



Kallelse till möte för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2021

Tid: 2021-08-26 , **Kl:** 19:00

Plats: Munkhättevägen 49/Teams

Ordförande: Ing-Marie Viklund (L)

Sekreterare: Sofia Wahlström

Ärenden:

| | | Dnr: |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Information från förvaltningsdirektören | |
| 2. | Slutredovisning av personalstödjande insats på Jobbcenter | |
| | Ärende för beslut | |
| 3. | Yttrande mål och budget 2022 | AVN/2021:00031 |
| 4. | Ekonomisk helårsprognos juni 2021 | AVN/2021:00020 |
| 5. | Uppdrag - effektiviseringar 2022 | AVN/2021:00027 |
| 6. | Uppdrag - lägga ut lokalhyror på enhetsnivå | AVN/2021:00034 |
| 7. | Uppdrag - pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamheten | AVN/2021:00023 |
| 8. | Anmälningensärende (2021-08-26) | AVN/2020:00012 |
| 9. | Delegationsbeslut (2021-08-26) | AVN/2021:00013 |
| | | |

Augustisammanträdet kommer vara till stor del ett digitalt möte via Teams. Sammanträdet börjar kl. 19.00, med möjlighet att ringa in till mötet redan från kl. 18.30 gör gärna det om ni har möjlighet. Vänligen meddela frånvaro till sofia.wahlstrom@botkyrka.se
Välkomma!

Ing Marie Viklund

ordförande

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

Sofia Wahlström

nämndsekreterare



1

Information från förvaltningsdirektör

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



2

Slutredovisning av personalstödjande insats på Jobbcenter

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.



3

Yttrande Mål och Budget 2022

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden antar yttrandet mål och budget 2022 med plan 2023–2024 och överlämnar det till kommunstyrelsens budgetberedning.

Sammanfattning

Yttrande till nämndens mål- och budgetdokument utgår från kommunens politiska plattform och beskriver de utmaningar, mål och prioriteringar som nämndens verksamheter står inför. Vidare beskrivs den ekonomiska planeringen som förvaltningen har till sitt förfogande under verksamhetsåret. Mål och mått är styrande för verksamheterna och gäller för hela planperioden.

**Referens**

Sara Andersson
sara.andersson@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Yttrande mål och budget 2022

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden antar yttrandet mål och budget 2022 med plan 2023–2024 och överlämnar det till kommunstyrelsens budgetberedning.

Sammanfattning

Yttrande till nämndens mål- och budgetdokument utgår från kommunens politiska plattform och beskriver de utmaningar, mål och prioriteringar som nämndens verksamheter står inför. Vidare beskrivs den ekonomiska planeringen som förvaltningen har till sitt förfogande under verksamhetsåret. Mål och mått är styrande för verksamheterna och gäller för hela planperioden.

Yvonne Lundén
TF Arbetsmarknadsdirektör

Katarina Salomonsson
Ekonomi och kvalitetschef

Bilagor

Yttrande mål och budget 2022 med plan 2023–2024
Bilaga 1 Nämnden intäkter och bidrag 2020–2025
Bilaga 3a Underlag till investeringsprojekt - 3071
Bilaga 3b Underlag till investeringsprojekt – 3072
Bilaga 3c Resurscenter Alhagsvägen – TN6
Bilaga 3d Resurscenter Växtrum Blickaberget – AVUXN 3.2
Bilaga 3e Ny daglig verksamhet Annexet Brunnaskolan – AVUXN 3.1
Bilaga 4 Investeringsplan 2022–2025
Bilaga 7 Överflytt AVUX – KOF MoB 2022



Expedieras till:

Kommunstyrelsens budgetberedning

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



Innehållsförteckning

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025 | 3 |
| Inledning..... | 3 |
| Sammanfattning omvärldsanalys..... | 3 |
| Väsentliga områden..... | 4 |
| Nämndens mål och mått 2022 | 6 |
| Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt | 6 |
| Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete .. | 7 |
| Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling..... | 7 |
| Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation | 8 |
| Område 2 - Botkyrkaborna är trygga | 8 |
| Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga..... | 9 |
| Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen | 9 |
| Område 4 - Kommunens organisation | 9 |
| Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv | 10 |
| Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra..... | 10 |
| Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt..... | 10 |
| Det ekonomiska läget 2022-2025..... | 11 |
| Investeringsplan 2022-2025 | 11 |
| Bilagor | 12 |

Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025

Inledning

Nämndens mål- och budgetdokument utgår från kommunens politiska plattform och beskriver de utmaningar, mål och prioriteringar som nämndens verksamheter står inför. Vidare beskrivs den ekonomiska planeringen som förvaltningen har till sitt förfogande under verksamhetsåret. Mål och mått är styrande för verksamheterna och gäller för hela planperioden.

Nämnden 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.

Sammanfattning omvärldsanalys

Botkyrka kommun är en tillväxtkommun som har gynnats av en växande region och en god sysselsättning. År 2020 och första halvan av år 2021 blev exceptionella år till följd av pandemin på grund av viruset Covid-19. Näringar som hotell, restaurang, kultur- och fritid och resebranschen har drabbats hårt av restriktioner. Det är branscher som generellt är ingångsjobb för arbetssökande särskilt för unga, nyanlända och för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vaccinationstakten kan dock påverka utvecklingen i en snabbare positiv riktning.

För Botkyrka innebär det att arbetslösheten har ökat igen och är hög jämfört med länet och övriga landet. I april 2021 var andelen öppet arbetslösa och arbetslösa i program med aktivitetsstöd 13,0 procent. Det är en ökning med 2,8 procentenheter jämfört med 2019. Andelen långtidsarbetslösa ökar relativt andra grupper. Särskilt utsatta grupper är personer med kort utbildning, nyanlända, utrikesfödda kvinnor samt personer med funktionsnedsättning. För långtidsarbetslösa är svårigheten att få och behålla ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden stor. Den ekonomiska ojämlikheten fortsätter att missgynna flickor och kvinnor i Botkyrka.

Trots en förändrad arbetsmarknadspolitik och därmed ett förändrat uppdrag för Arbetsförmedlingen är det fortsatt viktigt för Botkyrkaborna att kommunen kompletterar det statliga uppdraget. Det gäller såväl i egenskap av stor arbetsgivare som för unga och personer i behov av stöd för att nå egen försörjning och egenmakt. Botkyrka kommer behöva anpassa sina arbetsmarknadsinsatser utifrån de förändrade förutsättningarna, och ta höjd för andra projekt och samarbeten med flera olika aktörer. För individen är den långsiktiga effekten störst när insatser har ett systematiskt fokus på individen att få och behålla ett jobb eller ha en meningsfull sysselsättning med stöd av kommunens insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser som sker utifrån arbetsmarknadens behov i kombination med personens kompetens, förutsättningar och möjligheter ger en positiv ekonomisk och social effekt både för individen och samhället.

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) och i Stockholmsregionen.

Utbildning på gymnasienivå är oftast ett minimikrav för att få och behålla ett jobb. Det finns därför en ökad 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 kraftigt förstärka möjligheter till utbildning. För regionen innebär det främst ökade insatser inom gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning. För nämndens ansvarsområden kommer vi att se ökade volymer av studerande på vuxenutbildning på gymnasial nivå, både teoretiska och yrkeskurser.

