



2015-01-27

Tid 2015-01-27, kl.19:00

Plats Orren, Gröndalsvägen 12A, Tumba

Ärenden

Justering

- 1 Ekonomiskt resultat 2014
- 2 Framåtsikt
- 3 Verksamheternas handlingsplaner 2015
- 4 Habiliteringsersättning
- 5 Internkontrollplan 2015
- 6 Ny dokumenthanteringsplan
- 7 Internbudget 2015
- 8 Ny delegationsordning
- 9 Tilläggsäskande för gymnasial vuxenutbildning 2015
- 10 Utbildningar för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015

- 11 Kontaktmannabesök
- 12 Anmälningssärenden
- 13 Delegationsbeslut

Gruppmötena börjar kl.18:00.

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

Välkomna!

Marcus Ekman (S)
Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
nämndens ordförande

Emma Jacobsson
Nämndsekreterare



Ekonomiskt resultat 2014 (AVUX/2015:3)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner lämnad prognos och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Prognosen för 2014, utifrån resultatutfall januari till december 2014 är ett överskott på 5 mnkr för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Att resultatet fortfarande ses som en prognos är för att budgetåret 2014 inte är avslutat och marginella ändringar kan komma att ske. Det slutliga resultatet presenteras i samband med årsredovisningen i februari.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-01-15.



Referens
Tove Bodin

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
nämnden

Ekonomiskt resultat 2014

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner lämnad prognos och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Prognosen för 2014, utifrån resultatutfall januari till december 2014 är ett överskott på 5 mnkr för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Att resultatet fortfarande ses som en prognos är för att budgetåret 2014 inte är avslutat och marginella ändringar kan komma att ske. Det slutliga resultatet presenteras i samband med årsredovisningen i februari.

	Budget 2014, Tkr	Prognos 2014, Tkr	Avvikelse, Tkr
Nämnden	500	387	113
Central förvaltning inkl. ferie- praktik	21 585	21 091	495
Xenter	16 694	17 324	-630
Vuxenutbildning	48 091	44 742	3 349
Arbets- och kompetenscenter	31 966	26 594	5 371
Vägledningscenter	16 275	21 737	-5 462
Daglig verksamhet	75 750	73 983	1 768
Totalt	210 862	205 848	5 014

Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet för perioden januari till december 2014 och med hänsyn tagen till gjorda periodiseringar är ett överskott på 5 mnkr.

I augusti när den ekonomiska prognosen för 2014 genomfördes lämnade flera verksamheter besked om förväntade överskott. Det totala förväntade

2015-01-15

Dnr AVUX/2015:3

överskottet var då 4,4 mnkr vilket nämnden då fattade beslut om att omdefiniera till Botkyrka Vägledningscenter att använda för att anta än fler deltagare till gymnasial vuxenutbildning. Därefter har verksamheterna avisert ytterligare överskott, främst inom insatsen KOMMiJOBBS på Arbets- och kompetenscenter och för statsbidrag för Lärlingsutbildningar inom LärVux på Botkyrka Vuxenutbildning.

Beskrivning över ekonomiskt resultat

Central förvaltning inklusive feriepraktik

Alla 1380 ungdomar som sökt feriepraktik har erbjudits en plats och 1185 ungdomar tackade ja till den erbjudna platsen. Budgetramen för feriepraktik var baserad på att 1250 ungdomar skulle tacka ja till erbjudandet. Detta innebär ett överskott inom feriepraktikverksamheten på 0,5 mnkr.

Xenter

Xenter redovisade i oktoberprognosen ett förväntat överskott på 0,5 mnkr. I slutet på året tecknades överenskommelser om avgångsvederlag med 2 medarbetare som avslutade sina anställningar i förtid, vilket är orsaken till resultatet på -0,6 mnkr.

Botkyrka Vuxenutbildning

Överskottet på vuxenutbildningen beror till största delen på att vi förväntade oss ett återbetalningskrav från Skolverket av 2013 års statsbidrag för lärlingsutbildningar inom LärVux. Med anledning av detta gjordes en periodisering av 1,3 mnkr från 2013 till 2014. Skolverket har nu, glädjande nog, beslutat att en återbetalning inte krävs, vilket är en av orsakerna till det förväntade överskottet. Utöver detta redovisar vuxenutbildningen ett överskott för försäljning av sfi-utbildning till andra kommuner samt lägre kostnader än budgeterat för köp av sfi-platser i andra kommuner. Övrigt överskott beror på vakanshållning av administrativa tjänster och på lägre kostnad än budgeterat för samhällsinformation till nyanlända invandrare.

Arbets- och kompetenscenter

Arbets- och kompetenscenter avslutar året med ett överskott på 5,4 mnkr. Detta beror delvis på vakanshållning av ett antal tjänster, bland annat inom administrationen. Tjänstledig, föräldraledig och sjukskriven personal har inte alltid ersatts med nyanställningar men deltagare inom Arbets- och kompetenscenter har trots det tillförsäkrats insatser utifrån sin handlingsplan. Efter nämndens inriktningsbeslut i juni 2014 pågår en omstrukturering av verksamhetens innehåll, vilket motiverade en viss grad av vakanshållning. En annan orsak till budgetöverskott är att budgeten för insatsen KOMMiJOBBS var baserad på 100 årsplatser från januari. Verkligheten har visat att vi kunnat växla upp till 100 årsplatser först vid sommaren 2014. Konse-

2015-01-15

Dnr AVUX/2015:3

kvensen av detta är att lönekostnaderna för dessa deltagare blev 3,3 mnkr lägre än budgeterat.

Botkyrka Vägledningscenter

På Botkyrka Vägledningscenter hanterades fram till årsskiftet 2014/2015 antagningen till gymnasial vuxenutbildning. I september fattade nämnden beslut om att omdisponera förvaltningens förväntade överskott, som vid det tillfället beräknades bli 4,4 mnkr, till Botkyrka Vägledningscenter för att ge möjlighet att bevilja än fler sökande till period 5 en studieplats. Utöver det underskott på 4,4 mnkr som detta innebar för Botkyrka Vägledningscenter var andelen elever som tackade ja till sin erbjudna plats högre än beräknat. Det totala underskottet för Botkyrka Vägledningscenter blev 5,4 mnkr.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet kommer under 2015 att starta ett nytt resurscenter i Norsborg (Midgård). Verksamheten skulle ha startat redan i augusti 2014, men förseningar i projektering av ombyggnationen har lett till försenad start. De deltagare som skulle ha haft sin dagliga verksamhet på Midgård har tillfälligt kunnat tas emot inom andra dagliga verksamheter. Personalkostnaderna har därmed kunnat hållas nere, vilket är orsaken till överskottet på 1,7 mnkr. Detta förväntade ekonomiska resultat var känt redan i samband med oktoberprognosen, men genom ett förbiseende redovisades inte detta utan verksamheten la en prognos för en budget i balans.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Tove Bodin
Administrativ chef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen



Framåtsikt (AVUX/2014:86)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fastställer Framåtsikt 2016-2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens bidrag till Botkyrka kommuns flerårsplan 2016-2019 finns beskrivet i Framåtsikt 2016-2019. Dokumentet beskriver behoven inom nämndens ansvarsområde och ekonomiska förutsättningar för att genomföra vårt uppdrag.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för Framåtsikten i en skrivelse 2015-01-20.



2015-01-14

AVUX/ 2014:86

Referens

Christina Grefveberg

Mottagare

Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
nämnden

Framåtsikt 2016-2019

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fastställer Framåtsikt 2016-2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens bidrag till Botkyrka kommuns flerårsplan 2016-2019 finns beskrivet i Framåtsikt 2016-2019. Dokumentet beskriver behoven inom nämndens ansvarsområde och ekonomiska förutsättningar för att genomföra vårt uppdrag.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Andreas Liljenrud
Utvecklingschef

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen

LÅNGT
IFRÅN LAGOM

Framåtsikt

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
2016-2019



BOTKYRKA
KOMMUN



Långt ifrån lagom

Innehållsförteckning

Utvecklingen inom nämndens ansvarsområde	3
Arbetsmarknadspolitiska programmet ger riktning	3
Fortsatt hög arbetslöshet	3
Ökad migration	3
Låg utbildningsnivå.....	4
Fortsatt stort behov av kunskapslyft	4
Grundutbildning och gymnasial vuxenutbildning.....	5
Samhällsekonomisk vinst att satsa på gymnasial vuxenutbildning	5
Eftergymnasial utbildning – yrkeshögskola	5
Fortsatt hög efterfrågan på SFI-utbildning	6
Forskning och utvecklingsarbete till stöd för utbildning	6
Nämndens ökade fokus mot målgruppen unga	6
Avhopp från gymnasieskolan och förstärkta krav på uppföljning.....	7
Daglig verksamhet enligt LSS	7
Resultat och måluppfyllelse samt utvecklingsbehov	8
Volym- och verksamhetsförändringar	9
Stort behov av medel till gymnasial vuxenutbildning.....	9
Bedömning av ekonomisk konsekvens för vuxenutbildning	10
Ökade volymer inom SFI och grundläggande vuxenutbildning	11
Feriepraktik, ökat antal praktikanter samt ökade lönekostnader	11
Bedömning av ekonomisk konsekvens för feriepraktik.....	11
Ökade volymer inom daglig verksamhet	12
Bedömning av ekonomisk konsekvens för daglig verksamhet.....	12
Aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år	12
Sammanfattande analys av om/ hur jämställdhets- och områdesperspektiven påverkas av verksamhetsförändringarna.....	12
Investeringar	13
Sammanfattande analys av om/ hur jämställdhets- och områdesperspektiven påverkas av föreslagna investeringar	14
Sammanfattning äskande av medel 2016	14

Utvecklingen inom nämndens ansvarsområde

Arbetsmarknadspolitiska programmet ger riktning

Botkyrka kommuns arbetsmarknadspolitiska program anger riktning för nämndens arbete. Under de kommande åren finns inga tecken på mättnad kring de behov av insatser som följer av programförklaringens åtta punkter.

Inom nämndens ansvarsområde är den fortsatt största utmaningen att möta det stora behovet av gymnasial vuxenutbildning. Insatser inom detta område är avgörande för vår förmåga att ge nödvändiga förutsättningar för våra målgrupper att nå ekonomisk trygghet, ökad folkhälsa, demokrati och delaktighet.

Fortsatt hög arbetslöshet¹

Arbetsförmedlingens prognos visar att sysselsättningen ökar, främst inom tjänstenäringarna och i storstadsregionerna. Arbetslösheten minskar, men i mycket långsam takt. I Botkyrka kommun är dock arbetslösheten fortsatt hög, särskilt i de norra kommundelarna.

Andel inskrivna arbetslösa invånare 16-64 år är 12% (kvinnor 13%, män 11%). Det är en minskning med 0,9 procentenheter sedan november 2013. Arbetslösheten bland kvinnor är fortfarande högre än för män. Av andelen inskrivna arbetslösa invånare mellan 16-64 år har 22,7% högst förgymnasial utbildning.

Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper som bedöms ha de största riskerna för att hamna i långvarig arbetslöshet. Det är arbetslösa med högst förgymnasial utbildning, födda utanför Europa, med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt arbetslösa äldre (55-64 år). Unga som grupp räknas inte till de utsatta grupperna, de hamnar i regel i kort arbetslöshet exempelvis mellan studier och arbete.

Enligt OECD:s granskningar är Sverige i dagsläget bland de minst framgångsrika på att integrera arbetskraft från andra länder på arbetsmarknaden. Arbetskraftsinvandringen ökar men vi ser inga andra tendenser på att strukturell diskriminering på arbetsmarknaden kommer att avta de närmaste åren. På sikt hotar den ojämlika arbetsmarknaden Stockholms attraktivitet enligt OECD.

Ökad migration

Migrationen i världen ökar och Botkyrka får räkna med en fortsatt hög inflyttning från andra länder. De senaste årens ekonomiska kriser i Europa leder till ökad arbetskraftsmigration och unga välutbildade sydeuropéer söker sig till länder där chanserna till arbete är större. Både in och utvandringen av arbetskraft kommer att öka till följd av näringslivets globalisering, större

¹ Arbetsförmedlingen, Prognos för arbetsmarknaden 2015 (2014-12-09)

utlandsfödd befolkning, den fria arbetsmarknaden inom EU och en större vilja hos unga att se sig om i världen.

De som invandrar till Sverige är unga, genomsnittsåldern är 27 år. I genomsnitt har Botkyrka de senaste fem åren haft en inflyttning från utlandet på 1 800 personer per år, medan utflyttningen från Botkyrka legat på cirka 565 personer per år. Det är troligt att ökade arbetsmarknads- och utbildningsinsatser kommer att krävas för migranter, i synnerhet unga.

Låg utbildningsnivå²

I jämförelse med andra förortskommuner till Stockholms län har Botkyrkabor låg utbildningsnivå. 21,3% av invånarna i åldern 18- 64 år har högst förgymnasial utbildning vilket motsvarar föregående års nivå.

Botkyrka är en del av ett framgångsrikt storstadsområde men Botkyrkabor med låg utbildningsnivå och utan nätverk och anknytning till arbetsmarknaden får inte tillräckligt del av möjligheterna som regionens tillväxt innebär.

Samtidigt som andelen män med låg utbildning är något högre än andelen kvinnor med låg utbildning är det kvinnor som i högre grad deltar i vuxenutbildningen.

Fortsatt stort behov av kunskapslyft

Utbildning och erfarenhet är tillsammans med sociala nätverk, fortfarande avgörande för möjligheten till arbete. Idag är minst gymnasieutbildning en näst intill nödvändig förutsättning för arbete. Efterfrågan ökar också på arbetskraft med eftergymnasial utbildning. Trots att fler utbildar sig förväntas efterfrågan på utbildad arbetskraft att överstiga utbudet. Samtidigt står en stor grupp utlandsfödda akademiker utanför arbetsmarknaden. Matchningen av deras kompetens mot arbetsmarknadens behov går alldeles för långsamt och innebär en kostnad för både samhället och individen. Vi ser inga tecken på att matchningsproblemen avtar under den kommande flerårsplanepreioden.

De höga kraven på utbildning och erfarenhet av svensk arbetsmarknad påverkar i synnerhet grupper som behöver etablera sig på svenska arbetsmarknaden.

Drygt hälften av de som är inskrivna och rapporterade som långtidsarbetslösa hos Arbetsförmedlingen har någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Flertalet arbetslösa faller mellan olika myndigheters regelverk och kommunens egna insatser.

Stöd till arbete som START-projektet har arbetat med är en metod som ökar möjligheten att minska avståndet mellan människor med funktionsnedsättning

² Kolada.se (2013)

och den reguljära arbetsmarkanden. Projektet kommer att implementeras i ordinarie verksamhet under 2015, eftersom vi ser ett stadigt ökande behov.

Grundutbildning och gymnasial vuxenutbildning

Vi kan förvänta oss en ökad efterfrågan på utbildning inom svenska för invandare (SFI), yrkesvux, grundvux, lärvux och gymnasial vuxenutbildning.

Den senaste gymnasiereformen medför troligtvis ett ökat antal personer som saknar gymnasieexamen eller behöver läsa in betyg inom vissa ämnen på gymnasial nivå för vidare studier. Detta medför ett ökat antal sökande till kurser på gymnasial nivå.

På grund av rådande politiska läge finns en osäkerhet kring vilka satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och vuxenutbildning som kommer att genomföras med förstärkt anslag under kommande år. Det finns ett starkt behov av ökad tilldelning av medel för vuxenutbildning för att tillmötesgå den efterfrågan på utbildningsplatser som finns i kommunen.

Samhällsekonomisk vinst att satsa på gymnasial vuxenutbildning

Utifrån nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskogs beräkningsmodell är den samhällsekonomiska reala merkostnaden för en arbetslös person (viktad kostnad mellan ung kvinna och ung man) 117 0000 kr i årlig insatskostnad varav kommunens merkostnad är 53 000 kr. Merkostnaden för samhället består av arbetsmarknadsinsatser, handläggning hos arbetsförmedlingen, fler besök inom landstinget etc. Skulle även produktionsbortfall och försörjning vara med i beräkningen är kostnaden flera gånger högre.

Kostnaden för att låta en arbetslös Botkyrkabo gå en gymnasial vuxenutbildning på heltid under ett år är 37 800 kr³. Om denna person efter sina studier går till ett arbete inom exempelvis vården med en lön på 18 000 kr är den samhällsekonomiska vinsten över 3 miljoner kronor under de kommande tio åren. För kommunens del är vinsten för en person som går från arbetslöshet till arbete genom ett års vuxenutbildning 400 000 kr på tio år.

Om vi i kalkylen dessutom utgår från att personen har försörjningsstöd innan hen påbörjar den gymnasiala vuxenutbildningen och efter ett års studier går till arbete blir den samhällsekonomiska vinsten för kommunen ca 1,2 miljoner kronor på tio års sikt.

Eftergymnasial utbildning – yrkeshögskola

Botkyrka kommun bedriver yrkeshögskoleutbildning med hög kvalitet. Volymerna inom yrkeshögskolan styrs av beviljanden på gjorda ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan. För att utveckla och skapa en stabil grund för en yrkeshögskola av högsta klass och för att fortsätta erhålla statsbidrag, krävs ständig kompetensutveckling av personal, bred samverkan med andra

³ 42 kr/poäng * 900 poäng

samt investeringar i spetsteknik och kunnande. Det finns en stark ambition att fortsätta attrahera en större andel Botkyrkabor till yrkeshögskoleutbildningar.

Fortsatt hög efterfrågan på SFI-utbildning

Antalet deltagare inom svenska för invandrare (SFI) fortsätter att öka. I december 2014 var 1 549 personer inskrivna i SFI, en ökning med drygt 10 % från motsvarande period 2013. Enligt skollagen är kommunen skyldig att tillhandahålla SFI-utbildning. Det är mycket troligt att antalet berättigade personer fortsätter att öka kommande år, därför krävs utökade resurser för lokaler och personal för att leva upp till gällande lagstiftning.

Utöver ökad efterfrågan på SFI kan vi också vänta oss att regeringen kommer uppmana kommunerna och Arbetsförmedlingen att arbeta med till exempel validering av utbildning och yrkeskompetens för att påskynda etableringsprocessen.

Forskning och utvecklingsarbete till stöd för utbildning

Ett viktigt incitament för att hålla hög kvalitativ nivå inom samtliga utbildningsformer är att ha nära samverkan med nationell och internationell forskning, i såväl ämnesområden som pedagogik och didaktik. Nya läromodeller och informations- och kommunikationsteknik (IKT) är exempel på områden som kräver resurser kommande åren för att öka kvalitén i utbildningarna och för att öka vår förmåga att få deltagare till arbete.

Vi ser en möjlighet att på sikt utveckla ett Campus Tumba. En nationell och internationell mötesplats för näringsliv, högskolor och förvaltning för att vidareförädla specifika och samarbetsorienterade projekt.

Nämndens ökade fokus mot målgruppen unga

Sedan 2010 har Botkyrka kommun satsat på en ungdomsgaranti med målsättningen att ingen mellan 18 och 25 år ska vara utan jobb, utbildning eller praktik. Samtliga verksamhetsgrenar inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen bidrar till ungdomsgarantin.

Totalt bor cirka 10 000 ungdomar mellan 18-25 år i Botkyrka. Inom åldersgruppen finns flera målgrupper med olika behov och möjligheter.

I ungdomsgruppen studerar cirka 2 500 på gymnasiet inklusive särgymnasiet. 1 800 studerar på vuxenutbildning eller högre studier. Detta innebär att 4 300 ungdomar mellan 18-25 år studerar. Runt 5 000 ungdomar har ett arbete och 67 finns inom daglig verksamhet. Antalet ungdomsmigranter var 320 st enligt Migrationsverket statistik för 2013. 93 ungdomar studerar för närvarande vid SFI varav majoriteten är kvinnor.⁴

⁴ Uppgifter hämtade ur Målgruppsanalys för ungdomar, utredning av förvaltningens enhet Vägledning och kompetens Botkyrka, november 2014 och som inkluderar statistik från kommunens databas, Arbetsförmedling och SCB.

De 725 ungdomar som är anmälda på Arbetsförmedlingen och är öppet arbetslösa är föremål för ungdomsgarantin. Utöver dessa finns det sannolikt ungdomar som inte finns redovisade inom ovanstående grupper.

De ungdomar som studerar vid SFI har enligt vår bedömning, behov av ytterligare kunskaper i svenska språket och formaliserat svenskt kunskapsbevis som krävs i dagens arbetsmarknad. Detta gör att de behöver omfattas av stödåtgärder inom ungdomsgarantin. Det är också troligt att vissa ungdomar med funktionsnedsättning återfinns inom den gruppen, vilket vi idag vet mycket lite om och som inte synliggörs i statistiken.

Inom ungdomsgarantin erbjuds alla invånare mellan 16-18 år feriepraktik. Sommaren 2014 fick 1 370 ungdomar feriepraktik. Det är mycket troligt att antalet ungdomar som söker feriepraktik kommer att öka 2015, eftersom feriepraktiken blivit mer känd.

Avhopp från gymnasieskolan och förstärkta krav på uppföljning

Avbrutna studier på gymnasienivå är ett problem som uppmärksammas inom hela EU. Andelen med avklarad gymnasieexamen i Botkyrka ligger under snittet i Stockholmsregionen och vi får räkna med fortsatta ansträngningar för att fler elever ska fullfölja sina gymnasiestudier.

Från 1 januari 2015 förstärks kraven på uppföljning av de som avbryter studier inom gymnasieskolan. Kommunerna ska samla in och föra register över ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, samt vilka åtgärder som kommunen genomför för ungdomen. Aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som är under 20 år och som inte har fullföljt utbildning på introduktionsprogram, nationella program i gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Under 2015 kommer Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen tillsammans med Utbildningsförvaltningen att utreda hur aktivitetsansvaret bäst ska organiseras inom förvaltningarna och vilka insatser som behöver göras för att uppfylla kraven enligt Skollagen (2010:800, 29 kap 9§).

Lagändringen kommer att innebära ett större åtagande som kräver ökade resurser.

Daglig verksamhet enligt LSS⁵

Antalet personer med varaktig funktionsnedsättning som beviljas insatser enligt LSS har ökat de senaste åren i hela landet och i Botkyrka kommun. Daglig verksamhet var 2013 den vanligaste LSS-insatsen i hela landet. I Botkyrka kommun har 309 personer daglig verksamhet (december 2014).

⁵ Rapport Socialstyrelsen 2013. LSS -Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade. Daglig verksamhet – *daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig*. Insats i form av sysselsättning för person med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Rätten till daglig verksamhet gäller primärt personer i yrkesverksam ålder och endast personer som tillhör personkrets 1 och 2.

Trenden är att allt fler Botkyrkabor som beviljas insatsen daglig verksamhet enligt LSS kommer att fortgå under perioden. En volymökning beräknas ske kommande åren. För att klara behoven behövs fortsatt långsiktiga investeringar.

Resultat och måluppfyllelse samt utvecklingsbehov

Resultat 2014

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen följer kontinuerligt upp sina resultat bland annat genom att kontakta alla deltagare sex månader efter avslutad utbildning/insats⁶. Under 2014 har totalt 1 897 deltagare gått till arbete eller utbildning efter att ha avslutat gymnasial vuxenutbildning, språkutbildning, yrkesutbildning eller en arbetslivskompetensinsats. Totalt ingår 2 675 personer i uppföljningen vilket innebär att 71 % av de Botkyrkabor som har deltagit i en insats är i arbete eller utbildning sex månader senare.⁷

Resultaten skiljer sig beroende på insats. Högsta resultat har våra deltagare som gått en utbildning inom Sfi och svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning där 77 % av deltagarna är i arbete eller studier. Av deltagare som gått en teoretiska gymnasial vuxenutbildning är 76 % i arbete eller vidare studier sex månader efter avslut. Av de deltagare som deltagit i en arbetslivskompetenshöjande insats är 58 % i arbete eller studier, vilket sannolikt beror på att dessa deltagare, varav många anvisats från arbetsförmedlingen, står längre ifrån arbetsmarknaden än övriga.

Totalt sett är kvinnor och män i arbete eller vidare studier i lika hög utsträckning (71 %), men det skiljer sig något mellan olika insatser.

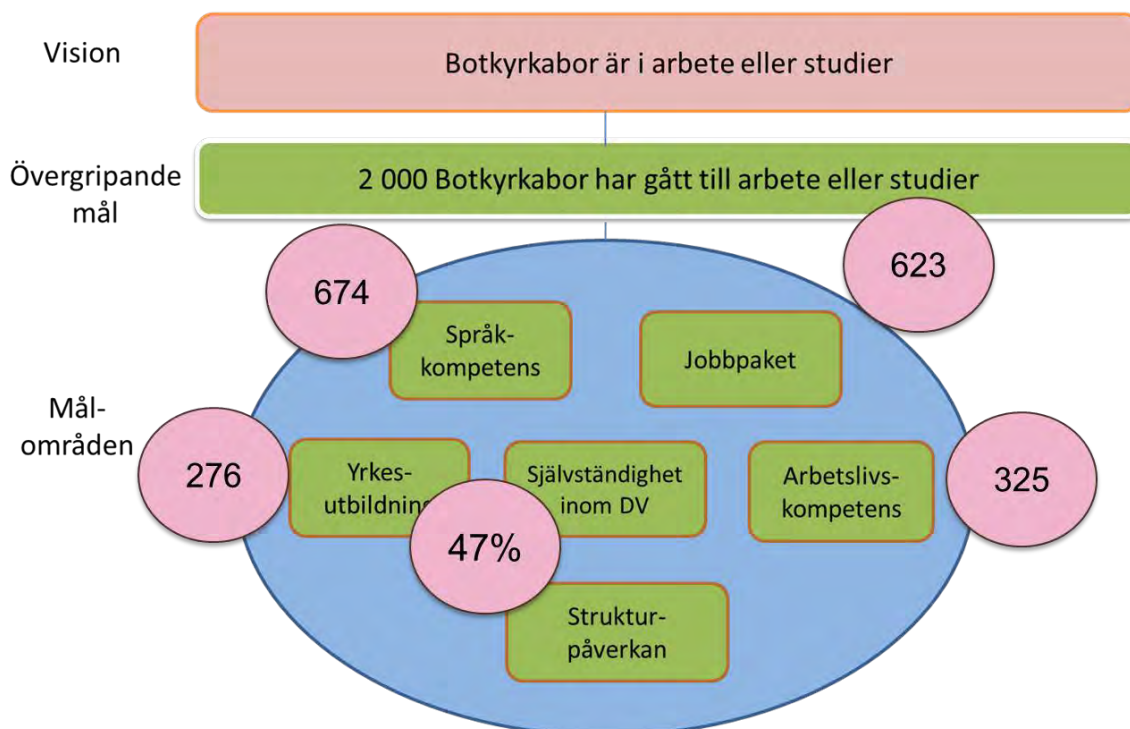
Resultatet delas också upp på ungdomar och vuxna och hittills har 569 ungdomar (70 %) och 1 328 vuxna (71 %) gått till arbete eller utbildning.

Fördelningen mellan arbete och utbildning är 73 % i arbete, 26,7 % i vidare studier och 0,3 % har startat eget företag.

⁶ Telefonintervjuer

⁷ Eleverna som avslutade en språkutbildning i juni 2014 är ännu inte med i resultatet varvid resultatet kommer att bli högre än 1897.

Målstyrning inom AVUX 2014



Volym- och verksamhetsförändringar

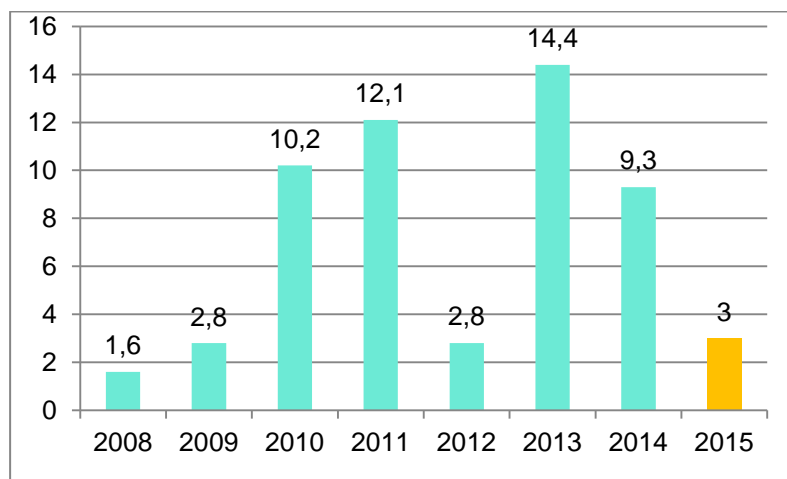
Stort behov av medel till gymnasial vuxenutbildning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer att behovet av medel till gymnasial vuxenutbildning i Botkyrka är minst 27 miljoner kronor.

I dagsläget får ca 80 % av Botkyrkaborna som söker en gymnasial utbildning inte möjlighet att studera. Det är en besvärande omständighet då vi vet hur stark kopplingen är mellan möjligheten att få jobb och avklarade studier. Med en budget på 27 miljoner kronor kan flertalet av sökande i de högst prioriterade grupperna (de med högst grundskoleutbildning och de som behöver komplettera för högskolebehörighet) beviljas en utbildningsplats. Även med en budget på 27 miljoner kronor kommer inte samtliga sökande att beredas plats, ett urval kommer även fortsättningsvis att behöva göras.

Den kommunala budgetramen 2015 för gymnasial vuxenutbildning är 8,8 miljoner kronor och har så varit under de senaste åren. Statsbidragen till den gymnasiala vuxenutbildningen har varierat kraftigt under åren. Diagrammet visar Botkyrkas tilldelning av statsbidrag till yrkesvux som ett exempel på den ojämna fördelningen av medel över tid.

Statsbidrag i mnkr för yrkesinriktad vuxenutbildning 2008-2015



Det osäkra läge som just nu råder kring den nationella budgeten gör att det i dagsläget är svårt att bedöma 2015 års statsbidrag och framöver för yrkesvux. Utifrån regleringsbrevet kring den nationella budgeten för 2015 gör vi bedömningen att Botkyrka erhåller ca tre miljoner kronor i statsbidrag 2015.

Svängningarna i statsbidraget gör det också mycket svårt att bedöma hur många Botkyrkabor som kan antas till vart och ett av de fem antagningstillfällen som sker varje år.

I Botkyrka kostade den gymnasiala vuxenutbildningen 2013, 289 kr/invånare. I Stockholm är motsvarande kostnad 366 kr/invånare.

Södertörnskommuner	Kr/invånare 2013
Tyresö	752
Nynäshamn	408
Huddinge	456
Haninge	435
Botkyrka	289
Södertälje	256
Salem	206
Nykvarn	65

Bedömning av ekonomisk konsekvens för vuxenutbildning

Den gymnasiala vuxenutbildningen är den av våra insatser som får störst effekt på medborgarnas förmåga att gå till arbete och vidare studier.

