbets- och utvecklingsarenor.

Samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningen kring personer med funktionsnedsättning har vidgats till att också inkludera socialförvaltningen. Dialogen har under det första året främst förts på förvaltningschefsnivå.

Näringslivsenheten för dialog med samtliga verksamhetsgrenar inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i syfte att stärka möjliga samverkansytor kring kontakter med näringslivet. Förvaltningen ingår i en samordningsgrupp där en kartläggning pågår kring behoven av näringslivskontakter och hur kommunen kan arbeta med en gemensam röst i kontakt med företag och civilsamhälle.

I samråd med utbildningsförvaltningen pågår ett utvecklingsarbete för att stärka uppdragsbeskrivningen kring informations- och aktivitetsansvaret. En redovisning av förvaltningens arbete har redovisats för utbildningsnämnden under våren.

Kultur- och fritidsförvaltningen har en rad samverkansytor med våra verksamheter. Det uppsökande arbetet riktat mot ungdomar i riskzon har utvecklats genom att våra vägledare vid Vägledning och kompetens Botkyrka samarbetar med olika mötesplatser för ungdomar och unga vuxna, exempelvis Ungdomens hus i Fittja. Dialog förs kring möjligheterna att ytterligare stärka arbetsmarknadsinsatserna i de norra kommundelarna genom samarbete med Albys Hjärta på Albyvägen 7.

Tillsammans med socialförvaltningen har rutinerna kring de kommunala utvecklingsanställningarna i KOMMiJOBBS utvecklats ytterligare, både på förvaltningschefsnivå och i verksamheten vid Vägledning och Kompetens Botkyrka. Syftet är att i än större utsträckning lyckas att få ut personer med försörjningsstöd i en utvecklingsanställning.

Förvaltningens samverkan med Arbetsförmedlingen har stärkts på en rad områden. Inte minst genom vår gemensamma ansökan till ESF. Arbetsförmedlingens utökade krav på utveckling av arbetsgivarkontakter och samverkan med kommunerna har lett till att våra organisationer startat upp en process kring möjliga samverkansytor för att utveckla relationen till arbetsgivarna i regionen. Vägledning och kompetens har tecknat avtal med Arbetsförmedlingen inom ramen för Jobb- och utvecklingsgarantin samt Arbetsförmedlingens jobbgaranti för ungdomar.

Förvaltningens samordningsansvar för Botkyrka kommuns sommarjobbgaranti kräver en mycket stark samverkan med övriga förvaltningar och externa aktörer för att ordna platser till alla som söker. Under februari månad sökte 1612 ungdomar en feriepraktikplats.

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Åtagande

Avux kommer under 2015 inrätta en kompetensfond på 200 000 kr som medarbetare kan söka pengar från för att göra nationella eller internationella studiebesök hos andra framgångsrika kommuner, organisationer eller verksamheter.

Uppföljning

Flera nationella studiebesök är genomförda.

Åtagande

Ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015 är att utveckla nya läromodeller/metoder. Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens utvecklingsfunktion och alla förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i det tvärfunktionella arbetet.

Uppföljning

Utvecklingsområdet läromodeller har varit en högt prioriterad fråga för ledningsgruppen under det första kvartalet. Under två dagar har ledningsgruppen kartlagt och inventerat de olika läromodeller som tillämpas inom vår förvaltning. Alla verksamhetsområden ansvarar för utveckling och tillämpning av läromodeller inom ramen för sina uppdrag. Ledningsgruppen har beslutat att utvecklingsområdet läromodeller ska fokusera på att skapa arenor för lärande över verksamhetsgränserna. Samordning och planering för genomförande är påbörjat.

Åtagande

Ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015 är att arbeta med alla förvaltningens verksamheter med attityder och bemötande, alltifrån hur vi svarar i telefon till hur vi arbetar med vår värdegrund, med den interkulturella strategin och med jämställdhetsstrategin. Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens utvecklingsfunktion och alla förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i arbetet

Uppföljning

Under våren har utvecklingsfunktionen arbetat fram en plan för utvecklingsområdet Attityder och bemötande. Planen sätter fokus på att stärka förvaltningens jämställdhetsarbete för att säkerställa att både kvinnor och män får tillgång till vår verksamhet på lika villkor och med samma kvalitet. En särskild analysgrupp med representation från alla verksamheter har satts samman. Gruppen arbetar bland annat med att analysera jämställdhetsperspektivet i vår resultatuppföljning för att uppnå en starkare målstyrning utifrån kön. Gruppen kommer även ge inspel inför ettårsplaneprocessen och att analysera hur väl förvaltningens insatser når både män och kvinnor.

Åtagande

Ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015 är att utveckla ett systematiskt sätt att arbeta med kompetensutveckling. Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens HR-funktion och alla förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i arbetet.

Uppföljning

Ett arbete, tillsammans med övriga södertörnskommuner, pågår inom daglig verksamhet i syfte att skapa likvärdig, kvalitetssäkrad titulatur för olika medarbetarkategorier. En planering för höstens kompetenskartläggning pågår.

Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

Mätbart mål (%)	Utfall 2012	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Avux verksamheter ska minska sin elförbrukning med 1% jämfört med 2014 års förbrukning			-2	-1

Uppföljning

Mätning är ännu inte genomförd.

