



## Kallelse till möte för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2023

**Tid:** 2023-02-21, **Kl:** 19:00

**Plats:** Daglig verksamhet, Hans Stahles väg 13, Tumba.

**Ordförande:** Dag Ahlse (C)

**Sekreterare:** Özlem Sönmez

### Ärenden:

		<b>Dnr:</b>
1.	Information från förvaltningsdirektör	
2.	Information om Daglig verksamhet	
	<b>Ärende för beslut</b>	
3.	Beslut om öppna sammanträden för mandatperioden 2023–2026	AVN/2023:00007
4.	Verksamhetsberättelse 2022	AVN/2022:00080
5.	Mål och internbudget 2023, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	AVN/2022:00081
6.	Uppföljning av internkontrollplan 2022, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	AVN/2021:00062
7.	Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP), samverkan om feriepraktik för ungdomar med särskilt behov	AVN/2022:00083
8.	Internkontrollplan 2023, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	AVN/2022:00086
9.	Anmälningssärenden 2023-02-21	AVN/2022:00084
10.	Delegationsbeslut 2023-02-21	AVN/2022:00085

Nämndsammanträdet äger rum på Daglig verksamhet, Hans Stahles väg 13 i Tumba. Mittensamarbetets gruppmöte börjar 18:00 och oppositionens gruppmöte 18:30 och hålls i grupprum på plan 0. Kaffe/te och smörgåsar kommer att serveras i anslutning till dessa. Sammanträdet börjar 19:00 på plan 0.

Vänligen meddela frånvaro till [ozlem.sonmez@botkyrka.se](mailto:ozlem.sonmez@botkyrka.se)

Välkomna!

Dag Ahlse  
Ordförande

Özlem Sönmez  
Nämndsekreterare



# 1

## Information från förvaltningsdirektör

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



## 2

### Information om Daglig verksamhet

#### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.

**3****Beslut om öppna sammanträden för mandatperioden 2023-2026****Beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nämndsammansammanträdena ska vara öppna för allmänheten under mandatperioden 2023-2026.

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har medgett, 2022-12-12 § 202, att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får fatta beslut om att hålla offentliga nämndsammansammanträden, med de begränsningar som framgår av kommunallagen.

Enligt Kommunallagen 6 a § 25 ska en nämndsammansammanträden hållas inom stängda dörrar. Nämnden får besluta om att dessammansammanträden ska vara offentliga under förutsättning att fullmäktige har medgett det. Enligt 6 a § 25 skaammansammanträden dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden hade offentligaammansammanträden under mandatperioden 2019-2022.

**Referens**Özlem Sönmez  
ozlem.sonmez@botkyrka.se**Mottagare**Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden

## Beslut om öppna sammanträden för mandatperioden 2023-2026

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten under mandatperioden 2023-2026.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har medgett, 2022-12-12 § 202, att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får fatta beslut om att hålla offentliga nämndsammanträden, med de begränsningar som framgår av kommunallagen.

Enligt Kommunallagen 6 a § 25 ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar. Nämnden får besluta om att dess sammanträden ska vara offentliga under förutsättning att fullmäktige har medgett det. Enligt 6 a § 25 ska sammanträden dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden hade offentliga sammanträden under mandatperioden 2019-2022.

Jesper Theander  
ArbetsmarknadsdirektörKatarina Salomonsson  
Ekonomi- och kvalitetschef**Expedieras till:**

Kommunstyrelsen



## 4

# Verksamhetsberättelse 2022

## Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2022

## Sammanfattning

I kommunens budget- och uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska göra två delårsbokslut och en verksamhetsberättelse per år utöver de tre ekonomiska prognoserna.

Nämndens utfall för 2022 är -283,5 miljoner kronor mot budget -291,4 miljoner. Överskottet gentemot budget handlar sammanfattningsvis om vakanta tjänster under pågående rekrytering, senare inflyttning i den nya dagliga verksamheten Kvarnhagen, högre statsbidrag inom gymnasial vuxenutbildning samt ökad distansundervisning och något lägre volymer inom gymnasial vuxenutbildning.

Ett av åtta nämndmål har nått god måluppfyllnad, fem mål har nått godtagbar måluppfyllnad och två uppnår en icke godtagbar måluppfyllnad. Baserat på måluppfyllelsen för nämndmålen görs bedömningen att nämnden i godtagbar utsträckning bidrar till att Botkyrkaborna har egenmakt och kommunens organisation samt att nämnden i icke godtagbar utsträckning bidrar till att Botkyrkaborna är trygga

**Referens**

Sara Rahm  
sara.rahm@botkyrka.se

**Mottagare**

Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden

## Verksamhetsberättelse 2022

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2022

### Sammanfattning

I kommunens budget- och uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska göra två delårsbokslut och en verksamhetsberättelse per år utöver de tre ekonomiska prognoserna.

Nämndens utfall för 2022 är -283,5 miljoner kronor mot budget -291,4 miljoner. Överskottet gentemot budget handlar sammanfattningsvis om vakanta tjänster under pågående rekrytering, senare inflyttning i den nya dagliga verksamheten Kvarnhagen, högre statsbidrag inom gymnasial vuxenutbildning samt ökad distansundervisning och något lägre volymer inom gymnasial vuxenutbildning.

Ett av åtta nämndmål har nått god måluppfyllnad, fem mål har nått godtagbar måluppfyllnad och två uppnår en icke godtagbar måluppfyllnad. Baserat på måluppfyllelsen för nämndmålen görs bedömningen att nämnden i godtagbar utsträckning bidrar till att Botkyrkaborna har egenmakt och kommunens organisation samt att nämnden i icke godtagbar utsträckning bidrar till att Botkyrkaborna är trygga

Jesper Theander  
Arbetsmarknadsdirektör

Katarina Salomonsson  
Ekonomi- och kvalitetschef

### Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2022, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



1.1. Investeringsuppföljning 2022

**Expedieras till:**  
Kommunstyrelsen



**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Verksamhetsberättelse 2022

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



# Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Måluppföljning och analys .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt .....</b>	<b>4</b>
2.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete .....	4
2.1.1.1 Nämndens mål: Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i arbete .....	4
2.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling.....	8
2.1.2.1 Nämndens mål: Inom nämndens verksamheter ska Botkyrkabor ges möjlighet att vara delaktiga.....	8
2.1.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation.....	9
2.1.3.1 Nämndens mål: Botkyrkabor i nämndens verksamheter ska ha förtroende för förvaltningens medarbetare	9
<b>2.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga .....</b>	<b>10</b>
2.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga.....	11
2.2.1.1 Nämndens mål: Botkyrkabor i nämndens insatser känner sig trygga.....	11
<b>2.3 Område 4 - Kommunens organisation .....</b>	<b>12</b>
2.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv .....	12
2.3.1.1 Nämndens mål: Nämndens organisation är resurseffektiv .....	12
2.3.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra.....	13
2.3.2.1 Nämndens mål: Nämndens anställda trivs och mår bra.....	13
2.3.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.....	14
2.3.3.1 Nämndens mål: Nämnden nyttjar digitalisering för att ge bättre service till medborgarna och för att arbeta effektivare.....	14
2.3.4 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025.....	15
2.3.4.1 Nämndens mål: Nämndens organisation ska bidra till lägre miljöpåverkan.....	15
<b>3 Betydelsefulla händelser .....</b>	<b>16</b>
<b>4 Ekonomisk uppföljning och analys.....</b>	<b>17</b>
<b>4.1 Driftuppföljning .....</b>	<b>17</b>
4.1.1 Analys.....	17
4.1.1.1 Prognosavvikelse.....	22
4.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys.....	22
4.1.2 Övrig betydelsefull ekonomisk information .....	23
<b>4.2 Investeringsuppföljning.....</b>	<b>23</b>
<b>5 Volymer och nyckeltal 2022 .....</b>	<b>23</b>
<b>6 Personalredovisning .....</b>	<b>27</b>
<b>6.1 Personalstruktur .....</b>	<b>27</b>
<b>6.2 Arbetsmiljö och hälsa .....</b>	<b>29</b>
<b>6.3 Kompetensutveckling.....</b>	<b>30</b>

# 1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022
Intäkter (+)	119,6	100,6	107,2	-6,7
Kostnader (-)	-400,3	-384,1	-398,7	14,6
Netto (+/-)	-280,6	-283,5	-291,4	7,9
Nettoinvesteringar (+/-)	-1,0	-2,0	-7,15	5,15

Nämndens utfall för 2022 är -283,5 miljoner kronor mot budget -291,4 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott på 7,9 miljoner kronor. Överskottet gentemot budget handlar sammanfattningsvis om:

- Vakanser inom Ledning och administration samt Daglig verksamhet
- Senare inflytt i den nya dagliga verksamheten Kvarnhagen har medfört att rekryteringar senarelagts och personalkostnaderna blivit lägre
- Högre statsbidrag inom gymnasial vuxenutbildning
- Ökad distansundervisning och minskade volymer inom gymnasial vuxenutbildning

## Måluppfyllelse verksamhetsberättelse

2022

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

### Område 1: Botkyrkaborna har egenmakt

**Nämndmål** – Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

**Nämndmål** – Inom nämndens verksamheter ska Botkyrkabor ges möjlighet att vara delaktiga

**Nämndmål**- Botkyrkaborna i nämndens verksamheter ska ha förtroende för förvaltningens medarbetare

### Område 2: Botkyrkaborna är trygga

**Nämndmål** – Botkyrkaborna i nämndens insatser känner sig trygga

### Område 4: Kommunens organisation

**Nämndmål** – Nämndens organisation är resurseffektiv

**Nämndmål** – Nämndens anställda trivs och mår bra

**Nämndmål**- Nämnden nyttjar digitalisering för att ge bättre service till medborgarna för att arbeta effektivare

**Nämndmål**- Nämndens organisation ska bidra till lägre miljöpåverkan

Prognos i delårsrapport 2, 2022	Utfall i verksamhetsberättelse 2022

Ett av åtta nämndmål har nått god måluppfyllnad, fem mål har nått godtagbar måluppfyllnad och två uppnår en icke godtagbar måluppfyllnad. Baserat på måluppfyllelsen för nämndmålen görs bedömningen att nämnden i godtagbar utsträckning bidrar till att Botkyrkaborna har egenmakt och kommunens organisation samt att nämnden i icke godtagbar utsträckning bidrar till att Botkyrkaborna är trygga. Nämnden fortsätter att verka för att de mått som inte nått sina målvärden ska förbättras exempelvis för genomströmningstakt i svenska för invandrare (sfi).

Under året har nämnden förbättrat resultatet för hållbart medarbetarengagemang (HME) och totalindex i medarbetarundersökningen. Förvaltningen har under 2022 även arbetat gemensamt med det övergripande resultatet och identifierat ett antal gemensamma utvecklingsområden. Arbetet med dessa utvecklingsområden har fortlöpt under året och det går att se att resultatet inom samtliga områden har förbättrats.

## 2 Måluppföljning och analys

### 2.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt



#### Analys

Ett av nämndens viktigaste uppdrag är att stärka botkyrkabornas upplevelse av egenmakt genom att skapa goda förutsättningar för medborgares kompetensutveckling och möjlighet att få och behålla ett arbete. Resultaten visar att en högre andel deltagare i både yngre och äldre ålderskategorier går vidare till arbete eller studier. Det finns fortfarande utmaningar, men arbete sker för att förbättra resultaten på de målvärden som inte uppnåtts.

Nämnden verkar för att ta tillvara botkyrkabornas tankar och idéer bland deltagare och studerande både genom att skapa forum för direkt dialog med verksamhetsledning samt genom att involvera deltagarna i utformningen av sin egen insats. Under året har nämnden exempelvis verkat för att deltagarna ska få mer inflytande över sin dagliga sysselsättning och möjlighet att välja arbetsställe. Andelen deltagare inom daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande har ökat.

Förtroendet för medarbetare inom nämndens verksamheter bedöms fortsätta ligga på en hög nivå, även om bedömningen är att det inte helt når upp till nämndens högt ställda målvärde.

Två av de tre underliggande nämndmålen bedöms ha en godtagbar måluppfyllnad vid årets slut och ett nämndmål bedöms ha en god måluppfyllnad. Den samlade bedömningen är att nämnden i godtagbar utsträckning bidrar till att botkyrkaborna har egenmakt.

#### 2.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

##### 2.1.1.1 Nämndens mål: Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i arbete



## Analys

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har under året verkat för att nämndens insatser ska leda till fler botkyrkabor i arbete.

I juni tecknade Botkyrka kommun en ny lokal samverkansöverenskommelse med Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen lägger grunden för en mer tydlig, strukturerad och effektiv samverkan. Den gemensamma ambitionsnivån i överenskommelsen är hög. Med ett gemensamt arbete siktar Arbetsförmedlingen och kommunen på att minska den totala arbetslösheten, minska ungdomsarbetslösheten, öka andelen och antalet botkyrkabor med funktionsnedsättning eller nedsatt arbetsförmåga i arbete eller studier, att öka andelen och antalet utrikesfödda kvinnor till arbete eller studier samt att öka antalet och andelen botkyrkabor som genomfört en gymnasieutbildning. Under hösten har samverkan inletts och arbete med att ta fram underöverenskommelser med individprocesser för prioriterade målgrupper har påbörjats. Överenskommelsen och den inledda samverkan är en grundläggande förutsättning för att uppfylla målsättningen att nämndens insatser leder till fler botkyrkabor i arbete och förväntas leda till att resultatet på flera av måtten kopplade till målet kommer att förbättras över tid.

Antalet botkyrkabor som studerar på kommunens yrkeshögskola har ökat från 144 till 165 sedan 2021, men eftersom det totala antalet av studerande också har ökat så förblir andelen botkyrkabor på 14 procent. Det går att se att vissa utbildningar har lockat fler botkyrkabor att söka, exempelvis trafikläroarbete. I syfte att nå fler botkyrkabor har satsningar gjorts på att utveckla informationen i olika kanaler som exempelvis Campus Botkyrkas öppna hus samt genom information på Botkyrka kommuns hemsida och via sociala medier. Dessa informationsinsatser tros vara en bidragande orsak till att antalet botkyrkabor som söker till yrkeshögskolan ökat. Anledningen till att andelen inte har stigit trots ökat söktryck beror på att botkyrkabor behöver konkurrera med nationellt intag. Bland de botkyrkabor som studerar på kommunens yrkeshögskola har andelen kvinnor ökat från 37 procent till 41 procent. Yrkeshögskolan har introducerat en ny utbildning till medicinsk sekreterare som många kvinnliga botkyrkabor har sökt, vilket kan ha varit en bidragande faktor till att andelen kvinnor som studerar på yrkeshögskolan har ökat.

Under 2022 inleddes ett projekt där yrkeshögskolan samarbetar med vägledningseenheten i syfte att ta reda på vad botkyrkabor som inte kommer in på yrkeshögskolan saknar för att bli behöriga. Nästa del i projektet är att utreda vilken form av kompetenshöjande insatser verksamheten skulle kunna erbjuda botkyrkabor för att öka deras konkurrenskraft om utbildningsplatserna. Detta bedöms på sikt kunna leda till att andelen botkyrkabor som studerar på kommunens yrkeshögskola ökar.

Andelen feriepraktikanter som upplever sin feriepraktik som meningsfull är 85 procent, vilket är under målvärdet på 90 procent. De som inte var nöjda har bland annat lyft att de inte upplevde att det fanns tillräckligt mycket arbete att utföra och att de därför blev uttråkade på arbetsplatsen. Många arbetsplatser var nya för året, vilket kan ha bidragit till svårigheter att bedöma hur lång tid det tar för en feriepraktikant att utföra arbetsuppgifterna. Under 2023 kommer två filmer att tas fram i syfte att informera och förbereda både handledare och praktikanter.

När det kommer till kön, inom ramen för feriepraktik, så skiljer det inte så mycket mellan de två grupperna procentuellt, där pojkar har en nöjdhet på 86 procent och flickor på 85 procent. Däremot är det en viss överrepresentation av flickor som sökt och haft feriepraktik. Det är 847 pojkar och 971 flickor som sökt varav 619 pojkar och 681 flickor haft feriepraktik.

Svarsfrekvensen på enkäten är enbart 60 procent, vilket är en minskning med fem procentenheter från föregående år. Under de senaste åren har enkätundersökningarna genomförts av en extern aktör. Under 2023 kommer enkätundersökningarna att genomföras av förvaltningen. Detta i syfte att

skapa bättre förutsättningar att öka svarsfrekvensen genom att informera och skicka ut fler påminnelser.

När det gäller elevers genomsnittliga värde i helhetsbedömningen av sin vuxenutbildning kan utfall för 2022 inte rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen. Under hösten 2022 gjorde kommunförbundet Storsthlm en upphandling av ny leverantör av den årliga elevundersökningen där utfallet hämtas från. Den nya leverantören skickade ut undersökningen i slutet av november. När resultatet av undersökningen kom upptäcktes att vissa utfall, däribland frågor med koppling till helhetsbedömningen och uppgifter om antal respondenter i relation till antal som fått undersökningen saknas. Kommunförbundet Storsthlm kommer att undersöka saken vidare. Verksamheten har under året genomfört satsningar på det systematiska kvalitetsarbetet och kollegiala erfarenhetsutbytet samt fokus på särskilt pedagogiskt stöd. Under året har även extra stödinsatser utvecklats för den delen av utbildningen som är förlagd till arbetsplats, Lärande i arbete (LIA). Verksamheten har stärkts upp med en extra resurs som funnits tillgänglig för att stötta eleverna i att ansöka till LIA-plats.

Andelen till arbete efter yrkesinriktad vuxenutbildning har ett utfall på 86 procent. Det är en förbättring med 16 procentenheter jämfört med 2021. En faktor bakom ökningen kan vara uppgången på arbetsmarknaden efter pandemin. Under året har en undersökning genomförts för att se hur utbildningssamordnarna arbetar med elever inför sina praktikperioder. Praktikperioderna fungerar ofta som elevens första arbetsplats. Undersökningen visar att utbildningssamordnarna förbereder eleverna genom att prata om förväntningar och förutsättningar samt mer konkret kring hur en arbetsdag ser ut. Det skapar trygghet och kan vara en bidragande orsak till det goda resultatet.

Andel unga 16 - 29 år som går till arbete eller studier har ett utfall på 84 procent, vilket är en ökning med två procentenheter sedan 2021. Av dessa har 59 procent gått till arbete och 25 procent till studier, vilket motsvarar 179 avslut till arbete och 77 avslut till studier.

Nämnden fick ett fullmäktigeuppdrag att under 2022 genomföra satsningen *Unga i jobb*. Syftet med satsningen är att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden och arbetsgivares möjlighet att rekrytera unga. 82 procent av ungdomarna har gått vidare till arbete eller studier, varav 75 procent till arbete och 7 procent till studier. Totalt matchades 53 ungdomar till ungdomsjobb, 27 män och 26 kvinnor. Ungdomsjobben varade i snitt under 3 månader. En viktig del i arbetet var att utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen, branscher med rekryteringsbehov och internt i kommunen. Inom ramen för uppdraget har satsningar gjorts på det uppsökande arbetet och under hösten förstärktes verksamheten tillfälligt med två ungdomsuppsökare.

Under hösten genomfördes ytterligare en satsning för målgruppen inom ramen för statliga medel för ungdomsjobb. Insatsen var riktad till de ungdomar som var mellan 18-20 år som också föll inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Syftet med insatsen var att dessa skulle få ungdomsjobb eller feriearbeten och att deltagarna skulle såväl bli motiverade till studier som få en möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Totalt matchades 52 ungdomar till de statligt finansierade ungdomsjobben, 29 män och 23 kvinnor.

För andelen deltagare 30-64 år som går vidare till arbete eller studier är utfallet för helår 65 procent, vilket är en förbättring på två procentenheter från resultatet som redovisades i delårsrapporten per augusti och en förbättring på 25 procentenheter från föregående år. Av dessa 65 procent avslutades 58 procent till arbete och sju procent till studier vilket motsvarar 127 personer som avslutades till arbete och 15 personer som avslutades till studier. För män som avslutades under perioden var utfallet 63 procent till arbete eller studier varav 61 procent arbete och två procent studier. För kvinnor var utfallet 66 procent till arbete eller studier där 56 procent är arbete

och 10 procent studier. Det goda utfallet beror sannolikt både på att det har funnits en hög efterfrågan på arbetskraft och att verksamheten under året utvecklats till ett snabbare tempo för att snabbare få ut deltagare i jobb eller studier. Arbetet i inledningen med en ny deltagare har intensifierats och fler i personalen arbetar med arbetsgivarkontakter.

I målgruppen ingår deltagare från *Botkyrkabor till arbete eller studier* (BAS), vilket är ett ESF-finansierat projekt där Botkyrka kommun är projektägare. BAS har avslutats under året och projektet håller på att sammanställas i en slutrapport. Under projektperioden har 46 procent avslutats till studier eller jobb, vilket överträffar målvärdet på 45 procent och motsvarar 154 botkyrkabor.

Vidare ingår också deltagare inom ramen för extratjänster i målgruppen. Extratjänster är en anställning som subventioneras av arbetsförmedlingen för långtidsarbetslösa eller nyanlända inom offentlig eller ideell sektor. Under året har 51 extratjänster avslutats, varav 79 procent gått vidare till arbete eller studier, vilket motsvarar 36 deltagare till arbete och fyra till studier.

Genomströmning innebär hur lång tid det tar för en genomsnittlig elev att avsluta en studieväg på svenska för invandrare (sfi). Ju färre antal veckor utbildningen tar, desto högre är genomströmningen. Utfall i delårsrapporten visar på en genomströmningstakt på 36 veckor. Jämfört med utfallet för 2021 är det ingen skillnad på totalen, men takten för män har sjunkit något medan den har ökat för kvinnor. Det går att se en ökning av elever som både jobbar och studerar samtidigt, vilket troligen gör det svårare att öka genomströmningstakten. Ett annat skäl till att genomströmningen inte ökat sedan förra året kan bero på att det varit viss personalomsättning under året, vilket kan ha påverkat inläring. I syfte att öka genomströmningstakten arbetar nämndens verksamheter med insatser som läs- och skrivträning, läxhjälp, extra träning i att prata svenska och dessa bedöms på sikt leda till en ökad genomströmningstakt.

Andelen sfi-elever som läser vidare på grundläggande vuxenutbildning har sjunkit jämfört med 2021. Anledningen till det kan vara att fler elever 2022 än 2021 har fått jobb direkt efter avslutad sfi kurs D. Utfallet kan också ha påverkats av att grundläggande vuxenutbildning bara gavs på distans under första halvåret, vilket kan ha lett till att elever valt ort utbildningen. Andra faktorer som kan spela in är att en del elever började arbeta när restriktionerna kring pandemin upphävdes våren 2022. Arbete sker för att stärka kopplingen mellan sfi och grundläggande vuxenutbildning. Lärare på sfi anlägger framtidsperspektiv och uppmuntrar eleverna till vidare studier, arbetslag från grundläggande vuxenutbildning besöker sfi-klasser och ger information och vägledning. Detta tros på sikt kunna öka förutsättningarna för att nå målvärdet.

Tre mått har uppfyllt målvärdet, fyra mått har inte uppfyllt målvärdet och ett mått saknar resultat. Bedömningen är att nämnden uppnår godtagbar måluppfyllnad.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel Botkyrkabor som studerar på kommunens yrkeshögskola ökar (Nytt 2021)				14 %	Ökar	14 %
Andel feriepraktikanter som upplever sin feriepraktik som meningsfull ökar (Nytt 2016)	Totalt Män Kvinnor	85 %	85 %	89 %	Ökar	85 %
Elevernas genomsnittliga värde i helhetsbedömningen av sin vuxenutbildning ökar (Nytt 2018)		4,4	4,5	4,6	4,7	-

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel elever som går från yrkesinriktad vuxenutbildning till arbete ökar (Nytt 2019)	Totalt Män Kvinnor	71 %	47 %	59 %	Ökar	86 % 86 % 85 %
Andel unga 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar (Nytt 2021)				82 %	Ökar	84 %
Andel deltagare 30 - 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar (Nytt 2021)	Totalt Män Kvinnor			40 %	Ökar	65 % 63 % 66 %
Elevernas genomströmning i svenska för invandrare ökar (Nytt 2021)	Totalt Män Kvinnor			36	Ökar	36 36 36
Andel elever från SFI som läser vidare på grundläggande vuxenutbildning ökar (Nytt 2022)				85 %	85 %	77 %

*Könsuppdelade resultat redovisas i procentuell andel av den totala mängden kvinnor respektive män. Resultatet på måttet "Elevernas genomströmning i svenska för invandrare ökar" redovisas det könsuppdelade resultat på antal veckor i genomsnitt uppdelat per män och kvinnor.*

*Resultatet på Elevernas genomsnittliga värde i helhetsbedömningen av sin vuxenutbildning ökar kan inte rapporteras.*

## 2.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

### 2.1.2.1 Nämndens mål: Inom nämndens verksamheter ska Botkyrkabor ges möjlighet att vara delaktiga



#### Analys

Under året har nämnden verkat för att deltagarna ska få större möjlighet till inflytande över sin dagliga sysselsättning. Deltagarna har uppmuntrats till att byta eller pröva på andra verksamheter för att se om den sysselsättning som erbjuds där är mer i linje med deltagarnas intressen. Ett arbete har inletts för att öka möjligheten till att välja arbetsställe inom verksamheten. För 2022 rapporteras även svaren för deltagare för sysselsättning SoL vilket gör att resultaten inte är fullt ut jämförbara, men utfallet har ökat med två procentenheter från föregående år, vilket tros vara en effekt av det arbete som bedrivits.