På grund av pandemin ser Sveriges kommuner att den psykiska ohälsan ökar. Socioekonomi uppges vara en faktor som bidrar till extra utsatthet och ohälsa, eftersom personer som lever i socioekonomisk utsatthet ofta har sämre hälsa och levnadsvanor sedan tidigare. Det kan påverka i vilken grad förvaltningens målgrupper lyckas nå egenförsörjning genom arbete eller studier.

Digital teknik kan skapa möjlighet för fler personer att ta del av samhällsutbudet. Genom detta kan inkludering och delaktighet skapas. Samtidigt kan ökad digitalisering leda till att grupper exkluderas. Den snabba digitaliseringstakten kräver initialt ökade resurser och kunskaper.

Väsentliga områden

Pandemin har medfört ett försvårat läget på arbetsmarknaden. Nämndens verksamheter ska stödja de medborgare som står allra längst från arbetsmarknaden, vilket är samma målgrupp som även drabbats hårdast av pandemin. Förvaltningen har sedan pandemins utbrott sett en volymökning inom framför allt Utbildning för vuxna och prognosticerar fortsatt ökning studerande till både vuxenutbildningen och yrkeshögskolan kommande planperiod Arbetslösheten i Botkyrka har stigit från 10,2 procent arbetslösa i april 2019 till 13 procent arbetslösa samma period 2021.

I juni 2021 beslutade nämnden om en ny inriktning av kommunens arbetsmarknadsinsatser. Behovet av förändring uppstod i samband med Arbetsförmedlingens omställning vilket har lett till att Botkyrkabor inte kan ta del av kommunens insatser och samtidigt vara inskrivna på Arbetsförmedlingen. Den nya inriktningen innebär att förvaltningen behöver arbeta fram en ny organisation som ska fortsätta ge Botkyrkaborna möjlighet att ta del av kommunens insatser.

Under 2021 flyttades utföraruppdraget för sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) från Socialförvaltningen till Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Arbetet med att utveckla verksamheten och stärka erfarenhetsutbytet mellan sysselsättningsinsatser enligt LSS och enligt SoL kommer att vara en fortsatt viktig fråga under 2022.

I syfte att nå en långsiktig övergripande styrning för förvaltningens uppdrag har chefer och ledare gemensamt arbetat fram en vision, ett övergripande mål och tre strategier/prioriteringar.

Vision

I Botkyrka kommun har medborgarna förutsättningar för utveckling, arbete och företagande.

Mål

Fler Botkyrkabor till studier, arbete och sysselsättning.

Strategier/prioriteringar

- Unga utanför
- Kompetensförsörjning
- Jobbskapande näringslivsutveckling i samarbete med näringslivsenheten

Nämndens mål och mått 2022

Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

Skola

Att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan ska vara en självklarhet.

Vi ser att det är skillnader i kvaliteten på utbildning beroende på vilken skola Botkyrkaeleven går på. Vi ser också att det idag finns en strukturell skolsegregation i Botkyrka. Skolor i områden med socioekonomiska utmaningar har generellt mycket lägre resultat.

Dessa skolor blir ofta bortvalda till förmån för andra skolor i andra områden eller till och med kommuner. Ingen ska känna sig tvungen att välja bort en av kommunens skolor. Det finnas attraktiva skolor och förskolor i alla våra stadsdelar.

Vi ser att utvecklingen börjar redan i förskolan, den lägger grunden för hela skolgången. Men även i förskolan finns det stora skillnader. Dessa kvalitetskillnader måste vi bryta för annars riskerar de att påverka hela skolgången.

Botkyrka kommun har ett stort ansvar i att stärka upp det kompensatoriska arbetet på strukturell nivå och se till att alla skolor och förskolor har rätt förutsättningar för att ta tag i sina utmaningar. Sanningen är att hela samhället misslyckas om Botkyrkas barn och elever inte lyckas med studierna.

Jobb

Det är Mittenmajoritetens tro att alla Botkyrkabor vill arbeta och göra rätt för sig. För att skapa fler arbetstillfällen och en starkare samhällsutveckling behöver Botkyrka kommun möjliggöra för fler företag och entreprenörer att etablera sig i kommunen samt ge möjlighet för fler Botkyrkabor att kompetensutvecklas och ta nya jobb.

Genom utveckling av större företagsområden, såsom Södra porten, kan fler företag flytta till kommunen och Botkyrka kan bli en central plats i Stockholmsregionen. Samtidigt behöver Botkyrka kommun arbeta för kompetensutveckling, för att Botkyrkaborna ska kunna bli vad de vill och arbeta med vad de vill. Kommunen behöver också arbeta för att matcha arbetssökande med jobb i Botkyrka. Botkyrka kommun ska även arbeta för ökad anställningsbarhet genom hela livet, med kompetensutveckling via bland annat Komvux.

Med näringsliv kommer också fokus på god hållbar infrastruktur, såsom utvecklingen av Hågelbyleden och förbifart Tullinge. Infrastrukturen behöver möta framtidens företagande så att det kan ha bra och hållbara transporter. En sådan tillväxt kommer generera många vinster för Botkyrkas kortsiktiga och långsiktiga utveckling.

Botkyrkabor kan få jobb lokalt och infrastruktur byggs ut. Näringsliv drar till sig mer aktivitet och skapar kluster för mer levande stadsdelar. Fler arbetstillfällen i Botkyrka innebär också att fler pendlar till kommunen och får därmed en annan bild av Botkyrka.

Delaktighet

I Botkyrka bor över 93 000 invånare och lika många experter på hur Botkyrka ska bli en bra och trivsam plats att bo och verka i. Detta ska synas i hur Botkyrka utformas och i hur livet mellan husen ska se ut.

Mittenmajoriteten ser problemet med att förtroendet för Botkyrka kommun och politiken är lägre på

vissa platser i kommunen. För att kunna öka detta förtroende behöver fler kunna involveras i och vara med i utvecklingen av sitt område och hela Botkyrka.

Målet är att engagemang ska spela roll och vara en positiv kraft för Botkyrkas utveckling. Kommunen behöver bli bättre på att ta tillvara på Botkyrkabornas tankar och idéer och hitta nya, kreativa sätt att mötas. Samtidigt ska det starka föreningslivet involveras i utvecklingen av kommunen.

