



Kallelse till möte för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2023

Tid: 2023-05-23, **Kl:** 19:00

Plats: Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba

Ordförande: Dag Ahlse (C)

Sekreterare: Özlem Sönmez

Ärenden:

		Dnr:
1.	Information från förvaltningsdirektör	
2.	Information om yrkeshögskoleutbildning	
3.	Information om näringsliv	
	Ärende för beslut	
4.	Delårsrapport 1 2023, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	AVN/2023:00058
5.	Revidering av internkontrollplan 2023, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	AVN/2022:00086
6.	Förändringar i habiliteringsersättningen	AVN/2023:00078
7.	Ansökan om statsbidrag för habiliteringsersättning från Socialstyrelsen	AVN/2023:00038
8.	Anmälningensärenden	AVN/2022:00084
9.	Delegationsbeslut	AVN/2022:00085

Nämndsammanträdet äger rum i Xenter huset, Utbildningsvägen 3 i Tumba. Oppositionens gruppmöte börjar 18:30. Kaffe/te och smörgåsar kommer att serveras i anslutning till dessa. Sammanträdet börjar 19:00.

Vänligen meddela frånvaro till ozlem.sonmez@botkyrka.se

Välkomna!

Dag Ahlse
Ordförande

Özlem Sönmez
Nämndsekreterare



1

Information från förvaltningsdirektör

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



2

Information om yrkeshögskoleutbildning

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



3

Information om näringsliv

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.

**4**

Delårsrapport 1 2023, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 2023
2. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom teknik- och fastighetsnämndens tilläggsäskande om investeringsprojekt för verksamhetsanpassning av lokalen Alhagen, för att möjliggöra att delar av arbetsmarknadsenheten flyttar dit.
3. Följande uppdrag anses återrapporterat: Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på tillvägagångssätt, genomförande och konsekvenser av förändringen att erbjuda vuxenutbildning för de som söker utbildning för att uppnå grundläggande eller särskild behörighet enligt rättighetslagstiftningen

Sammanfattning

I februari godkände arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden mål och internbudget för 2023. I kommunens uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska rapportera sin uppföljning av både ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat tre gånger per år. Detta genomförs i två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse. Utöver det görs ytterligare tre ekonomiska prognoser. Delårsrapport 1 innehåller en helårsprognos för det ekonomiska resultatet och en samlad avvikelserapportering kring måluppfyllnad.



Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd

2023-05-16

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Kod: 2.4.0.2

Sara Rahm

Dnr: AVN/2023:00058

Delårsrapport 1 2023, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 2023
2. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom teknik- och fastighetsnämndens tilläggsäskande om investeringsprojekt för verksamhetsanpassning av lokalen Alhagen, för att möjliggöra att delar av arbetsmarknadsenheten flyttar dit.
3. Följande uppdrag anses återrapporterat: Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på tillvägagångssätt, genomförande och konsekvenser av förändringen att erbjuda vuxenutbildning för de som söker utbildning för att uppnå grundläggande eller särskild behörighet enligt rättighetslagstiftningen

Sammanfattning av ärendet

I februari godkände arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden mål och internbudget för 2023. I kommunens uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska rapportera sin uppföljning av både ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat tre gånger per år. Detta genomförs i två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse. Utöver det görs ytterligare tre ekonomiska prognoser. Delårsrapport 1 innehåller en helårsprognos för det ekonomiska resultatet och en samlad avvikelserapportering kring måluppfyllnad.

Ärendet

I februari godkände arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden mål och internbudget för 2023. I kommunens uppföljningsprocess ingår att



nämnderna ska rapportera sin uppföljning tre gånger per år. Detta genomförs i två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse. Delårsrapport 1 är den första uppföljning för året och innehåller en helårsprognos för det ekonomiska resultatet och en samlad avvikelserapportering kring målpuppfyllnad.

Nämnden lämnar en prognos i delåret i enlighet med budget. Avvikelser prognosticeras dock inom de olika verksamheterna. Större intäkter och lägre kostnader inom gymnasial vuxenutbildning möjliggör en satsning för att minska arbetslösheten bland yngre. Daglig verksamhet prognosticerar ett underskott gentemot budget på grund av ökade transportkostnader och ökade personalkostnader. Resultatet för perioden är fortfarande preliminärt eftersom kommunen byter affärssystem, men förvaltningen gör bedömningen att prognosen som är lagd är noggrant genomförd och håller god kvalitet, utifrån vad förvaltningen vet per sista april.

Arbetsmarknadsenheten planerar för flytt av del av sin verksamhet till lokalen Alhagen. För att möjliggöra att delar av arbetsmarknadsenheten nyttjar lokalen Alhagen tillsammans med den dagliga verksamheten, behöver lokalen anpassas något och ventilationen behöver utökas. Detta hanteras som en investering i teknik- och fastighetsnämnden. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kommer kunna hantera hyresökningen som investeringen medför inom befintlig budgetram.

*Avvikelser rapporteras under kommunfullmäktiges områden **Botkyrkabor har egenmakt, Botkyrkaborna är trygga och Kommunens organisation.** Av nämndens nio mål rapporteras avvikelser inom fyra mål. Dessa är **Nämndens insatser leder till fler botkyrkabor i arbete, Botkyrkabor i nämndens insatser känner sig trygga, Botkyrkabor i nämndens verksamheter ska ha förtroende för förvaltningens medarbetare och Nämndens anställda trivs och mår bra.** Endast avvikelserna under nämndmålet **Nämndens insatser leder till fler botkyrkabor i arbete** bedöms vara av större karaktär.*

Ett förslag som förvaltningen lyfte i samband med att nämnden antog mål och internbudget var att erbjuda om grundläggande och gymnasial utbildning i huvudsak skulle beviljas för de som söker för att uppnå grundläggande eller särskild behörighet enligt rättighetslagstiftningen. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på tillvägagångssätt, genomförande och konsekvenser av förändringen. Under året har volymerna inom gymnasial vuxenutbildning varit lägre och en större del av undervisningen har förlagts på distans än beräknat, vilket gör att förvaltningen i dagsläget inte anser att det är önskvärt med förändringen. Förvaltningen fortsätter att hålla frågan under bevakning.



Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse, *Delårsrapport 1 2023, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, 2023-05-08*
- Bilaga 1. *Delårsrapport 1 2023, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden*
- Bilaga 2. *Underlag till investeringsprojekt: Alhagen verksamhetsanpassning*

Fastställd av

Arbetsmarknadsdirektör Jesper Theander

Ekonomi- och kvalitetschef Katarina Salomonsson

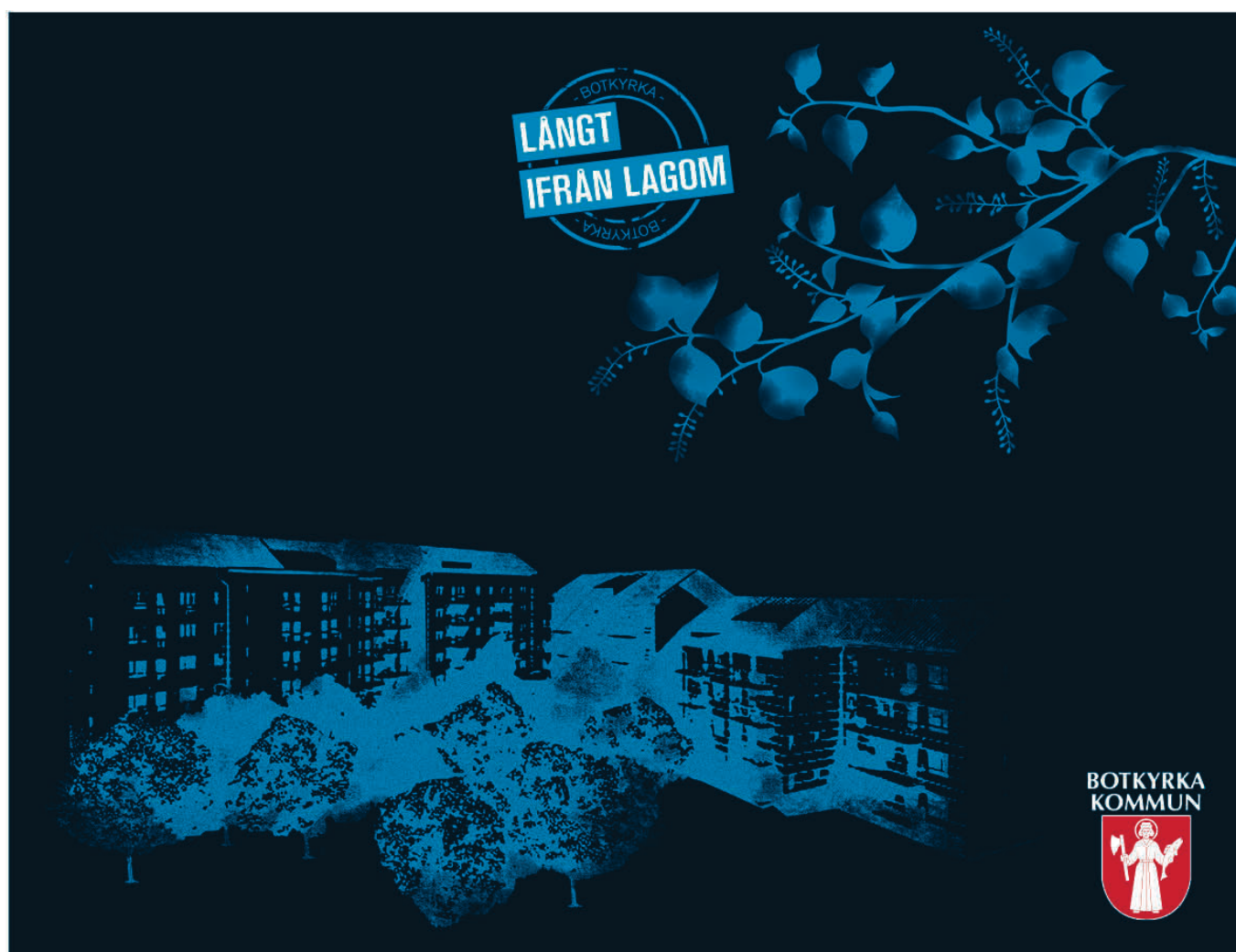
Skickas till

Kommunstyrelsen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 1

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad	3
3 Ekonomisk uppföljning och analys.....	5
3.1 Driftuppföljning	5
3.1.1 Analys.....	5
3.1.1.1 Prognosavvikelse.....	8
3.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys.....	8
3.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3.2 Investeringsuppföljning.....	10
4 Betydelsefulla händelser	12

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2022	Utfall period 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse 2023
Intäkter (+)	100,6	26,9	74,5	83,4	8,9
Kostnader (-)	-384,1	-120,8	-382,5	-391,4	-8,9
Netto (+/-)	-283,5	-93,7	-308,0	-308,0	0,0
Nettoinvesteringar (+/-)	-2,0	-0,3	-4,1	-4,1	0,0

Avvikelser rapporteras under kommunfullmäktiges områden *Botkyrkabor har egenmakt, Botkyrkaborna är trygga och Kommunens organisation*. Av nämndens nio mål rapporteras avvikelser inom fyra mål. Dessa är *Nämndens insatser leder till fler botkyrkabor i arbete, Botkyrkabor i nämndens insatser känner sig trygga, Botkyrkabor i nämndens verksamheter ska ha förtroende för förvaltningens medarbetare och Nämndens anställda trivs och mår bra*. Endast avvikelserna under nämndmålet *Nämndens insatser leder till fler botkyrkabor i arbete* bedöms vara av större karaktär.