Svarsfrekvensen har ökat och ligger på 88 procent för daglig verksamhet och 63 procent för sysselsättning SoL, vilket motsvarar en ökning med två respektive åtta procentenheter från föregående år. Det främsta skälet till den ökade svarsfrekvensen tros vara en lång svarstid. Utöver det finns det god tillgång till tekniska hjälpmedel och möjlighet finns för deltagaren att få enkäten skickad till sin privata smartphone. Den höga svarsfrekvensen har uppmärksammats av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och medarbetare i nämndens verksamheter blivit inbjudna till att hålla en presentation kring Botkyrka kommuns arbete med brukarundersökningen vid SKR:s årliga resultatskonferens. SKR:s undersökning besvaras inte av alla deltagare på daglig verksamhet, utan innan enkäten skickas ut görs en bedömning kring vilka deltagare som har möjlighet att svara på enkäten. Nämnden har uppmärksammat behovet av att genomföra kompletterande och anpassade undersökningar för den deltagargrupp som inte bedöms kunna besvara enkäten i syfte att säkerställa



ett mer rättvisande resultat. Detta arbete kommer inledas under 2023.

Andelen genomförandeplaner som är godkända av deltagaren har ökat med fyra procentenheter sedan 2021. Det förbättrade utfallet är ett resultat av att nämndens verksamheter under året haft ett särskilt fokus på att säkerställa att det finns godkända genomförandeplaner för samtliga deltagare inom sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL).

Antalet aktiviteter där deltagarna har haft möjlighet att föra en direkt dialog med verksamhetsledningen var 18, vilket överträffar målvärdet för 2022. Inom daglig verksamhet har möjligheten till dialog funnits på centrala och lokala arbetstagaråd. De centrala arbetstagaråden har haft fokus på resultatet på brukarundersökningen och friskvård där deltagarna haft möjlighet att framföra önskemål på aktiviteter de skulle vilja pröva på. Önskemålen styrde innehållet i de friskvårdsdagar som anordnades på Rödsthage i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Inom yrkeshögskolan träffas skolledningen, kvalitetssamordnare och studeranderepresentanter från alla klasser två gånger per termin. Inom arbetsmarknadsinsatser har verksamhetsledningen funnits tillgänglig i samband med hållbarhetsdagen i Fittja, besök på Entré och i samband med förtidsröstning för deltagarna i augusti.

Under året har fyra synpunkter inkommit. Tre av dessa har besvarats inom tio dagar. Den sista synpunkten förmedlades via medborgarcenter utan kontaktuppgifter och därför var det inte möjligt att återkoppla till personen som lämnade synpunkten.

Samtliga mått är uppfyllda. Bedömningen är därför att nämnden uppnår god måluppfyllnad.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen deltagare i Daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar (Nytt 2016)	Totalt Män Kvinnor	79 %	78 %	80 %	Ökar	82 %
Andel genomförandeplaner som är godkända av deltagaren ökar (Nytt 2019)	Totalt Män Kvinnor	90 %	83 %	83 %	Ökar	87 % 88 % 85 %
Andelen synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	Totalt	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Genomföra aktiviteter där deltagarna kan föra en direkt dialog med verksamhetsledning (Nytt 2021)	Totalt			7	6	18

*Könsuppdelade resultat redovisas i procentuell andel av den totala mängden kvinnor respektive män.*

## 2.1.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

### 2.1.3.1 Nämndens mål: Botkyrkabor i nämndens verksamheter ska ha förtroende för förvaltningens medarbetare



#### Analys

Resultatet för måttet andelen deltagare eller studerande som har förtroende för medarbetare från kommunen är ett sammanvägt medel för enkätundersökningar som skickas till deltagare inom

arbetsmarknadsinsatser, daglig verksamhet och vuxenutbildning. Utfallet kommer inte kunna rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen eftersom resultatet för vuxenutbildning saknas. Under hösten 2022 gjorde kommunförbundet Storsthlm en upphandling av ny leverantör av den årliga elevundersökningen där elevers uppskattning av förtroende för medarbetare i kommunen hämtas ifrån. Den nya leverantören skickade ut undersökningen i slutet av november. När resultatet av undersökningen kom upptäcktes att vissa utfall, däribland frågor om förtroende och uppgifter om antal respondenter i relation till antal som fått undersökningen saknas. Kommunförbundet Storsthlm kommer utreda frågan. I syfte att öka förtroendet för kommunens medarbetare har vuxenutbildningen under året bland annat arbetat för en mer rättvisande bedömning i betygsättningen.

För deltagare inom arbetsmarknadsinsatser har undersökningen genomförts och den visar att 86 procent av de svarande har förtroende för personalen på arbetsmarknadsenheten. Det är en sänkning från 2021 års höga utfall på 96 procent, men är fortfarande ett gott resultat. Svarsfrekvensen mycket låg. Det gör att utfallet inte är helt tillförlitligt. Under 2023 kommer nämnden verka för att höja svarsfrekvensen.

För deltagare inom daglig verksamhet har andelen deltagare som uppger att de har förtroende för kommunens medarbetare ökar markant med 14 procentenheter gentemot föregående år, från 76 till 90 procent för 2022. Under 2022 rapporteras även resultatet för deltagare i sysselsättning SoL, vilket gör att det inte går att jämföra fullt ut från 2021 års resultat. Inför 2022 års enkät har ett förenklande och förtydligande kring frågan kring förtroende skett, vilket kan ha gjort att det är lättare för deltagarna att förstå vad frågan avser och det kan vara en möjlig faktor till det positiva utfallet. Under året har personal inom daglig verksamhet arbetat aktivt med att skapa förtroende i mötet med deltagarna och medarbetarna får kontinuerlig fortbildning inom bemötande.

Resultatet på måttet kan inte rapporteras, men eftersom förtroendet har sjunkit inom arbetsmarknadsinsatser, men ökat inom daglig verksamhet är bedömningen är att nämnden uppnår en godtagbar måluppfyllnad.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen deltagare eller studerande som har förtroende för medarbetare från kommunen ökar (Nytt 2021)				92 %	Ökar	-

*Resultatet för måttet "Andelen deltagare eller studerande som har förtroende för medarbetare från kommunen ökar" är ett sammanvägt medel för enkätundersökningar som skickas till deltagare inom arbetsmarknadsinsatser, daglig verksamhet och vuxenutbildning. Utfallet kommer inte kunna rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen eftersom resultatet för vuxenutbildning saknas.*

## 2.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga



### Analys

Under 2022 har andelen deltagare inom daglig verksamhet och sysselsättning SoL som upplever att de är trygga med alla i personalen minskat. Nämndens verksamheter har under året verkat för att öka tryggheten hos botkyrkaborna genom att skapa förståelse, delaktighet och inflytande över sina egna insatser samt att fortlöpande kompetensutveckla medarbetarna i bemötande. I ljuset av resultatet kommer arbetet med att kartlägga trygghetsfaktorer vid inskrivningssamtal och upprättande av genomförandeplaner intensifierats. Trygghetsfrågan kommer få ett större utrymme i den dagliga kontakten på sysselsättning SoL.

En fortsatt utmaning för att säkerställa tryggheten är att nå målgruppen anhöriginvandrare för att kunna informera om samhällsorientering. Att få förståelse för samhällsstrukturen är grundläggande för att öka tryggheten hos botkyrkaborna.

Det underliggande nämndmålen anses inte ha en godtagbar måluppfyllnad och bedömning är därför att nämnden inte i godtagbar utsträckning bidrar till att botkyrkaborna är trygga.

## 2.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

### 2.2.1.1 Nämndens mål: Botkyrkabor i nämndens insatser känner sig trygga



#### Analys

Under 2022 har andelen deltagare inom daglig verksamhet som upplever att de är trygga med alla i personalen minskat från 87 till 85 procent i jämförelse med föregående år. Från och med 2022 redovisas resultatet för andelen deltagare i daglig verksamhet som upplever sig trygg med personalen inklusive deltagare på sysselsättning SoL, vilket gör att resultaten inte är helt jämförbara. Andelen som har svarat att de är inte är trygga med någon i personalen är fortsatt mycket låg. Det går att se att svaren skiljer sig något mellan könen där utfallen inom daglig verksamhet är att 82 procent av kvinnorna och 89 procent av männen upplever sig trygga med alla i personalen samt att motsvarande utfall för sysselsättning SoL är att 81 procent av kvinnorna och 100 procent av männen. Under året har daglig verksamhet arbetat för att öka tryggheten och skapa förståelse för deltagarna genom att exempelvis involvera deltagarna i att ta fram scheman för dagen. Medarbetarna inom daglig verksamhet får också fortlöpande kompetensutveckling i bemötande. Det försämrade resultatet gör att nämndens verksamheter kommer intensifiera arbete med att kartlägga trygghetsfaktorer vid inskrivningssamtal och upprättande av genomförandeplaner samt ha ett ökat fokus på trygghetsfrågan i den dagliga kontakten på sysselsättning SoL.

Att öka antalet anhöriginvandrare som deltar på samhällsorientering är en fortsatt utmaning och nämnden uppfyller inte målvärdet. Under året har verksamheten arbetat med utökad informationsspridning och att sprida information om samhällsorientering i fler kanaler. Information om samhällsorientering finns nu på kommunens webbplats samt webbplats Campus Botkyrka. Under hösten har nämndens verksamheter informerat om samhällsorientering på Medborgarcenter i Hallunda. Dessa satsningar har inte lett till förväntat resultat. En utmaning är att nämndens verksamheter inte har tillgång till information om och statistik över antalet anhöriginvandrare i Botkyrka kommun, vilket gör det svårt både att rikta informationen till målgruppen och att göra en analys kring om informationsinsatserna som genomförts når målgruppen eller inte. Det finns också de i målgruppen som har uttryckt intresse för kursen, men valt bort den eftersom kursen endast ges centralt i Stockholm och inte lokalt i Botkyrka.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen deltagare i daglig verksamhet som upplever att man känner sig trygg med personalen ökar (Nytt 2021)	Totalt Män Kvinnor			87 %	Ökar	85 % 89 % 82 %
Antalet anhöriginvandrare som deltar i samhällsorientering för nyanlända ökar (Nytt 2021)	Totalt Män Kvinnor			13	Ökar	8 1 7

*Könsuppdelade resultat redovisas i procentuell andel av den totala mängden kvinnor respektive män. När det gäller måttet "Antalet anhöriginvandrare som deltar i samhällsorienteringen för nyanlända ökar" redovisas antalet kvinnor respektive män som deltar.*

## 2.3 Område 4 - Kommunens organisation



### Analys

Nämnden arbetar för att säkerställa att skattemedel används resurseffektivt och att ekonomin är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad. Nettoutfallet vid årets slut prognosticeras vara inom budgetramen. Ett långsiktigt arbete pågår för att utveckla förvaltningens ekonomistyrning och prognossäkerhet.

Nämnden anser att det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en bra arbetsmiljö, och har förbättrat resultaten för Hållbart medarbetarengagemang (HME) och totalindex i medarbetarenkäten.

Nämnden satsar på kompetenshöjande insatser och digitala satsningar som leder till bättre service för medborgarna och ett effektivare arbetssätt, men har fokuserat på andra satsningar än digitala tjänster under året.

Det är en utmaning att bidra till att minska klimatpåverkan genom inköp av livsmedel eftersom de allra mesta livsmedelsinköpen är reglerade via upphandlingar. Däremot bidrar nämnden på andra sätt genom exempelvis genom att förenkla möjligheten till källsortering i nya verksamhetslokaler.

Tre av fyra underliggande mål har en godtagbar måluppfyllnad och ett mål har en icke godtagbar måluppfyllnad. Nämnden bidrar i godtagbar utsträckning till kommunens organisation.

### 2.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

#### 2.3.1.1 Nämndens mål: Nämndens organisation är resurseffektiv



### Analys

Beläggningsgraden på yrkeshögskolan har ökat varje år sedan första redovisade mätningen, från 76 procent 2017 till 97 procent 2021. Utfallet för 2022 ligger kvar på 97 procent, vilket gör att nämnden inte når målvärdet på måttet, men fortfarande ligger kvar på en hög nivå. Verksamheten har under en längre period arbetat aktivt med att förhindra avhopp bland annat genom att tydliggöra informationen om yrkesrollerna vilket underlättar för de sökande att hitta rätt utbildning.

Fördelningen mellan män och kvinnor fortsätter att ha en positiv utveckling där kvinnor nu utgör 33 procent av de studerande. Det är att jämföra med resultat för 2019 då kvinnor bara utgjorde 21 procent av de studerande. Det är en effekt av att skolan under en längre tid riktat rekryteringsarbetet till kvinnor och att utbildningsutbudet har anpassats för att attrahera fler kvinnliga sökanden.

Nämndens nettoutfall faller inom beslutad budgetram. Nämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med mer än en procent, men avvikelsen är marginell. Förvaltningen har påbörjat ett långsiktigt arbete för att utveckla förvaltningens ekonomistyrning och prognossäkerhet.

Ett mått har uppfyllt målvärdet och två har inte det. Bedömningen är att nämnden uppnår godtagbar

måluppfyllnad.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Beläggningsgraden på kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar (Nytt 2017)	Totalt Män Kvinnor	85 %	90 %	97 %	Ökar	97 % 67 % 33 %
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (ja/nej)			● Ja	● Ja	● Ja	● Ja
Nämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1%			■ Nej	■ Nej	● Ja	■ Nej

Könsuppdelade resultat redovisas i procentuell andel av den totala mängden kvinnor respektive män. Måttet "Beläggningsgraden på kommunens yrkeshögskoleutbildningar" ökar redovisas andelen kvinnor respektive män i jämförelse med totalen av män och kvinnor som går kursen.

## 2.3.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

### 2.3.2.1 Nämndens mål: Nämndens anställda trivs och mår bra



#### Analys

Personalomsättningen (antal nyanställda under året) inom nämnden har uppgått till 7,6 procent, vilket motsvarar 23 personer medan personalomsättningen (antal avslutade under året) har uppgått till 10,6 procent, vilket motsvarar 32 personer. Omsättningen är högre bland kvinnor än bland män. Den ökade personalomsättningen tros bero på att personal varit mindre benägna att byta jobb under pandemin, men nu när restriktionerna har släppts har benägenhet att byta jobb ökat.

Frisknärvaron för medarbetare ligger kvar på cirka 93 procent vilket är en stabilt god nivå, men den har inte ökat. Det gör att nämnden inte når målvärdet för 2022. Nämndens verksamheter kommer fortsätta verka för god frisknärvaro under 2023, exempelvis genom att bibehålla de väl upparbetade rutinerna för hygien och skyddsutrustning på daglig verksamhet.

Resultatet för hållbart medarbetarengagemang (HME) och totalindex i medarbetarundersökningen visar båda på förbättrade utfall. HME har ökat från 76 procent till 81 procent och totalindex har gått upp från 73 till 77. För både HME och totalindex går att se att män generellt sett har haft något högre resultat än kvinnor. Förvaltningen har under 2022 även arbetat gemensamt med det övergripande resultatet och identifierat ett antal gemensamma utvecklingsområden. Arbetet med dessa utvecklingsområden har fortlöpt under året och det går att se att resultatet inom samtliga områden har förbättrats.

Två av måtten uppnår målvärdet medan tre mått inte gör det. Nämnden uppnår godtagbar måluppfyllnad.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen	Totalt Män Kvinnor	12,6 %	5,66 %	2,6 %	Minskar	7,6 % 3,9 % 8,9 %
Andelen frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen ökar	Totalt Män Kvinnor	94,5 %	93,3 %	93,3 %	Ökar	93 % 94,1 % 92,7 %
Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.	Totalt Män Kvinnor	75 %	72 %	76 %	Ökar	81 % 82 % 80 %
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen	Totalt Män Kvinnor	12,9 %	7,3 %	5,3 %	Minskar	10,6 % 7,9 % 11,6 %
Medarbetarundersökningens totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	Totalt Män Kvinnor			73	Ökar	77 79 76

Könsuppdelade resultat redovisas i procentuell andel av den totala mängden kvinnor respektive män. Resultat på måttet "Medarbetarundersökningens totalindex ökar" rapporteras resultatet på totalindex för män respektive kvinnor.

## 2.3.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

### 2.3.3.1 Nämndens mål: Nämnden nyttjar digitalisering för att ge bättre service till medborgarna och för att arbeta effektivare



#### Analys

Under året har totalt 13 kompetenshöjande insatser genomförts för att stärka den digitala kunskapsnivån, vilket inte når upp till nämndens målvärde på 17 stycken. Bedömningen har varit att medarbetarnas kunskaper förstärkts bättre genom att fokusera och gå på djupet i de insatser som genomförts än att öka antalet insatser. De insatser som genomförts har varit både i de system som används och för att utöka användningsområdena av den teknik som det finns tillgång till och i teknik och system som kommer att införas. Exempelvis har utbildning skett i Alvis, Lifecare och språkappen Lingio. Under hösten har utbildning genomförts i nya lärplattformen V-klass.

Inom ramen för det uppdraget *Unga i jobb* har en satsning på att nå fler ungdomar genomförts eftersom nämnden sett att antalet ungdomar i insatserna minskat. Nämndens verksamheter tog under året fram en nyckelbricka med en QR-kod. QR-koden leder till Botkyrkas kommuns hemsida och webbsidan där det går att registrera sig för att bli kontaktad av ungdomsuppsökare. En kartläggning görs av deltagarens förutsättningar samt arbetslivs- och utbildningsbakgrund och därefter påbörjas matchning mot ungdomsjobb, studier eller jobb inom näringslivet.

Vuxenutbildning har under året påbörjat en översyn kring möjligheten för studerande att via hemsidan kunna boka en studieplats (en plats att sitta och studera på med möjligheter till Wifi, utskriftsmöjligheter och dator). Denna förväntas finnas på plats under 2023.

Målvärdet om sju nya digitala tjänster har inte uppnåtts. Det beror på att nämnden istället gjort

andra digitala satsningar, som exempelvis automatisering av ersättning till externa utbildningssamordnare och som både innebär en ökad kvalitetssäkring kring utbetalningarna och leder till ett effektivare arbetssätt.

Inget av måtten är uppfyllda. Bedömning är därför att nämnden inte uppnår en godtagbar måluppfyllnad.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Kompetenshöjande insatser för att stärka den digitala kunskapsnivån ökar (Nytt 2019)	Totalt	17	13	21	17	13
Antalet nya digitala tjänster ska öka (Nytt 2021)	Totalt			6	7	1

## 2.3.4 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

### 2.3.4.1 Nämndens mål: Nämndens organisation ska bidra till lägre miljöpåverkan



#### Analys

Måttet kring andel ekologiska livsmedel visar på 22,4 procent 2022. Det är under målvärdet på 33 procent och visar ett sämre resultat än 2021. Koldioxidutsläpp (CO<sub>2</sub>) för inköpta livsmedel i förvaltningen har ett utfall på 1,87 procent, vilket överträffar målvärdet på 2,1 procent. De flesta inköp av livsmedel som förvaltningen genomför går via den dagliga verksamheten café Gröna Hjärtat. De livsmedel som köps in regleras via upphandlade avtal, vilket i hög utsträckning begränsar möjligheten till att påverka utfallen på måtten. Upphandlingarna följer de kommunövergripande riktlinjerna som finns kring exempelvis ekologiska produkter. Daglig verksamhet arbetar på andra sätt för att bidra till lägre miljöpåverkan. Ett exempel på det är att samtliga nya verksamhetslokaler som tillkommit under året har rustats för att i möjligaste mån förenkla källsortering.

Ett av två målvärden på måtten är uppfyllda. Bedömningen är därför att nämnden uppnår godtagbar måluppfyllnad.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel ekologiska livsmedel ska öka (Nytt 2022)	Totalt			23,5 %	33 %	22,4 %
Koldioxidutsläpp (CO <sub>2</sub> ) för inköpta livsmedel i förvaltningen ska minska (kg/livsmedel) (Nytt 2022)	Totalt			2,23	2,1	1,87



### **3 Betydelsefulla händelser**

#### **Nästa steg i utvecklingen av Albys hjärta**

Under året har det förvaltningsöverskridande arbetet med att forma mötesplatsen Albys hjärta intensifierats, med den gemensamma bilden av att verksamheten ska utgöra och erbjuda en attraktiv och trygg arena där målgrupperna vill vara och upplever att deltagandet ger mervärde.

Albys hjärta ska innehålla såväl ungdoms- och fritidsaktiviteter riktade mot unga 16-19 år i syfte att få fler unga i arbete och studier som senioraktiviteter riktad mot äldre över 60 år i syfte att skapa forum för att träffa andra och förebygga ensamhet hos målgruppen. Aktiviteternas innehåll kommer variera över tid utifrån behov, men ska stimulera, vägleda, möjliggöra och stärka inre drivkrafter och individens värdegrund. Delar av berörda förvaltningars ordinarie verksamheter kommer att ligga på Albys hjärta. Verksamheten utgör dels en del i det trygghetsstabiliserande arbetet i området, dels en mötesplats där olika målgrupper kan mötas och synergieffekter mellan våra olika verksamheter kan uppstå genom aktivt samspel. Föreningslivet är också en viktig samarbetspart.

#### **Lokaler för daglig verksamhet med nya möjligheter**

Under året har flera dagliga verksamheter flyttats till nya lokaler som på ett bättre sätt motsvarar verksamheternas behov och deltagarnas önskemål.

På försommaren kunde verksamheten sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) flytta in i sina nya lokaler på Dalvägen 13. Lokalen på Dalvägen kommer användas till skapandeverksamhet, nätverksrelaterade träffar samt för aktiviteter med syfte att stärka samhällsgemenskapen, exempelvis genom digital kunskapsutveckling. Majoriteten av sysselsättningens aktiviteter kommer, som innan, fortsatt bedrivas runt om i samtliga kommundelar med stort fokus på friskvård och samhällsinkludering.

Den dagliga verksamheten Media har flyttat till lokaler som arbetsmarknadsenheten inte längre nyttjar på Hans Stahles väg 13. Den större lokalytan ger möjlighet att ta emot fler deltagare och också att erbjuda aktiviteter som inte gått att utföra i de tidigare lokalerna. Samtidigt har resurscentret Växtrum flyttat in i tillfälliga lokaler på Bartheliusvägen. De tillfälliga lokalerna ligger nära skog och promenadstråk, vilket gör det möjligt att anordna fler hälsofrämjande aktiviteter utomhus.

#### **Botkyrkabor till Arbete och Studier (BAS)**

Under året har projektet *Botkyrkabor till Arbete och Studier (BAS)* avslutats och arbetsätten implementeras i den ordinarie verksamheten. BAS var ett ESF-finansierat projekt där Botkyrka kommun var projekt ägare. Projektet riktade sig mot deltagare mellan 30 och 64 år som varken arbetade eller studerade och behövde stöd för att komma närmare arbetsmarknaden. Den huvudsakliga målgruppen för BAS var långtidsarbetslösa. Under projektperioden har 46 procent avslutats till studier eller jobb, vilket överträffar målvärdet på 45 procent och motsvarar 154 botkyrkabor.

#### **Lokal överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen**

En god samverkan med Arbetsförmedlingen är av yttersta vikt för att kunna ge de Botkyrkabor som står långt ifrån arbetsmarknaden de bästa förutsättningarna att komma ut i arbete. I juni tecknade Botkyrka kommun en ny lokal samverkansöverenskommelse med Arbetsförmedlingen.



Överenskommelsen lägger grunden för en mer tydlig, strukturerad och effektiv samverkan. Den gemensamma ambitionsnivån i överenskommelsen är hög. Med ett gemensamt arbete siktar Arbetsförmedlingen och kommunen bland annat på att den totala arbetslösheten i Botkyrka ska närma sig rikssnittet till 2026, vilket motsvarar en sänkning med 4,6 procentenheter.

