

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens yttrande till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 – 2022



Innehållsförteckning

Sida

Nämndens medskick till kommunstyrelsens budgetberedning	3-4
Väsentliga områden	5-6
Nämndens mål och målsatta mått	7-12

Bilagor:

AVN Bilaga 3:	Sammanställning - preliminära budgetramar med förslag på ytterligare justeringar
AVN Bilaga 4:1:	Daglig verksamhet, volymökning
AVN Bilaga 4:2:	justering av driftbudget social ekonomi
AVN Bilaga 4:3:	Ökad hyra Resurscentrum Alby gård (från fastigheten Näktergalen)
AVN Bilaga 5A:	Investeringsplan fram till 2022
AVN Bilaga 6A:	Underlag till investeringsprojekt bygginvesteringar inkl. driftkonsekvenser

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämndens medskick till Budgetberedningen

Fler Botkyrkabor i arbete ger mänskliga och samhällsekonomiska vinster. Med våra verksamheter och i samarbete med andra vill vi skapa möjligheter för Botkyrkabor att komma i jobb eller sysselsättning genom vuxenutbildning, yrkesutbildning, arbetsmarknadsinsatser och daglig verksamhet.

Genom samarbete över organisationsgränser, internt och externt, söker vi fler möjligheter att påskynda nyanländas inträde på arbetsmarknaden. Det gäller att ta tillvara den kompetens som de nyanlända har och arbete är den största tillgången för möjligheten till att inkluderas i samhället.

Utbildning för vuxna

Allt för många Botkyrkabor saknar gymnasiekompetens, därför kommer söktrycket till gymnasial vuxenutbildning fortsätta vara högt. Rättighetslagstiftningen medför ökade kostnader. Det skapar stora ekonomiska utmaningar och har medfört att gymnasiala yrkesutbildningar inte har kunnat beviljats för att möta efterfrågan. Den satsning som påbörjas under hösten 2018, då kommunfullmäktige ökat vuxenutbildningens budget, vill nämnden fullfölja under 2019 genom att kunna anta en högre andel sökande. Det är av avgörande betydelse för Botkyrkabornas möjligheter att komma i jobb eller yrkesväxling.

Yrkehögskoleutbildningar ska i högre grad komma Botkyrkaborna till del genom kommunikativa insatser som uppmärksammar möjligheterna att kunna söka utbildningar som leder direkt till jobb. Detta skulle även kunna öka beläggningsgraden på utbildningar som har lediga platser.

Arbetsmarknad och näringsliv

Under året behöver strategier utvecklas för hur extratjänsterna kan behållas och bidra till kommunens kompetensförsörjning.

De framgångsrika metoderna som utvecklats inom EU-projektet Basun för ungdomar 15–24 år, implementeras under 2019. Metoderna som använts har bidragit till att en mycket stor andel av ungdomarna har kommit i jobb eller studier.

Nämnden anser att ett ännu större fokus måste ligga på att få ungdomar i gymnasieålder tillbaka till studier.

Via näringslivsarbetet vill vi stärka samarbetet mellan arbetsmarknad och företag såväl för de företag som är i tillväxtfas som för dem som är nyetablerade. Tillsammans med Tillväxt Botkyrka är målet att fler jobb skapas i Botkyrka och matchas till Botkyrkabor.

Hög kvalitet i daglig verksamhet

Inom daglig verksamhet fortsätter utveckling av kvalitetsarbetet genom uppföljning och metodutveckling. Dessutom ska arbetet att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan myndigheten och utförarverksamheten slutföras.

Social ekonomi

Nämnden fortsätter att utveckla arbetet med civilsamhället inom social ekonomi för hela kommunens räkning. En viktig framtida del i detta är att utveckla förutsättningar för sociala företag, och därmed kunna erbjuda arbete till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Öka externa finansieringsmöjligheter och effektivisera

Nämnden planerar att organisera resurser för att identifiera och söka externa finansieringsmöjligheter. Inom nämndens ansvarsområde finns stora möjligheter att söka externa medel.

En effektivisering genomförs över tid genom att se över möjligheten att minska overheadresurserna. Under 2019 kommer nämnden undersöka möjligheterna att utöka antalet SFI-anordnare, vilket skulle minska kommunens kostnader samt öka SFI-utbudet för Botkyrkaborna. Nämnden ska även arbeta för att öka frisknärvaron och förbättra avtalstroheten.