Mått och nyckeltal

Mått/ nyckeltal	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall delår 1, 2015
Vägledning och kompetens Botkyrka			
Helårsplatser arbetsmarknadsprogram	265	400	278 ⁴
Totalt	150		144
Kvinnor	115		134
Män			
Sommarjobb/feriepraktik			
Totalt	1187	1450	1419 ⁵
Tjejer	613	725	
Killar	574	725	
Daglig verksamhet			
Årsplatser Daglig verksamhet			
Totalt	308,1	314	311,6 ⁶
Kvinnor	116,0		120,8
Män	192,1		190,9
Xenter			
Helårsplatser Yrkeshögskola			
Totalt	214	256	290 ⁷
Kvinnor	103	123	135
Män	111	133	155
Gymnasiala spetsutbildningar			
Totalt	182	198	180 ⁸
Tjejer	128	140	
Killar	54	58	
Botkyrka Vuxenutbildning			
Helårsplatser gymnasial vux			
Totalt	765	349	478 ⁹
Kvinnor	560		
Män	205		

⁴ Enligt antal deltagare jan-apr 2015. Prognos för hela 2015, 350 årsplatser.

⁵ Enligt prognos då 1612 ungdomar sökt och vi beräknar att 88 % tackar ja till erbjuden plats.

⁶ Antal platser under april 2015

⁷ Till hösten 2015 kommer yrkeshögskolan ha 320 elever och genomsnittligt antal årsplatser beräknas därför bli 29,0

⁸ Söktrycket har minskat något inför hösten 2015 och antalet årsplatser beräknas därför bli något lägre än budget.

⁹ 349 platser för egen budget inkl. beviljade 88,5 statsbidragsplatser samt inkl. prognos på 40,5 platser utifrån vårproposition 2015 där regeringen aviserar 2700 fler platser inom yrkesvux och om Botkyrka erhåller 1,5% av den totala nationella tilldelningen.

Helårsplatser grundläggande vux			
Totalt	245	400	400 ¹⁰
Kvinnor	180		
Män	65		
Helårsplatser Sfi			
Totalt	1036	1100	1100 ¹¹
Kvinnor	629		
Män	407		
Genomsnittligt antal elever på särskild utbildning för vuxna			
Totalt	21	30	30 ¹²
Kvinnor	9		
Män	12		

¹⁰ Prognos för helår 2015, utifrån antal deltagare jan-apr 2015 och söktryck

¹¹ Prognos för helår 2015, utifrån antal deltagare jan-apr 2015 och söktryck

¹² Prognos för helår 2015, utifrån antal deltagare jan-apr 2015 och söktryck



Anmälningssärenden (AVUX/2014:83)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Följande ärenden anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

§ 26 KF Riktlinjer för styrdokument

§ 30 KF Platslogotyp för platsen Botkyrka

§ 89 KS Tilläggsäskande av investeringsmedel för Xenters nya YH-utbildningar

Promemoria – Granskning av ansvarsutövande 2014

**§ 26****Riktlinjer och regler för styrdokument i Botkyrka kommun
(KS/2014:495)****Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att dessa riktlinjer i sin helhet ska gälla för alla nya kommunövergripande styrdokument eller kommunövergripande styrdokument som revideras från den 1 januari 2016.

Kommunfullmäktige beslutar att dessa riktlinjer för styrdokument, med undantag för kravet om dokumentmallar i riktlinjerna, ska tillämpas för alla nya kommunövergripande styrdokument eller kommunövergripande styrdokument som revideras från den 1 april 2015.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att stödja och samordna genomförandet av riktlinjerna enligt rekommendationerna i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-03.

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återrapportera uppdraget senast den 31 januari 2017.

Reservation

Samtliga ledamöter för (M) och (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, bilaga.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-03-02 § 43 lämnat ett förslag till beslut.

Riktlinjerna har tagits fram för att förtydliga vilka huvudtyper av styrdokument vi har i Botkyrka kommun, hur de bör tolkas och vad de ska innehålla. Syftet är en gemensam förståelse av dokumenten och att säkra genomslaget för de politiska besluten. Riktlinjerna är vägledande men det finns också några ska-krav, bland annat att styrdokument är giltiga i högst fem år.

2015-03-26

Dnr KS/2014:495

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-11-03.

Yrkanden

Camilla Jägemalm (TUP) yrkar att ärendet ska återremitteras.

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet och att ärendet ska avgöras idag.

Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Yttrande

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Samtliga förvaltningar

Samtliga verksamhetsområdeschefer på kommunledningsförvaltningen

Förvaltningsrätten i Stockholm – bevis om laga kraft



Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun

Dokumenttyp: riktlinje

Beslutad av: kommunfullmäktige

Beslutad: den 26 mars 2015

Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar

Dokumentet gäller till: den 1 april 2020

För revidering ansvarar: kommunstyrelsen

För uppföljning ansvarar: kommunstyrelsen

Dokumentansvarig: kommunledningsförvaltningen

Dokumentet ersätter:

Diarienummer: KS/2014:495

Innehåll

Inledning	3
Vilka styrdokument omfattar riktlinjerna?	3
Vad är syftet med riktlinjerna?.....	3
Hur följs riktlinjerna upp?	3
Läsanvisning.....	3
1. Riktlinjer för styrdokument.....	4
Tre huvudgrupper av styrdokument.....	4
Huvudgrupp ett: reglerande styrdokument	4
Huvudgrupp två: normerande styrdokument.....	4
Policy.....	4
Riktlinje.....	4
Regel.....	5
Huvudgrupp tre: aktiverande styrdokument.....	5
Strategi.....	5
Program	5
Plan – nämndernas ettårsplaner och verksamheternas verksamhetsplaner	6
Styrdokument på verksamhetsnivå.....	6
Vem fattar beslut om vilket styrdokument?.....	6
För dig som tar fram styrdokument.....	6
Checklista.....	6
2. Ska-krav för styrdokument	7
Giltighetstid.....	7
Dokumentansvarig	7
Gemensam utformning.....	7
Planering av genomförande och kommunikation	7

Inledning

Arbetar du med att ta fram styrdokument i Botkyrka kommun? Eller använder du styrdokument ofta i ditt uppdrag? Dessa riktlinjer har tagits fram för att vara ett stöd för dig i ditt jobb. Här får du vägledning i vilka huvudtyper av styrdokument vi har Botkyrka kommun och hur de bör tolkas. Här hittar du också några gemensamma ska-krav.

Gemensamt för våra styrdokument i Botkyrka kommun är att de beskriver både hur vi kan och ska göra i olika frågor och situationer. Styrdokumentet lämnar också uppdrag till oss som medarbetare och är mer eller mindre detaljerade samt omfattar hela eller delar av kommunen.

Vad vi får och ska göra som kommun regleras i kommunallagen, inom vissa områden finns också särskild lagstiftning. Till exempel ska vi ha en översiktsplan och följa socialtjänstlagen. Utöver styrdokument som regleras i lag eller avtal har vi styrdokument som vi upprättar i kommunen på eget initiativ utifrån behov som finns inom organisationen och i Botkyrka som plats. Exempel på det är vår telefonpolicy och strategi för ett interkulturellt Botkyrka.

Vilka styrdokument omfattar riktlinjerna?

Alla styrdokument bör följa riktlinjerna så långt det är möjligt. Alla styrdokument som vi själva initierar i kommunen och som är kommunövergripande¹ ska följa riktlinjerna.

Vad är syftet med riktlinjerna?

Riktlinjerna har tagits fram för att förtydliga vilka huvudtyper av styrdokument vi har i Botkyrka kommun, hur de bör tolkas och vad de ska innehålla. Syftet är en gemensam förståelse av dokumenten och att säkra genomslaget för de politiska besluten.

Hur följs riktlinjerna upp?

Kommunstyrelsen följer upp riktlinjerna i sin årsredovisning.

Läsanvisning

I avsnitt ett läser du om vilka huvudtyper av styrdokument vi har, du hittar också praktiskt stöd när du jobbar fram nya eller reviderar gamla styrdokument. I avsnitt två hittar du våra gemensamma ska-krav som gäller för alla styrdokument. Bland annat vad som ingår i att vara dokumentansvarig och vilken giltighetstid styrdokument har.

¹ Att ett styrdokument är kommunövergripande betyder att det riktar sig till fler än en förvaltning och beslutas av kommunfullmäktige, nämnd eller på delegation av dessa.

1. Riktlinjer för styrdokument

Tre huvudgrupper av styrdokument

Vi har tre huvudgrupper av styrdokument i Botkyrka kommun. Utifrån de tre huvudgrupperna har vi nio huvudtyper av styrdokument. I modellen nedanför ser du hur de hänger ihop och hur detaljerade dokumenttyperna är.

<u>Detaljeringsnivå</u>	<u>Tre huvudgrupper av styrdokument</u>		
	Reglerande:	Normerande:	Aktiverande:
Övergripande:	Arbetsordning	Policy	Strategi
Allmänt:	Reglemente	Riktlinjer	Program
Detaljerat:	Delegationsordning	Regler	Plan

Modellen visar hur kommunens styrdokument förhåller sig till varandra även om varje dokument lever sitt eget liv. Det är inte ett krav att ett dokument på en nivå alltid har följeslagare i samma ämne på de andra nivåerna, till exempel att en policy alltid bryts ned i en riktlinje.

Huvudgrupp ett: reglerande styrdokument

De reglerande styrdokumenterna är ramverket både på förvaltningsnivå och politisk nivå. Arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar förtydligar vad vi får och ska göra inom kommunens verksamheter.

Huvudgrupp två: normerande styrdokument

De normerande styrdokumenterna förklarar kommunens förhållningssätt eller tydliggör hur vi kan eller ska utföra en tjänst eller service. Till skillnad från aktiverande dokument, som beskriver hur vi utvecklar vår verksamhet, handlar de normerande dokumenterna om hur vi gör i verksamheter som vi redan har.

Policy

Policyn kan beskriva ett förhållningssätt eller en princip. Den är ofta kort och kan till exempel fungera bra i en inledning till en riktlinje. Styrdokumentet heter då riktlinje och inte policy eftersom policyn bara förtydligar riktlinjen.