75 % av deltagarna är i arbete eller studier sex månader efter avslutad gymnasial vuxenutbildning.

Utbildning är ett av de viktigaste styrinstrumenten för att nå den måluppfyllelse kommunen har när det gäller arbete, välfärd och kvalitet för Botkyrkas medborgare.

Statsbidragen som kommunen erhåller för vuxenutbildning kräver en kraftig ökad kommunal resurstilldelning för att tillgodose behovet, se resonemang ovan. Det minskade statsbidraget (tre miljoner kronor) för yrkesvux tillgodoser inte alls efterfrågan av yrkesutbildning, vilken inte kan tillhandahållas inom andra utbildningsformer eller genom Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsinsatser.

Det kommunala anslaget om 8,8 miljoner kronor för gymnasial vuxenutbildning räcker inte för att erbjuda plats ens för de högst prioriterade målgrupperna. Utan kraftigt tillskott av medel, kan inte Botkyrkabons utbildningsnivå höjas inom de närmaste fem till åtta åren.

Ökade volymer inom SFI och grundläggande vuxenutbildning

Vår bedömning är att antal deltagare i Svenska för invandrare (SFI) kommer att öka med 10 % årligen de närmaste tre åren. Vi bedömer att befintligt anslag täcker ökade kostnader för 2015 och 2016 genom fortlöpande effektivisering i verksamheten under perioden.

Feriepraktik, ökat antal praktikanter samt ökade lönekostnader

Budgeten för feriepraktik är beräknad på 1 250 ungdomar. Bedömningen inför 2015 och framåt är att 1 450 ungdomar utifrån feriepraktiksgarantin kommer genomföra en feriepraktik. Detta innebär att medel på 1,4 miljoner kronor⁸ motsvarande löner för 200 ungdomar saknas. Lönen för feriepraktik har legat konstant på 61,5 kr/timme under ett antal år. En höjning till 65 kr/timme skulle kräva ett tillskott på 603 000 kr.⁹

Det är nödvändigt att säkra kvaliteten på feriepraktiken för att ungdomar ska få största möjliga utbyte av praktikplatsen. Medel om 3,8 miljoner kronor behöver avsättas för att stödja kvalitetshöjande åtgärder för praktikhandledning

Volymökning: 1,4 miljoner kronor

Kvalitetshöjande åtgärder: 3,8 miljoner kronor

Ökning av feriepraktiklön: 0,6 miljoner kronor

Bedömning av ekonomisk konsekvens för feriepraktik

Ungdomsgarantin med målet att alla ungdomar i Botkyrka som söker feriepraktik ska erbjudas praktikplats, kan inte uppfyllas om inte en ekonomisk resursförstärkning tillförs inför 2016. En volymökning om 200 platser och en kvalitetssäkring av samtliga praktikinsatser kan, enligt vår bedömning, endast genomföras med utökade medel.

⁸ (200 ungdomar * 61,5 kr/timme * 1,3198 i arbetsgivaravgift)

⁹ (3,5 kr mer i timmen * 1,3198 i arbetsgivaravgift * 90 timmar per ungdom * 1450 ungdomar)

Ökade volymer inom daglig verksamhet

Den förväntade volymökningen inom daglig verksamhet under 2016 beräknas till sex deltagare varav tre behöver plats på resurscenter, två deltagare behöver plats på en arbetsgrupp och en deltagare kommer ha sin dagliga verksamhet på företag. Alla dessa deltagare kommer att kunna tas emot inom befintliga verksamheter vilket innebär att det främst är personalresurser som behöver utökas. Kostnaden för att ta emot dessa nya deltagare, varav de flesta börjar vid halvårsskiftet 2016 beräknas till 0,5 miljoner kronor.

Bedömning av ekonomisk konsekvens för daglig verksamhet

Inför 2015 erhöll Daglig verksamhet en total ramökning på 4,2 miljoner kronor. En del av denna ramökning användes för att ta emot nya deltagare från halvårsskiftet 2015. För att klara en helårseffekt av de nya deltagare som togs emot 2015 krävs en utökning motsvarande fem tjänster på halvår motsvarande 1,2 miljoner kronor.

Aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år

Ändringen i skollagen (se sid 7) kommer att innebära ett större åtagande som kräver ökade resurser. Under 2015 kommer vi genomföra en utredning av hur aktivitetsansvaret ska organiseras. En omfördelning av medel kommer troligen göras från utbildningsnämnden till arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden, men utöver denna omfördelning är vår bedömning är att vi genom de hårdare kraven kommer att få en utökad målgrupp, vilket innebär att vi kan komma att behöva ett ekonomiskt tillskott. I dagsläget kan vi inte bedöma den ekonomiska omfattningen.

Sammanfattande analys av om/ hur jämställdhets- och områdesperspektiven påverkas av verksamhetsförändringarna

En kraftfull ökad resurstilldelning på vuxenutbildning innebär en positiv förändring för kvinnors möjligheter till utbildning och arbete. I synnerhet utlandsfödda kvinnor från länder med traditionellt låg utbildningsnivå och som bor i kommunens norra delar. En större andel män än kvinnor kommer vidare ut i utbildning eller arbete efter avslutade insatser, men fler kvinnor än män söker sig till vuxenutbildningen. Därmed är ökat fokus på vuxenutbildning viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Feriepraktiken möjliggör ökad rörlighet mellan stadsdelar inom kommunen. Ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv är därför ökad resurstilldelning avgörande för att nå positivt resultat.

Investeringar

Projekt, mnkr	Budget					Total investering
	2015	2016	2017	2018	2019	
Upprustning daglig verksamhet	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	8
Ny teknik Xenter ¹⁰	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	6
Tillgänglighetsanpassning hela Avux	1 ¹¹	0,5	0,2	0,2	0,2	2,1
Ny teknik Botkyrka Vuxenutbildning		0,5	0,5	0,5	0,5	2
Ombyggnation förvaltningskontoret	0,2	0	0	0	0	0,2
Bygginvesteringar, tekniska nämnden		30	30 nytt resurscenter i Fittja			60
Summa mnkr	5	34	33,7	3,7	3,7	80,1

Under hösten 2014 genomförde Samhällsbyggnadsförvaltningen en lokalutredning av ett antal av kommunens lokaler, varav en var den dagliga verksamheten Näktergalen. Utredningen visade att lokalen har stora brister och kommer att behöva rivas. Ett av alternativen som diskuteras är att bygga upp ett nytt resurscenter på befintlig tomt, men det är i dagsläget osäkert om detta kommer kunna genomföras under 2015.

Inför 2016 äskar därför Avux om investeringsmedel på 30 miljoner kronor för att bygga ett nytt resurscenter på 900 kvm på Näktergalens tomt. Den dagliga verksamheten behöver bedrivas på bottenvåningen av lokalen, men om någon annan förvaltning har behov av lokal så ser vi inga hinder till en byggnad i flera våningar.

Daglig verksamhet ökar med ett antal deltagare varje år och 2017 bedömer vi att vi inte kommer att kunna ta emot nya deltagare i de befintliga lokalerna. Ett nytt resurscenter kommer att behövas och då Fittja i dagsläget är den enda kommundel som saknar en daglig verksamhet är önskemålet att det är där ett nytt resurscenter ska lokaliseras.

¹⁰ Exkl. investeringar kopplat till Xenters yrkeshögskoleutbildningar som hanterar i särskilt äskande i januari då beslut om nästkommande års utbildningar har fattats av Myndigheten för yrkeshögskolan

¹¹ Avux kommer under 2015 genomföra en översyn av alla lokaler ur tillgänglighetshänseende. 1 mnkr är avsatt för att åtgärda de största bristerna. Det är i dagsläget svårt att bedöma hur stort behovet nästkommande år är. Bristande tillgänglighet räknas som diskriminering en ändring i Diskrimineringslagen.

Sammanfattande analys av om/ hur jämställdhets- och områdesperspektiven påverkas av föreslagna investeringar

I nuläget är Fittja den enda kommundel som saknar en daglig verksamhet och en satsning på ett nytt resurscenter i Fittja skulle innebära att vi finns i samtliga kommundelar.

Ekonomisk sammanställning till följd av volymökningar och ambitionsökningar

Mnkr	Budget 2015	Föreslagen Budget 2016	2017	2018	2019
Gymnasial vuxenutbildning	8,8	27 ¹²			
Feriepraktik	10,65	16,45 ¹³			
Volymökning Daglig verksamhet	81,8	83,5 ¹⁴			
Summa					

Sammanfattning äskande av medel 2016

Drift – ökning av medel

- Gymnasial vuxenutbildning 18 200 000 kr
 - Feriepraktik 5 800 000 kr
- fördelat på:*
volymökning antal platser 1 400 000 kr
kvalitetshöjande åtgärder 3 800 000 kr
höjning av feriepraktiklön 600 000 kr
- Daglig verksamhet 1 700 000 kr

Investering

- Upprustning daglig verksamhet 1 600 000 kr
- Ny teknik Xenter 1 200 000 kr
- Tillgänglighetsanpassning hela Avux 200 000 kr
- Ny teknik Botkyrka vuxenutbildning 500 000 kr

Bygginvestering

- Rivning och uppbyggnad av resurscenter Näktergalen, daglig verksamhet 30 000 000 kr

¹² Ökning av ram med 18,2 mnkr för att kunna bevilja högt prioriterade sökanden.

¹³ "Kvalitetsfond" 3,8 mnkr, 200 fler feriepraktikanter 1,4 mnkr, Höjning av feriepraktiklön 0,6 mnkr.

¹⁴ 1,2 mnkr för helårseffekt för deltagare som börjar i augusti 2015 och 0,5 mnkr för halvårseffekt för deltagare som börjar i augusti 2016.



Verksamheternas handlingsplaner 2015 (AVUX/2014:87)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen om verksamheternas handlingsplaner för 2015.

Sammanfattning

I september 2014 fattade arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslut om nämndens ettårsplan 2015. Utifrån ettårsplanen har alla verksamheter tagit fram egna handlingsplaner med mål, åtaganden och aktiviteter som beskriver hur de avser att medverka till att nämndens mål uppnås.



Referens
Tove Bodin

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
nämnden

Verksamheternas handlingsplaner för 2015

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen om verksamheternas handlingsplaner för 2015.

Sammanfattning

I september 2014 fattade arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslut om nämndens ettårsplan 2015. Utifrån ettårsplanen har alla verksamheter tagit fram egna handlingsplaner med mål, åtaganden och aktiviteter som beskriver hur de avser att medverka till att nämndens mål uppnås.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Tove Bodin
Administrativ chef

LÅNGT IFRÅN LAGOM

Daglig verksamhet Handlingsplan 2015



Nämndens 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 vara 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 Omsorgsförvaltningen företräder myndighetsutövningen.

Utförare av vissa insatser på uppdrag av utbildningsnämnden.

Daglig verksamhets ansvar och uppdrag

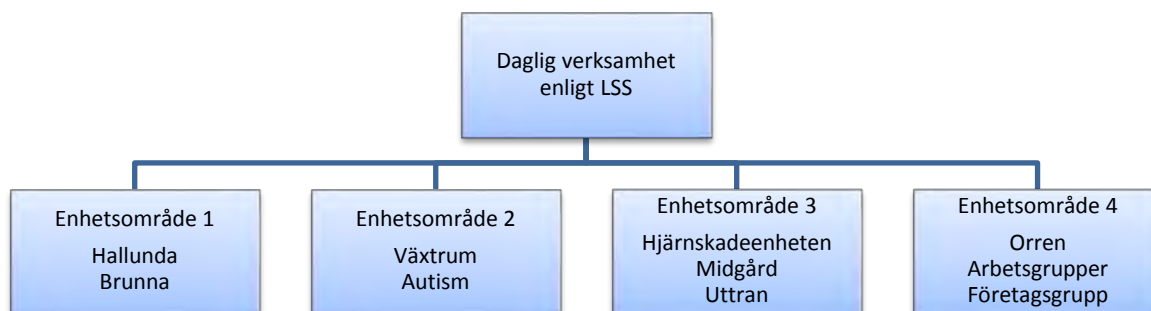
Verksamhetsbeskrivning och vision

I Botkyrka kommun har totalt 309 kommuninvånare, varav 188 män och 121 kvinnor, daglig verksamhet enligt lagen om särskilt stöd och service åt personer med funktionsnedsättning (LSS 9.10). Av dessa har 22 personer (14 män, 8 kvinnor) en förvärvad hjärnskada och tillhör personkrets 2 i LSS. Daglig verksamhet är en kommunal insats som ges till vuxna personer i yrkesför ålder med utvecklingsstörning, autism eller förvärvade hjärnskador och som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Vår dagliga verksamhet i Botkyrka efterliknar i hög grad den verksamhet som förekommer på andra arbetsplatser i kommunen och vår vision är – ”ett så självständigt arbetsliv som möjligt utifrån var och ens förutsättningar”.

Verksamhetsområde

Verksamheten är uppdelad på fyra enhetsområden. Dessa består av.

- Arbetsgrupper med personal som har en produktion av varor eller tjänster som till exempel pappersåtervinning, snickeri, monteringsarbeten och parkarbete.
- Daglig verksamhet på företag och i andra kommunala verksamheter, individuellt eller i grupp.
- Verksamhet med inriktning tydliggörande pedagogik.
- Verksamhet för personer med förvärvade hjärnskador.
- Teckenspråksenhet.
- Resurscenter med hög personaltäthet för personer med omfattande stöd och servicebehov.



Nytt förvaltningsgemensamt fokusområde

Förvaltningen bedömer att 2014 års prioriterade fokusområden inom språkkompetens, yrkeskompetens och arbetslivskompetens i hög grad ska vara fortsatt prioriterade, men väljer att samla målsättningarna för dessa områden inom ett nytt samlande fokusområde – utbildning och lärande. Under fokusområdet utbildning och lärande kommer också stegförflyttningar inom Daglig verksamhet och Arbets- och kompetenscenters arbetsmarknadsinsatser att lyftas in.

Kvinnolyftet

En utökad satsning för att lyfta kvinnorna inom Daglig verksamhet kommer att ha särskilt hög prioritet under året. Utifrån FN's konvention artikel 6 om att kvinnor med funktionsnedsättning är utsatta för flerfaldig diskriminering kommer nämnden under målområdet utbildning och lärande att lägga fokus på att från 2015 arbeta för att fler kvinnor inom Daglig verksamhet ska gå till egen försörjning och nå en ökad självständighet, se målområde Välfärd med kvalitet för alla.

Projekt

Start-projektet

START (Stöd till arbete) i sin nuvarande form avslutades under 2014. START vänder sig till personer med kognitiv funktionsnedsättning - en målgrupp som i många sammanhang faller mellan stolarna när det gäller olika möjligheter till stödinsatser för att etablera sig på arbetsmarknaden. Till och med augusti 2014 har mer än 50% av de personer som har varit aktuella i START fått subventionerade anställningar eller gått vidare till studier. Den genomsnittliga åldern för deltagarna i projektet är 24-25 år vilket också innebär att måluppfyllelsen inom ramen för ungdomsgarantin ökar.

Projektet uppvisar så pass goda resultat att ett fortsatt arbete planeras ske under 2015 med målsättning att under året finna former för mer permanent lösning. Målsättning är också att med en ESF-ansökan utveckla insatserna ytterligare. Det innebär långsiktiga aktivitetsmål under 2016 och framåt. Projektet kommer under 2015 övergå till Vägledning och Kompetens Botkyrkas verksamhetsområde.

CM-projektet

Under 2014 påbörjades ett nationellt projekt ägt av Försäkringskassan som avux ingår i. Projektet är en effektstudie och kommer att pågå fram till 2017 och syftar till att kunna utvärdera vilken metod som är mest effektiv för att stödja unga med funktionsnedsättning till löneanställning. Botkyrka har fått en finansiering för att kunna anställa en case manager (CM) i projektet. Även CM-projektet kommer övergå till Vägledning och Kompetens Botkyrka under 2015.

Resurser 2015

- Daglig verksamhet har en ökad budget med 4,2 miljoner för volymökningar.
- Habiliteringsersättningen höjs och för ändamålet avsätts ytterligare 0,8 miljoner kronor.
- Pris och löneökningar har kompenserats i budgeten med 1,9 miljoner.
- En ramminskning på 0,82 miljoner kronor på grund av lägre IT-funktionskostnad och en generell effektivisering inom verksamhetsområdet.

Daglig Verksamhet 2015	(Tkr)
Summa netto 2014	75 750
Förändringar inför 2015	
Volymökning	4 200
Prisökningar 1,4%	405,7
Löneökningar 3,1%	1 535,6
Ramminskning, lägre kostnad för IT-funktionskostnad	-584,5
Utökad Habiliteringsersättning	800
Ramminskning pga gemensamt uppdrag om utveckling av lärometoder	-65,6
Effektivisering	-243,5
Summa förändringar inför 2015	6 047,6
Summa nettoram 2015	81 797,5

Mått och nyckeltal

Årsplatser Daglig verksamhet	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015
Totalt	274,5	299,4	308,1	314,0
- Kvinnor	98,0	105,7	116,0	118,0
- Män	176,5	193,8	192,1	196,0

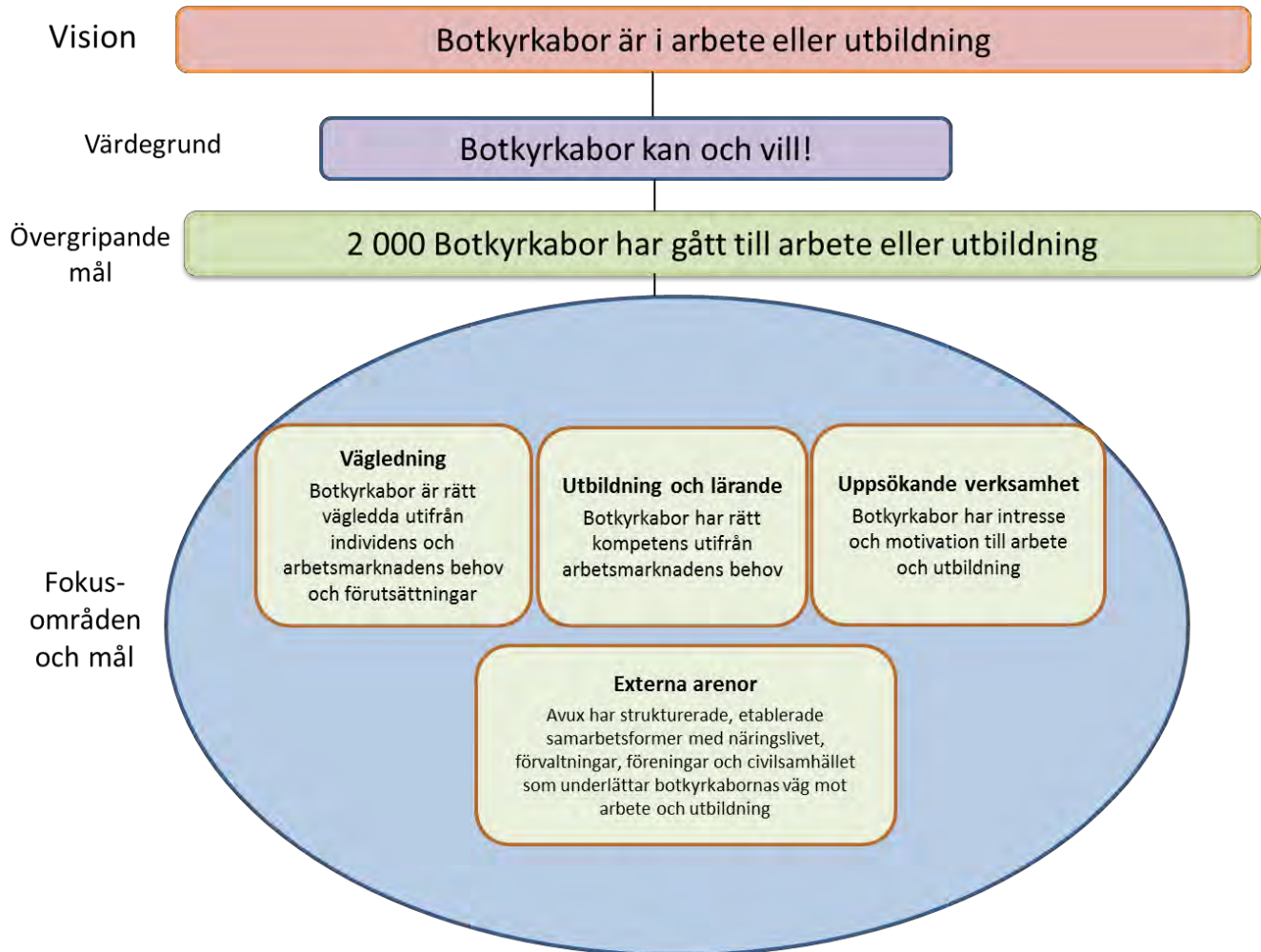
Deltagare Daglig verksamhet	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015
Totalt	290	305	309	316
- Kvinnor	99	110	118	121
- Män	191	195	191	195

Utmaningar 2015

Daglig verksamhets bugetram netto är 81,8 miljoner kronor. Det är en ökning med 6 miljoner jämfört med 2014. Budgetutökningen beror på volymökningen inom daglig verksamhet samt pris och löneökningar. 2015 avslutar 18 Botkyrkabor gymnasiesärskolan och närmare en tredjedel av dessa har omfattande stöd och servicebehov. Det kommer att krävas fortsatta effektiviseringar av befintliga verksamheter för att budgeten ska vara i balans. Daglig verksamhet behöver till exempel likt tidigare år kontinuerligt följa upp de köpta platserna i andra kommuner. Vi behöver också säkerställa att våra deltagare inom de egna verksamheterna har rätt placering.

Daglig verksamhet möter i allt större omfattning deltagare med annat behov än traditionell daglig verksamhet. Personer med psykiatriska och/eller socialmedicinska diagnoser, deltagare som utvecklat demens, deltagare som bara vill ha daglig verksamhet i väldigt begränsad omfattning, är nya behov som verksamheten försöker anpassa sig till att försöka tillgodose. Men det är också ett ökat behov av tillsyn i anslutning till den dagliga verksamheten som i allt högre grad efterfrågas och som inte kan tillgodoses genom insatsen daglig verksamhet.

Verksamhetsstyrning inom AVUX 2015



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 kvalitativ 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.

Daglig verksamhet 2015

- Fortsätter utveckla CAR, Centralt arbetstagarråd.
- Arbetar aktivt med resultatet från den årliga arbetstagarenkäten på samtliga verksamheter.
- Arbetar aktivt med etikedokumentet och kvalitetsdokumentet
- Samråder regelbundet med intresseorganisationerna.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål (Procent)	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015
Våra deltagare/studerande ska uppleva en hög grad av delaktighet och inflytande				
Daglig verksamhet				
Kvinnor och män	47			
Kvinnor	41		55	55
Män	52			

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

Mätbart nämndmål

Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män

Mätbart mål	Mål 2015 Kvinnor/Män i %
Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män inom sina utbildningar/insatser	
Daglig verksamhet på företag	100
Stegförflyttningar inom Daglig verksamhet	100
Löneanställningar inom Daglig verksamhet	100
Arbetsmarknadsåtgärder	100

Daglig verksamhet 2015

- Prioriterar att kvinnor ska gå från daglig verksamhet till löneanställning
- Arbetar aktivt för att fler kvinnor ska studera på vuxenutbildningens Lärvox.
- Möjliggör för kvinnor att ha daglig verksamhet på företag.

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Åtagande

Samtliga verksamheter ska genomföra hälsofrämjande aktiviteter för deltagare och studerande.

Daglig verksamhet 2015

- Samarbetar med kultur- och fritidsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen om sommaraktiviteter för deltagarna på deras semester.
- Säkerställer att samtliga deltagare har en hälsoplanering i sin genomförandeplan
- Arbetar aktivt med friskvård för deltagarna.
- Genomför en gemensam friluftsdag på Lida tillsammans med Friluftsförbundet och FUB (föreningen barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning)
- Säkerställer att samtliga deltagare får regelbunden friskvård på sin dagliga verksamhet
- Inför som motivationshöjande hjälpmedel för deltagarnas vilja att leva hälsosamt

Målområde Framtidens jobb

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

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

Daglig verksamhet 2014

- Samarbetar med vuxenutbildningen omkring Särvox Lärling
- Fortsätter arbeta med Supported employment-metoden
- Fortsätter använda KVAS (Kartläggning och validering Aspergers Syndrom)
- Fortsätter utveckla daglig verksamhet på företag med fler grupper
- Satsar särskilt på att kvinnor i daglig verksamhet ska ges lika möjligheter som män att avsluta daglig verksamhet och få löneanställning
- Redovisar antalet kvinnor och män som avslutar daglig verksamhet och får löneanställning

Målområde Välfärd med kvalitet för alla

Nämndmål – fokusområde uppsökande verksamhet

Botkyrkabor har intresse och motivation till arbete och utbildning

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.

Daglig verksamhet 2015

- Bedriver all verksamhet under så arbetslika förhållanden som möjligt
- Säkerställer att aktiviteterna är utvecklande för deltagaren
- Utökar daglig verksamhet på företag
- Ger möjlighet att få prova på daglig verksamhet på företag under en praktikperiod
- Gör enhetsanalyser för att regelbundet se över vilka deltagare som har förmåga/vill prova på daglig verksamhet på företag.
- Samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Vägledning och Kompetens Botkyrka

Mätbart nämndmål - Självständighet

Mätbart mål (%)	Mål 2014	Mål 2015
Mer än 25 % av kvinnorna 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.

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.

Daglig verksamhet 2015

- Arbetar aktivt med resträning för deltagarna
- Uppmuntrar medarbetare och deltagare att färdas kollektivt i stället för med bil
- Erbjuder i möjligaste mån deltagarna verksamhet som inte innebär långa transportsträckor mellan hem och daglig verksamhet
- Använder rättvisemärkta produkter i första hand och KRAV-märkta produkter i andra hand när dessa finns som alternativ
- Minimerar antalet resor med egen bil i tjänsten
- Använder kommunens bilpool

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.

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.

Daglig verksamhet 2015

- Använder erfarenheterna av teaterprojektet inom verksamheten
- Samarbetar med kultur och fritidsförvaltningen omkring kulturutbudet för våra deltagare
- Genomför konstutställningar

Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

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.

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

Åtagande

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

Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

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

Åtagande

Samtliga enheter ska källsortera enligt den nivå som avfallsentreprenören kan hantera.



Handlingsplan Xenter 2015



BOTKYRKA
KOMMUN



Långt ifrån lagom



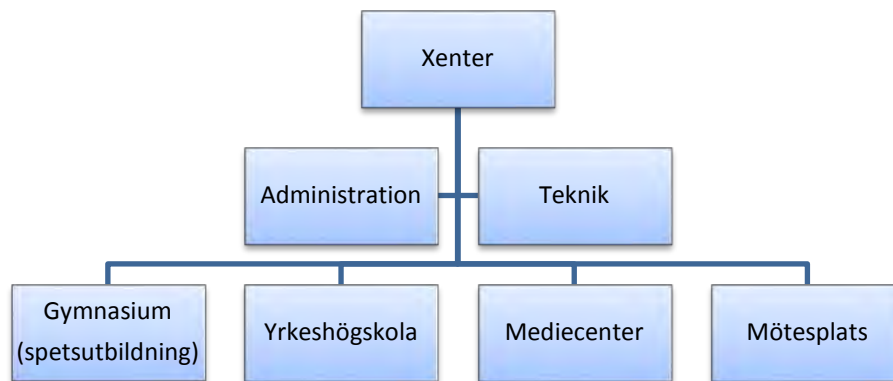
Handlingsplan Xenter 2015

Inledning

Kommunfullmäktige har 2014-06-17 beslutat om flerårsplan för 2015-2018.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har utifrån flerårsplan, omvärldsbevakning och nulägesanalys tagit beslut om en ettårsplan. Nämndens verksamheter tar utifrån denna ettårsplan samt övriga styrdokument, lagar och förordningar fram handlingsplaner för 2015.

Verksamhetsområde för Xenter



I december 2014 beslutade AVUX nämnd om inriktningsmål för Xenters verksamhet. Dessa mål kan sammanfattas enligt följande:

1. Xenter ska fortsätta driva befintliga och utveckla nya Yrkeshögskoleutbildningar, med särskilt beaktande av bristyrkesutbildningar i Botkyrka och i regionen.
2. Xenter ska fortsätta driva spetsutbildningar inom det estetiska området.
3. Xenter ska bidra till att utveckla Botkyrkas event-, kongress- och konferensverksamhet.
4. Xenter ska vara en naturlig samarbetspartner och leverantör av interna utbildningar.

2015-01-13

5. Xenter ska utveckla läromodeller och former för lärande så att det kan fungera som ett multikompetenshus, där såväl interna som externa och även distansbaserade utbildningar kan genomföras.
6. Xenter ska aktivt utvecklas till att vara en kvalitativ mötesplats för näringsliv, högskolor och förvaltning.
7. Xenter ska utvecklas till en internationell mötesplats.
8. Xenter ska också innefatta, inkubators, entreprenöriell och innovationsverksamhet.

Utmaningar 2015

Xenters utmaningar under 2015 är:

Att åstadkomma ett ökat långsiktigt och tillitsfullt samarbete med övriga verksamheter inom den egna förvaltningen, mellan olika förvaltningar i Botkyrka och med externa aktörer i form av näringsliv, högskolor, föreningar och organisationer.

Att konkretisera, validera och implementera läromodeller där Xenters särskilda kompetenser inom mediepedagogik tas tillvara och skapar mervärden för deltagare i AVUX alla verksamheter.

Att utveckla lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten för att, med beaktande av att skapa mervärden för Botkyrkas medborgare, uppfylla de inriktningsmål som beslutats av nämnden.