Nämnden lämnar en prognos i delåret i enlighet med budget. Avvikelser prognosticeras dock inom de olika verksamheterna. Större intäkter och lägre kostnader inom gymnasial vuxenutbildning möjliggör en satsning för att minska arbetslösheten bland yngre. Daglig verksamhet prognosticerar ett underskott gentemot budget på grund av ökade transportkostnader och ökade personalkostnader.

2 Samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad

Nedan följer en målprognos och avvikelserapportering för måluppfyllnad för samtliga av nämndens nio mål fördelade under kommunfullmäktiges områden *Botkyrkaborna har egenmakt, Botkyrkaborna är trygga och Kommunens organisation*.

Område: Botkyrkaborna har egenmakt

Under målområdet har nämnden identifierat avvikelser inom nämndmålen *Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i arbete* och *Botkyrkabor i nämndens verksamheter ska ha förtroende för förvaltningens medarbetare*. Endast avvikelserna under nämndmålet *Nämndens insatser leder till fler botkyrkabor i arbete* bedöms vara av större karaktär.

Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

Under förra året var förutsättningarna på arbetsmarknaden gynnsamma då företag började återanställa efter att restriktionerna kring pandemin upphävdes och nämnden nådde mycket goda resultatet på flera mått, exempelvis på måttet *Andel deltagare 30- 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar* där utfallet förbättrades med 24 procentenheter. Resultatet för 2022 är ett trendbrott från tidigare år där utfallen visar på betydligt lägre nivåer och bedömningen är att det kan vara svårt för nämnden att ytterligare förbättra resultatet för 2023. Sverige har under året gått in i en lågkonjunktur med ett i delar och i synnerhet prognosticerat försämrat läge på arbetsmarknaden, vilket också kommer påverka nämndens förmåga att nå målvärdena på flera mått kopplade till målet. I uppföljningen för perioden visar följande mått på avvikelser i resultatet:

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Utfall delår 1 (period 2023-01-01---- 2023-04-30)
Andel unga 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar	82 %	83 %	Ökar	74 %

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Utfall delår 1 (period 2023-01-01---- - 2023-04-30)
Andel deltagare 30 - 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar	40 %	64 %	Ökar	57 %
Andel (%) deltagare med ekonomiskt bistånd som avslutas till arbete eller studier ökar	Måttet är nytt för 2023 och saknar därför historiska utfall	Måttet är nytt för 2023 och saknar därför historiska utfall	62 %	58 %

Flera åtgärder kommer genomföras i syfte att förbättra resultaten. För att förstärka det pågående arbetet kommer en granskning att genomföras för att säkerställa att samtliga inskrivna deltagare på arbetsmarknadsenheten har en pågående insats som exempelvis arbetsträning, praktik eller arbetsmarknadsanställning.

Inom nämndens verksamheter ska Botkyrkaborna ges möjlighet att vara delaktiga

Inga avvikelser att rapportera under målet.

Botkyrkaborna i nämndens verksamheter ska ha förtroende för förvaltningens medarbetare

Till målet finns ett mått kopplat och det är *Andelen deltagare eller studerande som har förtroende för medarbetare från kommunen ökar*. Utfallet är ett sammanvägt medel för enkätundersökningar som skickas till deltagare inom arbetsmarknadsinsatser, daglig verksamhet och vuxenutbildning. Det enda utfallet som finns tillgängligt för 2023 är för arbetsmarknadsinsatser där förtroende för personal mäts vid fler än ett tillfälle per år. Resultatet visar på 87 procent, vilket är ett gott resultat, men ligger under nämndens ambitiösa målvärde på 95 procent. Baserat på utfallet, som visserligen inte bedöms helt tillförlitligt på grund av låg svarsfrekvens, gör nämnden bedömningen att målvärdet kommer vara svårt att uppnå under 2023. I syfte att förbättra resultatet kommer arbetsmarknadsenheten fortsätta arbeta med att utveckla individuella handlings- och kompetensplaner. Enkäter kommer skickas ut löpande i samband med avslut av insats för att öka svarsfrekvensen.

Område: Botkyrkaborna är trygga

Under målområdet har nämnden identifierat en avvikelse under nämndmålet *Botkyrkabor i nämndens insatser känner sig trygga*. Avvikelsen bedöms inte vara av större karaktär.

Botkyrkabor i nämndens insatser känner sig trygga

Till målet finns två mått kopplade. Ett av dessa är *Antalet anhöriginvandrare som deltar i samhällsorientering för nyanlända ökar*. Samhällsorientering riktar sig primärt till personer som nyligen fått uppehållstillstånd, men måttet mäter enbart den så kallade utvidgade målgruppen som består av vissa anhöriginvandrare. Nämnden har ett målvärde på 50 personer för 2023 och utfallet för 2022 var endast åtta personer. Bedömningen är att nämnden inte kan nå målvärdet för 2023. Utmaningen i arbete med att förbättra utfallet på måttet är att nämnden har svårt att nå ut med information om samhällsorientering till målgruppen. Kommuner har inte tillgång till statistik om målgruppen eller information om dess storlek, vilket gör det svårt att både rikta informationen till målgruppen och att göra en analys kring om informationssatsningar som genomförts når målgruppen eller inte. Skatteverket har ett system som förser myndigheter med information om vilka som folkbokförs i en kommun, men där framgår inte grund för uppehållstillstånd och rättsläget är osäkert kring vilken information kommunerna har rätt att ta del av. Anhöriginvandras deltagande i samhällsorientering är generellt sett lågt över hela landet, trots att flera kommuner arbetar för att öka den. Nämnden kommer under 2023 fortsätta med informationssatsningar i syfte

att nå fler i målgruppen.

Nämnden bidrar till att Botkyrkas barn och unga ska växa upp utan våld och förtryck
Inga avvikelser att rapportera under målet.

Område: Kommunens organisation

Under målområdet har nämnden identifierat en mindre avvikelse inom nämndmålet *Nämndens anställda trivs och mår bra*.

Nämndens organisation är resurseffektiv

Inga avvikelser att rapportera under målet.

Nämndens anställda trivs och mår bra

Till målet finns fem mått kopplade. Ett av dessa mått är *Andelen frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen ökar* där målvärdet är 94 procent. Frisknärvaron i nämndens verksamheter har under de senaste åren haft ett utfall på 93 procent och utfallet för perioden visar på 93,7 procent. Det finns därför en risk att målvärdet på 94 procent på helårsbasis inte kommer uppnås. Eftersom utfallet i så fall skulle vara marginellt lägre än nämndens målvärde görs bedömningen att inga ytterligare åtgärder är nödvändiga.

Nämnden nyttjar digitalisering för att ge bättre service till medborgarna och för att arbeta effektivare

Inga avvikelser att rapportera under målet.

Nämndens organisation ska bidra till lägre miljöpåverkan

Inga avvikelser att rapportera under målet.

3 Ekonomisk uppföljning och analys

3.1 Driftuppföljning

3.1.1 Analys

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	Utfall perioden 2023	Utfall perioden 2022	Utfall helår 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Budget - Prognos
Verksamhet, tkr						
Nämnd	-185	-154	-508	-550	-550	0
Central administration	-3 956	-4 280	-13 312	-14 175	-13 725	450
Arbetsmarknadsinsatser	-12 108	-6 586	-40 504	-47 268	-54 268	-7 000
Vuxenutbildning	-35 536	-35 913	-114 041	-119 780	-109 780	10 000
varav:						

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	Utfall perioden 2023	Utfall perioden 2022	Utfall helår 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Budget - Prognos
Grundläggande vuxenutbildning	-4 723	-4 417	-12 764	-16 558	-16 558	0
Gymnasial vuxen-utbildning o pågyggn utb	-5 217	-7 353	-26 092	-21 255	-11 255	10 000
Lärvux	-883	-945	-2 542	-1 239	-1 239	0
Svenska för invandrare	-16 452	-16 175	-46 521	-47 154	-47 154	0
Administration vux	-8 260	-7 023	-26 122	-33 575	-33 575	0
Yrkehögskola	520	1 546	1 200	0	0	0
Daglig verksamhet	-42 434	-36 671	-116 344	-126 216	-129 666	-3 450
Ankomstbokförda fakturor	0	0	0	0	0	0
Felkonterat	0	-10	0	0	0	0
Summa	-93 699	-82 068	-283 509	-307 989	-307 989	0

Nämnd och central administration

Prognosen för såväl nämnd som central administration är ett överskott gentemot budget på 450 tkr. Kommunals avtal blev dyrare än vad som kompenserats för genom löneuppräknigen i *Mål och Budget 2023*. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om tilläggsbudget för merparten av dessa kostnader i juni 2023. För att täcka skillnaden mellan kostnadsökningen och väntad tilläggsbudget ianspråkats löneglidningskompensationen som ingick i den totala löneuppräknigen i *Mål och Budget 2023*. Den minskade kostnaden avseende löneglidning inom central administration prognosticeras som en ökad kostnad inom Daglig verksamhet.

