

**1****Ekonomisk prognos(AVUX/2018:11)****Förslag till beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen per oktober 2018.

**Sammanfattning**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognos per sista oktober 2018 visar på en budget i balans vid årets slut. Förändringen i prognosen beror till stor del på kommunstyrelsens beslut att godkänna det tilläggsäskande som nämnden presenterade i samband med delår 2 i augusti 2018. Godkännandet av tilläggsäskandet innebär att vuxenutbildningen får 1 600 tkr till i sin budget för att täcka det återstående underskottet som orsakas av rättighetslagstiftningen inom teoretisk gymnasial vuxenutbildning.



Regin

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

## Ekonomiska prognoser 2018

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen per oktober 2018.

### Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognos per sista oktober 2018 visar på en budget i balans vid årets slut. Förändringen i prognosen beror till stor del på kommunstyrelsens beslut att godkänna det tilläggsäskande som nämnden presenterade i samband med delår 2 i augusti 2018. Godkännandet av tilläggsäskandet innebär att vuxenutbildningen får 1 600 tkr till i sin budget för att täcka det återstående underskottet som orsakas av rättighetslagstiftningen inom teoretisk gymnasial vuxenutbildning.

### Analys

<b>Avvikelse</b>				
-15079				
15456				
-377				
0				

<b>Avvikelse</b>				
0				
0				
0				
-50				
-350				
400	t			
0				
0				

2018-11-05

Dnr AVUX/2018:11

### **Xenter**

Xenter har under året genomfört en rad åtgärder till följd av den ramminskning motsvarande 1 500 tkr som skedde till 2018. Genom att inte tillsätta tjänster med naturliga avgångar, bättre lokalplanering samt begränsa konsultinsatserna inom YH utbildningarna uppnår verksamheten en budget i balans vid årets slut.

### **Vuxenutbildningen**

Tack vare godkännandet av det tilläggsäskande som presenterades i samband med delår 2 så räknar vuxenutbildningen nu i oktober med att uppnå en budget i balans vid årets slut. Den teoretiska delen av gymnasial vuxenutbildning beräknas uppgå till 14 600 tkr under 2018, vilket ger en avvikelser på -5 600 tkr mer än vad som budgeterats. Det resulterade i ett prognostiserat underskott motsvarande 4 250 tkr i samband med delår 2. Under året har insatser inom andra delar av verksamheten samt utökat statsbidrag i samband med den extra satsning på gymnasial yrkesvuxenutbildning bidragit till att täcka underskottet och tillägget på 1 600 tkr i budget resulterar i ett beräknat nollresultat för verksamheten.

### **Jobbcenter**

Även jobbcenter prognostiserar en budget i balans för 2018. Verksamhetens intäkter samt personalkostnader har ökat till följd av omfånget av extratjänster, på grund av ökade intäkter från arbetsförmedlingen och ökade kostnader i form av lön. Verksamheten arbetar för att nå målet om 200 st. extratjänster under året.

### **Näringslivsenheten**

Näringslivsenheten har under året arbetat för att nå en budget i balans. Bland annat genomförs inte vissa planerade aktiviteter och marknadsföringskostnaderna för årets event och evenemang kommer bli något lägre än beräknat. Ett visst glapp i samband med rekrytering under hösten väger delvis upp kostnaderna i samband med chefsbyte. Verksamheten prognostiserar nu ett underskott motsvarande 50 tkr jämfört med ett underskott motsvarande 500 tkr i samband med delår 1.

### **Daglig verksamhet**

Daglig verksamhet prognostiserar ett mindre underskott motsvarande 350 tkr. Verksamheten har under året inte fullt ut lyckats frigöra utrymme för de kostnadsökningar som uppstod i och med hösten stora volymökning, då 15 nya deltagare kom in i verksamheten.

### **Förvaltningskontoret och nämnden**

2018-11-05

Dnr AVUX/2018:11

Förvaltningskontoret och nämnden prognostiserar ett överskott motsvarande 400 tkr. Det har under året förekommit ökade kostnader för inhyrd personal, rekrytering samt chefsbyten. Samtidigt har förvaltningskontoret balanserat kostnaderna genom vakans-hållning samt visst glapp mellan rekryteringar.

