



2018-09-13

Vuxenutbildningen, Gröndalsvägen 20 i Tumba, kl. 19:00

~~Förslag~~ bilaga

~~Förslag~~ bilaga

~~Karin Nakamura~~ Karin Nakamura Lindholm (TUP)

Kommunhuset, Kommunhusetplan 2 i Tumba, 2018-09-20

~~57-60~~ Delagare

Annette Westerberg

Ordförande

Marcus Ekman (S)

Justerare

Karin Nakamura Lindholm (TUP)

2018-09-13

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

**Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-  
nämnden**

Anslaget den  
**2018-09-14**

Förvaringsplats för protokollet

**Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsför-  
valtningen**

Underskrift

Sammanträdesdatum

**2018-09-13**

Nedtas den

**2018-10-05**

\_\_\_\_\_  
**Annette Westerberg**

2018-09-13

## § 57

### Delår 2 (AVUX/2018:10)

#### Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2018.

Paragrafen justeras omedelbart

#### Sammanfattning

Förvaltningen gör den samlade bedömningen att kunna nå de flesta av de uppsatta målen vid årets slut.

Inom de områden där vi idag inte ser att vår målsättning kommer att nås, finns en plan för att fortsätta arbeta med områdena även nästa år. Dessa redovisas under respektive målområde.

Till dagens datum ser vi att vi får ut fler personer i arbete än vår ursprungliga målsättning vilket är positivt. Däremot ser vi en något fallande utveckling gällande betygsresultat på den gymnasiala vuxenutbildningen. Trenden bevakas, men resultatet kan bero på den restriktiva hållningen på antagning vi har behövt hålla under en tid. Förhoppningen är att de ökade resurserna i form av utökad rambudget och statsbidrag kommer att vända trenden.

Vad gäller ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som går vidare till studier har vi hittills uppnått ett bättre resultat än förväntat vilket är glädjande och viktigt även framöver då målgruppen är prioriterad även 2019.

I övrigt inväntas resultat vad gäller företagsamhet och företagsklimat i kommunen, och en vidare analys kommer att levereras i samband med årsbokslutet.

Den extrasatsning inom vuxenutbildningen som beslutades i våras har lett till att 510 fler personer har antagits till utbildning under hösten. Utan satsningen hade dessa personer nekats utbildning. Extrasatsningen innebar att verksamheten kunde söka statsbidrag och därmed utöka utrymmet för köp av utbildning ännu mer. Statsbidraget samt det faktum att det satsningen inleddes sent på året leder till att ca 1 200 tkr av de extra kommunala medel som verksamheten tilldelas inte kommer att förbrukas under året.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett helårsresultat motsvarande en negativ budgetavvikelse på 2 100 tkr. Det är en förbättring med 3 300 tkr från tidigare delårsrapportering. Den positiva utvecklingen består av flera olika faktorer, där de åtgärdsplaner som togs fram i april har gett effekt samt den satsning som gjorts på fler vuxenutbildningsplatser har genererat större intäkter i form av statsbidrag.

2018-09-13

## § 58

### Uppdrag Effektiv organisation (AVUX/2018:41)

#### Beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till effektiviseringsområden för fortsatt utredning inför 2019.

Paragrafen justeras omedelbart.

#### Ärendet

Nämnderna har i de preliminära budgetramarna för åren 2019–2021 fått en reducerad ram med två procent per år. För arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden innebär det en effektivisering motsvarande 5 300 tkr inför 2019. Nämnden har i uppdrag att ta fram förslag till möjliga åtgärder som både skapar ett effektivare utförande av verksamheten samt minskar kostnader alternativt ökar intäkter. Uppdragen redovisas nu parallellt med delår 2.

Som rapporterades i samband med delår 1 har förvaltningen identifierat fyra gemensamma områden som vi utreder närmare.