Personalkostnaderna kommer vara lägre än budget då central administration har en vakant tjänst. Som en förberedelse för rekrytering görs en satsning på utveckling av verksamhetsstatistik med hjälp av konsultstöd samt en tillfällig förstärkning av HR-stödet. Det medför att kostnaderna för inhyrd personal kommer vara högre än budgeterat. Utflytten ur kommunhuset på grund av renovering väntas medföra vissa ökade kostnader.

Daglig verksamhet

Prognosen för daglig verksamhet är ett underskott gentemot budget på 3,45 miljoner kronor. Det beror främst på ökade transport- och personalkostnader. Förvaltningen hade inte kostnader för transporterna i utfallet när marsprognosen lades och när utfallet analyserades per sista april görs bedömningen att transportkostnaderna kommer bli ca två miljoner kronor dyrare än väntat. Utfallet väntas bli högre av två anledningar, ett dyrare avtal som är svåröverskådligt rent resultatmässigt och ökade volymer där omvårdnadsbehoven kopplat till transporter är omfattande. Då Kommunals avtal blev dyrare än vad som kompenserats för genom löneuppräknigen i *Mål och Budget 2023* ianspråkats 450 tusen kronor ur den kompensation nämnden fick för löneglidning i *Mål och Budget 2023*. Motsvarande överskott lämnas inom central administration där löneglidningskompensationen finns budgeterad.

Inflyttningen i den nya dagliga verksamheten Kvarnhagen är sedan en tid genomförd. Då volymerna inom daglig verksamhet ökar och volymtilldelningen i *Mål och Internbudget 2023* var knapp så jobbar verksamheten aktivt med att väga ökade volymer mot ökade personella resurser. Viss rekrytering behöver göras för att möta de ökade volymerna och verksamheten arbetar med att se

över var de personella behoven tillgodoses bäst för att begränsa kostnadsutvecklingen.

Arbetsmarknadsinsatser

Prognosen för arbetsmarknadsinsatserna är ett underskott gentemot budget om sju miljoner kronor. Underskottet beror på en ny satsning för att få ut ytterligare ungdomar i arbete. Totalt väntas satsningen leda till att 40 ungdomar initialt får ett arbete under sex månader med start under sommaren. Kostnaden för satsningen väntas uppgå till 6,75 miljoner kronor. Under evakueringen av Kommunhuset kommer Arbetsmarknadsenheten att lämna lokalerna på Hans Stahles väg. Istället kommer Arbetsmarknadsenheten att flytta in i lokaler i Tumba centrum och i delar av lokalen Kvarnhagen och för att möta eventuella behov av att rusta de lokalerna i samband med inflytt prognosticeras ökade kostnader för lokalanpassningar och inventarieanskaffning.

Verksamheten har lägre intäkter och lägre kostnader kopplat till OSA, offentligt skyddat arbete, där tillgången på platser är högre än vad som idag fylls. När dessa inte fylls utblir lönekostnaden och därmed intäkten för platsen ifrån Arbetsförmedlingen. Verksamheten jobbar aktivt med att matcha deltagare till dessa platser.

Liksom under 2022 har Arbetsförmedlingen aviserat statsbidrag för att jobba med arbetslösheten för ungdomar. Målgruppen är de ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som under 2022 har avslutat eller under 2023 kommer att avsluta sin gymnasieutbildning samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Även sommarjobb till ungdomar som gått ut årskurs nio är beviljade genom bidraget. Knappt 3,5 miljoner kronor har beviljats Botkyrka för 2023.

Vuxenutbildning och yrkeshögskolan

Prognosen för vuxenutbildningen är ett överskott gentemot budget om tio miljoner kronor. Överskottet beror dels på intäkter ifrån Skolverket avseende utförd utbildning under 2022 som kommit kommunen sent tillhanda och dels på minskade volymer samt lägre kostnader för distansundervisning inom gymnasial vuxenutbildning.

Botkyrka ingår tillsammans med Huddinge, Salem, Nykvarn och Södertälje i ett kluster av fem kommuner som kallas VUX5. Södertälje rekviderar och återrapporterar statsbidragen inom gymnasial vuxenutbildning till Skolverket och är den kommun som betalar ut bidrag till de andra kommunerna och slutredovisar den samlade rapporten till Skolverket.

Kommunerna får ersättning för utförda poäng inom klustret. Om ett par kommuner har lägre utförda poäng än beslutade poäng och ett par kommuner har högre, så görs en procentuell omfördelning i samband med att statsbidraget sammanställs och återrapporteras. Under 2022 hade Botkyrka högre antal utförda poäng än vad kommunen fick ersättning för. På grund av att verksamheten gick med överskott under 2022 så kunde verksamheten utföra fler poäng inom befintlig budgetram. Dock producerade andra kommuner i klustret färre poäng än vad som beslutats. I och med det öppnar sig möjligheten att fördela om medel som då blev över ifrån 2022 års bidrag. För 2023 väntas sju miljoner kronor tillföras årets resultat för utförda poäng under 2022.

Gymnasial vuxenutbildning prognosticerar ett överskott på tre miljoner kronor för minskade kostnader till följd av att fler väljer att studera på distans i stället för i klassrum vilket innebär lägre kostnader för kommunen och att färre väljer att studera totalt sett.

Utbildningar på distans har efter pandemin ökat både i efterfrågan och i utbud. Utbildningar som erbjuds i klassrum startar inte i stor utsträckning på grund av för få sökande. Under den inledande delen av 2023 med starterna januari, februari och mars har det gjorts ansökningar till knappt 350 kurser i klassrum och cirka hälften av dessa har ej startat på grund av bristande elevantal. Motsvarande siffra för distanskurser är drygt 400 sökta kurser där bara ett fåtal inte har startat.

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

Prognosen för Yrkeshögskolan är en budget i balans. De utbildningar som avslutas under 2023 väntas gå plus-minus noll gentemot budget.

3.1.1.1 Prognosavvikelse

I delår 1 prognosticeras ingen avvikelse gentemot budget vid årets slut. Arbetsmarknadsenheten gör bedömningen att satsningen på ungdomsjobb fullt ut kommer att kunna genomföras i enlighet med vad som beskrivits under arbetsmarknadsinsatserna i avsnittet ekonomisk analys. I dagsläget gör förvaltningen bedömningen att det är görbart att genomföra ungdomssatsningen och att underlag finns för denna satsning.

Kommunen byter affärssystem och systemet är fortfarande under införande. Det har krävt en stor insats och är fortfarande omfattande och kräver mycket jobb. Resultatet för perioden är fortfarande preliminärt men förvaltningen gör bedömningen att prognosen som är lagd är noggrant genomförd och håller god kvalitet, utifrån vad förvaltningen vet per sista april.

3.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys

Kontoanalys	Utfall jan - apr. 2023	Utfall jan - apr. 2022	Utfall helår 2022
Taxor och avgifter	0	0	1
Externa bostads- och lokalhyror	791	811	2 525
Försäljning av verksamhet	2 574	1 772	5 427
Bidrag från staten med flera	22 864	37 089	86 559
Övriga verksamhetsintäkter	695	1 501	6 041
Intäkter konto 39	0	0	1
Summa intäkter	26 925	41 174	100 554
Personalkostnader	-68 917	-70 466	-212 200
Varor	-1 859	-2 570	-13 109
Entreprenad och köp av verksamhet	-13 392	-17 938	-52 555
Externa lokalhyror	-17 308	-16 192	-48 975
Bidrag och transfereringar	-1 476	-1 329	-6 454
Övriga verksamhetskostnader	-16 199	-13 248	-46 195
Kostnader konto 49	-725	-574	-1 750
Kapitalkostnader	-708	-871	-2 669
Summa kostnader	-120 767	-123 188	-383 906
Finansiella poster	-40	-54	-158
Netto	-93 699	-82 068	-283 509

Bidragen från staten var avsevärt högre under 2022 vid samma period som under 2023. Det var bidrag för extratjänster inom arbetsmarknadsenheten där antalet extratjänster var avsevärt högre under 2022 än för 2023. I början av 2022 var det fortfarande pandemi och då kompenserades också kommunerna ifrån staten för sjuklönekostnaderna.

Personalkostnaderna var också högre 2022 än 2023 och dessa avser också extratjänsterna som finansierades genom Arbetsförmedlingen.

Entreprenad och köp av huvudverksamhet är lägre 2023 än för samma period 2022 och det avser lägre volymer och lägre kostnader i samband med distansundervisning inom gymnasial vuxenutbildning.

Övriga verksamhetskostnader är högre och en anledning är att kostnaderna för transporter av brukare inom daglig verksamhet blivit dyrare, dels på grund av nytt avtal men också till följd av

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

ökade volymer. Under första delåret 2022 var det också pandemi med lägre närvaro på daglig verksamhet, vilket medförde lägre transportkostnader.

3.2 Investeringsuppföljning

	Utfall period 2023	Budget 2023	Prognos 2023
Fleråriga projekt (6-projekt)	-275	-2 295	-2 295
Årliga projekt (3-projekt)	0	-1 800	-1 800
Totalt	-275	-4 095	-4 095

Prognosen under 2022 var att investeringen i inventarier till Kvarnhagen inte skulle hinnas med under året och därmed flyttades hela investeringen fram till i år, men under hösten 2022 började medel att förbrukas. Därmed överensstämmer inte *Mål och Internbudget 2023*, där hela investeringen är framflyttad med vad som faktiskt får nyttjas, dock har inte totalen ändrats utan det är fortfarande 2,15 miljoner kronor som får nyttjas till kvarnhagen. I tabellen nedan under budget 2023 ser det ut som om nämnden har 3,65 miljoner kronor i investeringsram för fleråriga projekt.

För att möjliggöra evakueringen av kommunhuset för renovering, behöver arbetsmarknadsenheten lämna lokalerna på Hans Stahles väg 13 och flytta till andra lokaler snabbare än planerat. Arbetsmarknadsenheten kommer flytta till en inhyrd lokal i anslutning till Tumba centrum och kommer också nyttja en del av lokalen Alhagen. För att möjliggöra att delar av arbetsmarknadsenheten nyttjar lokalen Alhagen tillsammans med den dagliga verksamheten, behöver lokalen anpassas något och ventilationen behöver utökas. Detta hanteras som en investering i teknik- och fastighetsnämnden. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kommer kunna hantera hyresökningen som investeringen medför inom befintlig budgetram.

