



Kallelse till möte för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2022

Tid: 2022-05-19 , **Kl:** 19:30

Plats: Hans Stahles väg 13

Ordförande: Ing-Marie Viklund (L)

Sekreterare: Sofia Wahlström

Ärenden:

| | | Dnr: |
|-----|---|--|
| 1. | Information från förvaltningsdirektören | |
| 2. | Information från Tillväxt Botkyrka | |
| 3. | Information från Arbetsförmedlingen | |
| 4. | Information och presentation av ny näringslivschef | |
| 5. | Information om lägesrapport feriepraktik | |
| 6. | Information om ungdomsjobb finansierade av statliga medel | |
| 7. | Information om uppföljning av statliga medel | <i>Felaktigt inskrivet ärende, stryks.</i> |
| 8. | Information om uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete | |
| | Ärende för beslut | |
| 9. | Ansökan om statsbidrag för habiliteringsersättning från Socialstyrelsen | AVN/2022:00021 |
| 10. | Delårsrapport 1 2022 | AVN/2022:00026 |
| 11. | Delegationsbeslut (2022-05-19) | AVN/2022:00032 |
| 12. | Anmälningsärende (2022-05-19) | AVN/2021:00086 |

Majoritetens gruppmöte börjar 18:00 och oppositionens gruppmöte 18.40 och hålls i grupprum på plan 2, Hans Stahles väg 13. Kaffe/te och smörgåsar kommer att serveras i anslutning till dessa. Sammanträdet börjar 19:30 på plan 2, efter mingel och information från Arbetsmarknadsenhetens personal 19.00 – 19.30.



Digital närvaro (som godkänns vid giltigt medicinskt skäl relaterat till pandemin) ansöks om hos ing-marie.viklund@botkyrka.se

Vänligen meddela frånvaro till sofia.wahlstrom@botkyrka.se

Välkomna!

| | |
|---|------------------|
| Ing-Marie Viklund | Sofia Wahlström |
| Ordförande | Nämndsekreterare |
| Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden | |



1

Information från förvaltningsdirektören

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



2

Information från Tillväxt Botkyrka

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



3

Information från Arbetsförmedlingen

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



4

Information och presentation av ny näringslivschef

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



5

Information om lägesrapport feriepraktik

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



6

Information om ungdomsjobb finansierade av statliga medel

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



8

Information om uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



9

Ansökan om statsbidrag för habiliteringsersättning från Socialstyrelsen

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansöker om statsbidrag för habiliteringsersättning från Socialstyrelsen med 3,5 miljoner kronor för år 2022.
2. Statsbidraget nyttjas för att år 2022 höja sommarersättningen och julersättningen inom ramen för habiliteringsersättning till 4700 kr respektive 3100 kr, samt för finansiering av den tidigare beslutade höjningen från 7 till 10 kronor per timme.
3. Höjningen av habiliteringsersättning avser endast utbetalningar år 2022.

Sammanfattning

Socialstyrelsen fördelar för fjärde året i rad stimulansbidrag för habiliteringsersättning till kommunerna. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg habiliteringsersättning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. Botkyrka kommun har möjlighet att söka ca 3,5 miljoner kronor i statsbidrag för höjd habiliteringsersättning. Sista datum för ansökan 2022 är 1 juni.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att nämnden ansöker om statsbidrag för habiliteringsersättningen med 3,5 miljoner kronor. Statsbidraget nyttjas för att för år 2022 höja sommarersättningen till 4700 kr och julersättningen till 3100 kr, samt finansiering av den tidigare beslutade höjningen från 7 till 10 kronor per timme.

**Referens***Annika Gindin***Mottagare**Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Ansökan om statsbidrag för habiliteringsersättning från Socialstyrelsen

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansöker om statsbidrag för habiliteringsersättning från Socialstyrelsen med 3,5 miljoner kronor för år 2022.
2. Statsbidraget nyttjas för att år 2022 höja sommarersättningen och julersättningen inom ramen för habiliteringsersättning till 4700 kr respektive 3100 kr, samt för finansiering av den tidigare beslutade höjningen från 7 till 10 kronor per timme.
3. Höjningen av habiliteringsersättning avser endast utbetalningar år 2022.

Sammanfattning

Socialstyrelsen fördelar för fjärde året i rad stimulansbidrag för habiliteringsersättning till kommunerna. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg habiliteringsersättning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. Botkyrka kommun har möjlighet att söka ca 3,5 miljoner kronor i statsbidrag för höjd habiliteringsersättning. Sista datum för ansökan 2022 är 1 juni.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att nämnden ansöker om statsbidrag för habiliteringsersättningen med 3,5 miljoner kronor. Statsbidraget nyttjas för att för år 2022 höja sommarersättningen till 4700 kr och julersättningen till 3100 kr, samt finansiering av den tidigare beslutade höjningen från 7 till 10 kronor per timme.



Ärendet

Bakgrund

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela medel till kommunerna via statsbidrag för habiliteringsersättning, vilket ska stimulera till närvaro på daglig verksamhet. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. Botkyrka kommun har möjlighet att söka ca 3,5 miljoner kronor i statsbidrag för höjd habiliteringsersättning. Sista datum för ansökan 2022 är 1 juni.

I Botkyrka har deltagare med insatsen daglig verksamhet en timbaserad habiliteringsersättning. Ersättningen höjdes senast 2018, den höjdes då från 7 kr per timme till 10 per vistelsetimme. Utöver timersättningen utbetalas inom ramen för habiliteringsersättningen en särskild sommarersättning (1500 kr) och en julersättning (750 kr). Under åren 2019–2021 har det funnits statsbidrag för habiliteringsersättningen, och sommar- och julersättningen har därför varit högre.

Förvaltningens förslag

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att nämnden ansöker om hela 2022 års statsbidrag på 3,5 mkr, för att för år 2022 höja sommarersättningen till 4700 kr och julersättningen till 3100 kr. Ansökan avser också en kompensation om 800 tkr för den höjning av habiliteringsersättningen som nämnden fattade beslut om 2018, från 7 kr i timmen till 10 kr i timmen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Ansökan om statsbidrag för habiliteringsersättning ger möjlighet att höja sommar- och julersättningen för år 2022. Om statsbidraget upphör år 2023 kommer den särskilda sommar- och julersättningen återgå till den ursprungliga summan, det vill säga 1500 kr respektive 750 kr.

Jesper Theander
Arbetsmarknadsdirektör

Annika Gindin
Tf Verksamhetschef



10

Delår 1 2022

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1.
2. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner att medel för hyreskostnad för näringslivsenheten motsvarande 150 000 kronor överförs från Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till Kommunstyrelsen från och med budgetåret 2022.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

I kommuns budget- och uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska göra två delårsbokslut och en verksamhetsberättelse per år utöver de tre ekonomiska prognoserna.

Helårsprognosen för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är ett nettoöverskott på 4,5 miljoner kronor. Överskottet beror huvudsakligen på högre statsbidrag och lägre volymer inom gymnasial vuxenutbildning samt att kostnaderna för att starta daglig verksamhet i de nya lokalerna Alhagen och Kvarnhagen endast belastar budgeten i slutet av året.

Prognosen är att samtliga nämndmål kommer nå god måluppfyllnad utom *Nämndens anställda trivs och mår bra*. Den kommungemensamma målsättningen om att minska personalomsättningen bedöms inte realistisk med anledning av förvaltningens låga utfall 2021.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har fått kompensation för Näringslivsenhetens hyreskostnader. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner att 150 000 kronor överförs till Kommunstyrelsen eftersom Näringslivsenheten sedan 2020 tillhör Kommunledningsförvaltningen.