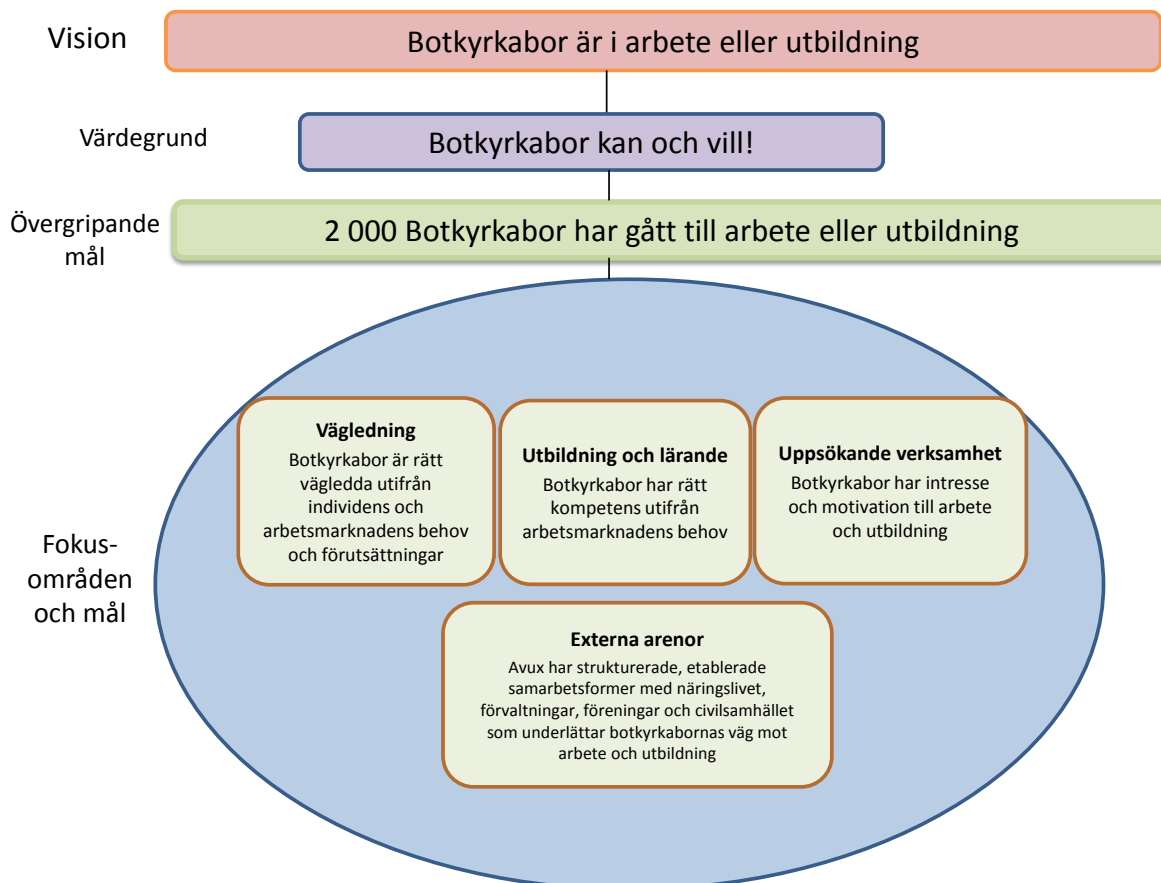
Nämndens prioriterade målgrupper

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

Xenter arbetar direkt med unga i åldersgruppen 16-24 inom gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningarna. Xenter arbetar indirekt med de övriga målgrupperna genom att inom förvaltningen samarbeta med verksamheterna Vuxenut-

2015-01-13

Verksamhetsstyrning inom AVUX 2015



bildning, Daglig verksamhet och Väglednings och Kompetens för att nå ökad gemensam måluppfyllelse med att få flera Botkyrkabor i arbete eller till studier.

2015-01-13

Ekonomi och volymer

Miljoner kronor	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens intäkter(+)	24 448	23 737	22 747	
Verksamhetens kostnader (-)	- 41 248	- 41 033	- 39 441	
Nettokostnad (+/-)	- 16 800	- 17 296	- 16 694	18 027

En fullständig budget för 2015 kan presenteras när Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat om vilka utbildningar som kan startas på Xenter under 2015, och när förhandlingarna med Utbildningsförvaltningen om ersättning för Xenters arbete med spetsutbildningarna är avslutade.

Mått och nyckeltal för Xenter

Mått/ nyckeltal	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Volymmått				
Xenter				
Helårsplatser Yrkeshögskola				
Totalt	242	242	250	256
Kvinnor	140			123
Män	102			133
Gymnasiala spetsutbildningar				
Totalt		190	193	198
Tjejer				140
Killar				58

2015-01-13

Nämndens mål och åtaganden 2015

Målområde Medborgarnas Botkyrka

Nämnden kraftsamlar under 2015 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

Fler deltagare från Botkyrka kommun söker till Xenters gymnasieutbildningar och till utbildningar inom Yrkeshögskolan på Xenter.

Åtagande

Ett ökat samarbete mellan Xenter och i första hand Vägledning och kompetens samt Vuxenutbildningen och SFI – för att samarbeta kring utbildningsspår som ger individen fler valmöjligheter på sin väg mot arbete eller studier.

Indikator

Fler sökande 2015 än 2014 från Botkyrka till spetsutbildningarna och till Xenters yrkeshögskoleutbildningar.

Aktiviteter

Marknadsföringsaktiviteter som är direkt riktade till den prioriterade målgruppen 16-24 år i Botkyrka kommun.

2015-01-13

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Förutsättningarna för delaktighet i samhället är starkt kopplade till egen försörjning vilket är nämndens övergripande mål. På väg mot egen försörjning är möjligheten att kunna påverka under tiden för sin utbildning/insats viktig.

Målområde Medborgarnas Botkyrka - Xenter

Mätbart mål (Procent)	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015
Våra deltagare/studerande ska uppleva en hög grad av delaktighet och inflytande				
YH-utbildningar Kvinnor och män		76	80	80
Kvinnor				
Män				
Gymnasial spetsutbildning Tjejer och killar		Ej mätt		80
Tjejer				
Killar				

Mål

Elever och studerande på Xenters utbildningar ska uppleva en hög grad av delaktighet och inflytande över sin utbildning.

Elever och studerande ska få kunskap om metoder för att göra sin röst hörd i det demokratiska samtalet.

Åtagande

Elevernas och de studerandes uppfattning om delaktigheten skall stämmas av periodiskt under deras studietid.

Indikator

Minst 80% av elever och studerande ska uppge att de är delaktiga i planering, genomförande och utvärdering av de utbildningsavsnitt som Xenter ansvarar för.

Aktiviteter

Forum för inflytande säkras genom att inrätta och utveckla elev- och studentorgan och rutiner för medinflytande under hela studietiden.

Enkäter med återkoppling av resultat utförs med fastställd periodicitet och ingår i Xenters kvalitetsstyrningssystem.

2015-01-13

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

Mätbart nämndmål

Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män

Lika goda resultat för kvinnor som för män - Xenter

Mätbart mål	Mål 2015
Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män inom sina utbildningar/insatser	
Yrkeshögskoleutbildning	100
Gymnasial spetsutbildning	100
Övriga utbildningar	100

Mål

Xenter uppnår lika goda resultat för kvinnor och män både inom yrkeshögskolan och gymnasiet och i de utbildningar och kurser som levereras till externa intressenter.

Åtagande

Xenter implementerar sin likabehandlingsplan inom alla verksamheter under år 2015.

Indikator

100% likhet mellan män och kvinnors betyg mätt i analys av betygsstatistik.

100% av deltagarna skall uppge att de är likvärdigt bemötta på Xenter.

Aktiviteter

Likabehandlingsplanen implementeras under 2015, där detta mål är ett av delmålen.

Periodiska mätningar av betygsresultaten för att säkra målet och vidta justeringar vid avvikelser.

2015-01-13

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Åtagande

Samtliga verksamheter ska genomföra hälsofrämjande aktiviteter för deltagare och studerande

Mål

Deltagare i Xenters utbildningar skall uppleva att de genom utbildningen har fått en större möjlighet att påverka sin framtid och stärkt sin egenmakt.

Deltagare i Xenters utbildningar skall uppleva att de har stärkts i sitt entreprenöriella förhållningssätt.

Åtagande

Xenter skall i planering av utbildningar och i dialog med elever och studerande säkra att det hälsofrämjande perspektivet finns med i utformning av utbildningen, med särskilt beaktande av att stärka deltagarnas egenmakt genom förbättrade förutsättningar att få arbete eller gå vidare till studier.

Indikator

Minst 80 % av elever och studerande uppger att de efter sin utbildning på gymnasiet eller på yrkeshögskolan inom Xenter är bättre rustade för att möta framtiden.

Minst 80% av eleverna uppger att de under sina utbildningar på Xenter upplevt att de mött ett coachande förhållningssätt under sina studier, där deras framtidsplaner och drömmar tas på allvar och tillåts påverka individuella val i utbildningen.

Minst 80% av eleverna skall uppge att de har fått verktyg för att arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Aktiviteter

I Xenters utbildningar tillämpas ett coachande förhållningssätt från dag ett i utbildningen, där individens drömmar, förhoppningar, planer och ambitioner för sin framtid på ett tydligt sätt identifieras, respekteras och tillåts påverka individens val av arbetsuppgifter, studiebesök och praktikplatser inom ramen för utbildningens innehåll.

I Xenters samtliga utbildningar finns tydliga inslag av ett entreprenöriellt förhållningssätt.

2015-01-13

Målområde Framtidens jobb

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

Mätbart mål – utbildning och lärande

Mätbart mål utbildning och lärande för Xenter	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Genom en yrkeshögskoleutbildning ska minst 32 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning			
- Kvinnor			18
- Män			14
Genom en gymnasial spetsutbildning ska minst 14 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning			
- Tjejer			10
- Killar			4

Mål

De studerande på Xenter skall under utbildningen komma i kontakt med branscher eller jobb som de tidigare inte haft tillgång till.

De studerande skall efter tiden på Xenter uppge att de skulle kunna tänka sig att vara företagare inom sitt kunskapsområde.

Företag, organisationer och förvaltningar skall uppleva att samarbetet med Xenter har varit nyttigt i utvecklingsarbetet, och att det skapat bryggor till arbete.

Åtagande

Xenter bidrar till framtidens jobb genom att ställa sina särskilda resurser till förfogande inom följande områden:

2015-01-13

1. Genom att de elever och studerande som studerar på Xenter får starka och tydliga branschkontakter i de branscher som är knutna till utbildningarna.
2. Genom att Xenter ställer sina kompetenser till förfogande för Botkyrkas utveckling av nya jobb och entreprenörer. Xenter skall starta en inkubatorliknande verksamhet under 2015 för att kunna erbjuda entreprenörer viss hjälp för att förverkliga sina planer. Verksamheten kan, tillsammans med externa aktörer fungera som bollplank, rådgivarresurs, personalpool, finansrådgivare eller arbeta med visuell kommunikation, kontorslösningar och molntjänster.
3. Genom att i utbildningen integrera entreprenöriella uppdrag och ge de studerande chans att i olika projekt och förvaltningsinterna utvecklingsprojekt ta nästa steg i att bygga sina kompetenser med tydlig inriktning mot jobb eller eget företagande på frilans-bas.
4. Genom att Xenter ställer sina kontaktnät med näringsliv och högskolor till förfogande för övriga förvaltningar – t ex exploateringenheten och näringslivsenheten kan det bidra till att säkra kompetensförsörjning för inflyttande företag eller bidra till att attrahera företag till nya exploateringsområden i Botkyrka. Detta är också ett sätt att skapa bryggor till arbete för AVUX prioriterade målgrupper.
5. Xenter har särskild kompetens inom det som kallas kreativa näringar och upplevelsenäringen, och kan via sina befintliga och genom att rikta utveckla nya utbildningar inom dessa områden bidra till att framtidens näringsliv i Botkyrka även omfattar dessa framtidsbranscher.

Indikator

Minst 50% skall uppge att de kommit i kontakt med branscher, företag eller teknik som de tidigare inte haft tillgång till.

Minst 50% skall uppge att de skulle kunna tänka sig att starta ett företag inom sitt kunskapsområde inom 5 år efter avslutad utbildning, inom områden som inte omfattas av etableringsrestriktioner (Finansrådgivning/bank/försäkring)

Minst 80% av de företag, organisationer och förvaltningar som samarbetat med Xenter i utvecklingssyfte skall uppge att samarbetet med Xenter har medfört fördelar i utvecklingen av nya jobb i Botkyrka.

Aktiviteter

Branschdagar, arbetsmarknadsdagar, företagardagar, ungt entreprenörskap och alumniträffar ordnas för samtliga studerande på Xenter.

2015-01-13

Tydliga erbjudanden om att ta del av och samverka kring Xenters särskilda kompetenser kommuniceras med förvaltningar, organisationer och näringsliv.

Enkätmaterial utformas för att tydligt mäta nyttan av Xenters insatser för entreprenörskap, nyföretagande och kuvösverksamhet.

Nämndmål - Ungdomsgarantin

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

Åtagande

Xenter skall, i samverkan med Vuxenutbildningen, SFI och Vägledning och kompetens, bidra med att utveckla utbildningar och kurser som kan ingå som en delmängd eller en avslutning på de ungas individuella vägar fram till arbete eller studier

Indikator

Antal unga mellan 18-25 år som i enkäter om stegförflyttningar där de studerat på Xenter uppger att deras väg mot arbete och/eller studier har stärkts genom att delta i utbildningar/kurser/aktiviteter som Xenter har levererat till del eller i helhet.

Aktiviteter

Etablera samarbetsforum med Vuxenutbildningen, SFI och med VKB för att utifrån information från dessa utveckla utbildningar som efterfrågas för en väg mot arbete eller studier.

Etablera samarbetsforum med Vuxenutbildningen, SFI och VKB kring läromodeller som är motiverande för unga vuxna i deras rörelser mot arbete eller studier.

Målområde Välfärd med kvalitet för alla

Nämndmål – fokusområde uppsökande verksamhet

Botkyrkabor har intresse och motivation till arbete och utbildning

Åtagande

Xenter kommer inom ramen för utvecklingen av sitt kvalitetsstyrningssystem också att ta fram metoder och modeller för att mäta deltagares stegförflyttningar i deras arbete med att röra sig mot arbete eller studier

2015-01-13

Indikator

Ett förslag på en kvalitativ modell, som kan testas i verksamheterna, är framtagen under 2015 – med utgångspunkt i de olika mätmetoder som redan finns inom förvaltningen, och med utgångspunkt i vetenskapliga metoder och modeller för att mäta kvalitativa rörelser i processer.

Aktivitet

Insamling och identifiering av redan framgångsrika mätmetoder inom AVUX verksamheter.

Studier av redan etablerade kvalitetsstyrningsmodeller med vetenskaplig förankring, t ex SIQ.

Samarbete etableras med högskolor med särskilt fokus på mätning av kvalitativa stegförflyttningar i processer.

Xenter organiserar ett seminarium inom AVUX där modeller kan presenteras, modifieras och utvecklas med hjälp av den profession som möter de prioriterade målgrupperna.

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.

Mål

En inventering av Xenters lokaler och en handlingsplan för att anpassa lokalerna tas fram under 2015.

Åtagande

Resurser avsätts inom Xenters administration och stödfunktioner för att genomföra inventeringen.

Kontakt etableras med de lokala organ som har särskild kompetens inom området i Botkyrka kommun.

Indikator

En handlingsplan finns framtagen innan utgången av 2015

2015-01-13

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.

Mål

Fler Botkyrkabor skall få lära sig entreprenöriella förhållningssätt och öka sin kreativa förmåga.

Åtagande

Xenter skall inom ramen för sin verksamhet verka för att fler Botkyrkabor skall få lära sig entreprenöriella förhållningssätt och öka sin kreativa förmåga

Indikator

Andel som i enkät under 2015 svarat ja på frågan om de har fått lära sig entreprenöriellt eller kreativt tänkande i mötet med Xenters verksamheter

Aktivitet

Xenter skall i alla sina utbildningar medvetet ha inslag av entreprenöriella förhållningssätt och kreativa processer.

Xenter skall utveckla läromodeller som tar sin utgångspunkt i och har respekt för individernas olika sätt att lära sig – och som bejakar entreprenörskap, kreativitet och ett eget ansvarstagande i lärandet.

Xenter skall utveckla en mötesplats för möten där kreativitet och entreprenörskap står på agendan.

Xenter skall utnyttja och sprida användandet av sina personella och fysiska resurser för visuell och audiell kommunikation i lärandet.

Xenter skall utveckla inkubators, innovations- och entreprenöriell verksamhet inom ett tänkt framtida virtuellt och fysiskt Campusområde.

2015-01-13

Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Åtagande

Avux kommer under 2015 avsätta 200 000 kr som verksamheter inom förvaltningen kan söka från för att göra nationella eller internationella studiebesök hos andra framgångsrika kommuner, organisationer eller verksamheter.

Mål

Xenter skall arbeta med ständiga förbättringar och ha en aktiv kompetensutvecklingsstrategi

Åtagande

I personalens kompetensutvecklingsplaner beaktas behov av att studera ”best practise” och etablera samarbete med företag och organisationer som har ett dokumenterat gott resultat inom sina respektive områden.

I kompetensutvecklingsplanerna beaktas såväl de individuella och organisatorisk behoven av kompetensutveckling – kompetensväxling och kompetensförnyelse

Indikator.

Att mer än 80% i personalenkäten uppger att de upplever att Xenter är en effektiv och kompetent organisation

Aktivitet

Dialog med medarbetarna i medarbetarsamtal.

Utformning av kompetensplaner för hela Xenter med utgångspunkt i nämndens beslutade inriktningsmål.

Studiebesök och utbildning av medarbetare i framgångsrika modeller. Till exempel SIQ:s kvalitetsexaminatorsutbildning, LEAN eller YH-myndighetens nationella kvalitetsstyrningsmodell.

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.

Mål

Läromodeller – anpassade till AVUX olika verksamheter tas fram under 2015.

2015-01-13

Åtagande

Xenter bidrar med sin kompetens kring mediepedagogik, erfarenhetsbaserat lärande och visuell kommunikation.

Indikator

Minst tre förslag på alternativa läromodeller är framtagna under året

Aktivitet

Inventering av befintliga läromodeller

Etablering av nätverk inom organisationen för att inleda ett samarbete som utgår från ett utforskande perspektiv där stor hänsyn tas till de prioriterade målgruppernas individuella behov av andra läromodeller än de gängse.

Prövning och utvärdering av nya läromodeller

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 det interkulturella strategin och med jämställdhetsintegrering. Arbetet med detta kommer att leddas av förvaltningens utvecklingsfunktion och alla förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i det tvärfunktionella arbetet.

Mål

En ökad medvetenhet bland Xenters personal om betydelsen av attityder och bemötande för att uppnå ännu högre måluppfyllelse.

Åtagande

Vi skall skapa förutsättningar för att Xenters personal kan vara aktivt involverad i arbetet med att utveckla medvetenheten attityder och bemötande, jämställdhet och interkulturalitet.

Xenter skall också dela med sig av de erfarenheter som finns kring jämställdhet, interkulturalitet, attityder och bemötande, och som kan ta sig uttryck i deltagande i eller produktion av utställningar, filmer, animeringar eller andra uttrycksformer.

Indikator

80% av personalen uppger i en enkät att de under året fått en större förståelse för och insikter om jämställdhet, interkulturalitet samt attityder och bemötande.

Aktivitet

Deltagande i seminarier och spridning av information

Förankra frågan om bemötande och attityder bland all personal och hålla den levande i alla situationer.

2015-01-13

Framtagande av likabehandlingsplan för Xenter där dessa perspektiv är synliga.

Åtagande

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

Mål

Varje medarbetare på Xenter har en egen kompetensutvecklingsplan som beaktar individuell, organisatorisk och professionell utveckling.

Åtagande

Xenter bygger ett system för att säkra att alla har en kompetensutvecklingsplan. Systemet skall ingå i Xenters kvalitetsstyrningssystem som färdigställs under 2015.

Indikator

100% uppger att de har en kompetensutvecklingsplan för sin individuella, professionella och för en organisatoriska utveckling

Aktivitet

Samtliga chefer utbildar sig i att i dialog med medarbetaren ta fram en kompetensutvecklingsplan och säkra att den följs upp under året.

Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

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

Åtagande

Kartläggning av svaga punkter i energiförbrukningen

2015-01-13

Indikator

Elförbrukning

Aktivitet

Utbyte av glödlampor till lågenergilampor.

Aktivitetsstyrd ljussättning

Samarbete med förvaltaren för att reducera energiförbrukning

Xenter kommer också att källsortera enligt den nivå som avfallsentreprenören kan hantera.

Övriga verksamhetsmål

Övriga verksamhetsmål inryms under det inriktningsbeslut som AVUX-nämnden fattat beslut om i december 2014, och kommer samtliga att process- och tidsättas på Xenter under våren 2015.



Handlingsplan Vägledning och Kompetens Botkyrka 2015





Handlingsplan Vägledning och Kompetens Botkyrka 2015

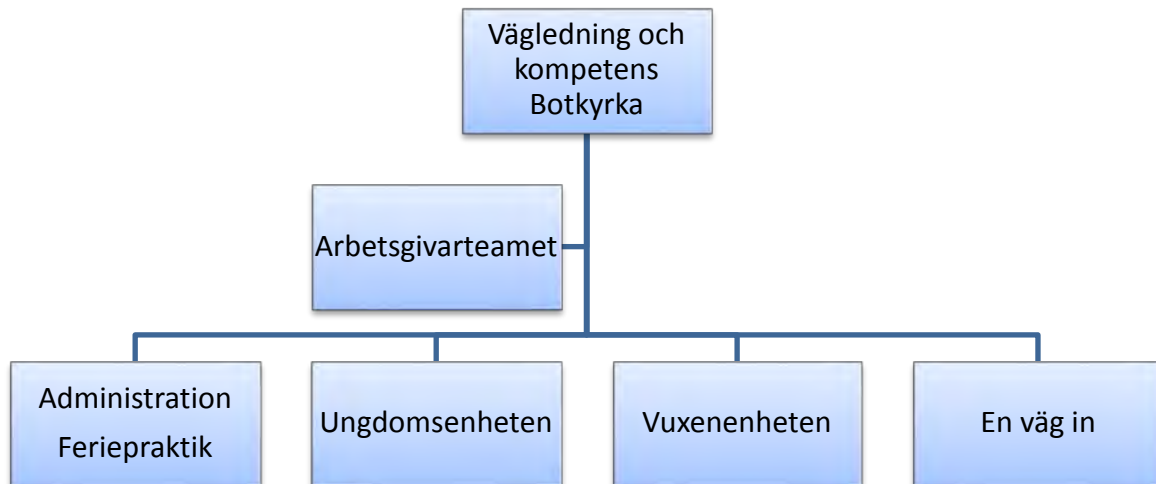
Inledning

Kommunfullmäktige har 2014-06-17 beslutat om flerårsplan för 2015-2018.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har utifrån flerårsplan, omvärldsbevakning och nulägesanalys tagit en ettårsplan. Nämndens verksamheter tar utifrån denna ettårsplan samt övriga styrdokument, lagar och förordningar fram handlingsplaner för 2015.

Verksamhetsområde

Vägledning och Kompetens Botkyrkas uppdrag är att medverka till att Botkyrkabor blir anställningsbara på dagens och på framtidens arbetsmarknad. Med individen i centrum fokuseras alltid verksamhetens arbete på målet egen försörjning genom antingen arbete, studier eller eget företag.



2015-01-13

Utmaningar 2015

Den nya organisation som arbetades fram under hösten 2014 implementeras under 2015. Den har sin utgångspunkt i de prioriterade målgrupperna unga Botkyrkabor i ålder 16-24 år och Botkyrkabor som har behov av försörjningsstöd. Genom den nya organisationen etableras också arbetssättet ”En väg in”. ”En väg in” innebär en samlad ingång till många vägar ut i arbete och studier. Det nya arbetssättet ”En väg in” behöver utvecklas och kommuniceras till våra medborgare och övriga intressenter.

Vi ser en stor utmaning i att anpassa verksamhetens innehåll för att möta målgruppen vuxna med försörjningsstöd. De är oftast långt ifrån arbetsmarknaden på grund av långtidsarbetslöshet, sjukskrivning, har behov av kunskaper i svenska samt psykiska och fysiska funktionshinder.

Enligt kommunens Ungdomsgaranti är målsättningen att ingen mellan 18 och 25 år ska vara utan jobb, utbildning eller praktik. Inom åldersgruppen finns flera målgrupper med olika behov och möjligheter. Utmaningen i Ungdomsgarantin är bland annat att ungdomarna är svåra att nå, samt motivera till myndighetskontakter och insatser för att komma ut i studier och arbete. Vi kommer därför att lägga stort fokus på arbetet med den uppsökande verksamheten, Kommunala aktivitetsansvaret, Feriepraktiken samt ungdomar som anvisas inom ramen för ”Jobbgaranti för ungdomar” från Arbetsförmedlingen.

En stor utmaning ligger i att skapa fler nära relationer till näringsliv och kommunala arbetsgivare som kan möta våra målgruppers behov.

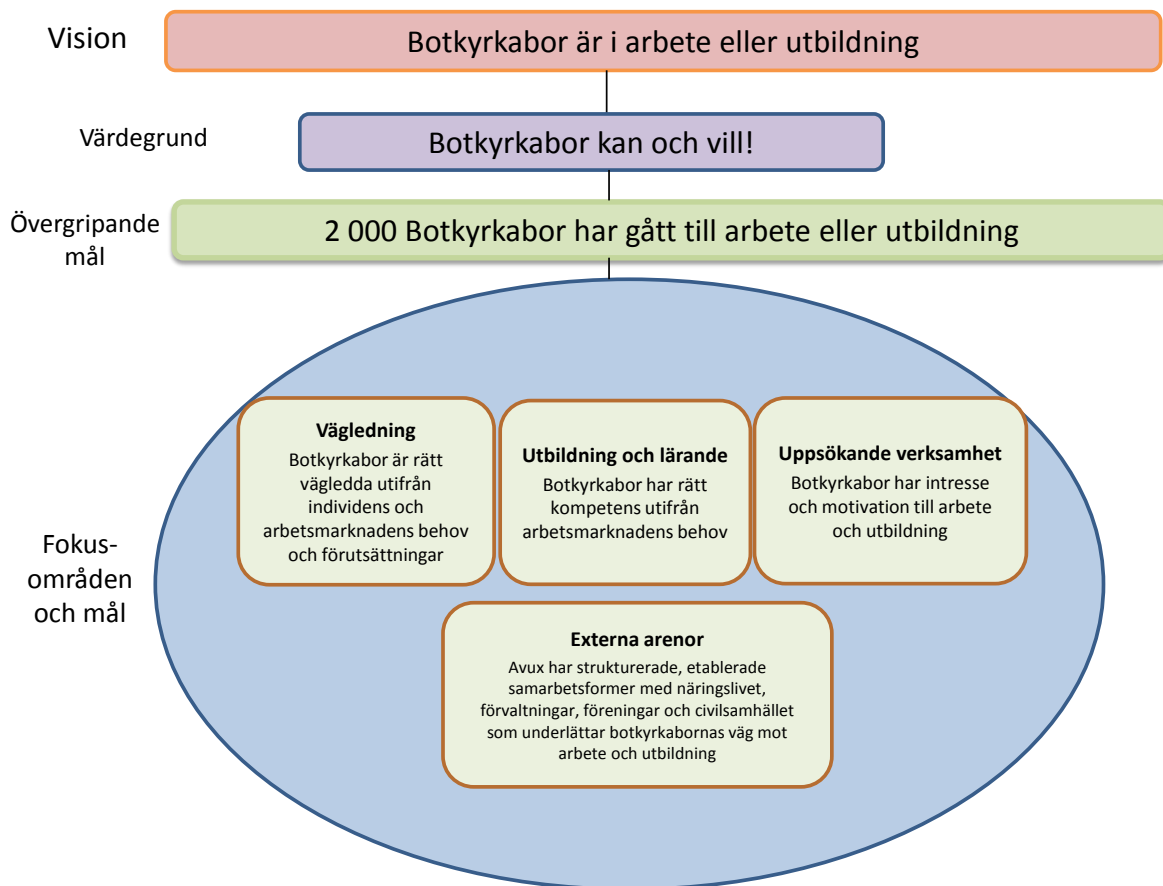
Nämnden prioriterade målgrupper

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

Vägledning och kompetens Botkyrka möter och stöder personer inom alla målgrupperna. Vi har ett särskilt fokus på målgrupperna unga Botkyrkabor i åldersgruppen 16-24 år samt Botkyrkabor som har försörjningsstöd.

2015-01-13

Verksamhetsstyrning inom AVUX 2015



2015-01-13

Ekonomi och volymer

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens intäkter(+)	26,4	40,7	
Verksamhetens kostnader (-)	-74,8	-87	
Nettokostnad (+/-)	-48,4	46	50,2

Verksamheterna Arbets- och Kompetenscenter och Vägledning har slagits samman inför 2015. Det innebär att budgetram avser båda verksamheterna och att justering gjorts i tabell för att visa jämförbara tal.

Feriepraktik har flyttats från AVUX Förvaltningskontor till Vägledning och kompetens. Årets budget har därmed ökat med 10,65 mnkr. I budgetramen ingår lönekostnad för 1,5 tjänster som nu har anställning på Vägledning och kompetens.

En utmaning för verksamheten är att nå ungdomar i åldern 18-24 och erbjuda sysselsättning. Vägledning och kompetens har utökad budgetram med 1 mnkr till uppsökande verksamhet för att möta detta behov.

2 lärare anställda inom Botkyrka Vuxenutbildning kommer att arbeta med språkstödande insatser för deltagare på Vägledning och Kompetens.

En överflytt av den gymnasiala vuxenutbildningen till Vuxenutbildningen innebär en minskad budgetram med 8,8 mnkr.

2015-01-13

Mått och nyckeltal

Mått/ nyckeltal	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Volymmått				
Vägledning och kompetens Botkyrka				
Helårsplatser arbetsmarknadsprogram				
Totalt	303	330	400 (inkl. 100	400
Kvinnor	162			
Män	141		KOMMi- JOBBS) ¹	
Sommarjobb/feriepraktik				
Totalt	929	1000	1500	1450
Tjejer	452		750	725
Killar	477		750	725

Nämndens mål och åtaganden 2015**Målområde Medborgarnas Botkyrka**

Nämnden kraftsamlar under 2014 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

Förutsättningarna för delaktighet i samhället är starkt kopplade till egen försörjning vilket är nämndens övergripande mål. På väg mot egen försörjning är möjligheten att kunna påverka under tiden för sin utbildning/insats viktig.

Mätbart mål (Procent)	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015
Våra deltagare/studerande ska uppleva en hög grad av delaktighet och inflytande				
Arbetsmarknadsinsatser				
Kvinnor och män	83		85	85
Kvinnor	81			
Män	84			

¹ 200 Botkyrkabor ska under året ha en insats inom KOMMiJOBBS. Omräknat till helårsplatser blir det 100.

2015-01-13

Mål

Minst 85 % av deltagarna i en arbetsmarknadsinsats har en planering som de tagit fram tillsammans med sin handledare som följs upp regelbundet.

Åtagande

Verksamheten har delaktighet som en grundläggande princip för genomförandet. Det betyder bl.a. att deltagaren i alla lägen ska äga sitt individuella mål och vara delaktig i vägen mot att nå detta. Samtliga aktiviteter på Vägledning och Kompetens Botkyrka ska vara utformade på detta sätt.

Aktiviteter

Utveckla metoder för att öka deltagarnas egenansvar mot målet att komma ut i egen försörjning genom arbete och studier.