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

Nämndens mål: Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

| Mått | Utfall 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Andel Botkyrkabor som studerar på kommunens yrkeshögskola ökar | | 20 % | Ökar | Ökar | Ökar | 25 % |
| Andel deltagare 30 - 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar | | 40 % | Ökar | Ökar | Ökar | 45 % |
| Andel elever från SFI som läser vidare på grundläggande vuxenutbildning ökar (Nytt 2022) | | | 85 | Ökar | Ökar | 88 |
| Andel elever som går från yrkesinriktad vuxenutbildning till arbete ökar | 47 % | Ökar | Ökar | Ökar | Ökar | 71 % |
| Andel feriepraktikanter som upplever sin feriepraktik som meningsfull ökar | 85 % | Ökar | Ökar | Ökar | Ökar | 90 % |
| Andel unga 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar | | 75 % | Ökar | Ökar | Ökar | 80 % |
| Elevernas genomsnittliga värde i helhetsbedömningen av sin vuxenutbildning ökar | 4,5 | Ökar | 4,7 | | | |
| Elevernas genomströmning** i svenska för invandrare ökar | | 32* | Minskar | Minskar | Minskar | Minskar |

*Mäts i antal veckor. Ju lägre antal veckor, desto högre genomströmning

**Genomströmning är snittet det tar för en elevgrupp att klara en kurs. Mätningen avser elevers på studieväg 1 och 2.

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

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

| Mått | Utfall 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Andel genomförandeplaner som är godkända av deltagaren ökar | 83 % | Ökar | Ökar | Ökar | Ökar | 96 % |
| Andelen deltagare i Daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar. | 78 % | Ökar | Ökar | Ökar | Ökar | 88 % |
| Andelen synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar | 100 % | Bibehålla | Bibehålla | Bibehålla | Bibehålla | Bibehålla |
| Genomföra aktiviteter där deltagarna kan föra en direkt dialog med verksamhetsledning | | 6 | | 10 | | |

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

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

| Mått | Utfall 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Andelen deltagare eller studerande som har förtroende för medarbetare från kommunen ökar | | 70 % | Ökar | Ökar | Ökar | 74 % |

Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

Omsorg

Vi har en åldrande befolkning i Botkyrka och det är fantastiskt, men vi har fortfarande problem med att många Botkyrkabor inte är nöjda med omsorgen. Att som kommun lyckas ha nöjda och trygga Botkyrkabor börjar i den första kontakten och i det första mötet.

Livet slutar inte för att man blir äldre, livskvaliteten måste värnas genom att omsorg kan ges med en guldkant. Därför ska omsorgen utgå från individen och delaktighet och inflytande över omsorgsinsatser ska vara centrala. Ett omfattande arbete har satts igång med mer valmöjligheter inom omsorgen, men det finns mycket kvar att göra.

Det är svårt att rekrytera personal och intresset för omsorgsyrket är lägre än behovet som finns. Därför måste det tas nya tag för att tillgodose både personal och kompetens. Svårigheten i att rekrytera och utbilda personal är inte specifikt för Botkyrka, men det är en bidragande orsak till den låga graden av nöjdhet.

Botkyrkaborna är värda en bra omsorg.

Trygghet och trivsel

I Botkyrka ska alla vara och känna sig trygga. Trygghet handlar både om reella hot och om känsla. Ett problem är att många Botkyrkabor inte känner sig trygga i kommunen. I Botkyrka ska man kunna vara trygg. Man ska dessutom trivas i sitt område. Trygghet och trivsel är grundläggande för att man ska vilja bo i Botkyrka och för att man ska vilja ta hand om sitt område.

Därför ska arbetet mot kriminalitet vara högt prioriterat. Trygghet och trivsel handlar även om att ha levande och moderna stadsdelar där människor möts, där det är rent och snyggt, där det är upplyst och mycket mer. Botkyrkabor skapar tillsammans sina områden och gemenskap genom bland annat grannsamverkan.

Varje område ska utvecklas utifrån sin egen karaktär. Vissa områden ska ha mer stadskänsla medan andra ska ha mer natur och lantkänsla. Det ska också vara enkelt att resa inom och mellan stadsdelarna, för att kunna möta olika människor och ta till vara det som är bra i respektive område.

Kriminalitet

I Stockholm verkar kriminella organisationer som starkt påverkar Botkyrka och oss Botkyrkabor. Att bekämpa de kriminella organisationerna och det faktum att kriminalitet finns, är inte Botkyrkas ensamma ansvar, utan hela Sveriges. Botkyrka ska däremot göra allt i sin makt för att motverka de

kriminella organisationerna och den kriminalitet som påverkar oss Botkyrkabor. Detta ska göras i mycket nära samarbete med polisen, både aktivt och i det långsiktiga arbetet.

Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

Nämndens mål: Botkyrkabor i nämndens insatser känner sig trygga

| Mått | Utfall 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Andelen deltagare i daglig verksamhet som upplever att man känner sig trygg med personalen ökar | | 79 % | Ökar | Ökar | Ökar | 90 % |
| Antalet anhöriginvandrare som deltar i samhällsorientering för nyanlända ökar | | 40 | Ökar | 50 | | |

Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

För att uppnå tydligare styrning och uppföljning inom nämndens ansvarsområde önskar nämnden flytta de mått som tidigare var placerade under målet 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen till 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkabornas utveckling. Nämnden fortsätter prioritera och bidra till Botkyrkabornas trivsel, men föreslår att utvecklingsmålet om trivsel utgår från nämndens målstyrning.

Område 4 - Kommunens organisation

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt. Det är medborgarens fokus som ska avgöra hur vi spenderar våra gemensamma skattemedel och vår tid. Det handlar om att göra rätt saker vid rätt tillfälle på rätt sätt. Den kommunala organisationen ska vara öppen, modig, energisk och ansvarstagande. Alla Botkyrkabor ska få ett vänligt, respektfullt och sakkunnigt bemötande i sina kontakter med kommunens anställda. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

Vi ska knyta till oss och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö, som tar tillvara de anställdas engagemang, kompetens och kreativitet och som litar på medarbetarnas förmåga att tillsammans förbättra verksamheterna. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas inom den kommunala organisationen. Kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla befolkningssammansättningen. Målet är att alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning, 100% tjänstgöringsgrad. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och det positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.

För att behålla handlingsfriheten och säkra verksamhetens kvalitet och omfattning är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad. Resurser ska fördelas efter behov, tydliga prioriteringar ska ske så att pengar används till det som ger mest effekt för Botkyrkaborna. Genom framförhållning, tidiga insatser och förebyggande arbete undviker vi framtida kostnadsökningar, motverkar social utsatthet och värnar vår gemensamma miljö. En väl planerad försörjning med ändamålsenliga lokaler är centralt för en effektiv resursanvändning.

Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

Nämndens mål: Nämndens organisation är resurseffektiv

| Mått | Utfall 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beläggningsgraden på kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar | 90 % | Ökar | Ökar | Ökar | Ökar | 95 % |
| Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (ja/nej) |  Ja |  Ja |  Ja |  Ja |  Ja |  Ja |
| Nämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1% |  Nej |  Ja |  Ja |  Ja |  Ja |  Ja |

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

Nämndens mål: Nämndens anställda trivs och mår bra

| Mått | Utfall 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Andelen frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen ökar | 93,31 % | Ökar | Ökar | Ökar | Ökar | 95,5 % |
| Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar. | 72 | Ökar | Ökar | Ökar | Ökar | 85 |
| Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen | 7,32 % | Bibehålla | Bibehålla | Bibehålla | Bibehålla | 10 % |
| Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen | 5,66 % | Bibehålla | Bibehålla | Bibehålla | Bibehålla | 10 % |

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

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

| Mått | Utfall 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | Mål 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Antalet nya digitala tjänster ska öka | | 6 | 7 | | | |
| Kompetenshöjande insatser för att stärka den digitala kunskapsnivån ökar | 13 | Ökar | 17 | | | |

Det ekonomiska läget 2022-2025

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beräknar att Sverige går mot normalkonjunktur 2024. Prognosen för 2021 pekar mot stark återhämtning och även 2022 beräknas få hög tillväxt. Andelen arbetslösa antas dock ännu 2024 ligga högre än de nivåer som gällde före pandemin.