Ett av de områden som förvaltningsledningen har identifierat är en översyn av administrativa- och övriga stödfunktioner. Genom att se över chefstäthet och administration kommer vi att skapa en struktur i förvaltningen där vi har fångat synergieffekter och har ett tydligt stöd och flyt inom stödprocesserna i förvaltningen. Vi har till exempel identifierat några administrativa stödprocesser som kan utföras effektivare genom samarbete mellan verksamheterna. Vi genomlyser även ansvarsfördelning mellan verksamheter och förvaltningskontor. I detta område ingår även utvecklingsinsatser för första linjens chefer i ekonomi. Där vi siktar på att kunskap och rätt systemstöd som används på rätt sätt ökar effektiviteten. Förvaltningen uppskattar att vi på detta sätt, tillsammans med effekterna av det beredningsuppdrag som har utförts under 2018, kan få ner overheadkostnaderna med ca 4 800 tkr under 2019.

Att sänka sjukfrånvaron är ett övergripande mål inom Botkyrka kommun. Inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen siktar vi på att, med stöd av kommunens nya satsning Arbetsmiljö och hälsa i fokus, kunna sänka sjukfrånvaron till 4,5% fram till 2021. Från dagens nivå på ca 6,5% kommer det innebära en effektivisering i pengar motsvarande 2 000 tkr över tid. Under 2019 räknar förvaltningen med en sänkt kostnad på 500 tkr.

Den vidare utredningen om ökat utbud med hjälp av externa aktörer inom delar av SFI har visat att det inte skulle generera någon märkbar effektivisering.

Förvaltningens ambition är att undvika besparingar som drabbar de Botkyrkabor som på något sätt deltar i våra verksamheter. Därför har förvaltningen valt att inte effektivisera på områden som får konsekvenser för kärnverksamheterna. Syftet är istället att effektivisera själva organisationen.

2018-09-13

## § 59

### Uppdrag Aktivitetsplan för jämlikt Botkyrka (AVUX/2018:56)

#### Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till aktivitetsplan för gemensam värdegrund samt strategi och riktlinjer jämlikt Botkyrka 2018 – 2021.

Paragrafen justeras omedelbart.

#### Ärendet

Kommunfullmäktige har i Mål och Budget 2018 gett alla nämnder i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. Aktivitetsplanen ska vara långsiktig och gäller därför för perioden 2018 – 2021 som även är styrdokumentens giltighetstid.

Förvaltningen har tagit fram en gemensam aktivitetsplan som gäller för förvaltningens samtliga verksamheter. Aktivitetsplanen kommer att revideras varje år för att se över de planerade aktiviteterna så att de bidrar till de uppsatta målen och det kommunövergripande utvecklingsarbetet. Aktiviteterna ska vara utformade så att de möter de avvikelser som identifierats vid utförda jämlikhetsanalyser. På sikt ska styrning och uppföljning av hur förvaltningens verksamheter förverkligar strategin och riktlinjerna vara integrerat i ordinarie styrning och uppföljningsarbete.

2018-09-13

## **§ 60** **Tilläggsäskande för gymnasial vuxenutbildning** **(AVUX/2018:63)**

### **Beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att äska 1 600 tkr från kommunstyrelsen mot bakgrund av att den tvingande rättighetslagstiftningen inom gymnasial teoretisk vuxenutbildning resulterar i att kostnaderna för utbildningarna kraftigt ökar.

Paragrafen justeras omedelbart

### **Ärendet**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens vuxenutbildning prognostiserade ett överskridande av budgeten 2018 på 4 600 tkr i delårsrapport 1 i april i år. Underskottet kan i sin helhet kopplas till vuxenutbildningens gymnasieutbildning i de delar som omfattas av den s.k. rättighetslagstiftningen, dvs ansökningar för grundläggande och särskild behörighet där kommunen har tvingande skyldighet att bevilja ansökningarna.

Den så kallade rättighetslagstiftningen infördes 1 januari 2017 har medfört ett kraftigt antal sökanden till denna typ av utbildning. Av sökande till den kommunala gymnasiala vuxenutbildningen i Botkyrka kunde fram till somras endast ca 40 procent av alla sökande antas, trots detta överskrider vuxenutbildningen sin budget. Mot bakgrund av den s.k. rättighetslagstiftningen är de sökande som beviljas endast de som finns inom grupper kopplade till lagstiftningen.