Exempel: ”vi ska ge en god service och ett gott bemötande. Ditt förhållningssätt är positivt och professionellt.”

Riktlinje

Riktlinjer vägleder och ger konkret stöd för hur arbetsuppgifter bör utföras. De kan också rekommendera tillvägagångssätt och behöver därför vara mer detaljerade än en policy men inte lika konkret som en regel. Om riktlinjerna också innehåller ska-krav måste dessa markeras tydligt. Exempel på hur det ser ut är dessa riktlinjer.

Regel

Regler är den mest detaljerade dokumenttypen av de normerande och handlar om hur en åtgärd ska göras. Typiska ord som vi använder i regler är ”ska”, ”måste” och ”får inte”. Detta för att alla ska förstå vad som gäller.

Exempel: ”för att vi ska nå fram till medborgarna och få deras förtroende måste vi använda ett språk som är lätt att förstå. Därför ska de texter som vi skriver i kommunen vara skrivna på klarspråk.”

Huvudgrupp tre: aktiverande styrdokument

De aktiverande styrdokumenten handlar om områden, händelser eller situationer som vi vill uppnå eller skapa. I de olika dokumenttyperna förtydligar vi hur vi bör eller ska göra för att komma dit.

Strategi

Strategier bidrar till att skapa önskvärd profil och inriktning. De innehåller långsiktiga perspektiv och de stora sammanhangen. Strategierna hjälper kommunen att göra vägval och sätter upp målsättningar inom övergripande områden. De pekar ut verksamhetsområden som är viktiga för att nå dit och är vägledande men inte praktiska.

Exempel: ”Botkyrka kommun ska skapa en verksamhet på lika villkor oavsett kön och bidra till de nationella jämställdhetspolitiska målen.”

Strategier har vi några få av och de säger inte något om vilka medel eller metoder som ska användas då det kan vara olika för våra verksamheter. För att ange medel och metoder använder vi program eller planer.

Program

Program talar om vad kommunen ska uppnå inom ett särskilt eller avgränsat område. De fungerar därför som en strategi och en plan. I programmet kan vi blanda långsiktiga mål med övergripande kortsiktiga mål. Vi kan också lämna förslag på metoder att använda för att uppnå våra mål. Det kan till exempel handla om prioriteringar inom olika verksamheter i arbetet för tillgänglighet under en avgränsad period. Däremot står det inte hur det ska gå till i detalj.

Tänk på att...

Målsättningar i strategier och program behöver fångas upp i nämndernas ettårsplaner och förvaltningarnas verksamhetsplaner för att få effekt i verksamheten.

Plan – nämndernas ettårsplaner och verksamheternas verksamhetsplaner
Planer är de mest detaljerade aktiverande dokumenten. Planen använder vi i huvudsak för att beskriva vilka aktiviteter vi ska genomföra. I Botkyrka kommun bör vi använda nämndernas ettårsplaner och förvaltningarnas verksamhetsplaner snarare än andra planer som riskerar att bli sidoordnade. I nämndernas ettårsplaner beskrivs prioriteringar för året. Verksamhetsplanerna använder vi för att tydliggöra prioriteringarna framför allt i form av aktiviteter.

Styrdokument på verksamhetsnivå

På verksamhetsnivå finns också andra dokument som styr verksamheterna, till exempel handböcker, anvisningar, rutiner och handlingsplaner. De här typerna behandlar hur-frågor och är ofta detaljerade.

Vem fattar beslut om vilket styrdokument?

Det är innehållet, omfattningen och vem dokumentet riktar sig till som bestämmer på vilken nivå det ska beslutas. Styrdokument som är kommunövergripande beslutas av kommunfullmäktige, nämnd eller på delegation av dessa.

För dig som tar fram styrdokument

När du arbetar fram eller reviderar ett styrdokument behöver du motivera och överväga varför det behövs.

Checklista

Fundera på följande frågor:

- Är ett styrdokument den bästa lösningen?
- Finns det andra styrdokument som ska tas bort eller revideras på grund av det nya styrdokumentet?
- Hur samspelar styrdokumentet med aktuella styrdokument på andra områden?
- Vad ska styrdokumentet heta och vilken dokumenttyp är det?
- Hur ska styrdokumentet följas upp?
- Hur ska styrdokumentet kommuniceras och genomföras?
- På vilken nivå ska styrdokumentet beslutas?

Tänk på att...

Det ska finnas ett uppdrag för att ta fram ett styrdokument. Uppdraget kan komma från de förtroendevalda, en chef eller lagstiftning som kräver ett särskilt styrdokument. Nivån som styrdokumentet ska beslutas på bestämmer var uppdraget lämnas. För kommunövergripande styrdokument måste det finnas ett beredningsuppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan som har en delegerad beslutsrätt.

2. Ska-krav för styrdokument

Giltighetstid

Styrdokument är giltiga i högst fem år. Efter fem år måste dokumentet revideras och ett nytt beslut fattas annars slutar det att gälla.