Volymförändringar i kommunens budget följer befolkningsutvecklingen samtidigt som den fortsatt höga arbetslösheten förväntas ge högre eller fortsatt höga volymer på inom vuxenutbildningen. Daglig verksamhet förväntas återgå till ordinarie verksamhet fullt under 2022 i och med att pandemirestriktionerna lättas. Det innebär att verksamhetens kostnader återgår till samma nivå som innan pandemin samtidigt som antalet deltagare ökar. För arbetsmarknadsinsatser kommer ett stort förändringsarbete att påbörjas under hösten 2021 vilket förändrar verksamhetsområdets ekonomiska planering. Förändringsarbetet kommer att hanteras inom nämndens budgetram.

Förslag på omfördelning av ram

Kultur- och fritidsförvaltningen övertar hela ansvaret för skapandet av fritidsaktiviteter inom kommunen inklusive för målgruppen med insatsen daglig verksamhet. En tjänst som nu är uppdelad mellan förvaltningarna slås därför ihop och arbetsgivaransvaret flyttas till Kultur- och fritidsförvaltningen. Därför ersätter Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen med 125 600 kronor genom ramflyttning.

Investeringsplan 2022-2025

Nämnden har inga fleråriga investeringsprojekt i budget. Däremot har nämnden tre ersättningslokaler och en ny lokal för daglig verksamhet vars investeringsmedel tekniska nämnden är ansvariga för fram till år 2025.

Under 2022 beräknas projekten Alhagen och Växtrum bli inflyttningsklara. I projektet Alhagen ingår en lokal som ersätter befintlig lokal och en ny lokal som utgör en expansion. Projektet Växtrum består av en ersättningslokal. Det beslutade investeringsbeloppet är 86 miljoner kronor. Utöver tekniska nämndens investeringsmedel har 5,8 miljoner kronor avsatts för övriga investeringar kopplade till projekten.

Under 2025 planeras en ny lokal byggas för daglig verksamhet i händelse av att lokalen på Brunnaskolans tomt ska rivas. Beslutat investeringsbelopp är 53 miljoner kronor. Utöver tekniska nämndens investeringsmedel har 2,1 miljoner kronor avsatts för övriga investeringar kopplade till projektet.

Nämnden har totalt 3,5 miljoner kronor i årliga investeringsmedel, vilka förväntas att nyttjas varje år.

Bilagor

Bilaga 1a Nämndens intäkter och bidrag 2020-2025

Bilaga 3a Underlag till investeringsprojekt – 3071

Bilaga 3b Underlag till investeringsprojekt – 3072

Bilaga 3c Resurscenter Alhagsvägen – TN6.2

Bilaga 3d Resurscenter Växtrum Blickaberget – AVUXN 3.2

Bilaga 3e Ny daglig verksamhet Annexet Brunnaskolan – AVUXN 3.1

Bilaga 4 Investeringsplan 2022-2025

Bilaga 5 Överflytt AVUX – KOF MoB 2022

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden - statsbidrag och övriga bidrag

| Statsbidrag som fördelas generellt till kommunerna - ingen ansökan | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
| (tkr) | Ansöks från | Utfall 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Statsbidrag | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kommunal kostnad kopplad till bidraget (tkr) | | | | | | |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|
| Utfall 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Statsbidrag som ansökts tidigare och faller ut kommande år | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| (tkr) | | Utfall 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Statsbidrag | | | | | | | |
| AMF | | 15 137 | 53 773 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Yrkes högskolan | | 29 437 | 35 763 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| VUX | | 16 095 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| SFI | | 1 005 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Daglig Verksamhet | | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| | | 61 674 | 108 786 | 99 500 | 99 500 | 99 500 | 99 500 |

| Kommunal kostnad kopplad till bidraget (tkr) | | | | | | |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Utfall 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 61 977 | 109 550 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
| 31 884 | 34 196 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
| 62 232 | 62 945 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
| 45 589 | 47 628 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
| 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
| 201 682 | 254 319 | 233 000 | 233 000 | 233 000 | 233 000 | |

| Statsbidrag som nämnden kan/ har för avsikt att ansöka | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|------|------|------|------|------|
| (tkr) | | Utfall 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Statsbidrag | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kommunal kostnad kopplad till bidraget (tkr) | | | | | | |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|
| Utfall 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Övriga bidrag (t ex EU-bidrag) | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (tkr) | | Utfall 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bidrag | | | | | | | |
| BAS | | 4 318 | 4 794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tillväxt kvinna | | 1 257 | 1 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Start | | 1 397 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| | | 6 972 | 7 684 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |

| Kommunal kostnad kopplad till bidraget (tkr) | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| Utfall 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 7 700 | 10 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 546 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 346 | 3 358 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| 12 592 | 15 387 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

**Specifikation utifrån
preliminära budgetramar**

| (tkr) | Utfall 2020 | Budget 2021 | Prel. Budget 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | -248 821 | -297 939 | -290 136 | -294 927 | -300 432 | -306 528 |
| Kostnader | -342 916 | -420 668 | -409 651 | -416 415 | -424 188 | -432 795 |
| Intäkter | 94 094 | 122 729 | 119 515 | 121 488 | 123 756 | 126 267 |
| Netto | -248 822 | -297 939 | -290 136 | -294 927 | -300 432 | -306 528 |

Specifikation intäkter*

| (tkr) | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 122 729 | 119 515 | 121 488 | 123 756 | 126 267 |
| Statsbidrag | | 108 786 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| Personalmatsal kommunhuset | Försäljningsintäkter | 1 317 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| Restaurang Orren och andra försäljningar på DV | Försäljningsintäkter | 199 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| IKE VUX | | 3 950 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Hysesintäkter Xenter | | 1 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Tentamensavgifter | | 269 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Säld plats till annan kommun | Daglig verksamhet | 1 059 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Moms VUX | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Övriga intäkter | | 3 149 | 915 | 2 888 | 5 156 | 7 667 |
| Summa | | 122 729 | 119 515 | 121 488 | 123 756 | 126 267 |

* = Gör gruppering av intäkterna



Underlag till investeringsprojekt

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Nämnd: | AVUN |
| Projektets namn: | Reinvesteringar lokal och teknik |
| Handläggare: | Robil Seyhan |
| Bilagenummer: | 3 a |

Beskrivning

AVUN har ett behov av reinvesteringar i lokal och teknik för att underhålla befintliga lokaler och vidareutveckla verksamheten.

Motivering

AVUN bedömer att reinvesteringar i ny teknik och andra lokalhöjande förbättringar är nödvändiga för att möta och tillgodose Botkyrkabornas behov och vidareutveckla verksamheten. Behoven kommer att förstärkas framöver till följd av ökad befolkning och åldrande anläggningar.

Konsekvensbeskrivning

AVUN göra dessa reinvesteringar för att säkerställa en god funktion i alla anläggningar och för att kunna tillgodose Botkyrka kommuns innevånars behov.