**Referens**

Sara Andersson
sara.andersson@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Delår 1 2022

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1.
2. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner att medel för hyreskostnad för näringslivsenheten motsvarande 150 000 kronor överförs från Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till Kommunstyrelsen från och med budgetåret 2022.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

I kommuns budget- och uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska göra två delårsbokslut och en verksamhetsberättelse per år utöver de tre ekonomiska prognoserna.

Helårsprognosen för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är ett nettoöverskott på 4,5 miljoner kronor. Överskottet beror huvudsakligen på högre statsbidrag och lägre volymer inom gymnasial vuxenutbildning samt att kostnaderna för att starta daglig verksamhet i de nya lokalerna Alhagen och Kvarnhagen endast belastar budgeten i slutet av året.

Prognosen är att samtliga nämndmål kommer nå god måluppfyllnad utom *Nämndens anställda trivs och mår bra*. Den kommungemensamma målsättningen om att minska personalomsättningen bedöms inte realistisk med anledning av förvaltningens låga utfall 2021.



Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har fått kompensation för Näringslivsenhetens hyreskostnader. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner att 150 000 kronor överförs till Kommunstyrelsen eftersom Näringslivsenheten sedan 2020 tillhör Kommunledningsförvaltningen.

Jesper Theander
Arbetsmarknadsdirektör

Katarina Salomonsson
Ekonomi- och kvalitetschef

Bilagor

Bilaga 1. Delårsrapport 1 år 2022

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 1 år 2022

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden



Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| 1 Sammanfattning | 3 |
| 2 Samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad | 3 |
| 3 Ekonomisk uppföljning och analys..... | 4 |
| 3.1 Driftuppföljning | 4 |
| 3.1.1 Analys..... | 4 |
| 3.1.1.1 Prognosavvikelse..... | 6 |
| 3.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys..... | 6 |
| 3.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse | 7 |
| 3.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information | 7 |
| 3.2 Investeringsuppföljning..... | 7 |

1 Sammanfattning

| Verksamhet (i miljoner kronor) | Bokslut 2021 | Utfall period 2022 | Budget 2022 | Prognos helår 2022 | Avvikelse 2022 |
|--------------------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------|
| Intäkter (+) | 119,6 | 41,2 | 107,2 | 96,8 | -10,4 |
| Kostnader (-) | -400,3 | -123,1 | -398,8 | -383,9 | 14,9 |
| Netto (+/-) | -280,6 | -81,9 | -291,6 | -287,1 | 4,5 |
| Nettoinvesteringar (+/-) | -1,0 | -0,6 | -7,1 | -5,6 | 1,5 |

Nämnden har för 2022 fått en tilläggsbudget på 1 miljon kronor för en särskild lönesatsning för omsorgspersonal. Från och med delår 1 ingår denna tilläggsbudget i nämndens totala ram, som därmed ökat till 291,6 miljoner kronor.

Prognosen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde är ett nettoöverskott på 4,5 miljoner kronor. Överskottet beror huvudsakligen på högre statsbidrag och lägre volymer inom gymnasial vuxenutbildning samt att kostnaderna för att starta daglig verksamhet i de nya lokalerna Alhagen och Kvarnhagen endast belastar budgeten i slutet av året.

Prognosen är att samtliga nämndmål kommer nå god måluppfyllnad förutom målet *Nämndens anställda trivs och mår bra*. Måluppfyllelsen av detta mål påverkas av att personalomsättningen inte bedöms minska under 2022. Inga åtgärder bedöms nödvändiga.

Samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad

Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

Prognosen är att målet kommer att uppnås.

Inom nämndens verksamheter ska Botkyrkaborna ges möjlighet att vara delaktiga

Prognosen är att målet kommer att uppnås.

Botkyrkaborna i nämndens verksamheter ska ha förtroende för förvaltningens medarbetare

Prognosen är att målet kommer att uppnås.

Botkyrkabor i nämndens insatser känner sig trygga

Prognosen är att målet kommer att uppnås.

Nämndens organisation är resurseffektiv

Prognosen är att målet kommer att uppnås.

Nämndens anställda trivs och mår bra

Inom nämndmålet mäter förvaltningen bland annat personalomsättning. Måttet att personalomsättningen ska minska gäller kommunen som helhet och samtliga kommunens nämnder är tilldelade måttet. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens personalomsättning var låg under 2021, 2,6 procent nyanställdes och 5,3 procent avslutade sin anställning. En ännu lägre personalomsättning bedöms inte realistiskt under 2022. Det innebär att den kommungemensamma målsättningen om att minska kommer därför troligtvis inte uppnås av nämndens verksamheter. Inga åtgärder bedöms nödvändiga.

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

Prognosen är att målet kommer att uppnås.

Nämndens organisation ska bidra till lägre miljöpåverkan

Prognosen är att målet kommer att uppnås.

2 Ekonomisk uppföljning och analys

2.1 Driftuppföljning

2.1.1 Analys

| Tusentals kronor | Utfall jan-apr 2022 | Utfall jan-apr 2021 | Utfall jan-dec 2021 | Årsbudget 2022 | Årsprognos 2022 | Årsavvikelse 2022 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| NÄMND | | | | | | |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | -154 | -237 | -499 | -520 | -520 | 0 |
| Netto | -154 | -237 | -499 | -520 | -520 | 0 |
| | | | | | | |
| CENTRAL ADMINISTRATION | | | | | | |
| Intäkter | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | -4 283 | -6 257 | -15 374 | -14 551 | -14 051 | 500 |
| Netto | -4 273 | -6 249 | -15 358 | -14 551 | -14 051 | 500 |
| | | | | | | |
| ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER | | | | | | |
| Intäkter | 11 645 | 19 535 | 38 303 | 30 185 | 18 000 | -12 185 |
| Kostnader | -18 230 | -25 489 | -86 636 | -70 964 | -58 779 | 12 185 |
| Netto | -6 585 | -5 954 | -48 333 | -40 779 | -40 779 | 0 |
| | | | | | | |
| VUXENUTBILDNING | | | | | | |
| Intäkter | 12 861 | 10 054 | 37 809 | 32 870 | 34 370 | 1 500 |
| Kostnader | -48 774 | -48 243 | -151 979 | -151 569 | -150 569 | 1 000 |
| Netto | -35 913 | -38 189 | -114 170 | -118 699 | -116 199 | 2 500 |
| | | | | | | |
| Varav | | | | | | |
| - Grundläggande vuxenutbildning | | | | | | |
| Intäkter | 737 | 263 | 715 | 700 | 700 | 0 |
| Kostnader | -5 154 | -6 212 | -20 927 | -14 072 | -14 072 | 0 |
| Netto | -4 417 | -5 949 | -20 212 | -13 372 | -13 372 | 0 |
| | | | | | | |
| - Gymnasial vuxenutb. och påbyggn | | | | | | |
| Intäkter | 10 461 | 6 779 | 30 274 | 25 520 | 27 020 | 1 500 |
| Kostnader | -17 813 | -15 608 | -53 244 | -56 814 | -55 814 | 1 000 |
| Netto | -7 353 | -8 829 | -22 971 | -31 294 | -28 794 | 2 500 |
| | | | | | | |
| - Lärvux | | | | | | |
| Intäkter | 337 | 308 | 1 758 | 2 250 | 2 250 | 0 |
| Kostnader | -1 282 | -1 245 | -3 489 | -4 077 | -4 077 | 0 |
| Netto | -945 | -936 | -1 731 | -1 827 | -1 827 | 0 |
| | | | | | | |
| - Svenska för invandrare | | | | | | |
| Intäkter | 283 | 340 | 1 449 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Kostnader | -16 459 | -14 479 | -40 270 | -50 332 | -50 332 | 0 |
| Netto | -16 175 | -14 139 | -38 821 | -48 832 | -48 832 | 0 |
| | | | | | | |

