



Referens

Maria Stjernevall

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Tid 2014-08-21, Kl. 19.00

Plats Xenter

Ärenden

1. Beslut om omdisponering av medel till gymnasial vuxenutbildning
2. Ekonomisk prognos 2014.
3. Jobbpaketet.
4. Kontaktmannabesök.
5. Anmälningens ärenden.
6. Delegationsbeslut.

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen.

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (S), (V) och (MP) har gruppmöte klockan 18.00 sammanträdesdagen i möteslokalen.

Vänligen anmäl förhinder till nämndsekreterare Maria Stjernevall mail: maria.stjernevall@botkyrka.se eller på tel: 08-530 634 85

Varmt välkomna

Jill Melinder
Ordförande

Maria Stjernevall
Sekreterare



2014-08-21

1.**Beslut om omdisponering av medel till gymnasial vuxenutbildning****Förslag till beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner en omdisponering av medel till gymnasial vuxenutbildning.

Sammanfattning

Xenter, Botkyrka vuxenutbildning, Arbets- och kompetenscenter samt central förvaltning har i den ekonomiska prognosen för januari-juli aviserat ett överskott på totalt 4,4 mnkr.

Samtidigt har antalet sökande till gymnasial vuxenutbildning varit högt under året, särskilt i grupperna med endast grundskoleutbildning och de med behov av att komplettera sina studier för att få högskolebehörighet.

Det stora antalet sökande, tillsammans med det faktum att besked om ökat statsbidrag varken har kommit för 2014 eller 2015 innebär att medel för att bevilja sökande till period 5 med kursstart i oktober är otillräckliga.

Botkyrkabor med låg utbildningsnivå är en av nämndens prioriterade målgrupper och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden föreslås därför godkänna en omdisponering av medel mellan förvaltningens verksamheter och därmed kunna erbjuda fler sökande till gymnasial vuxenutbildning en studieplats med start i oktober.



2014-08-13

1.**Beslut om omdisponering av medel till gymnasial vuxenutbildning****Förslag till beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår nämnden att godkänna en omdisponering av medel till gymnasial vuxenutbildning.

Sammanfattning

Xenter, Botkyrka vuxenutbildning, Arbets- och kompetenscenter samt central förvaltning har i den ekonomiska prognosen för januari-juli aviserat ett överskott på totalt 4,4 mnkr.

Samtidigt har antalet sökande till gymnasial vuxenutbildning varit högt under året, särskilt i grupperna med endast grundskoleutbildning och de med behov av att komplettera sina studier för att få högskolebehörighet.

Kursstarter till gymnasial vuxenutbildning sker 5 gånger per år. Hittills i år har i stort sett alla sökande som tillhör de prioriterade grupperna antagits. Detta för att undvika att behöva prioritera inom dessa grupper. Till följd av detta har Botkyrka vägledningscenter otillräckliga medel för anta sökande till kursstarten i oktober. De beräknade förväntade kostnaden för att anta sökande till kursstarten i oktober förväntas bli drygt 4 mnkr.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår därför nämnden att godkänna en omdisponering av medel mellan förvaltningens verksamheter och därmed kunna erbjuda fler sökande till gymnasial vuxenutbildning en studieplats med start i oktober.

2014-08-13

Ärende

Under hösten 2013 tog Botkyrka vägledningscenter, utifrån då gällande budgetförutsättningar, fram en antagningsplan över hur många studerande som skulle kunna antas till en gymnasial vuxenutbildning till respektive period 2014.

Vid de tre första ansökningstillfällena, för kursstart i januari, mars och juni, var antalet sökande betydligt högre än tidigare år. Antalet med högst grundskoleutbildning och med behov av att komplettera sina gymnasiestudier för att uppnå högskolebehörighet var också fler än tidigare. För att undvika en prioritering eller lottnings inom dessa målgrupper antogs samtliga sökande från båda dessa prioriteringsgrupper. De antagna eleverna inom dessa både prioriteringsgrupper utgör dock endast en mindre del av antalet ansökningar.

Ett antagningsförfarande från båda prioriteringsgrupperna förväntades minska antalet ansökningar längre fram under året. Detta har dock inte skett. Antalet ansökningar har varit fortsatt högt. Att antalet ansökningar har varit fortsatt högt bedömer vi beror på att möjligheten för elever som saknar slutbetyg att komplettera sina studier och därmed uppnå slutbetyg upphör att gälla 2015.