Ekonomi (inklusive tidplan)

| | |
|--------------------------------|--------|
| <i>Tider</i> | |
| Prel driftsättningsdatum (år) | 2022 |
| Prel driftsättningsdatum (mån) | 6 |
| <i>Projektekonomi (tkr)</i> | |
| Projektutgift | -2 700 |
| Investeringsbidrag | 0 |
| Tidigare budget | 0 |
| Tilläggsbudget | 0 |

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

| | 2022 | 2023 |
|----------------|-------------|-------------|
| Avskrivningar | -450 | -900 |
| Räntekostnader | -22 | -32 |
| Driftkostnader | 0 | 0 |
| SUMMA | -472 | -932 |



Underlag till investeringsprojekt

| | |
|------------------|-----------------|
| Nämnd: | AVUN |
| Projektets namn: | YH-utbildningar |
| Handläggare: | Robil Seyhan |
| Bilagenummer: | 3 b |

Beskrivning

AVUN har ett behov av reinvesteringar i lokal och teknik för att underhålla befintliga lokaler och vidareutveckla verksamheten.

Motivering

AVUN bedömer att reinvesteringar i ny teknik och andra lokalhöjande förbättringar är nödvändiga för att möta och tillgodose en mer blandad inriktning av yrkeshögskoleutbildningar och vidareutveckla verksamheten. Investeringsramen för YH-utbildningar kan sänkas för år 2022 på grund av den nya inriktningen med ett mer blandat utbud med färre investeringstunga utbildningar.

Konsekvensbeskrivning

AVUN gör dessa reinvesteringar för att säkerställa en god funktion i alla anläggningar och för att kunna tillgodose Botkyrka kommuns innevånarens behov.

Ekonomi (inklusive tidplan)

| | |
|--------------------------------|------|
| <i>Tider</i> | |
| Prel driftsättningsdatum (år) | 2022 |
| Prel driftsättningsdatum (mån) | 6 |
| <i>Projektekonomi (tkr)</i> | |
| Projektutgift | -800 |
| Investeringsbidrag | 0 |
| Tidigare budget | 0 |
| Tilläggsbudget | 0 |

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

| | 2022 | 2023 |
|----------------|-------------|-------------|
| Avskrivningar | -133 | -267 |
| Räntekostnader | -6 | -10 |
| Driftkostnader | 0 | 0 |
| SUMMA | -140 | -276 |



Underlag till investeringsprojekt

| | |
|------------------|--------------------------|
| Nämnd: | AVUN |
| Projektets namn: | Resurscenter Alhagsvägen |
| Handläggare: | Robil Seyhan |
| Bilagenummer: | TN 6.2 |

Beskrivning

En äldre lokal planeras att rivas och ersättas av en ny lokal. På samma fastighet ska det också uppföras ytterligare en lokal (Resurscenter), vilket leder till att den totala kapaciteten ökar.

Projektledningen har tillsammans sett över verksamhetsytor om dessa kan minska, också ur byggtknisk perspektiv om det finns förenklingsmetoder för att spara medel. Konstaterar att verksamhetsytan inte kan minskas, då blir byggnaden inte brukbar för verksamheten. Mindre justeringar för byggtknik finns och projektledningen hanterar dessa under projekteringsskede. Eftersom verksamhetsytorna inte kan minskas så äskas en tilläggsbudget på 14 000 tkr i samband med delår 2, 2020. I och med nybyggnationen av resurscenter finns behov av inköp av nya inventarier.

Motivering

Avux prognostiserar en volymökning för insatser i daglig verksamhet enligt lagen för LSS. Botkyrka kommun måste enligt lagen för LSS tillgodose Botkyrkabornas ökade behov för daglig verksamhet.

Konsekvensbeskrivning

Om vi inte ökar antalet platser inom Botkyrka kommun, så blir effekten att vi tvingas köpa platser utanför kommunen vilket leder till högre kostnader och sämre kvalitet. Hyran för befintlig lokal uppgår till 1 200 tkr och hyran för de två nya lokalerna beräknas sammantaget uppgå till 4 600 tkr. Avux har erhållit ramjusteringar om 4 900 tkr (2 572 tkr år 2020 och 2 349 tkr år 2021).

Ekonomi (inklusive tidplan)

| | Fastighet | Övrig |
|--------------------------------|-----------|-------|
| <i>Tider</i> | | |
| Prel driftsättningsdatum (år) | 2022 | |
| Prel driftsättningsdatum (mån) | 12 | |

| | | |
|---------------------------------|---------|--------|
| <i>Projektkonomi (tkr)</i> | | |
| Projektutgift | -81 000 | -3 650 |
| Investeringsbidrag | 0 | 0 |
| Tidigare budget | -67 000 | 0 |
| Tilläggsbudget äskas i T2, 2020 | -14 000 | 0 |

Justering av driftsättningsdatum

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Datum vid uppdatering | | | |
| Driftsättningsdatum (år) | | | |
| Driftsättningsdatum (mån) | | | |

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

| | 2021 | 2022 |
|---------------------|----------|---------------|
| Avskrivningar | 0 | -2 414 |
| Räntekostnader | 0 | -1 398 |
| Fastighetskostnader | 0 | -641 |
| SUMMA | 0 | -4 453 |

Övriga kostnader i samband med investeringen

| Övriga kostnader i samband med investeringen | |
|-----------------------------------------------------|---|
| <i>Belopp (tkr)</i> | |
| Rivning | 0 |
| Sanering | 0 |
| Nedskrivning (återstående bokfört värde) | 0 |
| Markinköp | 0 |
| Inhyrning evakueringslokal | 0 |
| 0 | 0 |

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal | -319 | |
| <i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser</i> | <i>Delårseffekt</i> | <i>Helårseffekt</i> |
| Antal | | |
| Tkr | | |



Underlag till investeringsprojekt

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Nämnd: | AVUN |
| Projektets namn: | Resurscenter Växtrum Blickaberget |
| Handläggare: | Robil Seyhan |
| Bilagenummer: | AVUN 3.2 |

Beskrivning

I samband med att utbildningsförvaltningen bygger upp Tullinge gymnasium/Blickaberget måste Resurscenter Växtrum (daglig verksamhet) flytta till andra lokaler. Förslag finns att verksamheten flyttar in i Tullinge gymnasiums tomma lokaler som sedan kommer att anpassas för verksamheten.

Den nya lokalen kommer att utformas så att verksamhetsytorna kommer att användas mer effektivt. I och med nybyggnationen av resurscenter finns behov av inköp av nya inventarier.

Motivering

Eftersom den dagliga verksamheten Resurscenter Växtrum måste flytta från nuvarande lokaler, är det nödvändigt att hitta en ersättningslokal.

Konsekvensbeskrivning

Åtgärden är nödvändig för att Tullinge gymnasium projektet av flytt ska kunna genomföras. Ombyggnationen kommer att innebära att Botkyrka kommun kommer att använda verksamhetsytorna mer effektivt.