| Tusentals kronor | Utfall jan-apr 2022 | Utfall jan-apr 2021 | Utfall jan-dec 2021 | Årsbudget 2022 | Årsprognos 2022 | Årsavvikelse 2022 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| - Administration vux | | | | | | |
| Intäkter | 1 043 | 2 201 | 2 968 | 2 900 | 2 900 | 0 |
| Kostnad | -8 066 | -11 595 | -38 199 | -26 274 | -26 274 | 0 |
| Netto | -7 023 | -9 395 | -35 231 | -23 374 | -23 374 | 0 |
| | | | | | | |
| YRKESHÖGSKOLA | | | | | | |
| Intäkter | 15 156 | 14 273 | 36 902 | 37 835 | 37 835 | 0 |
| Kostnader | -13 611 | -12 818 | -35 419 | -36 335 | -36 335 | 0 |
| Netto | 1 545 | 1 455 | 1 483 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | | | | | |
| DAGLIG VERKSAMHET | | | | | | |
| Intäkter | 1 513 | 1 147 | 6 598 | 6 340 | 6 640 | 300 |
| Kostnader | -38 183 | -35 899 | -110 345 | -124 882 | -123 682 | 1 200 |
| Netto | -36 671 | -34 752 | -103 748 | -118 542 | -117 042 | 1 500 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALT | | | | | | |
| Intäkter | 41 174 | 45 017 | 119 628 | 107 230 | 96 845 | -10 385 |
| Kostnader | -123 055 | -128 960 | -400 252 | -398 821 | -383 936 | 14 885 |
| Netto | -81 881 | -83 943 | -280 624 | -291 591 | -287 091 | 4 500 |

Nämnden har för 2022 fått en tilläggsbudget på 1 miljon kronor för en särskild lönesatsning för omsorgspersonal. Från och med delår 1 ingår denna tilläggsbudget i nämndens totala ram, som därmed ökat till 291,6 miljoner kronor.

Prognosen för 2022 är netto -287,1 miljoner kronor jämfört med budget på - 291,6 miljoner kronor. Det innebär ett överskott på 4,5 miljoner kronor.

Nämnd och central administration

Prognosen för nämnden är en budget i balans. Prognosen för central administration visar ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Detta beror på vakanta tjänster under pågående rekrytering.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder är en budget i balans.

Intäkterna prognostiseras understiga budget på grund av ett minskat antal beredskapsanställningar. Även personalkostnaderna minskar med motsvarande belopp vilket medför att minskningen inte är resultatpåverkande.

Vuxenutbildning och yrkeshögskola

Prognosen för vuxenutbildning är ett överskott på 2,5 miljoner kronor. Överskottet ligger inom Gymnasial vuxenutbildning och består av högre statsbidrag samt lägre volymer. Lär vux fick under 2021 ett större statsbidrag för lärling än vad enheten hade kostnader, och prognosen bygger på att kommunen återbetalar den del av statsbidraget som inte nyttjades (2,5 miljoner kronor). Om återbetalningskravet blir lägre kan det medföra att överskottet för 2022 ökar och statsbidraget nyttjas inom det område bidraget är avsett för. För Sfi är prognosen en budget i balans. I dagsläget har flyktingar från Ukraina inte rätt till Sfi enligt massflyktingdirektivet, men vid en eventuell förändring kommer det att påverka kostnaden för verksamheten.

Daglig verksamhet

Prognosen för daglig verksamhet är ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Överskottet beror högre intäkter från den nyöppnade Café-verksamheten *Gröna Hjärtat*, lägre kostnader för transporter och att kostnaderna för att starta verksamhet i de nya lokalerna för Alhagen och Kvarnhagen endast belastar budgeten i slutet av året.

2.1.1.1 Prognosavvikelse

Prognosen för mars var ett överskott på 0,5 miljoner kronor, medan prognosen i delår 1 är 4,5 miljoner kronor. Det finns flera bidragande orsaker till prognosändringen.

För vuxenutbildning är antalet sökande till gymnasial vuxenutbildning lägre vid delår 1 jämfört med föregående år. Bedömningen är lägre volymer under 2022 samtidigt som ett statsbidrag tillkommit sedan den förra prognosen. För daglig verksamhet har vi vid delår 1 en stabilare tidsplan och bedömning av effekterna för start av de dagliga verksamheterna Alhagen och Kvarnhagen i nya lokaler. Vi ser även något ökande intäkter för Café *Gröna hjärtat* och lägre transportkostnader.

2.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys

| Tusentals kronor (tkr) | Innevarande årJan 22 - April 22 | Föregående årJan 21 - April 21 | Föregående årJan 21 - Mån 13 21 |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Verksamhetens intäkter | | | |
| Taxor och avgifter | 0 | 2 | 4 |
| Externa bostads- och lokalhyror | 811 | 2 045 | 2 477 |
| Försäljning av verksamhet | 1 773 | 440 | 5 501 |
| Bidrag från staten med flera | 37 089 | 42 127 | 107 663 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 1 501 | 403 | 3 983 |
| Summa intäkter | 41 174 | 45 017 | 119 628 |
| Verksamhetens kostnader | | | |
| Personalkostnader | -70 466 | -74 089 | -222 559 |
| Varor | -2 570 | -2 337 | -9 234 |
| Entreprenad och köp av verksamhet | -17 938 | -19 523 | -66 163 |
| Externa lokalhyror | -16 193 | -15 994 | -48 458 |
| Bidrag och transfereringar | -1 329 | -1 264 | -6 857 |
| Övriga verksamhetskostnader | -13 061 | -13 970 | -40 098 |
| Interna kostnadsfördelningar | -574 | -572 | -3 338 |
| Kapitalkostnader | -871 | -1 145 | -3 361 |
| Summa kostnader | -123 001 | -128 894 | -400 068 |
| Finansiella poster | -54 | -66 | -184 |
| Netto | -81 881 | -83 943 | -280 624 |

Intäkter

Skillnaden i intäkter för lokalhyror beror på att hyresintäkt från Utbildningsförvaltningen inte periodiserades för 2021. Ökningen av försäljning av verksamhet består av högre interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen för studerande som studerar i Botkyrka, men som bor i annan kommun. De lägre bidragen från staten ligger huvudsakligen inom arbetsmarknadsområdet och beror på färre beredskapsanställningar och att BAS-projektet avslutas under våren 2022. Ökningen av övriga verksamhetsintäkter handlar om intäkter från interna uppdragsutbildningar som vuxenutbildningen har för andra förvaltningar inom kommunen, där skillnaden mellan år handlar

om när faktureringen sker.

Kostnader

Skillnaden i kostnader jämfört med samma period 2021 har främst med personalkostnader att göra. De lägre personalkostnaderna är kopplade till färre beredskapsanställningar.

2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Inget att rapportera.

2.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information

Lokalkostnader utgör en växande del i nämndens budget, och inför 2023 kommer förvaltningen att arbeta fram en lokalstrategi för att säkerställa så effektivt nyttjande av lokalerna som möjligt utifrån verksamheternas förutsättningar.

I budget 2021 justerade kommunfullmäktige nämndernas ramar utifrån effekterna av en ny internhyresmodell. I samband med det fick arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kompensation för hyreskostnaden för näringslivsenheten. Näringslivsenheten tillhör kommunledningsförvaltningen sedan 2020 och därför behöver en ramjustering göras mellan arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Från och med budgetåret 2022 överförs 150 000 kronor från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen.