### Studievägledning på medborgarcenter

I syfte att vara nå ut till fler botkyrkabor har studievägledning för vuxenutbildning sedan januari 2022 även funnits tillgänglig på kommunens medborgarcenter. Studievägledningens närvaro på medborgarcenter fungerar som ett komplement till andra fysiska och digitala möten som erbjuds och skapar en mer tillgänglig vägledning som möter botkyrkabor som annars inte nåts av informationen. Det sänker trösklarna för att fler botkyrkabor ska få ta del av vuxenutbildning.

### Satsningar inför valet

Under året har ett flertal satsningar skett i syfte att informera om valet och underlätta valdeltagandet för nämndens målgrupper.

Inom daglig verksamhet har en större satsning genomförts i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen. Satsningen har innefattat nio studiecirklar med valtema för deltagare inom daglig verksamhet. Utöver det har två politikercaféer med lokala politikerrepresentanter från Botkyrka anordnats för verksamhetens deltagare. Under hösten besökte kommunens mobila röstningsstation deltagarna i sysselsättning enligt SoL för att underlätta valdeltagandet för deltagarna. Verksamheten har haft ett nära samarbete med valkansliet och deltagare i daglig verksamhet har haft arbetsuppgifter kopplat till anordnandet av valet, som exempelvis sortering av valsedlar.

Inom vuxenutbildning beredes eleverna möjlighet att förtidsrösta i samband med den årliga demokrativeckan. Inför röstningen informerade lärarna eleverna om hur röstningen går till i praktiken samt demokrati ur både ett historiskt perspektiv och nutid.

## 4 Ekonomisk uppföljning och analys

### 4.1 Driftuppföljning

#### 4.1.1 Analys

	UTFALL 2020	UTFALL 2021	BUDGET 2022	UTFALL 2022	AVVIKELSE Budget - Utfall
NÄMND					
Intäkter					
Kostnader	-482	-499	-520	-508	12
Netto	-482	-499	-520	-508	12
LEDNING OCH ADMINISTRATION					
Intäkter	-6	16	0	15	15
Kostnader	-14 428	-15 374	-14 401	-13 327	1 074

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

	UTFALL 2020	UTFALL 2021	BUDGET 2022	UTFALL 2022	AVVIKELSE Budget - Utfall
Netto	-14 434	-15 358	-14 401	-13 312	1 089
<b>ARBETSMARKNADS- INSATSER</b>					
Intäkter	21 237	38 303	30 185	24 918	-5 267
Kostnader	-61 924	-86 636	-70 964	-65 406	5 558
Netto	-40 687	-48 333	-40 779	-40 488	291
<b>VUXENUTBILDNING</b>					
Intäkter	34 675	37 809	32 870	33 042	172
Kostnader	-140 806	-151 979	-151 569	-147 083	4 486
Netto	-106 132	-114 170	-118 699	-114 041	4 658
Varav					
- Grundläggande vuxenutbildning					
Intäkter	701	715	700	1 058	358
Kostnader	-20 497	-20 927	-14 072	-13 822	250
Netto	-19 796	-20 212	-13 372	-12 764	608
- Gymnasial vuxenutb. och påbyggn					
Intäkter	18 911	30 274	25 520	23 414	-2 106
Kostnader	-43 228	-53 244	-56 814	-49 507	7 308
Netto	-24 318	-22 971	-31 294	-26 092	5 202
- Lärvux					
Intäkter	3 032	1 758	2 250	2 414	164
Kostnader	-3 241	-3 489	-4 077	-4 956	-879
Netto	-209	-1 731	-1 827	-2 542	-715
- Svenska för invandrare					
Intäkter	2 948	1 449	1 500	2 819	1 319
Kostnader	-40 251	-40 270	-50 332	-49 340	992
Netto	-37 304	-38 821	-48 832	-46 521	2 312
- Administration vux					
Intäkter	1 721	2 968	2 900	3 336	436
Kostnad	-27 129	-38 199	-26 274	-29 458	-3 184
Netto	-25 407	-35 231	-23 374	-26 122	-2 748
<b>YRKESHÖGSKOLA</b>					
Intäkter	30 266	36 902	37 835	34 970	-2 865
Kostnader	-32 448	-35 419	-36 335	-33 784	2 551
Netto	-2 182	1 483	1 500	1 186	-314
<b>DAGLIG VERKSAMHET</b>					
Intäkter	7 856	6 598	6 340	7 610	1 270
Kostnader	-92 730	-110 345	-124 882	-123 954	928
Netto	-84 874	-103 748	-118 542	-116 344	2 198

	UTFALL 2020	UTFALL 2021	BUDGET 2022	UTFALL 2022	AVVIKELSE Budget - Utfall
TOTALT					
Intäkter	94 045	119 628	107 230	100 554	-6 676
Kostnader	-342 867	-400 252	-398 671	-384 064	14 608
Netto	-248 821	-280 624	-291 441	-283 509	7 932

Nämndens utfall för 2022 är -283,5 miljoner kronor mot budget -291,4 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott på 7,9 miljoner kronor. Överskottet gentemot budget handlar sammanfattningsvis om:

- Vakanser inom Ledning och administration samt Daglig verksamhet
- Senare inflytt i den nya dagliga verksamheten Kvarnhagen har medfört att rekryteringar senarelagts och personalkostnaderna blivit lägre
- Högre statsbidrag inom gymnasial vuxenutbildning
- Ökad distansundervisning och minskade volymer inom gymnasial vuxenutbildning vilka minskar kostnaderna

## Nämnd

Nämnden redovisar en budget i balans med ett utfall på -0,5 miljoner kronor.

### Ledning och administration

Ledning och administration redovisar ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Överskottet beror huvudsakligen på lägre personalkostnader. Under året har flera tjänster varit vakanta under rekryteringsglapp. En tjänst vakanshölls för att därefter dras in som en del i att möta upp 2023 års krav på effektiviseringar.

Utfallet är något lägre än höstens prognoser, vilket beror på ett bokföringstekniskt fel som inte hann korrigeras innan årsbokslutet stängde. En administrativ kostnad på ca 0,4 miljoner kronor har av bokförts på ledning och administration istället för på daglig verksamhet. Det kommer att korrigeras till räkenskapsammandraget som kommunen årligen redovisar till Statistiska centralbyrån och det får ingen påverkan på nämndens resultat som helhet.

### Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknadsinsatserna redovisar ett mindre överskott gentemot budget för 2022. I tidigare prognoser har verksamhetsområdet prognosticerat överskott och avvikelserna gentemot prognos och utfall kommenteras nedan.

Vid årets sista prognoser väntades ett överskott kopplat till satsningen på unga i jobb mellan 20 och 29 år, eftersom det varit färre ungdomar jämfört med tidigare år som söker sig till arbetsmarknadsenheten. Under våren 2022 inledde verksamheten ett utvecklingsarbete tillsammans med Socialförvaltningen för att fler ska kunna erbjudas tidiga insatser snabbare och en lokal överenskommelse tecknades med Arbetsförmedlingen som en grund för det fortsatta samarbetet. Effekterna av satsningarna kom inte förrän under årets sista månader, då allt fler ungdomar kom in i verksamheten och prognosen överskreds inom satsningen. Faktiskt utfall blev nästan 1 miljon kronor lägre än prognosen i oktober. Jämfört med budget är utfallet fortfarande ett litet överskott för unga i jobb.

Samtidigt har den statliga satsningen på ungdomsjobb medfört att den kommunala finansieringen för liknande insatser blivit lägre. Det genererar ett överskott i verksamheten på cirka 1,4 miljoner

kronor, men då kostnaderna ökat något till följd av ambitionshöjningen, blir resultatet cirka 0,6 miljoner lägre än i prognosen per sista oktober.

Det tidigare prognosticerade överskottet har även använts till att uppdatera IT-utrustning inom verksamhetsområdet. Inköpen har gjorts under slutet av året och kostnaderna har inte funnits med i tidigare prognoser. I slutet av året lättade den komponentbrist som orsakat svårigheter med leveranser av IT, vilket medförde att det uppdämda behovet av uppdaterad IT-utrustning kunde fyllas.

Verksamhetsområdet har under 2022 haft medel för omställningskostnader till följd av den organisationsförändring som genomfördes vid årsskiftet 2021/2022. Prognosen var att kostnaderna skulle rymmas inom budget, men ytterligare kostnader tillkom i slutet av året som inte tagits hänsyn till i prognoserna.

Feriepraktiken genererar ett överskott mot budget om 1,0 miljoner kronor. Det handlar dels om minskade volymer, 1300 tillsatta platser i stället för budgeterade 1350, men också en effektivisering genom att avtals- och lönehanteringen automatiserats under året.

Sammanfattningsvis är resultatet för arbetsmarknadsinsatserna i enlighet med budget och avvikelserna gentemot tidigare prognoser handlar om:

- Ökade volymer kopplat till ungdomar i jobb
- Den statliga satsningen på ungdomsjobb har varit något mer kostnadsdrivande än prognosticerat
- Uppdaterad IT-utrustning
- Omställningskostnaderna blev något högre än tidigare prognoser

#### Fullmäktigeuppdraget Unga i jobb

Under 2022 har 6,175 miljoner kronor avsatts för fullmäktigeuppdraget Unga i jobb.

Satsningen hade som mål att minst 82 procent av de ungdomarna mellan 20-29 år som avslutas från insats från arbetsmarknadsenheten ska gå vidare till arbete eller studier. Målet har uppnåtts genom satsningen. Under 2022 gick 82 procent av målgruppen ungdomar 20-29 år till arbete eller studier (75 procent till arbete och 7 procent till studier). Inom ramen för satsningen matchade arbetsmarknadsenheten 53 ungdomar i målgruppen till ungdomsjobb (27 män och 26 kvinnor). Ungdomsjobben varade i genomsnitt under 3 månader.

Inom ramen för satsningen har arbetet med unga utvecklats och kompletterats, och under hösten arbetade två uppsökare särskilt med målgruppen. Under året har 112 ungdomar anmält sig för kontakt med arbetsmarknadsenheten genom webbsidan för anmälan.

Satsningen har ett överskott gentemot budget om 0,6 miljoner kronor. I oktoberprognosen såg det ut som om satsningen skulle gå med ett större överskott, men när volymen av ungdomar ökade i slutet av året så kunde fler komma ut i jobb via satsningen.

#### **Vuxenutbildning**

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 4,7 miljoner kronor för 2022.

En anledning till överskottet är högre statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning än budgeterat. Detta statsbidrag måste sökas i kluster om minst tre kommuner. Botkyrka bildar kluster med Södertälje, Huddinge, Salem och Nykvarn och de fem kommunerna utgör Vux5. Vux5 gör en gemensam ansökan och redovisning av statsbidraget. Ansökan bygger på respektive kommuns

prognosberäkning och fördelningen mellan kommunerna påverkas både av den egna kommunens resultat samt de andra kommunernas resultat. I samband med slutredovisningen för år 2021 omfördelades medel och Botkyrka fick ett högre statsbidrag än budgeterat.

Ytterligare en anledning till överskottet är att andelen som söker distanskurser inom gymnasial vuxenutbildning ökar. Det är en utbildningsform som medför lägre kostnader för kommunen. Att fler söker till distanskurser påverkar kostnaden per årsstudieplats på så sätt att kostnaden per kurs minskar. Under 2022 har det varit något lägre volymer på gymnasial vuxenutbildning jämfört med samma period 2021. Det har medfört att inte lika många platser har behövt köpas vilket i sin tur ger lägre kostnader.

SFI redovisar ett överskott på 2,3 miljoner kronor gentemot budget. Det beror främst på högre intäkter för Interkommunal ersättning och att verksamheten anordnat uppdragsutbildningar som genererat både intäkter och kostnader. Ett par vakanser drar upp resultatet på kostnadssidan.

Vuxenutbildningens administration redovisar ett utfall på -2,7 miljoner kronor. Underskottet består av personalkostnader som omfördelats inom Campus Botkyrka. Under arbetet med att utveckla Campus Botkyrka så har centrala funktioner flyttats från olika enheter till verksamhetsområdets gemensamma administration. Budget för detta finns inom verksamhetsområdet som helhet så utfallet får ingen resultatpåverkan inom vuxenutbildningen.

### **Yrkeshögskolan**

Yrkeshögskolan redovisar ett underskott gentemot budget på -0,3 miljoner kronor, vilket innebär att yrkeshögskolan bidrar med 1,2 miljoner kronor till kommunen istället för budgeterade 1,5 miljoner kronor. Underskottet beror på en utrantering av inventarier. Utbildningen som nyttjat inventarierna har avslutats, och kostnaden för utranteringen har därför tagits i resultatet istället för avskrivning över flera år.

### **Daglig verksamhet**

Daglig verksamhet redovisar ett överskott på 2,2 miljoner kronor gentemot budget. Anledningarna till överskottet är flera. Liksom i tidigare prognoser har verksamhetsområdet haft vakanser som genererat lägre personalkostnader under året. Några vakanser har täckts med inhyrd personal, vilket minskat överskottet något.

De nya lokalerna för Alhagen och Kvarnhagen var inte inflyttningsklara under hösten 2022 som tidigare planerats, vilket medförde att rekrytering av personal till Kvarnhagen kunde senareläggas. Lokalerna väntas vara klara för inflyttning under våren 2023.

I delår 2 och i oktoberprognosen prognosticerades transportkostnaderna lägre än vad det faktiska utfallet blev. Detta beror på att utfallet av det nya avtalet transportservice tecknade med sina underleverantörer medförde högre kostnader än vad förvaltningen tidigare beräknat. Det tidigare prognosticerade överskottet för persontransporterna uteblev och till årets slut lämnades inget överskott.

En del kostnader för att iordningställa de nya lokalerna Kvarnhagen och Alhagen har täckts av verksamhetens överskott för året. Det är framför allt kostnader som inte får lov att tas i investeringsbudget och som därmed belastar driftbudget.

Det tidigare prognosticerade överskottet har även använts till en större satsning på inköp av digitala hjälpmedel så som surfplattor, smartphones, datorer och smartboards. Utrustningen fyller flertalet syften för såväl pedagogik som kommunikation. Dels används de digitala hjälpmedlen i den tydliggörande pedagogiken, för att skapa förutsägbarhet och visuell information. Dels underlättar kommunikationsapplikationer det dagliga arbetet för medarbetare. Inköpen har gjorts i slutet av

året. Mot slutet av året lättade den komponentbrist som orsakat svårigheter med leveranser av IT, vilket medförde att det uppdämda behovet av uppdaterad IT-utrustning kunde fyllas.

Sammanfattningsvis är resultatet för daglig verksamhet i inom budget och avvikelser gentemot tidigare prognoser handlar om:

- Uteblivet överskott inom transporter
- Något ökade kostnader för inhyrd personal kopplat till vakanserna
- Kostnader för iordningställande av lokaler som ej gått i investeringsbudget
- Större satsning på IT och digitala hjälpmedel

#### 4.1.1.1 Prognosavvikelse

Budgetavvikelsen för helåret landade på en positiv avvikelse mot budget om 7,9 miljoner kronor. Förvaltningens resultat för 2022 hamnade ungefär mittemellan de båda delårsprognoserna.

Både prognos- och budgetavvikelsen kommenteras mer ingående under respektive verksamhet.

Budgetavvikelse 2022 (mnkr)	Budgetavvikelse delår 2 (mnkr)	Budgetavvikelse delår 1 (mnkr)
7,9	12,8	4,5

#### 4.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen	Utfall 2022	Utfall 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>		
Taxor och avgifter	1	4
Externa bostads- och lokalhyror	2 525	2 477
Försäljning av verksamhet	5 427	5 501
Bidrag från staten med flera	86 559	107 663
Övriga verksamhetsintäkter	6 041	3 983
Intäkter konto 39	2	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>100 554</b>	<b>119 628</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>		
Personalkostnader	-212 200	-222 559
Varor	-13 109	-9 234
Entreprenad och köp av verksamhet	-52 555	-66 163
Externa lokalhyror	-48 975	-48 458
Bidrag och transfereringar	-6 454	-6 857
Övriga verksamhetskostnader	-46 195	-40 098
Kostnader konto 49	-1 750	-3 338
Kapitalkostnader	-2 669	-3 361
Summa kostnader	-383 906	-400 068
Finansiella poster	-158	-184
<b>Netto</b>	<b>-283 509</b>	<b>-280 624</b>

Bidragen från staten är betydligt lägre 2022 jämfört med 2021. Det är ett direkt resultat av att bidragen för beredskapsanställningar har minskat mellan 2021 och 2022. Detta får motsvarande effekt på kostnadssidan då personalkostnaderna blir lägre. När intäkterna minskar, minskar även

kostnaderna i lika utsträckning.

Kostnader för entreprenad och köp av verksamhet har också minskat mellan åren. Det är främst inom verksamhetsområdet Utbildning för vuxna där köp av plats inom gymnasial vuxenutbildning har varit lägre. Det beror dels på lägre volymer, dels på ökad efterfrågan på distansundervisning, som i sin tur ger lägre kostnader för kommunen.

Kostnader för kategorin varor har ökat mellan åren. Anledningarna till ökningen är flera, dels har den nya dagliga verksamheten Kvarnhagen utrustats med sådant som ej är investering i form av husgeråd med mera. Dels har IT-utrustningen i form av bland annat datorer och telefoner uppdaterats och kompletterats inom två verksamhetsområden. Livsmedelskostnaderna inom gröna hjärtat har ökat gentemot 2021 eftersom lunchrestaurangen under stora delar av 2021 hade mycket begränsad verksamhet.

#### 4.1.2 Övrig betydelsefull ekonomisk information

### 4.2 Investeringsuppföljning

	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022
Fleråriga projekt (6-projekt)	-1,35	-3,65	2,30
Årliga projekt (3-projekt)	-0,66	-3,50	2,84
<b>Totalt</b>	<b>-2,01</b>	<b>-7,15</b>	<b>5,14</b>

#### Analys

Budgeten för nämndens investeringar under 2022 uppgår till -7,15 miljoner kronor. Budgetramen har inte nyttjats fullt ut under året.

För de fleråriga projekten kopplat till inventarieanskaffning till Kvarnhagen och Alhagen har inköpen påbörjats först i slutet av året, vilket innebär att inköpen kommer löpa in på 2023.

Nämnden har två årliga projekt för reinvesteringar: ett avser reinvesteringar i YH-projekt och det andra avser reinvesteringar i lokaler och teknik för hela förvaltningen. För de årliga projekten har endast -0,66 miljoner kronor förbrukats av -3,5 miljoner kronor i budget. Inför budget 2023 har budgetramen för dessa projekt sänkts.

## 5 Volymer och nyckeltal 2022

Volymer		Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022
<b>Arbetsmarknadsinsatser</b>						
Arbetsmarknadsprogram	Antal årsplatser	558	423	350	250	278
Sommarjobb/ feriepraktik	Antal personer	1 283	929	1 045	1 350	1 300

Volym		Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022
<b>Vuxenutbildning</b>						
Grundläggande vuxenutbildning	Antal årsplatser	218	193	207	215	185
Gymnasial vuxenutbildning	Antal årsplatser	967	1 343	1 310	1 350	1 153
Lärvux	Antal kursdeltagare	71	85	90	80	91
Svenska för invandrare	Antal årsplatser	1 256	1 242	1 278	1 500	1 323
<b>Yrkeshögskola</b>						
	Antal årsplatser	435	470	602	651	646
<b>Daglig verksamhet</b>						
Daglig verksamhet, LSS	Antal årsplatser	349	367	372	372	397
Sysselsättning, SoL	Antal årsplatser	Soc	Soc	Soc	91	91

### Arbetsmarknadsinsatser

Volymen kopplat till arbetsmarknadsprogrammen blev högre än budget. Det beror på ett ökat inflöde av ungdomar under senhösten 2022 samt det påbörjade arbetet med 2023 års satsning utrikesfödda kvinnor till arbete och studier.

Feriepraktikens volym uppgår för 2022 till 1300 platser. 1 818 ungdomar sökte feriepraktik, varav 1 751 ungdomar hade behörighet till feriepraktik i Botkyrka kommun. 1 654 ungdomar matchades till en feriepraktikplats.

### Vuxenutbildning

Volymerna inom både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning är något lägre än budget. Orsaken till det lägre utfallet är troligen att arbetsmarknaden har återhämtat sig efter pandemin vilket resulterar i ett lägre söktryck.

Lärvux varierar något mellan 80 och 90 årsplatser över åren. För 2022 blev volymen något lägre än budgeterat.

Inom SFI var volymen 1500 årsplatser något för högt beräknat för budget 2022, det skulle ha varit 1350 platser på helår. Utfallet 1323 årsplatser för 2022 ligger på liknande nivå som för 2021.

### Yrkeshögskola

Utfallet visar en marginell skillnad mellan budget och utfall med fem färre årsplatser, 646 årsplatser mot budget 651 årsplatser.

### Daglig verksamhet

Daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL styrs av biståndsbedömda beslut.

Inom daglig verksamhet LSS har trenden fortsatt från delår 2 med betydligt högre volymer än budget. Nettoökningen av brukare med LSS har överskridit befolkningsökningen i Botkyrka.

Sysselsättning SoL har ett utfall för volymen i enlighet med budget.



Nyckeltal, resursmätt		Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022
<b>Arbetsmarknadsinsatser</b>						
Arbetsmarknadsprogram	Kostnad / årsplats	-59 858	-72 238	-111 100	-86 016	-82 011
Sommarjobb/ feriepraktik	Kostnad/ person	-9 205	-10 209	-9 040	-9 704	-9 283
<b>Vuxenutbildning</b>						
Grundläggande vuxenutbildning	Kostnad / årsplats	-51 610	-56 126	-65 068	-76 328	-81 550
Gymnasial vuxen-utbildning	Kostnad / årsplats	-22 867	-19 069	-17 420	-28 721	-29 845
Lärvux	Kostnad/ kursdeltagare	-18 423	-24 823	-15 778	-28 681	-37 086
Svenska för invandrare	Kostnad / årsplats	-26 715	-24 521	-36 681	-40 034	-41 430
<b>Yrkeshögskola</b>	Kostnad / årsplats	-7 892	-3 174	2 575	-10 765	-15 556
<b>Daglig verksamhet</b>						
Daglig verksamhet, LSS	Kostnad / årsplats	-256 596	-231 264	-278 892	-304 868	-282 688
Sysselsättning, SoL	Kostnad / årsplats	Soc	Soc	Soc	-45 396	-45 242

### Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknadsprogrammets nyckeltal blir något lägre än budget. Det beror på att volymen är högre än budget.

Kostnaden per feriepraktikplats är lägre än budget. Det beror på effektiviseringen av löne- och avtalsadministrationen för feriepraktiken.

### Vuxenutbildning

Kostnaden per årsplats för grundläggande vuxenutbildning är högre, eftersom volymen har minskat. Med minskad volym men ungefär samma kostnader i övrigt ökar nyckeltalet.

Det är samma förklaring inom den gymnasiala vuxenutbildningen som för den grundläggande. När volymen minskar så ökar nyckeltalet givet att kostnadsbasen inte minskar i samma utsträckning.

Lärvux fick under 2021 ett större statsbidrag för lärling än vad enheten hade kostnader. Eftersom återbetalning gjordes under 2022 på den överskridande del så påverkar det nyckeltalet.

Kostnaden för årsplats för SFI något högre än budget. Eftersom volymen för SFI var något för högt beräknad för budget 2022, så var nyckeltalet samtidigt alltför lågt. Anledningen till att skillnaden mellan budget och utfall ändå ligger nära varandra beror på att verksamhetens ekonomiska utfall är ett visst överskott gentemot budget.

### Yrkeshögskola

I nyckeltalets utfall bär yrkeshögskolan en större del av OH-kostnaden än vad som beräknades i budget. Från och med 2022 fördelas OH-kostnaderna på ett mer rättvisande sätt, vilket påverkar nyckeltalsberäkningen. Om yrkeshögskolan minskar eller ökar mellan år, så kommer det få genomslag på kostnadsfördelningen. Detta gör att nyckeltalet håller sig mer stabilt över tid, och inte

kommer pendla mellan plus- och minussiffror.

### Daglig verksamhet

Kostnaden per årsplats inom daglig verksamhet enligt LSS är lägre jämfört med budget. Det beror dels på att volymen ökat men också att verksamheten redovisar ett överskott. Sammantaget resulterar det i att kostnaden per plats minskar.

Kostnaden per årsplats för sysselsättning enligt SoL har ett resultat i enlighet med budget.

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022
<b>Förvaltningen totalt</b>	Antal årsarbetare	343	334		293	302
	Antal anställda	356	347		314	335
<b>Central administration</b>	Antal årsarbetare	Ej angett	Ej angett		12	9
	Antal anställda	Ej angett	Ej angett		12	15
<b>Arbetsmarknadsinsatser</b>	Antal årsarbetare	Ej angett	Ej angett		27	29
	Antal anställda	Ej angett	Ej angett		24	31
<b>Utbildning för vuxna</b>	Antal årsarbetare	Ej angett	Ej angett		108	114
	Antal anställda	Ej angett	Ej angett		117	124
<b>Daglig verksamhet, LSS</b>	Antal årsarbetare	Ej angett	Ej angett		146	150
	Antal anställda	Ej angett	Ej angett		161	165
<b>Summa</b>	Antal årsarbetare	Ej angett	Ej angett		293	302
	Antal anställda	Ej angett	Ej angett		314	335

Mer information hittas under rubriken *Personalredovisning*.