En viktig faktor som påverkar budgeten för gymnasial vuxenutbildning är statsbidragen som för Botkyrkas del förväntas minska från 10 mnkr 2014 till ca 1 mnkr 2015. Besked om statsbidrag brukar vanligtvis meddelas kommunerna först i januari vilket försämrar planeringsförutsättningarna. De stora svängningarna i statsbidragets storlek påverkar Botkyrka kommun extra hårt då över 4 500 botkyrkabor saknar förvärvsarbete och har högst grundskoleutbildning och antalet ansökningar till gymnasial vuxenutbildning ökar från år till år.

Ytterligare en osäkerhetsfaktor som kan komma att påverka budgetförutsättningarna 2014 är om en omfördelning av statsbidragen mellan kommunerna sker. Detta har skett tidigare år och Botkyrka har i samband med detta fått extra statsbidrag. I många fall har också regeringens vårproposition innehållit information om statsbidragen för nästkommande år, men 2014 saknades helt information om gymnasial vuxenutbildning.

Det stora antalet sökande, tillsammans med det faktum att besked om ökat statsbidrag varken har kommit för 2014 eller 2015, innebär att medel för att bevilja sökande till period 5 med kursstart i oktober är otillräckliga.

2014-08-13

Förvaltningens avsikt är att till den gymnasiala vuxenutbildningen omdisponera sådana medel som har frilagts under året för att möta den efterfrågan som finns från de båda prioriterade grupperna som söker gymnasial vuxenutbildning till kursstarten i oktober 2014. Den beräknade kostnaderna för detta förväntas bli drygt 4 mnkr.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Tove Bodin
Administrativ chef



2014-08-21

2.

Ekonomisk prognos 2014

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Prognosen för 2014, utifrån resultatutfall januari till juli 2014 och förväntade kostnader och intäkter augusti till december 2014, är en budget i balans för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

**2.****Ekonomisk prognos 2014****Förslag till beslut**

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

Sammanfattning

Prognosen för 2014, utifrån resultatutfall januari till juli 2014 och förväntade kostnader och intäkter augusti till december 2014, är en budget i balans för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

	Budget 2014, Tkr	Prognos 2014, Tkr	Avvikelse, Tkr
Nämnden	500	500	0
Central förvaltning inkl. ferie- praktik	21 585	20 900	685
Xenter	16 694	16 448	246
Vuxenutbildning	48 091	46 976	1 115
Arbets- och kompetenscenter	31 966	29 613	2 353
Vägledningscenter	16 275	20 675	-4 400
Daglig verksamhet	75 750	75 750	0
Totalt	210 862	210 862	0

Ärende

Utifrån det ekonomiska resultatet för perioden januari till juli 2014 och utifrån förväntade kostnader och intäkter augusti till december 2014 har förvaltningens budgetansvariga chefer gjort en prognos över det ekonomiska resultatet för 2014 inom sina budgetområden.

Central förvaltning inkl. 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 förväntat överskott inom feriepraktikverksamheten på 380 000 kr.

En kortare vakanshållning av utvecklingsledartjänster på förvaltningskontoret förväntas ge ett överskott på ca 300 000 kr.

2013-11-22

Xenter

En kortare vakanshållning av tjänster på Xenter förväntas ge ett överskott på drygt 200 000 kr.

Botkyrka Vuxenutbildning

Överskottet på vuxenutbildningen beror till största delen på att försäljningen till andra kommuner av utbildningsplatser inom Sfi har varit högre än budgeterat, men även på att köp av antal utbildningsplatser hos andra utbildningsanordnare har varit lägre än budgeterat.

Arbets- och kompetenscenter

Genom vakanshållning av ett antal tjänster, bland annat inom administrationen, är prognosen på Arbets- och kompetenscenter ett överskott på 2,3 mnkr. 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 pågår en omstrukturering av verksamhetens innehåll, vilket motiverar en viss grad av vakanshållning.

Botkyrka Vägledningscenter

Antagningen till den gymnasiala vuxenutbildningen sker på Botkyrka vägledningscenter. Vid de tre första ansökningstillfällena, för kursstart i januari, mars och juni, var antalet sökande till gymnasial vuxenutbildning högre än tidigare år. Antalet med högst grundskoleutbildning och med behov av att komplettera sina gymnasiestudier för att uppnå högskolebehörighet var också fler än tidigare. För att undvika en prioritering eller lottning inom dessa högst prioriterade målgrupper antogs samtliga sökande från båda dessa prioriteringsgrupper.

Ett antagningsförfarande från båda prioriteringsgrupperna förväntades minska antalet ansökningar längre fram under året. Detta har dock inte skett. Antalet ansökningar har istället varit fortsatt högt. Att antalet ansökning har varit fortsatt högt bedömer vi beror på att möjligheten för elever som saknar slutbetyg att komplettera sina studier och därmed uppnå slutbetyg upphör att gälla 2015.