Ekonomi (inklusive tidplan)

| | Fastighet | Övrig |
|----------------------------------|-----------|--------|
| <i>Tider</i> | | |
| Prel driftsättningsdatum (år) | 2022 | |
| Prel driftsättningsdatum (mån) | 12 | |
| <i>Projektkonsekvenser (tkr)</i> | | |
| Projektutgift | -5 000 | -2 150 |
| Investeringsbidrag | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------|---|---|
| Tidigare budget | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |

Justering av driftsättningsdatum

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Datum vid uppdatering | | | |
| Driftsättningsdatum (år) | | | |
| Driftsättningsdatum (mån) | | | |

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

| | 2022 | 2023 |
|---------------------|----------|-------------|
| Avskrivningar | 0 | -300 |
| Räntekostnader | 0 | -85 |
| Fastighetskostnader | 0 | -472 |
| SUMMA | 0 | -857 |

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

| | 2022 | 2023 |
|----------------|----------|-------------|
| Avskrivningar | 0 | -215 |
| Räntekostnader | 0 | -36 |
| Driftkostnader | 0 | 0 |
| SUMMA | 0 | -251 |

Övriga kostnader i samband med investeringen

| Övriga kostnader i samband med investeringen | |
|-----------------------------------------------------|---|
| <i>Belopp (tkr)</i> | |
| Rivning | 0 |
| Sanering | 0 |
| Nedskrivning (återstående bokfört värde) | 0 |
| Markinköp | 0 |
| Inhyrning evakueringslokal | 0 |
| 0 | 0 |



Underlag till investeringsprojekt

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Nämnd: | AVUN |
| Projektets namn: | Ny daglig verksamhet om 782 kvm |
| Handläggare: | |
| Bilagenummer: | AVUN 3.1 |

Beskrivning

Det handlar om etablering av en utökning av till följd av en förväntad volymökning daglig verksamhet om 782 kvm samt Resurscenter Alhagsvägen. I och med nybyggnationen av resurscenter finns behov av inköp av nya inventarier.

Motivering

Avux prognostiserar en volymökning för insatser i daglig verksamhet enligt lagen för LSS. Botkyrka kommun måste enligt lagen för LSS tillgodose Botkyrkabornas ökade behov för daglig verksamhet.

Konsekvensbeskrivning

Om vi ej ökar antalet platser inom Botkyrka kommun, så blir effekten att vi tvingas köpa platser utanför kommunen vilket leder till högre kostnader och sämre kvalitet.

Ekonomi (inklusive tidplan)

| | Fastighet | Övrig |
|--------------------------------|-----------|--------|
| <i>Tider</i> | | |
| Prel driftsättningsdatum (år) | 2023 | |
| Prel driftsättningsdatum (mån) | 11 | |
| <i>Projektekonomi (tkr)</i> | | |
| Projektutgift | -53 000 | -2 150 |
| Investeringsbidrag | 0 | 0 |
| Tidigare budget | 0 | 0 |
| Tilläggsbudget | 0 | 0 |

Justering av driftsättningsdatum

| | | | |
|---------------------------|------------|--|--|
| Datum vid uppdatering | 2021-05-26 | | |
| Driftsättningsdatum (år) | 2025 | | |
| Driftsättningsdatum (mån) | 11 | | |

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

| | 2023 | 2024 |
|---------------------|-------------|---------------|
| Avskrivningar | -265 | -3 182 |
| Räntekostnader | -77 | -897 |
| Fastighetskostnader | -43 | -527 |
| SUMMA | -386 | -4 606 |

Övriga kostnader i samband med investeringen

| Övriga kostnader i samband med investeringen | |
|----------------------------------------------|---|
| Belopp (tkr) | |
| Rivning | 0 |
| Sanering | 0 |
| Nedskrivning (återstående bokfört värde) | 0 |
| Markinköp | 0 |
| Inhyrning evakueringslokal | 0 |
| 0 | 0 |

Övriga ekonomiska konsekvenser

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal | | |
| Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser | | |
| | Delårseffekt | Helårseffekt |
| Antal | | |
| Tkr | | |

Investeringsplan Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025

(tkr)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

| Bilaga, nr | Förvaltning | Prio | Skede | Status | Projekt-nr | Investering (benämning) | Beslutat år | Beslutad totalbudget | Ack. utfall tom dec 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Ny totalbudget | Ev. TB |
|------------|-------------|------|-------|--------|------------|-------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pågående/planerade projekt

| Övriga investeringar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|------|---|--|---|------|----------------------------------|------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| AVUN 1 | AVUX | 3 | | Å | 3071 | Reinvesteringar lokal och teknik | 2018 | | | -2 700 | -2 700 | -2 750 | -2 800 | -2 850 | -2 900 | -2 950 | -3 000 | -3 050 | -3 100 | -3 150 | | |
| AVUN 2 | AVUX | 3 | | Å | 3072 | YH-utbildningar | 2018 | | | -2 000 | -800 | -815 | -830 | -845 | -860 | -875 | -890 | -905 | -920 | -935 | | |
| Summa pågående/planderade projekt | | | | | | | | 0 | 0 | -4 700 | -3 500 | -3 565 | -3 630 | -3 695 | -3 760 | -3 825 | -3 890 | -3 955 | -4 020 | -4 085 | 0 | 0 |

Nya projekt

| Övriga investeringar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|--|------|-----------------------------------------------|--|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------|--------|
| AVUXN 3.2 | | 6 | | | 6xxx | Resurscetrum Växtrum Blickaberget inventarier | | | | | -2 150 | | | | | | | | | | | -2 150 | | |
| AVUXN 3.1 | | | | | 6xxx | Ny dagl.verksamhet Brunna inventarier | | | | | | | -2 150 | | | | | | | | | | -2 150 | |
| TN 6.2 | | 6 | | | 6xxx | Resurscenter Alhagen inventarier | | | | | -1 500 | | | | | | | | | | | | -1 500 | |
| TN 6.2 | | 6 | | | 6xxx | Resurscenter Kvarnhagen inventarier | | | | | -2 150 | | | | | | | | | | | | | -2 150 |
| Summa nya projekt | | | | | | | | 0 | -5 800 | 0 | 0 | -2 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 950 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Summa investeringsutgifter | | | | | | | | 0 | 0 | -4 700 | -9 300 | -3 565 | -3 630 | -5 845 | -3 760 | -3 825 | -3 890 | -3 955 | -4 020 | -4 085 | -7 950 | 0 |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|---|---|---|------|------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|--------|
| TN 6.2 | AVUX | 3 | G | B | 6154 | Resurscenter Alhagsvägen | 2016 | -81 000 | -1 498 | -28 502 | -50 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 000 | 0 |
| AVUXN 3.1 | AVUX | 4 | 0 | P | 6063 | Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnaskolan. | 2019 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | -25 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 000 | -3 000 |

Nya projekt

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| AVUN 3.2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Ombyggnation Resurscetrum Växthuset Blickaberg | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | 0 |
|----------|--|---|---|---|---|------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|

Kommentar

| |
|--|
| |
| |

0 0



2021-06-15

Överflytt av tjänst mellan KOF och AVUX

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer nedan benämnas KOF.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer nedan benämnas AVUX.

KOF övertar hela ansvaret för skapandet av fritidsaktiviteter inom kommunen inklusive för målgruppen med insatsen daglig verksamhet. En omfördelning av ram behöver göras mellan arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden i samband med Mål och Budget 2022.

En tjänst som nu är uppdelad mellan förvaltningarna slås ihop och arbetsgivaransvaret flyttas till KOF. Medarbetaren som i dagsläget är anställd 80% på KOF respektive 20% på AVUX kommer per 1/1 2022 belasta KOF till 100%.

Förslaget innebär att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ram minskas med 125,6 tkr och kultur- och fritidsnämndens ram ökas med motsvarande belopp i budget 2022.



4

Ekonomisk helårsprognos juni 2021

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner prognosrapport för juni 2021.

Sammanfattning

I kommunens budget- och uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska göra minst sex ekonomiska uppföljningar med prognos under året inklusive årsbokslutet.