Fleråriga investeringsprojekt

Förvaltningens fleråriga investeringsram är 2,3 miljoner kronor uppdelat på två fleråriga projekt: inventarier till Resurscenter Kvarnhagen och inventarier till Resurscenter Alhagsvägen. Knappt 0,3 miljoner kronor av kostnaderna har upparbetats hittills eftersom inflyttning i de nya lokalerna dröjde till första mars i år. Prognosen är att den totala investeringsramen kommer att nyttjas.

Projekt	Total budget	Total Prognos	Totalt Utfall	Avv tot Budget-Prognos	Avv tot Budget-Utfall	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 2023	Avv Budget 2023 - utfall 2023
50188 - Resurscenter Kvarnhagen inventarier	-2 150	-2 150	-1 630	0	520	-2 150	-795	-275	1 875
50189 - Resurscenter Alhagsvägen inventarier	-1 500	-1 500	0	0	1 500	-1 500	-1 500	0	1 500

Årliga investeringsprojekt

Förvaltningen årliga investeringsram är 1,8 miljoner kronor uppdelat på två projekt:

- 40011 Reinvesteringar i lokal och teknik för förvaltningen som helhet
- 40012 Investeringar i YH-utbildningar

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

Prognosen är att den totala investeringsramen på 1,8 miljoner kronor kommer att nyttjas.

Evakueringen av kommunhuset för renovering kommer att innebära snabbare flytt än tidigare planerat av arbetsmarknadsenhetens verksamhet, som idag har lokaler på Hans Stahles väg. Arbetsmarknadsenhetens flytt till andra lokaler i Tumba centrum samt delar av lokalen Kvarnhagen, medför sannolikt behov av reinvesteringar för att säkerställa lokaler som är anpassade till verksamheten. Bedömningen är därför att investeringsramen för lokaler och teknik kommer att nyttjas under året.

För yrkeshögskolans utbildningar är bedömningen kopplad till behovet av att löpande uppdatera befintlig utrustning för att hålla kvalitetsnivå på utbildningarna och jämna steg med teknisk utveckling. Behoven kommer vara större under hösten eftersom Yrkeshögskolan har beviljats har utbildningsstarter (hiss och marin).

Projekt	Budget	Prognos	Utfall	Avv Budget-Prognos	Avv Budget-utfall
40011 - Budget reinvestering lokaler & teknik AVUX	-1 200	-1 200	0	0	1 200
40012 - Budget YH-utbildning AVUX	-600	-600	0	0	600

4 Betydelsefulla händelser

Nystartad verksamhet och flytt av befintlig verksamhet till nya lokaler, daglig verksamhet

I mars öppnade nämnden en ny verksamhet riktad till de deltagare som behöver mest behovsanpassning, Kvarnhagens dagliga verksamhet. Verksamheten kompletterar det befintliga utbudet av dagliga verksamheter i kommunen och har lokaler som är utformade efter målgruppens behov. Utemiljöerna är anpassade efter målgruppen med god framkomlighet och det kommer även finnas odlingsmöjligheter. Boende i närområdet, civilsamhället och andra nämnders verksamheter kommer ha möjlighet att vistas i utemiljöerna och anordna aktiviteter där.

Samtidigt som den nya verksamheten startade har Alhagens dagliga verksamhet flyttat in i nya lokaler på samma tomt. Lokalerna är anpassad efter deltagarna och nämnden kommer nyttja möjligheterna det skapar för tydliggörande pedagogik och meningsfulla aktiviteter.

Workshop med vetenskapstema

I februari anordnade kultur- och fritidsnämnden en workshop tillsammans med den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet där ett tjugotal deltagare från daglig verksamhet på företag och sysselsättning enligt socialtjänstlagen deltog. Vetenskap & Allmänhet verkar för att främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänheten. Under workshopen fick deltagarna möjlighet att spela brädspel och diskutera etiska dilemman tillsammans med forskarkåren.

Projektet *Din tur*

Under året har samordningsförbundet Botkyrka Salem Huddinge inlett projektet *Din tur* och nämnden har lånat ut personal som ska arbeta inom projektet. Projektet riktar sig till unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar och som är bosatta i någon av de tre kommunerna. Syftet med projektet är att tillhandahålla ett sammanhållet, individanpassat och evidensbaserat stöd som gör att dessa ungdomar i snabbare takt kan ta sig ut i arbete eller studier. *Din tur* är en del av ESF-projektet *Lumena* som kommer att utveckla insatser för personer med behov av stöd från flera offentliga aktörer.

Ny utbildningsanordnare, vuxenutbildning

Botkyrka kommun ingår i gemensam auktorisation för vuxenutbildning tillsammans med samverkande kommuner inom Vux 5 där Huddinge, Salem, Nykvarn och Södertälje kommun ingår. Auktorisation innebär att varje utbildningsanordnare som uppfyller auktorisationsvillkor är välkommen att erbjuda vuxenutbildning till botkyrkaborna. Under året har utbildningsanordnaren Mindful AB anslutit, vilket gör att det nu är totalt 22 utbildningsanordnare anslutna till auktorisationen. Syftet med auktorisationen är att öka elevers möjligheter att välja utbildningsanordnare och få tillgång till flera pedagogiska metoder. Utbildningsanordnarna är också lokaliserade på olika platser i Stockholmsområdet, vilket ger botkyrkaborna ökade möjligheter att välja var de vill studera.

UNDERLAG TILL INVESTERINGSPROJEKT



Förvaltning: Teknik- och fastighetsförvaltningen

Dnr: AVN/2023:00058

Datum :2023 05 12

Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Teknik- och fastighetsförvaltningen
Projektets namn:	Alhagen verksamhetsanpassning
Handläggare:	Ulf Uddsten
Bilagenummer:	3 a

Beskrivning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behov av utökad ventilation och mindre ombyggnation av lokalerna i Alhagen.

Motivering

Arbetsmarknadsenheten behöver flytta från lokalerna på Hans Stahles väg 13 för att de ska kunna nyttjas för evakueringen av kommunhuset i samband med renovering. Arbetsmarknadsenheten flyttar till en inhyrd lokal i anslutning till Tumba centrum men kommer också behöva nyttja en del av lokalen Alhagen.

För att arbetsmarknadsenheten ska kunna flytta in i delar av lokalen Alhagen, så måste ventilationen utökas och mindre ombyggnationer måste göras.

Konsekvensbeskrivning

Investeringen medför att kommunhusets evakuering kan genomföras som planerat, och medför också fördelen att lokalytan i Alhagen kan nyttjas på ett effektivare sätt. Daglig verksamhet kommer fortfarande nyttja lokalerna det är en del av lokalen som kommer användas för arbetsmarknadsenheten.

För de ökade driftskostnader som investeringen medför gör förvaltningen bedömningen att de kommer att kunna hanteras inom befintlig budgetram.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2023
Prel driftsättningsdatum (mån)	8
<i>Projektkonsekvens (tkr)</i>	
Projektutgift	-2 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

**Resultaträkning övriga investeringar, tkr**

	2023	2024
Avskrivningar	-38	-92
Räntekostnader	-14	-34
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-53	-126



5

Revidering av internkontrollplan 2023, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner reviderad internkontrollplan 2023

Sammanfattning

2023-02-21 godkände arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden internkontrollplan 2023. Nämndens internkontrollplan består av två delar. Den första är obligatoriska kommunövergripande risker och den andra delen är förvaltningsspecifika.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-04-11 att revidera den kommunövergripande internkontrollen för 2023. Kontrollerna att det finns en utsedd funktion samt upprättad rutin för GDPR kopplade till risken att kommunen inte efterlever dataskyddsförordningen utgår. Dessa ersätts istället av att kontrollera att samtliga förvaltningar har ett utsett dataskyddsbud samt att detta är anmält till integritetsmyndigheten (IMY). Med anledning av kommunstyrelsens beslut behöver arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden också revidera sin internkontrollplan.



Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd

2023-05-02

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Kod: 1.2.3.2

Sara Rahm

Dnr: AVN/2022:00086

Revidering av internkontrollplan 2023, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner reviderad internkontrollplan 2023.

Sammanfattning av ärendet

2023-02-21 godkände arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden internkontrollplan 2023. Nämndens internkontrollplan består av två delar. Den första är obligatoriska kommunövergripande risker och den andra delen är förvaltningsspecifika.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-04-11 att revidera den kommunövergripande internkontrollen för 2023. Kontrollerna att det finns en utsedd funktion samt upprättad rutin för GDPR kopplade till risken att kommunen inte efterlever dataskyddsförordningen utgår. Dessa ersätts istället av att kontrollera att samtliga förvaltningar har ett utsett dataskyddsbud samt att detta är anmält till integritetsmyndigheten (IMY). Med anledning av kommunstyrelsens beslut behöver arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden också revidera sin internkontrollplan.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse *Revidering av internkontrollplan 2023, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, 2023-05-02*
- Bilaga 1. *Reviderad internkontrollplan 2023, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden*
- Bilaga 2. *Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2023 sammanträde den 2023-04-11 - Revidering av kommunövergripande internkontroll 2023*



Fastställd av

Arbetsmarknadsdirektör Jesper Theander

Ekonomi- och kvalitetschef Katarina Salomonsson

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Internkontrollplan 2023

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Nämndens internkontrollarbete.....	4
3 Nettolista risker	4
3.1 Område 4 - Kommunens organisation	6
4 Årets planerade kontroller	8
4.1 Område 4 - Kommunens organisation	8
5 Årets planerade aktiviteter	9
5.1 Område 4 - Kommunens organisation	9

1 Inledning

Generellt om intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En tillfredsställande intern kontroll säkerställer att följande mål uppnås:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten finns.
- Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. är tillfredsställande.

En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att kommunen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Den interna kontrollen bidrar också till att skydda kommunen och dess medarbetare från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador.

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen, samt ett ansvar för att se till att denna organisation kontinuerligt utvecklas utifrån kommunens behov.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från sin egen granskning och nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs se till att lämpliga åtgärder genomförs av berörd nämnd. Rapporteringen ska beslutas av kommunstyrelsen i samband med beslut om årsredovisningen.