Dokumentansvarig

Styrdokument ska ha en dokumentansvarig som ansvarar för att:

- kommunicera och leda genomförandet av styrdokumentet,
- bevaka dokumentet i ärendehanteringssystemet för att få en signal när det är dags att uppdatera dokumentet,
- aktuell version av styrdokumentet finns på kommunens webbplatser och
- ta bort styrdokumentet från kommunens webbplatser när det inte längre är giltigt.

Gemensam utformning

Styrdokument ska utformas på ett enhetligt, tydligt och enkelt sätt. Därför ska du skriva klarspråk och följa Botkyrka kommuns skrivregler. Du ska också använda våra dokumentmallar för styrdokument. I alla styrdokument ska följande uppgifter fyllas i:

- vilken dokumenttyp som ditt dokument är,
- vem som har beslutat om dokumentet,
- när dokumentet är beslutat,
- vilka som dokumentet riktar sig till,
- hur länge dokumentet är giltigt,
- vem som ansvarar för revidering av dokumentet,
- vem som ansvarar för uppföljning av dokumentet,
- vem som är dokumentansvarig,
- om dokumentet ersätter ett eller flera andra dokument skriver du vilka dokument detta gäller och hänvisar till diarienumret och
- vilket diarienummer dokumentet har.

Planering av genomförande och kommunikation

Alla styrdokument som kommunfullmäktige beslutar om ska ha en kommunikationsplan för hur styrdokumentet ska kommuniceras. Kommunikationsplanen kan skrivas in i tjänsteskrivelsen som ett uppdrag inför genomförandet av styrdokumentet. Planering av genomförande och kommunikation bör vara en del av arbetet med alla styrdokument i ett tidigt skede.



Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

YRKANDE

2015-03-02

Ärende 43 Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun (KS/2014:495)

Det är bra att den nye kommundirektören går vidare i sitt ”städarbete” som han har initierat i kommunen med att förtydliga processer samt rensa upp bland kommunens policys, strategier och styrdokument.

Dessa förslag till riktlinjer är i huvudsak bra men det blir konstigt när ett dokument som handlar om att ”rensa/städa upp” i sig självt till del är otydligt, onödigt byråkratiskt och krångligt och delvis också en sammanblandning av manual, riktlinjer, verksamhetsstöd.

Vi anser att dokumentet behöver dras tillbaka för att ta bort krångligheterna samt rätta till felaktigheterna.

Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

att återremittera ärendet

Jimmy Baker (M)

Anders Thorén (TuP)



Kristdemokraterna

Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

Ärende: Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun (KS/2014:495)

Mot bakgrund av de i granskningen identifierade bristerna ser vi positivt på att det påbörjats ett utvecklingsarbete med att förtydliga samtliga av kommunens styrdokument, både när det gäller, ansvar, hierarki och mer tydliga definitioner samt att göra dem mer tillgängliga.

Det är mycket viktigt att bedöma i vilken omfattning som kommunens styrdokument är uppdaterade, kända av medarbetarna och vilka rutiner som föreligger för att se till att de efterlevs. En löpande granskning bör även genomföras för att bedöma om styrdokumenterna är aktuella utifrån vad nationell lagstiftning kräver. Om inte dokumenten revideras och uppdateras över tid så är risken att de successivt kommer att bli kraftlösa, mindre användbara och omvandlas till "hyllvärmare".

En tydlig kedja behövs också mellan styrdokument, mål, uppföljning och utvärdering. Ett mål som inte är tydligt kopplat till styrdokumentet, följs upp och utvärderas blir inget resultatrikt mål och effektiviserar inte heller verksamheten.

Tumba 2015-03-02

Stefan Dayne (kd)

**§ 30****Platslogotyp för platsen Botkyrka (KS/2015:59)****Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att anta tillägg till gällande ägardirektiv att de helägda kommunala bolagen ska implementera platslogotypen senast den 30 juni 2015 samt uppmanar stiftelsen Mångkulturellt centrum (MKC) att implementera platslogotypen senast den 30 juni 2015.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i kommande beredning av nya ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen och nytt avtal med stiftelsen MKC implementera krav på användande av platslogotypen.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Kommunstyrelsen antar förslag till platslogotyp för platsen Botkyrka i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag daterat den 4 februari 2015.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att senast den 1 april 2015 infoga platslogotypen i kommunens grafiska manual.

Kommunstyrelsen uppdrar till samtliga nämnder att senast den 30 juni 2015 använda platslogotypen i sitt kommunikationsmaterial.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-03-02 § 47 lämnat ett förslag till beslut.

Ju större kännedom och positiva känslor för en plats som finns, desto större attraktionskraft har platsen. Ett platsvarumärke beskriver på vilket sätt man ska berätta om platsen och hur man vill att platsen ska uppfattas. Företag, offentlig verksamhet, invånare, besökare, organisationer – alla måste förmedla samma bild för att varumärket ska bli tydligt och känt. Därför är det viktigt att vi alla på platsen har en gemensam symbol som verktyg för att stärka platsens exponering och därmed höja intresset. Därför har vi tagit

2015-03-26

Dnr KS/2015:59

fram en platslogotyp för platsen Botkyrka. Logotypen får användas av alla som har för avsikt att marknadsföra den geografiska platsen Botkyrka och som står bakom kommunens värderingar om ett jämställt interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering. Logotypen får användas i all kommunikation som rör platsen eller dess intressenter.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-02-04.