## 6 Personalredovisning

### 6.1 Personalstruktur

#### Analys

Personalstatistik		2018	2019	2020	2021	2022
Antal anställda	Kvinna	271	261	261	249	253
	Man	99	92	84	81	82
	Totalvärden	369	353	345	330	335
Antal tillsvidare	Kvinna	244	239	233	226	224
	Man	85	83	76	75	75
	Totalvärden	329	321	309	301	299
Antal visstidsanställda med månadslön	Kvinna	29	25	25	19	20
	Man	15	11	8	6	6
	Totalvärden	45	36	33	26	26
Antal visstidsanställda med timlön	Kvinna	8	10	14	9	8
	Man	7	7	4	0	0
	Totalvärden	15	17	18	9	8
Årsarbetare	Kvinna	261	249	234	222	224
	Man	93	89	77	75	78
	Totalvärden	354	338	312	298	302
Årsarbetare tillsvidare	Kvinna	238	231	213	207	205
	Man	83	81	72	71	72
	Totalvärden	321	312	286	278	277
Årsarbetare timavlönade	Kvinna	0	0	3	3	6
	Man	0	0	1	2	0
	Totalvärden	0	0	4	5	6
Andelen tillsvidareanställda av månadslön	Kvinna	90 %	91 %	92 %	94 %	94 %
	Man	86 %	90 %	94 %	96 %	93 %
	Totalvärden	89 %	91 %	93 %	95 %	93 %
Andelen visstidsanställda av månadslön	Kvinna	11 %	10 %	10 %	8 %	9 %
	Man	16 %	12 %	11 %	8 %	8 %
	Totalvärden	12 %	10 %	10 %	8 %	9 %

Såväl antal årsarbetare som antalet anställda har ökat något mellan år 2021 och år 2022. Ökningen av årsarbetare beror bland annat på uppsökare inom fullmäktigeuppdraget Unga i jobb och de ökade volymerna inom daglig verksamhet. När det gäller antalet anställda beror det på att personalomsättningen har ökat något. Under pandemin fanns en lägre benägenhet till att byta jobb, som nu när restriktionerna har släppt har ökat.

	Kön	2018	2019	2020	2021	2022
Andel heltidsanställda av månadsavlönade	Kvinna	93,38 %	91,69 %	94,71 %	96,00 %	95,9 %
	Man	85,79 %	90,69 %	91,56 %	96,49 %	96,6 %
	Totalt	91,36 %	91,43 %	93,95 %	96,12 %	96,1 %
Andel deltidanställda (1-74%) av månadsavlönade	Kvinna	4,52 %	4,32 %	4,00 %	3,27 %	3,4 %
	Man	9,90 %	5,06 %	4,42 %	2,23 %	2,6 %
	Totalt	5,96 %	4,51 %	4,10 %	3,01 %	3,2 %
Andel deltidanställda (75-99%) av månadsavlönade	Kvinna	1,63 %	2,35 %	2,14 %	0,76 %	1,1 %
	Man	6,90 %	3,74 %	5,43 %	1,12 %	1,1 %
	Totalt	3,08 %	2,72 %	2,95 %	0,85 %	1,1 %
Sysselsättningsgrad (%) månadsavlönade	Kvinna	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98
	Man	0,95	0,97	0,97	0,99	0,99
	Totalt	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98

### Heltid som norm

Nämnden har utmaningar med att inom verksamhetsområdet utbildning för vuxna erbjuda heltid som norm till samtliga anställda. Inom exempelvis yrkeshögskolan är tjänsterna oftast är specificerade utifrån aktuella utbildningars utformning. Utbildningarna ges under tre-fem år och därefter måste nämnden ansöka på nytt om att få ge utbildningen. Nämnden arbetar för att erbjuda heltid som norm inom de övriga verksamhetsområdena. Inom arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet arbetar samtliga som önskar det heltid.

	2018	2019	2020	2021	2022
Årsarbetare	354	338	312	298	302
Årsarbetare <=29	8,8 %	8,6 %	6,9 %	6,3 %	5,3 %
Årsarbetare 30-49	53 %	50 %	50 %	50 %	48 %
Årsarbetare 50-59	26 %	28 %	28 %	27 %	29 %
Årsarbetare >=60	11 %	13 %	16 %	16 %	17 %
Medelålder	45,4	45,9	46,1	46,0	46,8
	44,9	45,8	45,6	45,8	46,5
	46,6	46,1	47,7	46,7	48,0

Åldersstrukturen inom nämndens verksamheter motsvarar ungefär tidigare år. Det går att se en minskning av antalet yngre medarbetare, personer som ännu inte fyllt 30, vilket är ett led i en nedåtgående trend. Medelåldern har också ökat något från tidigare år från 46,7 till 48 år.

Medarbetare med utländsk bakgrund		2018	2019	2020	2021	2022
Andel anställda med utländsk bakgrund	kvinnor	52	45	55	57	51
	män	48	30	50	46	49
	Totalt	50	40	53	54	51
Andel chefer med utländsk bakgrund	Totalt	17	18	31	31	46
Andel medarbetare med utländsk bakgrund	Totalt	50	44	53	55	59

	Externa avgångar (antal)	Rekryteringsomsättning (%)	Nya tillsvidareanställda (antal)	Avgångsomsättning (%)
Kvinnor	26 (30)	8,9 (12,9)	20 (29)	11,6 (13,3)
Män	6 (11)	3,9 (9,2)	3 (7)	7,9 (14,5)
<b>Totalt</b> (=inkl. interna)	<b>32 (41)</b>	<b>7,6 (12,0)</b>	<b>23 (36)</b>	<b>10,6 (13,6)</b>

### Personalomsättning

Rekryteringsomsättningen inom nämndens verksamheter har ökat från väldigt låga 3,32 procent under 2021 till 7,6 procent under 2022. Den låga personalomsättningen under 2021 tros bero på att det fanns en lägra benägenhet att byta jobb under pandemin och nu när restriktionerna släppt har omsättningen ökat.

## 6.2 Arbetsmiljö och hälsa

### Analys

	2020	2021	2022
Total Sjukfrånvaro %	6,72 %	5,99 %	7,02 %
% Dag 1-14	3,59 %	2,71 %	3,15 %
% Dag 15-90	1,64 %	1,14 %	1,56 %
% Dag >=91	1,57 %	2,18 %	2,32 %
Kvinnor i % av tillgänglig arbetad tid för kvinnor	7,14 %	6,34 %	7,53 %
Män i % av tillgänglig arbetad tid för män	5,44 %	4,95 %	5,51 %
Ålder <29 i % av ordinarie arbetstid <29	12,22 %	9,35 %	6,12 %
Ålder 30-49 i % av ordinarie arbetstid 30-49	5,13 %	4,28 %	4,65 %
Ålder 50-59 i % av ordinarie arbetstid 50-59	8,00 %	7,08 %	9,04 %
Ålder >=60 i % av ordinarie arbetstid >=60'	7,00 %	8,04 %	10,37 %

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron rapporteras enbart från 2020 och framåt med anledning av att kommunens lönesystem byttes det året och siffrorna innan inte är jämförbara. Under 2022 går det att se en ökning av sjukfrånvaro från 2021. Ökningen gäller både lång- och kortidssjukfrånvaro. Kortidssjukfrånvaron kan delvis förklaras genom att restriktionerna kring pandemin har släppt under 2022. I syfte att motverka sjukfrånvaron fortsätter nämndens verksamheter arbeta efter förhållningssättet att medarbetare med symptom ska stanna hemma.

	2018	2019	2020	2021	2022
Totalvärden	76	75	72	76	81
HME* (Hållbart medarbetarengagemang)	76	75	72	76	81

### Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Under året har nämnden förbättrat resultatet för hållbart medarbetarengagemang (HME) och totalindex i medarbetarundersökningen. Förvaltningen har under 2022 arbetat gemensamt med det övergripande resultat och identifierat ett antal gemensamma utvecklingsområden. Arbetet med dessa utvecklingsområden har fortlöpt under året och det går att se att resultatet inom samtliga områden har förbättrats.

### Antal medarbetare per chef

Kommunfullmäktige har uppdragit åt nämnderna att se över antal medarbetare per chef. Riktvärdet är cirka 30 medarbetare per chef. Förvaltningen uppnår målvärdet i hög utsträckning, men inom daglig verksamhet och för de biträdande rektorerna på utbildning för vuxna överskrids målvärdet något. Inom dessa verksamheter håller organisationerna på att ses över och i dessa översyner kommer hänsyn tas till chefernas behov av stöd.

### Antal anmälda arbetsskador

Antal anmälda arbetsskador har under året minskat från 93 år 2021 till 72 år 2022.

Arbetsmiljö och hälsa	Resultat
Antal anmälda arbetsskador (olycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdom)	72 (49 olycksfall, 18 tillbud, 2 arbetssjukdomar, 3 färdolycksfall)

## 6.3 Kompetensutveckling

### Analys

Under 2022 har inga övergripande kompetensutvecklingssatsningar för nämndens samtliga verksamheter genomförts, däremot har verksamheterna genomfört kompetensutveckling inom områden där det funnits behov. Detta har exempelvis varit inom lågaffektivt bemötande, motiverande samtal (MI) och kring tvångssyndrom. Inom daglig verksamhet har hela verksamhetsområdet utbildats inom hjärt- och lungräddning. I samband med det årliga resultat- och utvecklingssamtalet görs individuell plan för kompetensutveckling, och därutöver förs en löpande dialog mellan chef och medarbetare om eventuella förändrade behov.

## INVESTERINGSUPPFÖLJNING AVUN 2022

BOTKYRKA  
KOMMUN



Datum: 20230202

Projekt	Budget 2022	Prognos 2022	Ack utfall	Slutredovisat
3071 Bud reinv lok&tekn AVUX	-2 700	-800	0	202212
3072 Budget YH-utbildn. AVUX	-800	-800	0	202212
3539 Kortläsare Dalvägen 13	0	0	-92	202212
3540 Brand o säkerhet Dalv 13	0	0	-195	202212
3541 Projektörer VUX 2022	0	0	-63	202212
3542 Medicinsk sekr 2277 AVUX	0	0	-141	202212
3543 Möbler VUX 2022	0	0	-31	202212
3544 Ombyggnad Xenter 2022	0	0	-18	202212
3545 Ledningsdragn Xenter 2022	0	0	-55	202212
3546 Skrivare 3D tekniker	0	0	-66	202212
<b>Summa</b>	<b>-3 500</b>	<b>-1600</b>	<b>-660</b>	

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Avv tot bud - prog	Avv tot bud - utf	Budget 2022	Ack utfall	Avv Budget 2022 - Ack utf	Slutredovisat
6381									
Resurscenter									
Kvarnhagen	-2 150	-2 150	-1 355	0	795	-2 150	-1 355	795	Ej slut 2022
6382									
Resurscenter									
Alhagsvägen	-1 500	-1 500	0	0	1 500	-1 500	0	1 500	Ej slut 2022
<b>Summa</b>	<b>-3 650</b>	<b>-3 650</b>	<b>-1 355</b>	<b>0</b>	<b>2 295</b>	<b>-3 650</b>	<b>-1 355</b>	<b>2 295</b>	



## 5

### Mål- och internbudget 2023

#### Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fastställer förslaget till mål och internbudget 2023.
2. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på tillvägagångssätt, genomförande och konsekvenser av förändringen att erbjuda vuxenutbildning för de som söker utbildning för att uppnå grundläggande eller särskild behörighet enligt rättighetslagstiftningen.
3. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av budgetansvar och ersättare för förvaltningen enligt bilaga 2.

#### Sammanfattning

Kommunfullmäktige sammanställer nämndernas uppdrag, mål och budget. Därefter ska nämnderna i början av det aktuella budgetåret rapportera till kommunstyrelsen hur tilldelad budgetram har fördelats på olika verksamheter. Rapporten *Mål och internbudget 2023* innehåller nämndens tilldelade mål och mått för 2023 samt förslag på internbudget för nämndens ansvarsområde.

Nämnden har nio uppsatta mål för 2023 och bidrar därför till måluppfyllnad för lika många kommunfullmäktigemål. Budgetramen är 308 miljoner kronor.



**Referens**

Sara Rahm  
sara.rahm@botkyrka.se

**Mottagare**

Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden

## Mål och internbudget 2023, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

### Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fastställer förslaget till mål och internbudget 2023.
2. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på tillvägagångssätt, genomförande och konsekvenser av förändringen att erbjuda vuxenutbildning för de som söker utbildning för att uppnå grundläggande eller särskild behörighet enligt rättighetslagstiftningen.
3. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av budgetansvar och ersättare för förvaltningen enligt bilaga 2.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige sammanställer nämndernas uppdrag, mål och budget. Därefter ska nämnderna i början av det aktuella budgetåret rapportera till kommunstyrelsen hur tilldelad budgetram har fördelats på olika verksamheter. Rapporten *Mål och internbudget 2023* innehåller nämndens tilldelade mål och mått för 2023 samt förslag på internbudget för nämndens ansvarsområde.

Nämnden har nio uppsatta mål för 2023 och bidrar därför till måluppfyllnad för lika många kommunfullmäktigemål. Budgetramen är 308 miljoner kronor.



## Ärendet

Kommunfullmäktige sammanställer nämndernas uppdrag, mål och budget. Därefter ska nämnderna i början av det aktuella budgetåret rapportera till kommunstyrelsen hur tilldelad budgetram har fördelats på olika verksamheter. Rapporten Mål och internbudget 2023 innehåller nämndens tilldelade mål och mått för 2023 samt förslag på internbudget för nämndens ansvarsområde.

Nämnden har nio uppsatta mål för 2023 och bidrar därför till måloppfylldnad för lika många kommunfullmäktigemål. Budgetramen är 308 miljoner kronor.

Ett förslag i Mål och internbudget 2023 är att erbjuda grundläggande och gymnasial utbildning i huvudsak för de som söker för att uppnå grundläggande eller särskild behörighet enligt rättighetslagstiftningen. Detta innebär nya arbetssätt med syfte att höja utbildningsnivån för botkyrkaborna genom att erbjuda de som söker gymnasial vuxenutbildning stöd och vägledning mot eftergymnasiala studier. Nämnden behöver därför ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på tillvägagångssätt, genomförande och konsekvenser av en sådan förändring.

Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer för budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll ska en förteckning över budgetansvariga, attestanter och ersättare redovisas till nämnden i samband med beslut om mål och internbudget. Denna förteckning finns i bilaga 2.

Jesper Theander  
Arbetsmarknadsdirektör

Katarina Salomonsson  
Ekonomi- och kvalitetschef

## Bilagor

1. Mål och internbudget 2023, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
2. Budgetansvar och ersättare, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2023

**Expedieras till:**  
Kommunstyrelsen

# DET HÄR ÄR BOTKYRKA

## Mål och internbudget 2023

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Nämndens ansvarsområde .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Kort sammanfattning.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Omvärldsanalys 2023-2026.....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Väsentliga områden.....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Mål och mått 2023 .....</b>	<b>7</b>
<b>5.1</b>	<b>Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt .....</b>	<b>7</b>
5.1.1	1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete .....	7
5.1.1.1	Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i arbete .....	7
5.1.2	1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling.....	8
5.1.2.1	Inom nämndens verksamheter ska Botkyrkabor ges möjlighet att vara delaktiga .....	8
5.1.3	1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation .....	8
5.1.3.1	Botkyrkabor i nämndens verksamheter ska ha förtroende för förvaltningens medarbetare.....	8
<b>5.2</b>	<b>Område 2 - Botkyrkaborna är trygga .....</b>	<b>8</b>
5.2.1	2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga.....	8
5.2.1.1	Botkyrkabor i nämndens insatser känner sig trygga.....	8
5.2.2	2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck .....	9
5.2.2.1	Nämnden bidrar till att Botkyrkas barn och unga ska växa upp utan våld och förtryck.....	9
<b>5.3</b>	<b>Område 4 - Kommunens organisation .....</b>	<b>9</b>
5.3.1	4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv .....	9
5.3.1.1	Nämndens organisation är resurseffektiv .....	9
5.3.2	4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra.....	9
5.3.2.1	Nämndens anställda trivs och mår bra.....	9
5.3.3	4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.....	9
5.3.3.1	Nämnden nyttjar digitalisering för att ge bättre service till medborgarna och för att arbeta effektivare	9
5.3.4	4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025.....	10
5.3.4.1	Nämndens organisation ska bidra till lägre miljöpåverkan.....	10
<b>6</b>	<b>Uppdrag.....</b>	<b>10</b>
<b>6.1</b>	<b>Fullmäktigeuppdrag .....</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Internbudget per verksamhet 2020-2023 .....</b>	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>Volymer och nyckeltal 2020-2023 .....</b>	<b>13</b>
<b>8.1</b>	<b>Volymer.....</b>	<b>13</b>
<b>8.2</b>	<b>Nyckeltal.....</b>	<b>14</b>
<b>9</b>	<b>Årsarbetare och anställda 2020-2023 .....</b>	<b>15</b>
<b>10</b>	<b>Investeringsplan fram till 2026 .....</b>	<b>16</b>
<b>10.1</b>	<b>Investeringsprojekt .....</b>	<b>16</b>
<b>10.2</b>	<b>Nya investeringsprojekt.....</b>	<b>17</b>
<b>10.3</b>	<b>Projekt efter planperioden .....</b>	<b>17</b>
<b>10.4</b>	<b>Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden .....</b>	<b>17</b>

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

10.4.1 Investeringsprojekt.....	17
10.4.2 Projekt efter planperioden.....	18

## 1 Nämndens ansvarsområde

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser, kommunens aktivitetsansvar för ungdomar (KAA), vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar. Nämnden ansvarar också för svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och verkställighet av daglig verksamhet för vissa personer med funktionsnedsättning samt för sysselsättning enligt socialtjänstlagen.

## 2 Kort sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2023 uppgår till 308 miljoner kronor.

Fördelningen av medel för 2023 påverkas av utmaningar, behov och möjligheter kopplat till nämndens budgetram. För att hantera utmaningarna i syfte att bättre uppnå nämndens mål, har omfördelningar gjorts. Omfördelningarna syftar till att möta behoven av viss volymkompensation för daglig verksamhets volymökningar, täckning för att yrkeshögskolan inte budgeterar ett överskott samt en riktad insats för att minska botkyrkabornas arbetslöshet.

Nämnden har nio uppsatta mål och bidrar därför till måluppfyllnad för lika många kommunfullmäktigemål. Målet att nämnden bidrar till att Botkyrkas barn och unga ska växa upp utan våld och förtryck är nytt för 2023, medan målet att nämndens organisation ska bidra till lägre miljöpåverkan saknar mått på nämndnivå. Det beror på att Kommunfullmäktige beslutat att miljömåtten ska följas upp på kommunövergripande nivå. Under målet nämndens insatser leder till fler botkyrkabor i arbete finns ett mått om andel deltagare med ekonomiskt bistånd som avslutas till arbete och studier. Socialnämnden har motsvarande mått i sin målstyrning.

Miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftkostnader, netto	-291,6	-308,0	-315,5	-314,9	-324,4
Investeringar fram till år 2026, netto	-7,2	-5,5	-1,9	-1,9	-2,0
Varav:					
Investeringsutgifter	-7,2	-5,5	-1,9	-1,9	-2,0
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0

## 3 Omvärldsanalys 2023-2026

Som en del i kommunens budgetprocess tar förvaltningarna varje år fram en förvaltningsspecifik omvärldsanalys. Den senaste omvärldsanalysen, som presenteras nedan, är framtagen under våren 2022 och har legat till grund för mål och internbudget 2023.

Botkyrka kommun är en tillväxtkommun som har gynnats av en växande region och en god sysselsättning. Sedan 2020 har förutsättningarna förändrats drastiskt till följd av coronapandemin som påverkat hela världen på ett sätt som ingen kunde förutse. 2022 förändrades förutsättningarna ytterligare som en följd av kriget i Ukraina. Näringar som hotell, restaurang, kultur- och fritid och

resebranschen drabbades hårt av restriktionerna under pandemin. Det är branscher som generellt är ingångsjobb för arbetssökande särskilt för unga, nyanlända och för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. I takt med att smittspridningen har minskat har det skett en positiv påverkan på den svenska ekonomin – efterfrågan av varor och tjänster i näringslivet har ökat och arbetslösheten har minskat. Likt före pandemin finns idag en upplevd brist på arbetskraft trots den höga arbetslösheten.

Arbetslösheten i Sverige har börjat minska sedan den låg på höga nivåer 2020. I Botkyrka är arbetslösheten fortfarande hög jämfört med länet och övriga landet. Andelen långtidsarbetslösa ökar relativt andra grupper. Ojämligheten på arbetsmarknaden kvarstår och behovet att stötta utsatta grupper växer. Särskilt utsatta grupper är unga, personer med kort utbildning, nyanlända, utrikes födda kvinnor samt personer med funktionsnedsättning. För långtidsarbetslösa är svårigheten att få och behålla ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden stor. Den ekonomiska ojämlikheten missgynnar även vissa grupper av flickor och kvinnor i Botkyrka.

Arbetsförmedlingens reformering fortsätter och det nya systemet förväntas vara på plats 2023. Regeringen har fortfarande inte gett ett förtydligande av de kommunala befogenheterna att utföra arbetsmarknadsåtgärder. Men regeringen har hittills talat om att ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna kommer att vara i grunden oförändrad och kommuners medverkan i dessa samarbetslösningar kommer vara frivillig.

Det kommer att finnas en stor efterfrågan på yrkesverksamma inom den kommunala välfärdssektorn som skola, vård- och omsorg. Det är områden som också är bristyrken. Flera av bristyrkena är på eftergymnasial utbildningsnivå vilket leder till långsiktiga planeringsperspektiv. Exempelvis väntas bristen på behöriga lärare att fortsätta att öka under en tioårsperiod. Bristen är något lägre när det gäller lärare på vuxenutbildning och svenska för invandare (sfi) i Stockholmsregionen.

Utbildning på gymnasienivå är oftast ett minimikrav för att få och behålla ett jobb. Det finns därför en fortsatt hög efterfrågan på utbildning på grund- och gymnasienivå. Förutom den kompensatoriska rollen till vidare utbildning, spelar vuxenutbildningen en central roll i kompetensförsörjning och nyanländas etablering. Regeringen har avsatt medel de närmaste åren för att förstärka möjligheter till utbildning.

Psykisk ohälsa ökar bland unga, personer med funktionsnedsättning eller migranterfarenhet, hbtqi-personer och vissa grupper av kvinnor. Socioekonomi är en faktor som bidrar till extra utsatthet och ohälsa. Folkhälsan hos Botkyrkabor inom dessa målgrupper riskerar alltså att försämrans. Det kan i sin tur påverka hur deltagare i förvaltningens verksamheter kan tillgodogöra sig utbildning, arbetsträning eller liknande.

Vi ser fortsatt en ökning nationellt vad gäller antalet personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Andelen kvinnor som beviljas insatser är fortfarande lägre än andelen män. I Botkyrka kommun har antal platser inom daglig verksamhet varit relativt konstant, dock med en viss ökning de senaste åren. Ju mer komplex problematiken blir kring individerna, desto svårare blir det att förutse utvecklingen för den dagliga verksamheten.

## 4 Väsentliga områden

### Fler botkyrkabor till arbete

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar med medborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden som ett komplement till Arbetsförmedlingen. De prioriterade målgrupperna är unga, unga utanför och utrikesfödda kvinnor.

Arbetslösheten i Botkyrka är fortsatt hög och ett av nämndens viktigaste uppdrag är att bidra till att fler botkyrkabor får och kan behålla ett arbete. Innan pandemin var gapet av den totala arbetslösheten mellan riket och Botkyrka lägre än idag och den totala arbetslösheten minskar i lägre takt i Botkyrka än i riket. För ungdomar mellan 16 och 24 år var arbetslösheten lägre i Botkyrka än i riket innan pandemin, medan den nu har ökat och ligger högre än riket.

Både på nationell nivå och i Botkyrka är utrikesfödda kvinnor en prioriterad målgrupp med stor arbetskraftspotential. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att i samverkan ta fram en plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Särskilt fokus ska läggas på kvinnor som anhöriginvandrat.

Uppdraget omfattar en förbättrad samverkan mellan myndigheter och kommunala, regionala och civila aktörer. Arbetslösheten för målgruppen i Botkyrka ligger på samma nivå som riket men 3,7 procentenheter högre än regionen i april 2022.