Uppföljning

Under året kommer ett antal kvalitetsmätningar att göras för att följa upp hur väl vi lyckas i verksamheten. När det gäller målet och indikatorerna som är kopplade till delaktighet kommer de främst följas upp genom den kvalitetsundersökning som görs vid avslut. Vi kommer även att använda fokusgrupper för att följa upp målet.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

Mätbart nämndmål

Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män

Mätbart mål	Mål 2015
Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män inom sina utbildningar/insatser	
Gymnasial vuxenutbildning	100
Arbetsmarknadsåtgärder	100

Mål

- Lika stor andel män som kvinnor går ut till arbete eller studier.
- Ingen deltagare upplever att de utsätts för diskriminering.

Åtagande

Personalen följer kommunens policy och riktlinjer kring likabehandling. Vi ska arbeta för att motverka strukturell diskriminering på arbetsmarknaden.

Aktiviteter

Vårt matchningsarbete ska bygga på att uppmuntra deltagare till att bredda sin erfarenhet inom olika yrkesområden.

2015-01-13

Vi fortsätter att utveckla vårt interna förhållningssätt för att bl.a. motverka diskriminering. I detta arbete kan föreläsningar för personal om strukturella hinder på arbetsmarknaden bli aktuella.

Uppföljning

När det gäller målet och indikatorerna som är kopplade till jämställdhet och jämlikhet kommer de att följas upp direkt efter avslut och i samband med våra 6-månadersuppföljningar. Vi ställer även frågan om diskriminering i både den avslutande kvalitetsundersökningen och i fokusgrupper.

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Mätbart mål	Mål 2015
75% av deltagarna inom KOMMIJOBBS ska ha en förbättrad upplevd hälsa efter avslutad anställning jämfört med vid anställningens början	
Kvinnor	75
Män	75

Åtagande

Att utveckla och följa upp verksamhetens hälsofrämjande arbete.

Aktiviteter

Vi ser ett behov av att koppla våra insatser också till insatser för förbättrad hälsa, främst den psykiska hälsan. Genom vårt uppdrag bidrar vi till förbättrad hälsa genom motivering och återgång till studier eller arbetsrelaterade aktiviteter. Vi kommer under året att införa hälsoaktiviteter för deltagarna inom våra olika insatser för ungdomar och vuxna.

Uppföljning

Under året kommer kvalitetsundersökningar med fokus på hälsofrågan, att genomföras. Vi kommer bland annat att undersöka närmare om utvecklingsanställningarna leder till förbättrad hälsa hos fokusgruppsdeltagarna.

2015-01-13

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 2013	Mål 2014	Mål 2015
Genom KOMMiJOBBS ska 50 Botkyrkabor gå till egen försörjning			
- Kvinnor		25	25
- Män		25	25
Genom arbetsmarknadsinsatser ska 160 Botkyrkabor (ungdomar och vuxna) gå till arbete eller vidare studier			80
- Kvinnor			80
- Män			

Ungdomar²

Mätbart mål (antal)	Mål 2015
Genom förvärd vägledning och kompetens ska ungdomar gå till arbete eller studier	40
- Kvinnor	20
- Män	20

Nämndmål - Ungdomsgarantin

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

Åtagande

Vi erbjuder ungdomarna vägledning, personlig coachning och motivationshöjande insatser med målet att komma ut i arbete och studier.

Genom nära samarbete med arbetsgivare inom kommun och näringsliv, skall vi erbjuda möjlighet till praktikplats samt vara en länk ut i arbete.

Utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen kring Yrkesintroduktionsanställningar.

² Här har vi utgått från den procentuella deltagarfördelningen mellan vuxna och ungdomar inom arbetsmarknadsinsatser, som det sett ut 2014. D.v.s. 23 % ungdomar av totala antalet deltagare.

2015-01-13

Arbetet med det Kommunala aktivitetsansvaret ska utvecklas ytterligare genom samverkan med utbildningsförvaltningen, med målet att i större utsträckning få ungdomar att återgå till gymnasiestudier. Utöver möjlighet till coaching och praktikplatser kommer vi också att erbjuda motivationshöjande gruppk aktiviteter.

Implementerar START-projektet³.

Aktiviteter

- Ha ett mobilt team med personal som genomför coaching och andra insatser på ungdomens hus och Albyvägen 7.
- Utveckla gemensamt metod- och arbetsmaterial för arbetsmarknads-kunskap.
- Genomföra 7-tjugo program (självstärkande program för ungdomar).
- Erbjuder intern och extern yrkespraktik.
- Utveckla insats med ungdomsambassadörer.
- START-projektet tar emot minst 15 nya personer under 2015.
- Inom START undersöks möjligheter till studie och yrkesvägledning anpassat för målgruppen.
- START försätter utveckla metoder och möjligheter till finansiering av ett långsiktigt stöd efter anställning för deltagaren.

³ START riktar sig under 2015 till unga vuxna som vid inskrivning är i åldrarna 18-29 år. Personerna ska ha genomgått utredning och eventuellt även en arbetsförmågebedömning, där en funktionsnedsättning på grund av begåvningsmässiga begränsningar och/eller autism eller förvärvade hjärnskador konstaterats.

2015-01-13

Mål

Vuxna

Mätbart mål (antal)	Mål 2015
Genom förvärvad vägledning och kompetens ska vuxna gå till arbete eller studier	120
- Kvinnor	60
- Män	60

Åtagande

Utifrån uppdragsgivarens och deltagarens mål med anvisningen, hjälpa och stötta individen mot egen försörjning.

Aktiviteter

- Starta upp ett nytt sex veckor långt program med fokus på självstärkande och motivationshöjande övningar samt arbetsmarknadskunskap.
- Språkförstärkande insatser.
- Utöka och strukturera samarbetet med Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen kring ärendedragningar, uppföljningar och återkoppling.
- I samarbete med branscher och företag forma våra yrkesspår utifrån arbetsmarknadens behov.
- Bygga upp ett nätverk av arbetsgivarkontakter och relationer med förståelse för målgruppen.
- Skapa en arbetsstruktur där ett team arbetar renodlat med KOMMiJOBBS respektive OSA.
- Ordna praktikplatser för SFI-elever.

Uppföljning

När det gäller resultaten följs dessa upp vid direkt avslut (Accorda) och genom 6-månadersuppföljningar.

Mål KOMMiJOBBS (utvecklingsanställning)

Målsättningen med KOMMiJOBBS är att 50 Botkyrkabor når egen försörjning.

Mätbart mål KOMMiJOBBS	Mål 2014	Mål 2015
Genom KOMMiJOBBS ska 50 Botkyrkabor gå till egen försörjning		50
- Kvinnor		25
- Män		25

2015-01-13

Åtagande

Fortsatt kvalitetssäker hantering av uppdraget.

Kontinuerlig uppföljning för fortsatt utveckling och effektivisering av uppdraget för att nå målet om egen försörjning.

Aktiviteter

- Ny struktur där handledare arbetar fokuserat med deltagarna inför och under sin utvecklingsanställning, för att på så sätt bättre kunna stödja individen ut i arbete och studier.
- Den nya strukturen skall också ge möjlighet till förbättrad relation och kommunikation med arbetsgivarna under anställningstiden.
- Språkförstärkande insatser – två lärare rekryteras under året.
- Effektivisering av den administrativa hanteringen av anställningarna.

Uppföljning

Uppföljning sker genom tre kvalitetsundersökningar under anställningsperioden. Vi följer även upp genom en fokusgrupp under året i syfte att följa deltagarnas hälsa kopplat till arbetslivet.

När det gäller resultaten följs dessa upp vid direkt avslut (Accorda) och genom 6-månadersuppföljningar.

Nämndmål - Vägledning

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

Mätbart mål Vägledning	Mål 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	75%
- Kvinnor	75%
- Män	
31/12 2015 är en utvecklad och samordnad uppföljningsfunktion för stöd till studerande inom gymnasial vuxenutbildning satt i drift	

2015-01-13

Åtagande

Fortsatt utveckla arbetssättet ”En väg in”, där Botkyrkabon möts av en samlad verksamhet med många vägar vidare till arbete och utbildning.

Utveckla rutiner för hur deltagarna på ett naturligt och integrerat sätt får tillgång både till arbetsmarknadsinsatser och studie- och yrkesvägledning.

Ta fram material samt genomföra seminarier så att personal inom andra kommunala verksamheter kan vara ambassadörer för vägledningsverksamheten.

Tillsammans med Vuxenutbildningen utveckla uppföljningsfunktion med stöd till studerande inom gymnasial vuxenutbildning, som syftar till att minska avbrotten och stärka elevernas resultat.

Vägledningscenter prioriterar och antar personer till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid fem antagningsperioder, i enlighet med lagstiftning och nämndens mål om antal platser.

Aktiviteter

- Utveckla rutiner för arbetssättet ”En väg in”, med tydliga vägar vidare för deltagaren.
- Utveckla rutiner för hur vi kan förkorta vägen till insatser för våra målgrupper.
- Genomföra seminarier om vägledningen för personal inom kommunala verksamheter.
- Delta på utbildningsmessa och rekryteringsmessa.
- Genomföra informationstillfällen med Sfi-elever.
- Bjuda in företag och utbildningsanordnare att möta våra deltagare och besökare.

Uppföljning

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

2015-01-13

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 föreningslivet – tjejer	111	110
Inom föreningslivet – killar	97	110
Inom kommunala bolag – tjejer	58	75
Inom kommunala bolag – killar	82	75
Inom sociala företag – tjejer	20	15
Inom sociala företag – killar	10	15
Genom matchning mot näringslivet – tjejer	-	25
Genom matchning mot näringslivet - killar	-	25
Övriga platser – tjejer	5	-
Övriga platser - killar	-	-
Summa	1187	1450

Åtagande

Alla ungdomar mellan 16-18 år som söker ska erbjudas en feriepraktik under tre veckor och detta finansieras av kommunen.

Indikator

Antal ungdomar i feriepraktik.

Aktiviteter

- Anskaffning av platser
- Ansökningsförfarande
- Matchning och erbjudande
- Anställning och utbildning
- Genomförande
- Uppföljning, utvärdering och rapportering

2015-01-13

Målområde Välfärd med kvalitet för alla***Nämndmål – fokusområde uppsökande verksamhet***

Botkyrkabor har intresse och motivation till arbete och utbildning.

Åtagande

Den uppsökande verksamheten ska syfta till att nå Botkyrkabor (med fokus på våra målgrupper ungdomar, försörjningsstödstagare och personer utan arbete och med endast grundskoleutbildning) med behov av studier eller arbetsmarknadsinsatser, som annars inte kommer i kontakt med oss.

Vägledning och kompetens Botkyrka kommer att utveckla kommunikation och tillgänglighet så att verksamheten är känd för medborgarna. Vi vill vara tillgängliga i andra lokaler än våra egna i Tumba samt via flertalet medier såsom webb, telefon, e-post, chatt, facebook och spontana besök.

Vägledning och kompetens Botkyrka arbetar med att ha en uppdaterad hemsida, som både informerar om våra insatser och som inspirerar till studier eller andra aktiviteter som leder till arbete.

Indikator

Antal personer som kontaktar oss under året.

Aktivitet

- Besöka öppna förskolor.
- Besöka gymnasieskolor.
- Ha verksamhet på medborgarkontor.
- Aktiviteter på Ungdomens hus och Albyvägen 7.
- Aktiviteter tillsammans med områdesutvecklarna.
- Uppvakta ideella föreningar med informationsträffar.

Mätbart nämndmål – Självtändighet**Åtagande**

En kvalitativ metod för uppföljning av våra deltagares stegförflyttningar kommer att tas fram under 2015. Arbetet med detta kommer att ledas av Xenter och flera av förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i arbetet.

Aktivitet

Vägledning och kompetens Botkyrka medverkar i arbetet med att utveckla kvalitativ metod för uppföljning av stegförflyttningar.

2015-01-13

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.

Mål

Vi skall ha lokaler som är fysiskt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Åtagande

I samband med ombyggnationen av våra lokaler kommer vi säkerställa att de är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

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.

Vi sätter stort värde i att kontinuerligt förbättra och utveckla verksamheten och avsätter tid för kreativitet och reflektion. Vi avser att ytterligare arbeta i projekt och processer för att tydligare sätta fokus på utveckling och förbättring.

Aktivitet

Utifrån befintlig kompetens i organisationen kommer vi inom ramen för våra insatser för deltagare att ha inslag av kreativitet och entreprenörskap.

2015-01-13

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål

Utöka arbetet med arbetsgivarkontakter för att uppnå våra mål.

Åtagande

Vara ett stöd för våra deltagare att skapa arbetsgivarkontakter i syfte att komma ut i arbete och praktik.

Fortsätta samarbetet med andra förvaltningar och externa aktörer för att möta Botkyrkabornas behov av studie- och yrkesvägledning och arbetsmarknadsinsatser.

Aktiviteter

- Skapa en struktur för ett brett arbete med arbetsgivarkontakter, där all personal involveras.
- Rekryteringsmässa två gånger under året.
- Bjud in, samt besöka, företag med rekryteringsbehov.
- Genomföra mentorskapsprogram för att öka möjligheterna till nätverksbyggande enligt Academic Powers modell.
- Inbjuda till workshop över förvaltningsgränserna för ett utökat samarbete kring insatser för ungdomar.

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Åtagande

Avux kommer under 2015 avsätta 200 000 kr som verksamheter inom förvaltningen kan söka från för att göra nationella eller internationella studiebesök hos andra framgångsrika kommuner, organisationer eller verksamheter.

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.

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 jämställdhetsintegrering. Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens utvecklingsfunktion och alla förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i det tvärfunktionella arbetet.

2015-01-13

Aktivitet

- Att implementera den nya organisationen som har sin utgångspunkt i de prioriterade målgrupperna.
- Delta i det förvaltningsövergripande arbetet med att utveckla lärmödel som bidrar till att öka deltagarnas möjligheter till lärande.
- Delta i det förvaltningsövergripande arbetet med attityder och bemötande.

Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

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

Åtagande

Vi ser till att släcka ljuset samt stänga av datorer för att minska energiförbrukningen.

Vi källsorterar enligt den nivå som avfallsentreprenören kan hantera.



2015-01-13

Handlingsplan Botkyrka Vuxenutbildning 2015





2015-01-13

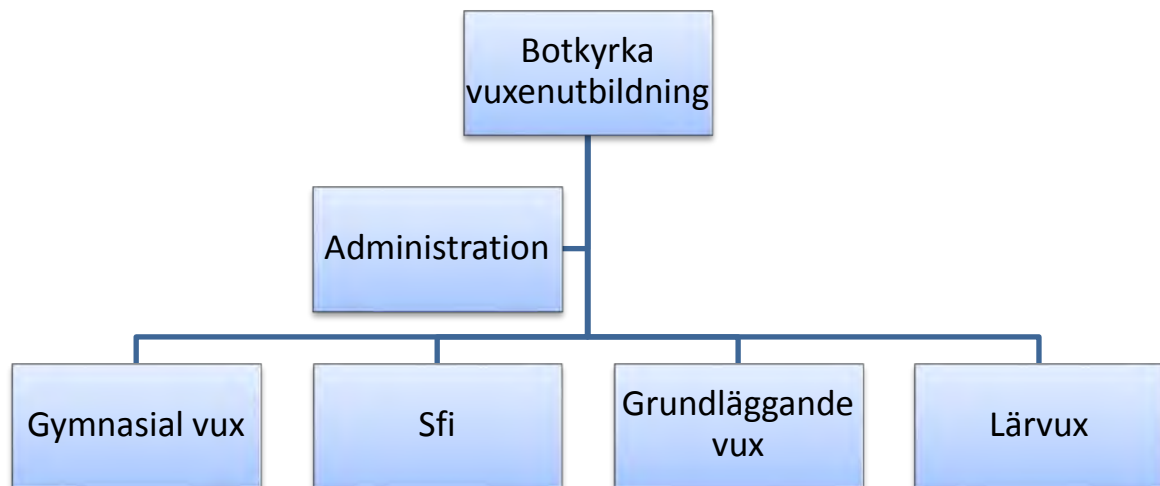
Handlingsplan Botkyrka vuxenutbildning 2015

Inledning

Kommunfullmäktige har 2014-06-17 beslutat om flerårsplan för 2015-2018.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har utifrån flerårsplan, omvärldsbevakning och nulägesanalys tagit en ettårsplan. Nämndens verksamheter tar utifrån denna ettårsplan samt övriga styrdokument, lagar och förordningar fram handlingsplaner för 2015.

Verksamhetsområde



Utmaningar 2015

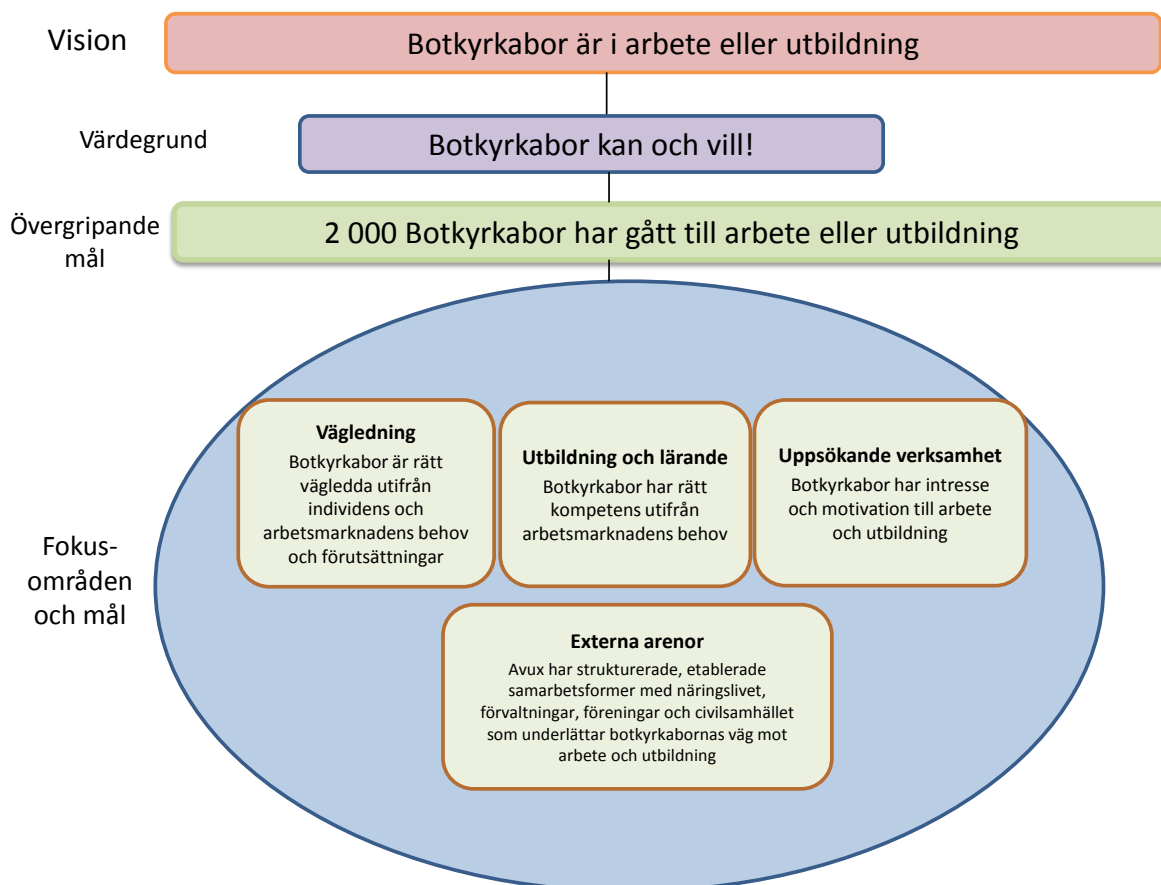
- Krav på ökad flexibilitet
- Förändringar i lärarnas arbetstid och organisation
- Lär vux som nystartad verksamhet
- Minskade statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning
- Ökat antal sökande till gymnasial vuxenutbildning
- Nya avtal med upphandlade utbildningsanordnare för gymnasial vuxenutbildning

Nämnden prioriterade målgrupper

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

Vuxenutbildningen arbetar med samtliga prioriterade målgrupper.

Verksamhetsstyrning inom AVUX 2015



Ekonomi och volymer

Kronor	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens intäkter(+)	6 822 797	2 554 000		
Verksamhetens kostnader (-)	-66 224 254	-50 538 720		
Nettokostnad (+/-)	-59 401 458	- 47 984 720		-56 925 478

Från och med 2015 övertar vuxenutbildningen budgeten för gymnasial vuxenutbildning. Dessutom har vuxenutbildningen fått 1 mnkr i utökad budget för volymökningen på SFI.

Mått och nyckeltal

Mått/ nyckeltal	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Volymmått				
Botkyrka Vuxenutbildning				
Helårsplatser gymnasial vux				
Totalt	621	582 ¹	582 ²	349
Kvinnor	444			
Män	170			
Helårsplatser grundläggande vux				
Totalt	277	320	320	350
Kvinnor	222		220	
Män	55		100	
Helårsplatser Sfi				
Totalt	843	850	910	1000
Kvinnor			545	605
Män			365	395
Genomsnittligt antal elever på särskild utbildning för vuxna				
Totalt	19	20	10	30
Kvinnor	7		5	15
Män	12		5	15

Gällande helårsplatser gymnasial vux är antalet helårsplatser för 2015 färre, då statsbidragen har prognostiserats ska minska. Dock förespås antalet ansökningar att öka.

Under de senaste två åren har vuxenutbildningen märkt av en ökning av elever på utbildningen i svenska för invandrare, från ca 850 till 1000 helårselever, vilket vuxenutbildningen bedömer vara en rimlig nivå även för 2015.

Andelen helårsplatser på grundläggande vuxenutbildning beräknas öka något, vilket grundas dels på att vi under innevarande år sett en ökning av intresset att läsa på grundläggande nivå samt även att ambitionen är att fler elever ska läsa grundläggande vuxenutbildning parallellt med sina studier i svenska för invandrare.

Från och med 2015 startar vuxenutbildningen Lärsvux med ny organisation, och därmed kommer vi att kunna erbjuda våra medborgare en större valmöjlighet.

¹ Inklusive de 233 platser Botkyrka erhåller statsbidrag för 2013

² Inklusive 233 platser Botkyrka förväntas beviljas statsbidrag för 2014. Beslut om antal beviljade platser kommer först i december 2013.

Nämndens mål och åtaganden 2015

Målområde Medborgarnas Botkyrka

Nämnden kraftsamlar under 2015 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

Fler elever studerar på Särskild utbildning för vuxna/Lärvux.

Åtagande

Lärvux kommer under 2015 bedriva uppsökande verksamhet i samarbete med Vägledning och Kompetens Botkyrka samt Daglig verksamhet för att nå ut med information om studiemöjligheter till målgruppen.

Indikator

Indikator	Utfall 2014	Prognos 2015
Antal elever	15	30

Aktiviteter

- Vuxenutbildningen/Lärvux mål är att nå ut till målgruppen för Särskild utbildning för vuxna för att informera om möjligheten till studier och vid behov motivera dem till studier.
- Vuxenutbildningen/Lärvux kommer att ha regelbundna besök på Daglig verksamhet samt även på St Botvids särgymnasium för att kommunicera vidare utbildningsmöjligheter.
- Vuxenutbildningen/Lärvux kommer inför höststarten att ha ett öppet hus för att ge medborgarna möjlighet att se delar av de insatser som erbjuds inom ramen för särskild utbildning för vuxna.
- Samarbete med Vägledning och Kompetens Botkyrka för att nå ut till målgruppen med professionell vägledning.
- Marknadsföring av vårt Lärvux genom bland annat föreläsning på Skolverket om vägen till ny organisation.

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Förutsättningarna för delaktighet i samhället är starkt kopplade till egen försörjning vilket är nämndens övergripande mål. På väg mot egen försörjning är möjligheten att kunna påverka under tiden för sin utbildning/insats viktig.

Mätbart mål (Procent)	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015
Våra deltagare/studerande ska uppleva en hög grad av delaktighet och inflytande				
SFI				
Kvinnor och män		57	75	80
Kvinnor		57		
Män		56		
Grundläggande vuxenutbildning				
Kvinnor och män	65		70	80
Kvinnor	67	77		
Män	58	76		
		80		
Gymnasial vuxenutbildning				
Kvinnor och män	68		70	80
Kvinnor	69			
Män	62			

Mål

Högre grad av nöjdhet gällande delaktighet och inflytande inom samtliga skolformer.

Åtagande

Vuxenutbildningen kommer under 2015 bland annat att arbeta mer fokuserat med formativ bedömning för att bättre involvera eleverna i deras läroprocesser samt även arbeta mer behovs- och individanpassat för att ge möjlighet till påverkan att nå egen försörjning.

Då det gäller de upphandlade utbildningarna har kravspecifikationen kring delaktighet skärpts.

Indikator

Se tabell ovan

Aktiviteter

- Fokusgrupper med elevintervjuer.
- Uppföljning av studieplanen med elever.
- Återkoppling av läroprocess och resultat med elever.
- Enkät och uppföljning av enkätresultat med elever.
- Kompetensutveckling i formativ bedömning.
- En förstälärare har som uppdrag att arbeta med läromodeller.
- En förstälärare har som uppdrag att arbeta med utvecklingen av digitala verktyg i undervisningen.
- En verksamhetsledare för gymnasial vux och kvalitetsutveckling ska anställas under 2015.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

Mätbart nämndmål

Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män

Mätbart mål	Mål 2015
Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män inom sina utbildningar/insatser	
SFI	100
Grundläggande vuxenutbildning	100
Gymnasial vuxenutbildning	100

Mål

Lika stor andel män som kvinnor ska slutföra sina studier med godkända resultat inom samtliga skolformer.

Åtagande

Vuxenutbildningen erbjuder flexibla lösningar då det gäller studier för att möta individens önskemål kring tid, plats och rum.

Indikator

Se tabell ovan

Aktiviteter

- Föräldragrupper inom SFI, där föräldrar med små barn har möjlighet att studera och ta med sig sitt barn.
- Utvecklad distansundervisning inom SFI och Grundläggande vuxenutbildning, för att utöka möjligheten till studier i kombination med annan aktivitet (studier, arbete, föräldraledighet etc).

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

En gång om året arrangerar vuxenutbildningen en hälsovecka för samtliga elever inom SFI, Grundläggande vuxenutbildning och Särskild utbildning för vuxna/Lärvux.

Mål

Öka kunskap och medvetenhet om hälsa och friskvård för ett bättre mående.

Åtagande

Vuxenutbildningen genomför en hälsovecka en gång om året.

Aktiviteter

- Hälsokommunikatörer föreläser.
- Friskvårdsaktiviteter, såsom till exempel Zumba, yoga, spinning etc.
- Temaarbete kring hälsa även under lektionstid.

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 2013	Mål 2014	Mål 2015
Genom gymnasial vuxenutbildning ska 745 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning			
- Kvinnor			530
- Män			215
Genom SFI-utbildning och Grundläggande vuxenutbildning ska 800 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning			
- Kvinnor			500
- Män			300

Mål

800 Botkyrkabor som studerar på utbildning i svenska för invandrare och grundläggande vuxenutbildning ska gå till vidareutbildning eller arbete.

Åtagande

Vuxenutbildningen erbjuder yrkesinriktade kurser inom av arbetsmarknaden efterfrågade branscher samt riktade utbildning för akademiker och för elever som vill starta eget företag. Vuxenutbildningen har även för avsikt att öka möjligheten till yrkesinriktad SFI mot vården, för elever med kort skolbakgrund.

Indikator

Se ovan

Aktiviteter

- Tidig vägledning för att informera och motivera elever att fortsätta till vidare studier
- Arbetsmarknadsdagar
- Utbildningsdagar hos AF
- Academic Power

- SFX - pedagoger, ingenjörer, vård och medicin, bussförare, lastbilschaufförer, hantverkare, IT, ekonomi och juridik samt svenska för företagare
- Intensivsvenska i samarbete med Vägledning och Kompetens Botkyrka.
- Kompis Sverige – Röda Korset (Nätverkande).
- Ungdomsgrupp i samverkan med Xenter.
- Samarbete med Vägledning och Kompetens Botkyrka i framtagandet av praktikplatser – språkpraktik och yrkespraktik inom såväl utbildning i svenska för invandrare, grundläggande utbildning för vuxna som särskild utbildning för vuxna/Lärvux.
- Lärlingsplatser inom såväl gymnasial vuxenutbildning som inom särskild utbildning för vuxna/Lärvux.

Nämndmål - Ungdomsgarantin

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

Åtagande

I samarbete med Xenter startar en ungdomsgrupp.

Indikator

Totalt har vuxenutbildningen ca 240 ungdomar mellan 18 och 25 år i utbildning i svenska för invandrare under ett år och av dessa är målet att 100 ska erbjudas ökade insatser. Syftet är att öka motivationen till vidare studier och en snabbare väg till betyg för denna målgrupp.

Aktiviteter

- Utvecklande språkstudier genom Utbildning i svenska för invandrare i kombination med multimedia.

Målområde Välfärd med kvalitet för alla

Nämndmål – fokusområde uppsökande verksamhet

Botkyrkabor har intresse och motivation till arbete och utbildning

Åtagande

Vuxenutbildning kommer att utveckla särskild utbildning för vuxna/Lärvux för personer som tillhör målgruppen och där minst 30 Botkyrkabor med behov av utbildning ska sökas upp, informeras, motiveras och påbörja en utbildning.

Indikator

30 elever ska ha påbörjat sin utbildning inom Särskild utbildning för vuxna/Lärvux under 2015.

Aktivitet

- Vuxenutbildningen arbetar aktivt med information riktad till målgruppen och dess omgivning om möjligheten till studier för att därmed motivera dem till studier.
- Vuxenutbildningen/Lärvux kommer att ha regelbundna besök på Daglig verksamhet samt även på St Botvids särgymnasium för att kommunicera vidare utbildningsmöjligheter.
- Vuxenutbildningen/Lärvux kommer inför höststarten att ha ett öppet hus för att ge medborgarna möjlighet att se delar av de insatser som erbjuds inom ramen för särskild utbildning för vuxna.

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.

Mål

Samtliga lokaler ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning i relation till vår verksamhet.

Åtagande

Översyn av lokalerna på Gröndalsvägen våren 2015.

Aktivitet

Aktiviteter utförs grundat på översynens resultat.

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.

Åtagande

Utveckling av nya läromodeller och lärmiljöer.

Aktivitet

- Fler ungdomar ålder 18 -25 stimuleras i sitt lärande genom kreativa lösningar i samarbete med andra verksamheter inom Avux.
- Från två till tre undervisningsblock/dag.
- Pilotprojekt med öppna klassrum.
- Lärare undervisar i minst två grupper – gärna på olika kursnivå.
- Frånga praxis om 15 timmars undervisning/lärare och öka undervisningstiden för alla lärare.

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.