Expedieras till:

AB Botkyrkabyggen

Upplev Botkyrka AB

Hågelbyparken AB

Mångkulturellt centrum

Samtliga nämnder

Kommunikationschef Marica Nordwall, kommunledningsförvaltningen

**§ 89****Tilläggsäskande av investeringsmedel för Xenters nya YH-utbildningar (KS/2015:205)****Beslut**

Kommunstyrelsen medger arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2 miljoner kronor i tilläggsanslag för inköp av utrustning, verktyg och maskiner till nya yrkeshögskoleutbildningar.

Investeringsanslaget finansieras av investeringsmedel som avsatts till kommunstyrelsens förfogande.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden äskar 2 miljoner kronor i tilläggsanslag för utrustning, verktyg och maskiner till nya yrkeshögskoleutbildningar på Xenter.

De yrkeshögskoleutbildningar som arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden genomför finansieras i huvudsak med statliga medel och insatser från näringslivet. Beslut om vilka yrkeshögskoleutbildningar kommunen tilldelas kommer samma år som utbildningen ska genomföras, vilket inte möjliggjort för nämnden att äska investeringsmedlen i samband med flerårsplane- eller ettårsplaneprocessen.

I årets tilldelning av utbildningsplatser, som beslutades av myndigheten för yrkeshögskolan i januari 2015, beviljades Xenter två nya utbildningar inom området teknik/industri – Hisstekniker och 3D-tekniker. Både Hisstekniker och 3D-teknikerutbildningen kommer att kräva investeringar i utrustning, verktyg och maskiner.

Driftkonsekvenser i form av kapitalkostnader för investeringarna finansieras med de externa anslagen arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får för att utföra utbildningarna.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet 2015-02-17 § 19.

2015-04-13

Dnr KS/2015:205

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-03-24.

Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget, bilaga.

Expedieras till:

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen

Yrkande

Kommunstyrelsen 2015-04-13

Ärende 89 Tilläggsäskande av investeringsmedel för Xenters nya YH-utbildningar (KS/2015:205)

Sverigedemokraterna har i sin ettårsplan yrkat att 2 miljoner extra skall tillföras till budgeten för YH-utbildningar inom Botkyrka kommun.

Med anledning till ovanstående yrkar vi bifall till förslaget

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg



2015-03-30
Jan Nilsson

PM

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsutövande 2014

1. Bakgrund

Kommunens revisorer ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelse samt enskilda ledamöter i dessa. För att möjliggöra bedömningar och skapa en tydlig grund för dessa anger kommunallagen att all verksamhet ska granskas årligen.

En viktig del i den årliga granskningen är att bedöma om nämndens eller styrelsens ansvarsutövande är tillfredsställande. Med ansvarsutövning avses nämndens eller styrelsens aktiva åtgärder för att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Ett effektivt ansvarsutövande förutsätter att det finns system och rutiner som stödjer nämnden i dess arbete.

Enligt kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt verksamhetsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten och att kontrollen inom nämnden är tillräcklig.

Mot bakgrund av ovanstående har PwC fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att granska ansvarsutövningen inom kommunens nämnder. Resultatet av granskningen har diskuterats vid ett sammanträffande mellan förtroendevalda revisorer samt nämnd- och förvaltningsledning.

2. Genomförande

Den årliga granskningen av ansvarsutövande har genomförts enligt följande arbetsmodell:

- Insamling av grunddokumentation
- Analys/verifiering av grunddokumentation
- Avstämning/diskussion med nämnd och förvaltningsledning
- Upprättande av PM
- Avstämning och diskussion med kommunstyrelse/kommunledning
- Uppföljning av resultat/underlag kring fördjupande revisionsprojekt

I och med att grunddokumentation insamlades tidigare år har årets granskning fokuserats på en komplettering av materialet och en diskussion kring:

- Nämndens årsredovisning
- Lägesrapporter
- Framtidsperspektiv

3. Resultat

3.1 Allmänt

Den sammanfattande bedömningen är att det finns ett strukturerat system för styrning och ledning samt uppföljning och kontroll som omfattar nämndens samlade verksamhetsområde. Prognossäkerheten är ett utvecklingsområde utifrån avvikelserna mellan lämnade prognoser och faktiskt utfall under året.

3.2 Nämndens årsredovisning

Ekonomiskt resultat

Nämnden redovisar ett budgetöverskott på 5,3 mnkr, vilket innebär att den av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramen har klarats. Överskottet beror till största delen på förseningar i starten av det nya resurscentret Midgård samt vakanshållning av tjänster.

Sammantaget bedömer vi att orsakerna till budgetavvikelserna kommenteras på ett tillfredsställande sätt i nämndens årsredovisning.

Prognossäkerhet

Mnkr och %	N-budget	T 1	T 2	Utfall	Avvik i %	P-fel i T 2 i %
Nämnd	211,0	0,1	0,0	5,3	2,5	2,5

Den procentuella budgetavvikelsen är 2,5 %. Prognosfelet är 2,5 %, vilket visar på en otillfredsställande träffsäkerhet på totalnivå i budgetutfallsprognosen per tertial II (T 2). Detta understryks ytterligare av den budgetutfallsprognos per oktober som nämnden behandlade i november 2014 och som visade på ett budgetöverskott på 2,8 mnkr.