Styrning & ledning

Under året har nämnden arbetat för en bättre möjlighet att styra och leda verksamheten. Det har skapats förutsättningar för tätare ekonomiska uppföljningar som bidragit till bättre prognossäkerhet och att analyserna förbättrats. Detta arbete fortsätter under 2019 och en förutsättning för att kunna göra detta är att nämnden får arbeta mot mål och målsatta mått man har rådighet i och kan påverka utfallet. Utifrån de mål och målsatta mått nämnden har blivit tilldelade av Kommunfullmäktige, finns det ett par mål och målsatta mått som nämnden ser svårigheter med att följa upp utifrån Arbetsmarknad- och Vuxenutbildningsnämndens kompetens- eller ansvarsområde.

Väsentliga områden

Till vår bedömning av väsentliga områden har vi tagit stöd av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens omvärldsanalys 2019–2022, internbudget 2018 samt årsredovisningen för 2017.

Omvärldsanalys

Arbete, utbildning, mottagande och inkludering av nyanlända är några av vår tids stora frågor. Nuvarande lägesbild med kompetensbrist som hämmar tillväxt, en generationsväxling som lämnar gap i välfärdsservicen och en polariserad arbetsmarknad där de prioriterade grupperna i allt högre grad är arbetslösa ställer fler krav på det offentliga. Kommunens insatser för att möjliggöra arbete och utbildning för alla dess invånare är av central betydelse för en positiv samhällsutveckling.

Flyktingmottagandet har varit en central fråga de senaste tre åren och kommer troligtvis att fortsätta att vara det även under kommande år. Inkluderingen av nyanlända i det svenska samhällssystemet är av hög prioritet och kräver ansträngningar från hela kommunen.

Arbetslösheten minskar – men inte för alla

Sverige befinner sig i en högkonjunktur med en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen förutspår att arbetslösheten under 2018 hamnar på 6,6 procent, vilket anses vara en rekordlåg siffra. Under 2019 väntar mindre förändringar av arbetslösheten och en god tillväxtprognos även om tillväxten utvecklas i lägre takt än de senaste åren. Den generella utvecklingen på arbetsmarknaden är god. Utrikesfödda med kort utbildning, en grupp som gradvis ökar har det svårare att slå sig in på arbetsmarknaden. Mot bakgrund av att gymnasial kompetens betraktas som ett grundläggande krav för arbete är det en utmaning att matcha målgruppen mot de arbeten och kompetenskrav som ställs idag. Eftersom det finns personer i samhället som inte påbörjar eller avslutar utbildning behövs arbetstillfällen med lägre utbildningskrav och sänkta trösklar in på arbetsmarknaden.

Fortsatt god tillväxt men kompetensförsörjningen är en utmaning

Arbetsförmedlingens tillväxtprognos visar att tillväxtsiffran för 2018 hamnar på 2,5 % och minskar till 2,2 % under 2019. Även fortsatt kommer jobben att växa fram främst i storstadsregionerna.

Utmaningar med kompetensförsörjningen samt svårigheter att matcha rätt kompetens med det som arbetsmarknaden efterfrågar kan påverka en inbromsning av tillväxten de kommande åren.

Viktiga områden att prioritera 2019

De arbetslösas behov och förutsättningar är individuella och mångfacetterade och verkar i ett komplext samhälle. Kommunens förutsättningar att möta behoven påverkas bland annat av stor in- och utflyttning i kommunen, andelen utrikesfödda med kort studiebakgrund. Med bakgrund i detta samt omvärldsanalysen 2019–2022 prioriteras de områden som beskrivs i det följande.

Under 2019 kommer arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen att särskilt prioritera:

- Nyanlända med särskilt fokus på kvinnor inom ramen för DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete).

- Unga 16 till 19 år som omfattas av KAA (Kommunala aktivitetsansvaret).
- Befintliga och tillkommande företag som genererar arbetstillfällen till Botkyrkabor

Rätt till utbildning ställer större krav

Trycket på SFI, grundläggande utbildning och gymnasial vuxenutbildning är fortsatt högt. I och med införandet av utbildningsplikt för nyanlända som ingår i Etableringsuppdraget och den rättighetslagstiftning som ger alla som söker rätt till utbildning inom Komvux på gymnasial nivå, måste Vuxenutbildning kunna ta emot en stor andel av de som söker utbildning.

För att komma ut i arbete krävs ett arbetsmarknadssammanhang och kunskap som motsvarar de krav som arbetsmarknaden ställer. Språk är en mycket viktig nyckel, men kompletterande utbildningsinsatser, validering, ett breddat kontaktnätverk är också viktiga delar för att tillgängliggöra arbetsmarknaden för de som står utanför den.