Prognosen för 2021 är -292,6 miljoner kronor jämfört med budget på -298,1 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott på 5,5 miljoner kronor. Merparten av överskottet beror på verksamhetsanpassningar med anledning av coronapandemin, genom lägre transportkostnader (ca 3,7 miljoner kronor) och tjänster som inte behöver tillsättas för- rän verksamheten har full deltagarnärvaro.

**Referens**

Katarina Salomonsson
katarina.salomonsson@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk helårsprognos juni 2021

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner prognosrapport för juni 2021.

Sammanfattning

I kommunens budget- och uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska göra minst sex ekonomiska uppföljningar med prognos under året inklusive årsbokslutet.

Prognosen för 2021 är -292,6 miljoner kronor jämfört med budget på -298,1 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott på 5,5 miljoner kronor. Merparten av överskottet beror på verksamhetsanpassningar med anledning av coronapandemin, genom lägre transportkostnader (ca 3,7 miljoner kronor) och tjänster som inte behöver tillsättas förrän verksamheten har full deltagarnärvaro.

Yvonne Lundén
Arbetsmarknadsdirektör

Katarina Salomonsson
Ekonomi- och kvalitetschef

Bilagor

Ekonomisk rapport med helårsprognos juni 2021

Expedieras till:

Kommunledningsförvaltningen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Ekonomisk rapport med helårsprognos juni 2021

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden



Innehållsförteckning

| | |
|-------------------------------------------------------|----------|
| 1 Sammanfattning | 3 |
| 2 Ekonomisk uppföljning och analys..... | 3 |
| 2.1 Driftuppföljning | 3 |
| 2.1.1 Analys..... | 3 |
| 2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse | 5 |
| 2.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information | 5 |

1 Sammanfattning

| Verksamhet (i miljoner kronor) | Bokslut 2020 | Utfall period 2021 | Budget 2021 | Prognos helår 2021 | Avvikelse 2021 |
|--------------------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------|
| Intäkter (+) | 94,0 | -52,9 | 122,7 | 122,7 | 0 |
| Kostnader (-) | -342,8 | 200,2 | -420,9 | -415,4 | 5,5 |
| Netto (+/-) | -248,8 | 147,3 | -298,1 | -292,6 | 5,5 |
| Nettoinvesteringar (+/-) | -1,3 | 0 | -4,7 | -2,7 | -2,0 |

Prognosen för 2021 är -292,6 miljoner kronor jämfört med budget på -298,1 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott på 5,5 miljoner kronor. Merparten av överskottet beror på verksamhetsanpassningar med anledning av coronapandemin, genom lägre transportkostnader (ca 3,7 miljoner kronor) och tjänster som inte behöver tillsättas förrän verksamheten har full deltagarnärvaro.

2 Ekonomisk uppföljning och analys

2.1 Driftuppföljning

2.1.1 Analys

| Netto (tkr) | Bokslut 2020 | Utfall period 2021 | Ack. Budget 2021 | Budget 2021 | Prognos helår 2021 | Avvikelse 2021 |
|----------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Nämnd | -482 | -301 | -246 | -490 | -490 | 0 |
| Gemensam verksamhet | -14 454 | -9 600 | -8 165 | -16 331 | -15 831 | 500 |
| Utbildning för vuxna | -108 314 | -56 835 | -57 948 | -115 890 | -115 890 | 0 |
| Jobbcenter | -40 691 | -26 960 | -27 374 | -52 530 | -52 530 | 0 |
| Daglig verksamhet | -84 874 | -50 128 | -56 380 | -112 895 | -107 895 | 5 000 |
| Total | -248 815 | -143 824 | -150 113 | -298 136 | -292 636 | 5 500 |

| Text (tkr) | UTFALLJan 21 - Juni 21 | UTFALLJan 20 - Juni 20 | UTFALLJan 20 - Mån 13 20 | BUDGETJan 21 - Dec 21 | PROGNOS | AVVIKELSEBUDGET - PROGNOS |
|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
| NÄMND | | | | | | |
| Intäkter | | | | | | 0 |
| Kostnader | -301 | -245 | -482 | -490 | -490 | 0 |
| Netto | -301 | -245 | -482 | -490 | -490 | 0 |
| | | | | | | |
| GEMENSAM VERKSAMHET | | | | | | |
| Intäkter | 7 | -8 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | -9 607 | -7 555 | -14 428 | -16 331 | -15 831 | 500 |
| Netto | -9 600 | -7 562 | -14 434 | -16 331 | -15 831 | 500 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Text (tkr) | UTFALLJan 21 - Juni 21 | UTFALLJan 20 - Juni 20 | UTFALLJan 20 - Mån 13 20 | BUDGETJan 21 - Dec 21 | PROGNOS | AVVIKELSEBUDGET - PROGNOS |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| UTBILDNING FÖR VUXNA | | | | | | |
| Intäkter | 35 239 | 25 954 | 64 947 | 63 221 | 63 221 | 0 |
| Kostnader | -92 074 | -85 613 | -173 260 | -179 111 | -179 111 | 0 |
| Netto | -56 835 | -59 660 | -108 313 | -115 890 | -115 890 | 0 |
| | | | | | | |
| JOBBCENTER | | | | | | |
| Intäkter | 12 767 | 4 511 | 21 237 | 57 297 | 57 297 | 0 |
| Kostnader | -39 727 | -25 043 | -61 927 | -109 825 | -109 825 | 0 |
| Netto | -26 960 | -20 533 | -40 690 | -52 530 | -52 530 | 0 |
| | | | | | | |
| DAGLIG VERKSAMHET | | | | | | |
| Intäkter | 4 919 | 4 595 | 7 856 | 2 378 | 2 378 | 0 |
| Kostnader | -55 046 | -48 911 | -92 730 | -115 273 | -110 273 | 5 000 |
| Netto | -50 128 | -44 316 | -84 874 | -112 895 | -107 895 | 5 000 |
| | | | | | | |
| TOTALT | | | | | | |
| Intäkter | 52 932 | 35 051 | 94 045 | 122 729 | 122 729 | 0 |
| Kostnader | -196 755 | -169 326 | -342 867 | -420 865 | -415 365 | 5 500 |
| Netto | -143 824 | -134 275 | -248 821 | -298 136 | -292 636 | 5 500 |

Budgeten har ökats med 0,2 mkr i och med ett tilläggsanslag från kommunfullmäktige med anledning av kommunals löneavtal. Prognosen för 2021 är -292,6 miljoner kronor jämfört med budget på -298,1 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott på 5,5 miljoner kronor.

Gemensam verksamhet

Förvaltningskontoret prognostiserar ett överskott på 0,5 miljoner kronor för år 2021. Överskottet beror på en vakant tjänst och lägre konsultkostnader för till exempel föreläsningar och konferenser med tanke på distansarbetet. Den buffert som syftar till att täcka eventuella oförutsedda kostnader kommer att nyttjas för oförutsedda personalkostnader på förvaltningsövergripande nivå.

Utbildning för vuxna

Verksamheten prognostiserar en budget i balans för helåret. Det nya läraravtalet innebär en extra kostnad på cirka 200 tusen kronor som beräknas rymmas inom nuvarande budgetram.

Jobbcenter

Verksamheten prognostiserar en budget i balans för helåret. Nämnden beslutade i juni 2021 om en ny inriktning för kommunens arbetsmarknadsinsatser. Detta har inte hunnit ge effekt på prognosen för juni.