Mål

Samtliga elever inom vuxenutbildningen ges möjlighet att ta till sig ny kultur och sprida egen kultur till omgivningen.

Åtagande

Vuxenutbildningen åtar sig att starta en ungdomsgrupp i samarbete med Xenter i syfte att motivera elever till vidare studier genom kreativa och flexibla lärmiljöer.

Vuxenutbildningen arbetar med temat *kultur i vardagen* under en förbestämd tid.

Aktivitet

- Arbete med tema kultur – *Kultursommar i Stockholm* - filmvisning, teaterbesök, bibliotek, konst, musik, bild etc.
- Ungdomar i åldern 18-25 stimuleras, i samarbete med Xenter, i sin språkutveckling genom multimedia. Avsikt att även involvera fler verksamheter inom Avux.
- Språkutveckling genom media.

Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mätbart nämndmål – externa arenor

Mätbart mål (procent)	Mål 2015			
	Forum har etablerats	Ledamöter och mötes-schema är fastställt	Handlingsplan är framtagen	Operativt arbete är påbörjat
8 samarbets- och utvecklingsarenor är etablerade				
Vård och omsorgsförvaltningen				
- Beställar-utförarmodell med finansiering	2	2		
- Kommunalt helhetsgrepp i agerandet för funktionsnedsatta	2	2	6	5
Näringslivsenheten				
- Eriksbergsområdet	4	4	4	
- Upprustning miljonprogramsområdena	4	4		
Utbildningsförvaltningen				
- Samordnade insatser för ungdomar i riskzon		2	6	5
Kultur och fritidsförvaltningen				
- Samordnade insatser för ungdomar 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
Summa	12	20	38	30

Mål

Vuxenutbildningens mål är att utöka samarbetet med fler externa aktörer för att bättre se hela individen.

Åtagande

Vuxenutbildningen åtar sig att aktivt arbeta med att bredda nätverket med aktörer utanför vår verksamhet.

Aktivitet

- Vuxenutbildningen och utbildningsförvaltningen samarbetar kring mottagning av elever till Särskild utbildning för vuxna/Lärvux samt gällande avslutande gymnasieelever.
- Gemensam projektansökan i samarbete med St Botvids gymnasieskola.
- Gemensam projektansökan i samarbete med Xenter.
- Två informationsmöten/år genomförs på AF respektive socialtjänsten.
- Möten med socialtjänst och personal.
- Möten med representanter från näringslivet för utvecklat nätverkande.
- Möten med andra kommuners vuxenutbildning innehållande bland annat gemensam kompetensutveckling.
- Samverkan med andra kommuner och anordnare för att lära av varandra gällande systematiskt kvalitetsarbete.
- Etablera kontakt med universitet/högskola.

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Åtagande

- Vuxenutbildningen ska se över arbetstiderna och organisationen i undervisningen på SFI.
- Vuxenutbildningen ska utveckla sin omvärldsbevakning och följa samtidens debatter om forskning och vetenskap, vilket bland annat görs genom en resa till BETT-mässan i London i samverkan med Xenter och Daglig verksamhet.

Mål

- Ökad undervisningstid och effektivare resursanvändning för lärarna på SFI.
- Deltagandet i BETT ska resultera i en större insikt och förståelse för de digitala verktygens betydelse i läroprocessen.

Aktivitet

- En lärare ska undervisa i mer än en grupp.
- Fler undervisningstimmar/lärare/vecka.

- Ökade valmöjlighet av studieutbud för elever.
- Omfördelning av lokalerna för bättre utnyttjande av givna resurser.
- En arbetsgrupp deltar i BETT-mässan i London.
- Ett samarbete/studiebesök med kollegor i andra kommuner/verksamheter för att inspireras och se goda exempel med fokus på vuxenutbildningens utveckling.

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.

Mål

Vuxenutbildningen erbjuder mångfald av läromodeller.

Åtagande

Utveckla mångfalden av läromodeller i vår verksamhet.

Indikator

Aktivitet

- Ett arbetslag testar flexibla och öppna lärmiljöer.
- Sprida den flippade läromodellen till fler lärare och elever.
- Använda multimedia för språkutveckling.
- Erbjud distansundervisning i fler ämnen och på fler nivåer.
- Gå från monologen i klassrummet till dialogen – delaktighet.
- Öka den digitala kunskapen i lärandet.
- Arbeta aktivt och strukturerat med formativ bedömning.

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 jämställdhetsintegrering. Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens utvecklingsfunktion och alla förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i det tvärfunktionella arbetet.

Mål

Samtlig personal agerar utifrån ett professionellt förhållningssätt gällande service, attityder och bemötande.

Åtagande

- Alla ska känna till gällande rutiner och policys och arbeta utifrån dessa.

Aktivitet

- Regelbundna samtal och diskussioner på APT och arbetslagsmöten samt i olika lärmiljöer.
- Planen för likabehandling samt rutiner vid kränkande behandling uppdateras en gång om året och förankras därefter hos såväl personal som hos elever.
- Demokrativecka genomförs en gång/år.

Åtagande

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

Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

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

Åtagande

Samtliga enheter ska källsortera enligt den nivå som avfallsentreprenören kan hantera.

Mål

Vuxenutbildningens sopor ska vara sorterade!

Åtagande

Vuxenutbildningen åtar sig att anpassa personalrummet för sopsortering.

Aktivitet

Personalen sorterar soporna!



Habiliteringsersättning(AVUX/2014:68)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förändringar i rutinerna för utbetalning av habiliteringsersättning till deltagare inom daglig verksamhet (de som har ett verkställt beslut om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)) och som aktivt deltar i verksamheten oavsett vistelsetid. Rutinförändringarna innebär följande:

- Närvarokopplad ersättning om 7 kr per deltagartimme, utbetalning sker varje kvartal efter närvarorapportering.
- Särskild sommarersättning om 1 500 kr, utbetalning sker en gång om året i juni.
- Särskild vinterersättning om 750 kr, utbetalning sker en gång om året i december.

Beslutet gäller från och med 1 januari 2015.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har inför budgetår 2015 utökat budgetramen för habiliteringsersättning med 800 000 kr. Detta innebär att den totala budgetramen för habiliteringsersättningen ökar från 1 610 000 kr till 2 410 000 kr. Syftet med habiliteringsersättningen är att stimulera den enskilde till att delta i daglig verksamhet enligt LSS. I Botkyrka är ersättningen nu 7 kr per deltagartimme (2014).

Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att utreda hur denna höjning av habiliteringsersättningen på ett positivt sätt kan användas till deltagare i daglig verksamhet. Ärendet har beretts i samråd med Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB).

Förvaltningen har tagit fram fyra olika förslag som har bearbetats. Den nya modell som föreslås förväntas bidra till en utjämning av deltagarnas ekono-

2015-01-27

Dnr AVUX/2014:68

miska villkor, så att personer som på grund av sin funktionsnedsättning inte har möjlighet att delta fullt ut i verksamheten, ändå kan tillförsäkras tillfredsställande ekonomiska förutsättningar. Modellen kan också på ett bra sätt möta önskemål om att deltagarna får habiliteringsersättning även under planerad ledighet, att likställas med en löneanställning som inkluderar semesterersättning.

Vi behåller den närvarokopplade ersättningen om 7 kr per timme men utökar ersättningen med fasta schablonbelopp som betalas ut två gånger per år, en gång i juni med 1 500 kr och en gång i december med 750 kr. Förändringen bedöms rymmas inom ramanslaget för 2015.

Den nya utbetalningsmodellen börjar gälla från och med 1 januari 2015.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-01-13.



2015-01-13

Dnr AVUX/2014:68

Referens
Christina Grefveberg

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Habiliteringsersättning (AVUX/2014:68)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förändringar i rutinerna för utbetalning av habiliteringsersättning till deltagare inom daglig verksamhet (de som har ett verkställt beslut om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)) och som aktivt deltar i verksamheten oavsett vistelsetid. Rutinförändringarna innebär följande:

- Närvarokopplad ersättning om 7 kr per deltagartimme, utbetalning sker varje kvartal efter närvarorapportering.
- Särskild sommarersättning om 1 500 kr, utbetalning sker en gång om året i juni.
- Särskild vinterersättning om 750 kr, utbetalning sker en gång om året i december.

Beslutet gäller från och med 1 januari 2015.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har inför budgetår 2015 utökat budgetramen för habiliteringsersättning med 800 000 kr. Detta innebär att den totala budgetramen för habiliteringsersättningen ökar från 1 610 000 kr till 2 410 000 kr. Syftet med habiliteringsersättningen är att stimulera den enskilde till att delta i daglig verksamhet enligt LSS. I Botkyrka är ersättningen nu 7 kr per deltagartimme (2014).

Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att utreda hur denna höjning av habiliteringsersättningen på ett positivt sätt kan användas till deltagare i daglig verksamhet. Ärendet har beretts i samråd med Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB).

Förvaltningen har tagit fram fyra olika förslag som har bearbetats. Den nya modell som föreslås förväntas bidra till en utjämning av deltagarnas ekono-

miska villkor, så att personer som på grund av sin funktionsnedsättning inte har möjlighet att delta fullt ut i verksamheten, ändå kan tillförsäkras tillfredsställande ekonomiska förutsättningar. Modellen kan också på ett bra sätt möta önskemål om att deltagarna får habiliteringsersättning även under planerad ledighet, att likställas med en löneanställning som inkluderar semesterersättning.

Vi behåller den närvarokopplade ersättningen om 7 kr per timme men utökar ersättningen med fasta schablonbelopp som betalas ut två gånger per år, en gång i juni med 1 500 kr och en gång i december med 750 kr. Förändringen bedöms rymmas inom ramanslaget för 2015.

Den nya utbetalningsmodellen börjar gälla från och med 1 januari 2015.

Ärende

Kommunstyrelsen har inför budgetåret 2015 utökat budgetramen för habiliteringsersättning med 800 000 kr. Syftet med habiliteringsersättningen är att stimulera den enskilde till att delta i daglig verksamhet enligt LSS. I Botkyrka är ersättningen 7 kr per deltagartimme (2014).

Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att utreda ersättningsmodellen.

Ärendet har beretts i samråd med FUB. Samrådsmötet skedde den 14 oktober 2014 och 13 januari 2015. FUB har även lämnat skriftligt yttrande, se bilaga 1.

Förvaltningen har arbetat fram fyra olika förslag, enligt följande:

1. Habiliteringsersättningen betalas ut som nu med 7 kr (2014 års nivå) per närvarotimme och den utökning i budgetram som beviljats används som semesterbonus. Varje individ ersätts med ett schablonbelopp om 1500 kr i juni och 750 kr i december. Fördelarna med en fast bonusutbetalning är flera. Det ger extra ekonomisk stimulans de perioder under året som kan vara lite mer kostsamma. Det bidrar till en utjämning av deltagarnas ekonomiska villkor, så att personer som på grund av sin funktionsnedsättning men som inte har möjlighet att delta fullt ut i verksamheten ändå får tillfredsställande ekonomiska förutsättningar. Det tillgodoser också FUB:s önskemål om att deltagare får habiliteringsersättning även under planerad ledighet, att likställas

med en löneanställning som inkluderar semesterersättning.

2. Alla arbetstagare delas in i fyra grupper, beroende på i vilken grad man planerar att delta i daglig verksamhet:
Grupp 1 = Deltagare som planerar sitt deltagande till 75-100 % av maxtiden på 150,5 timmar per månad.
Grupp 2 = Deltagare som planerar sitt deltagande till 50-75 % av maxtiden på 150,5 timmar per månad.
Grupp 3 = Deltagare som planerar sitt deltagande till 25-50 % av maxtiden på 150,5 timmar per månad.
Grupp 4 = Deltagare som planerar sitt deltagande till 1-25 % av maxtiden på 150,5 timmar per månad.
Därefter fördelas ersättningen generellt utifrån vilken grupp man befinner sig i. Närvaron beaktas inte. Detta innebär en tämligen rättvis fördelning för alla individer utifrån funktionsnedsättningen. Förvaltningsorganisationen kan förenkla sin administration med närvarorapportering vilket effektiviserar hanteringen. Det behövs dock kontroll och uppdatering av graden som man är i daglig verksamhet samt brytpunkt för utbetalning när personer inte är verkställda längre. En ny administration uppstår, som behöver utredas.
3. Vi behåller närvarorapportering och lägger in den i det administrativa IT-stödet Procapita för att underlätta det administrativa arbetet med utbetalning. Det innebär dock en merkostnad, då en ny modul behöver köpas in till systemet. Habiliteringsersättningen betalas ut per närvarotimme och ersättning för ledighet vid sommar respektive jul betalas ut beroende på den grad man arbetar, se förslag 2 ovan. Alternativt kopplar man semesterersättningen till det reella belopp man arbetat in under året. En utökad habilitering förstärker dess roll som ett motiverande verktyg för arbetstagarna att komma till och sköta sin dagliga verksamhet och närvaron är en viktig faktor. För övrigt är närvaro en variabel som används i analysarbete och utveckling av individen/verksamheten.
4. En bassumma räknas ut som varje deltagare får i och med att man börjar i daglig verksamhet. Summan skulle kunna vara på ca 500 kr. Därutöver betalas en närvarobaserad summa ut, upp till budgetram. Det innebär att bassumma och timpeng som

måste ”synkas” till budgetramen. Vi vinner fördelarna med både förslag 2 och 3, fast i mindre grad, beroende på storleken av bassumma och timpeng.

Förslag 2-4 syftar till att minska den idag detaljrika administration som är konsekvensen av närvarorapportering och utbetalning per timme. Förslag 2-4 syftar också till att mer likna en månadsanställning då deltagare är i aktiv verksamhet under hela året. Under utredningens gång har det dock visat sig att en sådan förändring är svår att göra utan att det missgynnar vissa grupper. Det kräver också en stor pedagogisk och kommunikativ insats att till deltagarna förklara de fördelar som en sådan bidragshantering skulle innebära. Med en högre fast ersättning till varje deltagare, intecknar förvaltningen en stor del av det tilldelade ramanslaget. Det innebär en större risk att anslagsbudgeten inte kan hållas om antal deltagare med LSS-beslut ökar i verksamheten.

Vi förordar därför förslagsmodell 1, att timersättningen bibehålls med 7 kr per närvarotimme (2014 års nivå), och att vi inför en schablonmässig sommar- och vinterersättning för deltagare i daglig verksamhet. Med denna modell utjämnar vi den totala ersättningen under året och tillmötesgår önskan om att likställa ett arbete på daglig verksamhet som en motsvarande anställning.

Vårt förslag till slutlig modell för stimulansersättning innebär en avvägning mellan deltagartid och prestation å ena sidan samt en mer generellt stimulansersättning som är lika för alla, alldeles oaktat funktionsnedsättningens begränsningar eller förmågan att ha hög närvarotid i verksamheterna. Vi gör tolkningen att denna modell inte helt är i överensstämmelse med FUB:s önskemål som förordar en ersättning baserat enbart på deltagartid.

I samband med denna utredning framfördes önskemål från intresseorganisationen om en bättre redovisning av vistelsetiden så att kopplingen mellan utbetald habiliteringsersättning och antal timmar i verksamheten tydliggörs för deltagarna. Önskemål framfördes också att habiliteringsersättningen utbetalas varje månad i stället för en gång i kvartalet. Förvaltningen kommer att se över utbetalningsrutinerna för att om möjligt genomföra en sådan förändring.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Yvonne Lundén
Verksamhetschef
Daglig verksamhet

Expedieras till
Daglig verksamhet
Socialförvaltningen
Vård- och omsorgsförvaltningen

Som alla andra.

FUB Botkyrka Salem har tillsammans med Klippan diskuterat utformningen av habiliteringsersättningen.

Vi kom fram till att alltför många inte känner till vilka regler som gäller för att få s.k. habersättning.

Var tredje månad får vi en insättning på ett bankkonto som vi inte riktigt vet hur den har räknats ut.

Vi antar att alla som deltar i daglig verksamhet får en ersättning för den tid som man är i den dagliga verksamheten men vi vet inte hur man räknar ersättningstid för de dagar som vi inte kan vara på den dagliga verksamheten. Det gäller dagar då vi är sjuka eller dagar då någon har bestämt att den dagliga verksamheten ska vara stängd. Det som vi kallar planeringsdagar, röda dagar utöver lördag och söndag eller då verksamheten är stängd för semester.

Daglig verksamhet är viktig för oss. Det är där vi, var och en på sitt vis, ska få en daglig sysselsättning som fungerar för var och en av oss. Vi slipper sitta hemma och vi får komma till en verksamhet där vi möter annan personal och kompisar. Den dagliga verksamheten uppfattar vi som vårt jobb. En del av oss finns i olika företag medan andra har som jobb att delta i en särskilt anordnad daglig verksamhet. Det kan handla om trädgårdsarbete, städning, tillverkning, försäljning och mycket annat. Många av oss behöver också träning för vårt liv utanför den dagliga verksamheten.

Vi väljer att inte förorda något av de förslag som vi fått oss presenterade utan det blir förvaltningens uppgift att besluta om fördelningsmodell räknat på 8 kronor per timma enligt nedanstående.

Med 8 kronor per timma kommer heltidsersättningen vara 1 204/månad i 12 månader d v s 14 448 kronor per år.

Vi vill att habiliteringsersättningen ska räknas ut **på samma sätt som för alla andra** som annars får ersättning för sitt arbete.

1. Vi vill ha ersättning för de timmar som var och en av oss är i den dagliga verksamheten.
2. Ingen ersättning ska utgå vid frånvaro hel dag.
3. Vi tycker att ersättning ska utgå också då vi bara är borta del av en dag, om vi som andra måste gå till läkaren, tandläkaren eller göra andra besök till följd av vår utvecklingsstörning, på tider som vi inte själva kan bestämma över.
4. Vi vill ha ersättning för alla de dagar då vi skulle varit på daglig verksamhet om den dagliga verksamheten inte varit stängd. Det gäller planeringsdagar, röda dagar (helgdagar som normalt infaller på en vardag) och semesterdagar, f n tre veckor per år.

5. Vi vill ha ersättning för ytterligare två semesterveckor som vi själva väljer när vi ska ta ut. (D v s sammanlagt fem veckors frånvaro p g a semester)
6. Vi vill att ersättningen ska betalas ut en gång i månaden.
7. Vi vill att de gode män som vill ha en detaljredovisning av närvaron på daglig verksamhet ska kunna få det.
8. Vi vill också att den habiliteringsersättning som kommer att gälla för 2015 i fortsättningen ska räknas upp årsvis med pris- och kostnadsutvecklingen i samhället.

Till sist.

För dem som av något skäl inte deltar i den dagliga verksamheten måste förvaltningen hitta ett sätt att göra det möjligt för var och en att ta del av densamma. Tiden ska anpassas till det var och en av oss vill och orkar med. Men alla behöver komma hemifrån och möta andra människor. En del kan kanske på sikt få ett arbete utanför den dagliga verksamheten andra kommer till fyllda 67 år delta i den daglig verksamheten.

Oavsett jobb i företagsgrupper eller deltagande i särskilt anordnad daglig verksamhet är det viktigt att vi får en daglig verksamhet som ger meningsfull sysselsättning för var och en av oss.

Det ovanstående är en sammanvägd redovisning av vad som kommit fram i samtal med Klippan och FUB:s styrelse.

Tullinge den 23 oktober 2014

Mai Eriksson, ordförande för FUB Botkyrka Salem enligt beslut i styrelsen den 23 oktober 2014.



Internkontrollplan 2015 (AVUX/2014:76)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner internkontrollplanen för 2015.

Sammanfattning

Planen för internkontroll 2015 omfattar kontroll av ekonomi, administration, kvalitet samt efterlevnad av lagar, riktlinjer och föreskrifter.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-01-12.



Referens
Tove Bodin

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
nämnden

Internkontrollplan 2015

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner internkontrollplanen för 2015.

Sammanfattning

Planen för internkontroll 2015 omfattar kontroll av ekonomi, administration, kvalitet samt efterlevnad av lagar, riktlinjer och föreskrifter.

Intern kontroll

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 av intern kontroll.

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 nämnds-specifika regler och anvisningar för den interna kontrollen.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Tove Bodin
Administrativ chef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltning



2015-01-02

Internkontrollplan 2015

Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
<i>Vad heter risken?</i>	<i>Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken?</i>	<i>Vad innebär risken?</i>	<i>Hur kommer kontrollen att ske och ofta?</i>	<i>Vem är ansvarig?</i>	<i>Till vem och hur ofta rapporteras kontrollerna?</i>	<i>Vilket riskvärde är bedömt?</i>
Ekonomi						
Attest	Att överordnad attesterar personliga eller förtroendekänsliga fakturor/utlägg	Felaktiga utbetalningar. Skadat förtroende för kommunen.	Stickprov 4 gånger per år.	Adm.chef	Förvaltningschef	9
Anläggningsregistret	Att bokförda värden i anläggningsregistret är rimliga och att anläggningen fortfarande används		Förvaltningens samtliga anläggningar ska bedömas och justering av bokfört värde ska genomföras vid behov.	Adm.chef	Förvaltningschef	9
Representation	Att belopp, momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare överensstämmer med gällande regler	Skadat förtroende.	Stickprov 4 gånger per år	Adm.chef	Förvaltningschef	9

2015-01-02

Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
Kontanthantering	Att verksamheter som har kontanthantering har lämpliga och kända rutiner	Skadat förtroende	Att rutin för kontanthantering följs.	Adm.chef	Förvaltningschef	6
Inköp och hyra av personbil (leasing)	Att rätt kostnadskonto och rätt momsavdrag görs enligt gällande avdragsbegränsningar		Stickprov 4 gånger per år	Adm.chef	Förvaltningschef	6
Leverantörsfakturor	Att fakturor tidsmässigt betalas enligt avtal eller betalningsvillkor	Förtroendeskada samt inkasso och räntefakturor	Stickprov 4 gånger per år.	Adm.chef	Förvaltningschef	9
Upphandlingsform	Att direktupphandling inte sker när formaliserad upphandling krävs		Stickprov	Adm.chef	Förvaltningschef	12
Ramavtal	Att ramavtalen används		Stickprov	Adm.chef	Förvaltningschef	12

2015-01-02

Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
HR						
Introduktion nya chefer	Att nya chefer deltar i den kommungemensamma introduktionen	Att nyanställd ledare inte får den kommunövergripande information som behövs för tjänsten	Jämförelse av deltagarlistor mot nyanställda chefer i förvaltningen.	HR-ansvarig	Förvaltningschef	6
Introduktion nyanställda	Att alla verksamheter använder den gemensamma introduktionsplanen som är klar 30/4-15	Att nyanställd inte får den information som behövs för tjänsten	Samtal med 5 nyanställda under perioden maj-dec	HR-ansvarig	Förvaltningschef	6
Lönesättning	Löneglidning	Felaktig lönestruktur	Kontroll av lönenivå mellan jämförbara personalkategorier	HR-ansvarig	Förvaltningschef	9
Rekrytering	Att rekryteringsärenden diarieförs i LEX	Brott mot offentlighetsprincipen	Årlig kontroll av alla genomförda rekryteringar	HR-ansvarig	Förvaltningschef	6

2015-01-02

Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
Bisysslor	Att nyanställda lämnar uppgift om bisysslor	Företroendeskada	Kontroll av följsamhet mot anvisning	HR-ansvarig	Förvaltningschef	9
Rehabilitering	Rehabiliteringsutredning görs vid upprepad korttidsfrånvaro	Högre sjukfrånvaro, ohälsa	Kontroll 1 gång per år att en utredning gjorts för medarbetare som varit sjukskrivna minst 6 gånger det senaste året	HR-ansvarig	Förvaltningschef	9
Verksamhetsstyrning						
Kvalitet och effektivitet	Uppfyllelsegrad av nämndens mål	Nämnden uppnår inte sina mål	Alla Avux insatser kontrolleras utifrån hur stor andel Botkyrkabor som har gått till arbete/utbildning efter avslutad insats.	Adm.chef	Förvaltningschef	9

2015-01-02

Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
Efterlevnad av lagar, riktlinjer och föreskrifter						
LSS-beslut	Att alla deltagare inom Daglig verksamhet har LSS-beslut	Deltagare utan LSS-beslut omfattas inte av kommunens försäkringar	Stickprov 4 gånger per år	Verksamhetschef	Förvaltningschef Avux och Vof	16
Individuell studieplan	Att deltagare inom vuxenutbildning har en studieplan som är känd för den studerande och dennes lärare	Längre studietid än nödvändigt	Stickprov 4 gånger per år	Rektor	Förvaltningschef	8
Utbildningsplan	Att det för alla yrkeshögskoleutbildningar finns en aktuell utbildningsplan	Återkrav av statsbidrag. Sämre kvalitet.	För varje ny utbildning lämnas en utbildningsplan till Adm.chef	Verksamhetschef	Förvaltningschef	4
Tillgänglighet	Översyn över alla förvaltningens lokaler ur tillgänglighetssynpunkt utifrån Botkyrka kommuns föreskrifter	Att personer inte har full tillgång till Avux insatser	Klart 30/6-15	Administrativ chef	Förvaltningschef	4

2015-01-02



Ny dokumenthanteringsplan (AVUX/2014:90)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av information om en ny dokumenthanteringsplan för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Sammanfattning

Enligt det kommunala arkivreglementet ska dokumenthanteringsplaner upprättas för samtliga myndigheter. En dokumenthanteringsplan beskriver de handlingar som inkommit, upprättats och/eller förvaras i verksamheten och hur dessa hanteras. Planen ska ses över och revideras kontinuerligt.

Dokumenthanteringsplanen ger en översikt över handlingsbeståndet och fungerar som hanteringsanvisningar.



Referens
Tove Bodin

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
nämnden

Dokumenthanteringsplan

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av information om en ny dokumenthanteringsplan för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Sammanfattning

Enligt det kommunala arkivreglementet ska dokumenthanteringsplaner upprättas för samtliga myndigheter. En dokumenthanteringsplan beskriver de handlingar som inkommit, upprättats och/eller förvaras i verksamheten och hur dessa hanteras. Planen ska ses över och revideras kontinuerligt.

Dokumenthanteringsplanen ger en översikt över handlingsbeståndet och fungerar som hanteringsanvisningar.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Tove Bodin
Administrativ chef

Expedieras till

Registratorer inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Dokumenthanteringsplan

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Beslutad av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-01-27



BOTKYRKA
KOMMUN



Långt ifrån lagom

Dokumenthanteringsplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Innehåll

Förvaltningskontoret.....	5
Botkyrka Vuxenutbildning.....	8
Xenter.....	10
Daglig verksamhet.....	13
Vägledning och Kompetens Botkyrka.....	15

Instruktion

Arkivansvarig

Förvaltningschefen på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Arkivredogörare

Registrator på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Upprättad av

Arkivarie Timo Laurila 2014-11-14. Nämnden godkände dokumenthanteringsplanen 2015-01-27.

Allmänt

En dokumenthanteringsplan har två syften dels att beskriva hur handlingar ska hanteras utifrån diarieförning, bevarande och gallring men även när de ska arkivläggas och överföras till kommunarkivet. Viktiga handlingar till exempel diarieförda handlingar och protokoll ska levereras till kommunarkivet efter 5 år. Övriga handlingar kan levereras efter överenskommelse med kommunarkivarien.

När handlingarna ska arkivläggas måste de vara rensade från plast, gem, post-it lappar och kladdanteckningar annars finns en risk att handlingarna förstörs.

Gallring

Gallring innebär att informationen i allmänna handlingar förstörs. Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse, exempelvis cirkulär eller handlingar som överlämnats för kännedom, kan gallras vid inaktualitet.

Handlingar kan också få en gallringsfrist vilket innebär att informationen förstörs efter en viss tid. Gallringsfristen innebär antal år plus innevarande år, exempel: en handling som skapas 2015 och som har två års gallringsfrist gallras 2018.

Verksamhetssystem

På arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen används ett flertal verksamhetssystem.