Den polariserade arbetsmarknaden måste brytas och fler ges möjlighet till arbete

Det finns stora behov av att ta tillvara på den kompetens som arbetssökande har, men också att kompetensutveckla utifrån arbetsmarknadens behov. Botkyrka kommun kommer att påverkas av det generella läget på arbetsmarknaden och behöver hantera utmaningarna med det utanförskap som frånvaron av arbete skapar. Särskilt utmanande är arbetet med utrikesfödda som utgör större delen av antalet arbetssökande i Botkyrka kommun och särskilt i de norra stadsdelarna. En särskilt utsatt grupp är utrikesfödda kvinnor.

Det är viktigt att stärka samverkan med idéburna organisationer för att öka sysselsättningsgraden. Detta bland annat genom aktiviteter som erbjuder en bredare variation av arbetsmöjligheter som bättre speglar de behov som arbetslösa Botkyrkabor har. Även om ungdomsarbetslösheten sjunker kvarstår behovet av insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Inom ramen för den kommunala ungdomsgarantin ser vi att det förebyggande arbetet främst för ungdomar i gymnasieålder ska prioriteras. På så sätt kan man säkerställa att ungdomar får stöd tillbaka till främst studier så tidigt som möjligt.

Etablering av företag

Nämndens fokus ska ligga på etablering av nya företag som innebär så många nya arbetstillfällen till Botkyrkaborna som möjligt. Nämndens avsikt är att förtydliga och stärka kopplingarna mellan arbetssökande och näringslivsutveckling.

Ett jämlikt Botkyrka kräver medvetet arbete

Strategin för ett jämlikt Botkyrka är antagen och ska implementeras i kommunen. En långsiktig aktivitetsplan för nämndens verksamheter tas fram och ska integreras. En av strategins jämlikhetsdimensioner är det interkulturella förhållningssättet som är särskilt viktigt för våra verksamheter som möter många olika Botkyrkabor. En annan är jämställdhetsaspekten som förutsätter kunskap om hur ojämställdheten kommer till uttryck i våra verksamheter och kräver medvetna insatser för att bryta de ojämställda mönster som finns.

Nämndens mål & målsatta mått

Målområde 1

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:1)

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämndens mål 1:1a

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden bidrar till att Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

Nämndens målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Genomförda informationsinsatser kring EU-valet 2019	Nytt	Nytt	5	-	-	-

Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:2)

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämndens mål 1:2a

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden bidrar till att Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Nämndens målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel feriepraktikanter som upplever sin feriepraktik som meningsfull ökar	Nytt	70 %	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar

Målområde 2

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 2:1)

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämndens mål 2:1a

Nämnden bidrar till Botkyrkabornas tillgång till utbildning med hög kvalitet

Nämndens målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Elevernas genomströmning i svenska för invandrare ökar	Nytt	Nytt	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
Elevernas genomsnittliga värde i helhetsbedömningen av sin vuxenutbildning ökar	4,3	Nytt	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
Andel elever som får godkänt i Svenska som andraspråk ökar	-	83 %	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
Beläggningsgraden på kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar	Nytt	Nytt	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
Andel Botkyrkabor som söker till kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar	Nytt	Nytt	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar

Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 2:2)

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämndens mål 2:2a

Nämnden bidrar till Botkyrkabornas goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Nämndens målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som går till nationellt gymnasieprogram ökar	-	6 %	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
Andelen deltagare 20–24 år i arbetsmarknadsinsats som går vidare till studier ökar	-	12 %	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar

Andel studerande på yrkeshögskoleutbildning som tar examen ökar	85 %	95 %	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
Andelen beviljade ansökningar till gymnasial vuxenutbildning ökar	40 %	Nytt	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar

Målområde 3

Medborgarprocess:

Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 3:1)

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämndens mål 3:1a

Nämnden bidrar till att Botkyrkabor försörjer sig på eget arbete eller företagande

Nämndens målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel deltagare 24 - 64 år i arbetsmarknadsinsats som går vidare till arbete ökar	-	28 %	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
Andel unga 16 - 24 år inom ramen för Ungdomsgarantin som går vidare till arbete eller studier ökar	-	52 %	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
Andel elever som går från yrkesinriktad vuxenutbildning till arbete ökar	-	Nytt	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
Andel elever som startar eget företag efter utbildningen svenska för entreprenörer ökar	-	30 %	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
Andelen yrkeshögskolestuderande som går vidare till eget företag eller arbete ökar	-	92	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
Antal inflyttade företag i Botkyrka ökar	301	Nytt	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar

Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 3:2)

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämndens mål 3:2a

Nämnden bidrar till att Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv

Nämndens målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Botkyrkas ranking i Svenskt Näringslivs mätning förbättras	145	130	Förbättras	Förbättras	Förbättras	Förbättras
NKI För företag ökar	68	Nytt	Förbättras	Förbättras	Förbättras	Förbättras
Antalet nystartade företag i Botkyrka ökar	536	610	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
Antalet organisationer som har anslutit sig till den lokala överenskommelsen mellan Botkyrka kommun och idéburna organisationer ökar	7	15	30	Ökar	Ökar	Ökar

Målområde 4

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 4:1)

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämndens mål 4:1a

Nämnden bidrar till att Botkyrkabor med behov av stöd har ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv

Nämndens målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel aktuella genomförandeplaner ökar	-	Nytt	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
Andel genomförandeplaner som är godkända av deltagaren ökar	-	Nytt	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
Andel Deltagare i daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar	65 %	76 %	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar

Målområde 5

Medborgarprocess:

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse, föreningsliv och ett rikt kulturliv

Botkyrkabor har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till hälsa, en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 5:1)

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämndens mål 5:1a

Nämndens målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022

Målområde 7

Effektiv organisation

Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 7:1)

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämndens mål 7:1a

Nämnden bidrar till att Botkyrka kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndens målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel medarbetare i daglig verksamhet med adekvat utbildning ökar	-	Nytt	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
Kompetenshöjande insatser för att stärka den digitala kunskapsnivån ökar	-	Nytt	10	Fler	Fler	Fler
Personalomsättning (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska	13/11	Nytt	Minskar	Minskar	Minskar	Minskar
Frisknärvaron för medarbetare i förvaltningen ska öka	92,8 %	95 %	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
Genomsnittliga nivån på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka	77	74	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
Andelen medarbetare som har kompetens i jämlikhetsfrågor ökar	75 %	80 %	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar
Avtalstroheten ökar	-	Nytt	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar

Botkyrka kommun har en god lokalthushållning (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 7:2)

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämndens mål 7:2a

Nämndens målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022

Den kommunala organisationen är klimatneutral (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 7:3)

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämndens mål 7:3a

Nämnden bidrar till att kommunen är klimatneutral

Nämndens målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel ekologiska livsmedel som köps in ökar	-	32 %	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar

Bilaga 3 - Sammanställning - preliminära budgetramar med förslag på ytterligare justeringar

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Preliminära budgetramar 2019 - 2022

(tkr)	2018	2019	2020	2021	2022
Ingående budget	-256 066	-256 716	-263 745	-270 640	-276 980
Volymförändringar		-4 800	-3 632	-3 328	-3 787
Löne- och prisuppräknig		-7 458	-9 538	-8 740	-9 125
Övriga prioriteringar					
Samarbete med idéburna organisationer (KS/2017:286)	-650		650		
Effekter av budgetpropositionen					
"Rätt till Komvux"		-71	25	-72	
Omfördelning mellan nämnder					
Reglering IT-kostnader					
Effektiviseringsåtgärder		5 300	5 600	5 800	
Summa Justeringar	-650	-7 029	-6 895	-6 340	-12 912
Preliminära budgetramar 2019-2022	-256 716	-263 745	-270 640	-276 980	-289 892
Nämndens förslag till ytterligare justeringar	Bilaga nr				
Daglig verksamhet	3	-2 475			
Social ekonomi	4	-1 000			
Ökad hyra resurscentrum Alby gård	5	-4 600			
Summa föreslagna justeringar		-8 075	0	0	0
Nämndens förslag till budgetramar 2019-2022	-256 716	-271 820	-278 715	-285 055	-297 967

Specifikation utifrån preliminära budgettramar						
(tkr)	2017 (utfall)	2018 (budget)	2019	2020	2021	2022
		-256 716	-263 745	-270 640	-276 980	-289 892
Kostnader	-343298	-389 420	-397 745			
Intäkter	93032	133 354	134 000			
Netto	-250295	-256 066	-263 745	0	0	0
Specifikation intäkter*						
(tkr)		2018	2019	2020	2021	2022
		133 354	134 000	0	0	0
Taxor och avgifter	4		0			
Bidrag	031	106	107 000			
Övriga intäkter	319	27	27 000			
Summa		133 354	134 000	0	0	0

Bilaga 4:1 Daglig verksamhet, volymökning



BOTKYRKA KOMMUN

Underlag till justering av driftbudget (ej kopplad till en investering)

Nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Bilaga: 4:1 Daglig verksamhet, volymökning

Beskrivning av föreslagen justering:

Daglig verksamhet får till höstterminen 2018 nitton nya deltagare från gymnasiets särskola. Sex av deltagarna bedöms ha omfattande omvårdnadsbehov i sin dagliga verksamhet och behöver därför beredas plats på ett resurscenter. Varje deltagare bedöms behöva 0,75 procent årsarbetare kopplad till sig, bland övriga kostnader som tillkommer kopplad till deltagare är transportkostnader för att åka till och från den dagliga verksamheten, den tyngsta kostnadsposten. Den dagliga verksamheten tilldelas idag inte resurser som är kopplade till en resursfördelningsmodell som fångar upp variationer i volymer.

	År	Månad
Beräknad start	2019	januari

Ekonomiska effekter

Driftkostnader för verksamheten

Kostnader redovisas med minustecken (-)

Kostnadstyp	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader	0	- 2 475	4,5
Internhyra lokaler	0	-	
Kapitalkostnader	0	-	
Övriga driftkostnader	0	- 400	
Summa kostnader	0	- 2 875	

Summa intäkter	0	0
----------------	---	---

Summa nettokostnader	0	- 2 875
----------------------	---	---------

Motivering till varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:

Daglig verksamhet har under 2016 -2018 haft en större volymökning, vilken har finansierats inom befintlig ram. Vid ingång en av 2016 hade verksamheten 326 deltagare och vid utgången av 2018 beräknas det vara ca 360 deltagare. Förutom ökning av årsarbetare syns kostnader för transporter som ökat med ca 2 000 tkr över samma tidsperiod. Det märks bl.a. vid överflyttning av deltagare som tidigare varit bosatta i gruppboenden i Södertälje men "flyttats hem", vilket är ett uppdrag från KF riktat mot VOF. Vid flytt till hemkommunen har inte "peng" för deltagartransporter, som tidigare tagits av VOF förts över till daglig verksamhet inom AVUN. Nu när det tillkommer ytterligare deltagare med omfattande behov HT 2018, har inte den dagliga verksamheten möjlighet att täcka dessa kostnader kopplade till volymökning inom befintlig ram under 2019.

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Eftersom insatsen ligger inom Lss, som är en rättighetslagstiftning, innebär det att den dagliga verksamheten inte kan avvisa deltagare till verksamheten, utan måste verkställa insatsen.

Bilaga 4:2 justering av driftbudget social ekonomi



BOTKYRKA KOMMUN

Underlag till justering av driftbudget (ej kopplad till en investering)

Nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Bilaga: 4:2 justering av driftbudget social ekonomi

Beskrivning av föreslagen justering:

Samverkan med idéburna organisationer är nödvändig och viktig framgångsfaktor för att nå de mål som kommunfullmäktige har formulerat i flerårsplanen och för att nå Agenda 2030 hållbarhetsmål. För att uppnå kommunens målbild om stärkt samverkan mellan idéburna organisationer och Botkyrka kommun krävs fortsatt förstärkta medel. Det saknas anslagsmedel för samverkan med idéburna organisationer specifikt i överenskommelser som fokuserar på utrikesfödda kvinnor, integration och entreprenörskap. Av olika skäl har de partnerskap som kommunen ingått med organisationer, inte inkluderar årlig pris- och löneuppräknings alternativ en indexuppräknings, vilket är brukligt. En sådan justering behöver göras för att inte medel till organisationer som ingår IOP ska urholkas. 2019 kommer Botkyrka att ha två verksamma folkhögskolor (civilsamhällets organisationer) - viktiga utbildningsaktörer för Botkyrkabor med låg utbildningsnivå.

IO

	År	Månad
Beräknad start	2019	1

Ekonomiska effekter

Driftkostnader för verksamheten

Kostnader redovisas med minustecken (-)

Kostnadstyp	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader			
Internhyra lokaler			
Kapitalkostnader			
Övriga driftkostnader		-1000	
Summa kostnader	0	-1000	

Summa intäkter		0
----------------	--	----------

Summa nettokostnader	0	-1000
----------------------	----------	--------------

Motivering till varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:

Kommunuppdraget är "social ekonomi och entreprenörskap" är sedan överflytt från klf till avn underfinansierad i förhållande till uppdrag. Trots justering med tre promille av anslag torde omfördelning av medel vara svårt, det är redan intecknat i avn samtliga verksamheter. För att kunna utveckla befintliga och ingå ytterligare IOP enligt målbild, behövs riktade medel. Ev utredningsresultat för nämndens uppdrag med kof utveckla kreativa fonden kommer troligtvis inte att ev implementeras före bå2020

