



## 4

### **Ansöka om statsbidrag för habiliteringsersättning (AVUX/2020:42)**

#### **Förslag till beslut**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar:

1. Ansöka om statsbidrag för höjd eller bibehållen habiliteringsersättning från Socialstyrelsen med totalt 3,3 mkr.
2. I ansökan få kompensation för 2018 års höjning med 3 kr.
3. Fördela resterande statsbidrag till alla som har beslut om insats enligt LSS i en särskild utbetalning i juni och i december 2020.
4. Beslutet avser endast utbetalningar 2020.

#### **Sammanfattning**

(Socialstyrelsen har fördelat 3,3 mkr i sökbart statsbidrag för höjd habiliteringsersättning till Botkyrka kommuns deltagare i daglig verksamhet enligt LSS. Bidraget avser också kompensation för tidigare års höjningar kopplade till statsbidraget. 2018 beviljades Botkyrka kommun 3,3 mkr i statsbidrag vilket resulterade i en retroaktiv höjning av ersättningen med tre kronor samt ett engångsbelopp utbetalat i december samma år. 2019 beviljades Botkyrka kommun 800 tkr som kompensation för höjningen 2018 med 3 kr. Sista datum för ansökan 2020 är 1 juni.

**Referens**

Yvonne Lundén

Yvonne.lunden@botkyrka.se

**Mottagare**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

## Ansökan om statsbidrag för habiliteringsersättning

Diarienummer: AVUX/2020:42

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar:

1. Ansöka om statsbidrag för höjd eller bibehållen habiliteringsersättning från Socialstyrelsen med totalt 3,3 mkr.
2. I ansökan få kompensation för 2018 års höjning med 3 kr.
3. Fördela resterande statsbidrag till alla som har beslut om insats enligt LSS i en särskild utbetalning i juni och i december 2020.
4. Beslutet avser endast utbetalningar 2020.

### Sammanfattning

(Socialstyrelsen har fördelat 3,3 mkr i sökbart statsbidrag för höjd habiliteringsersättning till Botkyrka kommuns deltagare i daglig verksamhet enligt LSS. Bidraget avser också kompensation för tidigare års höjningar kopplade till statsbidraget. 2018 beviljades Botkyrka kommun 3,3 mkr i statsbidrag vilket resulterade i en retroaktiv höjning av ersättningen med tre kronor samt ett engångsbelopp utbetalat i december samma år. 2019 beviljades Botkyrka kommun 800 tkr som kompensation för höjningen 2018 med 3 kr. Sista datum för ansökan 2020 är 1 juni.

### Ärendet

Deltagare med insatsen daglig verksamhet har en timbaserad ersättning på 10 kr per vistelsetimme. Den senaste höjningen genomfördes 2018, då med 3 kr. Utöver timerersättningen utbetalas inom ramen för habiliteringsersättningen en särskild sommarersättning (1500 kr) och en julersättning (750 kr.). Socialstyrelsen har, för tredje året, ett sökbart stimulansbidrag för kommunerna, för att kunna bibehålla eller höja habiliteringsersättningen för deltagare i kommunernas dagliga verksamheter.



Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att ansöka om hela statsbidraget på 3,3 mkr, för att 2020 höja sommarersättningen till 5000 kr och julersättningen till 3100 kr. Ansökan avser också en kompensation om 800 tkr för höjningen av habiliteringsersättningen som nämnden fattade beslut om 2018, från 7 kr i timmen till 10 kr i timmen.

**Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Om statsbidraget skulle upphöra 2021 innebär beslutet att den särskilda sommar- och julersättningen då återgår till den ursprungliga summan, dvs 1500 kr respektive 750 kr.

**Marie-Louise Khan-Tamakloe**

Arbetsmarknadsdirektör

**Yvonne Lundén**

Verksamhetschef

---

Expedieras till

Daglig verksamhet



## 5

### Delår 1 (AVUX/2020:37)

#### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 2020.