### **Höja utbildningsnivån**

Den kommunala vuxenutbildningen utgör en viktig pusselbit inom arbetsmarknadspolitiken. Förutom den kompensatoriska rollen till vidare utbildning, spelar vuxenutbildningen en central roll i kompetensförsörjning och nyanländas etablering.

Goda språkkunskaper i svenska och utbildning är två av de starkaste faktorerna för att kunna få och behålla ett arbete. För att komma in på arbetsmarknaden krävs som lägst gymnasieutbildning och Botkyrka har en hög andel invånare med 9-årig grundskola eller mindre jämfört med riket. Inom högre utbildningar har gapet mellan andelen högutbildade i Botkyrka och i riket ökat under de senaste tio åren. Det innebär att behovet av att komplettera studier inom framför allt vuxenutbildningen i vuxen ålder fortsatt är stort i kommunen. För att ta del av högre studier måste först gymnasiestudierna vara genomförda.

Regeringen har under de senaste åren avsatt medel för att förstärka möjligheter till utbildning. För regionen innebär det främst ökade insatser inom gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning.

Statsbidrag är oftast tillfälliga och riktade satsningar som meddelas med kort varsel varför det är svårt för kommunen att bygga en långsiktig riktning med utgångspunkt i statsfinansiering. Kommunen behöver därför ta höjd för självfinansierad verksamhet till stor del.

För att visa på de många möjligheter som finns till utbildning, kommer nämnden fortsätta arbetet med Campus Botkyrka. Campus Botkyrka samlar olika utbildningsformer som vänder sig till vuxna under ett gemensamt paraply. Syftet är att på ett modernt och digitalt sätt öka tillgängligheten och sprida information om utbildningar både inom kommunen men också i samarbete med andra aktörer som exempelvis högskolor.

### **Samarbeten för fler botkyrkabor till arbete och studier**

Ett lokalt nära samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen är avgörande för att minska arbetslösheten i Botkyrka kommun. Arbetsförmedlingens omställning ger förändrade förutsättningar för kommunernas arbete med arbetsmarknadsinsatser, och under 2022 tecknades en lokal överenskommelse som la grunden för det fortsatta arbetet.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har samarbetsbehov med alla nämnder genom exempelvis feriepraktik, ungdomar inom kommunala aktivitetsansvaret, uppdragsutbildningar för bristyrken så som inom vård och omsorg med mera. Under nästkommande planperiod kommer nämndens verksamheter särskilt fördjupa och stärka samarbetet med Socialnämnden i syfte att fler



botkyrkabor ska ges möjlighet till egen försörjning, arbete eller studier.

Samarbetet med näringslivsenheten och arbetsgivare som bedöms ha svårt att rekrytera eller vill bredda sin rekryteringsbas, genom exempelvis Lokala jobbspår, är ett annat viktigt område. I samband med nya etableringar i kommunen, till exempel Södra Porten, är det avgörande att perspektivet nya arbetsplatser för botkyrkabor finns med i ett tidigt skede. Sociala klausuler i olika typer av avtal är ett annat viktigt område för att skapa fler arbetstillfällen.

### Meningsfull sysselsättning

Daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL är viktiga verksamheter för de Botkyrkabor som har beslut om insats. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen prognostiserar en volymökning för insatser i daglig verksamhet enligt LSS och kommunen är skyldiga att tillgodose botkyrkabornas ökade behov av daglig verksamhet.

Förvaltningen fortsätter utveckla deltagarnas möjlighet att välja arbetsställe inom verksamheten. Vid planering av nya verksamheter behöver spridningen i kommunen med daglig verksamhet i samtliga kommundelar beaktas.

### Digitalisering

Den ökade digitaliseringen under pandemin har till viss del bidragit till verksamhetsutveckling och positiva effekter inom nämndens verksamheter. Samtidigt behöver digitaliseringen göras på ett sådant sätt att den inte ökar utanförskapet. Det finns medborgare som inte har tillgång till internet, som saknar bank-id eller har kognitiva svårigheter av en sådan typ att det är en tillgänglighetsfråga att kommunen erbjuder alternativ till digitala kanaler.

Att dra nytta av digitaliseringens möjligheter är en fortsatt viktig fråga för nämnden, både gällande flexibilitet och valmöjligheter för nämndens målgrupper och möjligheten att effektivisera administrativa processer.

## 5 Mål och mått 2023

### 5.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

#### 5.1.1 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

##### 5.1.1.1 Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel feriepraktikanter som upplever sin feriepraktik som meningsfull ökar (Nytt 2016)	89 %	90 %	Ökar
Andel unga 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar (Nytt 2021)	82 %	Ökar	83 %
Andel deltagare 30 - 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar (Nytt 2021)	40 %	Ökar	45 %
Andel elever från SFI som läser vidare på grundläggande vuxenutbildning ökar (Nytt 2022)	85 %	86 %	88 %
Antal Botkyrkabor som studerar på kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar (Nytt 2023)		132	141

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen Botkyrkabor som går till arbete eller eget företag efter avslutad yrkeshögskoleutbildning ökar (Nytt 2023)		83 %	85 %
Andelen elever som går från yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning till arbete eller studier ökar (Nytt 2023)		72 %	85 %
Andelen ungdomar inom KAA som går vidare till studier ska öka (Nytt 2023)		40 %	45 %
Andel (%) deltagare med ekonomiskt bistånd som avslutas till arbete eller studier ökar (nytt 2023)		62 %	68 %

Alla mått som saknar historiska utfall för 2021 börjar mätas först 2023.

## 5.1.2 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

### 5.1.2.1 Inom nämndens verksamheter ska Botkyrkabor ges möjlighet att vara delaktiga

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen deltagare i Daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar (Nytt 2016)	80 %	84 %	88 %
Andelen synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	100 %	100 %	100 %
Genomföra aktiviteter där deltagare inom daglig verksamhet kan föra en direkt dialog med verksamhetsledning (Nytt 2021)	7	10	Ökar
Andel godkända och aktuella genomförandeplaner ska öka (Nytt 2023)		85 %	95 %

Alla mått som saknar historiska utfall för 2021 börjar mätas först 2023.

## 5.1.3 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

### 5.1.3.1 Botkyrkabor i nämndens verksamheter ska ha förtroende för förvaltningens medarbetare

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen deltagare eller studerande som har förtroende för medarbetare från kommunen ökar (Nytt 2021)	92 %	95 %	Ökar

Alla mått som saknar historiska utfall för 2021 börjar mätas först 2023.

## 5.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

### 5.2.1 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

#### 5.2.1.1 Botkyrkabor i nämndens insatser känner sig trygga

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andelen deltagare i daglig verksamhet som upplever att man känner sig trygg med personalen ökar (Nytt 2021)	87 %	85 %	90 %
Antalet anhöriginvandrare som deltar i samhällsorientering för nyanlända ökar (Nytt 2021)	13	50	Ökar

Alla mått som saknar historiska utfall för 2021 börjar mätas först 2023.

## 5.2.2 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck

### 5.2.2.1 Nämnden bidrar till att Botkyrkas barn och unga ska växa upp utan våld och förtryck


Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar		Ökar	Ökar

Alla mått som saknar historiska utfall för 2021 börjar mätas först 2023.

## 5.3 Område 4 - Kommunens organisation

### 5.3.1 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

#### 5.3.1.1 Nämndens organisation är resurseffektiv

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (ja/nej)	 Ja	 Ja	 Ja

Alla mått som saknar historiska utfall för 2021 börjar mätas först 2023.

### 5.3.2 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

#### 5.3.2.1 Nämndens anställda trivs och mår bra

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen	2,6 %	5-15%	5-15%
Andelen frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen ökar	93,3 %	94 %	95 %
Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.	76 %	80 %	85 %
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen	5,3 %	5-15%	5-15%
Medarbetarundersökningens totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	73	78	85

Alla mått som saknar historiska utfall för 2021 börjar mätas först 2023.

### 5.3.3 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

#### 5.3.3.1 Nämnden nyttjar digitalisering för att ge bättre service till medborgarna och för att arbeta effektivare

Mått	Utfall 2021	Mål 2023	Mål 2026
Antal deltagare inom daglig verksamhet som använder sig av digitala tjänster eller hjälpmedel ökar (Nytt 2023)		Ökar	90 %
Andelen medarbetare som har kompetens i verksamhetssystem ökar (Nytt 2023)		Ökar	90 %

Alla mått som saknar historiska utfall för 2021 börjar mätas först 2023.

## 5.3.4 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

### 5.3.4.1 Nämndens organisation ska bidra till lägre miljöpåverkan

Måtten följs upp kommunövergripande nivå och nämnden har inga egna mått kopplade till målet.

## 6 Uppdrag

### 6.1 Fullmäktigeuppdrag

Uppdrag	Slutdatum
<b>Arbeta med att få utrikesfödda kvinnor i arbete och studier</b> Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta med att få utrikesfödda kvinnor i arbete och studier. Uppsökande verksamhet (dörknackning, möten med kvinnoföreningar osv) med ett familjeperspektiv där synergier med pågående arbetet med Unga vuxna i jobb ska nyttjas.	2023-09-07

## 7 Internbudget per verksamhet 2020-2023

	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022			Budget 2023
Verksamhet, tkr	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
<b>Nämnd</b>	<b>-482</b>	<b>-499</b>	<b>-520</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>
<b>Ledning och administration</b>	<b>-14 434</b>	<b>-15 358</b>	<b>-14 551</b>	<b>-14 175</b>	<b>0</b>	<b>-14 175</b>
<b>Arbetsmarknadsinsatser</b>	<b>-40 691</b>	<b>-48 332</b>	<b>-40 779</b>	<b>-56 998</b>	<b>9 730</b>	<b>-47 268</b>
<b>Vuxenutbildning</b>	<b>-106 624</b>	<b>-112 688</b>	<b>-118 699</b>	<b>-149 382</b>	<b>29 602</b>	<b>-119 780</b>
varav:						
Grundläggande vuxenutbildning	-13 851	-10 683	-13 372	-17 508	1 000	-16 508
Gymnasial vuxenutbildning o pågyggn utb	-25 609	-26 621	-31 294	-43 151	21 946	-21 205
Lärvux	-281	-1 731	-1 827	-2 959	1 720	-1 239
Svenska för invandrare	-42 456	-39 909	-48 832	-49 504	2 250	-47 254
Administration vux	-10 892	-35 226	-23 374	-36 260	2 686	-33 574
<b>Yrkehögskola</b>	<b>-1 717</b>	<b>1 482</b>	<b>1 500</b>	<b>-28 707</b>	<b>28 707</b>	<b>0</b>
<b>Daglig verksamhet</b>	<b>-84 874</b>	<b>-103 747</b>	<b>-117 542</b>	<b>-132 650</b>	<b>6 434</b>	<b>-126 216</b>
<b>Summa</b>	<b>-248 822</b>	<b>-280 624</b>	<b>-290 591</b>	<b>-382 462</b>	<b>74 473</b>	<b>-307 989</b>

### **Budgetförutsättningar**

Internbudget för 2023 utgår från den ram som tilldelats av Kommunfullmäktige i december 2022. Det är en ram som kompenserat nämnden för ökade kostnader kopplat till prisökningar i personal och övrig drift. En särskild satsning för att minska arbetslösheten för gruppen utrikesfödda kvinnor om 3 miljoner kronor är också tilldelad nämnden.

Nämnden får volymkompensation enligt kommunens resursfördelningsmodell.

Volymkompensationen har i tilldelningen från Kommunfullmäktige minskat avsevärt gentemot vad som aviserats i de preliminära ramarna som nämnden yttrade sig över i september 2022.

Anledningen är att kommunens befolkning inte ökat i den omfattning som tidigare beräknats. Då befolkningen inte ökar i den omfattning som tidigare aviserats minskar också volymkompensationen.

Nämnden är ålagd effektiviseringskrav om en procent i förhållande till nämndens totala rambudget. Utöver det generella effektiviseringskravet finns ett särskilt effektiviseringsuppdrag inom central administration om 6 procent över fyra år där 2023 är det sista året som nämnden belastas med kravet.

### **Utmaningar**

Både utmaningar, behov och möjligheter kopplat till ramfördelningen påverkar fördelningen av medel för 2023.

En av dessa utmaningar är att volymerna inom daglig verksamhet enligt LSS väntas fortsätta öka i antal årsplatser, främst kopplat till elever som går ut gymnasiesärskolan som ofta beviljas plats i daglig verksamhet. Detta är något som för 2023 inte täcks av volymkompensation från Kommunfullmäktige.

För 2022 genererade yrkeshögskolan i budget ett överskott om 1,5 miljoner kronor, vilket inte tillhör normalfallet och som inte kan förväntas 2023. De yrkeshögskoleutbildningar som avslutas under 2023 beräknas avslutas med nollresultat.

En annan utmaning är kopplad till arbetslösheten som förväntas öka under 2023. Sverige har just nu den högsta andelen sysselsatta sedan början av 90-talet, samtidigt som nästan alla indikatorer utanför arbetsmarknaden pekar mot lågkonjunktur. Särskilt utsatta grupper som drabbas först i en lågkonjunktur är unga, personer med kort utbildning, nyanlända, utrikes födda kvinnor samt personer med funktionsnedsättning. För långtidsarbetslösa är svårigheten att få och behålla ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden redan stor. Staten genomförde omfattande arbetsmarknadspolitiska satsningar för att hålla arbetslösheten låg under pandemiåren men några nya stora statliga satsningar har inte aviserats i dagsläget. Botkyrkas arbetslöshet är fortsatt hög och det är viktigt att fortsätta arbetet för att jämna ut skillnader i livsvillkor för botkyrkaborna.

Om fler botkyrkabor går från försörjningsstöd till egen försörjning medför det positiva effekter för både individen och kommunen. Individen som arbetar får en högre inkomst än vad denne skulle få i försörjningsstöd och för kommunen är fördelen att en skatteintäkt tillfaller kommunen samtidigt som kostnader för försörjningsstöd minskar.

### **Behov**

För att hantera utmaningarna ovan i syfte att bättre uppnå nämndens mål, behöver medel omfördelas inom nämndens ansvarsområde.

Omfördelning syftar till att möta behoven av:

- Viss volymkompensation för daglig verksamhets volymökningar (1,5 miljoner kronor)

- Täckning för att yrkeshögskolan inte har ett budgeterat överskott (1,5 miljoner kronor)
- Riktad insats för att minska botkyrkabornas arbetslöshet (5 miljoner kronor)

### **Möjligheter till omfördelning**

För att möta de identifierade behoven har medel omfördelats inom nämndens budgetram.

Inom verksamhetsområdet Arbetsmarknadsinsatser har medel motsvarande 4,15 miljoner kronor omfördelats:

- Arbetsmarknadsenheten bedriver olika insatser utifrån både arbetsgivares som arbets sökandes behov inom tilldelad ram. I uppdraget ligger även att söka olika offentligfinansierade fondmedel för att utveckla och möjliggöra en bredd av insatser i samverkan med andra aktörer. Under 2022 har BAS-projektet, som delfinansierats av Europeiska Socialfonden, avslutats enligt plan. Förutom att erfarenheter dragits och implementerats, frigörs kommunens medfinansiering kopplat till projektet (1,5 miljon kronor).
- Under 2021 och delar av 2022 har Arbetsmarknadsenheten ställt om till en ny organisation och haft olika omställningskostnader (1,0 miljoner kronor) kopplat till den processen. Dessa medel frigörs och omfördelas i budget 2023.
- Behovet av feriepraktik har de senaste åren inte speglat budgeterad volym om 1350 feriepraktikanter. Snittet sedan 2018 har varit ca 1270 feriepraktikanter där kommunen under inget av åren har kommit över 1300 tillsatta platser. Förvaltningen tog fram ett stort utbud platser och matchade 1654 ungdomar 2022, men landade trots det på 1300 tillsatta platser. Planerad volym för 2023 föreslås därför vara 1300 i budget. Vidare har feriepraktiksadministrationen effektiviserats genom en digitaliserad avtalsskrivning. Då uppräknings av feriepraktikanternas timersättning gjordes inför 2022 föreslås den uppräknings omfördelas inför 2023. Dessa tre åtgärder frigör totalt 1,65 miljoner kronor för omfördelning i budget.

Inom verksamhetsområdet Vuxenutbildning omfördelas medel motsvarande 3,75 miljoner kronor:

- Campus Botkyrka har under 2022 haft ett särskilt anslag (1,0 miljoner kronor) för att bilda och förvalta varumärket Campus Botkyrka och för marknadsföring av varumärket. I budget 2023 föreslås dessa medel omfördelas och arbetet kopplat till medlen införlivas i ordinarie verksamhet.
- Utvecklingen inom gymnasialvuxenutbildning går i högre utsträckning emot distansundervisning. Utbildningsanordnarna erbjuder därför ökad distansutbildning i ett led att stärka efterfrågan, vilket medför lägre kostnader för kommunen. Verksamheten går emot något lägre volymer inom gymnasial vuxenutbildning. I volymbudgeten för 2023 väntas 1200 platser i stället för 2022 års 1350. Dessa två parametrar gör att 1,5 miljoner kronor frigörs för omfördelning i budget.
- Volymerna inom SFI väntas bli något lägre för 2023 än för 2022. Det väntas medföra en kostnadsminskning om 0,5 miljoner kronor.

- Botkyrka kommun erbjuder alla som vill studera inom gymnasial vuxenutbildning möjligheten att göra det, oavsett om man har en fullföljd gymnasieutbildning eller inte. I budget 2023 föreslås att erbjuda grundläggande och gymnasial utbildning i huvudsak för de som söker för att uppnå grundläggande eller särskild behörighet enligt rättighetslagstiftningen. Detta innebär nya arbetssätt med syfte att höja utbildningsnivån för botkyrkaborna genom att erbjuda de som söker gymnasial vuxenutbildning stöd och vägledning mot eftergymnasiala studier. En särskild beslutspunkt i tjänsteskrivelsen där förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på tillvägagångssätt, genomförande och konsekvenser av förändringen är därmed nödvändig. Återrapportering och förslag på hur förändringen ska genomföras bör kunna tas upp för beslut i nämnd under våren 2023. Förslaget ligger på halvårseffekt för 2023 och medför en kostnadsreducering om 0,75 miljoner kronor och öppnar för en omfördelning av samma belopp.

Inom verksamhetsområdet Daglig verksamhet och på förvaltningsövergripande nivå omfördelas motsvarande 0,6 miljoner kronor:

- Daglig verksamhet beräknas ha lägre kostnader för transporter i samband med verksamhet ute på fritidsanläggningar runt om i kommunen. 0,2 miljoner kronor frigörs för omfördelning.
- Pris- och löneuppräkningsfrågan från Kommunfullmäktige består till viss del av en löneglidningssatsning. Förvaltningens eventuella löneglidning är ännu inte till fullo utredd men bedömningen är att den inte kommer att uppgå till så mycket som nämnden blivit kompenserad för. En del av löneglidningssatsningen kan därför omfördelas. Till 2024 års internbudget kommer utredningen av löneglidningen vara helt klar och full kompensation för löneglidning flyttas då ut i budget. För 2023 frigörs 0,4 miljoner kronor för omfördelning.

## 8 Volymer och nyckeltal 2020-2023

### 8.1 Volymer

Volymer		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Arbetsmarknadsinsatser</b>					
Arbetsmarknadsprogram	Antal årsplatser	423	350	250	350
Sommarjobb/ feriepraktik	Antal personer	929	1 045	1 350	1 300
<b>Vuxenutbildning</b>					
Gymnasial vuxen-utbildning o pågyggn utb	Antal årsplatser	1 343	1 310	1 350	1 200
Grundläggande vuxenutbildning	Antal årsplatser	193	207	215	200
Lärvux	Antal kursdeltagare	85	90	80	85
Svenska för invandrare	Antal årsplatser	1 242	1 278	1 500	1 200
<b>Yrkehögskola</b>					
	Antal årsplatser	470	602	651	640

Volym		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Daglig verksamhet</b>					
Daglig verksamhet, LSS	Antal årsplatser	367	372	372	412
Daglig sysselsättning, SoL	Antal årsplatser			91	106

Volymerna inom arbetsmarknadsinsatser ökar gentemot 2022 och det beror på de satsningar inom att få utrikesfödda kvinnor i arbete och studier och den interna omfördelningen som görs i budget. Feriepraktiken minskas med 50 platser i budget 2023.

Utvecklingen inom gymnasial vuxenutbildning går mot något lägre volymer mellan 2022 och 2023. Vidare får förslaget att verksamheten kan neka studenter som har en fullföljd utbildning men som ändå ämnar studera viss genomslagskraft i volymerna för 2023.

Grundläggande vuxenutbildning och Lärvox är i stort sett oförändrade mellan åren med en liten minskning respektive ökning.

Antal årsplatser inom SFI var i budget 2022 något för högt uppskattat, det skulle varit 1350 platser på helår. Följaktligen blir nyckeltalet missvisande vilket kommenteras i stycket nedan.

Antal årsplatser inom yrkeshögskolan väntas minska något mellan åren.

Inom daglig verksamhet var antal årsplatser 2022 inom LSS något lågt räknade. I delår 2 år 2022 beräknades volymen till 390 helårsplatser för 2022. Sysselsättning enligt SoL ökar precis som LSS mellan 2022 och 2023.

## 8.2 Nyckeltal

Nyckeltal, resursmätt		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Arbetsmarknadsinsatser</b>					
Arbetsmarknadsprogram	Kostnad / årsplats	-72 238	-111 100	-86 016	-100 051
Sommarjobb/ feriepraktik	Kostnad/ person	-10 209	-9 040	-9 704	-9 423
<b>Vuxenutbildning</b>					
Grundläggande vuxenutbildning	Kostnad / årsplats	-56 126	-65 068	-76 328	-99 589
Gymnasial vuxen-utbildning o påbyggn utb	Kostnad / årsplats	-19 069	-17 420	-28 721	-29 960
Lärvox	Kostnad/ kursdeltagare	-24 823	-15 778	-28 681	-21 240
Svenska för invandrare	Kostnad / årsplats	-24 521	-36 681	-40 034	-47 175
<b>Yrkeshögskola</b>					
	Kostnad / årsplats	-3 174	2 575	-10 765	-11 885
<b>Daglig verksamhet</b>					
Daglig verksamhet, LSS	Kostnad / årsplats	-231 264	-278 892	-304 868	-293 400
Sysselsättning, SoL	Kostnad / årsplats	Tillhörde SOC	Inkluderat i DV ovan	-45 396	-50 330



Den högre kostnaden per årsplats för arbetsmarknadsprogram beror på fullmäktigeuppdraget om att få utrikesfödda kvinnor i arbete och studier. Uppdragets karaktär gör att effekterna för arbetsmarknadsenhetens volymer sannolikt inte kommer synas förrän på längre sikt.

Kostnaden per feriepraktikplats minskar lite mellan åren, det är främst kopplat till den effektivisering som gjorts inom löne- och avtalsadministrationen för feriepraktiksungdomarna.

Grundläggande vuxenutbildning ökar mellan åren och det är främst kopplat till lärartätheten är högre. Det får ett stort genomslag på nyckeltalet då budgeten för verksamheten är relativt liten.

Nyckeltalet kopplat till gymnasial vuxenutbildning är i paritet med 2022. Volymerna har gått ned något men så även kostnaderna för distansundervisning. Det gör att nyckeltalet är snarlikt mellan åren.

Nyckeltalet kopplat till SFI borde ha varit högre för år 2022 då volymen i budget var något för hög. Det faktiska nyckeltalet omkring -44,5 tusen kronor för 2022 och utifrån det är ökningen mellan åren av mer normal uppräknings.

Yrkeshögskolans nyckeltal är i paritet med 2022.

Nyckeltalen minskar lite mellan åren inom daglig verksamhet LSS, det beror på att volymerna har ökat i högre utsträckning än kostnaderna i budget. Då nya Kvarnhagen tas i anspråk ökar kapaciteten och den volymökning som skett mellan åren kan tillgodoses utan att lokalkostnaderna ökar. Detta då nämnden kompenserats för ökade lokalhyror tidigare budgetår. Det gör att nyckeltalet minskar något.

Kostnaden för årsplats för sysselsättning enligt SoL är högre för 2023. Det beror på att personalkostnaderna var lägre för 2022 under omstarten av verksamheten. Eftersom budgeten för sysselsättning enligt SoL är förhållandevis liten, så får varje förändring stor effekt på nyckeltalet.