Verksamhetssystem	Används av	Anmärkning
Accorda	Vägledning och Kompetens Botkyrka	
Beslutsstöd	Kommungemensam	Uppföljning av prognoser och ekonomi
Dexter	Vuxenutbildningen	Verktyg för bl.a närvarohantering och elevkommunikation
Economa	Kommungemensam	Ekonomisystem med bl. a fakturahantering
Extens	Vuxenutbildningen, Xenter, Vägledning och Kompetens Botkyrka	Elevdatabas
First Class (Arken)	Vuxenutbildningen, Xenter	E-post-, konferenssystem
Fronter	Vuxenutbildningen, Xenter	
Lex	Kommungemensam	Dokument och ärendehantering
RiskPrio	Kommungemensam	Hantering av tillbuds- och personskadehantering
Mitt jobb	Kommungemensam	HRM-system med tidrapportering, HR-information m.m
Procapita	Daglig verksamhet	

Förvaltningskontoret

Handlingstyp	Medium	Bevaras/ Gallras	Anmärkningar
--------------	--------	---------------------	--------------

Allmän administrativ verksamhet

Protokoll, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	Digitalt/ Papper	Bevaras	
Protokoll, samverkan	Digitalt/ Papper	Bevaras	Intranätet, (G:), Diarieförs.
Minnesanteckningar, APT-möten	Digitalt/ Papper	Bevaras	Intranätet, (G:)
Nämndärenden	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs

Diarielistor	Digitalt/ Papper	Bevaras	Årsvis i kronologisk ordning
Diarieplaner	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieplanen biläggs diarielistan

Arkivförteckning	Digitalt/ Papper	Bevaras	Aktiviteten sköts av kommunarkivet. Förvaltningen får en kopia av förteckningen
Arkivbeskrivning	Papper	Bevaras	Diarieförs. Varje myndighet upprättar en arkivbeskrivning med uppgifter om historia, verksamhet, vanligt förekommande handlingsslag och eventuell sekretess
Dokumenthanteringsplan	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs. Publiceras på intranätet. En utskrift ska finnas tillgänglig hos registrator

Trycksaker	Papper	Bevaras	Egenproducerade affischer, broschyrer, informationsblad. Ett arkivexemplar bevaras
Pressklipp	Digitalt/ Papper	Bevaras	Papper, kronologisk ordning. Register. Digitalt på (G:) eller databas
Fotografier	Digitalt/ Papper	Bevaras	Papper, i fotokuvert. Digitalt på (G:) eller databas
Inventarieförteckningar	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras när ny förteckning upprättas

Handlingstyp	Medium	Bevaras/ Gallras	Anmärkningar
---------------------	---------------	-----------------------------	---------------------

Personaladministrativ verksamhet

Anställningsavtal	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs
Ansökningshandlingar till tjänster, sökande som fått tjänsten	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs. Ansökningar sker genom Offentliga Jobb
Ansökningshandlingar till tjänster, sökande som ej fått tjänsten	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras efter 2 år
Förteckningar över sökande till tjänster	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs
Annons av tjänst	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs
Arbetsgivarintyg	Papper	Bevaras	
Ledighetsansökningar	Digitalt	Gallras	Gallras efter 2 år
Disciplinärenden	Digitalt	Bevaras	Diarieförs
Tjänstgöringsscheman	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras efter 2 år
Rehabutredningar	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs
Läkarintyg	Papper	Bevaras	Bevaras i personalakten

Ekonomiadministrativ verksamhet

Originalfakturor	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras efter 10 år
Fakturakopior	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras efter 2 år
Kvitton	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras efter 10 år. Förvaras separat årsvis
Kopior på kvitton	Papper	Gallras	Gallras efter 2 år
Framåtsikter	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs
Internbudget	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs

Handlingstyp	Medium	Bevaras/ Gallras	Anmärkingar
---------------------	---------------	-----------------------------	--------------------

Övrigt

Avtal/kontrakt/överenskommelser, av väsentlig betydelse för verksamheten	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs. Externa och interna
Avtal/kontrakt/överenskommelser, av ringa betydelse för verksamheten	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras 2 år efter avtalstidens utgång. Externa och interna
Enkäter	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs. Sammanställningar av egenproducerade enkäter bevaras
Underlag till enkäter	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras efter sammanställning
Förfrågningar från myndigheter och allmänhet	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs. Förfrågningar av rutinmässig karaktär gallras vid inaktualitet
Synpunkter/klagomål	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs
Statistiska uppgifter som lämnas till SCB	Digitalt	Gallras	Gallras efter 2 år
Korrespondens av betydelse för verksamheten	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs
Korrespondens av tillfällig betydelse	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras vid inaktualitet
Kvalitetsredovisningar	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs. Förvaltningsgemensam
Verksamhetsberättelser	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs
Handlingar rörande samtycken enligt PuL	Papper	Gallras	Gallras vid inaktualitet

Botkyrka vuxenutbildning

Handlingstyp	Medium	Bevaras/ Gallras	Anmärkningar
--------------	--------	---------------------	--------------

Allmän administrativ verksamhet

Se även allmän administration för förvaltningskontoret centralt

Protokoll, personalkonferenser, APT	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs, läggs ut på Fronter
Protokoll, ledningsgrupper	Digitalt	Bevaras	Läggs ut på Fronter
Protokoll, samverkan	Digitalt	Bevaras	Diarieförs
Minnesanteckningar, arbetsgrupper	Digitalt/ Papper	Gallras	Läggs ut på Fronter. Gallras efter 2 år
Kvalitetsredovisningar	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs. Översänds till förvaltningen centralt där sammanställning görs
Sammanställningar av enkäter/enkät svar	Digitalt/ Papper	Bevaras	
Överklaganden	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs
Interkommunal ersättning, fakturor	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras efter 10 år
Övriga handlingar rörande interkommunal ersättning	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras efter 2 år

Utbildningsadministration

Betygskataloger	Digitalt/ Papper	Bevaras	Skrivs ut från Extens och bevaras på arkivbeständigt papper
Avgångsbetyg/slutbetyg	Digitalt/ Papper	Bevaras	Extens. Kopia av slutbetyg bevaras
Intyg	Digitalt/ Papper	Bevaras	Kopior.
Förteckningar/listor över klasser/grupper	Digitalt	Bevaras	Extens
Närvarolistor	Digitalt	Gallras	Närvaro/frånvaro läggs in i Dexter av lärare.

Handlingstyp	Medium	Bevaras/ Gallras	Anmärknings
Ansökan till sfi	Digitalt/ Papper	Gallras	Ansökan sker via Vägledning och Kompetens Botkyrkas webbplats. Gallras efter 2 år
Ansökan till grundläggande vuxen- utbildning och sfi i annan kommun	Papper	Gallras	Gallras efter 2 år
Ansökan till provning	Papper	Gallras	Gallras när provningen är slutförd
Resultat av provning med anteckning om givet betyg	Papper	Gallras	Gallras när betyget förs in i betygs- katalogen. Betyg i Extens
Elevs svar på skriftliga prov	Papper	Gallras	Gallras vid inaktualitet. Förvaras i pärm hos lärare
Sammanställningar över resultat för nationella ämnes- och kursprov samt prov i sfi	Digitalt/ Papper	Bevaras	
Begäran från elever om utskrift ur betygskatalog	Papper	Gallras	Blankett. Betygsbegäran gallras vid läsårets slut
Ledighetsansökningar, elev	Papper	Gallras	Gallras efter 2 år. Årsvis efter läsårets slut
Läkarintyg, elev	Papper	Gallras	Gallras efter 2 år. Årsvis efter läsårets slut
Elevkort	Digitalt	Bevaras	Extens
Individuella studieplaner	Digitalt	Gallras	Fronter. Gallras 2 år efter att eleven har avslutat studierna

Xenter

Handlingstyp	Medium	Bevaras/ Gallras	Anmärkningar
--------------	--------	---------------------	--------------

Se även allmän administration för förvaltningskontoret centralt

Ansökan om statsbidrag

Ansökan om statsbidrag	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs. När Xenter söker nya utbildningar. Original i papper
Bekräftelse på insänd ansökan	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs
Beslut från YH-myndigheten angående ansökan	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs. Original i papper
Rekvisition av statsbidrag	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras efter 2 år. Original hos YH
Utbetalningsbeslut från YH	Digitalt/ Papper	Bevaras	Original i papper

Antagning

Ansökningshandlingar, antagningsprov	Digitalt/ Papper	Gallras	Onlineansökningar genom ansöknings-systemet på Xenters webbplats
Ansökningshandlingar, reell kompetens	Digitalt/ Papper	Gallras	När student saknar behörighetskompetens. Behörighet fastställs genom validering av tidigare meriter. Valideringshandlingar förvaras i pärm hos utbildningsansvarig. Gallras efter utbildningens avslutande
Kallelser till utvalda till intervju	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras vid inaktualitet
Antagningsbesked	Papper	Gallras	Gallras vid inaktualitet
E-postmeddelande till ej antagna	Digitalt	Gallras	Gallras vid inaktualitet
Handlingar gällande samtycke, PuL	Papper	Gallras	Gallras 2 år efter avslutade studier

Handlingstyp	Medium	Bevaras/ Gallras	Anmärkningar
---------------------	---------------	-----------------------------	---------------------

Undervisning och kurser

Kursschema	Digitalt/ Papper	Bevaras	Arken
Närvarolistor	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras 2 år efter avslutade studier
Kursbeskrivningar	Digitalt/ Papper	Bevaras	Ett exemplar bevaras
Kursutvärdering/underlag	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras efter sammanställning
Sammanställning av kursutvärdering	Digitalt/ Papper	Bevaras	

Studieorganisation

Ansökningar, studieavbrott/studieuppehåll	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras 2 år efter att eleven avslutat studierna
Läkarintyg	Papper	Gallras	Gallras efter 2 år
Utvecklingssamtal/minnesanteckningar	Papper	Gallras	Gallras vid inaktualitet
Klassråd/minnesanteckningar	Papper	Gallras	Gallras vid inaktualitet

Praktik

Meddelande/anvisning till praktikanordnare	Papper	Bevaras	Pärm hos utbildningsledare
Handlingar till praktikhandledare	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras vid inaktualitet
Praktikhandledarnas omdömen	Digitalt/ Papper	Bevaras	

Kunskapskontroll

Skriftligt prov, tentamen, examensarbeten	Papper	Gallras	Gallras efter utbildningens slut
Svar på prov	Papper	Gallras	Gallras ett år efter utbildningens slut. Gäller ej specialarbeten. Specialarbeten i original lämnas till studenten

Handlingstyp	Medium	Bevaras/ Gallras	Anmärkingar
---------------------	---------------	-----------------------------	--------------------

Betyg

Slutbetyg, utbildningsbevis, examensbevis	Digitalt/ Papper	Bevaras	Kopia bevaras. Original till studenten
Betygskatalog	Digitalt/ Papper	Bevaras	Original till yrkeshögskolan. Bevaras digitalt och kopia på papper

Övrigt

Broschyrer, övrig informationsmaterial	Papper	Bevaras	Ett arkivexemplar av egenproducerade trycksaker bevaras
Korrespondens av väsentlig betydelse	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs
Korrespondens, tillfällig/rutinmässig	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras vid inaktualitet
Läromedel, egenproducerat	Papper	Bevaras	Ett ex bevaras
Statistik, egenupprättad	Digitalt	Gallras	Gallras efter 2 år
Kvalitetsredovisningar	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs. Översänds till förvaltningen centralt där sammanställning görs
YH-tillsyn, bekräftelse av tillsynsbesök	Papper	Bevaras	Diarieförs. Original. Kopia hos utbildningsledaren
Beslut efter tillsyn	Papper	Bevaras	Diarieförs
Ledningsgruppen, mötesprotokoll	Digitalt/ Papper	Bevaras	Bevaras hos utbildningsledaren
Avtal/kontrakt/överenskommelser	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs. Externa och interna

Daglig verksamhet enligt LSS

Handlingstyp	Medium	Bevaras/ Gallras	Anmärkningar
--------------	--------	---------------------	--------------

Se även allmän administration för förvaltningskontoret centralt

Avtal kring deltagare för köpta platser	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs
Utredningar och beslut från LSS inom vård- och omsorgsförvaltningen	Digitalt/ Papper	Gallras	Original skapas i Procapita hos vård- och omsorgsförvaltningen. Papperskopior gallras vid inaktualitet
Behovsanalyser-/bedömningar och utredningar/utvärderingar	Digitalt/ Papper	Gallras	Original skapas i Procapita hos vård- och omsorgsförvaltningen. Papperskopior gallras vid inaktualitet
Meddelanden kring placeringar av arbetstagare	Digitalt/ Papper	Gallras	Procapita. Gallras vid inaktualitet
Placeringslista	Digitalt/ Papper	Gallras	Procapita. G-mappen. Gallras vid inaktualitet
Genomförandeplan	Digitalt/ Papper	Bevaras	Procapita. Senaste genomförandeplanen ska skrivas ut och förvaras i akt/pärm på enheterna
Journalanteckningar, arbetsterapi	Digitalt/ Papper	Bevaras	Procapita
Sammanställningar av daganteckningar	Digitalt/ Papper	Bevaras	Procapita
Handlingar gällande samtycke	Papper	Gallras	Gallras efter 2 år. Förvaras i pärm
Tillbudsrapporter	Digitalt/ Papper	Gallras	Original till försäkringskassan. Kopia gallras vid inaktualitet
Lex Sarah-utredningar	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs. Rapport skickas till Lex Sarah-ansvarig

Handlingstyp	Medium	Bevaras/ Gallras	Anmärkningar
---------------------	---------------	-----------------------------	---------------------

Avtal/kontrakt/överenskommelser av väsentlig betydelse för verksamheten	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs. Externa och interna
Avtal/kontrakt/överenskommelser av ringa betydelse för verksamheten	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras 2 år efter avtalstidens utgång. Kan gälla t.ex avtal om beställning av hjälpmedel
Korrespondens av väsentlig betydelse	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs
Korrespondens, tillfällig/rutinmässig	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras vid inaktualitet
Synpunkter/klagomål	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs
Trycksaker, egenproducerade	Papper	Bevaras	T.ex egenproducerade tidskrifter, broschyrer, informationsblad. Ett arkivexemplar bevaras

Vägledning och Kompetens Botkyrka

Handlingstyp	Medium	Bevaras/ Gallras	Anmärkningar
--------------	--------	---------------------	--------------

Se även allmän administration för förvaltningskontoret centralt

Allmän administrativ verksamhet

Protokoll, samverkan	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs
Minnesanteckningar, APT	Digitalt	Bevaras	Intranätet (G:)
Diarielistor	Digitalt/ Papper	Bevaras	Årsvi i kronologisk ordning
Diarieplaner	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieplanen biläggs diarielistan
Trycksaker, egenproducerat	Papper	Bevaras	Egenproducerade broschyrer, program, informationsblad. Ett arkivexemplar bevaras
Avtal/kontrakt/överenskommelser	Papper	Bevaras	Diarieförs. Externa och interna
Sammanställningar av enkäter	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs. Sammanställningar av egenproducerade enkäter bevaras
Underlag till enkäter	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras efter sammanställning
Ansökningar om bidrag	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs
Korrespondens av väsentlig betydelse	Digitalt/ Papper	Bevaras	Diarieförs
Korrespondens, tillfällig/rutinmässig	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras vid inaktualitet

Handlingstyp	Medium	Bevaras/ Gallras	Anmärkningar
--------------	--------	---------------------	--------------

Deltagaradministration

Förteckningar/listor över avslutade ärenden	Digitalt/ Papper	Bevaras	Accorda. Skrivs ut på papper
Deltagarregister	Digitalt/ Papper	Bevaras	Accorda
Anställningsavtal för deltagare	Digitalt/ Papper	Bevaras	
Anvisningar från olika myndigheter, som t.ex arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialförvaltningen	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras efter 2 år
Handlingsplaner, individuell planering	Digitalt	Bevaras	Accorda
Beslut från uppdragsgivare	Digitalt/ Papper	Bevaras	
Handlingar rörande aktivitetsstöd	Papper	Gallras	Kopior. Gallras vid inaktualitet. Original hos deltagare
Handlingar rörande social bakgrund som boendeform, utbildning, ekonomi m.m	Digitalt/ Papper	Bevaras	Accorda
Meddelande om anvisningar/bekräftelser om arbetsmarknadsåtgärder	Digitalt/ Papper	Bevaras	
Meritförteckningar	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras vid inaktualitet
Närvarorapporter	Digitalt/ Papper	Gallras	Gallras efter 2 år
Remisser	Digitalt	Gallras	Gallras 5 år efter sista noteringen
Sammanfattande omdömen kring arbetstagare	Digitalt	Bevaras	
Startdokumentation vid intervju	Digitalt/ Papper	Bevaras	
Läkarintyg	Papper	Gallras	Gallras efter 2 år
Personuppgifter för personer som varit föremål för arbetsmarknadsåtgärder	Digitalt/ Papper	Bevaras	Accorda
Handlingar gällande samtycke	Papper	Gallras	Gallras efter 2 år. Förvaras i pärm
Avgångsbetyg/slutbetyg	Digitalt/ Papper	Bevaras	Extens. Kopia av slutbetyg bevaras
Ansökan till grundläggande och gymnasial Vuxenutbildning,	Digitalt/ Papper	Gallras	Ansökan sker via Vägledning och Kompetens Botkyrkas webbplats. Gallras efter 2 år
Ansökan till sfi	Digitalt/	Gallras	Ansökan sker via Vägledning och Kompetens Botkyrkas webbplats. Gallras efter 2 år



Internbudget 2015 (AVUX/2014:89)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner internbudgeten för 2015.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde den 1/12 2014 kommunens ettårsplan för 2015 och därmed nämndernas budgetramar.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2015 uppgår till 218,4 mnkr, vilket är en ökning med 10,1 mnkr jämfört med 2014. Ökningen på 10,1 mnkr består av:

Pris- och löneökningar	5,7 mnkr
Volymökningskompensation Daglig verksamhet	4,2 mnkr
Volymökningskompensation SFI	1 mnkr
Utökad uppsökande verksamhet	1 mnkr
Utökad habiliteringsersättning Daglig verksamhet	0,8 mnkr
Ramjustering till följd av ny prismodell IT	- 2,2 mnkr
Effektiviseringskrav	-0,7 mnkr
Omfördelning av ram (kommunannonsen)	-0,09 mnkr

2015-01-27

Dnr AVUX/2014:89

Nämndens budget på 218,4 mnkr fördelas enligt följande:

	2014	2015	Förändring
Botkyrka Vuxenutbildning	48	56,9	8,9
Daglig verksamhet	75,8	81,8	6
Vägledning- och kompetens Botkyrka	46	50,2	4,2
Xenter	16,6	18	1,4
Förvaltningskontor	21,5	10,9	-10,6
Nämnd	0,5	0,5	0

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-01-12.



Referens
Tove Bodin

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
nämnden

Internbudget 2015

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner internbudgeten för 2015.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde den 1/12 2014 kommunens ettårsplan för 2015 och därmed nämndernas budgetramar.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2015 uppgår till 218,4 mnkr, vilket är en ökning med 10,1 mnkr jämfört med 2014. Ökningen på 10,1 mnkr består av:

Pris- och löneökningar	5,7 mnkr
Volymökningskompensation Daglig verksamhet	4,2 mnkr
Volymökningskompensation SFI	1 mnkr
Utökad uppsökande verksamhet	1 mnkr
Utökad habiliteringsersättning Daglig verksamhet	0,8 mnkr
Ramjustering till följd av ny prismodell IT	- 2,2 mnkr
Effektiviseringskrav	-0,7 mnkr
Omfördelning av ram (kommunannonsen)	-0,09 mnkr

2015-01-12

Dnr AVUX/2014:89

Nämndens budget på 218,4 mnkr fördelas enligt följande:

	2014	2015	Förändring
Botkyrka Vuxenutbildning	48	56,9	8,9
Daglig verksamhet	75,8	81,8	6
Vägledning- och kompetens Botkyrka	46	50,2	4,2
Xenter	16,6	18	1,4
Förvaltningskontor	21,5	10,9	-10,6
Nämnd	0,5	0,5	0

Beskrivning av verksamheternas förändrade budgetramar

Gemensamt för alla verksamheter är att de har kompenserats för pris- och löneökningar samt att ramarna har minskat till följd av de lägre IT-kostnaderna och effektiviseringskravet.

Botkyrka Vuxenutbildning

Budgeten på 8,8 mnkr för den gymnasiala vuxenutbildningen har överförts från Vägledning och Kompetens Botkyrka till Botkyrka Vuxenutbildning.

Två testpedagoger har nu sin organisatoriska tillhörighet på Vägledning och Kompetens Botkyrka och budgeten på 1 mnkr för dessa har överförts från Botkyrka Vuxenutbildning.

Budgeten har utökats med 1 mnkr för volymökning inom SFI.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet har fått en ramökning på 4,2 mnkr för volymökningar och 0,8 mnkr för ökad habiliteringsersättning till deltagarna inom Daglig verksamhet.

2015-01-12

Dnr AVUX/2014:89

Vägledning och Kompetens Botkyrka

Budgeten på 10,65 mnkr för feriepraktik har överförts från förvaltningskontoret till Vägledning och Kompetens Botkyrka i och med att ansvaret för feriepraktikinsatsen har överförts.

Budgeten för den gymnasiala vuxenutbildningen på 8,8 mnkr har överförts till Botkyrka Vuxenutbildning.

Budgeten har utökats med 1 mnkr för att täcka lönekostnaderna för 2 testpedagoger som tidigare var anställda på Botkyrka Vuxenutbildningen och från årsskiftet arbetar på Vägledning och Kompetens Botkyrka.

Verksamheten har tillförts en ramökning med 1 mnkr för utökad uppsökande verksamhet.

Förvaltningskontoret

Ansvaret för feriepraktikverksamheten låg 2014 centralt placerat på förvaltningskontoret. Från årsskiftet 2014/2015 överförs ansvaret för denna insats till Vägledning och Kompetens Botkyrka och därmed förs budgeten på 10,65 mnkr över.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Tove Bodin
Administrativ chef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen



Ny delegationsordning (AVUX/2014:88)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delegationsordningen, delegationsförteckningen och verkställighetsförteckningen.

Sammanfattning

Delegation av beslutanderätt har i princip två syften:

1. Avlasta nämnderna från rutinärenden – skapa utrymme för arbete med betydelsefulla och principiella ärenden.
2. Möjliggöra en effektivare verksamhet – beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.



Referens
Tove Bodin

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
nämnden

Ny delegationsordning

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delegationsordningen, delegationsförteckningen och verkställighetsförteckningen.

Sammanfattning

Delegation av beslutanderätt har i princip två syften:

1. Avlasta nämnderna från rutinärenden – skapa utrymme för arbete med betydelsefulla och principiella ärenden.
2. Möjliggöra en effektivare verksamhet – beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Tove Bodin
Administrativ chef



Delegationsordning för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Allmänna förutsättningar för delegation

Beslut och verkställighet

Med beslut i en delegationsordning avses endast beslut i kommunallagens mening. Kännetecknande för ett kommunalt beslut är primärt att det finns alternativa lösningar samt att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. De ärenden som arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden delegerat finns redovisade i **Bilaga 1** (Arbetsmarknads- och vuxenutbildningens *delegationsförteckning*).

Avgöranden som inte är att betraktas som beslut i kommunallagens mening kategoriseras istället som ren verkställighet. Inom den kommunala verksamheten har man valt att se beslut av rutinmässig karaktär som regelmässigt fattas av olika tjänstemän, i kraft av deras tjänsteställning, som ren verkställighet. Vidare har stora delar av verksamhet inom den interna kommunala organisationen (personalärenden m.m.) bedömts som verkställighet.

Gränsen mellan beslut och verkställighet har betydelse dels för frågan om ett beslut kan överklagas genom laglighetsprövning, alternativt förvaltningsbesvär, dels för bedömningen av om ett beslut ska anmälas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden eller inte.

Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och i vissa fall är anmälan även startpunkt för den tidsfrist under vilken ett beslut kan överklagas. Anmäls inte ett beslut finns det följaktligen en risk för att beslutet inte vinner laga kraft.

De beslut som bedömts såsom verkställighet finns redovisade i **Bilaga 2** (*Verkställighetsförteckning* för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden).

Delegation av beslutanderätt

Med delegationsbeslut menas ett beslut som faller inom ramen för en nämnds behörighet och som nämnden har valt att överlåta till någon annan att avgöra. Beslutanderätten har följaktligen delegerats och mottagaren som ska fatta beslut i nämndens ställe kallas ”delegat”.

Syftet med delegation är att avlasta de kommunala nämnderna från rutinbetonade ärenden. Delegation skapar således utrymme för att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska kunna koncentrera nämndens arbete till viktigare ärenden som är särskilt betydelsefulla och/eller av principiell karaktär. Delegation möjliggör också en effektivare förvaltning genom att beslutsvägar blir kortare och handläggningen snabbare.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en grupp av ärenden till en enskild ledamot, ersättare eller en anställd i kommunen. Det är dock inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller entreprenör.

Givna delegationer kan när som helst återkallas av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Rätten att återkalla gäller såväl generellt som i specifikt fastställda ärenden.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kan även föregripa ett beslut i ett ärende, där beslutanderätten har delegerats, genom att ta över ärendet från delegaten och därefter fatta beslut. Nämnden har dock inte rätt att ompröva ett beslut som delegat redan har fattat.

2014-12-23

Begränsningar i delegationsrätten

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får inte delegera beslutanderätt avseende:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet;
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige;
3. yttranden med anledning av att beslut av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats;
4. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om det enskilda ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt;
5. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden; samt
6. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Rätten att delegera får inte utnyttjas så att det kan påverka arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden övergripande ansvar för verksamheten. Delegation innefattar aldrig rätten att besluta i ärenden som är principiellt viktiga. Om ett enskilt ärende blir principiellt viktigt för kommunen ska delegaten hänskjuta ärendet tillbaka till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, även om ärendet ryms inom ramen för en i delegationsordningen given behörighet att fatta beslut.

Jäv

För att förhindra jäv får delegat inte fatta beslut i sådana ärenden vari delegaten kan anses jävig (se 6 kap. 25 § kommunallagen). Beslut i ärende där delegat kan anses jävig ska av delegaten hänskjutas till överordnad eller till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Vidaredelegation

Enligt kommunallagen är s.k. vidaredelegation tillåten. Detta innebär att förvaltningschef kan bemyndigas att uppdra åt någon annan att fatta beslut på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens vägnar. Vidaredelegation är dock bara tillåten i ett steg, vilket innebär att den som mottar en vidaredelegation från förvaltningschef inte kan delegera vidare beslutanderätten.

Notera att endast förvaltningschef kan bemyndigas att vidaredelegera beslutanderätt från nämnd och rättigheten måste utnyttjas på ett sådant sätt att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden alltid har vetskap om vem som har rätt att fatta beslut i en viss kategori av ärenden.

2014-12-23

Brådskande ärenden

Av 6 kap 36 § kommunallagen följer att en nämnd äger rätt att delegera brådskande ärenden till ordföranden eller annan ledamot. En förutsättning för delegation är dock att det inte går att vänta med beslutet till nämndens nästa sammanträde och att det rör sig om ärenden som absolut måste avgöras skyndsamt.

Anmälan av delegationsbeslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för de uppgifter som överlämnats till nämnden av kommunfullmäktige via reglemente. Beslut som fattas med stöd av delegation ska därför anmälas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Anmälan har informations- och kontrollsyfte. Vidare är det nödvändigt att beslut anmäls för att besluten ska vinna laga kraft. Klagotiden över delegationsbeslut börjar löpa när protokoll över beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

2014-12-23

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning

Delegation

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen att fatta beslut på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens vägnar i de ärenden som framgår av "Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden delegationsförteckning", se **Bilaga 1**.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden överlåter även till förvaltningschefen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen att vidaredelegera ärenden till annan anställd inom kommunen. Förvaltningschefen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ska i särskilt beslut fastställa till vilka befattningar olika ärenden och ärendegrupper vidaredelegeras och vidaredelegationen ska skrivas in i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen delegationsförteckning.

Brådskande ärenden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen beslutar att uppdra åt ordföranden, att på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens vägnar och efter samråd med vice ordföranden, fatta beslut i ärenden som är så brådskande att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens avgörande inte kan avvaktas.

Ordförandens beslut i brådskande ärende ska anmälas av ordföranden till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden vid nämndens nästkommande sammanträde.

Anmälan av delegationsbeslut

Delegationsbeslut anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, senast två (2) månader efter det att det aktuella beslutet har fattats, enligt följande rutin:

1. Delegaten ansvarar för att en lista upprättas med de beslut som delegaten är skyldig att anmäla till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
2. I listan anges delegatens namn och befattning, handläggare, datum för beslut, diarienummer och vad beslutet avsett samt vilken punkt i delegationsförteckningen som legat till grund för delegatens beslut.

2014-12-23

3. Delegationen ansvarar dels för att listan (enligt punkten 1-2) skickas via e-post till nämndsekreteraren, dels att kopior av aktuella beslut inges till nämndesekreterare. Kopia av listan skickas även till förvaltningschefen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen om beslut har fattats efter vidaredelegation.

4. Nämndsekreteraren sammanställer listor från delegaterna och ser till att besluten anmäls till nästkommande sammanträde i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Medelstäckning för beslut

Innan ett beslut fattas är delegaten skyldig att kontrollera att planerat beslut ryms inom ramen för egen budget, dvs. medelstäckning finns för avsett ändamål.

Uppdelning av inköp för att komma under såväl lagstadgade som av kommunen beslutade beloppsgränningar får inte förekomma.

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Delegationsförteckning

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden



**BOTKYRKA
KOMMUN**



Långt ifrån lagom



Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsförteckning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har i beslut av den 2015-01-27 uppdragit till förvaltningschefen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen att fatta vissa beslut inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde. Förvaltningschefen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (nedan "förvaltningschefen") har härvid vidaredelegerat beslutanderätten enligt nedanstående förteckning. Beslut som fattas av delegat ska återrapporteras till förvaltningschefen i samband med att beslutet anmälas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. I delegationsförteckningen förekommer följande beslutsfattare:

Administrativ chef
Bitr.rektor
Bitr.verksamhetschef
Chefsjurist
Enhetschef
Fastighetschef
Förvaltningschef
Handläggare
HR-specialist
Kommunarkivarie
Kommunjurist
Registrator
Rektor
Sektionschef
Teknikkoordinator
Utbildningsledare
Upphandlare
Upphandlingschef
Utvecklingschef
Verksamhetschef

När vidaredelegation från förvaltningschef sker till flera delegater, avser delegationen endast behörighet inom respektive delegats eget verksamhetsområde.

Delegationsförteckningen gäller fr.o.m 2015-01-27 och tills vidare.



