



2017-05-11

Plats och tid	Vuxenutbildningen, Gröndalsvägen 20, i Tumba, kl. 19:00	
Beslutande	Marcus Ekman (S) , ordförande Ali Khalil (MP), förste vice ordförande Hans Richardsson (S) Ayisha Farooq (S) Ewa Ellis (S)	Björn Lagerstedt (M) Leif Thunholm (TUP) tjänstgörande ersättare för Karin Nakamura Lindholm (TUP) Östen Granberg (SD) tjänstgörande ersättare för Nils Ahlin (SD) Ronnie Andersson (V)
Ersättare	Ayisha Farooq (S), Asta Holm (M), Miroslav Femic (M), Inger Grönberg (MP), Östen Granberg (SD), Kerstin Amelin (V) och Leif Nilsson (KD)	
Övriga deltagande	Nina Angermund Carlsson (tf. förvaltningschef), Regina Jalvemyr (administrativ chef), Katarina Linnarsson (utvecklingsledare), Lumnije Mehmeti (utvecklingsledare), Annette Westerberg (nämndsekreterare), Anna Kayal, Pegha Afsharian, Moa Kiander	
Utses att justera	Ronnie Andersson (V)	
Plats och tid för justering	Vuxenutbildningen, Gröndalsvägen 20 i Tumba, 2017-05-11, omedelbar justering	
Sekreterare	<hr/> Annette Westerberg	Paragrafer 3-4 och 6
Ordförande	<hr/> Marcus Ekman (S)	<hr/>
Justerare	<hr/> Ronnie Andersson (V)	<hr/>

2017-05-11

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

**Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
nämnden**

Anslaget den
2017-05-12

Förvaringsplats för protokollet

**Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsför-
valtningen**

Underskrift

Sammanträdesdatum

2017-05-11

Nedtas den

2017-06-03

Annette Westerberg

2017-05-11

§ 3

Delårsrapport 1 (AVUX/2017:25)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1, 2017.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens sammanlagda prognos visar på ett befarat överskridande gentemot budget motsvarande 10 500 tkr. Vilket är en ökning av det befarade underskottet med 600 tkr jämfört med prognosen per sista mars.

Förvaltningen har påbörjat åtgärder för att minska överskridandets omfattning, förutom besparingar inom personal, konferens- och kompetensutvecklingskostnader och övriga kostnader, har åtgärder vidtagits inom områdena KOMMiJOBB och SFI-robot. Med dessa åtgärder räknar förvaltningen med att kunna minska nämndens underskott med minst 5 500 tkr. Att under 2017 åstadkomma mer neddragningar än så skulle innebära stora konsekvenser på nämndens verksamheter och kvaliteten på det verksamheterna levererar till medborgarna. Vi kommer därför i samband med delårsrapport 1 lägga in om ett äskande om tilläggsmedel motsvarande 5 000 tkr till kommunstyrelsen.

Aktiviter för att uppnå målen för 2017 pågår inom alla delar av nämnden. De flesta av nämndens mätbara mål är dock inte möjliga att redovisa så tidigt på året. En tydligare redovisning av målen kommer att redovisas i samband med delår 2.

2017-05-11

§ 4

Äskande om tilläggsmedel (AVUX/2017:44)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att äska medel motsvarande 5 000 tkr från kommunstyrelsen, med hänseende till den utveckling som skett inom gymnasial vuxenutbildning samt kraftigt ökade kostnader för SFI.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett överskridande av budgeten för 2017 motsvarande 10 500 tkr enligt prognosen i samband med delårsrapport 1, per den sista april. Det är inom verksamhetsområdena daglig verksamhet samt vuxenutbildning som underskottet uppstår.

Nämnden har och kommer vidta åtgärder, och räknar med att kunna minska underskottet med minst 5 500 tkr genom gemensam ansträngning över hela förvaltningen. Underskottet är dock för stort, för att vara möjligt för förvaltningen att hämta hem under 2017, utan att konsekvensen för verksamheterna samt de Botkyrkabor som deltar i våra insatser blir alltför kraftig. Underskottet beror utöver det till stor del av kostnadsökningar och intäktsminskningar, som ligger utanför vår kontroll. Några av dessa har dessutom kommit alltför snabbt inpå och därmed varit svåra att planera för.

2017-05-11

§ 6

Rutin för ansökan av statsbidrag (AVUX/2016:89)

Beslut

Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden godkänner att översända arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens upprättade rutin för att söka statsbidrag och andra bidrag, daterad 2017-05-03, som svar på kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2017 med inriktning 2018-2020, har samtliga nämnder fått i uppdrag att skapa effektiva och dokumenterade rutiner för ansökan av statsbidrag och övriga bidrag. Nämnderna har dessutom fått uppdrag att skapa rutiner för att ha ett samlat grepp över alla ansökningar under året. Den dokumenterade rutinen redovisas till kommunstyrelsen den 7 juni 2017.

Det är förvaltningskontoret, på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, som har ansvar för att rutinen hålls uppdaterade. För att säkerställa att rutinen följs har vi lagt till en ny punkt i Internkontrollplanen, Statsbidrag, som kommer att kontrolleras två gånger per år.