## 9 Årsarbetare och anställda 2020-2023

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Förvaltningen totalt	Antal årsarbetare	334	278	293	305
	Antal anställda	347	330	314	316
Antal årsarbetare, anställda				Budget 2022	Budget 2023
Central administration	Antal årsarbetare			12	11
	Antal anställda			12	11
Arbetsmarknadsinsatser	Antal årsarbetare			27	29
	Antal anställda			24	29
Utbildning för vuxna	Antal årsarbetare			108	114

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Antal anställda			117	114
Daglig verksamhet, LSS	Antal årsarbetare			146	151
	Antal anställda			161	162
Summa	Antal årsarbetare			293	305
	Antal anställda			314	316

## 10 Investeringsplan fram till 2026

I investeringsplanen beskrivs dels nämndens investeringsmedel, dels de investeringar som görs i teknik- och fastighetsnämnden för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens räkning. Under respektive avsnitt i investeringsbudgeten redogörs respektive projekt något mer ingående.

### Förkortningar i investeringsavsnittet

S - Status

B - Beslutat/pågående projekt

P- Planerat projekt i planperioden eller efter

Å - Årlig investering

P - Projekt 3-åriga eller 6-åriga

### 10.1 Investeringsprojekt

(tkr)

Status	Projekttyp	Investeringsprojekt	Besluttad totalbudget	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbudget	TB
		<b>Övriga investeringar</b>								
Å	3	Reinvesteringar lokal och teknik			-1 200	-1 250	-1 300	-1 350		
Å	3	YH-utbildningar			-600	-615	-630	-645		
B	6	Resurscenter Alhagen inventarier	-1 500		-1 500				-1 500	0
B	6	Resurscenter Kvarnhagen inventarier	-2 150	-1 355	-2 150				-2 150	0
		<b>Summa</b>			<b>-5 450</b>	<b>-1 865</b>	<b>-1 930</b>	<b>-1 995</b>	<b>-3 650</b>	<b>0</b>

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har en årlig investeringsbudget som är avsedd för reinvesteringar i lokal och teknik samt investeringar kopplade till yrkeshögskolans projekt motsvarande 1,8 miljoner kronor för år 2023. Investeringsbudgeten indexuppräknas årligen.

Utöver den årliga investeringsbudgeten har nämnden investeringsmedel kopplade till inventarier i samband med ny- och ombyggnation av lokaler. För 2023 har nämnden investeringsmedel för

Alhagen (ersättningslokal) och Kvarnhagen (nytt resurscenter). Inflyttning i lokalerna är planerad till första kvartalet 2023. Investeringsmedlen för Kvarnhagen har börjat nyttjas under 2022. Inför 2023 har 1 355 tusen kronor nyttjats och resterande medel väntas tas i anspråk under 2023.

## 10.2 Nya investeringsprojekt

(tkr)

Statu s	Proje kttyp	Investeringspr ojekt	Besluta d totalbud get	t o m 2022	2 023	2 024	2 025	2 026	Ny totalbud get	TB
		Nya övriga investeringar								
		Summa			0	0	0	0	0	0

Nämnden har inga nya övriga investeringsprojekt utöver de redan beslutade i stycket ovan.

## 10.3 Projekt efter planperioden

Projekt efter planperioden
Resurscenter Växtrum inventarier
Ny dagl.verksamhet Brunna inventarier
Nytt resurscenter inventarier

Efter planperioden väntas följande projekt att investeras i. I dagsläget är dessa investeringsprojekt inte resurssatta utan endast planerade för. Dessa investeringar avser rusta de lokaler som planeras för efter planperioden. Inventarier kopplat till nytt resurscenter kan komma att senareläggas.

## 10.4 Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

### 10.4.1 Investeringsprojekt

(tkr)

Statu s	Proje kttyp	Investeringspr ojekt	Besluta d totalbud get	t o m 2022	2023	2024	2025	2026	Ny totalbud get	TB
Fasti ghets inves tering ar i tekni k- och fastig hetsn ämnd en										
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-81 000	-78 700	-2 300				-81 000	0
P	6	Nytt resurscenter						-5 000	-45 000	0

De nya dagliga verksamheterna Alhagen (ersättningslokal) och Kvarnhagen (nytt resurscenter) kommer att vara inflyttningsklara under första kvartalet 2023.

### 10.4.2 Projekt efter planperioden

<b>Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden</b>
Ersättningslokal daglig verksamhet Brunna
Ombyggnation Resurscenter Växtrum Blickaberg

De investeringar som avser ny- och ombyggnation ligger i Teknik- och fastighetsnämndens investeringsplan. För verksamhetsområdet daglig verksamhet finns ombyggnation av Brunna, ombyggnation av permanent lokal för Växtrum samt byggande av nytt resurscenter med i planeringen för de kommande åren. De exakta tidsplanerna är ännu inte fastställda och justeringar kommer sannolikt att göras.

# STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

## Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Budgetansvar och ersättare



**Dokumenttyp:** Styrdokument  
**Diarienummer:** AVN/2022:00081-3  
**Dokumentet är beslutat av:** Arbetsmarknadsdirektör  
**Dokumentet beslutades den:** 2023-01-31  
**Dokumentet gäller för:** arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen  
**Dokumentet gäller till den:** Tillsvidare

**BOTKYRKA KOMMUN**



**LÅNGT  
IFRÅN LAGOM**

---

**Dokumentet ersätter:** Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Budgetansvar och ersättare dnr AVN/2021:00031 och godkännande av dokumentet i dnr AVN/2022:00001-2

**Dokumentansvarig är:** Ekonomi- och kvalitetschef

**För revidering av dokumentet ansvarar:** Förvaltningsekonom

**För uppföljning av dokumentet ansvarar:** Förvaltningsekonom

<b>Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen</b>					
<b>72</b>	<b>Budgetansvarig/Beslutsattestant</b>		<b>Ersättare</b>		
<b>Ansvarskod</b>	<b>Funktion</b>	<b>Namn</b>	<b>Namn</b>	<b>Attestbelopp</b>	<b>Attestbelopp ersättare</b>
<b>Central förvaltning</b>					
72000000	Förvaltningsdirektör	Jesper Theander	Katarina Salomonsson, ekonomi- och kvalitetschef	5 000 tkr	250 tkr
72000002	Nämndordförande	Dag Ahlse	Jesper Theander, förvaltningsdirektör	250 tkr	500 tkr
72100010	Ec Ekonomi- och kvalitet	Katarina Salomonsson, ekonomi- och kvalitetschef	Jesper Theander, förvaltningsdirektör	500 tkr	5 000 tkr

<b>Daglig verksamhet</b>					
<b>Ansvarskod</b>	<b>Funktion</b>	<b>Namn</b>	<b>Namn</b>	<b>Attestbelopp</b>	<b>Attestbelopp ersättare</b>
72201000	Vc Daglig verksamhet LSS	Annika Gindin, verksamhetschef	Jesper Theander, förvaltningsdirektör	500 tkr	5000 tkr
722011xx	Daglig verksamhet 1	Ida Holmström, enhetschef	Annika Gindin, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr
72201210	EC Växtrum DV	Ida Holmström, enhetschef	Annika Gindin, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr
72201220	EC Alhagen DV	Ida Holmström, enhetschef	Annika Gindin, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr
722012xx	Daglig verksamhet 2	Ann-Charlotte Fagerlund, enhetschef	Annika Gindin, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr
72201210	Ec Hallunda DV	Ann-Charlotte Fagerlund, enhetschef	Annika Gindin, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr
72201220	Ec Brunna DV	Ann-Charlotte Fagerlund, enhetschef	Annika Gindin, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr
722013xx	Daglig verksamhet 3	Eija Päivärinta, enhetschef	Annika Gindin, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr
72201310	EC Stenvägen DV	Eija Päivärinta, enhetschef	Annika Gindin, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr
72201320	EC Hundhamra DV	Eija Päivärinta, enhetschef	Annika Gindin, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr
72201330	Ec Uttran DV	Eija Päivärinta, enhetschef	Annika Gindin, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr
72201340	Kvarnhagen	Eija Päivärinta enhetschef	Annika Gindin, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr
722014xx	Daglig verksamhet företag	Pernilla Lasse enhetschef	Annika Gindin, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr
72201410	Ec DV Företag	Pernilla Lasse, enhetschef	Annika Gindin, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr
72201410	Ec DV SoL	Pernilla Lasse enhetschef	Annika Gindin, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr

<b>Utbildning för vuxna</b>					
<b>Ansvarskod</b>	<b>Funktion</b>	<b>Namn</b>	<b>Namn</b>	<b>Attestbelopp</b>	<b>Attestbelopp ersättare</b>
72301000	Vc Utbildning för vuxna	Chanette Andersson, verksamhetschef	Luljeta Spahijaj, tf. rektor	500 tkr	250 tkr
72301010	Rektor Grundl. och lärvux	Anna Eriksson, rektor TF	Chanette Andersson, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr
72301020	Ec Yrkeshögskola	Erika Borgfors, enhetschef TF	Chanette Andersson, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr
72301030	Rektor Gymnasial vux	Luljeta Spahijaj, rektor	Chanette Andersson, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr
72301040	Ec Vägledning	Luljeta Spahijaj, enhetschef	Chanette Andersson, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr
72301050	Rektor Sfi	Anna Eriksson, rektor	Chanette Andersson, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr

<b>Arbetsmarknad</b>					
<b>Ansvarskod</b>	<b>Funktion</b>	<b>Namn</b>	<b>Namn</b>	<b>Attestbelopp</b>	<b>Attestbelopp ersättare</b>
72401000	Vc Arbetsmarknad	Kerstin Berglund, verksamhetschef	Jorgo Mosali, enhetschef	500 tkr	250 tkr
72401110	Ec projekt	Magdalena Hesnel, enhetschef	Kerstin Berglund, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr
72401210	Ec Arena	Jorgo Mosali, enhetschef	Kerstin Berglund, verksamhetschef	250 tkr	500 tkr





## 6

### Uppföljning av internkontrollplan 2022

#### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner uppföljning av internkontroll 2022, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

#### Sammanfattning

2022-02-17 antog arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden internkontrollplan för 2022. I enlighet med den kommunövergripande processen ska uppföljning av internkontrollplan genomföras en gång per år.

Nämndens internkontrollplan för 2022 bestod av elva risker och lika många medföljande kontroller. Sju av dessa är kommungemensamma och fyra är förvaltningsspecifika. Åtta kontroller har godkänt resultat, tre kontroller har godtagbart resultat och en visar på ett ej godtagbart resultat.

**Referens**

Sara Rahm  
sara.rahm@botkyrka.se

**Mottagare**

Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden

## Uppföljning av internkontrollplan 2022, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner uppföljning av internkontroll 2022, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

### Sammanfattning

2022-02-17 antog arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden internkontrollplan för 2022. I enlighet med den kommunövergripande processen ska uppföljning av internkontrollplan genomföras en gång per år.

Nämndens internkontrollplan för 2022 bestod av elva risker och lika många medföljande kontroller. Sju av dessa är kommungemensamma och fyra är förvaltningsspecifika. Åtta kontroller har godkänt resultat, tre kontroller har godtagbart resultat och en visar på ett ej godtagbart resultat.

### Bilagor

1. Uppföljning av internkontroll 2022, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

**Expedieras till:**

Kommunstyrelsen

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Uppföljning av internkontroll 2022

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Nettolista risker</b>	<b>3</b>
2.1	Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt	3
2.2	Område 4 - Kommunens organisation	4
<b>3</b>	<b>Årets kontroller</b>	<b>5</b>
<b>3.1</b>	<b>Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt</b>	<b>5</b>
3.1.1	Antalet kommunala feripraktplatser täcker inte behovet (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	5
3.1.2	Att beslut inom Daglig verksamhet inte verkställs inom 3 månader (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	5
3.1.3	Begränsade möjligheter till Lärande i arbete (LIA) (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	5
<b>3.2</b>	<b>Område 4 - Kommunens organisation</b>	<b>6</b>
3.2.1	Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	6
3.2.2	Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	6
3.2.3	Kommunen brister i informationsförvaltningsansvar och har inte tillräcklig kunskap om Tryckfrihetsförordningens och arkivlagens krav inom området. (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	6
3.2.4	Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	7
3.2.5	Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING)	7
3.2.6	Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	7
3.2.7	Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING)	8
3.2.8	Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	8
<b>4</b>	<b>Årets aktiviteter</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Analys</b>	<b>8</b>

# 1 Sammanfattning

Kommungemensamma kontrollmoment	2021	2022
Kontroll av ansvarig funktion för GDPR	—	●
Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar	●	●
Kontroll av rutin för GDPR	—	●
Självskattning av regelefterlevnad gällande informationshantering.	—	◆
Stickprovskontroll av dokumentation	●	●
Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda	—	●
Stickprovskontroll av nyanställda	●	■
Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser	—	●

Förvaltningsspecifika kontrollmoment	2020	2021	2022
Kontroll av antal praktikplatser	●	◆	◆
Kontroll av att rehabiliteringsinsats görs vid upprepade korttidsfrånvaro	■	●	●
Kontroll av LIA-platser 2022	—	◆	◆
Kontrollera antal verkställda beslut	—	●	●

## 2 Nettolista risker

### 2.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
Antalet kommunala feripraktikplatser täcker inte behovet (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	3. Stor	3. Kännbar	9	Det är en stor sannolikhet att förvaltningen inte lyckas hitta samtliga planerade platser för feriepraktikanter med anledning av pandemin. Konsekvensen värderas som kännbar eftersom det drabbar ungdomars möjlighet till sitt första jobb.
Begränsade möjligheter till Lärande i arbete (LIA) (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	3. Stor	4. Allvarlig	12	Sannolikheten bedöms stor på grund av att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) förändrat reglerna kring lärande i arbete (LIA). Från och med 2022 kan inte kommunen räkna interna LIA-kurser som motsvarande extern praktik. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom LIA-momentet är ett lagstadgat krav på varje yrkeshögskoleutbildning. Om inte förvaltningen hittar LIA-platser för alla studerande kommer kommunen därför inte kunna leva upp till myndighetens krav.
Att beslut inom Daglig verksamhet inte verkställs inom 3 månader (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	3. Stor	4. Allvarlig	12	Det finns en stor sannolikhet att verksamheten inte kan verkställa beslut på grund av restriktionerna med anledning av coronapandemin.

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
				Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom den enskilde då inte får sina behov tillgodosedda.

## 2.2 Område 4 - Kommunens organisation


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	4. Allvarlig	12	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser och bristande kunskap om lagstiftningen. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom det ytterst handlar om medborgares hälsa och välmående.
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING)	3. Stor	4. Allvarlig	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor baserat på tidigare års internkontrolluppföljningar och att kommunen bara under en kort period har haft systemstöd för inköp. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada för kommunen.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser. Kommunen har också nyligen bytt fakturasystem och risken för fel är större när medarbetarna är ovana vid det nya systemet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunens anseende skadas av bristande hantering av representationsfakturor. Det kan leda till "svarta rubriker" i media.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom vetskap finns om att rutinen idag fungerar mindre bra. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom arbetsmiljöansvaret behöver vara tydliggjort för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal och därigenom minska risken för skador och ohälsa.
Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom rutinen för bisysslor idag är dåligt förankrad i kommunen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom otillåtna bisysslor kan leda till att medarbetare fattar beslut för egen vinning som skadar kommunen.
Kommunen brister i informationsförvaltningsansvar och har inte tillräcklig kunskap om Tryckfrihetsförordningens och arkivlagens krav inom området. (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom en rapport från PwC från 2020 pekade på brister i kommunens informationshantering. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunens anseende kan skadas om vi inte följer lagar. Dessutom krävs god informationshantering för att medborgare och andra ska kunna ha tillgång till offentliga handlingar.
Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare resultat har visat på brister i rutinen. Konsekvensen bedöms som kännbar

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
upprepad korttidsfrånvaro (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)				eftersom det berör de anställdas hälsa.
Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor baserat på att dataskyddsförordningen (GDPR) inte är känd hos medarbetare i den utsträckning som krävs för att säkerställa efterlevnad. Konsekvensen bedöms därmed vara kännbar då det rör sig om känsliga personuppgifter och att bötesbeloppet för brott mot GDPR kan uppgå till 20 miljoner Euro.


## 3 Årets kontroller

### 3.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt


#### 3.1.1 Antalet kommunala feripraktikplatser täcker inte behovet (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)

Kontroll
<p><b>Kontroll av antal praktikplatser</b></p> <p> Godtagbar</p> <p>Utfall för antal feriepraktikplatser under 2022 är 1300, vilket är något lägre än 1350 platser. Det lägre antalet beror på avhopp i sista minuten för att ungdomarna fått annat jobb, ska studera på annan ort eller har fått andra semesterplaner. Sammanlagt erbjöds drygt 1600 ungdomar en feriepraktikplats. Totalt hade drygt 1800 ungdomar ansökt om en plats. Kontrollen av antalet platser genomfördes i samband med delårsrapport 2 2022.</p>

#### 3.1.2 Att beslut inom Daglig verksamhet inte verkställs inom 3 månader (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)

Kontroll
<p><b>Kontrollera antal verkställda beslut</b></p> <p> God</p> <p>En kontroll av antal beslut som verkställts inom tre månader har genomförts i november. Resultatet visar att andelen verkställda beslut var 98,4 procent, vilket är en ökning i jämförelse med resultat för en motsvarande kontroll som genomfördes i samband med delårsrapport 2 där utfallet var 95,9 procent. Den generella trenden under året är att andelen verkställda beslut stadigt har ökat. Det tros vara en effekt av att pandemin inte längre påverkar deltagares vilja att delta på sin daglig verksamhet och rädslan för smittspridning har avtagit.</p>


#### 3.1.3 Begränsade möjligheter till Lärande i arbete (LIA) (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)

Kontroll
<p><b>Kontroll av LIA-platser 2022</b></p> <p> Godtagbar</p>


Kontroll
<p>En kontroll har genomförts av hur många studerande som genomgått momentet LIA på arbetsplatsen för 2022. Totalt var 315 elever aktuella för LIA, varav 301 hade genomfört momentet. Utfallet visar ett resultat på 96 procent, vilket är samma utfallet som året innan. Anledningen till att 14 personer inte genomfört momentet berodde inte på brist på LIA-platser. Utfallet bedöms vara godtagbart. Kontrollen genomfördes 2023-01-20.</p>

## 3.2 Område 4 - Kommunens organisation


### 3.2.1 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)

Kontroll
<p><b>Stickprovskontroll av dokumentation</b></p> <p> God</p> <p>Stickprovet avser totalt 6 slumpade enheter där förvaltningschef/förvaltningsdirektör ingår. Resultatet för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen visar på att totalt 6 av 6 enheter redovisar efterfrågad dokumentation, vilket ger ett utfall på <b>100%</b> och är God. Arets utfall är i enlighet med föregående år.</p>

### 3.2.2 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)

Kontroll
<p><b>Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda</b></p> <p> God</p> <p>I november genomfördes en granskning av samtliga anställda till tjänster som kräver utdrag ur belastningsregistret. Det innefattar samtliga anställda medarbetare på daglig verksamhet samt de som arbetar med barn på arbetsmarknadsenheten, vilket innefattar medarbetare som arbetar med kommunala aktivitetsansvaret, inom Start och med feriepraktik. Samtliga av dessa hade utdrag ur belastningsregister och utfallet på kontrollen bedöms därför vara god.</p>


### 3.2.3 Kommunen brister i informationsförvaltningsansvar och har inte tillräcklig kunskap om Tryckfrihetsförordningens och arkivlagens krav inom området. (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)

Kontroll
<p><b>Självskattning av regelefterlevnad gällande informationshantering.</b></p> <p> Godtagbar</p> <p>Underlaget för uppföljning utgår från ett självskattningsmaterial från Riksarkivet. Förvaltningen har själva fått avgöra vem eller vilka funktioner som ska besvara frågorna och svaren utgörs därmed av självskattningar. De frågor som ligger till grund för bedömningen av kontrollpunkten är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finns det generell kunskap om regelverket kring offentlighet och sekretesslagstiftningen?</li> <li>• Finns det generell kunskap om arkivlagen?</li> <li>• Finns det kunskap om krav i verksamhetsspecifik lagstiftning som påverkar informationshanteringen (t ex sociallagen,</li> </ul>




Kontroll
<p>upphandlingslagen, patientdatalagen)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utförs systematisk intern uppföljning av hur lagstiftningen efterlevs?</li> </ul> <p>Förvaltningen uppvisar en godtagbar kännedom om de områden som kontrollerats.</p> <p>En central översyn har gjorts under hösten 2022 vilken resulterat i att en plan för kommunens fortsatta arbete har upprättats. De åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa en kvalitetssäker informationshantering är att kommunstyrelsens förvaltning ger stöd och vägledning i kombination med att ta fram färdiga dokumentmallar.</p>


### 3.2.4 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)


Kontroll
<p><b>Stickprovskontroll av nyanställda</b></p> <p> Ej godtagbar</p> <p>Stickprovskontroll har genomförts för perioden 1 april 2022 till 30 september 2022. Kontrollen har omfattat två slumpmässigt utvalda nyanställda personer, vilket minst motsvarar tio procent av antalet nyanställda under perioden. Resultatet visar att ingen av dessa har rapporterat bisyssla i kommunens digitala system. Kontrollen genomfördes 2022-11-15.</p> <p><u>Åtgärder</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De aktuella cheferna är vidtalade kring att dessa medarbetare inte rapporterat bisyssla.</li> <li>I syfte att minska risken för att bisysslor inte rapporteras kommer ledningsgrupperna informeras om gällande rutiner.</li> </ul>

### 3.2.5 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING)


Kontroll
<p><b>Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar</b></p> <p> God</p> <p>Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen visar inget avvikelseresultat på helåret (Q4 ej granskat).</p> <p>Med en ny ansats för kontrollmomentet avseende direktupphandlingar finns en risk att förvaltningens resultat försämras till nästa år (2023). Den nya ansatsen i kontrollen kommer att mäta summa per leverantör under rullande 12 månader, exempelvis kommer kontroll av Q1 för 2023 omfatta period om 2022-04-01 - 2023-03-31. Tidigare har endast transaktioner över 100 000 kr varit föremål för granskning. Förvaltningen genomför inte så många småinköp varför den nya ansatsen för detta kontrollmoment inte borde påverka så mycket .</p> <p>Centralt på förvaltningen är bedömningen att en dialog med upphandlingsenheten sker vid behov vilket är positivt och leder till att direktupphandlingar, förnyade konkurrensutsättningar etcetera genomförs korrekt.</p> <p>Det är bra att förvaltningen är ansluten till kommunens pilotverksamhet för stöd och hjälp med större direktupphandlingar och avrop vid mer komplexa inköp.</p>

### 3.2.6 Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)


Kontroll
<p><b>Kontroll av ansvarig funktion för GDPR</b></p> <p> God</p> <p>Förvaltningen har utsedd funktion för GDPR</p>

Kontroll
<p><b>Kontroll av rutin för GDPR</b></p> <p> God</p> <p>Förvaltningen har upprättad rutin för GDPR.</p>

### 3.2.7 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING)

Kontroll
<p><b>Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser</b></p> <p> God</p> <p>Totalt har 85 fakturaunderlag avseende representation, kurser och konferens granskats under året. 87 procent är godkända, vilket motsvarar 74 fakturor. 11 fakturaunderlag var inte godkända eftersom de saknade deltagarlistor och syfte. En av dessa var också attesterad av fel person. Enligt de kommunövergripande bedömningskriterierna faller det inom spannet för ett godkänt resultat, men nämnden anser att resultatet bör vara högre. Förvaltning har vidtalat personerna som granskar och attesterar fakturor ofta för att påminna om rutinerna. Denna åtgärd har gett effekt. Kontrollen som genomfördes i januari för perioden september 2022- december 2022 visade inga avvikelser.</p>

### 3.2.8 Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)

Kontroll
<p><b>Kontroll av att rehabiliteringsinsats görs vid upprepad korttidsfrånvaro</b></p> <p> God</p> <p>Andel korttidsfrånvarande som har en påbörjad rehabåtgärd dokumenterad i systemet var 97 procent när kontrollen genomfördes 2023-01-27, vilket bedöms vara ett godkänt resultat. Den insats som genomförts under 2021 och 2022 med uppföljningar i ledningsgrupp har gett önskad effekt.</p>

## 4 Årets aktiviteter

### 5 Analys

Av de kommunövergripande kontrollerna har nämnden fortsatt godkänd nivå på kontrollerna av fakturor avseende direktupphandlingar samt stickprovskontroll av dokumentation. Under året går det att se en förbättring av stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser där det vid granskningen för september-december 2022 inte visar någon avvikelse vilket är att jämföra med kontrollen för juni-augusti där endast 76 procent av fakturaunderlagen var godkända. Det tros vara en effekt av att de som attesterar fakturorna ofta fått mer regelbunden information om rutinerna.

Kontroll av att rehabiliteringsinsats görs vid upprepad korttidsfrånvaro visade ett icke godtagbart resultat under 2020, men genom nya rutiner med stärkt uppföljning har kontrollen fått ett godkänt resultat under både 2021 och 2022. Förslaget är därför att risken inte kommer ingå i nämndens internkontrollplan 2023.