#### Sammanfattning

Nämnden prognosticerar ett överskott på 13,5 mkr.

Alla verksamheter inom förvaltningen påverkas kraftigt av effekterna av Corona. En stor del av verksamheten har på mycket kort tid ändrat arbets-metoder, så att dessa kan ske digitalt för att undvika smittspridning. Daglig verksamhet har minskat smittspridningsriskerna genom att ändra sitt arbetssätt från att arbeta på sina enheter till att istället möta sina deltagare i deras hemmiljö.

Sjukfrånvaron, för perioden januari – mars, är 7,5 % att jämföras med 7,1 % för samma period föregående år.

Arbetslösheten förväntas att öka rejält när tillväxten i ekonomin sjunker. Färre deltagare kommer i jobb till följd av svårigheter att hitta arbeten och praktikplatser som en effekt av både Corona och att samarbetet med Arbetsförmedlingen har försvårats genom längre handläggningstider.

Antalet ungdomar som kommer att få feriepraktikplatser förväntas bli lägre än planerat.

Flertalet av de mått nämnden har inväntar vi resultat under hösten och till delår två kommer fler resultat att redovisas och analyseras.

**Referens**

Jan Byrlind

jan.byrlind@botkyrka.se

**Mottagare**

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

## Delårsrapporter 2020

**Diarienummer:** AVUX/2020:37

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 2020.

### Sammanfattning

Nämnden prognosticerar ett överskott på 13,5 mkr.

Alla verksamheter inom förvaltningen påverkas kraftigt av effekterna av Corona. En stor del av verksamheten har på mycket kort tid ändrat arbets-metoder, så att dessa kan ske digitalt för att undvika smittspridning. Daglig verksamhet har minskat smittspridningsriskerna genom att ändra sitt arbetssätt från att arbeta på sina enheter till att istället möta sina deltagare i deras hemmiljö.

Sjukfrånvaron, för perioden januari – mars, är 7,5 % att jämföras med 7,1 % för samma period föregående år.

Arbetslösheten förväntas att öka rejält när tillväxten i ekonomin sjunker. Färre deltagare kommer i jobb till följd av svårigheter att hitta arbeten och praktikplatser som en effekt av både Corona och att samarbetet med Arbetsförmedlingen har försvårats genom längre handläggningstider.

Antalet ungdomar som kommer att få feriepraktikplatser förväntas bli lägre än planerat.

Flertalet av de mått nämnden har inväntar vi resultat under hösten och till delår två kommer fler resultat att redovisas och analyseras.

**Marie-Louise Khan-Tamakloe**

Arbetsmarknadsdirektör

**Jan Byrlind**

Ekonomi- och kvalitetschef



## **Bilagor**

- Delårsrapport 1 2020

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Delårsrapport 1 år 2020

## Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



## Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2019	Utfall period 2020	Budget 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse 2020
Intäkter (+)	111,7	27,1	64,2	59,8	-4,4
Kostnader (-)	-373,4	-114,8	-333,2	-315,3	17,9
Netto (+/-)	-261,7	-87,7	-269,0	-255,5	13,5
Nettoinvesteringar (+/-)	2,9	0,5	4,7	4,7	0,0

Nämnden rapporterar ett överskott på 13,5 mkr.

Alla verksamheter inom förvaltningen påverkas kraftigt av effekterna av Corona. En stor del av verksamheten har på mycket kort tid ändrat arbetsmetoder, så att dessa kan ske digitalt för att undvika smittspridning. Daglig verksamhet har minskat smittspridningsriskerna genom att ändra sitt arbetssätt från att arbeta på sina enheter till att istället möta sina deltagare i deras hemmiljö.

Sjukfrånvaron, för perioden januari – mars, är 7,5 % att jämföras med 7,1 % för samma period föregående år.