Genom Arbetsförmedlingen har Botkyrka kommun möjlighet att nyttja maximalt 3,4 miljoner kronor i statsbidrag för finansiering av kommunala jobb och sommarjobb för ungdomar. Syftet är att stärka stödet i områden med socioekonomiska utmaningar och arbetsmarknadsenheten har påbörjat planeringen för genomförandet.

2.2 Investeringsuppföljning

| Projekt i miljoner kronor | Utfall period 2022 | Budget 2022 | Prognos 2022 |
|-------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Fleråriga projekt (6-projekt) | 0 | -3,7 | -3,7 |
| Årliga projekt (3-projekt) | -0,6 | -3,5 | -2,0 |
| Totalt | -0,6 | -7,2 | -5,7 |

Analys

Fleråriga investeringsprojekt (6-projekt)

Förvaltningens fleråriga investeringsram är 3 650 tusen kronor uppdelat på två 6-projekt: inventarier till Resurscenter Kvarnhagen och inventarier till Resurscenter Alhagsvägen. Inga kostnader har hittills upparbetats eftersom inflyttning i de nya lokalerna är planerad till hösten 2022. Prognosen är att den totala investeringsramen kommer att nyttjas.

| 6-projekt | Ack utfall 2022 (tkr) | Budget 2022 (tkr) | Avv Budget-Utfall 2021 (tkr) | Prognos 2021 (tkr) |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| 6381 Resurscenter Kvarnhagen | 0 | -2 150 | -2 150 | -2 150 |
| 6382 Resurscenter Alhagsvägen | 0 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Totalt | 0 | -3 650 | -3 650 | -3 650 |

Årliga investeringsprojekt (3-projekt)

Förvaltningen årliga investeringsram är 3 500 tusen kronor uppdelat på två projekt:

- 3071 Reinvesteringar i lokal och teknik för förvaltningen som helhet
- 3072 Investeringar i YH-utbildningar

Prognosen är att 2 000 tusen kronor av den totala investeringsramen på 3 500 tusen kronor kommer att nyttjas. Bedömningen är kopplad till att nämnden har ett antal inhyrda lokaler där hyresavtalen löper ut inom den närmaste treårsperioden, vilket kan möjliggöra förändringar i lokalbeståndet. Inför 2023 kommer förvaltningen att arbeta fram en lokalstrategi för att säkerställa så effektivt nyttjade av lokalerna som möjligt utifrån verksamhetens förutsättningar.

| 3-projekt | Ack utfall 2022 (tkr) | Budget 2022 (tkr) | Avv Budget-Utfall 2021 (tkr) | Prognos 2021 (tkr) |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| 3071 Reinvesteringar lokal och teknik | -443 | -2 700 | 2 257 | -1 200 |
| 3072 YH-utbildningar | -118 | -800 | 682 | -800 |
| Totalt | -561 | -3 500 | 2 939 | -2 000 |



11

Delegationsbeslut

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som styrelse beslutar i stort om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet samt i ärenden i övrigt som är av principiell natur. Andra ärenden delegeras till förvaltningsdirektören som i sin tur delegerar vidare till verksamhetschefer, rektorer med flera.

Följande verksamheter har anmält delegationsbeslut:

- Förvaltningskontoret april 2022
- Daglig verksamhet april 2022

**Referens**

Sofia Wahlström
sofia.wahlstrom@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Delegationsbeslut (2022-05-19)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som styrelse beslutar i stort om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet samt i ärenden i övrigt som är av principiell natur. Andra ärenden delegeras till förvaltningsdirektören som i sin tur delegerar vidare till verksamhetschefer, rektorer med flera.

Följande verksamheter har anmält delegationsbeslut:

- Förvaltningskontoret april 2022
- Daglig verksamhet april 2022

Bilagor

Delegationsbeslut – Rekrytering controller

Delegationsbeslut - Anställning arbetshandledare

Delegationsbeslut – Anställning verksamhetsledare



Referens
Sofia Wahlström
sofia.wahlstrom@botkyrka.se

Mottagare
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Anmälan av delegationsbeslut

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Rubrik/ärendemening: | Rekrytering Controller | |
| Ärendetyp | Diarienummer | Handläggare |
| C1 | AVN/2022:00003 | Sofia Wahlström |
| Beskrivning av ärendet | | |
| Rekrytering av controller till förvaltningskontoret | | |
| Leverantör (vid upphandling) | | Kontraktssumma (vid upphandling) |
| | | |
| Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) | Signatur (delegaten): |
| 2022-04-12 | Katarina Salomonsson, Ekonomi- och kvalitetschef | |



Referens
Jenny Cato
Jenny.cato@botkyrka.se

Mottagare
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Anmälan av delegationsbeslut

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Rubrik/ärendemening: | | |
| Ärendetyp | Diarienummer | Handläggare |
| C1 | LDV/2022:00015 | Jenny Cato |
| Beskrivning av ärendet | | |
| Beslut om att rekrytera Melinda Melin som arbetshandledare till DV Alhagen med startdatum 2022-04-01 | | |
| Leverantör (vid upphandling) | | Kontraktssumma (vid upphandling) |
| | | |
| Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) | Signatur (delegaten): |
| | Ida Holmström Enhetschef | |



Referens
Jenny Cato
Jenny.cato@botkyrka.se

Mottagare
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Anmälan av delegationsbeslut

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Rubrik/ärendemening: | | |
| Ärendetyp | Diarienummer | Handläggare |
| C1 | LDV/2022:00014 | Jenny Cato |
| Beskrivning av ärendet | | |
| Beslut om att rekrytera Katarina Winther som verksamhetsledare till DV Växtrum med startdatum 2022-04-01 | | |
| Leverantör (vid upphandling) | | Kontraktssumma (vid upphandling) |
| | | |
| Beslutsdatum | Delegat (namn och befattning) | Signatur (delegaten): |
| | Ida Holmström Enhetschef | |



12

Anmälningssärenden

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av anmälningssärendena.

Sammanfattning

Följande ärenden anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2022 sammanträde den 2022-04-11 - Internkontrolluppföljning 2021 på kommunövergripande nivå
- Uppföljning Internkontrollplan 2021 Botkyrka kommun
- Internkontrolluppföljning 2021 på kommunövergripande nivå



Referens

Sofia Wahlström
sofia.wahlstrom@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Anmälningssärende (2022-05-19)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av anmälningssärendena.

Sammanfattning

Följande ärenden anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2022 sammanträde den 2022-04-11 - Internkontrolluppföljning 2021 på kommunövergripande nivå
 - Uppföljning Internkontrollplan 2021 Botkyrka kommun
 - Internkontrolluppföljning 2021 på kommunövergripande nivå



§ 64

Internkontrolluppföljning 2021 på kommunövergripande nivå KS/2021:00654

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan 2021.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen antar årligen, som en del i kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsansvar, en kommunövergripande internkontrollplan. Internkontroll syftar till att säkra en effektiv organisation samt att undgå allvarliga fel och skador. Den kommungemensamma internkontrollplanen för 2021 omfattar 7 kontrollpunkter. Vid uppföljningen av 2021 års kontrollpunkter uppvisar 4 god följsamhet och 2 godtagbar följsamhet. Därutöver är det 1 kontrollpunkt som ej är genomförd.