Nämndernas ansvar

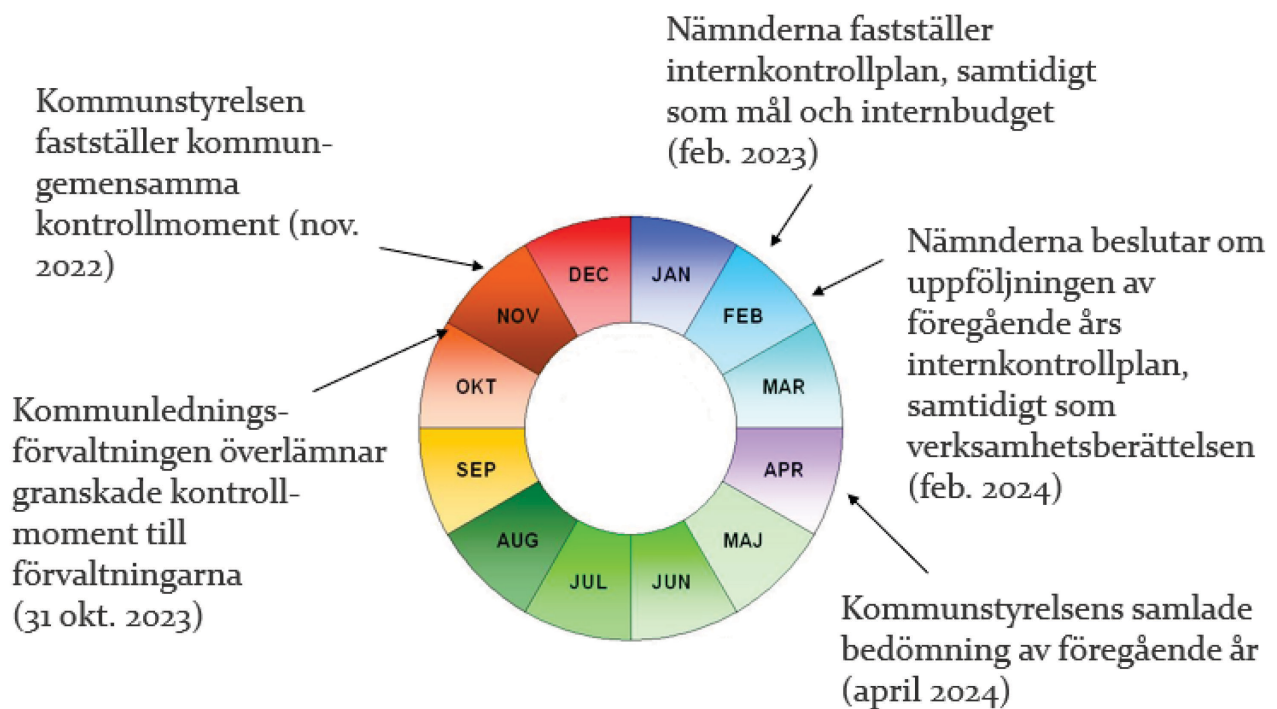
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Den enskilda nämnden har ansvar för att se till att den interna kontrollen organiseras samt att vid behov besluta om nämndspecifika regler och anvisningar för den interna kontrollen. Detta gäller även kommunstyrelsen för dess egen förvaltning.

Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden ska som grund för sin styrning göra risk- och väsentlighetsanalyser.

Alla nämnder ska varje år, i samband med beslut om internbudget, anta en internkontrollplan som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året. Föranleder uppföljningen av föregående års plan behov av justering av innevarande års interna kontrollplan kan en reviderad internkontrollplan antas i samband med att nämnden beslutar om denna uppföljning.

Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, beslutas av nämnden i samband med att nämnden beslutar om verksamhetsberättelsen. I uppföljningen ska även resultatet av kommunstyrelsens övergripande granskning och som berör nämnden ingå.

Årshjul



2 Nämndens internkontrollarbete

Internkontrollplanen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden baseras på verksamhetsrisker samt de kommunövergripande risker som kommunstyrelsen beslutat om.

Verksamheterna kartlägger de risker som kan förutses inom varje område och skapar kontroller eller aktiviteter i syfte att minimera sannolikheten och konsekvensen för att risken ska inträffa. De risker som bedöms påverka nämnden i högst utsträckning lyfts sedan till denna internkontrollplan. Resterande risker hanteras inom verksamheterna under året.

3 Nettolista risker

Gradering av sannolikhet och konsekvens

Sannolikhet graderas 1-4:

1. Osannolik - Risken att fel ska uppstå är nästan obefintlig
2. Mindre sannolik - Risken att fel ska uppstå är liten
3. Möjlig - Det föreligger risk att fel ska uppstå
4. Sannolik - Hög risk, mycket troligt att fel ska uppstå

Konsekvens graderas 1-4:

1. Försumbar - Konsekvensgraden är obetydlig för kommun och övriga intressenter
2. Lindrig - Konsekvensgraden uppfattas som liten av både kommun och övriga intressenter
3. Kännbar - Konsekvensgraden uppfattas som besvärande för kommun och övriga intressenter

4. Allvarlig - Konsekvensgraden är så stor att fel inte får inträffa

3.1 Område 4 - Kommunens organisation

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare får illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	4. Allvarlig	12	
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING)	3. Stor	3. Kännbar	9	
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	3. Kännbar	9	
Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	3. Kännbar	9	
Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	3. Stor	3. Kännbar	9	
Informationsmängder saknar ägarskap (KOMMUNÖVERGRIPANDE KOMMUNARKIV)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	
Risk för att systematisk uppföljning av deltagares upplevelser inte genomförs för deltagargruppen inom daglig verksamhet som inte kan svara på frågorna i den nationella brukarundersökningen från SKR (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	3. Stor	3. Kännbar	9	
Risk för att deltagare i daglig verksamhet inte får transport till daglig verksamhet i enlighet med beställning (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	3. Stor	3. Kännbar	9	
Risk för att statsbidrag behöver återbetalas (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	3. Stor	2. Lindrig	6	
Risk för att handlingar inte diarieförs på rätt sätt (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	3. Stor	2. Lindrig	6	
Risk att rapportering av delegationsbeslut till nämnd brister (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	3. Stor	3. Kännbar	9	
Risk att nämnden inte uppfyller kommunfullmäktiges krav avseende riktlinjer för budgetansvar (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	2. Liten	3. Kännbar	6	

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
Risk för att deltagare i daglig verksamhet felaktigt har status ej verkställda eller ej placerade i verksamhetssystemet (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	

4 Årets planerade kontroller

4.1 Område 4 - Kommunens organisation

Risk	Kontroll	Beskrivning
Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda	Kontroll av att utdrag ur belastningsregister genomförs i samband med anställning för befattningar där detta krävs. 10 procent av alla externt nyanställda per förvaltning, av de befattningar som omfattas av kravet. Kontroll två gånger per år (mars och september).
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING)	Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar	Stickprovskontroller som fångar inköp med direktupphandling som fakturerats i flera fakturor (oavsett belopp). Mäta summa per leverantör under rullande 12 månader. Kontrollen utförs för att säkerställa att kommunens riktlinjer efterlevs och minimera risken för upphandlingsskadeavgifter.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING)	Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser	Kontroll av att momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare och attest överensstämmer med gällande lagar och interna reglementen. Kontrollen sker kvartalsvis genom stickprov med minst 15 verifikationer per kvartal.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	Stickprovskontroll av dokumentation	Stickprov där dokumentationen "Arbetsmiljöuppgifter förvaltningschef" för samtliga nämnder är aktuell. Stickprov där dokumentationen "Arbetsmiljöuppgifter enhetschef" finns och är aktuell för minst 3 enheter per förvaltning. Kontroll 1 gång per år (september).
Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	Stickprovskontroll av bisysslor för nyanställda	Kontrollera genom stickprov att 10% av alla nyanställda tillsvidare- och visstidsanställda inom de senaste sex månaderna har redovisat bisyssla via digitala registreringsformulär. Kontrollera att det finns ett ifyllt registreringsformulär för medarbetaren i fråga. Medarbetaren ska redovisa bisyssla även om hen inte har någon bisyssla. Två kontroller per år, mars och september.
Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	Kontroll beslut av dataskyddsombud	En kontroll genomförs där det kontrolleras att dataskyddsombud är beslutat i respektive nämnd, i enlighet med kraven i förordningen för GDPR.
	Kontroll av anmälan till integritetsmyndigheten (IMY)	En kontroll genomförs om förvaltningen har anmält utsett dataskyddsombud till integritetsmyndigheten i enlighet med kraven i förordningen för GDPR.
Informationsmängder saknar ägarskap (KOMMUNÖVERGRIPANDE KOMMUNARKIV)	Kontroll av informationsägarskap	En kontroll genomförs för att kontrollera om det på förvaltningarna finns en tydligt utsedd och beskriven informationsägarroll för samtliga informationstillgångar. Kontrolleras under Q2.

5 Årets planerade aktiviteter

5.1 Område 4 - Kommunens organisation

Risk	Aktiviteter Internkontroll
Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	Genomföra översyn av förvaltningens dataskyddsarbete (förvaltningsspecifikt)
	Anordna utbildningssatsningar för medarbetare i syfte att säkerställa efterlevnad av GDPR (förvaltningsspecifikt)
	Översyn av klassificering av system enligt KLASSA (förvaltningsspecifikt)
Risk för att systematisk uppföljning av deltagares upplevelser inte genomförs för deltagargruppen inom daglig verksamhet som inte kan svara på frågorna i den nationella brukarundersökningen från SKR (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	Genomföra en kompletterande undersökning som riktar sig till deltagare som inte har förmåga att besvara den nationella brukarundersökningen från SKR
Risk för att deltagare i daglig verksamhet inte får transport till daglig verksamhet i enlighet med beställning (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	Utveckla dialogen med transportservice kring transporter
Risk för att statsbidrag behöver återbetalas (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	Statsbidrag kommer under året begäras efter de poäng som produceras inför delåren och årsbokslutet.
Risk för att handlingar inte diarieförs på rätt sätt (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	Utveckla informationshantering och arbetssätt för registraturen
Risk att rapportering av delegationsbeslut till nämnd brister (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	Utveckla arbetet med och höja kunskapen kring delegationsordning och delegationsbeslut
Risk att nämnden inte uppfyller kommunfullmäktiges krav avseende riktlinjer för budgetansvar (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	Säkerställa dokumenterade rutiner för budgetansvar, attest och redovisning
Risk för att deltagare i daglig verksamhet felaktigt har status ej verkställda eller ej placerade i verksamhetssystemet (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	Utveckla samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen
	Utveckla samarbete och arbetssätt internt på förvaltningen



§ 80

Revidering av kommunövergripande internkontroll 2023 KS/2022:00683

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner reviderad kommunövergripande internkontrollplan för 2023.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Sammanfattning

Vid uppföljning av 2022 års kommunövergripande internkontroll visar kontrollpunkterna, utsedd funktion samt upprättad rutin för GDPR, på god följsamhet hos samtliga förvaltningar. Utifrån detta föreslås att de aktuella kontrollpunkterna utgår från internkontrollplanen för 2023. Då risken att kommunen inte fullt ut efterlever EU:s dataskyddsförordning (GDPR) kvarstår har förslag på två nya kontroller upprättats för att kontrollera att samtliga förvaltningar har ett utsett dataskyddsombud samt att detta är anmält till integritetsmyndigheten (IMY).

Kommunstyrelseförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2023-03-20.

Expedieras till:

Helena Karlsson, bitr. kommundirektör
Charlotta Brask, utvecklingsdirektör
Katarina Salomonsson, ekonomi- och kvalitetschef
Madelene Fredriksson, ekonomichef
Jennifer Hultberg, ekonomichef
Ann-Louise Kaisdotter Fredriksson, ekonomichef
Maria Rindfors Dufva, ekonomichef
Gabrielle Gjerswold, administrativ chef
Johanna Björsell, kvalitetschef
Anna Bjurenborg, kvalitetsstrateg

**6**

Förändringar i habiliteringsersättningen

Förslag till beslut

1. *Riktlinjer för extra utbetalning av habiliteringsersättning vid sommar- och vinteruppehåll* slutar gälla fr.o.m. 1 juni 2023.
2. Förvaltningen betalar ut den särskilda sommar- och vinterersättningen till samtliga deltagare som har ett verkställt beslut om daglig verksamhet. Förfaringsättet gäller fram till dess att förvaltningen utrett och nämnden fattat nytt beslut kring ersättningsmodellen.
3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda ersättningsmodellen för habiliteringsersättningen, i syfte att utveckla den så att habiliteringsersättningen har en kostnadseffektiv struktur som är ändamålsenlig.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutade år 2015 om riktlinjer för en extra utbetalning av habiliteringsersättning vid sommar- och vinteruppehåll. Riktlinjerna skapar idag en omfattande administration som kräver mycket personalresurser.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att nämnden fattar beslut om att riktlinjer för extra utbetalning av habiliteringsersättning vid sommar- och vinteruppehåll slutar gälla fr.o.m. 1 juni 2023 och att förvaltningen betalar ut den särskilda sommar- och vinterersättningen till samtliga deltagare som har ett verkställt beslut om daglig verksamhet. Samtidigt föreslår förvaltningen att nämnden ger förvaltningen ett uppdrag att se över och förändra nuvarande ersättningsmodell för habiliteringsersättningen så att den blir kostnadseffektiv och ändamålsenlig



Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Kod: 2.3.4.0

Maria Svensson

Dnr: AVN/2023:00078

Förändringar i habiliteringsersättningen

Förslag till beslut

- Riktlinjer för extra utbetalning av habiliteringsersättning vid sommar- och vinteruppehåll* slutar gälla fr.o.m. 1 juni 2023.
- Förvaltningen betalar ut den särskilda sommar- och vinterersättningen till samtliga deltagare som har ett verkställt beslut om daglig verksamhet. Förfarings sättet gäller fram till dess att förvaltningen utrett och nämnden fattat nytt beslut kring ersättningsmodellen.
- Förvaltningen får i uppdrag att utreda ersättningsmodellen för habiliteringsersättningen, i syfte att utveckla den så att habiliteringsersättningen har en kostnadseffektiv struktur som är ändamålsenlig.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutade år 2015 om riktlinjer för en extra utbetalning av habiliteringsersättning vid sommar- och vinteruppehåll. Riktlinjerna skapar idag en omfattande administration som kräver mycket personalresurser.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att nämnden fattar beslut om att riktlinjer för extra utbetalning av habiliteringsersättning vid sommar- och vinteruppehåll slutar gälla fr.o.m. 1 juni 2023 och att förvaltningen betalar ut den särskilda sommar- och vinterersättningen till samtliga deltagare som har ett verkställt beslut om daglig verksamhet. Samtidigt föreslår förvaltningen att nämnden ger förvaltningen ett uppdrag att se över och förändra nuvarande ersättningsmodell för habiliteringsersättningen så att den blir kostnadseffektiv och ändamålsenlig.



Ärendet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fattade beslut om den nuvarande ersättningsmodellen för habiliteringsersättningen 2014 (AVUX2014: 68). På uppdrag av nämnden utredde förvaltningen hur ersättningsmodellen för habiliteringsersättningen kunde utformas på ett ändamålsenligt sätt efter en ramhöjning som kommunstyrelsen fattade beslut om inför budgetår 2015. Utredningen utmynnade i den ersättningsmodell som finns idag - en närvarobaserad timersättning där utökningen i budgetramen möjliggjorde en semesterbonus, dvs. ett schablonbelopp om 1500 kr i juni och 750 kr i december. Sedan 2018 har nämnden även fått ett statsbidrag från Socialstyrelsen som använts till att bibehålla höjningen av habiliteringsersättningen 7 kronor till 10 kronor i timmen, samt en extra utbetalning vid sommar- och vinterersättningen.

2015 fattade nämnden beslut om riktlinjer för extra utbetalning av habiliteringsersättningen vid sommar- och vinteruppehåll. Riktlinjerna har fungerat som ett stöd i den detaljrika administrationen som bedömningen av rätten till ersättningen och utbetalning innebär. Rätten till den särskilda sommar- och vinterersättningen baseras likt timersättningen på faktiskt närvaro i daglig verksamhet. Den administrativa processen för utbetalning kräver därmed en stor arbetsinsats från flera medarbetare och chefer. Till exempel handlar det om att medarbetare för manuell närvarokontroll, granskar närvarolistor efter en sexmånadersperiod, och sedan säkerställer verksamhetsledare anledningen till frånvaron och tar fram skriftliga bedömningar om vilka som har rätt till ersättningen enligt kriterier i riktlinjerna. Slutligen är det verksamhetschefen som behöver fatta beslut om vilka deltagare som ska berättigas utbetalningen, trots att närvaron inte uppgår till 50 procent av planerad tid.

Sedan utredningen om ersättningsmodellen för habiliteringsersättningen utfördes 2014 har förutsättningarna i daglig verksamhet förändrats. Idag ställs höga krav på att verksamheten och likt annan kommunal verksamhet ska den vara kostnadseffektiv och rättssäker, samtidigt som den utgår ifrån medborgarens behov. Effektiviseringsarbetet på daglig verksamhet innebär att ledningen ser över arbetsprocesser i verksamheten och förbättrar dessa så att resurserna används på ett så bra sätt som möjligt. Eftersom administrationen kopplat till den nuvarande ersättningsmodellen av habiliteringsersättningen är så omfattande, så finns det potential i att utveckla formen för den. I effektiviseringsarbetet ingår även att se över möjligheter till digitalisering. I dagsläget är ersättningsmodellen för habiliteringsersättningen ett hinder för att införa ett systemstöd som i sig skulle bidra till en ytterligare effektivisering. Administrationen innehåller för många parametrar att ta hänsyn till som är oförenliga med systemstöd.



Förvaltningens förslag

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att riktlinjer för extra utbetalning av habiliteringsersättning vid sommar- och vinteruppehåll slutar gälla fr.o.m. 1 juni 2023. Förvaltningen föreslår även att förvaltningen istället betalar ut den särskilda sommar- och vinterersättningen till samtliga deltagare som har ett verkställt beslut om daglig verksamhet. På så sätt skulle även utbetalningen av semesterbonusen bli mer jämlik. Eftersom deltagare med begränsad möjlighet till mer omfattande vistelsetid kan då få ta del av ersättningen utan en särskild bedömning. Samtidigt behöver mindre resurser läggas på administration.

Förvaltningen föreslår även att nämnden ger förvaltningen ett uppdrag att se över och förändra nuvarande ersättningsmodell för habiliteringsersättningen så att den blir kostnadseffektiv och ändamålsenlig.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet bedöms inte att få några ekonomiska konsekvenser för nämnden. Men daglig verksamhet kommer att kunna nyttja sina administrativa resurser på ett bättre sätt

Underlag för beslut

- Bilaga 1. *Riktlinjer för extra utbetalning av habiliteringsersättning vid sommar- och vinteruppehåll*

Jesper Theander
Arbetsmarknadsdirektör

Annika Gindin
Verksamhetschef



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.



7

Ansökan om statsbidrag för habiliteringsersättning från Socialstyrelsen

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansöker om statsbidrag för habiliteringsersättning från Socialstyrelsen med 3,4 miljoner kronor för år 2023.
2. Statsbidraget nyttjas för att år 2023 höja sommar- och vinterersättningen inom ramen för habiliteringsersättning, samt för finansiering av den tidigare beslutade höjningen från 7 till 10 kronor per timme.
3. Höjningen av habiliteringsersättning avser endast utbetalningar år 2023.

Sammanfattning

Sedan 2018 har Socialstyrelsen årligen fördelat ett stimulansbidrag för habiliteringsersättning till kommunerna. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg habiliteringsersättning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. I år har Botkyrka kommun möjlighet att söka ca 3,4 miljoner kronor i statsbidrag för höjd habiliteringsersättning. Sista datum för ansökan 2023 är 1 juni.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att nämnden ansöker om statsbidrag för habiliteringsersättningen med 3,4 miljoner kronor. Statsbidraget kommer att finansiera den tidigare beslutade höjningen från 7 till 10 kronor per timme samt att höja ordinarie sommar- och vinterersättning.

**Referens**

Maria Svenn
maria.svenn@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Ansökan om statsbidrag för habiliteringsersättning från Socialstyrelsen

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansöker om statsbidrag för habiliteringsersättning från Socialstyrelsen med 3,4 miljoner kronor för år 2023.
2. Statsbidraget nyttjas för att år 2023 höja sommar- och vinterersättningen inom ramen för habiliteringsersättning, samt för finansiering av den tidigare beslutade höjningen från 7 till 10 kronor per timme.
3. Höjningen av habiliteringsersättning avser endast utbetalningar år 2023.