### Avvikelser mot måluppfyllelse

- Arbetslösheten förväntas att öka rejält när tillväxten i ekonomin sjunker. Färre deltagare kommer i jobb till följd av svårigheter att hitta arbeten och praktikplatser som en effekt av både Corona och att samarbetet med Arbetsförmedlingen har försvårats genom längre handläggningstider.
- Antalet ungdomar som kommer att få feriepraktikplatser förväntas bli lägre än planerat.

*Tabellen ovan: intäkter och kostnader är ej helt jämförbara mellan åren 2019 och 2020, men nettot är helt jämförbart. För år 2020 finns endast intäkter och kostnader med för de YH-utbildningar med som kommer att avslutas under år 2020. YH-utbildningar redovisas som projekt och resultaten av dessa syns det år som de avslutas.*



## Betydelsefulla händelser

### Corona

Det som påverkat arbetsmarknads- och vuxenutbildningen allra mest under första tertialen 2020 är den rådande Coronapandemin. Färre kommer till arbete vilket framförallt beror på ökad arbetslöshet pga. Corona. Det för också med sig att arbetsförmedlingen fokuserar på att hantera nyinskrivningar vilket resulterar i långa ledtider och lång väntan på olika typer av beslut som krävs för att våra deltagare ska komma ut i arbete. Det får även negativa effekter på samarbetet med Arbetsförmedlingen, särskilt avseende ungdomar. Förvaltningen har sedan tidigare börjat förbereda för mer digitala arbetsätt vilket underlättat verksamheternas snabba omställning till bland annat distansutbildning, digital service till medborgarna och distansarbete. Deltagare med funktionsnedsättning erbjuds daglig verksamhet som utgår från deras hem istället för i gemensamma lokaler eller på företag. Ett antal medarbetare har lånats ut till Vård- och omsorgsförvaltningen för att stötta dem vid personalbortfall.

### Medborgare i behov av kommunens service

De arbetslösa som innan pandemin stod långt i från arbetsmarknaden kommer framåt att få en ännu svårare situation och behöva ännu mer stöd från kommunen och andra aktörer. Redan nu ser vi att färre kommer till arbete. Samtidigt börjar fler studera och bedömningen är att ännu fler Botkyrkabor kommer söka sig till studier framöver. Detta gör att förvaltningen redan nu planerar för att kunna möta behovet av fler sökande.

Inom ramen för DUA, delegationen för unga och arbetslösa, har vi sökt medel och beviljats 300 000 kr för ett samarbete med Salems kommun. Nämnden har tillsammans med socialnämnden fattat beslut om att utveckla snabbspår med inriktning på att snabbare få försörjningsstödstagare i arbete. Även för detta arbete kommer vi att söka medel från DUA. Arbetet syftar till att mildra konsekvenserna av pandemin på arbetsmarknaden genom att bidra till att rörelse från de branscher som har överskott på personal till bristyrken genom att erbjuda kombinationer av utbildning och praktik.

## Avvikelse rapportering av måluppfyllelse

### Sammanfattande kommentar

Bedömningen är att måluppfyllnaden kan komma att avvika negativt inom följande målområden vid årets slut.

### 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

I och med social distansering har förvaltningens verksamheter svårt att fullfölja aktiviteter som syftar till att uppnå god måluppfyllnad. Fysiska dialogmöten med politiker planeras om till hösten med förhoppning om att de då ska kunna genomföras. Förvaltningen arbetar också för digitala möteslösningar som alternativ.

### 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Under första tertialen har färre både unga och vuxna kommit till arbete men desto fler inom samma målgrupp kommer till studier. Utvecklingen befaras fortgå under året. Feriepraktiken kommer inte genomföras på det sätt som planerats och färre ungdomar kommer kunna beviljas plats. Förvaltningen har arbetat med att göra anpassningar för att ungdomar ändå ska få möjlighet att genomföra någon form av feriepraktik. En annan effekt är att praktikplatser för studerande inom yrkesprogram har begränsats betydligt.