Sedan lagen infördes har kostnaderna för teoretisk gymnasialvuxenutbildning ökat med totalt 9 600 tkr. Den kompensation som nämnden har fått i ramen motsvarar under samma period ca 4 900 tkr. Inför 2018 budgeterades det 9 000 tkr för köp av teoretiska kurser och kostnaden, nu när alla antagningsomgångar är klara, uppgår till ca 14 600 tkr. Vilket ger en avvikelse motsvarande - 5 600 tkr.

Kommunens extra satsning på lokalt kunskapslyft, vilket enbart var avsett för att kunna ta in fler personer på gymnasialvuxenutbildning, har varit lyckat under hösten. Över 500 Botkyrkabor har nu fått sina ansökningar beviljade och börjar studera. Botkyrkabor som tidigare hade fått avslag på grund av resursbrist. Trots att detta beräknas kosta ca 6 100 tkr så har ytterligare statsbidrag erhållits och därmed kommer inte vuxenutbildningen kunna förbruka alla de 5 000 tkr som tillskötts i verksamhetens budget. Verksamheten vidtog under första delen av 2018 åtgärder för att minska det underskott som orsakas av rättighetslagstiftningen och under hösten har minskade elevvolymerna på SFI och grundläggande vuxenutbildning även minskat kostnaderna. Det gör att underskottet nu beräknas bli 1 600 tkr.

Mot denna bakgrund äskar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 1 600 tkr från kommunstyrelsen för att täcka underskottet.

**UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA BOTKYRKA ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND 2015-01-01-2018-12-31**

Sammanträdesdatum: 2018-09-13

Tid: 19:00-

Namn	Närvarande		Tjänstgörande ersättare	Votering								
				punkt			punkt			punkt		
Nämndsekreterare:	Ja	Nej		ja	nej	avst.	ja	nej	avst.	ja	nej	avst.
Annette Westerberg												
S Marcus Ekman	X											
MP Ali Khalil		X	Inger Grönberg (MP)									
L Lars Johansson	X											
S Elias Tony	X											
S Ewa Ellis	X											
S Ayisha Farooq	X											
M Willy Viitala		X	Boban Pejicic (M)									
M Asta Holm	X											
TUP Karin Nakamura Lindholm	X											
SD Nils Ahlin	X											
V Ronnie Anderson		X	Kerstin Amelin (V)									
<b>Ersättare</b>												
S Lennart Petersson	X											
S Åsa Bruto	X											
S Yasemin Ergül	X											
M Boban Pejicic	X											
M Helle Larsson	X											
MP Inger Grönberg	X											
MP Ali Khan	X											
TUP Vakant												
SD Rasmus Henriksson		X										
V Kerstin Amelin	X											
KD Leif Nilsson		X										

JUSTERING: 2018-09-20

JUSTERARE: Karin Nakamura Lindholm

Ersättare:

(S)  
(M)  
(MP)  
(TUP)  
(SD)  
(V)  
(KD)  
(L)(S), (MP), (V), (L), (KD), (C), (M), (TUP)  
(M), (KD), (L), (C), (TUP), (MP), (S), (V), (SD)  
(MP), (S), (V), (L), (KD), (C), (M), (TUP), (SD)  
(TUP), (C), (L), (M), (MP)  
(SD), (KD)  
(V), (S), (MP), (KD), (L), (C), (M)  
(KD), (M), (L), (C), (TUP), (S), (MP), (V), (SD)  
(L), (KD), (C), (M), (TUP), (MP), (S), (V), (SD)

Övriga närvarande: Marie-Louise Khan-Tamakloe, Nina Angermund Carlsson, Regina Jalmemyr, Annette Westerberg, Helen Myslek, Gustav Fridlund, Robil Seyhan, Saam Beik