Den samlade bedömningen är att kommunen uppvisar en följsamhet som till övervägande delen säkrar en effektiv organisation utifrån de kontrollmoment som följts upp under 2021. För de områden där följsamheten är godtagbar behöver åtgärder vidtas i syfte att i högre utsträckning säkra en effektiv organisation.

| Kommungemensamma kontrollmoment | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
| Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar | ■ | ● | ● |
| Kontroll av ramavtalstrohet | ● | ● | ● |
| Stickprovskontroll av dokumentation | — | ◆ | ● |
| Webbtillsyn | — | — | — |
| Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda | ◆ | ■ | ● |
| Stickprovskontroll av nyanställda | — | — | ◆ |
| Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser | ◆ | ◆ | ◆ |

*Ett streck visar att kontrollen ej var aktuell det specifika året eller ej genomförd.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-04-01.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Samtliga nämnder och förvaltningar

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Uppföljning Internkontrollplan 2021

Botkyrka kommun



Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| 1 Sammanfattning | 3 |
| 2 Nettolista risker | 3 |
| 2.1 Område 4 - Kommunens organisation | 3 |
| 3 Årets kontroller kommunövergripande | 5 |
| 3.1 Område 4 - Kommunens organisation | 5 |
| 3.1.1 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE)..... | 5 |
| 3.1.2 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE)..... | 5 |
| 3.1.3 Kommunen bryter mot tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, förvaltningslagen, dataskyddsdirektivet med mera genom bristande informationshantering (KOMMUNÖVERGRIPANDE)..... | 5 |
| 3.1.4 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE) | 6 |
| 3.1.5 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE) | 6 |
| 3.1.6 Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)..... | 6 |
| 3.1.7 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE)..... | 7 |
| 4 Årets aktiviteter | 7 |
| 4.1 Område 4 - Kommunens organisation | 7 |
| 5 Analys | 8 |

1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen antar årligen en kommunövergripande internkontrollplan som ingår som en del i kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsansvar. Internkontroll syftar till att säkra en effektiv organisation samt att undgå allvarliga fel och skador.

Den kommungemensamma internkontrollplanen för 2021 omfattar 7 kontrollpunkter. Vid uppföljningen av 2021 års kontrollpunkter uppvisar 4 god följsamhet och 2 godtagbar följsamhet. Därutöver är det 1 kontrollpunkt som ej är genomförd.

Den samlade bedömningen är att kommunen uppvisar en följsamhet som till övervägande delen säkrar en effektiv organisation utifrån de kontrollmoment som följts upp under 2021. För de områden där följsamheten är godtagbar behöver åtgärder vidtas i syfte att i högre utsträckning säkra en effektiv organisation.

| Kommungemensamma kontrollmoment | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
| Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar | ■ | ● | ● |
| Kontroll av ramavtalstrohet | ● | ● | ● |
| Stickprovskontroll av dokumentation | — | ◆ | ● |
| Webbtillsyn | — | — | — |
| Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda | ◆ | ■ | ● |
| Stickprovskontroll av nyanställda | — | — | ◆ |
| Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser | ◆ | ◆ | ◆ |

*Ett streck visar att kontrollen ej var aktuell det specifika året eller ej genomförd.

2 Nettolista risker

2.1 Område 4 - Kommunens organisation

| Risk | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Motivering |
|--|----------------|--------------|-----------|--|
| Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE) | 3. Stor | 4. Allvarlig | 12 | Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser och bristande kunskap om lagstiftningen. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom det ytterst handlar om medborgares hälsa och välmående. |
| Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE) | 4. Mycket stor | 3. Kännbar | 12 | Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller visat på bristande följsamhet och att kommunens systemstöd för inköp bara har varit i drift en kortare tid. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada. |
| Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE) | 4. Mycket stor | 3. Kännbar | 12 | Sannolikheten bedöms som mycket stor baserat på tidigare års internkontrolluppföljningar och att kommunen bara under en kort period har haft systemstöd för inköp. |


Botkyrka kommun

| Risk | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Motivering |
|--|----------------|------------|-----------|--|
| | | | | Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada för kommunen. |
| Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE) | 3. Stor | 3. Kännbar | 9 | Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser. Kommunen har också nyligen bytt fakturasystem och risken för fel är större när medarbetarna är ovana vid det nya systemet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunens anseende skadas av bristande hantering av representationsfakturor. Det kan leda till "svarta rubriker" i media. |
| Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE) | 3. Stor | 3. Kännbar | 9 | Sannolikheten bedöms som stor eftersom vetskap finns om att rutinen idag fungerar mindre bra. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom arbetsmiljöansvaret behöver vara tydliggjort för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal och därigenom minska risken för skador och ohälsa. |
| Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE) | 3. Stor | 3. Kännbar | 9 | Sannolikheten bedöms som stor eftersom rutinen för bisysslor idag är dåligt förankrad i kommunen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom otillåtna bisysslor kan leda till att medarbetare fattar beslut för egen vinning som skadar kommunen. |
| Kommunen bryter mot tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, förvaltningslagen, dataskyddsdirektivet med mera genom bristande informationshantering (KOMMUNÖVERGRIPANDE) | 4. Mycket stor | 3. Kännbar | 12 | Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom en rapport från PwC från 2020 pekade på brister i kommunens informationshantering. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunens anseende kan skadas om vi inte följer lagar. Dessutom krävs god informationshantering för att medborgare och andra ska kunna ha tillgång till offentliga handlingar. |


3 Årets kontroller kommunövergripande

3.1 Område 4 - Kommunens organisation


3.1.1 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

| Kontroll |
|---|
| <p>Stickprovskontroll av dokumentation</p> <p> God</p> <p>Kontrollmomentet har genomförts av samtliga förvaltningar som har bistått med stöd i framtagande av arbetsmiljöfördelningsunderlag för de slumpmässigt utvalda enheterna.</p> <p>På de olika förvaltningarna visar resultatet av kontrollmomentet att 42/48 enheter redovisar arbetsmiljöfördelningsunderlag. Detta ger ett totalt svarsunderlag på 87,5% och utfallet för kontrollpunkten, vilket är en god följsamhet. Det är ett förbättrat resultat i jämförelse med 2020 års utfall som uppgick till 79%. 6 av 8 förvaltningar redovisade samtliga underlag.</p> |


3.1.2 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

| Kontroll |
|--|
| <p>Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda</p> <p> God</p> <p>Kontrollmomentet har genomförts av samtliga förvaltningar som har inventerat vilka befattningar som enligt lag eller andra bestämmelser kräver kontroll av utdrag ur belastningsregister. De förvaltningar som genomfört kontroll är; utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen. Sammantaget visar resultatet på att utdrag har begärts för en större del av de genomförda stickproven och visar därmed en god följsamhet.</p> <p>Den förvaltning som ej uppnådde ett godtagbart resultat är vård- och omsorgsförvaltningen. Efter genomfört stickprov på de befattningar som omfattas av lagkrav, samt det utökade kravet utifrån politiskt beslut, var det 60% där utdrag från belastningsregistret hade kontrollerats.</p> |


3.1.3 Kommunen bryter mot tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, förvaltningslagen, dataskyddsdirektivet med mera genom bristande informationshantering (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

| Kontroll |
|---|
| <p>Webbtillsyn</p> <p> Ej genomförd</p> <p>Kontrollmomentet gällande Webbtillsyn har ej varit möjlig att genomföra under 2021. Detta på grund av att kontrollmomentets omfattning har varit för brett. Kontrollpunkten kommer att finnas med i intern kontrollen för 2022 i omarbetad form.</p> |