Förteckning över delegationsbeslut				
Grupp	Ärendegrupp	Delegat	Vidaredelegerat till	Anmärkning
A	ALLMÄNNA BESLUT			
A 1	Mindre ändringar i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens dokumenthanteringsplan	Förvaltningschef	Administrativ chef	Efter samråd med kommunarkivarie och registrator
A 2	Myndighetens skriftliga beslut om att inte lämna ut handling samt beslut om förbehåll i samband med att handling utlämnas	Förvaltningschef	Chefsjurist respektive kommunjurist, var för sig	Beslut om att lämna ut handling fattas direkt av den tjänsteman som förvarar handlingen. Om tjänstman finner att det finns hinder för utlämnande, ska han/hon vägra lämna ut handlingen. Beskedet kan lämnas muntligt. I samband med att tjänsteman lämnar ett negativt besked ska tjänstemannen upplysa sökanden om att ett skriftligt beslut av "myndigheten" (kommunen) krävs för att det muntliga beslutet ska kunna överklagas till kammarrätten
A 3	Föra kommunens talan, inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan inom ifrågavarande verksamhetsområde, i mål och ärenden inför skiljenämnder, vid över- och underdomstolar, exekutionssäten samt nationella såväl som internationella	Förvaltningschef	Verksamhetschef, chefsjurist samt kommunjurist, var för sig	Behörigheten inbegriper rätten att fatta beslut om att inleda rättsliga förfaranden, utföra och bevaka kommunens talan i rättsprocesser, överklaga såväl dom som beslut samt avge yttrande i rättsprocesser. Härutöver rymmer given delegation behörigheten att initiera och driva inkassoärenden.



	myndigheter. Vidare innefattar delegerad behörighet inom nämndens verksamhetsområde rätten att dels framställa och bemöta ersättnings- och/eller ansvarsyrkanden, dels utom rätta iakttä och bevaka kommunens intressen, dels och motta samt kvittera till kommunen tilldömda medel, saker, handlingar samt till kommunen ställda försändelser. Härutöver befullmäktigas delegaten att ta emot kallelser och delgivningar, anta eller förkasta ackord, i eller utom konkurs, samt ingå förlikning. Rätten att ingå förlikning, inför eller under en rättsprocess, gäller upp till ett värde (förlikningslikvid) om maximalt en miljon (1 000 000) kr			Delegatens behörighet inbegriper även rätten att befullmäktiga ombud, i enskilt ärende, motsvarande den behörighet som följer av till delegaten delegerat bemyndigande
A 4	Yttranden över remitterade förslag som inte är av principiell betydelse	Förvaltningschef		
B	EKONOMI			
B 1	Bemyndiga och utse beslutsattestanter för förvaltningsorganisationen under arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	Förvaltningschef		Bemyndigande ska ske utifrån gällande reglementet för budgetansvar och intern kontroll. Beslut om att utse andra attestanter än beslutsattestant, t ex mottagningsattestanter, är en verkställighetsåtgärd
B 2	Avskrivning av fordringar till ett uppskattat värde av tjugofemtusen (25 000) kr	Förvaltningschef	Verksamhetschef, administrativ chef	
B 3	Försäljning av tjänster inom ramen för	Förvaltningschef	Verksamhetschef	



	arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde till ett högsta belopp om femhundra tusen (500 000) kr, vid varje enskilt tillfälle			
B 4	Kassation och försäljning av lösöre upp till ett belopp om tvåhundra femtio tusen (250 000) kr, vid varje enskilt försäljningstillfälle	Förvaltningschef	Verksamhetschef	
B 5	Utge skadestånd i enskilt fall upp till ett basbelopp	Förvaltningschef	Verksamhetschef	
C	UPPHANDLING			
C 1	Godkänna förfrågningsunderlag samt besluta om tilldelning (underteckna tilldelningsbeslut)	Förvaltningschef	Upphandlingschef och upphandlare, var för sig	Delegaten undertecknar avtal med upphandlad leverantör efter beslut om tilldelning. Tecknande av avtal utgör i förevarande sammanhang verkställighet i förhållande till det bakomliggande tilldelningsbeslutet
C 2	Beslut om upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster upp till ett värde av tjugofem miljoner (25 000 000) kr, vid varje enskilt anskaffnings-/upphandlingstillfälle	Förvaltningschef		Behörigheten innefattar rätten att initiera upphandling. Anskaffning av varor och tjänster över de i upphandlingslagstiftningen fastställda tröskelvärdena ska dock ske med stöd av kommunens upphandlingspolicy och genomföras av upphandlingsenheten
C 3	Beslut om upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster upp till ett	Förvaltningschef	Verksamhetschef	Behörigheten innefattar rätten att initiera upphandling. Anskaffning av varor och



	värde av en miljon (1 000 000) kr, vid varje enskilt anskaffnings-/upphandlingstillfälle			tjänster över de i upphandlingslagstiftningen fastställda tröskelvärdena ska dock ske med stöd av kommunens upphandlingspolicy och genomföras av upphandlingsenheten. Belopp under tvåhundraåttiofyratusen (284 000) kr utgör verkställighet
D	HYRESAVTAL			
D 1	Teckna och säga upp hyresavtal med hyresgäster upp till ett värde av tvåhundraatusen (200 000) kr	Förvaltningschef	Verksamhetschef	I samråd med förvaltningens utvecklingsledare inom lokalområdet
D 2	Teckna och säga upp hyresavtal med hyresgäster över ett värde av tvåhundraatusen (200 000) kr	Förvaltningschef		I samråd med förvaltningens utvecklingsledare inom lokalområdet
D 3	Teckna och säga upp hyresavtal, exkl. avtal mellan arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen	Förvaltningschef	Fastighetschef	I samråd med förvaltningens utvecklingsledare inom lokalområdet
D 4	Teckna och säga upp hyresavtal mellan arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen	Förvaltningschef		I samråd med förvaltningens utvecklingsledare inom lokalområdet
E	PERSONAL			
E 1	Inrättande av ny tjänst samt indragning av befattning på arbetsmarknads- och	Förvaltningschef	Verksamhetschef	



	vuxenutbildningsförvaltningen.			
E 2	Beslut om att utse tillförordnad chef ("tf chef")	Förvaltningschef		Förvaltningschefen har beslutat att vid förvaltningschefs frånvaro inträder nedanstående chefer i angiven ordning som tf förvaltningschef: 1. Utvecklingschef 2. Adm. chef 3. HR-ansvarig 4. Verksamhetschef
E 3	Beslut om att utse egen ersättare (tjänsteförrättande chef, "tjf chef") under maximalt sju (7) veckor	Förvaltningschef	Verksamhetschef, utvecklingschef, administrativ chef, enhetschef, rektor, bitr.rektor, bitr.verksamhetschef, utbildningsledare, sektionschef och teknikkoordinator	Under kortare frånvaro/tjänstledighet, t ex semester, äger chef rätt att utse sin egen ersättare
E 4	Anställning av personal på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen samt beslut om fortsatt anställning efter uppnådd pensionsålder	Förvaltningschef	Verksamhetschef, utvecklingschef, administrativ chef, enhetschef, rektor, bitr.rektor, bitr.verksamhetschef, utbildningsledare, sektionschef och teknikkoordinator	Behörigheten avser eget verksamhetsområde/egen enhet
E 5	Träffa överenskommelse med anställd medarbetare på arbetsmarknads- och	Förvaltningschef		Efter samråd med förvaltningens HR-specialist



	vuxenutbildningsförvaltningen om avgångsvederlag upp till ett belopp motsvarande maximalt tolv (12) månadslöner			För det fall att överenskommelse ska träffas med anställd medarbetare som är direkt underställd (arbetar för) förvaltningschefen, ska beslutet hänskjutas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för beslut
E 6	Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet enligt arbetsmiljölagen och tillämpliga föreskrifter	Förvaltningschef	Verksamhetschef	
E 7	Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning	Förvaltningschef	Verksamhetschef	I samråd med förvaltningens HR-specialist
E 8	Avstängning av medarbetare	Förvaltningschef	Verksamhetschef	I samråd med förvaltningens HR-specialist
E 9	Beslut om bisyssla	Förvaltningschef	Verksamhetschef	Beslut fattas i enlighet med kommunens policy för bisysslor
E 10	Uppsägning från arbetsgivarens sida	Förvaltningschef	Verksamhetschef	I samråd med den anställdes närmaste chef och förvaltningens HR-specialist
E 11	Avskedande av medarbetare	Förvaltningschef		I samråd med förvaltningens HR-specialist
F	VERKSAMHETSSPECIFIK DELEGATION			
F 1	Mottagande och antagning av elev till grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna	Förvaltningschef	Rektor	Den huvudman som anordnar en utbildning beslutar om den sökande ska tas emot till utbildningen. En huvudman är skyldig att till sin utbildning ta emot sökande som kommer från annan kommun,



				om hemkommunerna har åtagit sig att svara för kostnaden för sökandens deltagande i utbildningen
F 2	Yttrande avseende frågan om Botkyrka kommun svara 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	Förvaltningschef	Rektor	Om ansökan avser en utbildning som anordnas av en annan huvudman ska hemkommunen skyndsamt sända ansökan vidare till rätt huvudman. Till ansökan ska fogas ett yttrande av vilket det framgår om hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för sökandesmedverkan i utbildningen
F 3	Beslut om att utbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna) för elev ska upphöra	Förvaltningschef	Rektor	Huvudmannen får besluta att utbildning på en kurs ska upphöra om eleven saknar förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.
F 4	Beslut om att på nytt bereda elev utbildning	Förvaltningschef	Rektor	Elev vars utbildning på grundläggande nivå har upphört ska på nytt beredas sådan utbildning, om det finns särskilda skäl för det. Elev vars utbildning på gymnasial nivå har upphört får på nytt beredas plats på utbildning, om det finns särskilda skäl för ett sådant beslut
F 5	Avstängning av elev i högst två (2) veckor (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna)	Förvaltningschef	Rektor	I kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare får huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga av en elev om



				<ol style="list-style-type: none">1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper,2. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande,3. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande behandling, eller4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero. Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart.
F 6	Förlängning av avstängning av elev (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna)	Förvaltningschef	Rektor	Avstängningen får förlängas om syftet med en kortare avstängningstid inte har uppnåtts eller om det av någon annan anledning bedöms som nödvändigt med hänsyn till elevens uppträdande.
F 7	Livsmedelshantering och livsmedelshygien	Förvaltningschef	Enhetschef Daglig verksamhet och enhetschef Vägledning och kompetens Botkyrka	
F 8	Handläggning av anmälan enligt Lex Sarah	Förvaltningschef	Verksamhetschef Daglig verksamhet	
F 9	Utredning av anmälan enligt Lex Sarah	Förvaltningschef	Administrativ chef	Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, ska snarast anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Den utredning som gjorts med anledning av det



				inträffade ska bifogas anmälan
F 10	Utse person med uppdrag och behörighet att leda det dagliga arbetet inom kommunens yrkeshögskoleutbildningar på Xenter	Förvaltningschef	Verksamhetschef	
G	ÖVERKLAGANDE, RÄTTELSE OCH OMRÖVNING M.M.			
G 1	Besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegat fattat enligt de förutsättningar som anges i 26-27 §§ förvaltningslagen	Handläggare		Beslut fattas av den delegat som fattat det ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro inträder i första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder förvaltningschef
G 2	Besluta om att överklagande inkommit i rätt tid och i förekommande fall besluta om att avvisa överklagande	Handläggare		Beslut fattas av den delegat som fattat det ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro inträder i första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder förvaltningschef
G 3	Beslut om att avskriva återkallade ärenden eller ärenden som annars blivit inaktuella	Handläggare		Beslut fattas av den delegat som fattat det ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro inträder i första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder förvaltningschef
G 4	Beslut om att avvisa ansökningar som inte kompletterats inom föreskriven tid, trots påminnelse	Handläggare		Beslut fattas av den delegat som fattat det ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro inträder i första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder förvaltningschef



Information om vissa delegationer utanför arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde

Följande behörigheter har centralt, via kommunstyrelsen och kommundirektör, delegerats till upphandlingschefen:

1. Beslut om vid vilka upphandlingar särskilda kontraktsvillkor ska tillämpas;
2. Godkänna förfrågningsunderlag, underteckna tilldelningsbeslut och avtal med upphandlad leverantör samt utfärda fullmakt att underteckna avtal; och
3. Föra kommunens talan, samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan, inför domstol och andra myndigheter i upphandlingsärenden.

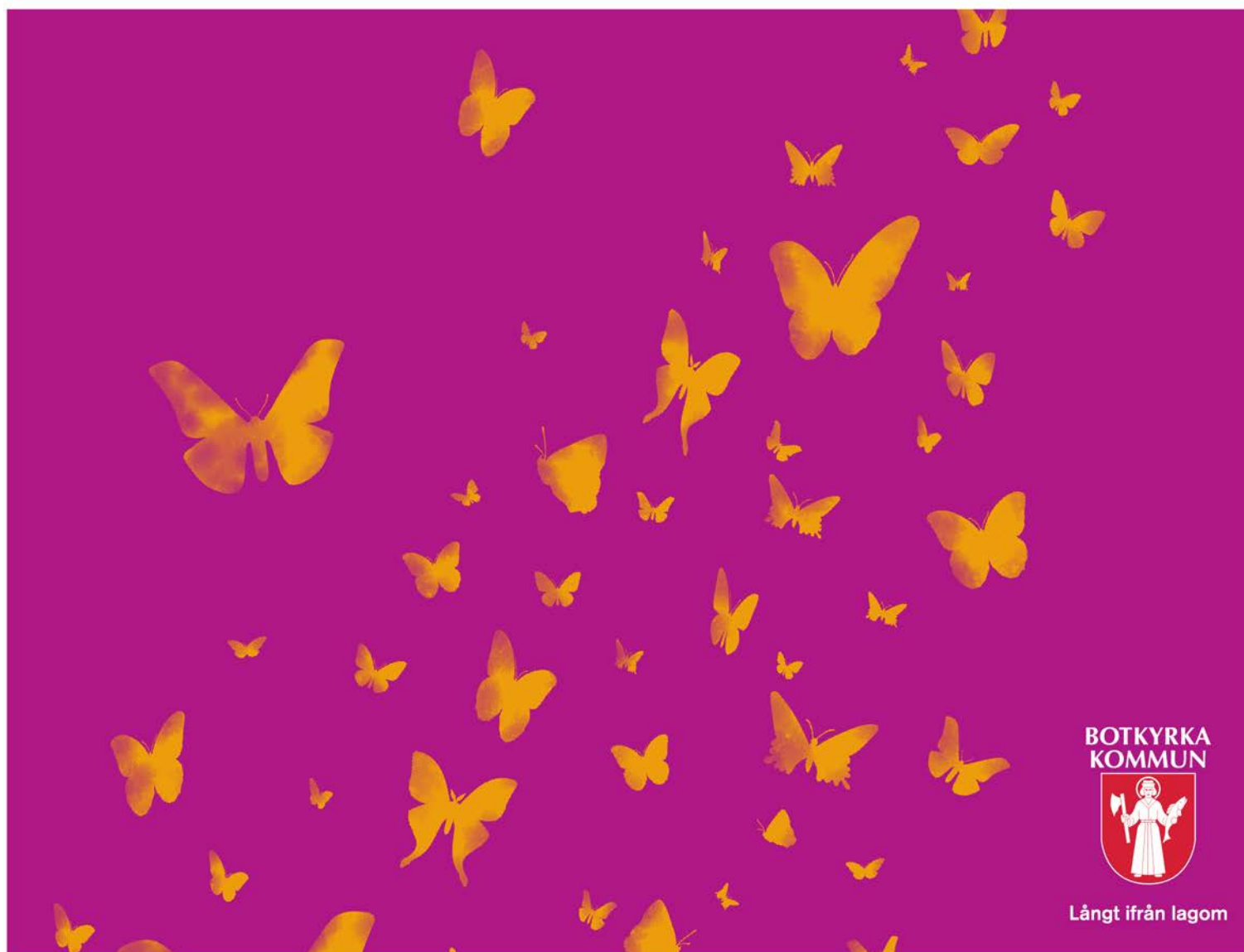
Följande behörigheter har centralt, via kommunstyrelsen och kommundirektör, delegerats till HR-chefen:

1. Träffa/ingå kollektivavtal, beslut i arbetsrättsliga tvister samt beslut om särskild avtalspension;
2. Träffa överenskommelse med anställd medarbetare på samtliga förvaltningar om avgångsvederlag upp till ett belopp motsvarande två (2) årslöner; och
3. Föra kommunens talan, samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan, inför domstol och andra myndigheter i personal- och arbetsrättsliga ärenden.

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Verkställighetsförteckning

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden



**BOTKYRKA
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

**Verkställighetsförteckning för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning och delegationsförteckning kompletteras av nedanstående förteckning över ärenden som bedömts såsom ren *verkställighet*. Verkställighetsförteckningen syftar till att tydliggöra var i organisationen som enskilda frågor och ärenden ska beslutas och handläggas samt klargöra respektive chefs behörighet och befogenhet. Beslut i de ärenden som listas i nedanstående förteckning betraktas inte som beslut i kommunallagens mening och behöver inte anmälas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Ärende	Ansvar			Anmärkning
	Förvaltningschef	Verksamhetschef	Enhetschef	
LEDNING/STYRNING				
Utlämnande av allmän handling	Se anmärkning	Se anmärkning	Se anmärkning	BESLUT AV HANDLÄGGARE. Beslut om att lämna ut handlingen fattas av den tjänsteman som svarar för vården av handlingen, t ex handläggare, registrator eller arkivarie
Avvisa överklagande som inkommit för sent	Se anmärkning	Se anmärkning	Se anmärkning	BESLUT AV HANDLÄGGARE. Gäller förvaltningsbesvär och inte laglighetsprövning enligt kommunallagen. Delegat som tidigare fattat beslut i ärendet gör först en bedömning av huruvida omprövning av beslutet ska ske. Därefter prövas om överklagandet inkommit i rätt tid. Avser överklagandet beslut som fattats av arbetsmarknads- och



				vuxenutbildningsnämnden ska omprövning/yttrande beslutas av nämnden. Har överklagandet inkommit för sent får det avvisas för det fall omprövning ej bedöms vara aktuellt
Representation, uppvaktningar och personliga omkostnader	X	X	X	Kommunens riktlinjer för representation och uppvaktningar ska följas. Egen representation och personliga omkostnader ska alltid godkännas av överordnad chef. Med personlig omkostnad avses exempelvis: - egna utlägg i tjänsten; - inköp av mobiltelefon; - mobiltelefonräkningar; - inköp av dator, annan teknisk utrustning samt inventarier; - kurser, utbildningar och konferenser; - medlemskap i branschföreningar; - prenumerationer och andra förmåner som är beskattningsbara; - representation; samt - resekostnader (t ex taxiresor)
Underteckna handlingar för att fullfölja av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fattade beslut	X	X		
Fastställa förvaltningsorganisation	X			



EKONOMISTYRNING				
Budgetansvar	X	X	X	
Utse beställnings-, mottagnings- och granskningsattester	X	X		
VERKSAMHET				
Verksamhetsansvar inom tilldelat ansvarsområde	X	X	X	
Inrättande av ledningsgrupp för respektive yrkeshögskoleutbildning		X		Verksamhetschef Xenter
Teckna interna uppdragsöverenskommelser inom ramen för eget ansvars-/verksamhetsområde	X	X	X	
Upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster till ett värde upp till tvåhundraåttiofyratusen (284 000) kr	X	X	X	Gäller hela avtalets ekonomiska värde.
Upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster till ett värde upp till ett (1) basbelopp			X	
Avrop av varor och tjänster utifrån upphandlade avtal (ramavtal)	X	X	X	Avrop förutsätter dels att planerad beställning ryms inom ramen för egen budget, dvs. medelstäckning finns för avsett ändamål, dels att avropet avser varor och tjänster inom eget verksamhetsområde



Kassation och försäljning av lösöre i varje enskilt fall upp till ett belopp motsvarande ett (1) basbelopp	X	X		Kassation och försäljning bör genomföras efter samråd med chefsjurist, alternativt kommunjurist, på grund av risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagen
PERSONALÄRENDEN				
Lönesättning m.m.				
Lönesättning av medarbetare	X	X	X	Närmast överordnad chef
Lönesättning av chef/medarbetare vid s.k. "kvarköp"	X			Beslut efter samråd med HR-specialist
Bevilja lönetillägg för specificerad och tidsbegränsad arbetsuppgift	X	X		Med beaktande av kommunens lönepolicy
Bevilja övertidsersättning	X	X	X	Närmast överordnad chef
Bevilja ersättning för friskvård	X	X	X	Närmast överordnad chef
Begäran om uppvisande av utdrag ur belastningsregistret inför anställning av personal inom Daglig verksamhet			X	
Ledigkungörande av tjänst	X	X	X	I samråd med HR-specialist
Arbetstid				
Bevilja medarbetare rätt att arbeta på distans upp till sex månader per beslutstillfälle	X	X		Närmast överordnad chef (över den första chefsnivån i förvaltningen)



Beordra övertids-/fyllnadstjänstgöring	X	X		Närmast överordnad chef (över den första chefsnivån i förvaltningen)
Resor, konferenser m m				
Delta i utbildning, konferens och planeringsaktivitet	X	X	X	Närmast överordnad chef
Egen medverkan/deltagande i konferens utbildnings- och planeringsaktivitet med egna enheten, där övernattning ingår	X	X		Närmast överordnad chef
Bevilja tjänsteresa inom Sverige	X	X	X	Närmast överordnad chef
Bevilja tjänsteresa inom EU- och EFTA området	X	X		
Bevilja tjänsteresa utanför EU				Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Bevilja medarbetare rätt att använda egen bil i tjänsten samt godkänna milersättning och i förekommande fall fast bilersättning samt ersättning för parkeringsavgift	X	X	X	Närmast överordnad chef fattar beslut utifrån de riktlinjer som anges i kommunens resepolicy
Godkännande av ledighet				
Bevilja lagstadgad ledighet	X	X	X	Närmast överordnad chef. En medarbetare har rätt till annan ledighet än semester. För vissa typer av ledigheter har medarbetaren även rätt



				<p>till ersättning (vilket även framgår av ifrågavarande verkställighetsförteckning).</p> <p>Föräldraledighet är den vanligaste anledningen till tjänstledighet. En anställd har också rätt att vara tjänstledig för att exempelvis studera eller starta företag.</p> <p>Det kan härutöver finnas ytterligare rätt till ledighet och ersättning enligt gällande kollektivavtal eller hängavtal (avstämning bör ske med HR-specialist).</p> <p>Utöver vad som ovan har angivits innefattar rätten till "lagstadgad ledighet" tjänstledighet för:</p> <ul style="list-style-type: none">- militärtjänstgöring;- vård av närstående;- frånvaro när den anställde anses som smittbärare enligt smittskyddslagen;- vissa föreningsuppdrag;- svenskundervisning för invandrare;- fackligt förtroendeuppdrag; och- trängande familjeskäl.
Bevilja tjänstledighet utöver lagstadgad ledighet	X	X		Närmast överordnad chef
Bevilja ledighet för enskild angelägenhet med bibehållen lön	X	X	X	Närmast överordnad chef, efter samråd med HR-specialist. Under ledighet för enskilda angelägenheter kan medarbetare, om synnerliga skäl finns, medges behålla



				<p>lönen under sammanlagt högst tio (10) arbetsdagar per kalenderår. Som synnerliga skäl ska anses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig. Med nära anhörig avses exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar. Vid barns svårare sjukdom utges förmån enligt momentet endast om medarbetaren saknar rätt till ersättning enligt socialförsäkringsbalken</p>
--	--	--	--	--



Omplacering/avslut av anställning m.m.				
Beslut i omplaceringsärenden inom egen verksamhet	X	X	X	Närmast överordnad chef
Beslut om omplacering till annan enhet inom förvaltningen	X			Efter samråd med HR-specialist
Bevilja uppsägning från medarbetare	X	X	X	Närmast överordnad chef
Bevilja förkortad uppsägningstid för medarbetare	X	X		Närmast överordnad chef
Beslut om förtida avslut av visstidsanställning	X	X	X	Närmast överordnad chef
Varsel och besked om anställningens upphörande, till tidbegränsad anställd medarbetare	X	X	X	Närmast överordnad chef
Bevilja omställningsförmåner enligt Omställningsavtal (KOM-KL för medarbetare hos kommunal arbetsgivare) vid övertalighet	X			Efter samråd med HR-chef och HR-specialist
Vidta åtgärder och fatta beslut i arbetsmiljöärenden	X	X	X	Närmast överordnad chef Enskild chefs skyldigheter, ansvar och beslutanderätt i arbetsmiljöärenden framgår och följer av den arbetsmiljöfördelning som nämnden



				fastställer
Utfärda tjänstgöringsbetyg	X	X	X	Närmast överordnad chef
Förhandlingsskyldighet enligt 11-14, 38 §§ medbestämmandelagen (MBL)				
Förhandling inom eget ansvarsområde	X	X		Reglerna om förhandlingsskyldighet enligt 11-14 §§ och 38 § MBL innebär att arbetstagarorganisationerna har medinflytande i frågor som arbetsgivaren ensam beslutar om. Arbetsgivaren ska exempelvis på eget initiativ genomföra förhandling med de kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationerna (s.k. primär förhandlingsskyldighet) innan beslut fattas om viktigare förändring av verksamheten. Det ska dock noteras att kommunen har tecknat ett samverkansavtal som förtydligar och delvis modifierar tillämpningen av MBL
Förhandling som berör fler verksamhetsområden inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen	X			



Skadehantering				
Beslut om ersättning till medarbetare för återanskaffning av stulen eller skadad personlig egendom, upp till ett värde av två (2) basbelopp, i de fall där det kan antas att ersättning skulle ha lämnats av kommunens ansvarsförsäkring, om det inte hade varit för att ersättningsbeloppet rymms inom kommunens självrisk	X	X		Efter samråd med kommunjurist och försäkringssamordnare
Övrigt				
Beslut om minnesgåva	X	X	X	Närmast överordnad chef
Beställa företagshälsovårdsinsatser	X	X	X	Närmast överordnad chef



Tilläggsäskande för gymnasial vuxenutbildning 2015 (AVUX/2015:11)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige äska 15,2 mnkr för att tillgodose den starka efterfrågan av gymnasial vuxenutbildning i Botkyrka.

Sammanfattning

Statsbidragen som kommunen erhåller för gymnasial vuxenutbildning förväntas minska kraftigt och det nuvarande kommunala anslaget om 8,8 miljoner kronor för gymnasial vuxenutbildning är inte tillräckligt för att bevilja alla högt prioriterade Botkyrkabor en utbildningsplats.

2014 sökte 3 646 personer gymnasial vuxenutbildning. Av dessa var 1 881 högt prioriterade i och med att de enbart hade grundskoleutbildning eller behövde komplettera sin gymnasieutbildning för att uppnå högskolebehörighet. Genom att Botkyrka under 2014 erhöll 9,3 mnkr i statsbidrag och förvaltningen dessutom tillfälligtvis hade möjlighet att göra en omfördelning på 5 mnkr kunde alla högt prioriterade sökanden beviljas en utbildning.

2015 förväntas söktrycket öka ytterligare och bedömningen är att ca 2 300 högt prioriterade Botkyrkabor kommer att ansöka om en utbildning. Den kommunala budgetramen är alltså 8,8 mnkr. Statsbidraget förväntas minska till 3 mnkr. För den summan om 11,8 mnkr kommer ca 1 000 personer att kunna beviljas en utbildning, vilket motsvarar en halvering jämfört med 2014.

Att bevilja alla 2 300 högt prioriterade Botkyrkabor en utbildningsplats beräknas kosta 27 mnkr, vilket innebär att ytterligare medel på 15,2 mnkr krävs.¹

¹ 27 mnkr minus nuvarande budgetram på 8,8 mnkr minus förväntat statsbidrag på 3 mnkr.



Referens
Tove Bodin

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Tilläggsäskande för gymnasial vuxenutbildning

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige äska 15,2 mnkr för att tillgodose den starka efterfrågan av gymnasial vuxenutbildning i Botkyrka.

Sammanfattning

Statsbidragen som kommunen erhåller för gymnasial vuxenutbildning förväntas minska kraftigt och det nuvarande kommunala anslaget om 8,8 miljoner kronor för gymnasial vuxenutbildning är inte tillräckligt för att bevilja alla högt prioriterade Botkyrkabor en utbildningsplats.

2014 sökte 3 646 personer gymnasial vuxenutbildning. Av dessa var 1 881 högt prioriterade i och med att de enbart hade grundskoleutbildning eller behövde komplettera sin gymnasieutbildning för att uppnå högskolebehörighet. Genom att Botkyrka under 2014 erhöll 9,3 mnkr i statsbidrag och förvaltningen dessutom tillfälligtvis hade möjlighet att göra en omfördelning på 5 mnkr kunde alla högt prioriterade sökanden beviljas en utbildning.

2015 förväntas söktrycket öka ytterligare och bedömningen är att ca 2 300 högt prioriterade Botkyrkabor kommer att ansöka om en utbildning. Den kommunala budgetramen är alltså 8,8 mnkr. Statsbidraget förväntas minska till 3 mnkr. För den summan om 11,8 mnkr kommer ca 1 000 personer att kunna beviljas en utbildning, vilket motsvarar en halvering jämfört med 2014.

Att bevilja alla 2 300 högt prioriterade Botkyrkabor en utbildningsplats beräknas kosta 27 mnkr, vilket innebär att ytterligare medel på **15,2 mnkr** krävs.¹

Ärendet

Utbildning är ett av de viktigaste styrintstrumenten för att nå den måluppfyllelse kommunen har när det gäller arbete, välfärd och kvalitet för Botkyrkas

¹ 27 mnkr minus nuvarande budgetram på 8,8 mnkr minus förväntat statsbidrag på 3 mnkr.

medborgare. I jämförelse med andra förortskommuner till Stockholms län har Botkyrkabor låg utbildningsnivå. 21,3% av invånarna i åldern 18- 64 år har högst förgymnasial utbildning.

Utbildning och erfarenhet är, tillsammans med sociala nätverk, fortfarande avgörande för möjligheten till arbete. Idag är minst gymnasieutbildning en näst intill nödvändig förutsättning för arbete. Efterfrågan ökar också på arbetskraft med eftergymnasial utbildning.

De höga kraven på utbildning och erfarenhet av svensk arbetsmarknad påverkar i synnerhet grupper som behöver etablera sig på svenska arbetsmarknaden.

Effekten av den senaste gymnasiereformen synliggörs under 2015. Det är troligt att ett ökat antal ungdomar som saknar fullständig gymnasieexamen eller behöver läsa in betyg inom vissa ämnen på gymnasial nivå för vidare studier, medför ett ökat antal sökande till kurser på gymnasial nivå inom kommunala vuxenutbildningen.

De minskade statsbidragen som kommunen erhåller för gymnasial vuxenutbildning kräver en kraftigt ökad kommunal resurstilldelning för att tillgodose behovet av utbildning. Det kommunala anslaget om 8,8 miljoner kronor för gymnasial vuxenutbildning räcker inte för att erbjuda plats ens för de högt prioriterade målgrupperna.

2014 sökte 3 646 personer gymnasial vuxenutbildning. Av dessa kunde 1 881 personer antas till utbildning. Vi hade möjlighet att anta i stort sett samtliga som var högt prioriterade, det vill säga de sökande som:

- Inte hade fullständig gymnasieutbildning samt
- hade tidigare gymnasieutbildning, men saknade enstaka behörighetsgivande kurser för att kunna söka vidare till universitet/högskola.

Kostnaden för att anta samtliga högt prioriterade sökande under 2014 var ca 23 mnkr. Under 2014 erhöll Botkyrka statsbidrag på 9,3 mnkr. Den egna kommunala budgetramen var 8,8 mnkr. Genom en omfördelning inom förvaltningen kunde vi dessutom skjuta till ca 5 mnkr för att täcka kostnaderna.

Statsbidraget till gymnasial vuxenutbildning har varierat kraftigt de senaste åren. 2013 erhöll Botkyrka kommun 14,4 mnkr. 2014 var statsbidraget 9,3 mnkr och det förväntade statsbidrag under 2015 är 3 mnkr.

Under 2014 har söktrycket kraftigt ökat och prognosen visar att söktrycket fortsätter att öka ytterligare under 2015. För att klara att anta samtliga 2 300 högt prioriterade sökande i Botkyrka kommun under 2015 krävs totalt 27 mnkr och utifrån nuvarande budgetram på 8,8 mnkr och förväntat statsbidrag på 3 mnkr är behovet av ytterligare medel **15,2 mnkr**.

Prioriteringsordning för gymnasial vuxenutbildning

När det finns fler behöriga sökande görs ett urval. Urvalet görs utifrån nationella lagar och regler där den med lägst utbildningsbakgrund har företräde. Det finns även regler för urval inom gruppen med lägst utbildning. Till exempel den som läst till gymnasial yrkesexamen har rätt att läsa till högskolebehörighet. Vilka som har företräde vid antagningstillfället kan därför påverka antalet platser för andra sökande om finansieringsnivån förblir densamma.

Något förenklat ser prioriteringsordningen ut som nedan. Personer med tvåårigt gymnasium eller lägre prioriteras efter denna ordning. Hur många som kan tas in ur de högst prioriterade grupperna avgörs av antal sökande vid söktillfället och dagens budget. Följande grupper ingår i de högst prioriterade.

- Personer som har högst grundskola eller inte fullgjort gymnasiet.
- Personer som har yrkesexamen från gymnasiet och vill bli behöriga till högskola/universitet (har rätt till studieplats enligt skolförordningen).
- Personer som behöver kärnämnen för vidare studier (ofta personer med utländsk utbildning).
- Personer som behöver behörighet till högskoleutbildning och har högst gymnasium.
- Personer som har viss högskoleutbildning, men behöver komplettera med ytterligare ämnen för vidare högskolestudier.