Marie-Louise Khan-Tamakloe  
Förvaltningschef

Regina Jalvemyr  
Administrativ chef

Expedieras till  
Kommunledningsförvaltningen



## **8**

### **Delegationsbeslut (AVUX/2018:7)**

#### **Förslag till 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 delegerar vidare till verksamhetschefer, rektorer med flera.

Följande listor över delegationsbeslut har lämnats in:

- Förvaltningskontoret oktober 2018
- Daglig verksamhet oktober 2018
- Vuxenutbildningen oktober 2018
- Xenter oktober 2018

**Delegationsbeslut oktober 2018**

Inlämnas till [arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se](mailto:arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se) senast kl. 12.00  
den 2:a i månaden efter besluts månaden.

<b>Besluts- datum</b>	<b>Delega- tions- punkt</b>	<b>Beslut</b>	<b>Diarie- nummer</b>	<b>Delegat</b>
2018-10-16	C7	Beslut om resa utanför EU	2018:77	Marie-Louise Khan- Tamakloe
2018-10-02	G17	Lex Sarah anmälan	2018:84	Marie-Louise Khan- Tamakloe

Marie-Louise Khan-Tamakloe  
Förvaltningschef

**Delegationsbeslut oktober 2018**

Inlämnas till [arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se](mailto:arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se) senast kl. 12.00  
den 2:a i månaden efter besluts månaden.

<b>Besluts- datum</b>	<b>Delega- tions- punkt</b>	<b>Beslut</b>	<b>Diarie- nummer</b>	<b>Delegat</b>
2018-10-02	F3	Avtal köpt plats	2018:34	Yvonne Lundén
2018-10-02	F3	Uppsägning köpt plats	2018:34	Yvonne Lundén
2018-10-23	G17	Lex Sarah	2018:35	Yvonne Lundén
2018-10-23	F3	Avtal köpt plats	2018:36	Yvonne Lundén
2018-10-30	G16	Utredning Lex Sarah	2018:38	Yvonne Lundén
2018-10-30	F3	Avtal köpt plats	2018:39	Yvonne Lundén
2018-10-30	F3	Avtal köpt plats	2018:40	Yvonne Lundén
2018-10-30	F3	Avtal köpt plats	2018:41	Yvonne Lundén

Yvonne Lundén  
Verksamhetschef  
Daglig verksamhet

**Delegationsbeslut oktober 2018**

Inlämnas till [arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se](mailto:arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se) senast kl. 12.00  
den 2:a i månaden efter besluts månaden.

Besluts- datum	Delega- tions- punkt	Beslut	Diarie- nummer	Delegat
2018-10-01 – 2018-10-31	F 2	27 yttrande beträffande gymnasial vuxenutbildning i annan kommun		Michaela Blume
2018-10-01 – 2018-10-31	F 2	34 yttrande beträffande grundläggande vuxenut- bildning i annan kommun		Birgitta Wählstrand
2018-10-01 – 2018-10-31	F 2	39 yttrande beträffande SFI i annan kommun		Birgitta Wählstrand
2018-10-23	F 4	Anställning av 1 arbets- marknadskoordinator 100 %, tillsvidare		Michaela Blume
2018-10-24	F 4	1 avtal för arbetslagsledare, tidsbegränsat, lönetillägg		Michaela Blume

Helen Myslek  
Verksamhetschef  
Botkyrka Vuxenutbildning



**Delegationsbeslut Oktober 2018**

Inlämnas till [anette.westerberg@botkyrka.se](mailto:anette.westerberg@botkyrka.se) senast kl. 12.00 den 1:a i månaden efter besluts månaden.

Besluts-datum	Delegationspunkt	Beslut	Diarie-nummer	Delegat
2018-09-13	E4	Beslut om resa i tjänsten Amsterdam/ Holland Omvärldsbevakning VR samt teknik	2018:86	Lars Brandin
2018-10-05	E4	Beslut om resa i tjänsetn Frankfurt/ Tyskland Formnext mässan	2018:87	Lars Brandin

Lars Brandin  
Verksamhetschef  
Xenter Botkyrka