Stickprovskontrollen kring nyanställdas rapportering av bisysslor har försämrats från ett godkänt resultat under föregående år till ett icke godkänt resultat under 2022. Denna är en kommunövergripande risk i nämndens internkontrollplan för 2023 och nämnden kommer verka för att förbättra resultatet under året.



## 7

### **Internkontrollplan 2023, arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden**

#### **Förslag till beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förslag till internkontrollplan 2023.

#### **Sammanfattning**

Alla nämnder ska varje år, i samband med beslut om internbudget, anta en internkontrollplan som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året. Nämnderna ska, var och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämndens internkontrollplan består av två delar. Den första är obligatoriska kommunövergripande risker som består av åtta risker. Den andra delen är förvaltningsspecifika risker och består av sju risker. Totalt innehåller förslaget till internkontrollplan 15 risker.

**Referens**

Sara Rahm  
Sara.Rahm@botkyrka.se

**Mottagare**

Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden

## Internkontrollplan 2023, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förslag till internkontrollplan 2023

### Sammanfattning

Alla nämnder ska varje år, i samband med beslut om internbudget, anta en internkontrollplan som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året. Nämnderna ska, var och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämndens internkontrollplan består av två delar. Den första är obligatoriska kommunövergripande risker som består av åtta risker. Den andra delen är förvaltningsspecifika risker och består av sju risker. Totalt innehåller förslaget till internkontrollplan 15 risker.

Jesper Theander  
Arbetsmarknadsdirektör

Katarina Salomonsson  
Ekonomi- och kvalitetschef

## Bilagor

1. Internkontrollplan 2023, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

### Expedieras till:

Kommunstyrelsen

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Internkontrollplan 2023

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Nämndens internkontrollarbete.....</b>	<b>4</b>
<b>3 Nettolista risker .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1 Område 4 - Kommunens organisation .....</b>	<b>6</b>
<b>4 Årets planerade kontroller .....</b>	<b>8</b>
<b>4.1 Område 4 - Kommunens organisation .....</b>	<b>8</b>
<b>5 Årets planerade aktiviteter .....</b>	<b>9</b>
<b>5.1 Område 4 - Kommunens organisation .....</b>	<b>9</b>

# 1 Inledning

## Generellt om intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En tillfredsställande intern kontroll säkerställer att följande mål uppnås:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten finns.
- Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. är tillfredsställande.

En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att kommunen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Den interna kontrollen bidrar också till att skydda kommunen och dess medarbetare från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador.

## Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen, samt ett ansvar för att se till att denna organisation kontinuerligt utvecklas utifrån kommunens behov.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från sin egen granskning och nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs se till att lämpliga åtgärder genomförs av berörd nämnd. Rapporteringen ska beslutas av kommunstyrelsen i samband med beslut om årsredovisningen.

## Nämndernas ansvar

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Den enskilda nämnden har ansvar för att se till att den interna kontrollen organiseras samt att vid behov besluta om nämndspecifika regler och anvisningar för den interna kontrollen. Detta gäller även kommunstyrelsen för dess egen förvaltning.

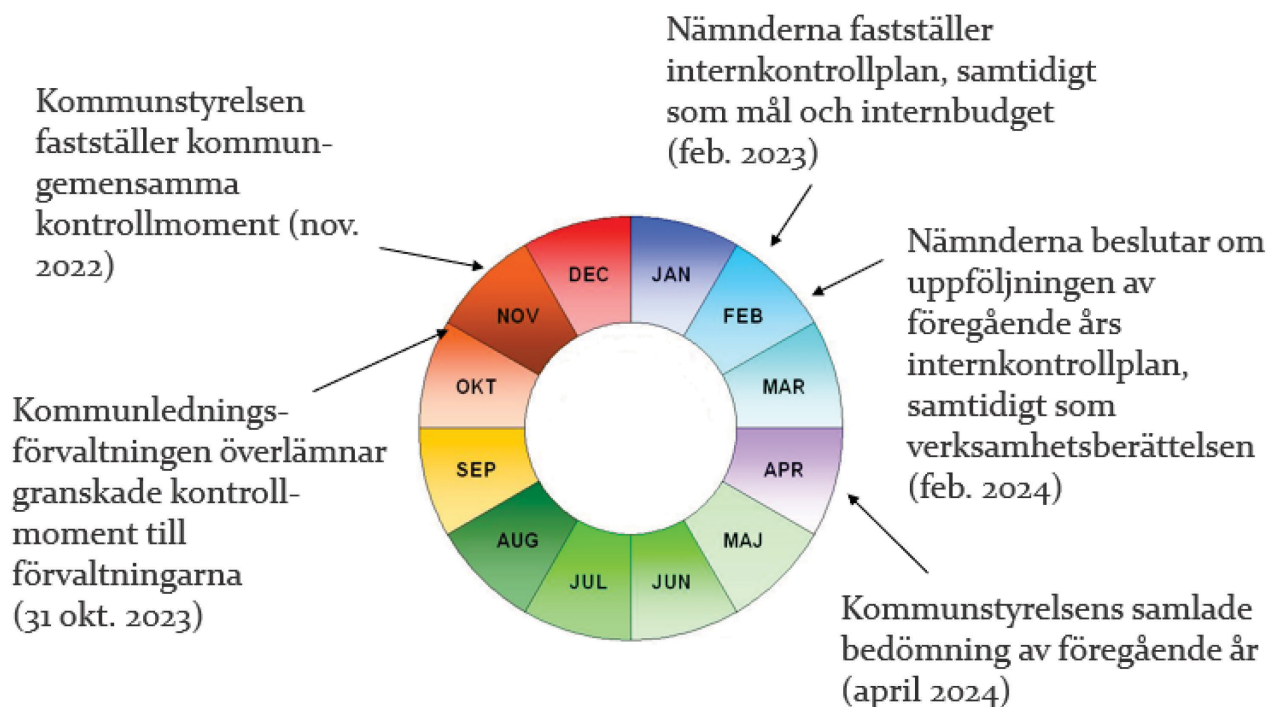
Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden ska som grund för sin styrning göra risk- och väsentlighetsanalyser.

Alla nämnder ska varje år, i samband med beslut om internbudget, anta en internkontrollplan som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året. Föranleder uppföljningen av föregående års plan behov av justering av innevarande års interna kontrollplan kan en reviderad internkontrollplan antas i samband med att nämnden beslutar om denna uppföljning.

Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, beslutas av nämnden i samband med att nämnden beslutar om verksamhetsberättelsen. I uppföljningen ska även resultatet av kommunstyrelsens övergripande granskning och som berör nämnden ingå.

## Årshjul





## 2 Nämndens internkontrollarbete

Internkontrollplanen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden baseras på verksamhetsrisker samt de kommunövergripande risker som kommunstyrelsen beslutat om.

Verksamheterna kartlägger de risker som kan förutses inom varje område och skapar kontroller eller aktiviteter i syfte att minimera sannolikheten och konsekvensen för att risken ska inträffa. De risker som bedöms påverka nämnden i högst utsträckning lyfts sedan till denna internkontrollplan. Resterande risker hanteras inom verksamheterna under året.

## 3 Nettolista risker

### Gradering av sannolikhet och konsekvens

#### Sannolikhet graderas 1-4:

1. Osannolik - Risken att fel ska uppstå är nästan obefintlig
2. Mindre sannolik - Risken att fel ska uppstå är liten
3. Möjlig - Det föreligger risk att fel ska uppstå
4. Sannolik - Hög risk, mycket troligt att fel ska uppstå

#### Konsekvens graderas 1-4:

1. Försumbar - Konsekvensgraden är obetydlig för kommun och övriga intressenter
2. Lindrig - Konsekvensgraden uppfattas som liten av både kommun och övriga intressenter
3. Kännbar - Konsekvensgraden uppfattas som besvärande för kommun och övriga intressenter

BOTKYRKA KOMMUN

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

4. Allvarlig - Konsekvensgraden är så stor att fel inte får inträffa

### 3.1 Område 4 - Kommunens organisation

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare får illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	4. Allvarlig	12	
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING)	3. Stor	3. Kännbar	9	
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	3. Kännbar	9	
Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	3. Kännbar	9	
Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	3. Stor	3. Kännbar	9	
Informationsmängder saknar ägarskap (KOMMUNÖVERGRIPANDE KOMMUNARKIV)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	
Risk för att systematisk uppföljning av deltagares upplevelser inte genomförs för deltagargruppen inom daglig verksamhet som inte kan svara på frågorna i den nationella brukarundersökningen från SKR (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	3. Stor	3. Kännbar	9	
Risk för att deltagare i daglig verksamhet inte får transport till daglig verksamhet i enlighet med beställning (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	3. Stor	3. Kännbar	9	
Risk för att statsbidrag behöver återbetalas (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	3. Stor	2. Lindrig	6	
Risk för att handlingar inte diarieförs på rätt sätt (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	3. Stor	2. Lindrig	6	
Risk att rapportering av delegationsbeslut till nämnd brister (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	3. Stor	3. Kännbar	9	
Risk att nämnden inte uppfyller kommunfullmäktiges krav avseende riktlinjer för budgetansvar (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	2. Liten	3. Kännbar	6	

# BOTKYRKA KOMMUN

## Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
Risk för att deltagare i daglig verksamhet felaktigt har status ej verkställda eller ej placerade i verksamhetssystemet (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	

## 4 Årets planerade kontroller

### 4.1 Område 4 - Kommunens organisation

Risk	Kontroll	Beskrivning
Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	<b>Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda</b>	Kontroll av att utdrag ur belastningsregister genomförs i samband med anställning för befattningar där detta krävs.  10 procent av alla externt nyanställda per förvaltning, av de befattningar som omfattas av kravet. Kontroll två gånger per år (mars och september).
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING)	<b>Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar</b>	Stickprovskontroller som fångar inköp med direktupphandling som fakturerats i flera fakturor (oavsett belopp). Måta summa per leverantör under rullande 12 månader. Kontrollen utförs för att säkerställa att kommunens riktlinjer efterlevs och minimera risken för upphandlingsskadeavgifter.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING)	<b>Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser</b>	Kontroll av att momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare och attest överensstämmer med gällande lagar och interna reglementen. Kontrollen sker kvartalsvis genom stickprov med minst 15 verifikationer per kvartal.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	<b>Stickprovskontroll av dokumentation</b>	Stickprov där dokumentationen "Arbetsmiljöuppgifter förvaltningschef" för samtliga nämnder är aktuell. Stickprov där dokumentationen "Arbetsmiljöuppgifter enhetschef" finns och är aktuell för minst 3 enheter per förvaltning. Kontroll 1 gång per år (september).
Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	<b>Stickprovskontroll av bisysslor för nyanställda</b>	Kontrollera genom stickprov att 10% av alla nyanställda tillsvidare- och visstidsanställda inom de senaste sex månaderna har redovisat bisyssla via digitala registreringsformulär. Kontrollera att det finns ett ifyllt registreringsformulär för medarbetaren i fråga. Medarbetaren ska redovisa bisyssla även om hen inte har någon bisyssla. Två kontroller per år, mars och september.
Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	<b>Kontroll av ansvarig funktion för GDPR</b>	En kontroll genomförs där det kontrolleras om förvaltningen har en utsedd funktion som är ansvarig för att säkerställa att förordningen för GDPR efterlevs.
	<b>Kontroll av rutin för GDPR</b>	En kontroll genomförs om förvaltningen har en upprättad rutin på förvaltningsnivå för att säkerställa att förordningen för GDPR efterlevs av förvaltningen.
Informationsmängder saknar ägarskap (KOMMUNÖVERGRIPANDE KOMMUNARKIV)	<b>Kontroll av informationsägarskap</b>	En kontroll genomförs för att kontrollera om det på förvaltningarna finns en tydligt utsedd och beskriven informationsägarroll för samtliga informationstillgångar. Kontrolleras under Q2.

## 5 Årets planerade aktiviteter

### 5.1 Område 4 - Kommunens organisation

Risk	Aktiviteter Internkontroll
Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	Genomföra översyn av förvaltningens dataskyddsarbete (förvaltningsspecifikt)
	Anordna utbildningssatsningar för medarbetare i syfte att säkerställa efterlevnad av GDPR (förvaltningsspecifikt)
	Översyn av klassificering av system enligt KLASSA (förvaltningsspecifikt)
Risk för att systematisk uppföljning av deltagares upplevelser inte genomförs för deltagargruppen inom daglig verksamhet som inte kan svara på frågorna i den nationella brukarundersökningen från SKR (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	Genomföra en kompletterande undersökning som riktar sig till deltagare som inte har förmåga att besvara den nationella brukarundersökningen från SKR
Risk för att deltagare i daglig verksamhet inte får transport till daglig verksamhet i enlighet med beställning (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	Utveckla dialogen med transportservice kring transporter
Risk för att statsbidrag behöver återbetalas (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	Statsbidrag kommer under året begäras efter de poäng som produceras inför delåren och årsbokslutet.
Risk för att handlingar inte diarieförs på rätt sätt (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	Utveckla informationshantering och arbetssätt för registraturen
Risk att nämnden inte uppfyller kommunfullmäktiges krav avseende riktlinjer för budgetansvar (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	Säkerställa dokumenterade rutiner för budgetansvar, attest och redovisning
Risk för att deltagare i daglig verksamhet felaktigt har status ej verkställda eller ej placerade i verksamhetssystemet (FÖRVALTNINGSSPECIFIK)	Utveckla samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen
	Utveckla samarbete och arbetssätt internt på förvaltningen



## 8

### **Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP), samverkan om feriepraktik för ungdomar med särskilt behov**

#### **Förslag till beslut**

1. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden förlänger överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan idéburna organisationer och Botkyrka kommun i syfte att ge meningsfull feriepraktik för ungdomar med särskilda behov till 2023-12-31
2. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en utvärdering av arbetssättet och föreslå former för fortsatt arbete med feriepraktik för ungdomar med särskilda behov

#### **Sammanfattning**

2020-02-13 fattade arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslut att godkänna IOP mellan idéburna organisationer och Botkyrka kommun via dåvarande Jobbcenter, nuvarande arbetsmarknadsenheten, i syfte att ge meningsfull feriepraktik för ungdomar med särskilda behov. Överenskommelsen gällde till och med 2022-12-31 med möjlighet att förlänga med ett år i taget, dock längst till och med 2024-12-31. Förvaltningen föreslår att överenskommelsen förlängs till 2023-12-31.

**Referens**

Sara Rahm  
sara.rahm@botkyrka.se

**Mottagare**

Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden

## Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP), samverkan om feriepraktik för ungdomar med särskilt behov

### Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden förlänger överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan idéburna organisationer och Botkyrka kommun i syfte att ge meningsfull feriepraktik för ungdomar med särskilda behov till 2023-12-31
2. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en utvärdering av arbetssättet och föreslå former för fortsatt arbete med feriepraktik för ungdomar med särskilda behov

### Sammanfattning

2020-02-13 fattade arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslut att godkänna IOP mellan idéburna organisationer och Botkyrka kommun via dåvarande Jobbcenter, nuvarande arbetsmarknadsenheten, i syfte att ge meningsfull feriepraktik för ungdomar med särskilda behov. Överenskommelsen gällde till och med 2022-12-31 med möjlighet att förlänga med ett år i taget, dock längst till och med 2024-12-31. Förvaltningen föreslår att överenskommelsen förlängs till 2023-12-31.

### Ärendet

Botkyrka kommun erbjuder feriepraktik för ungdomar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan under sommarlovet. Feriepraktik innebär en arbetsform med handledare under sommarlovet. Syftet med feriepraktik är att ge en meningsfull sysselsättning till ungdomar under sommarlovet och därmed bidra till att introducera och stärka ungdomens entré till arbetslivet- på jämlika villkor.





Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhällligt mål.

2020-02-13 fattade arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslut att godkänna IOP mellan idéburna organisationer och Botkyrka kommun via dåvarande Jobbcenter, nuvarande arbetsmarknadsenheten, i syfte att ge meningsfull feriepraktik för ungdomar med särskilda behov.

Överenskommelsen gällde till och med 2022-12-31 med möjlighet att förlänga med ett år i taget, dock längst till och med 2024-12-31.

Under 2022 har 11 föreningarna ingått i överenskommelsen och tagit emot totalt 189 feriepraktikanter, varav 89 har varit feriepraktikanter med särskilda behov. De föreningar som ingått i överenskommelsen är Hela Människan HBS, hyresgästförening Albyberget, Teater Carpa EF, Verdandi Botkyrka, Inanna familjeföreningen, Assyrien Kulturcenter i Botkyrka, The Good Talents, Botkyrka Volontär center, Botkyrka Resurscenter, Studieförbundet Stockholms län och PMU Second hand Botkyrka. Det är även dessa föreningar som är aktuella att fortsätta under 2023.

Förvaltningen anser att överenskommelsen har varit en förutsättning för att kunna erbjuda feriepraktikplatser av hög kvalitet till målgruppen.

Förvaltningen föreslår därför att överenskommelsen förlängs med ett år till 2023-12-31.

Eftersom överenskommelsen tecknades 2020 ser förvaltningen ett behov av att göra en utvärdering av den samt en översyn kring hur feriepraktik för målgruppen ska utformas framåt där ett alternativ kan vara ett förändrat IoP. Förvaltningen föreslår därför att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på fortsatt former för feriepraktik för målgruppen.

I beredningen av ärendet har de föreningar som är aktuella att ingå i överenskommelsen beretts möjlighet att uttrycka synpunkter på överenskommelsen.

### **Barnrättsperspektiv – likvärdig feriepraktik**

Den gemensamma målsättningen för överenskommelsen är att unga med behov av särskilt stöd ska få anpassade insatser på sin feriepraktik. På det sättet säkras en likvärdig feriepraktik som för unga utan behov av särskilt stöd. Genom överenskommelsen kan kommunen möjliggöra arbetslivserfarenheter på lika villkor för en bredare målgrupp.



## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

De kostnader som överenskommelsen med föreningarna medför ingår i ordinarie budgetram för feriepraktik.

Jesper Theander  
Arbetsmarknadsdirektör

Kerstin Berglund  
Arbetsmarknadschef

## **Bilagor**

1. Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap, samverkan med idéburna organisationer om feriepraktik med särskilda behov
2. Bilaga till Överenskommelsen – exempelmall



## Bilaga till överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap

### Samverkan med idéburna organisationer om feriepraktik för ungdomar med särskilda behov

Denna bilaga kompletterar överenskommelsen om partnerskapet mellan Botkyrka kommun och den idéburna organisationen *xxx namn och organisationsnummer*.

Detta dokument säkerställer att praktiska delar i överenskommelsen tas om hand så att båda parter i god tid kan förbereda den årliga praktikperioden.

Överenskommelsen om placeringar 2023:

Period/er:

Antal platser varav antal ungdomar med särskilda behov:

Platsanmälan sker i enlighet med överenskommelse mellan Arbetsmarknadsenheten och organisationerna i separat underlag. Där specificeras uppgifter om feriepraktikens syfte, innehåll och upplägg.

Ekonomisk insats:

- Botkyrka kommun:
- *xxx organisation:*

Begäran om utbetalning av ersättning görs till:

Botkyrka kommun  
R067  
Fack 760280  
106 37 Stockholm

Ref.: BK 72401210  
Aktivitetskod 912

Text till underlaget på begäran om ersättning i form av faktura: IOP feriepraktik 2023

Begäran om ersättning görs via länken <https://www.botkyrka.se/naringsliv-och-foretag/leverantor-och-utforare/skicka-faktura-till-kommunen>

För Arbetsmarknadsenheten

För *xxx organisation*

Datum:

Datum:



## 9

# Anmälningssärende (2023-02-21)

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av anmälningssärendena.

### Sammanfattning

Följande ärenden anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

- Kommunstyrelsens sammanträde 2022-12-28, protokollsutdrag - kommunövergripande internkontrollplan 2023.
- Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-15, protokollsutdrag - reglemente för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
- Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-15, protokollsutdrag - öppna sammanträden mandatperiod 2023-2026.
- Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-15, protokollsutdrag – val av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd.
- Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-15, protokollsutdrag – mål och budget 2023 med flerårsplan 2024-2026.
- Kommunstyrelsens sammanträde 2022-01-09, protokollsutdrag – Kommunstyrelsens delegationsordning 2023.
- Kommunstyrelsens sammanträde 2023-01-09, protokollsutdrag – Firmatecknare 2023.

**Referens**

Özlem Sönmez  
ozlem.sonmez@botkyrka.se

**Mottagare**

Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden

## Anmälningssärenden 2023-02-21

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av anmälningssärende.

### Sammanfattning

Följande ärenden anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

- Kommunstyrelsens sammanträde 2022-12-28, protokollsutdrag - kommunövergripande internkontrollplan 2023.
- Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-15, protokollsutdrag - reglemente för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
- Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-15, protokollsutdrag - öppna sammanträden mandatperiod 2023-2026.
- Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-15, protokollsutdrag – val av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd.
- Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-15, protokollsutdrag – mål och budget 2023 med flerårsplan 2024-2026.
- Kommunstyrelsens sammanträde 2022-01-09, protokollsutdrag – Kommunstyrelsens delegationsordning 2023.
- Kommunstyrelsens sammanträde 2023-01-09, protokollsutdrag – Firmatecknare 2023.

**§ 145****Val av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd  
KS/2022:00720****Beslut**

Kommunfullmäktige väljer:

<b>Ordförande</b>	Dag Ahlse	(C)
<b>1:e v ordförande</b>	Selda Elcim	(S)
<b>2:e v ordförande</b>	Carl Widercrantz	(TUP)
<b>Ledamöter</b>	Björn Lagerstedt	(S)
	Zakia Mirza	(S)
	Helle Larsson	(M)
	Erik Uddén	(M)
	Östen Granberg	(SD)
	Andrea Molin Storbjörk	(V)
	Ebba Ebtesam Zino	(KD)
	Per Jardtun	(L)
<b>Ersättare</b>	Agnathios Soma	(S)
	Elisabeth Vollmer	(S)
	Anton Andersson	(S)
	Umair Bhatti	(M)
	Magnus Ståhlman	(SD)
	Karin Nakamura Lindholm	(TUP)
	Sture Nordberg	(TUP)
	Ronnie Anderson	(V)
	Bo Claesson	(KD)
	Eva Lundholm	(C)
	Inger Grönberg	(MP)

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktiges valberedning har 2022-12-07 § 8 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunfullmäktige väljer 11 ledamöter och 11 ersättare. Bland ledamöterna väljs en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Valen avser tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026.



### **Propositionsordning**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är valberedningens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

### **Expedieras till:**

Sekreteraren i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden  
Botlön  
Förtroendemannaregistret



**§ 171****Öppna nämndsammanträden mandatperioden 2023–2026 KS/2022:00746****Beslut**

Kommunfullmäktige medger att nämnderna får ha öppna nämndsammanträden under mandatperioden 2023–2026.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2022-12-12 § 202 lämnat ett förslag till beslut.

Botkyrka kommun har av tradition öppna nämndsammanträden för flertalet nämnder med undantag för kommunstyrelsen. För att möjliggöra för nämnderna att besluta om att ha öppna sammanträden måste det dock enligt kommunallagen 6 kap. § 25 först medges av kommunfullmäktige.

**Propositionsordning**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

**Expedieras till:**

Samtliga nämnder

**§ 133****Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026  
KS/2022:00237****Beslut**

1. Kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt ändra, tidigare beslut i Riktlinjen God ekonomisk hushållning, när kommunen får disponera resultatutjämningsreserven till - Resultatutjämningsreserven får disponeras under 2023–2024 för att täcka underskott mot balanskravsresultatet i budget.
2. Kommunfullmäktige beslutar att vid behov får medel disponeras ur resultatutjämningsreserven i bokslut 2023 för att täcka ett negativt resultat upp till ett balanskravsresultat på noll, dock högst 65,4 miljoner kronor.
3. Kommunfullmäktige beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden tilläggsbudget till de investeringsprojekt som redovisas i bilaga i tjänsteskrivelsen. Tilläggsbudgetarna uppgår sammantaget till 511,3 miljoner kronor
4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2023 inom en total låneram på 6 241,5 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Beslutet inkluderar upplåning för Södertörns Energi AB, AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB och Botkyrka Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.

Kommunens och bolagens låneramar uppgår till:

- 1) AB Botkyrkabyggen; 3 120 miljoner kronor.
  - 2) Söderenergi AB; 606 miljoner kronor.
  - 3) Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
  - 4) Botkyrka Stadsnät AB; 265 miljoner kronor.
  - 5) Södertörns Energi AB; 435,5 miljoner kronor.
  - 6) Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåning till kommunens bolag); 1 800 miljoner kronor.
5. Kommunfullmäktige fastställer följande borgensramar:
    - 1) Söderenergi AB; 235 miljoner kronor.
    - 2) Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab); 633,15 miljoner kronor.