### 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

Deltagare inom daglig verksamhet har erbjudits insatser från hemmet i syfte att minska risken för smittspridning. Detta påverkar den sociala gemenskapen för deltagarna och planerade hälsoaktiviteter riskerar att inte bli av. De träffar som skulle infalla under våren planeras om till hösten.

## 7 Effektiv organisation

Målet för frisknärvaron kommer inte att uppnås även om förvaltningen till och med T1 haft en förhållandevis hög personalnärvaro trots coronapandemin. För att bidra till en klimatneutral kommun har daglig verksamhet påbörjat ett arbete med att tillverka produkter med produkter med återbruksprofil vilket för tillfället avstannat eftersom verksamhetens lokaler stängt.

## Ekonomisk uppföljning och analys

### Driftuppföljning

#### Uppföljning och analys

Belopp i tkr	Bokslut 2019	Utfall period 2020	Ack. Budget 2020	Budget 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse 2020
Intäkter (+)	111 694	27 091	34 807	64 185	59 787	-4 398
Personal (-)	-228 135	-68 818	-66 750	-196 340	-185 391	10 949
Övriga kostnader (-)	-145 302	-45 982	-52 548	-136 890	-129 920	6 970
Netto (+/-)	-261 743	-87 709	-84 492	-269 046	-255 524	13 522
<b>Investeringar</b>	<b>2 926</b>	<b>512</b>		<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>

Netto (tkr)	Bokslut 2019	Utfall period 2020	Ack. Budget 2020	Budget 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse 2020
Förvaltningskontoret	-15 598	-5 118	-7 907	-22 876	-21 004	1 872
Daglig verksamhet	-89 552	-32 194	-31 984	-98 750	-86 400	12 350
Jobbcenter	-45 211	-11 636	-9 192	-40 485	-41 685	-1 200
Utbildning för vuxna	-104 220	-38 762	-35 408	-106 935	-106 435	500
Näringslivsenheten	-7 162	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>-261 743</b>	<b>-87 709</b>	<b>-84 492</b>	<b>-269 046</b>	<b>-255 524</b>	<b>13 522</b>

### Antaganden för rapporten

Corona har en stor effekt på verksamheterna och denna rapport på bygger på antagandet att nuvarande situation fortsätter att råda till efter sommaren och att effekterna av Corona därefter blir mindre under hösten.

Staten finansierar till fullo sjuklönekostnader (dag 2 - 14) för månaderna april-juli genom statsbidrag. Sjukfrånvaron har skattats utifrån manuellt inrapporterad frånvaro för den senaste månaden för att erhålla så aktuella data som möjligt.

I regeringens ekonomiska vårproposition föreslås att staten ska finansiera samtliga platser i regionalt yrkesvux under 2020 och tillföra medel för att möjliggöra fler helårsplatser än vad som nyttjades 2019. Efter avstämning med Sveriges kommuner och regioner konstateras att utredning pågår av Skolverket och att det fortfarande råder en stor osäkerhet kring när och hur detta kommer att genomföras. Idag utgår ett statsbidrag på 50% till regionalt yrkesvux, vilket motsvarar drygt

11 mkr. Av försiktighetskäl inkluderar denna rapport inga utökade statsbidrag, då osäkerheten kring detta är för stor.

## ANALYS

### Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen

Prognosen för 2020 är -255,5 mkr mot budget på -269,0 mkr, vilket innebär ett överskott på 13,5 mkr. Detta överskott förklaras nästan uteslutande av beräknade effekter av Corona.

### Förvaltningskontoret

Det budgeterade arbetet för utbildning och digital tjänsteutveckling som planerats för 2020 kommer ej att kunna genomföras i den omfattning som budgeterats (2,6 mkr) till följd av att verksamheterna behöver lägga ett stort fokus på att ställa om till följd av effekterna av Corona.