Sammanfattning

Sedan 2018 har Socialstyrelsen årligen fördelat ett stimulansbidrag för habiliteringsersättning till kommunerna. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg habiliteringsersättning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. I år har Botkyrka kommun möjlighet att söka ca 3,4 miljoner kronor i statsbidrag för höjd habiliteringsersättning. Sista datum för ansökan 2023 är 1 juni.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att nämnden ansöker om statsbidrag för habiliteringsersättningen med 3,4 miljoner kronor. Statsbidraget kommer att finansiera den tidigare beslutade höjningen från 7 till 10 kronor per timme samt att höja ordinarie sommar- och vinterersättning.

Ärendet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att även under 2023 fördela medel till kommunerna via statsbidrag för habiliteringsersättning, vilket ska



stimulera till närvaro på daglig verksamhet. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. Botkyrka kommun har därmed möjlighet att söka ca 3,4 miljoner kronor i statsbidrag för höjd habiliteringsersättning. Sista datum för ansökan är 1 juni 2023.

I Botkyrka har deltagare med insatsen daglig verksamhet en timbaserad habiliteringsersättning. Ersättningen höjdes senast 2018 och då från 7 kronor per vistelsetimme till 10 kronor per vistelsetimme. Utöver timersättningen utbetalas inom ramen för habiliteringsersättningen en särskild sommarersättning (1500 kr) och en vinterersättning (750 kr). Sedan 2018 har det funnits statsbidrag för habiliteringsersättningen, och sommar- och vinterersättningen har därför varit högre. Exakt hur stor höjningen blir vid sommar- respektive vinterersättningen beror på antalet deltagare i verksamheten vid tidpunkten av utbetalning. Men genom åren har den sammanlagda sommarersättningen (dvs inklusive statsbidragsfinansieringen) legat på ca 5000 kr och vinterersättningen på ca 4000 kr.

Förvaltningens förslag

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att nämnden ansöker om hela 2023 års statsbidrag på 3 363 465 kronor, för att ha möjlighet att höja ordinarie sommar- och vinterersättning och kunna bibehålla timersättningen på 10 kronor.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Ansökan om statsbidrag för habiliteringsersättning ger möjlighet att bibehålla timersättningen på 10 kronor per timme, samt höja sommar- och vinterersättningen för år 2023. Om statsbidraget upphör år 2024 kommer den särskilda sommar- och vinterersättningen återgå till den ursprungliga summan, det vill säga 1500 kr respektive 750 kr, och nämnden kan behöva fatta nytt beslut avseende ersättningsnivån för timersättningen.

Jesper Theander
Arbetsmarknadsdirektör

Annika Gindin
Verksamhetschef



8

Anmälningssärenden

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av anmälningssärendena.

Sammanfattning

Följande ärenden anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2023 sammanträde den 2023-04-11 - Firmatecknare 2023 - ändring 2023-04-11
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023-03-30 strategi - Revidering av strategi för demokrati och delaktighet
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023 sammanträde den 2023-04-27 - Avsägelse och fyllnadsval 2023-04-27
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023-04-27 - Revidering av reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023-04-27 Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2024 med flerårsplan 2025-2027
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023-04-27 - Årsredovisning 2022
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023-04-27 - Revisionsberättelse för år 2022

TJÄNSTESKRIVELSE

BOTKYRKA
KOMMUN



Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Kod: 1.1.3.1

Özlem Sönmez

Dnr: AVN/2022:00084

Anmälningens ärenden 2023-05-23

Förslag till beslut

- Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av anmälningens ärende.

Sammanfattning av ärendet

Följande ärenden anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2023 sammanträde den 2023-04-11 - Firmatecknare 2023 - ändring 2023-04-11
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023-03-30 strategi - Revidering av strategi för demokrati och delaktighet
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023 sammanträde den 2023-04-27 - Avsägelse och fyllnadsväl 2023-04-27
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023-04-27 - Revidering av reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023-04-27 Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2024 med flerårsplan 2025-2027.
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023-04-27 - Årsredovisning 2022
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023-04-27 - Revisionsberättelse för år 2022



§ 64

Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2024 med flerårsplan 2025-2027 KS/2023:00182

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer dokumentet Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2024 med flerårsplan 2025–2027.

Deltar ej

Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2023-04-11 § 68 lämnat ett förslag till beslut.

Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2024 med flerårsplan 2025–2027 innehåller kommunfullmäktiges måldokument och ekonomiska förutsättningar.

Kommunstyrelseförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2023-03-31.

I debatten yttrar sig Emanuel Ksiazkiewicz (S), Mats Einarsson (V), Margaretha Zethraeus (TUP), Anders Thorén (TUP), Robert Stenkvist (SD), Per Börjel (TUP), Ing-Marie Viklund (L) och Boban Pejicic (M).

Yrkanden

Emanuel Ksiazkiewicz (S) och Ing-Marie Viklund (L) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Budgetstrateg Annette Ödalen, kommunstyrelseförvaltningen



§ 63

Revidering av reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda KS/2023:00200

Beslut

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda att gälla fr o m 1 maj 2023 t o m 31 december 2026.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2023-04-11 § 67 lämnat ett förslag till beslut.

Fram till föregående mandatperiod räknades sammanträdesarvodena upp årligen med utgångspunkt från prisbasbeloppet. Under föregående mandatperiod skedde ingen årlig uppräknings. Samma förfarande föreslås för innevarande mandatperiod och att det reviderade arvodesreglementet gäller från och med 1 maj 2023 till 31 december 2026.

I det reviderade reglementet har uppräknings skett av sammanträdesarvodena motsvarande den procentuella skillnaden mellan prisbasbeloppet 2019 och 2023 som uppgår till 12,9% för perioden. För reseersättning vid sammanträde/förrättning inom kommunen föreslås en höjning från dagens 60 kronor till 90 kronor.

I övrigt har reglementet uppdaterats språkligt i någon mån samt att vissa förtydliganden har gjorts. Hänvisningar till arbetsrättsliga dokument har uppdaterats. Titeln oppositionsråd har inarbetats i dokumentet.

Kommunstyrelseförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2023-03-14.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Samtliga nämnder
Löneenheten
Botkyrka kommuns styrdokument



§ 33

Revidering av strategi för demokrati och delaktighet KS/2022:00319

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer reviderad strategi för demokrati och delaktighet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2023-03-13 § 51 lämnat ett förslag till beslut.

Botkyrka kommuns strategi för demokrati och delaktighet har reviderats med avseende på ingång i dokumentet, nulägesbild, strategiska områden samt ansvar och organisation. Strategin har också arbetats igenom rent språkligt och strukturellt utifrån ambitionen att dokumentet ska upplevas som mer lättläst och lättillgängligt.

Kommunstyrelseförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2023-02-16.

I debatten yttrar sig Willy Viitala (M), Robert Stenkvis (SD), Ronnie Anderson (V), Per Börjel (TUP); Emanuel Ksiazkiewicz (S), Inger Ros (S), Max Möllerström (SD) och Anders Thorén (TUP).

Yrkanden

Emanuel Ksiazkiewicz (S) och Inger Ros (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Särskilt yttrande

Willy Viitala (M) hänvisar till Moderaternas särskilda yttrande i kommunstyrelsen.



Expedieras till:

Samtliga nämnder och förvaltningar

Demokratiutvecklare Sevgi Zengin, kommunstyrelseförvaltningen

Demokratiutvecklare Ana Ekelund, kommunstyrelseförvaltningen

Botkyrka kommuns styrdokument



§ 70

Avsägelse och fyllnadsval 2023-04-27 KS/2022:00812

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse och förrättar val enligt nedan samt bordlägger övriga val.

Sammanfattning

Följande avsägelse har inkommit:

Per Jarretun (L), ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Alvaro Orellana Valverde (C), ledamot i utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige förrättar följande val:

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2026-12-31

Ledamot efter Per Jarretun (L)

Gunilla Wolfbrandt (L)

UPPLEV BOTKYRKA AB t o m årsstämma 2023

Suppleant efter Niclas Gustavson (L)

Björn Borgström (L)

UPPLEV BOTKYRKA AB från årsstämma 2023 t o m årsstämma 2027

Suppleant efter Niclas Gustavson (L)

Björn Borgström (L)

UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2026-12-31

Ledamot efter Alvaro Orellana Valverde (C)

Heidi Henftling (C)

Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING t o m 2026-10-31

Ledamot efter Martin Ingot (SD)



KOMMUNSTYRELSEN t o m 2026-10-31
Ersättare efter Max Möllerström (SD)

SOCIALNÄMNDEN t o m 2026-12-31
Ersättare efter Pia Markie Ghareb (TUP)

TILLVÄXT BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023
Suppleant efter Catharina Angermund-Carlsson (opol)

TILLVÄXT BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023
Ledamot efter Kevin Ryan (opol)

Expedieras till:

Nyvalda förtroendevalda
Berörda sekreterare
Upplev Botkyrka AB
Löneenheten
Förtroendemannaregistret



§ 66

Revisionsberättelse för år 2022 KS/2023:00290

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Kommunfullmäktige beviljar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Kommunfullmäktige beviljar vård- och omsorgsnämnden och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Kommunfullmäktige beviljar teknik- och fastighetsnämnden och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Kommunfullmäktige beviljar miljö- och hälsoskyddsnämnden och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Jäv i kommunfullmäktige

De fullmäktigeledamöter som är redovisningsskyldiga till kommunen i sin egenskap av ledamöter eller ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar får inte delta i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för de nämnder, styrelser eller beredningar där de är ledamöter eller ersättare. Detsamma gäller också sådan ledamot eller ersättare som är make, sambo, förälder, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige. Vidare deltar inte ledamöter eller ersättare i beslutet som rör den egna nämnden. Detta antecknas i protokollet.

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktiges ordförande har lämnat ett förslag till beslut.

Vice ordförande för revisorerna, Bengt Ericson (S), föredrar revisionsberättelsen för år 2022.

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under år 2022. Revisorerna har också genom lekmannarevisorer granskat de aktiebolag och den stiftelse som kommunen är engagerad i. Revisionsberättelsen är daterad den 12 april 2023. Till revisionsberättelsen är fogad revisorernas redogörelse och de sakkunnigas granskning av kommunens årsredovisning för 2022.

Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ. Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns.