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Kommunfullmäktige mål utvecklingsmål 2:1, 2:2, 3:1, 3:3, 4:1,5:1, 6:1 och 6:2 kommer inte att kunna uppfyllas. Särskilt i beaktande ur ett jämlikhetsperspektiv. Civila samhällets organisationer är nödvändiga för att kommunen ska kunna nå utvecklingsmålen, kommunens egen verksamhet kan inte nå målen. Den lokala överenskommelse om samverkan mellan idéburna organisationer och Botkyrka kommun mister sitt värde på så sätt att Botkyrka kommun inte uppfyller sin del i överenskommelsen. Nämndens uppdrag att pröva minst ett IOP per år kan inte infrias för 2019.

Bilaga 4:3 justering av driftbudget socialekonomi



BOTKYRKA KOMMUN

Underlag till justering av driftbudget (ej kopplad till en investering)

Nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Bilaga: 4:3 Ökad hyra Resurscentrum Alby gård (från fastigheten Näktergalen)

Beskrivning av föreslagen justering:

Resurscentrum Näktergalen (ligger på fastigheten Näktergalen i Tullinge) bedriver verksamhet i utdömda lokaler. Alby gård har anvisats som möjlig lokal att etablera verksamheten i. Undersökningar har genomförts vad gäller möjlighet att bedriva verksamhet där och det har visat sig möjligt efter att utredningar genomförts av Tekniska förvaltningen (TF). Dock behöver en paviljong etableras invid för att täcka hela verksamhetens behov av lokaler. En prel. beräkning av hyran har tagits fram av TF och den är 5 800 tkr jämfört mot dagens hyra på ca 1 200 tkr. Det är inte klart när inflyttning kan ske men i detta äskande har beräkning gjorts utifrån helår.

	År	Månad
Beräknad start	2019	januari

Ekonomiska effekter

Driftkostnader för verksamheten

Kostnader redovisas med minustecken (-)

Kostnadstyp	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader		-	0
Internhyra lokaler		- 4 600	
Kapitalkostnader		-	

<i>Övriga driftkostnader</i>			-
Summa kostnader	-	-	4 600

<i>Summa intäkter</i>	-	-	-
-----------------------	---	---	---

<i>Summa nettokostnader</i>	-	-	4 600
-----------------------------	---	---	------------------

Bilaga 5a - Investeringsplan fram till 2022

Beslutade och pågående investeringar fram till 2018 samt förslag på investeringsplan fram till 2022																					(tkr)		
Bilaga nr	Förval tning	Tidigt skede	Projektnr	Investering (benämning)	Beslutat av KF/nämnd	Beslutat år	Beslutad totalbudget	Ack. utfall tom dec 2017	Totalbudget/ Återstående belopp fördelat per år (likviditetsbedömning)												Ny totalbudget	Ev. TB	Kommentar
									2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
				Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden																			
reinv	AVUX	3xxx		Reinvesteringar lokal och teknik		2018			-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700			
reinv	AVUX	3xxx		YH-utbildningar		2018			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000			
				Summa totalt Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden			0	0	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700			
				Nya projekt																			
				Bygginvesteringar																			
skola	AVUX			Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnskolan.					-1 000	-5 000	-15 000	-15 000	-14 000										
				Övriga investeringar																			
				Summa nya projekt					-1 000	-5 000	-15 000	-15 000	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	-50 000		
				Summa investeringsutgifter			0	0	-5 700	-9 700	-19 700	-19 700	-18 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-50 000		
kommun									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
övrigt									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
gapa									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VA									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
fritid									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
vård									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
skola									-1 000	-5 000	-15 000	-15 000	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
invent									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
reinv									-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700		
summa									-5 700	-9 700	-19 700	-19 700	-18 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700		
kontroll									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Bygginvesteringar					-1 000	-5 000	-15 000	-15 000	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Övriga investeringar					-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700		

782m2 + evakueringslösning för bef. Verksamhet. 39,5mkr+10mkr. AVUX beställning 30/5. osäker placering av nybyggnad, osäker placering evakueringspaviljonger. Om verksamheten ska ligga i Nya Hallundaskolan beräknas prel färdigställande ca 2023

Bilaga 6a – Underlag till investeringsprojekt bygginvesteringar inkl. driftkonsekvenser