Resultatavvikelse: +1,9 mkr

### Daglig verksamhet

Daglig verksamhet har ställts om från att bedrivas på enheterna till att ske i deltagarnas hemmiljö. Förväntade budgetavvikelser:

- Deltagarnas transportbehov minskas: +3,8 mkr
- Delar av personalen inom daglig verksamhet arbetar temporärt inom Vård- och omsorgsförvaltningen: +3,0 mkr
- Staten kompenserar sjuklönekostnaderna (dag 2 - 14) under fyra månader: +4 mkr
- Planerad satsning på en ny IOP-överenskommelse skrinlägges: +0,5 mkr
- Orrrens lunchrestaurang stängs tillfälligt: -0,3 mkr
- Personalkostnaderna är lägre till följd av vakanshållning: +1,3 mkr

Resultatavvikelse: +12,3 mkr

### Utbildning för vuxna

Utbildningsverksamheten har snabbt kunna ställas om till att utföra den absoluta lejonparten av verksamheten på distans. Effekten på ekonomin är liten, då mycket av infrastrukturen var förberedd sedan tidigare.

Resultatavvikelse: +0,5 mkr

### Jobbcenter

Jobbcenter har ställt om verksamheten så att stora delar utförs på distans. Antalet deltagare inom olika beredskapsanställningar är lägre än budgeterat till följd av förlängda ledtider i samarbetet med Arbetsförmedlingen samt pga. att det är svårare att hitta praktikplatser pga. Corona. Intäkterna beräknas genom detta bli ca 6 mkr lägre, men då även lönekostnaderna för beredskapsanställda påverkas proportionellt får det ingen resultatpåverkan. Restaurang Helges har färre lunchgäster pga. Corona vilket beräknas leda till sänkta intäkter på 1,8 mkr och ett försämrat resultat på 1,2 mkr. Antalet ordinarie feriepraktikplatser blir färre än planerat, men genom fler andra kompletterande insatser så nyttjas ändå budgeten till sin helhet.

Resultatavvikelse: -1,2 mkr

Verksamheter (tkr)	UTFALL Jan 20 - April 20	UTFALL Jan 19 - April 19	UTFALL Jan 19 - Mån 13 19	BUDGET Jan 20 - Dec 20
NÄMND				
Intäkter				
Kostnader	-166	-144	-252	-490
Netto	-166	-144	-252	-490

Verksamheter (tkr)	UTFALL Jan 20 - April 20	UTFALL Jan 19 - April 19	UTFALL Jan 19 - Mån 13 19	BUDGET Jan 20 - Dec 20
GEMENSAM VERKSAMHET				
Intäkter	0	0	964	0
Kostnader	-4 952	-5 276	-16 312	-22 386
Netto	-4 952	-5 276	-15 348	-22 386
UTBILDNING FÖR VUXNA				
Intäkter	18 941	17 070	61 526	59 135
Kostnader	-57 259	-55 149	-163 946	-166 069
Netto	-38 319	-38 079	-102 420	-106 935
JOBBCENTER				
Intäkter	5 568	10 993	41 963	32 162
Kostnader	-17 204	-28 221	-87 174	-72 647
Netto	-11 636	-17 228	-45 211	-40 485
DAGLIG VERKSAMHET				
Intäkter	961	1 100	3 226	2 854
Kostnader	-33 150	-27 609	-92 780	-101 604
Netto	-32 189	-26 509	-89 554	-98 750
TOTALT				
Intäkter	25 470	30 711	110 982	94 151
Kostnader	-112 828	-121 850	-372 725	-363 197
Netto	-87 358	-91 139	-261 743	-269 046

### Jobbcenter

Utfallet år 2020 för både intäkter och kostnader är lägre än år 2019, då färre deltagare återfinns i beredskapsanställningar, vilket minskat erhållna bidrag samt lönekostnader för beredskapsanställda.

### Daglig verksamhet

Kostnaderna år 2020 är högre än 2019, då lokalhyrorna år 2019 ej har bokförts korrekt.