- 3) Södertörns Fjärrvärme AB; 46 miljoner kronor.
- 4) SRV återvinning AB; 35 miljoner kronor.
- 5) Bostadsrättsföreningar; 22 miljoner kronor
- 6) Ideella föreningar; 50 miljoner kronor.

## 6. Mål och mått

6:1) Kommunfullmäktige beslutar att, utifrån tidigare beslut i Förutsättningar för nämndernas arbete med yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 – 2026, under utvecklingsmål 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral 2025 ändra på tilldelning av mått till några nämnder. Berörda nämnder får i uppdrag att göra förändringarna i respektive nämnds mål och internbudget 2023.

a) För arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, teknik- och fastighetsnämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden utgår måtten ” Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar”, ”Koldioxidutsläppen från resor i tjänst minskar”, ”Pappersförbrukningen i kommunen minskar” och ” Klimatavtryck (gram CO2/transporterat kg) för inköpta varor vid samordnad varudistribution minskar”.

6:2) Kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden tilldelas utvecklingsmål 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck. Berörda nämnder får i uppdrag att lägga till mål och mått i respektive nämnds mål och internbudget 2023

a) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tilldelas under utvecklingsmål 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck, måttet ” Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar”.

b) Kommunstyrelsen tilldelas under utvecklingsmål 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck, måttet ” Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar”.

c) Kultur och fritidsnämnden tilldelas under utvecklingsmål 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck, måttet ”



Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar” och ”Andelen fritidsklubbar och fritidsgårdar som bedriver ett aktivt systematiskt våldsförebyggande arbete där kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck är inkluderat ökar”.

d) Socialnämnden tilldelas under utvecklingsmål 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck, måttet ” Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar”

e) Utbildningsnämnden tilldelas under utvecklingsmål 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck, måttet ” Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention ökar” och ”Andelen förskolor, skolor och fritidshem som bedriver ett aktivt systematiskt våldsförebyggande arbete där kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck är inkluderat ökar”.

7. Kommunfullmäktige fastställer en investeringsram för perioden 2023–2026 som innebär att kommunens investeringsutgifter, exklusive VA-investeringar, sammantaget uppgår till 4,2 miljarder kronor.
8. Kommunfullmäktige fastställer ett kommuninternt timpris för tidsskrivning i investeringsprojekt till 530 kronor.
9. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 – 2026 som innehåller måldokument, drift- och investeringsplan och bilaga till investeringsprojekt samt uppdrag till nämnder.
10. Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsen delegera rätten att besluta om specifika investeringsprojekt inom Dialogkommissionens årliga investeringsram på 2,5 miljoner kronor.

#### Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Tullingepartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

#### **Kommunstyrelsen har beslutat för egen del:**



11. Kommunstyrelsen beslutar att till ordförande i dialogkommissionen delegera rätten att besluta om specifika investeringsprojekt inom den årliga investeringsramen om 2,5 miljoner kronor.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2022-11-28 § 182 lämnat ett förslag till beslut.

#### Resultatutjämningsreserv

Kommunfullmäktige beslutade i april 2020 Riktlinje för god ekonomisk hushållning som reglerar när kommunen kan avsätta medel till resultatutjämningsreserven samt när medel kan disponeras.

Riktlinjen säger följande när det gäller disponering ur resultatutjämningsreserven:

Resultatutjämningsreserven får endast disponeras om den underliggande skatteunderlagsutvecklingen i riket understiger den genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren med en procentenhet eller mer.

Det finns inget maxbelopp för resultatutjämningsreserven.

Medlen från resultatutjämningsreserven ska täcka ett negativt balanskravsresultat för att uppnå balans. Det gäller såväl i budgeten som i årsbokslutet.

Riktlinjen följer den rekommendation som Sveriges kommuner och regioner (SKR) gav då. SKR har mjukat upp rekommendationen när reserven kan disponeras och föreslår att resultatutjämningsreserven får disponeras om den underliggande skatteunderlagsutvecklingen i riket understiger den genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren. Tanken med en resultatutjämningsreserv är att kunna utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Den 20 oktober 2022 gör SKR följande bedömning om hur rikets underliggande skatteunderlagsutveckling kommer att utvecklas under kommande planperiod (Tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling).

#### Förändring i procent per år

	2021	2022	2023	2024	2025
Snitt 10 år	4,1	4,2	4,4	4,3	4,4
Årlig ökning	5,6	5,7	3,1	4,5	4,1
Differens	1,5	1,5	-1,2	0,2	-0,3



Källa: Skatteverket och Sveriges kommuner och regioner

Under perioden 2023–2025 kommer Sverige befinna sig i en lågkonjunktur. Skatteintäkterna utvecklas svagare och inflationen påverkar kostnadsutvecklingen kraftigt bland annat pensionskostnaderna.

Botkyrka har i årsredovisning 2022 en resultatutjämningsreserv som uppgår till 271,6 miljoner kronor

Kommunfullmäktige är suveräna att fatta beslut när resultatutjämningsreserven kan disponeras och föreslås besluta att medel får tas ur resultatutjämningsreserven 2023 och 2024 upp till ett balanskravsresultat på noll i boksluten, max 65,4 miljoner kronor 2023 och 52,8 miljoner kronor 2024.

#### *Budget 2023 – 2026*

I november fastställde kommunfullmäktige skattesatsen till 20 kronor och 15 öre.

I förslaget till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 – 2026 budgeteras negativa resultat 2023 på 65,4 miljoner kronor och 2024 på 52,8 miljoner kronor. Kommunen planerar att disponera medel ur resultatutjämningsreserven för att återställa de negativa balanskravsresultaten. Det ekonomiska läget för 2025 och 2026 ser bättre ut och för dessa år budgeteras ett balanskravsresultat på 156,7 respektive 150,6 miljoner kronor.

Nämndernas budgetar räknas upp med 369,4 miljoner kronor netto. Nämnderna kompenseras för löne- och prisökningar motsvarande 326,4 miljoner kronor och för volymökningar med 14,8 miljoner kronor. Därutöver ingår övriga satsningar med drygt 90 miljoner kronor. I nämndernas budgetramar ingår effektiviseringskrav på 1 procent 2023 och 2 procent årligen 2024 – 2026. Dessutom finns för åren 2023 krav på effektiviseringar inom central administration enligt tidigare beslut.

Investeringsplanen för åren 2023 - 2026 innehåller investeringar på sammanlagt 4 156 miljoner kronor. I beloppet ingår beslutade och pågående projekt samt förslag på nya projekt. Tyngdpunkten i investeringsplanen ligger på förskolor och skolor. Därutöver finns investeringar inom VA-verksamheten som uppgår till drygt 475 miljoner kronor för 2023 - 2026. Investeringsramarna för åren 2024 - 2026 är en plan och kommer eventuellt justeras till kommande budget. Investeringsutgifterna i planen överstiger kommunfullmäktiges beslut om en investeringsram på 3,2 miljarder kronor under en fyra års period eller i snitt 800 miljoner kronor per år.



Investeringarna för 2023 beräknas sammantaget uppgå till 988 miljoner kronor. Det är en hög investeringsnivå för Botkyrka kommun. Med en budgeterat resultat och avskrivningar uppgår självfinansieringsgraden till 30 procent 2023. Självfinansieringsgraden kan komma att öka med exploateringsintäkter, gatukostnadsersättningar, försäljningar av anläggningstillgångar med mera som inte är budgeterade.

Som en del av beslutet Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026 ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2023. Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås till 6 241,5 miljoner kronor för 2023, vilket är 213 miljoner lägre än 2022. Den totala låneramen inkluderar upplåning för Botkyrka kommun, AB Botkyrkabyggen, Botkyrka Stadsnät AB, Upplev Botkyrka AB, Söderenergi AB och Södertörns Energi AB.

Kommunens totala borgensram uppgår till 1 021,15 miljoner kronor 2023 vilket är drygt 190 miljoner kronor högre än 2022.

#### *Uppdrag 2023*

I Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 – 2025 ger kommunfullmäktige uppdrag till nämnderna. Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 8 september 2023.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-11-18.

I debatten yttrar sig Ebba Östlin (S), Stina Lundgren (M), Martin Inglot (SD), Anders Thorén (TUP), Mats Einarsson (V), Stefan Dayne (KD), Dag Ahlse (C), Niklas Gladh (MP), Ing-Marie Viklund (L), Per Börjel (TUP), Hamza Akacha (-), Max Möllerström (SD), Willy Viitala (M), Tuva Lund (S), Gül Alci (M), Camilla Jägemalm (TUP), Marit Normasdotter (V), Heléne Wähleman (L), Taina Virta (S), Gabriel Melki (S), Margareta Zethraeus (TUP), Emanuel Ksiazkiewicz (S), Sofia Karström (L), Östen Granberg (SD), Lisa Hellsing (MP), Yusuf Aydin (KD), Carl Widercrantz (TUP), Sargon Daoud (S), Eva Wedberg (S), Tomas Bergqvist (S), Albin Persson (M), Charlotta Eriksson (KD), Elisabeth Uddén (S), Boban Pejčić (M), Kerstin Amelin (V), Jesper Andersson (M), Ali Khan (MP), Lena Ingren (S), Solveig Nilsson (M), Per Norman (V), Marie Spennare (M), Andrea Molin Storbjörk (V), Ronnie Anderson (V), Robert Aslan (S), William Franzén (M), Therese Lind (TUP), Therese Karlsson (V), Camilla Frejman (KD), Yasemin Ergül (S), Melissa Besara (S), Inger Grönberg



(MP), Leyla Öztürk (S), Ebba Zino (KD), Shafqat Khatana (S), Marcus Ekman (S) och Rita Ilomäki (S).

### Yrkanden

Ebba Östlin (S), Stefan Dayne (KD), Niklas Gladh (MP), Ing-Marie Viklund (L), Tuva Lund (S), Emanuel Ksiazkiewicz (S), Sofia Karström (L), Lisa Hellsing (MP), Yusuf Aydin (KD), Eva Wedberg (S), Tomas Bergqvist (S), Charlotta Eriksson (KD), Elisabeth Uddén (S), Gabriel Melki (S), Lena Ingren (S), Camilla Eriksson (C), Robert Aslan (S), Melissa Besara (S), Leyla Öztürk (S), Ebba Zino (KD) och Shafqat Khatana (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ebba Östlin (S) lämnar ett tilläggsyrkande, [bilaga 2](#).

Stina Lundgren (M), Gül Alci (M), Willy Viitala (M), Albin Persson (M), Boban Pejcic (M), Jesper Andersson (M), Solveig Nilsson (M) och Marie Spennare (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Moderaternas budgetförslag, [bilaga 3](#).

Martin Inglot (SD), Max Möllerström (SD) och Östen Granberg (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Sverigedemokraternas budgetförslag, [bilaga 4](#).

Anders Thorén (TUP), Carl Widercrantz (TUP), Per Börjel (TUP) och Therese Lind (TUP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Tullingepartiets budgetförslag, [bilaga 5](#).

Mats Einarsson (V), Marit Normasdotter (V), Per Norman (V), Andrea Molin Storbjörk (V) och Therese Karlsson (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Vänsterpartiets budgetförslag, [bilaga 6](#).

### Propositionsordning

Ordföranden prövar först Vänsterpartiets yrkande om skattesats och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Beslut om förutsättningarna för resultatutjämningsreserven ställs under proposition. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.





Förslag till tilläggsbudget för investeringsprojekt ställs under proposition. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Förslag till borgensramar ställs under proposition. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Sedan ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot övriga budgetförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Tilläggsyrkande från Ebba Östlin (S) ställs under proposition och ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet.

### **Tilläggsuppdrag under särskild proposition**

Vänsterpartiets åttonde yrkande. Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

### **Votering**

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Den som vill avslå yrkandet röstar ja.

Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.

### **Voteringsresultat**

Med 38 ja-röster mot 33 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå yrkandet, bilaga 7.

Moderaternas tolfte, Sverigedemokraternas sjätte och Tullingepartiets tolfte yrkande. Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår yrkandena.

Moderaternas trettonde och Tullingepartiets trettonde yrkande. Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår yrkandena.

Moderaternas fjortonde och Tullingepartiets fjortonde yrkande. Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår yrkandena.

Moderaternas femtonde yrkande och Tullingepartiets femtonde yrkande. Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår yrkandena.



Moderaternas sextonde yrkande. Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Moderaternas sjuttonde yrkande. Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Moderaternas artonde yrkande. Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Sverigedemokraternas tredje yrkande. Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Sverigedemokraternas fjärde yrkande. Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Sverigedemokraternas femte yrkande. Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Tullingepartiets sextonde yrkande. Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Tullingepartiets sjuttonde yrkande. Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Tullingepartiets artonde yrkande. Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Tullingepartiets nittonde yrkande. Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

**Expedieras till:**

Samtliga nämnder

Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen



## § 195

### **Kommunövergripande internkontrollplan 2023 KS/2022:00683**

#### **Beslut**

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan för 2023 avseende kommunstyrelsens övergripande ansvar.
2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 8 kontrollmoment i nämndens egen interna kontrollplan.

#### **Sammanfattning**

Kommunledningsförvaltningen har för 2023 upprättat ett förslag till kommunövergripande intern kontrollplan. Risk- och väsentlighetsanalyser har genomförts och ligger till grund för vilka områden som ska granskas särskilt under 2023.

Planen tar upp kommunövergripande områden och kontrollmoment som en del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Totalt omhändertas 8 konstaterade risker och 8 kontrollmoment. Jämfört med 2022 års plan har ett kontrollmoment tagits bort i internkontrollplanen, ett kontrollmoment har omarbetats och ett kontrollmoment har lagts till.

Detta innebär att den kommunövergripande kontrollplanen 2023 sammanlagt består av åtta kontrollmoment. Dessa är:

- Utdrag ur belastningsregister
- Arbetsmiljöansvar
- Bisysslor
- Direktupphandling
- GDPR ansvarig funktion
- GDPR upprättad intern rutin
- Representationsfakturer
- Informationshantering

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-11-08.

#### **Propositionsordning**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.



**Expedieras till:**

Samtliga nämnder och förvaltningar

Utvecklingsdirektör Charlotta Brask, kommunledningsförvaltningen

**§ 15****Firmatecknare 2023 KS/2022:00791****Beslut**

1. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna kommunens firma:

kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin  
eller, vid hennes förfall, kommunstyrelsens  
1:e vice ordförande Gabriel Melki  
eller, vid förfall för de ovannämnda,  
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Stina Lundgren  
i förening med en av följande personer:  
kommundirektör Leif Eriksson  
ekonomidirektör Per Malmquist  
utvecklingsdirektör Charlotta Brask

2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunens förvaltningsdirektörer: arbetsmarknadsdirektör Jesper Theander, kultur- och fritidsdirektör Helena Hellström, samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin, socialdirektör Charlotte Lagerkvist, tf teknik- och fastighetsdirektör Tove Liljegren, utbildningsdirektör Anette Ålmdalen samt vård- och omsorgsdirektör Petra Oxonius att teckna kommunens firma i fråga om löpande förvaltningsåtgärder inom den egna förvaltningens verksamhetsområde.

Respektive förvaltningsdirektör ska kunna delegera delar av denna behörighet till underställd personal under förutsättning av att en tydlig avgränsning av berörda personers behörighet och befogenhet görs.

Hyreskontrakt ska undertecknas av fastighetschef Lena Myrelid Knöös, tf teknik- och fastighetsdirektör Tove Liljegren eller ekonomidirektör Per Malmquist.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Leif Eriksson och ekonomidirektör Per Malmquist att var för sig underteckna borgensförbindelser, leasingkontrakt och ansökningar om statsbidrag.
4. Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och derivatkontrakt. Därutöver har kommundirektören rätt att genom delegationsbeslut utse ytterligare personer som kan underteckna denna typ av avtal.



5. Kommunstyrelsen bemyndigar tf mark- och exploateringschef Camilla Schultz, samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin och kommundirektör Leif Eriksson att var för sig underteckna avtal som reglerar genomförande av exploateringsprojekt såsom exploateringsavtal samt marköverlåtelse- och genomförandeavtal, samt underteckna köpehandlingar och andra överlåtelse- eller upplåtelseavtal avseende fast egendom.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, var och en för sig, att inom kommunstyrelsens verksamhetsområde besluta om och genomföra alla typer av finansiella affärstransaktioner för Botkyrka kommuns räkning som är godkända i kommunens finansriktlinje, samt hantering och placering av likvida medel:

Erik Ohlson, räntehandlare internbanken, Södertälje kommun  
Stefan Hamilton Ouzounidis, investeringscontroller, Huddinge kommun  
Mattias Rensfeldt, finansansvarig, Botkyrka kommun

7. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att inom kommunstyrelsens verksamhetsområde underteckna handlingar avseende finansiella affärstransaktioner för kommunens räkning, i enlighet med kommunens finansriktlinje:

Edit Konrad, finansekonom internbanken, Södertälje kommun  
Magdalena Österberg, finansekonom internbanken, Södertälje kommun  
Anne-Britt Nilsson, ekonomiassistent, Södertälje kommun  
Elisabeth Lundin-Nilsson, ekonomiassistent, Södertälje kommun  
Mattias Rensfeldt, finansansvarig internbanken, Botkyrka kommun  
Annette Ödalen, controller, Botkyrka kommun

8. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, bankgiro och bankkonton:

kommundirektör	Leif Eriksson
ekonomidirektör	Per Malmquist
finansansvarig internbanken	Mattias Rensfeldt
ekonomikonsult	Susanna Brenander



tf redovisningschef	Maria Edblad-Jansson
ekonomikonsult	Irina Järvinen
ekonomiassistent	Suzana Milosavljevic
ekonomiassistent	Marie Björklund
ekonomiassistent	Hanna Shiferaw
redovisningsekonom	Dilek Ünal
redovisningsekonom	Linda Räsänen

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens bankfack.

Tf redovisningschef Maria Edblad-Jansson, eller den hon utser, ges rätt att underteckna deklaration för mervärdeskatt.

### **Sammanfattning**

Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 19, ska skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare årligen eller vid behov.

### **Följande ändring är gjord sedan tidigare beslut 2022-11-28 (dnr KS/2021:00826):**

Punkt 8: Ekonomiassistent Tiina Kinnunen Hallgren har slutat i kommunen och tagits bort.

### **Expedieras till:**

Berörda  
Samtliga nämnder



## § 19

### Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2023 KS/2022:00491

#### Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att endast de beslut fattade på delegation där det i delegationsordningen anges att beslutet ska anmälas, ska anmälas till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen antar även i övrigt delegationsordning enligt bilaga 1.

Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att revidera sina delegationsordningar i tillämpliga delar så att dessa överensstämmer med kommunstyrelsens delegationsordning.

#### Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

#### Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att delegationsordningen förs över till en tillgänglighetsanpassad mall.

Förvaltningen föreslår också att den inledande texten i delegationsordningen förkortas och renodlas, samt att vissa typer av beslut som är fattade på delegation inte längre ska anmälas till kommunstyrelsen. Endast beslut som är fattade på delegation enligt kommunallagen och som överklagas enligt KL ska anmälas till kommunstyrelsen. I samband med anmälan påbörjas överklagandefristen vilket gör själva anmälan juridiskt viktig. Beslut som är fattade på delegation enligt speciallag överklagas i regel enligt speciallag (förvaltningsbesvär). Överklagandefristen påbörjas när dessa beslut meddelas part och de behöver således inte anmälas. Däremot kan kommunstyrelsen ibland vilja bli informerade om dessa beslut och kommunledningsförvaltningen föreslår därför att vissa beslut alltid ska informeras om. I andra fall föreslås att delegat i samråd med närmaste chef får avgöra om ett beslut ska till kommunstyrelsen för information. Vidare föreslår förvaltningen en del nya punkter i delegationsordningen, bland annat delegation att ingå och säga upp avtal, samt att inaktuella





punkter tas bort, t.ex. delegation till Utskottet Botkyrka som organisation (UBO) och Utskottet Botkyrka som plats (UBP).

Den verkställighetsförteckning som finns i nu gällande delegationsordning föreslås tas bort.

Slutligen föreslås vissa redaktionella ändringar, t.ex. att punkter flyttas till ett annat avsnitt eller förtydligas, samt att kommunledningsförvaltningen ändras till kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-10-31.

**Expedieras till:**

Samtliga avdelningsdirektörer och enhetschefer  
kommunstyrelseförvaltningen  
Registrator övriga förvaltningar  
Botkyrka kommuns styrdokument



## 10

### Delegationsbeslut 2023-02-21

#### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del 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 förvaltningsdirektören som i sin tur delegerar vidare till verksamhetschefer, rektorer med flera.

Följande verksamheter har anmält delegationsbeslut:

- Förvaltningskontoret
- Daglig verksamhet
- Utbildning för vuxna

**Referens**

Özlem Sönmez  
ozlem.sonmez@botkyrka.se

**Mottagare**

Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden

## Delegationsbeslut 2023-02-21

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del 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 förvaltningsdirektören som i sin tur delegerar vidare till verksamhetschefer, rektorer med flera.

Följande verksamheter har anmält delegationsbeslut:

- Förvaltningskontoret
- Daglig verksamhet
- Utbildning för vuxna

### Bilagor

Sammanställning från förvaltningskontoret  
Sammanställning från Daglig verksamhet  
Sammanställning från Utbildning för vuxna

**Delegationsbeslut förvaltningskontoret, december 2022  
& januari 2023**

Besluts- datum	Ärendegrupp/ärende	Beslut	Diarie- nummer
2022-12-02	D3	Avskrivning av löneskuld	AVN/2022:00082
2022-12-12	D2	Anläggningstillgång objekt 946.54 Xenter Anpassn Elfordon motsvarande värde 84 783.31 avskrivs.	AVN/2022:00078
2022-12-21	C10	Överenskommelse gällande upphörande anställning	AVN/2023-00001
2023-01-09	C1	Anställning av HR-specialist till förvaltningskontoret	AVN/2022:00055
2023-01-23	F1	Hysesavtal av Dalvägen 13, lokal för Daglig verksamhet	AVN/2023:00006

C1: Anställa ny medarbetare på vakant befattning eller inrätta en ny tjänst som a) verksamhetschef, b) enhetschef eller c) övriga medarbetare.

D3: Beslut i fråga om avskrivning av fordran

C10: Träffa överenskommelse med anställd på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

D2: Beslut i fråga om kassering

F1: Teckna och säga upp hyresavtal.



2022-12-31

**Delegationsbeslut Utbildning för vuxna, dec 2022**

Besluts-datum	Delegations-punkt	Beslut	Diarie-nummer
2022-12-01 – 2022-12-31	G1	<b>Inga</b> antagningar till grundläggande vuxenutbildning i BK under december månad. <b>Inga</b> elever mottagna till SFE <b>Inga</b> antagningar till SFI. <b>Inga</b> elever mottagna till Lärling (Komvux som särskild utbildning), <b>Inga</b> elever mottagna till kurser (Komvux som särskild utbildning).	
2022-12-01 – 2022-12-31	G2	<b>21</b> yttranden beträffande SFI i annan kommun	
2022-12-01 – 2022-12-31	G2	<b>70</b> yttranden beträffande grundläggande vuxenutbildning i annan kommun.	
2022-12-01 – 2022-12-31	C1	5 nya timanställda för tiden mellan 230110–230630 (ansvarig Bitr. rektor Anders A.).	
2022-12-01 – 2022-12-31	G2	<b>3</b> yttrande beträffande gymnasial vuxenutbildning i annan kommun	
2022-12-01 – 2022-12-31	G2	Inga antagningar till gymnasial vuxenutbildning under december månad.	
2022-12-01 – 2022-12-31		Två avtal (uppdragsutbildningar för VoF) klara (undertecknade).	
2022-12-01 – 2022-12-31	-	-	-

G1 = Mottagande och antagning av elev till grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna.

G2 = Yttrande avseende frågan om Botkyrka kommun svarar för kostnaden för elev, när utbildningen anordnas av annan kommun inom ramen för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna.

C1 = Anställa ny medarbetare på vakant befattning eller inrätta en ny tjänst som a) verksamhetschef, b) enhetschef eller c) övriga medarbetare.

Chanette Andersson  
Verksamhetschef  
Utbildning för vuxna

**BOTKYRKA KOMMUN**

Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsförvaltningen  
Daglig verksamhet

## ANMÄLAN AV DELEGATIONSBeslut

2022-12-31

**Delegationsbeslut Daglig verksamhet, december 2022.**

Besluts- datum	Delegationspu- nkt	Beslut	Diarie- nummer	Delegat
<b>Botkyrka vuxenutbildning</b>				
2022-12-20	C1	MIA Vidare anställningsavtal	2022:00131	Annika Gindin
2022-12-29	C1	anställningsavtal arbetshandledare	2022:00132	Ida Holmström

C1 = Anställa ny medarbetare på vakant befattning eller inrätta en ny tjänst som a) verksamhetschef, b) enhetschef eller c) övriga medarbetare.

Annika Gindin  
Verksamhetschef  
Daglig verksamhet