3.1.4 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

| Kontroll |
|--|
| <p>Stickprovskontroll av nyanställda</p> <p> Godtagbar</p> <p>Kontrollmomentet genomförs av HR på förvaltningarna genom stickprovskontroller vid nyanställningar och avser tillsvidare- och visstidsanställda som har anställts under de senaste sex månaderna. Huvudregeln är att en bisyssla är tillåten så länge den inte är konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig.</p> <p>Resultatet på övergripande nivå är godtagbar men varierar på förvaltningsnivå.</p> <p>4/8 förvaltningar redovisar God resultat.</p> <p>2/8 förvaltningar redovisar Godtagbar resultat.</p> <p>2/8 förvaltningar redovisar Ej godtagbart resultat.</p> <p>Ny rutin för redovisning av bisysslor implementerades under hösten vilket förenklar uppföljningen framgent. Det innebär att rutinen med den fysiska blanketten inte längre gäller då redovisningen sker genom ett digitalt formulär.</p> <p>Orsaker som kunskapsbrist i rutin och regler för bisysslor är utmärkande på de förvaltningar som redovisar avvikelser i uppföljningen av kontrollmomentet.</p> |


3.1.5 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

| Kontroll |
|--|
| <p>Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar</p> <p> God</p> <p>Resultatet av genomförda stickprov visar på 95% och bedöms därmed vara en god följsamhet. Kontroller har gjorts genom kvartalsvisa kontroller av fakturerade belopp överstigande 100 000 kronor upp till gällande direktupphandlingsgräns mot de direktupphandlingar som genomförts elektroniskt i upphandlingssystemet.</p> |

3.1.6 Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)


| Kontroll |
|---|
| <p>Kontroll av ramavtalstrohet</p> <p> God</p> <p>Resultatet av genomförda stickprov visar på 94 % och bedöms därmed vara en god följsamhet. Kontroller har gjorts genom kvartalsvisa uppföljningar avseende avtalstrohet för respektive förvaltning har gjorts under året.</p> |

3.1.7 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

| Kontroll |
|--|
| <p>Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser</p> <p> Godtagbar</p> <p>Under året har slumpmässigt utvalda verifikationer avseende kurser, konferenser och representation kontrollerats. Resultatet visar på 78 % följsamhet, vilket är en godtagbar följsamhet. Tre förvaltningar uppvisar god följsamhet och fem förvaltningar uppvisar godtagbar följsamhet.</p> |

4 Årets aktiviteter

4.1 Område 4 - Kommunens organisation

| Aktiviteter Internkontroll | Status | Analys |
|---|--|---|
| <p>Integrera rutinen för bisysslor i det nya ärendehanteringssystemet, personalakter och anställningsguiden i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra rutinen.</p> <p><i>SPUG Möjliggöra kompetensförsörjning kommer att arbeta för att integrera rutinen för bisysslor i det nya ärendehanteringssystemet, personalakter och anställningsguiden i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra rutinen. Arbetet återrapporteras senast 31/10 2021.</i></p> |  | <p>Under året har kommunen digitaliserat blanketten för redovisning av bisysslor som idag sker via ett digitalt formulär. Varje medarbetare ansvarar för att redovisa uppgifter om bisyssla till arbetsgivaren. Kommunen som arbetsgivare behöver kunna säkerställa att medarbetares bisysslor är tillåtna. Övriga delar inom ramen för aktiviteten, alltså att integrera rutinen för bisysslor i det nya ärendehanteringssystemet, personalakter och anställningsguiden har påbörjats.</p> |

5 Analys

Den kommungemensamma internkontrollplanen för 2021 omfattar 7 kontrollpunkter. För följande kontrollmoment har kontroller genomförts av kommunledningsförvaltningen;

- Direktupphandling
- Ramavtalstrohet
- Arbetsmiljödokumentation

Övriga kontroller har genomförts av funktion inom de olika förvaltningarna och resultatet har rapporterats in till kommunledningsförvaltningen.

Vid uppföljningen av 2021 års kontrollpunkter uppvisar 4 god följsamhet (grön) och 2 godtagbar (gul) följsamhet. Därutöver är det 1 kontrollpunkt som ej är genomförd (webbtillsyn).

| Kontrollmoment | KLF | TFF | SBF | KOF | AVUX | UF | VOF | SOC |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|
| Direktupphandling | | | | | | | | |
| Ramavtalstrohet | | | | | | | | |
| Kontroll av arbetsmiljödokumentation | | | | | | | | |
| Utdrag ur belastningsregister* | - | | - | | - | | | |
| Fakturor representation | | | | | | | | |
| Kontroll av bisyssla | | | | | | | | |
| Webbtillsyn** | - | - | - | - | - | - | - | - |

* Kontrollen ej aktuell för den specifika förvaltningen

** Kontrollen ej genomförd.

Kontrollpunkter med god följsamhet

För kontrollpunkterna med god följsamhet har en positiv utveckling skett över tid. Riktade insatser gällande stöd och utveckling har genomförts vilket visar sig ge ett positivt utfall.

Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar

Kontrollen visar på en god följsamhet utan registrerade avvikelser. Arbete pågår med förslag kring utvecklad inköpsorganisation i uppdrag från kommunstyrelsen. Förhoppningen är att kunna ge förvaltningarnas beställare bättre stöd i operativa inköpsfrågor som exempelvis direktupphandling framöver. Arbetet är idag tidsödande och utsedda direktupphandlare efterfrågar mycket stöd av upphandlingsenheten.

Kontroll av ramavtalstrohet

Kontrollen visar på en god följsamhet. Av stor vikt för förvaltningarna är att fortsätta med detta arbete genom att löpande uppdatera den egna beställarorganisationen och informera om vikten av att kommentera och dokumentera eventuella avvikelser i Proceedo. I de fall nya inköpsbehov uppstår behöver beställande verksamhet kontakta upphandlingsenheten med god framförhållning.

Stickprovskontroll av arbetsmiljödokumentation

Kontrollen visar på en god följsamhet. Det är en av förvaltningarna som uppvisar brister i följsamhet gällande arbetsmiljödokumentation.

Förvaltningarna bör fortsatt arbeta med att följa rutinen för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal och därigenom minska risken för skador och ohälsa. De insatser och aktiviteter som sker för att ha god efterlevnad på fördelning av arbetsmiljöuppgifter är att vid

Botkyrka kommun

introduktion av nya chefer och på chefsforum, påminna överordnad chef om sitt ansvar att fördela arbetsmiljöuppgifter vid chefsbyten.

Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda

Kontrollen visar på en god följsamhet. Utbildningsförvaltningen uppvisar en god efterlevnad och utgår från skollagens bestämmelser. Förvaltningen har en ny rutin vid externrekrytering i vilken det tydligt framgår både hur rekryteringsprocessen går till och vilka dokument och handlingar som ska begäras in vid anställningstillfället samt hur dessa ska administreras. I rutinen framgår även vad som gäller för utdrag ur belastningsregister. Socialförvaltningens resultat visar på god följsamhet. På kultur- och fritidsförvaltningen begärs uppvisande av utdrag på alla befattningar för medarbetare som i sitt arbete är nära barn och unga, kontrollerna visar på god följsamhet. Kontrollen har även genomförts på teknik- och fastighetsförvaltningen för vissa funktioner och där uppvisas en god följsamhet.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen är följsamheten ej godtagbar. Uppföljningen visar på att det i första hand är avvikelser kopplat till timavlönade medarbetare. Det har även under pandemin gjorts tillfälliga förändringar i processen för att påskynda anställningsförfarandet av timavlönade medarbetare. Då det under pandemin anställts fler timavlönade medarbetare än vad som är normalt, har detta resulterat i fler avvikelser. I de fall som rutinen inte följts beror det på att chefer upplever att man inte har kännedom om vilka befattningar som omfattas av det utökade kraven på brottsregisterutdrag som är politiskt beslutade, utöver de lagkrav som gäller.