Protokollförd uppföljning av ekonomin har skett i nämnden fem gånger under året, vilket är tre gånger fler än de obligatoriska uppföljningstillfällena. Av reglementet för budgetansvar och attest framgår att det åligger nämnden att *kontinuerligt* hålla sig underrättad om såväl kostnader och intäkter som verksamhetens utveckling. Vi bedömer att ovanstående rapporteringsfrekvens är tillräcklig.

Verksamhetsmässigt resultat

Nämnden redovisar i sin årsredovisning bidraget till ettårsplanens kommunövergripande målområden via åtaganden, nämndmål och indikatorer.

Nämndens egen utvärdering visar att bidraget till måluppfyllelsen är god inom fem områden och godtagbar inom ett område. Resultatet bedöms vidare vara bättre jämfört med föregående år inom samtliga sex områden.

Vi kan konstatera att åtaganden, mål och indikatorer samt genomförda åtgärder för att nå dessa kommenteras på ett tillfredsställande sätt i nämndens årsredovisning.

Följsamhet till anvisningar

Nämndens årsredovisning följer i stort kommunledningsförvaltningens anvisningar. Utvecklingsområden är dock redovisning av jämförande mått¹ ur befintliga databaser (t ex Kolada, öppna jämförelser och Södertörns nyckeltalen) samt slutsatser för framtiden kring uppföljning av åtaganden inom olika målområden.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen av nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat sker i revisionsberättelse och vidhängande redogörelse. I övrigt hänvisar vi till revisionsrapporten över granskning av årsredovisning 2014.

3.3 Lägesrapporter

Mål- och kvalitetsarbete

I nämndens årsredovisning finns en beskrivning kring mål- och kvalitetsarbetet, utifrån bidraget till de kommungemensamma målen i ettårsplanen. En aggregerad sammanställning av måluppfyllelsen kring dessa mål finns i kommunens samlade årsredovisning. En genomgång och revidering av de kommungemensamma målen har även skett under förra planperioden. Utifrån detta har nämnden i dialog med förvaltningen utarbetat nämndmål och åtaganden. Inför flerårsplan 2014 har direktiv utgått från kommunledningsförvaltningen till nämnderna att se över sina mål och åtaganden, utifrån antal och mätbarhet.

Nämnden har i ettårsplan 2014 antagit en visionsbild kombinerat med operativa och mätbara mål när det gäller prioriterade målgrupper. De operativa målsättningarna har försetts med mått och mätetal, som följs upp på ett strukturerat sätt. Det övergripande målet var att 2 000 Botkyrkabor har gått till arbete eller studier. Utfallet blev 1 986, vilket får anses vara ett gott resultat utifrån en högt satt målsättning.

¹ Tre till fem jämförande mått ska redovisas enligt anvisningarna.

I övrigt hänvisas till kommentarerna i delavsnitt 3.2, kring det verksamhetsmässiga resultatet för 2014.

Intern kontroll

Det är nämnden, som enligt kommunallagen, har det formella ansvaret för den interna kontrollen. De förtroendevalda revisorerna ska årligen bedöma om nämnden har ett fungerande system för intern kontroll.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har antagit en plan för intern kontroll för 2014, vilket skedde i januari 2014. Planen har genomförts och återrapportering har skett till nämnden i november 2014.

I detta sammanhang kan konstateras att kommunfullmäktige 2014-01-30 fastställt ett nytt reglemente för intern kontroll, som ställer större krav på nämnderna kring risk- och väsentlighetsbedömningar, tidpunkt för fastställande och återrapportering av plan m m. Delar av detta regelverk gäller dock formellt fr o m 2015. Vi kan konstatera att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden redan i plan för intern kontroll 2014 har anpassat sig till regelverket och gjort en risk- och väsentlighetsanalys som underlag för planen. En utvecklad plan för intern kontroll avseende 2015 fastställdes av nämnden i januari 2015, vilket är enligt den tidplan som stadgas i reglementet.

Policy mot mutor och jäv

Kommunfullmäktiges policy kring mutor och jäv har tagits upp som ett anmälningsärende till nämnden i april 2014. Ingen generell nämnd- och förvaltningsspecifik utbildning har ännu genomförts med anledning av den nya policyn. Policyn har dock enligt uppgift diskuterats på ekonomi- och arbetsplatsträffar.

I samband med ny mandatperiod har en kommungemensam tvådagars introduktionsutbildning för förtroendevalda genomförts vid två tillfällen under mars 2015. Ett block i denna utbildning berörde bl a kommunallagens jävsregler och gällande mutlagstiftning. Enligt uppgift har ca 170 förtroendevalda deltagit i denna utbildning.

Övriga frågor

Under denna rubrik redovisades samordningsfrågor inom LSS-området (daglig verksamhet) samt projektansökan till EFS-rådet inom hållbar stadsutveckling. Inom det förstnämnda området är vidare en nämndövergripande översyn aktualiserad.