### Intäkter och kostnadsanalys

Intäkter/kostnader (tkr)	Innevarande år Jan 20 - April 20	Föregående år Jan 19 - April 19	Föregående år Jan 19 - Mån 13 19
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Taxor och avgifter	1	0	1
Externa bostads- och lokalhyror	585	1 126	2 524
Försäljning av verksamhet	5 113	5 404	15 607
Bidrag från staten med flera	17 212	21 622	83 146

Intäkter/kostnader (tkr)	Innevarande år Jan 20 - April 20	Föregående år Jan 19 - April 19	Föregående år Jan 19 - Mån 13 19
Övriga verksamhetsintäkter	2 563	2 560	9 704
<b>Summa intäkter</b>	<b>25 472</b>	<b>30 711</b>	<b>110 982</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Personalkostnader	-68 736	-80 495	-228 006
Varor	-2 276	-3 444	-11 244
Entreprenad och köp av verksamhet	-16 000	-15 537	-46 686
Externa lokalhyror	-9 991	-3 316	-30 288
Bidrag och transfereringar	-914	-759	-3 072
Övriga verksamhetskostnader	-12 672	-15 921	-46 445
Kostnader konto 49 (interna transaktioner)	-557	-540	-1 620
Kapitalkostnader	-1 574	-1 709	-5 001
Summa kostnader	-112 721	-121 719	-372 361
Finansiella poster	-110	-131	-364
<b>Netto</b>	<b>-87 358</b>	<b>-91 139</b>	<b>-261 744</b>

Bidrag från staten är lägre år 2020 än 2019 till följd av att det finns färre deltagare inom beredskapsanställningar och detta leder också till att personalkostnaderna för denna anställningsgrupp också är lägre.

Externa lokalhyror år 2020 är högre än 2019, då lokalhyrorna år 2019 ej har bokförts korrekt.

## Analys med anledning av Coronasituationen

Ekonomiska effekter av Corona

- Minskade beställningar av interna transporter: +3,8 mkr
- Personal som arbetar temporärt inom Vård- och omsorgsförvaltningen: +3,0 mkr
- Staten kompenserar sjuklönekostnaderna (dag 2 - 14) under fyra månader: +4,1 mkr
- Minskade satsningar på IOP och digitalisering: +2,4 mkr
- Minskad fakturering på restauranger: -1,5 mkr

Summa ekonomiska effekter: +11,8 mkr

## Investeringsuppföljning

### Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Nämnden har inga fleråriga investeringsprojekt i budget. Däremot har nämnden två resurscentrum och en ny daglig verksamhet vars investeringsmedel tekniska nämnden är ansvariga för fram till år 2023.

Projekt	Status	Total budget	Kommentar
6114 Resurscenter evakueringslokal Alby Gård	Planerad inflyttning under sommaren	-11 000	Tidigare namn: Näktergalen
Resurscenter Alhagsvägen	Entreprenadupphandling publicerad	-67 000	Tidigare namn: Näktergalen

Projekt	Status	Total budget	Kommentar
6063 Ny daglig verksamhet om 782 kvm, Annexet Brunnaskolan.	Beställning gjord av Avux till TFF	-50 000	
	<b>Totalt</b>	<b>-128 000</b>	

### Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

Nämnden har totalt 4 700 tkr i årliga investeringsmedel, vilka förväntas att nyttjas till fullo. Utfall per april är 512 tkr.

Projekt	Ack utfall	Budget 2020	Prognos 2020
3059 Invent. Kvällsvägen DV	-526	0	0
3071 Bud reinv lok&tekn AVUX	0	-2 700	-2 700
3072 Budget YH-utbildn. AVUX	0	-2 000	-2 000
3074 XENTER IT-UTR YH VFX-ART	-59	0	0
3083 NY RECEPTION JOBBCENTER	123	0	0
3086 AVUX NY RECEPTION VUX 19	-50	0	0
<b>Totalt</b>	<b>-512</b>	<b>-4 700</b>	<b>-4 700</b>