Skriftliga rutiner kring vilka målgrupper som omfattas finns sedan tidigare tillgängliga genom särskild rutinbeskrivning samt i processbeskrivning för rekrytering. Framöver behöver rutinen i högre grad efterlevas och information behöver löpande ske till chefer i verksamheten och till nyanställda chefer. En tätare dialog mellan HR och berörda chefer om rutinen föreslås som kompletterande åtgärd. Ytterligare en åtgärd som är pågående är att en enhet ska hantera anställningsförfarandet för samtliga timavlönade medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen. Denna enhet har från och med 2022 tagit över anställningsförfarandet för två av fyra enheter. Detta förväntas öka följsamheten framgent.

Kontrollpunkt med godtagbar följsamhet

Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser

Under året har slumpmässigt utvalda verifikationer avseende kurser, konferenser och representation kontrollerats. Resultatet visar på 78 % följsamhet, vilket är en godtagbar följsamhet och ligger i nivå med föregående år. Fem förvaltningar visar på godtagbar följsamhet och tre på god följsamhet, inga förvaltningar visar på ej godtagbar följsamhet. Likt tidigare år är de mest förekommande bristerna att syfte och/eller deltagarlistor saknas.

Åtgärder som sker löpande är att när fel upptäcks informerar kontrollansvarig den berörda chefen. Insatser som behöver ske mer kontinuerligt är att inkludera detta vid introduktion av nya chefer samt att genomföra utbildning med jämna mellanrum. En ytterligare åtgärd som planeras under 2022 är att se över riktlinjer för representation samt arbetssätt kopplat till uppföljning av fakturor.

Stickprovskontroll av bisyssla hos nyanställda

Kontrollen visar på godtagbar följsamhet. Vid två förvaltningar visar dock kontrollerna på ej godtagbar följsamhet. Orsaker som kunskapsbrist i rutin och regler för bisysslor är utmärkande på

Botkyrka kommun

de förvaltningar som redovisar avvikelser i uppföljningen av kontrollmomentet. Vid dessa förvaltningar har åtgärder vidtagits i syfte att säkra en god följsamhet. Ny rutin för redovisning av bisysslor implementerades i kommunen under hösten vilket förenklar uppföljningen framgent.

Under 2021 har kommunledningsförvaltningen genomfört en aktivitet i syfte att förenkla hanteringen samt säkerställa att medarbetares bisysslor är tillåtna. Inom denna aktivitet har kommunen digitaliserat blanketten för redovisning av bisysslor som idag sker via ett digitalt formulär istället för via en blankett. Den nya rutinen är kommunicerad till samtliga förvaltningar och ett arbete pågår med att implementera den nya rutinen. Insatsen förväntas bidra till ökad följsamhet gällande kontroll av bisyssla hos anställda i kommunen. Därutöver finns även bisyssla med som en punkt att diskutera vid de årliga resultat- och utvecklingssamtalen som sker mellan chef och medarbetare. Ett arbete med att integrera rutinen för bisysslor i det nya ärendehanteringssystemet, personalakter samt anställningsguiden har även påbörjats.

Ej genomförd kontrollpunkt

Webbtillsyn

Kontrollmomentet gällande Webbtillsyn har ej varit möjlig att genomföra under 2021. Detta på grund av att kontrollmomentets omfattning har varit för brett. Kontrollpunkten finnas med i intern kontrollen för 2022 i omarbetad form.

Åtgärder framgent

I arbetet med att sammanställa den kommungemensamma uppföljningen har det uppmärksammats att rutiner och anvisningar till förvaltningarna behöver utvecklas. Det behöver säkerställas att stickprovskontroller och bedömningar görs utifrån likvärdiga parametrar. Detta för att säkerställa att resultaten mellan förvaltningar är jämförbara och möjliga att sammanställa på en övergripande nivå. En översyn av arbetssätt kopplat till internkontrollarbetet är planerat att påbörjas under 2022.

Kommunledningsförvaltningen kommer framgent i högre utsträckning även inkludera internkontrollen som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt inom processen för att planera och följa upp.

**Referens**

Anna Bjurenborg
Anna.bjurenborg@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Internkontrolluppföljning 2021 på kommunövergripande nivå

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan 2021.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen antar årligen, som en del i kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsansvar, en kommunövergripande internkontrollplan. Internkontroll syftar till att säkra en effektiv organisation samt att undgå allvarliga fel och skador.

Den kommungemensamma internkontrollplanen för 2021 omfattar 7 kontrollpunkter. Vid uppföljningen av 2021 års kontrollpunkter uppvisar 4 god följsamhet och 2 godtagbar följsamhet. Därutöver är det 1 kontrollpunkt som ej är genomförd.

Den samlade bedömningen är att kommunen uppvisar en följsamhet som till övervägande delen säkrar en effektiv organisation utifrån de kontrollmoment som följts upp under 2021. För de områden där följsamheten är godtagbar behöver åtgärder vidtas i syfte att i högre utsträckning säkra en effektiv organisation.

| Kommungemensamma kontrollmoment | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
| Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar | ■ | ● | ● |
| Kontroll av ramavtalstrohet | ● | ● | ● |
| Stickprovskontroll av dokumentation | — | ◆ | ● |
| Webbtillsyn | — | — | — |
| Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda | ◆ | ■ | ● |
| Stickprovskontroll av nyanställda | — | — | ◆ |
| Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser | ◆ | ◆ | ◆ |

*Ett streck visar att kontrollen ej var aktuell det specifika året eller ej genomförd.



Ärendet

Kommunstyrelsen antar årligen en kommunövergripande internkontrollplan som ingår som en del i kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsansvar. Internkontroll syftar till att säkra en effektiv organisation samt att undgå allvarliga fel och skador.

Den kommungemensamma internkontrollplanen för 2021 omfattar 7 kontrollpunkter. Vid uppföljningen av 2021 års kontrollpunkter uppvisar 4 god följsamhet och 2 godtagbar följsamhet. Därutöver är det 1 kontrollpunkt som ej är genomförd.

Den samlade bedömningen är att kommunen uppvisar en följsamhet som till övervägande delen säkrar en effektiv organisation utifrån de kontrollmoment som följts upp under 2021. För de områden där följsamheten är godtagbar behöver åtgärder vidtas i syfte att i högre utsträckning säkra en effektiv organisation.

| Kommungemensamma kontrollmoment | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
| Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar | ■ | ● | ● |
| Kontroll av ramavtalstrohet | ● | ● | ● |
| Stickprovskontroll av dokumentation | — | ◆ | ● |
| Webbtillsyn | — | — | — |
| Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda | ◆ | ■ | ● |
| Stickprovskontroll av nyanställda | — | — | ◆ |
| Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser | ◆ | ◆ | ◆ |

*Ett streck visar att kontrollen ej var aktuell det specifika året eller ej genomförd.

Analys

Den kommungemensamma internkontrollplanen för 2021 omfattar 7 kontrollpunkter. För följande kontrollmoment har kontroller genomförts av kommunledningsförvaltningen;

- Direktupphandling
- Ramavtalstrohet
- Arbetsmiljödokumentation

Övriga kontroller har genomförts av funktion inom de olika förvaltningarna och resultatet har rapporterats in till kommunledningsförvaltningen.

Vid uppföljningen av 2021 års kontrollpunkter uppvisar 4 god följsamhet (grön) och 2 godtagbar (gul) följsamhet. Därutöver är det 1 kontrollpunkt som ej är genomförd (webbtillsyn).



| Kontrollmoment | KLF | TFF | SBF | KOF | AVUX | UF | VOF | SOC |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|
| Direktupphandling | | | | | | | | |
| Ramavtalstrohet | | | | | | | | |
| Kontroll av arbetsmiljödokumentation | | | | | | | | |
| Utdrag ur belastningsregister* | - | | - | | - | | | |
| Fakturor representation | | | | | | | | |
| Kontroll av bisyssla | | | | | | | | |
| Webbtillsyn** | - | - | - | - | - | - | - | - |

* Kontrollen ej aktuell för den specifika förvaltningen

** Kontrollen ej genomförd.

Kontrollpunkter med god följsamhet

För kontrollpunkterna med god följsamhet har en positiv utveckling skett över tid. Riktade insatser gällande stöd och utveckling har genomförts vilket visar sig ge ett positivt utfall.

Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar

Kontrollen visar på en god följsamhet utan registrerade avvikelser. Arbete pågår med förslag kring utvecklad inköpsorganisation i uppdrag från kommunstyrelsen. Förhoppningen är att kunna ge förvaltningarnas beställare bättre stöd i operativa inköpsfrågor som exempelvis direktupphandling framöver. Arbetet är idag tidsödande och utsedda direktupphandlare efterfrågar mycket stöd av upphandlingsenheten.

Kontroll av ramavtalstrohet

Kontrollen visar på en god följsamhet. Av stor vikt för förvaltningarna är att fortsätta med detta arbete genom att löpande uppdatera den egna beställarorganisationen och informera om vikten av att kommentera och dokumentera eventuella avvikelser i Proceedo. I de fall nya inköpsbehov uppstår behöver beställande verksamhet kontakta upphandlingsenheten med god framförhållning.

Stickprovskontroll av arbetsmiljödokumentation

Kontrollen visar på en god följsamhet. Det är en av förvaltningarna som uppvisar brister i följsamhet gällande arbetsmiljödokumentation.

Förvaltningarna bör fortsatt arbeta med att följa rutinen för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal och därigenom minska risken för skador och ohälsa. De insatser och aktiviteter som sker för att ha god efterlevnad på fördelning av arbetsmiljöuppgifter är att vid introduktion av nya chefer och på chefsforum, påminna överordnad chef om sitt ansvar att fördela arbetsmiljöuppgifter vid chefsbyten.

Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda



Kontrollen visar på en god följsamhet. Utbildningsförvaltningen uppvisar en god efterlevnad och utgår från skollagens bestämmelser. Förvaltningen har en ny rutin vid externrekrytering i vilken det tydligt framgår både hur rekryteringsprocessen går till och vilka dokument och handlingar som ska begäras in vid anställningstillfället samt hur dessa ska administreras. I rutinen framgår även vad som gäller för utdrag ur belastningsregister. Socialförvaltningens resultat visar på god följsamhet. På kultur- och fritidsförvaltningen begärs uppvisande av utdrag på alla befattningar för medarbetare som i sitt arbete är nära barn och unga, kontrollerna visar på god följsamhet. Kontrollen har även genomförts på teknik- och fastighetsförvaltningen för vissa funktioner och där uppvisas en god följsamhet.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen är följsamheten ej godtagbar. Uppföljningen visar på att det i första hand är avvikelser kopplat till timavlönade medarbetare. Det har även under pandemin gjorts tillfälliga förändringar i processen för att påskynda anställningsförfarandet av timavlönade medarbetare. Då det under pandemin anstälts fler timavlönade medarbetare än vad som är normalt, har detta resulterat i fler avvikelser. I de fall som rutinen inte följts beror det på att chefer upplever att man inte har kännedom om vilka befattningar som omfattas av det utökade kraven på brottsregisterutdrag som är politiskt beslutade, utöver de lagkrav som gäller.

Skriftliga rutiner kring vilka målgrupper som omfattas finns sedan tidigare tillgängliga genom särskild rutinbeskrivning samt i processbeskrivning för rekrytering. Framöver behöver rutinen i högre grad efterlevas och information behöver löpande ske till chefer i verksamheten och till nyanställda chefer. En tätare dialog mellan HR och berörda chefer om rutinen föreslås som kompletterande åtgärd. Ytterligare en åtgärd som är pågående är att en enhet ska hantera anställningsförfarandet för samtliga timavlönade medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen. Denna enhet har från och med 2022 tagit över anställningsförfarandet för två av fyra enheter. Detta förväntas öka följsamheten framgent.

Kontrollpunkt med godtagbar följsamhet

Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser

Under året har slumpmässigt utvalda verifikationer avseende kurser, konferenser och representation kontrollerats. Resultatet visar på 78 % följsamhet, vilket är en godtagbar följsamhet och ligger i nivå med föregående år. Fem förvaltningar visar på godtagbar följsamhet och tre på



god följsamhet, inga förvaltningar visar på ej godtagbar följsamhet. Likt tidigare år är de mest förekommande bristerna att syfte och/eller deltagarlistor saknas.

Åtgärder som sker löpande är att när fel upptäcks informerar kontrollansvarig den berörda chefen. Insatser som behöver ske mer kontinuerligt är att inkludera detta vid introduktion av nya chefer samt att genomföra utbildning med jämna mellanrum. En ytterligare åtgärd som planeras under 2022 är att se över riktlinjer för representation samt arbetssätt kopplat till uppföljning av fakturor.

Stickprovskontroll av bisyssla hos nyanställda

Kontrollen visar på godtagbar följsamhet. Vid två förvaltningar visar dock kontrollerna på ej godtagbar följsamhet. Orsaker som kunskapsbrist i rutin och regler för bisysslor är utmärkande på de förvaltningar som redovisar avvikelser i uppföljningen av kontrollmomentet. Vid dessa förvaltningar har åtgärder vidtagits i syfte att säkra en god följsamhet. Ny rutin för redovisning av bisysslor implementerades i kommunen under hösten vilket förenklar uppföljningen framgent.

Under 2021 har kommunledningsförvaltningen genomfört en aktivitet i syfte att förenkla hanteringen samt säkerställa att medarbetares bisysslor är tillåtna. Inom denna aktivitet har kommunen digitaliserat blanketten för redovisning av bisysslor som idag sker via ett digitalt formulär istället för via en blankett. Den nya rutinen är kommunicerad till samtliga förvaltningar och ett arbete pågår med att implementera den nya rutinen. Insatsen förväntas bidra till ökad följsamhet gällande kontroll av bisyssla hos anställda i kommunen. Därutöver finns även bisyssla med som en punkt att diskutera vid de årliga resultat- och utvecklingssamtalen som sker mellan chef och medarbetare. Ett arbete med att integrera rutinen för bisysslor i det nya ärendehanteringssystemet, personalakter samt anställningsguiden har även påbörjats.

Ej genomförd kontrollpunkt

Webbtillsyn

Kontrollmomentet gällande Webbtillsyn har ej varit möjlig att genomföra under 2021. Detta på grund av att kontrollmomentets omfattning har varit för brett. Kontrollpunkten finnas med i intern kontrollen för 2022 i omarbetad form.

Åtgärder framgent



I arbetet med att sammanställa den kommungemensamma uppföljningen har det uppmärksamats att rutiner och anvisningar till förvaltningarna behöver utvecklas. Det behöver säkerställas att stickprovskontroller och bedömningar görs utifrån likvärdiga parametrar. Detta för att säkerställa att resultaten mellan förvaltningar är jämförbara och möjliga att sammanställa på en övergripande nivå. En översyn av arbetsätt kopplat till internkontrollarbetet är planerat att påbörjas under 2022.

Kommunledningsförvaltningen kommer framgent i högre utsträckning även inkludera internkontrollen som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt inom processen för att planera och följa upp.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslut att fastställa uppföljning av internkontrollplan 2021 för kommunstyrelsen medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Bilagor

Uppföljning internkontrollplan 2021 Botkyrka kommun

Expedieras till:

Samtliga nämnder och förvaltningar