4. Framtidsperspektiv

Under denna punkt har diskussioner förts kring framtidsperspektivet. Bland annat berördes områdena uppsökande verksamhet, vägledning samt utbildning och lärande.

För ytterligare information kring framtidsperspektivet hänvisas till nämndens framåtsikt 2015-2017.

Samtliga facknämnder

Granskning av ansvarsutövande 2014

Kommunens revisorer ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. För att möjliggöra bedömningar och skapa en tydlig grund för dessa anger kommunallagen att all verksamhet ska granskas årligen.

En viktig del i den årliga granskningen är att bedöma om nämndens ansvarsutövande är tillfredställande. Med ansvarsutövning avses nämndens/styrelsens aktiva åtgärder för att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Ett effektivt ansvarsutövande förutsätter att det finns rutiner som stödjer nämnden i dess arbete.

Med anledning av detta har vi tidigare infortrat en grunddokumentation från varje nämnd när det gäller budget, verksamhetsplaner, reglemente, delegationsordning, olika policydokument m m. Detta material uppdateras årligen via vår protokollsgenomgång.

Vi har fördelat nämndbevakningen mellan oss så att det är två förtroendevalda revisorer som löpande följer varje nämnds arbete, bl a via handlingar och protokoll. Dessa revisorer och en representant från PwC sammanträffar årligen med respektive nämndpresidium och förvaltningsledning. Detta bl a för att diskutera det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för det gångna året samt statusen på arbetet kring intern kontroll.

Kommunstyrelsens presidium träffas samfällt i samband med slutrevisionen. I detta sammanhang diskuteras bl a resultatet kring kommunstyrelsens ansvarsutövning och resultatet av de nämndvisa genomgångarna.

Vi har samfällt beslutat att för kännedom översända bifogat PM, som utgör en dokumentation av vårt sammanträffande med nämndens politiska ledning och förvaltningsledning. De synpunkter som lyfts upp i promemorian förutsätts beaktas av nämnden inför nästa års granskning av ansvarsutövande.

För kommunens revisorer

Lennart Lindström
Ordförande

Lena Ingren
Vice ordförande



Delegationsbeslut (AVUX/2014:84)

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 vidare delegerar till verksamhetscheferna, rektorer med flera.

Följande listor över delegationsbeslut har lämnats in:

- Botkyrka Vuxenutbildning, april 2015
- Förvaltningskontoret, april 2015
- Vägledning och kompetens Botkyrka, mars 2015

**Delegationsbeslut april 2015**

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
150413	E 4	Anställning av 1 studie- och yrkesvägledare till Vuxteamet, tidsbegränsat		Helen Myslek
150401– 150430	E 4	Anställning av 2 SFI- lärare, obehöriga, tidsbe- gränsat		Helen Myslek
150401– 150430	E 4	Anställning av 1 arbets- handledare till Lär vux, tillsvidrare		Helen Myslek
150401– 150430	E 4	Ändrat anställningsavtal för vikariat bitr. rektor, tidsbegränsat		Helen Myslek
150401– 150430	F 2	18 yttrande betr. gymn- asial utbildning i annan kommun		Helen Myslek
150401– 150430	F 2	10 yttrande beträffande grundläggande vuxenut- bildning i annan kommun		Helen Myslek
150401– 150430	F 2	14 yttrande beträffande SFI i annan kommun		Helen Myslek
150401– 150430	F 1	Mottagande av 10 elever folkbokförda i andra kommuner		Helen Myslek
150401– 150430	F 1	Antagning av elever till gymnasial- och grund- läggande vuxenutbild- ning		Helen Myslek

Helen Myslek
Verksamhetschef/rektor
Botkyrka Vuxenutbildning

**Delegationsbeslut april 2015**

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
2015-04-23	E2	Tillförordnad rektor under semester	AVUX/ 2015:48	Andreas Liljenrud
2015-04-28	E2	Tjänsteförättande förvaltningschef under semester	AVUX/ 2015:52	Andreas Liljenrud
2015-05-04	E2	Tjänsteförättande förvaltningschef under semester	AVUX/ 2015:54	Andreas Liljenrud

Andreas Liljenrud
T.f. förvaltningschef

**Delegationsbeslut mars 2015**

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
2015-03-03	E4	Visstidsanställning i kök	3/2015	LindaFolke
2015-03-17	E4	Visstidsanställning i kök	4/2015	LindaFolke
2015-03-16	E4	Anställning vägledare	5/2015	LindaFolke
2015-03-20	E4	Anställning vägledare	6/2015	LindaFolke
2015-03-20	E4	Tidsbestämt chefsför- ordnande	7/2015	Lisbeth Jacobsson
2015-03-20	E4	Tidsbestämt chefsför- ordnande	8/2015	Lisbeth Jacobsson
2015-03-24	E4	Anställning vägledare	9/2015	Linda Folke
2015-03-30	E4	Anställning Pedagog	10/2015	Lisbeth Jacobsson
2015-03-30	E4	Anställning Pedagog	11/2015	Lisbeth Jacobsson
2015-03-31	E4	Anställning vägledare	12/2015	Linda Folke