Expedieras till:

Samtliga nämnder



§ 65

Årsredovisning 2022 KS/2023:00242

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Botkyrka kommun 2022.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 347,3 miljoner kronor till Resultatutjämningsreserven.
3. Kommunfullmäktige medger att teknik- och fastighetsnämnden får ombudgetera 9,3 miljoner kronor av nämndens årliga investeringsanslag.
4. Kommunfullmäktige medger att samhällsbyggnadsnämnden får ombudgetera 1,1 miljoner kronor av nämndens årliga investeringsanslag.
5. Kommunfullmäktige medger att vård- och omsorgsnämnden får ombudgetera 4,5 miljoner kronor av nämndens årliga investeringsanslag.
6. Kommunfullmäktige medger att utbildningsnämnden får ombudgetera 1,1 miljoner kronor av 2022 års anslag från kompetensfonden.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2023-04-11 § 69 lämnat ett förslag till beslut.

Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. I kommunallagen uttrycks detta med begreppet god ekonomisk hushållning. Med utgångspunkt från kommunens mål och budget 2022 beskrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva upp till det.

För tjugosjunde året i rad redovisar kommunen ett positivt ekonomiskt resultat. Kommunens resultat efter balanskravsutredningen är också positivt.

Det sammantagna koncernresultatet, det vill säga resultatet för kommunen och bolagen där kommunen äger mer än 20 procent, är 473 miljoner kronor. Förra årets koncernresultat var 452 miljoner kronor.

I debatten yttrar sig Emanuel Ksiazkiewicz (S), Willy Viitala (M), Boban Pejic (M), Per Börjel (TUP) och Anders Thorén (TUP).



Yrkande

Emanuel Ksiazkiewicz (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Samtliga nämnder

**§ 84****Firmatecknare 2023 - ändring 2023-04-11
KS/2022:00791****Beslut**

1. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna kommunens firma:
kommunstyrelsens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz
eller, vid hans förfall, kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Gabriel Melki
eller, vid förfall för de ovannämnda,
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Stina Lundgren
i förening med en av följande personer:
kommundirektör Leif Eriksson
ekonomidirektör Per Malmquist
utvecklingsdirektör Charlotta Brask
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunens förvaltningsdirektörer:
arbetsmarknadsdirektör Jesper Theander, kultur- och fritidsdirektör
Helena Hellström, samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin,
socialdirektör Charlotte Lagerkvist, tf teknik- och fastighetsdirektör
Tove Liljegren, utbildningsdirektör Anette Älmdalen samt vård- och
omsorgsdirektör Petra Oxonius att teckna kommunens firma i fråga
om löpande förvaltningsåtgärder inom den egna förvaltningens
verksamhetsområde.

Respektive förvaltningsdirektör ska kunna delegera delar av denna
behörighet till underställd personal under förutsättning av att en tydlig
avgränsning av berörda personers behörighet och befogenhet görs.

Hyreskontrakt ska undertecknas av fastighetschef Lena Myrelid
Knöös, tf teknik- och fastighetsdirektör Tove Liljegren eller
ekonomidirektör Per Malmquist.
3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Leif Eriksson och
ekonomidirektör Per Malmquist att var för sig underteckna
borgensförbindelser, leasingkontrakt och ansökningar om statsbidrag.
4. Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och
derivatkontrakt. Därutöver har kommundirektören rätt att genom
delegationsbeslut utse ytterligare personer som kan underteckna denna



typ av avtal.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar tf mark- och exploateringschef Camilla Schultz, samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin och kommundirektör Leif Eriksson att var för sig underteckna avtal som reglerar genomförande av exploateringsprojekt såsom exploateringsavtal samt marköverlåtelse- och genomförandeavtal, samt underteckna köpehandlingar och andra överlåtelse- eller upplåtelseavtal avseende fast egendom.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, var och en för sig, att inom kommunstyrelsens verksamhetsområde besluta om och genomföra alla typer av finansiella affärstransaktioner för Botkyrka kommuns räkning som är godkända i kommunens finansriktlinje, samt hantering och placering av likvida medel:

Erik Ohlson, räntehandlare internbanken, Södertälje kommun
Stefan Hamilton Ouzounidis, investeringscontroller, Huddinge kommun
Mattias Rensfeldt, finansansvarig, Botkyrka kommun

7. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att inom kommunstyrelsens verksamhetsområde underteckna handlingar avseende finansiella affärstransaktioner för kommunens räkning, i enlighet med kommunens finansriktlinje:

Edit Konrad, finansekonom internbanken, Södertälje kommun
Magdalena Österberg, finansekonom internbanken, Södertälje kommun
Anne-Britt Nilsson, ekonomiassistent, Södertälje kommun
Elisabeth Lundin-Nilsson, ekonomiassistent, Södertälje kommun
Mattias Rensfeldt, finansansvarig internbanken, Botkyrka kommun
Annette Odalen, controller, Botkyrka kommun

8. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, bankgiro och bankkonton:

kommundirektör	Leif Eriksson
ekonomidirektör	Per Malmquist
finansansvarig internbanken	Mattias Rensfeldt



ekonomikonsult	Susanna Brenander
tf redovisningschef	Maria Edblad-Jansson
ekonomikonsult	Irina Järvinen
ekonomiassistent	Suzana Milosavljevic
ekonomiassistent	Marie Björklund
ekonomiassistent	Hanna Shiferaw
redovisningsekonom	Dilek Ünal
redovisningsekonom	Linda Räsänen

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens bankfack.

Tf redovisningschef Maria Edblad-Jansson, eller den hon utser, ges rätt att underteckna deklaration för mervärdeskatt.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-09, § 4 Reglemente för kommunstyrelsen mandatperioden 2023–2026. Enligt reglementet ska skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare årligen eller vid behov.

Följande ändring är gjord sedan tidigare beslut 2023-03-13:

Punkt 1: Kommunfullmäktige har 2023-03-30 utsett Emanuel Ksiazkiewicz som ny ordförande för kommunstyrelsen efter Ebba Östlin.

Expedieras till:

Berörda
Samtliga nämnder





9

Delegationsbeslut

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del 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 förvaltningsdirektören som i sin tur delegerar vidare till verksamhetschefer, rektorer med flera.

Följande verksamheter har anmält delegationsbeslut:

- Förvaltningsövergripande
- Daglig verksamhet
- Utbildning för vuxna
- Arbetsmarknadsenheten



Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Kod: 1.1.3.1

Özlem Sönmez

Dnr: AVN/2022:00085

Delegationsbeslut 2023-05-23

Förslag till beslut

- Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Sammanfattning av ärendet

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 förvaltningsdirektören som i sin tur delegerar vidare till verksamhetschefer, rektorer med flera.

Följande verksamheter har anmält delegationsbeslut:

- Förvaltningsövergripande
- Daglig verksamhet
- Utbildning för vuxna
- Arbetsmarknadsenheten

Underlag för beslut

Sammanställning Förvaltningsövergripande

Sammanställning från Daglig verksamhet

Sammanställning från Utbildning för vuxna

Sammanställning från Arbetsmarknadsenheten



Delegationsbeslut förvaltningsövergripande mars & april 2023

Besluts datum	Ärende	Beslut	Diarienummer
2023-03-31	C1	Anställning av vikarierande controller	AVN/2023:00041
2023-04-19	D7	Statsbidrag för aktiviteter inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023	AVN/2023:00069

C1: Anställa ny medarbetare på vakant befattning eller inrätta en ny tjänst.

D7: Ansökan om medel eller ansökan om externa medel.



Delegationsbeslut Daglig verksamhet, mars 2023

Besluts datum	Ärende	Beslut	Diarienummer
2023-03-23	C1	Rekrytering av sysselsättningssamordnare enligt SoL	LDV/2023:00009

C1: Anställa ny medarbetare på vakant befattning eller inrätta en ny tjänst.

Annika Gindin
Verksamhetschef
Daglig verksamhet



2023-04-30

Delegationsbeslut Utbildning för vuxna, april 2023

Besluts-datum	Delegationspunkt	Beslut
2023-04-01 – 2023-04-30	G1	Inga antagningar till grundläggande vuxenutbildning i BK. Inga nya elever mottagna till SFE. 6 nya ETAB elever antagna till SFI. Inga nya elever mottagna till Lärling (Komvux som särskild utbildning Inga nya elever till LärVux (kurser) Inga nya elever antagna till POT (park och trädgård)
2023-04-01 – 2023-04-30	G2	15 yttranden beträffande SFI i annan kommun
2023-04-01 – 2023-04-30	G2	54 yttranden beträffande grundläggande vuxenutbildning i annan kommun.
2023-04-01 – 2023-04-30	C1	2 nya anställda under april månad. En Bitr. rektor Johanna Rojas (tillsvidare anställning) och ett vikariat på 1,5 år som TF bitr. rektor Sofia Boutsifakos (för Johanna Rojas som är mammaledig).
2023-04-01 – 2023-04-30	G2	3 yttrande beträffande gymnasial vuxenutbildning i annan kommun
2023-04-01 – 2023-04-30	G2	1 antagning till gymnasial vuxenutbildning.
2023-04-01 – 2023-04-30		Avtal med Västansviks folkhögskola-utbildning för dova SFI-Tfi. Avtalsperiod gäller från 2023-03-01-2023-12-23.

G1 = Mottagande och antagning av elev till grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna.

G2 = Yttrande avseende frågan om Botkyrka kommun svarar för kostnaden för elev, när utbildningen anordnas av annan kommun inom ramen för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna.

C1 = Anställa ny medarbetare på vakant befattning eller inrätta en ny tjänst som a) verksamhetschef, b) enhetschef eller c) övriga medarbetare.

Chanette Andersson
Verksamhetschef
Utbildning för vuxna



Delegationsbeslut Arbetsmarknadsenheten

Besluts datum	Ärende	Beslut	Diarienummer
2023-01-05	C1	Anställning av arbetsmarknadscoach	AVN/2023:00063
2023-02-23	C1	Anställning av feriepraktiksassistent	AVN/2023:00062
2023-04-05	C1	Anställning av arbetsmarknadscoach	AVN/2023:00065
2023-04-12	C1	Anställning av arbetsmarknadscoach	AVN/2023:00072

C1: Anställa ny medarbetare på vakant befattning eller inrätta en ny tjänst.

Kerstin Berglund
Verksamhetschef
Arbetsmarknadsenheten