BOTKYRKA KOMMUN

Underlag till bygginvesteringar från verksamhetsförvaltning

Nämnd	Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Projektnamn	Daglig verksamhet - ersättningslokal Brunna skola
Handläggare	Karin Norman
Datum	180531

Typ av verksamhet:	Daglig verksamhet
Yta byggnad:	783 kvm idag enl hyreskontrakt
Yta mark*:	
Antal personer/elever:	ca 20 deltagare med varierande behov av utrymme.
Läge*:	
Önskemål färdigställt (år/månad):	oklart - är beroende på när Brunna skola rivs
Övrig information:	Verksamheten ligger samma fastighet som Brunna skola

*Dessa fylls i om information finns, övriga uppgifter är obligatoriska

Anm: verksamheter erbjuder idag viss konferensverksamhet som del i den dagliga verksamheten.



5

Höjd habiliteringsersättning(AVUX/2018:61)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att använda det tilldelade statsbidraget, för 2018, för att höja habiliteringsersättningen för 2018 med 3 kr i timmen till 10 kr/timme per deltagare.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar därutöver att resterande del av statsbidraget ska användas till en särskild – extra – utbetalning av habiliteringsersättning under 2018. Denna utbetalning ska baseras på antalet arbetade timmar för respektive deltagare och betalas ut i samband med julersättningen – men som en särskild utbetalning.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden understryker att såväl höjningen av timersättningen som den särskilda utbetalningen avser 2018. I avvaktan på ev. ytterligare statsbidrag för framtiden återgår ersättningen från 1/1 2019 till dagens nivåer.

Ärendet

Ärendet har beskrivits av förvaltningen i en tjänsteskrivelse, se bilaga.

Förvaltningen har gjort bedömningen att ersättningen inte ska höjas och att det statsbidrag som Botkyrka beviljats för detta ändamål därför ska betalas tillbaka till staten.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden konstaterar att bidraget syftar till att stimulera kommunerna att införa eller höja befintlig habiliteringsersättning och att syftet därmed är att statsbidraget ska komma deltagarna till del.

Såvitt framgår av tjänsteskrivelsen finns inget hinder mot att ersättningen används till en höjning av habiliteringsersättningen 2018 och inte heller några närmare instruktioner om hur en eventuell höjning ska läggas ut.

2018-08-28

Dnr AVUX/2018:61

Som förvaltningen påpekar är ersättningen därtill skattefri och påverkar inte rätten till ex. bostadstillägg (annat än om deltagarna bygger upp en förmögenhet).

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden anser vid dessa förhållanden att statsbidraget ska utnyttjas enligt sitt ändamål och att en höjning av habiliteringsersättningen därför ska beslutas.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden vill lägga ut denna höjning dels som ett påslag på timersättningen och dels (huvuddel) som en extra utbetalning i samband med att julersättningen betalas ut.

Eftersom statsbidraget, hitintills är ettårigt, begränsas höjningarna till 2018. Timersättningen återgår därmed från den 1 januari 2019 till nu gällande nivå och den extra utbetalningen gäller endast innevarande år. Eventuella justeringar för tiden efter årsskiftet kommer att beslutas i samband med budgetarbetet inför 2019.



Referens
Yvonne Lundén

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Höjning av habiliteringsersättningen i daglig verksamhet enligt LSS

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att bibehålla nuvarande nivå på habiliteringsersättningen.

Sammanfattning

Botkyrka kommun har redan idag en bra nivå på habiliteringsersättningen (hab-ersättning) jämförelsevis med andra kommuner. Syftet med statsbidraget är att uppmuntra kommuner att införa hab-ersättning alternativt få kommuner att höja en låg ersättning. Om hab-ersättningen blir för hög finns risk för inlåsnings effekter och viss risk för återbetalningskrav och ändrad nivå på bostadstillägget. En höjning skulle även innebära behov av ramförstärkning.

Ärendet

Habiliteringsersättning (hab-ersättning) är ett frivilligt kommunalt bidrag vars syfte är att stimulera medborgare som har insatsen daglig verksamhet enligt LSS. 88 procent av landets kommuner har bidraget, och nivån och formen varierar mellan kommunerna. Hab-ersättningen är inte en del av försörjningen, deltagarna har antingen en aktivitets- eller sjukersättning, eller ekonomiskt bistånd från socialförvaltningen. Bidraget är inte skattepliktigt och det inräknas inte i beräkningen av bostadstillägg. Det gör att sparad kapital och bidraget kan hamna som en del av deltagarens sparkapital. Ett sparad kapital på 100 tkr eller mer påverkar bostadstilläggets storlek.

