



2015-01-27

Plats och tid	Orren, Gröndalsvägen 12A i Tumba, kl. 19:00	
Beslutande	Marcus Ekman (S), ordförande Ali Khalil (MP), 1:e vice ordförande Lars Johansson (FP), 2:e vice ordförande Elias Tony (S) Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M)	Mikael Jonsson (M) Karin Nakamura Lindholm (TUP) Sebastian Lindqvist (SD) Ronnie Andersson (V)
Ersättare	Robert Aslan (S), Stig Åke Karlsson (S), Magdalena Jonsson (M), Miroslav Femic (M), Inger Grönberg (MP), Saleh Karrani (MP), Östen Granberg (SD) och Kerstin Amelin (V)	
Övriga deltagande	Jan Strandbacke (förvaltningschef), Andreas Liljenrud (utvecklingschef), Tove Bodin (administrativ chef), Helen Myslek (verksamhetschef Botkyrka vuxenutbildning), Yvonne Lundén (verksamhetschef Daglig verksamhet), Tor-Erik Lillsebbas (verksamhetschef Xenter), Linda Folke (enhetschef Vägledning och kompetens Botkyrka) och Emma Jacobsson (nämndsekreterare)	
Utses att justera	Lars Johansson (FP)	
Plats och tid för justering	Kommunalhuset, plan 9, den 3 februari 2015	
Sekreterare	<hr/> Emma Jacobsson	Paragrafer 1 - 13
Ordförande	<hr/> Marcus Ekman (S)	
Justerare	<hr/> Lars Johansson (FP)	

2015-01-27

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd	Sammanträdesdatum
Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings- nämnden	2015-01-27
Anslaget den	Nedtas den
2015-02-04	2015-02-25
Förvaringsplats för protokollet	
Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings- förvaltningen	
Underskrift	

Emma Jacobsson

2015-01-27

§ 1

Ekonomiskt resultat 2014 (AVUX/2015:3)

Beslut

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

Sammanfattning

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

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

2015-01-27

§ 2

Framåtsikt (AVUX/2014:86)

Beslut

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

Lars Johansson (FP), Björn Lagerstedt (M), Mikael Jonsson (M), Karin Nakamura Lindholm (TUP) och Sebastian Lindqvist (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för Framåtsikten i en skrivelse 2015-01-28.

2015-01-27

§ 3

Verksamheternas handlingsplaner 2015 (AVUX/2014:87)

Beslut

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

Sammanfattning

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

2015-01-27

§ 4

Habiliteringsersättning (AVUX/2014:68)

Beslut

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

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

Beslutet gäller från och med 1 januari 2015.

Sammanfattning

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

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

Förvaltningen har tagit fram fyra olika förslag som har bearbetats. Den nya modell som föreslås förväntas bidra till en utjämning av deltagarnas ekonomiska villkor, så att personer som på grund av sin funktionsnedsättning inte har möjlighet att delta fullt ut i verksamheten, ändå kan tillförsäkras tillfredsställande ekonomiska förutsättningar. Modellen kan också på ett bra sätt möta önskemål om att deltagarna får habiliteringsersättning även under planerad ledighet, att likställas med en löneanställning som inkluderar semesterersättning.

2015-01-27

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

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

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

2015-01-27

§ 5

Internkontrollplan 2015 (AVUX/2014:76)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner internkontrollplanen för 2015.

Sammanfattning

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

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

2015-01-27

§ 6

Ny dokumenthanteringsplan (AVUX/2014:90)

Beslut

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

Sammanfattning

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

Dokumenthanteringsplanen ger en översikt över handlingsbeståndet och fungerar som hanteringsanvisningar.

2015-01-27

§ 7

Internbudget 2015 (AVUX/2014:89)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner internbudgeten för 2015.

Sammanfattning

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

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

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

Särskilda yttranden

Lars Johansson (FP), bilaga.

Protokollsanteckning

Björn Lagerstedt med flera (M) medges göra följande protokollsanteckning: "Moderaterna vill ha till protokollet att i ärende 7 har vi lagt ett eget förslag till internbudget i Kommunfullmäktige 2014-12-18 med delvis andra prioriteringar avseende bland annat KOMMiJOBB och effektivisering av administration."

2015-01-27

§ 8

Ny delegationsordning (AVUX/2014:88)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delegationsordningen, delegationsförteckningen och verkställighetsförteckningen.

Sammanfattning

Delegation av beslutanderätt har i princip två syften:

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

2015-01-27

§ 9

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

Beslut

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

Sammanfattning

Statsbidragen som kommunen erhåller för gymnasial vuxenutbildning förväntas minska kraftigt under 2015 och det nuvarande kommunala anslaget om 8,8 miljoner kronor för gymnasial vuxenutbildning är inte tillräckligt för att bevilja ens de allra högst prioriterade Botkyrkaborna en utbildningsplats.

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

2015 ser vi att söktrycket ökar ytterligare och bedömningen är att ca 2 300 högt prioriterade Botkyrkabor kommer att ansöka om utbildning. Den kommunala budgetramen är dock alltså 8,8 mnkr. Statsbidraget förväntas minska till 3 mnkr (-6,3 mnkr). Således kvarstår enbart 11,8 mnkr till förfogande vilket, vilket motsvarar en halvering jämfört med 2014. Detta innebär att enbart ca 1 000 personer kan beviljas en utbildning.

Att bevilja alla 2 300 högt prioriterade Botkyrkabor en utbildningsplats beräknas kosta 27 mnkr, vilket innebär att ytterligare resurstillskott om **15,2 mnkr** skulle krävas.¹

I förhållande till fjolårets budget på 18,1 mnkr (egen budgetram 8,8 mnkr och statsbidrag 9,3 mnkr) föreligger således utan tillskott av ytterligare medel en brist på **6,3 mnkr** i minskade statsbidrag, samt **5 mnkr** för att kunna bevilja högst prioriterade ansökningar motsvarande 2014 års ambitionsnivå. Dessutom saknas **3,9 mnkr** för att möta det ökade söktrycket.

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

2015-01-27

§ 10

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

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att:

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

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

Sammanfattning

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

2015-01-27

§ 11

Kontaktmannabesök

Beslut

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

Sammanfattning

Nämnden ska diskutera i grupperna om hur upplägget för kontaktmannabesök ska se ut i framtiden och återkomma vid nästa nämndsammanträde.

2015-01-27

§ 12

Anmälningssärenden (AVUX/2014:83)

Beslut

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

Ärendet

Följande ärenden anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

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

Skattesats 2015 (KS/2014:644)

Ettårsplan 2015 (KS/2014:450)

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

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

2015-01-27

§ 13

Delegationsbeslut (AVUX/2014:84)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning

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

Följande listor över delegationsbeslut har lämnats in:

- Vägledning och kompetens Botkyrka, november-december 2014



SÄRSKILT YTTRANDE
2015-01-27

Ärende 7 Internbudget 2015

Folkpartiet vill med detta särskilda yttrande hänvisa till vår ettårsplan för år 2015 som röstades ner i kommunfullmäktige 2014-12-18. I vårt förslag hade vi avsatt ytterligare 5 miljoner kronor till nämnden för år 2015. Detta resurstillskott skulle tillföras vuxenutbildningen. Jag vill därför påpeka att om Folkpartiet själv fått bestämma att denna anslagsökning genomförts

Lars Johansson (FP)