Utöver detta sker även prioritering enligt nedan:

- Personer med mer än tvåårigt gymnasium.
- Personer som behöver utbildning för pågående arbete.
- Personer som behöver utbildning för kommande yrke.

Det betyder i praktiken att ingen som redan har en gymnasieutbildning får möjlighet att skola om sig inom ett nytt yrke med gymnasiekompetens utifrån dagens budget. Detta gäller även om personen har tim- eller visstidsanställning och behöver komplettera eller byta inriktning.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Tove Bodin
Administrativ chef

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen



Utbildningar för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015 (AVUX/2015:9)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att:

Delegera beslutanderätt till ordföranden Marcus Ekman (S) om beviljande av nämndledamöters deltagande i utbildningar och kurser under 2015 och om ersättning för omkostnader i samband med detta till ett maximalt belopp om 120 000 kronor.

Ordföranden och tre andra ledamöter i nämnden ska få delta vid Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna den 12-13 mars i Uppsala och få ersättning enligt gällande reglemente för omkostnader i samband med detta.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har en budget på 500 000 kronor för 2015 som bland annat ska täcka kostnader för utbildningar, fika vid nämnsammanträden och sammanträdesarvoden. Ordföranden beslutar om ledamöter får delta vid utbildningar och kurser under 2015 och om ersättning för omkostnader i samband med detta. Budgeten för deltagande vid utbildningar och kurser under året är 120 000 kronor. Ordföranden och tre andra ledamöter i nämnden ska få möjlighet att delta vid Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna den 12-13 mars i Uppsala och få ersättning för omkostnader i samband med detta.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-01-22.



Referens
Emma Jacobsson

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
nämnden

Utbildningar för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att:

Delegera beslutanderätt till ordföranden Marcus Ekman (S) om beviljande av nämndledamöters deltagande i utbildningar och kurser under 2015 och om ersättning för omkostnader i samband med detta till ett maximalt belopp om 120 000 kronor.

Ordföranden och tre andra ledamöter i nämnden ska få delta vid Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna den 12-13 mars i Uppsala och få ersättning enligt gällande reglemente för omkostnader i samband med detta.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har en budget på 500 000 kronor för 2015 som bland annat ska täcka kostnader för utbildningar, fika vid nämnsammanträden och sammanträdesarvoden. Ordföranden beslutar om ledamöter får delta vid utbildningar och kurser under 2015 och om ersättning för omkostnader i samband med detta. Budgeten för deltagande vid utbildningar och kurser under året är 120 000 kronor. Ordföranden och tre andra ledamöter i nämnden ska få möjlighet att delta vid Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna den 12-13 mars i Uppsala och få ersättning för omkostnader i samband med detta.

Utbildningar under 2015

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har en budget på 500 000 kronor för 2015 som bland annat ska täcka kostnader för utbildningar, fika vid nämnsammanträden och sammanträdesarvoden.

Ordföranden beslutar, på delegation från nämnden, om ledamöter får delta vid utbildningar och kurser under 2015 och om ersättning för omkostnader i samband med detta. Budgeten för deltagande vid utbildningar och kurser under året är 120 000 kronor.

2015-01-22

Dnr AVUX/2015:9

Ordföranden och tre andra ledamöter i nämnden ska få delta vid Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna den 12-13 mars i Uppsala och få ersättning för omkostnader i samband med detta. Utbildningens fokus kommer att ligga på vilka förändringar som man kan förvänta sig av framtidens arbetsmarknad.

Ersättning för omkostnader i samband med utbildningar utgår enligt kommunens reglemente för ersättning till förtroendevalda.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Tove Bodin
Administrativ chef



Kontaktmannabesök

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen om kontaktmannabesök.



Anmälningssärenden (AVUX/2014:83)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen om anmälningssärenden.

Ärendet

Följande ärenden anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

- Internkontrollplan 2015 för kommunstyrelsens övergripande ansvar
- Skattesats 2015
- Ettårsplan 2015
- Omställningsstöd och nya pensionsregler för förtroendevalda
- Ordning för inkallande av ersättare i nämnder m.m. 1 januari 2015 - 31 december 2018



§ 19

Internkontrollplan 2015 för kommunstyrelsens övergripande ansvar (KS/2014:730)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan för 2015 för kommunstyrelsens övergripande ansvar.

Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvariga fel och skador.

Nämnderna ansvarar inom sina respektive verksamhetsområden för att utforma och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för uppföljning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll.

Kommunledningsförvaltningen har för 2015 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Som grund för internkontrollplanen har en risk- och väsentlighetsanalys gjorts, vilken ligger till grund för vilka områden/rutiner/processer som ska granskas särskilt under 2015.

Planen tar upp kommunövergripande områden och kontrollmoment som en del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar. I samband med uppföljningen av 2014 års internkontrollplan har vi gjort bedömningen att några av våra övergripande kontrollmoment kan granskas bättre av förvaltningarna/nämnderna. Därför kommer kommunledningsförvaltningen att föreslå att respektive förvaltning föreslår sin nämnd att de tar in åtta av kommunstyrelsens 30 kontrollmoment i sina interna kontrollplaner. De kontrollmoment som avses framgår av internkontrollplanen och har nummer 5, 7, 8, 20, 21, 22, 23 och 24. Föreslagna kontroller är kontroller utöver nämndernas egna risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment.

Det arbete som pågår med att utveckla och bredda det interna kontrollarbetet i kommunorganisationen kommer att fortsätta under 2015.

2015-01-07

Dnr KS/2014:730

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-12-02.

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Ekonomichef Niclas Johansson, kommunledningsförvaltningen

HR-chef Lena Hadad, kommunledningsförvaltningen

Upphandlingschef Anders Kuylser, kommunledningsförvaltningen

IT-chef Lars Svantesson, kommunledningsförvaltningen

Redovisningschef Karin Wallqvist, kommunledningsförvaltningen

Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen

**§ 26****Skattesats 2015 (KS/2014:644)****Beslut**

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2015 till 20 kronor och 13 öre.

Reservationer

Samtliga ledamöter från (M) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Ärendet

Kommunstyrelsen har 2014-11-10 § 2 lämnat ett förslag till beslut.

Enligt kommunallagen ska kommunen fastställa skattesatsen senast under november månad varje år. Om det vid beslutet om budget skulle framkomma information som gör att kommunen skulle vilja föreslå en annan skattesats kan kommunfullmäktige dock ändra sitt tidigare beslut.

Kommunens drifts- och investeringsramar utgör de ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamhet. Vid beräkning av ramarna baseras intäkterna till största delen på kommunens skatteintäkter. Skatteintäkternas storlek styrs av den kommunala skattesatsen. Hur intäkterna sedan fördelas mellan kommunens olika verksamhetsområden beslutas i flerårsplanen och kommunens ettårsplan.

Skattesatsen föreslås vara oförändrad i jämförelse med föregående år, 20 kr och 13 öre.

Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar att skattesatsen sätts till 19 kr och 88 öre, bilaga.

Stefan Dayne (KD) yrkar att skattesatsen sätts till 19 kr och 90 öre, bilaga.

2014-11-27

Dnr KS/2014:644

Katarina Berggren (S), Östen Granberg (SD), Dan Gahnström (MP), Mats Einarsson (V) och Lars Johansson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning

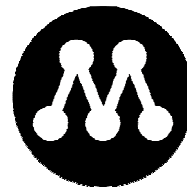
Fullmäktige godkänner att ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut, Jimmy Bakers (M) yrkande och Stefan Daynes (KD) yrkande mot varandra.

Ordföranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Expedieras till:

Samtliga förvaltningar och nämnder

Förvaltningsrätten i Stockholm – bevis om laga kraft



YRKANDE

2014-11-10

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Ärende 2 Skattesats 2015 (KS/2014:644)

Botkyrka kommun har idag, tillsammans med Södertälje, länets högsta skattesats på 20,13 kronor. Moderaterna vill sänka skatten med 25 öre till 19,88 kronor per intjänad hundralapp. Vi finansierar detta i vår ettårsplan - utan att genomföra nedskärningar i välfärdens kärna (skola, vård och omsorg).

Vårt förslag om att sänka skatten med 25 öre kan låta lite – men med vår skattesänkning skulle en genomsnittlig undersköterska och förskolelärare få behålla mer än 720 kronor av sin lön varje år. En sjuksköterska skulle få behålla över 800 kronor och en polis över 900 kronor. Med vår skattesänkning skulle Botkyrka hamna på lägre skattesats (sett till 2014 års skattesatser) än t.ex. Salems- och Värmdö kommun, men vi skulle fortfarande ha högre skatt än t.ex. Haninge och Huddinge.

Skattesänkningen motsvarar ungefär 35 miljoner kronor i driftbudgeten och vi finansierar denna genom att vi ser till att sälja mer mark, lägger mindre pengar på vuxenkultur och mötesplatsföreningar (undantaget de för äldre och för funktionshindrade), effektiviserar onödig administration och inte minst säger nej till ett idéhus i Tullinge som beräknas belasta kommunens ekonomi med upp till 10 miljoner kronor – varje år.

Uppstår stora överskott till följd av effektiviseringar och minskade utgifter så är det vår uppfattning att pengarna i rimlig omfattning skall gå tillbaka till alla Botkyrkabor i form av sänkt skatt. Det är inte sunt att istället låta politiken spendera pengar på sådant som de rödgröna uppfattar som ”roligt”.

Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

att fastställa skattesatsen för 2015 till 19 kronor och 88 öre.

Jimmy Baker

Kia Hjelte



Kristdemokraterna

YRKANDE

Kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Ärende: Skattesats 2015 (ks/2014:644)

Vi kristdemokrater föreslår att skattesatsen för 2014 fastställs till 19,90 öre per skattekrona.

Av Stockholms läns kommuner har Solna med sina 17,12 procent den lägsta skattesatsen medan de högsta kommunala skattesatserna finns i Botkyrka och Södertälje med 20,13 procent. Samtidigt har Botkyrka under de 14 senaste åren redovisat positivt resultat på tiotals miljoner varje år. Det tycker vi i och för sig är glädjande, men samtidigt anser vi att det ger oss utrymme för en skattesänkning.

För de allra flesta människor har skatten stor betydelse för vardagsekonomin. En lägre kommunalskatt är särskilt viktig för låginkomsttagare. Dessutom gör en lägre skattesats att kommunen blir mer attraktiv för både nya invånare och investerare att leva och verka i. Vi föreslår därför en skattesänkning på 23 öre.

Vi kristdemokrater föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

- att fastställa skattesatsen för år 2015 till 19 kronor och 90 öre.

Botkyrka 2014-11-10

Stefan Dayne (kd)

**§ 45****Ettårsplan 2015 (KS/2014:450)****Beslut**

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till ettårsplan för 2015.

Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.

Kommunstyrelsen får under 2015 inom en total låneram på 4 312 miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.

Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2015 vara:

- AB Botkyrkabyggen; 2 000 miljoner kronor.
- Söderenergi AB; 1 102 miljoner kronor.
- Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
- Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor
- Botkyrka stadsnät AB; 185 miljoner kronor
- Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1 000 miljoner kronor.

Att fastställa borgensramen för 2015 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 290 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Att fastställa ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB, Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinning AB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar för 2015 till 318 miljoner kronor.

2014-12-18

Dnr KS/2014:450

Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (TUP), (SD), (KD), (FP) och (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-12-01 § 30 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunledningsförvaltningen och den politiska majoriteten har överlämnat förslag till ettårsplan för 2015 till kommunstyrelsen. Förslaget redovisar ett resultat på 58 miljoner kronor vilket motsvarar 1,3 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag. Investeringarna uppgår till 950 miljoner kronor vilket medför ett behov av ökad upplåning med omkring 650 miljoner kronor. På grund av tidsförskjutningar räknar vi med att ökningen av det faktiska upplåningsbehovet begränsas till 500 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att den 27 november besluta att utdebiteringen 2015 ska vara oförändrat 20 kronor och 13 öre.

Förslaget till ettårsplan följer i huvudsak de ekonomiska ramar för 2015 som lades fast av kommunfullmäktige i beslutet om flerårsplan för perioden 2015-2018.

Som en del av beslutet om ettårsplan ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2015. Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli 4 312 miljoner kronor för 2015, vilket är 265 miljoner kronor lägre än 2014.

Borgens- och låneram för kommunens helägda bolag AB Botkyrkabyggen föreslås uppgå till 2 000 miljoner kronor och för Upplev Botkyrka AB och Hågelbyparken AB till 15 respektive 10 miljoner kronor för 2015. För Botkyrka stadsnät AB föreslås en ram på 185 miljoner kronor.

Kommunens nettoåtagande för Söderenergi AB uppgår oförändrat till 1 102 miljoner kronor. Det inkluderar även kommunens utlåning till Handelsbanken Finans AB som leasar ut kraftvärmeanläggningen till Söderenergi AB. Från årsskiftet kommer cirka 730 miljoner kronor att övergå från utlåning till borgensåtagande i samband med att Handelsbanken Finans säger upp nuvarande lån.

För Södertörns Energi AB föreslås en borgensram på 1 290 miljoner kronor (netto 645 miljoner kronor). Borgensramen för kommunens övriga borgens-

2014-12-18

Dnr KS/2014:450

åtaganden föreslås för 2015 fastställas till 318 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med innevarande år.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-11-21.

Yrkanden

Katarina Berggren m.fl. (S), Dan Gahnström m.fl. (MP) och Mats Einarsson m.fl. (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till ettårsplan.

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till (M):s förslag till ettårsplan, bilaga, samt yrkar att 8-11:e att-satserna ställs under särskild proposition.

Robert Steffens (C) yrkar bifall till (M):s förslag till ettårsplan, bilaga.

Anders Thorén m.fl. (TUP) yrkar bifall till (TUP):s förslag till ettårsplan, bilaga.

Östen Granberg m.fl. (SD) yrkar bifall till (SD):s förslag till ettårsplan, bilaga, samt att 12:e att-satsen ställs under särskild proposition.

Stefan Dayne m.fl. (KD) yrkar bifall till (KD):s förslag till ettårsplan, bilaga, samt att 9-10:e att-satserna ställs under särskild proposition.

Stig Bjernerup m.fl. (FP) yrkar bifall till (FP):s förslag till ettårsplan, bilaga, samt att 7-8:e att-satserna ställs under särskild proposition.

Katarina Berggren (S) yrkar avslag på samtliga att-satser som begärts ställas under särskild proposition.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordföranden ställer först förslagen till ettårsplaner mot varandra i sin helhet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Därefter prövar kommunfullmäktiges ordförande att-satserna begärda under särskild proposition enligt följande:

(M):s 8:e, (KD):s 10:e och (FP):s 7:e att-sats. Bifall mot avslag.
Kommunfullmäktige beslutar avslå förslagen.

(SD):s 12:e, (FP):s 8:e och (KD):s 9:e att-sats. Bifall mot avslag.
Kommunfullmäktige beslutar avslå förslagen.

2014-12-18

Dnr KS/2014:450

(M):s 9:e – 11:e att-sats. Bifall mot avslag.
Kommunfullmäktige beslutar avslå förslagen.

—————
Expedieras till:

- Samtliga förvaltningar och nämnder
- AB Botkyrkabyggen
- Söderenergi AB
- Södertörns Energi AB
- Upplev Botkyrka AB
- Hågelbyparken AB
- Botkyrka Stadsnät AB
- SYVAB
- Södertörns Fjärrvärme AB
- SRV återvinning AB
- Förvaltningsrätten i Stockholm – bevis om laga kraft



YRKANDE

2014-12-18

Kommunfullmäktige

Ärende 45 Ettårsplan 2015 (KS/2014:450)

Moderaterna i Botkyrka lägger ett alternativt förslag till ettårsplan för 2015. Vår budget präglas av fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp. Utöver detta finns det även ett utrymme för en välbehövlig skattesänkning på 25 öre; ett förslag som såväl ökar den egna friheten som signalerar att överskott är något som bör återgå tillbaka till skattebetalarna själva.

Vi har även ett lägre driftsnetto än majoriteten och vidare ser vi till att inte öka upplåningen i samma utsträckning som majoriteten, bl.a. genom markförsäljningar, nej till idéhuset och avyttrandet av kommunala fastigheter.

Vi vill vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler ombildningar, fler nybyggda bostadsrätter och hyreslägenheter samt en mer aktiv hållning gentemot tillskapandet av nya villatomter i kommunen.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta (yrkanden i fet stil ställs under särskild proposition)

att kommunfullmäktige fastställer Moderaternas ettårsplan för 2015,

att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen,

att kommunstyrelsen får under 2015 inom en total låneram på 4312 miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi och Upplev Botkyrka AB inom ramen för kommunens internbank,

att den totala kreditramen, inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank, ska under 2014 vara:

1. AB Botkyrkabyggen 2 000 miljoner kronor.
2. Söderenergi AB 1 102 miljoner kronor.
3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor
5. Botkyrka stadsnät AB 185 miljoner kronor
6. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1000 miljoner kronor.

- att fastställa borgensramen för 2015 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 1290 miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader,
- att Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB, Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinnings AB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2015 till 318 miljoner kronor,
- att fastställa att respektive nämnds nettoram enligt Moderaternas förslag också skall utgöra anslagsbindningsnivå,
- att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken,**
- att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens beroende av utjämnningssystemen,**
- att kommunfullmäktige uppdrar åt Botkyrkabyggen att informera alla hyresgäster om ägardirektiven samt att aktivt möjliggöra ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, samt**
- att socialnämnden tillförs särskilda resurser, 0,5 miljoner kronor, för att säkerställa ett fortsatt metodiskt och samordnat arbetssätt inom socialtjänstens alla verksamheter; i syfte att upptäcka och förebygga s.k. ”hederskultur”.**

Jimmy Baker

Kia Hjelte

Stina Lundgren

Yngve RK Jönsson

Carl Baker

Andrei Ignat

Thérèse Hellichius

Ellen Nilsson

Gül Alci

Anders Byrsenius



Yrkande

Ettårsplan 2015

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig (fetstilad text under särskild proposition):

- 1. Kommunfullmäktige fastställer Folkpartiets förslag till ettårsplan för 2015.**
2. Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.
3. Kommunstyrelsen får under 2015 inom en total låneram på 4312 miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.
4. Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2015 vara:
 1. AB Botkyrkabyggen 2 000 miljoner kronor.
 2. Söderenergi AB 1 102 miljoner kronor.
 3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
 4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor.
 5. Botkyrka stadsnät AB 185 miljoner kronor.
 6. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1000 miljoner kronor.
5. Att fastställa borgensramen för 2015 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 1290 miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader.
6. Att fastställa ramen för övriga borgensåtaganden till SYVAB, SFAB, SRV Återvinnings AB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2015 till 318 miljoner kronor.
- 7. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken.**
- 8. Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.**

Motivering

Folkpartiets ettårsplan för år 2015 bygger på de förslag vi har lagt i det dokument som finns bifogat till kommunfullmäktiges handlingar. Med detta yrkande vill Folkpartiet yrka bifall till vår flerårsplan för år 2015.

Stig Bjernerup (FP)



Kristdemokraterna

YRKANDE

Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige

Ettårsplan 2015 (ks/2014:450)

Vi kristdemokrater presenterar en ettårsplan för 2015 i balans samtidigt som vi föreslår att skattesatsen fastställs till 19,90 öre per skattekrona.

Av Stockholms läns kommuner har Solna med sina 17,12 procent den lägsta skattesatsen medan de högsta kommunala skattesatserna finns i Botkyrka och Södertälje med 20,13 procent. Samtidigt har Botkyrka under de 18 senaste åren redovisat positivt resultat på tiotals miljoner varje år. Det tycker vi i och för sig är glädjande, men samtidigt anser vi att det ger oss utrymme för en skattesänkning.

För de allra flesta människor har skatten stor betydelse för vardagsekonomin. En lägre kommunalskatt är särskilt viktig för låginkomsttagare. Dessutom gör en lägre skattesats att kommunen blir mer attraktiv för både nya invånare och investerare att leva och verka i. Vi föreslår därför en skattesänkning på 23 öre, vilket motsvarar ca 34 miljoner kronor, för att öka människors valfrihet och makt över sin egen plånbok. Detta är genomförbart bl.a. genom framgångsrika upphandlingar, decentralisering och mindre och effektivare central administration.

Vår skattesänkning kommer att finansieras genom en minskning från KS/KF förfogande med 10 miljoner kronor och en effektivisering på total driften med 0,3 procent, vilket motsvarar ca 10 miljoner kronor samt en ökning av exploateringen med ca 14 miljoner kronor. Med en skattesats på 19,90 procent kommer Botkyrka att klättra upp 5-6 placeringar i "skatteligan" bland Stockholms läns kommuner och hamna på samma nivå som grannkommunen Salem.

Beträffande investeringar omfördelar vi 88 miljoner kronor totalt medel som står till byggnaden av Tullinge idéhus från Kultur- och fritids investeringar för att förstärka arbetet med dagvattenhantering i Tullinge och investera i kommunens lokaler som ska ligga till grund för de underhållsinsatser och renoveringar som behövs i skolor och förskolor. Av det som kallas eftersläpande underhåll är till en del reinvestering då byggnadsdelar måste bytas istället för att underhållas men att funktionen ska finnas kvar. Vi måste möta de stora och växande underhållsbehoven inom framför allt miljonprogramsbbyggnaderna som har ökat istället för att prioritera ett idéhus.

Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutar

- 1) att fastställa det kristdemokratiska förslaget till ettårsplan för år 2015.
- 2) att fastställa skattesatsen för år 2015 till 19,90 per skattekrona.



Kristdemokraterna

- 3) Att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.
- 4) att beloppsramen för upplåning under 2015 fastställs till 4 312 miljarder kronor, inklusive den upplåningen för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.
- 5) att den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2015 vara:
 1. Botkyrkabyggen 2 000 miljoner kronor.
 2. Söderenergi 1 102 miljoner kronor.
 3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
 4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor
 5. Botkyrka stadsnät AB 185 miljoner kronor
- 6) att Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov exklusive upplåningen till kommunens bolag föreslås uppgå till 1 000 miljoner kronor.
- 7) att fastställa borgensramen för 2015 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 1 290 miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- 8) att ramen för kommunens övriga borgensåtaganden fastställs för 2015 till 380 miljoner kronor.
- 9) **att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.**
- 10) **att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken**

Stefan Dayne (kd)

Botkyrka 2014-12-01



Yrkande

Kommunfullmäktige den 18 december 2014

Yrkande angående Ettårsplan 2015

Botkyrkas invånare behöver mer personlig frihet, mer pengar i plånboken, mer tillväxt. Centerpartiet ser inget negativt med en hållbar tillväxt, för att vi ska få en ökad ekonomisk tillväxt behöver Botkyrka ett bättre företagarklimat, detta måste genomsyra hela kommunens verksamhet.

Centerpartiet vill se en minskad skattesats som är fullt finansierad och som inte betalas med en ökad upplåning. Det är också viktigt att invertera och förvalta skattebetalarnas pengar på rätt sätt.

Vi ser väldigt positivt på att Botkyrka har ett levande idrottsliv. Idrotten för människor samman och kommunen behöver göra mer för att stötta dessa föreningar, ett första steg skulle vara införa ett nolltaxesystem för barn och unga. Kommunen måste fortsätta med sin positiva syn på gatukonst, att utsmyckning av kommunala ytor sker med graffiti eller liknande är inte negativt.

IT i skolan är en väldigt viktig del av utbildningen och underlättar livet både för elever och lärare, fler elever borde få tillgång till En-till-En programmet, därför tycker vi att även åk 6 ska få en dator per elev och på längre sikt även åk 5.

För Centerpartiet är det självklart att man ska så stort inflytande som möjligt över sin egen mark, kommunen måste ha en mer positiv syn på bygglovsansökningar och den enskilde markägarens intressen ska få en högre prioritet.

att I målen för Utbildningsnämnden tillägga ”En plan för hur en implementering av En-till-En i åk 5 skulle kunna gå till upprättas.”

att I målen för Miljö- och Hälsoskyddsnämnden tillägga ”En strategi för underhåll och kvalitetssäkring av Botkyrkas källvatten upprättas.”

att I övrigt anta Moderaternas förslag till ettårsplan och budget för 2015.

Robert Steffens (C)

Tisdagen den 16 december

Förslag till beslut

Vi i Tullingepartiet föreslår kommunfullmäktige besluta

att kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till ettårsplan för 2015.

Anders Thorén (TUP)

Yrkande

Sverigedemokraternas förslag till beslut:

att Kommunfullmäktige fastställer Sverigedemokraternas förslag till ettårsplan för 2015.

att Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2015 till 20 kronor och 13 öre.

att Kommunen skall ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, och i sådan verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer.

att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.

att avveckla av stödet till Mångkulturellt centrum.

att minska bidraget till Cirkus Cirkör

att få fler i arbete - egenförsörjning.

att fler vuxna finns i skolan, förskolan och fritidshem.

att minska utanförskapet genom att invånare med utländsk härkomst snabbt lär sig det svenska språket, följer de lagar vi har samt står till arbetsmarknadens förfogande.

att öka kameraövervakningen vid förskolor, skolor och fritidshem.

Att göra en ökad satsning inom äldreomsorgen i kommunen

att kommunens egen upplåning minskar med 76,8 miljoner kronor.

att Kommunfullmäktige beslutar om att en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.

Sverigedemokraterna yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag



§ 54

Omställningsstöd och nya pensionsregler för förtroendevalda (KS/2014:652)

Beslut

Kommunfullmäktige antar bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda som nytilträder i Botkyrka kommun fr.o.m. 2015-01-01.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-12-01 § 39 lämnat ett förslag till beslut.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i oktober 2013 antagit en ny modell för omställningsstöd och pension för förtroendevalda inom kommun och landsting, OPF-KL. Bestämmelserna ska kunna tillämpas på förtroendevalda som nytilträder uppdrag efter valet 2014. Huvudprincipen är att omställningsstöden ska ses som aktiva och tidsbegränsade. Kommunledningsförvaltningen föreslår att bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda antas av kommunfullmäktige.

Den största förändringen i OPF-KL jämfört med gällande avtal för pensionsbestämmelserna för de förtroendevalda, PBF, är att visstidspension inte längre faller ut för förtroendevald efter det att uppdraget är slut. I stället erhåller man ett tidsbegränsat ekonomiskt omställningsstöd med aktiva instanser i syfte att hitta nytt arbete och komma vidare i arbetslivet. Under tiden uppdraget pågår intjänas en avgiftsbestämd ålderspension i likhet med övriga pensionsavtal på arbetsmarknaden.

Bestämmelserna om avgångsersättning och pension PBF föreslås ersättas av OPF-KL omställning och pension för förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (minst 40%) och som väljs för första gången valet 2014 eller senare, eller för förtroendevald som i tidigare uppdrag inte omfattas av andra omställnings- och pensionsbestämmelser.

2014-12-18

Dnr KS/2014:652

För att ytterligare förstärka kunskapen om de förtroendevaldas villkor för omställning och pension kommer en informationsträff med KPA- kommunens pensionsadministratör- att planeras inom kort.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-11-19.

Expedieras till:

- Samtliga nämnder
- PA-konsult Elisabeth Hill, kommunledningsförvaltningen
- HR-chef Lena Hadad, kommunledningsförvaltningen

**§ 93****Ordning för inkallande av ersättare i nämnder m.m. 1 januari 2015 - 31 december 2018 (KS/2014:401)****Beslut**

Kommunfullmäktige fastställer följande ordning för inkallande av ersättare i nämnder, utskott m.m. under mandatperioden 2014-2018:

<u>För ledamot från</u> <u>följande parti</u>	<u>inträder ersättare i nedan</u> <u>angiven partigrupsordning</u>
(S)	(S), (MP), (V), (FP), (KD), (C), (M), (TUP)
(M)	(M), (KD), (FP), (C), (TUP), (MP), (S), (V), (SD)
(MP)	(MP), (S), (V), (FP), (KD), (C), (M), (TUP), (SD)
(TUP)	(TUP), (C), (FP), (M), (MP)
(SD)	(SD), (KD)
(V)	(V), (S), (MP), (KD), (FP), (C), (M)
(KD)	(KD), (M), (FP), (C), (TUP), (S), (MP), (V), (SD)
(FP)	(FP), (KD), (C), (M), (TUP), (MP), (S), (V), (SD)
(C)	(C), (M), (FP), (KD), (TUP), (MP), (S), (V), (SD)

Sammanfattning

I samband med val av ersättare i nämnder m.m. ska kommunfullmäktige även bestämma i vilken ordning ersättarna ska inkallas till tjänstgöring. Re-

2014-12-18

Dnr KS/2014:401

spektive parti lämnar förslag för tjänstgöringsordning för partiets ledamö-
ter.

Expedieras till:

- Samtliga politiska sekreterare och gruppleddare
- Samtliga nämnder



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:

- Vägledning och Kompetens Botkyrka, november-december 2014



Vägledning och kompetens Botkyrka

2014-12-04

November - december 2014

Beslutsdatum	Delegationspunkt	Beslut	Dnr	Delegat
2014-11-10	D7	Överenskommelse om platser för arbets- träning inom jobb- och utvecklingsga- rantin	Arb.p. 2015:1	Lisbeth Jacobsson
2014-11-10	D7	Överenskommelse om platser för aktivi- teten förstärkt arbets- träning inom jobb- och utvecklingsga- rantin	Arb.p. 2015:2	Lisbeth Jacobsson
2014-11-10	D7	Överenskommelse om platser för skydd- dat arbete hos offent- lig arbetsgivare	Arb.p. 2015:3	Lisbeth Jacobsson
2014-12-01	D1	Tillsvidareanställning av administrativ chef	6/2014 Arb.p. 2014:22	Lisbeth Jacobsson
2014-12-02	D1	Visstidsanställning av bitr. verksamhets- chef	9/2014 Arb.p. 2014:22	Lisbeth Jacobsson
2014-12-08	D7	Avtal om utförande av moppupdrag	Arb.p. 2014:1	Erika Höglund
2014-12-08	D7	Avtal för transport av matleverans	Arb.p. 2014:21	Erika Höglund
2014-12-03	D1	Visstidsanställning av sektionschef	10/2014 Arb.p. 2014:22	Lisbeth Jacobsson
2014-12-15	D7	Samverkansavtal mellan VKB och Socialpsykiatriska	Arb.p. 2015:5	Anette Tredal

2014-12-01

		enheten		
2014-12-16	D1	Tillsvidareanställning av utvecklingspedagog	11/2014 Arb.p. 2014:22	Lisbeth Jacobsson
2014-12-16	D1	Tillsvidareanställning av utvecklingspedagog	12/2014 Arb.p. 2014:22	Lisbeth Jacobsson
2014-12-19	D7	Avtal avseende köp av Educateit Testsystem	Arb.p. 2015:4	Lisbeth Jacobsson