Det finns viss risk för inlåsnings effekter om hab-ersättningen blir för hög. Det finns andra insatser för personer med kognitiva funktionsnedsättningar i Botkyrka kommun, som exempelvis Jobbcenters START (Stöd till arbete) där man inte får hab-ersättning. De medborgare som väljer skolformen Lär-vux Lärning istället för daglig verksamhet får ingen hab-ersättning. Idag är det 301 av de 341 medborgare med LSS-beslut om daglig verksamhet, som erhåller hab-ersättning.

2018-08-27

Dnr AVUX/2018:61

Vistelsetiden i daglig verksamhet är individuell. Det finns en variation från 4 till 40 timmar i veckan, beroende på den enskildes önskemål och behov. Vid sjukdom och ledighet utgår ingen hab-ersättning. Idag betalas hab-ersättning ut med mellan drygt 100 kr och upp till 1200 kr i månaden beroende på vistelsetid.

För att uppmuntra fler kommuner att införa en hab-ersättning, och också för att få kommuner med en låg ersättning att höja den, beslutade regeringen att i 2018 års budget avsätta 350 miljoner kronor. Socialstyrelsen fick i uppdrag att hantera statsbidraget. Ansökningstiden gick ut i juni 2018. Botkyrka kommun rekviderade bidraget för att säkerställa att det skulle finnas möjlighet att hantera det politiskt. Om inte kommun utnyttjar statsbidraget, eller använder endast en del av anslaget, går pengarna tillbaka till Socialstyrelsen i början av 2019.

Socialstyrelsen fördelade grovt räknat motsvarande 6 kr i timmen på landets kommuner (ingen hänsyn tagen till deltidsvistelser, sjukfrånvaro eller medborgare folkbokförda i andra kommuner än där de är bosatta), som gjordes sökbara. Botkyrka beviljades 3,3 miljoner kronor. Det gjordes ingen kartläggning över kommunernas nuvarande nivåer dessförinnan, utan man överlät åt kommunerna att själva definiera vad som anses vara ”låg habilite- ringsersättning”.

Botkyrka kommun har en budget på 2,3 mkr avsatt för utbetalning av hab-ersättning under 2018. I Botkyrka kommun är hab-ersättningen 7 kronor i timmen och utöver detta utgår en särskild sommarersättning i juni (1500kr) och en julersättning i december (750kr). Tillsammans motsvarar det en hab-ersättning på 10 kronor i timmen. Det är en förhållandevis hög ersättning jämfört med andra kommuner. Ersättningen har sedan 2011 års 4,90kr i timmen höjts två gånger till nuvarande nivå.

Södertälje kommun beslutade att söka statsbidraget och har fattat beslut om att höja hab-ersättningen från 6 kr till 10 kr. Haninge och Huddinge kommun har avstått från att söka. Stockholm stad har sökt statsbidraget men inga beslut om höjning är fattade.

Socialstyrelsen överlåter till kommunerna att bestämma höjningens storlek och på vilket sätt höjningen ska betalas ut. Skulle hela statsbidraget användas till att höja hab-ersättningen skulle den mer än fördubblas. I praktiken innebär det att verksamheten för att ta hela statsbidraget i anspråk skulle höja hab-ersättningen till 22 kr/timme retroaktivt från första januari 2018. Det innebär också att budgetramen behöver justeras med 3,3 miljoner 2019. Skulle statsbidraget betalas ut vid ett engångstillfälle under 2018 behöver nämnden först besluta om vilka som ska berättigas innan nivån på utbetal-

2018-08-27

Dnr AVUX/2018:61

ningen kan fastställas. Klumpsumman skulle kunna uppgå till motsvarande ca 11 100 kr beroende på vilka nämnden beslutar ska omfattas.

Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden kan också besluta att använda delar av statsbidraget till en höjning av timersättningen. En höjning av hab-ersättningen med 3 kr till 10 kr och med bibehållen sommar- och vinterersättning finansieras av statsbidraget 2018 och innebär en ökad kostnad för kommunen 2019 med 800 tkr.

Förvaltningens bedömning är att nuvarande nivå på hab-ersättning är rimlig i jämförelse med andra kommuner. Nivån bidrar inte till inlåsnings effekter, skillnaden i ersättning som utbetalas är inte så betydande att den bidrar till olika levnadsvillkor beroende på funktionsnedsättning. Förvaltningens förslag är att ingen höjning av habiliteringsersättningen beslutas.

Marie-Louise Khan-Tamakloe
Förvaltningschef

Yvonne Lundén
Verksamhetschef

Expedieras till
Daglig verksamhet