Det stora antalet sökande, högt prioriterade elever, innebär att medel för att bevilja sökande till period 5 med kursstart i oktober är otillräckliga inom Botkyrka Vägledningscenters budgetram. Förvaltningens avsikt är att möta den efterfrågan som finns från de båda prioriterade grupperna och genom det beräknas kostnaderna 2014 överskrida budgeten med 4,4 mnkr.

Jan Strandbacke
Förvaltningschef

Tove Bodin
Administrativ chef



2014-08-21

Maria Stjernevall

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

3

Information Jobbpaketet.

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



2014-08-21

Maria Stjernevall

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

4

Kontaktmannabesök.

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



2014-08-21

Maria Stjernevall

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

5

Anmälningssärenden.

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Ärenden

Inga ärenden har anmälts.



2014-08-21

Maria Stjernevall

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

6

Delegationsbeslut.

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.

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 m.fl.

Följande listor har lämnats in:

Förvaltningskontoret juni-2014
Vuxenutbildningen juni/juli-2014
Daglig verksamhet juni-2014



Enhet
Botkyrka Vuxenutbildning

Månad juni 2014

Inlämnas till förvaltningskontoret senast den 5:e i månaden efter beslutsmaånaden

Beslutsdatum	Delegationspunkt	Beslut (ange t.ex. beviljande av anställning)	Dnr	Delegat
2014-06-01 – 2014-06-30	B 20	11 beslut angående SFI-bonus varav 5 beviljade		Helen Myslek
2014-06-01 – 2014-06-30	B 10	Anställning av 5 SFI-lärare, obehöriga, tidsbegränsat		„
2014-06-26	B 10	Anställning av 1 studie- och yrkesvägledare, Botkyrka Vägledningscenter, tillsvidare		Linda Folke
2014-06-26	B 10	Anställning av 1 studie- och yrkesvägledare, Botkyrka Vägledningscenter, provanställning		Linda Folke
2014-06-27	B 10	Anställning av 1 speciallärare, behörig, tillsvidare		Helen Myslek
2014-06-01 – 2014-06-30	B 3	34 yttrande betr. gymnasial utbildning i annan kommun		„
2014-06-01 – 2014-06-30	B 21	22 yttrande beträffande grundläggande vuxenutbildning i annan kommun		„
2014-06-01-2014-06-30	B 1	Antagning till gymnasial vuxenutbildning		„

Delegat: _____

Rektor Helen Myslek



BOTKYRKA KOMMUN

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT

2014-08-05

Enhet
Botkyrka Vuxenutbildning

Månad juli 2014

Inlämnas till förvaltningskontoret senast den 5:e i månaden efter beslutsmånaden

Beslutsdatum	Delegationspunkt	Beslut (ange t.ex. beviljande av anställning)	Dnr	Delegat
2014-07-01 – 2014-07-31	B 20	20 beslut angående SFI-bonus varav 10 beviljade		Helen Myslek
2014-07-30	B 10	Anställning av 1 SFI-lärare, heltid, behörig, tillsvidare		„
2014-07-30	B 10	Anställning av 1 SFI-lärare, obehörig, tidsbegränsat		„
2014-07-01 – 2014-07-31	B 3	9 yttrande betr. gymnasial utbildning i annan kommun		„
2014-07-01 – 2014-07-31	B 21	5 yttrande beträffande grundläggande vuxenutbildning i annan kommun		„

Delegat: _____

Rektor Helen Myslek



BOTKYRKA KOMMUN

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBeslut

2014-07-03

Enhet
AVUX Daglig verksamhet

Månad maj 2014

Inlämnas till förvaltningskontoret senast den 5:e i månaden efter besluts-
månaden

Beslutsda- tum	Delegat- ions punkt	Beslut (ange t.ex. bevil- jande av anställning)	Dnr	Delegat
2014-05-15	C2	Avstängning av personal	2014:27	Eva Holtze
2014-04-10	C4	Anmälan om arbetsskada	2014:2	Inger Erikson
2014-04-10	C7	Kontrolltid och avgift	2014:18	Annika Gindin
2014-6-19	C4	Lex-Sarah utredning	2014:28	Eva Holtze
2014-06-19	C4	Anställningsavtal	2014:29	Eva Holtze
2014-06-19	C4	Anmälan om arbetsskada	2014:32	Eva Holtze
2014-06-19	C4	Anmälan om arbetsskada	2014:33	Eva Holtze
2014-07-03	C4	Lex-Sarah utredning	2014:35	Tove Virtanen

Delegat: _____

Verksamhetschef Yvonne Lundén