Daglig verksamhet

Verksamheten prognostiserar ett överskott motsvarande 5 miljoner kronor. Precis som föregående år är överskottet kopplat till effekten av pandemin, eftersom en del deltagare väljer eller inte har möjlighet att delta i insatsen daglig verksamhet. Det innebär att transportkostnaderna kommer att bli lägre med anledning av pandemin (ca 3,7 miljoner kronor). Verksamheten har också vakanta tjänster som inte tillsatts samt lägre vikariekostnader.

2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Ej aktuellt.

2.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information

Inget att rapportera.



5

Uppdrag – effektiviseringar 2022

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till effektiviseringar 2022 och överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Nämnderna har i *Mål och Budget 2021* fått i uppdrag att redovisa effektiviseringsåtgärder utifrån de årliga kraven på effektiviseringar.

Uppdraget ska redovisas senast 2021-08-31. För år 2022 har arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att effektivisera 2 979 000 kronor. Därutöver ska nämnden effektivisera 204 000 kronor på central administration.

Förvaltningen har strävat efter att identifiera områden för effektiviseringar som ger lägsta möjliga negativa effekter på kärnverksamheten. De områden som har identifierats är att satsningen på 100 ungdomsjobb avslutas enligt plan, fortsatt översyn av administration, effektiviseringar inom yrkeshögskolan samt minskade reserver.

**Referens**

Katarina Salomonsson
katarina.salomonsson@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Uppdrag - effektiviseringar 2022

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till effektiviseringar 2022 och överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Nämnderna har i *Mål och Budget 2021* fått i uppdrag att redovisa effektiviseringsåtgärder utifrån de årliga kraven på effektiviseringar. Uppdraget ska redovisas senast 2021-08-31. För år 2022 har arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att effektivisera 2 979 000 kronor. Därutöver ska nämnden effektivisera 204 000 kronor på central administration.

Förvaltningen har strävat efter att identifiera områden för effektiviseringar som ger lägsta möjliga negativa effekter på kärnverksamheten. De områden som har identifierats är att satsningen på 100 ungdomsjobb avslutas enligt plan, fortsatt översyn av administration, effektiviseringar inom yrkeshögskolan samt minskade reserver.

Yvonne Lundén
Tf. Arbetsmarknadsdirektör

Katarina Salomonsson
Ekonomi- och kvalitetschef

Bilagor

Redovisning av effektiviseringar 2022

Expedieras till:

Kommunstyrelsens budgetberedning



*Mottagare:
Kommunstyrelsens budgetberedning*

Redovisning av effektiviseringar 2022

Nämnderna har i Mål och budget 2021 fått i uppdrag att redovisa effektiviseringsåtgärder utifrån de årliga kraven på effektiviseringar.

Effektiviseringen på central administration motsvarande 204 000 kronor genomfördes i sin helhet år 2020 då förvaltningskontoret minskades med en tjänst.

Den generella effektiviseringen på 2 979 000 kronor kommer arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att göra på följande sätt:

- **Satsning på 100 ungdomsjobb upphör enligt plan**
I förutsättningarna föreslås att kommunfullmäktiges tillfälliga satsning för 2021 på insatser för att skapa arbete åt 100 unga tas bort, därmed upphör även nämndens delfinansiering av satsningen.
- **Andra effektiviseringsområden**
Se över administration som ej påverkar kärnverksamheten, fortsatta effektiviseringar inom yrkeshögskolan Xenter, minska reserver.



6

Uppdrag – lägga ut lokalhyror på enhetsnivå

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget att lägga ut hyror på enhetsnivå och lämnar den till kommunstyrelsens budgetberedning.

Sammanfattning

Alla nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med år 2022. Syftet med uppdraget är att skapa ett bredare intresse till att arbeta med lokaleffektiviseringar i den kommunala organisationen.

På Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen läggs lokalhyror ut på respektive verksamhetschef och fördelas sedan av verksamheten ner på enhetsnivå inom respektive verksamhet. Fördelningen görs efter graden av enheters nyttjande. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömning är att lokalhyror ska läggas på enhetsnivå där förutsättningar möjliggör det, men att det behöver finnas flexibilitet så att budget kan läggas utefter förutsättningarna inom respektive verksamhet.

.

**Referens**

Jesper Johansson
jesper.johansson@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Uppdrag - lägga ut lokalhyror på enhetsnivå

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget att lägga ut hyror på enhetsnivå och lämnar den till kommunstyrelsens budgetberedning.

Sammanfattning

Alla nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med år 2022. Syftet med uppdraget är att skapa ett bredare intresse till att arbeta med lokaleffektiviseringar i den kommunala organisationen.

På Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen läggs lokalhyror ut på respektive verksamhetschef och fördelas sedan av verksamheten ner på enhetsnivå inom respektive verksamhet. Fördelningen görs efter graden av enheters nyttjande. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömning är att lokalhyror ska läggas på enhetsnivå där förutsättningar möjliggör det, men att det behöver finnas flexibilitet så att budget kan läggas utefter förutsättningarna inom respektive verksamhet.

Yvonne Lundén
Tf Arbetsmarknadsdirektör

Katarina Salomonsson
Ekonomi- och Kvalitetschef

Bilagor

Redovisning av uppdrag – lägga ut lokalhyror på enhetsnivå

Expedieras till:

Kommunstyrelsens budgetberedning

**Referens****Mottagare**

Kommunstyrelsens budgetberedning

Redovisning av uppdrag - lägga ut lokalhyror på enhetsnivå

I Mål och budget 2021 gav kommunfullmäktige i uppdrag till samtliga nämnder att lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med 2022 för att skapa ett bredare intresse till att arbeta med lokaleffektiviseringar i den kommunala organisationen.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen lägger idag ut lokalhyreskostnader på både verksamhetsnivå och enhetsnivå enligt verksamheternas olika förutsättningar. I de fall som det finns en klar relation mellan enhet och lokalhyra läggs lokalhyror på enhetsnivå. De fall där lokalyta nyttjas för den övergripande verksamhetens drift läggs lokalhyror på verksamhetsnivå. I de fall där flera enheter delar på samma lokalyta så fördelas lokalhyror enligt fördelningsnycklar som bygger på nyttjad lokalyta, omsättning, volymer och/eller antal anställda. Fördelningsnycklar justeras i samband med internbudgetarbetet.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen gör bedömningen att lokalhyror skall läggas på enhetsnivå där förutsättningarna möjliggör det, men det behöver finnas flexibilitet så att budget kan läggas utefter förutsättningarna inom respektive verksamhet. Syftet med budgetarbetet är alltid att skapa en så god ekonomisk styrning som möjligt, och den bästa lösningen kan variera mellan olika verksamheter.



7

Uppdrag - Pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamhet

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens slutredovisning av uppdraget och överlämnar det till kommunstyrelsens budgetberedning.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället istället kan vara utförare av verksamheten och om det i så fall är möjligt att ingå långsiktiga samarbetsavtal. Denna slutredovisning av uppdraget lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 6 september 2021.

I slutredovisningen av uppdraget redovisar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen nämndens samtliga samarbeten i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP) men även andra typer av samarbetsavtal med civilsamhällets aktörer. Det är samarbeten som inletts under 2021, eller tidigare år, och löper framåt i tiden.

**Referens**

Maria Svenn
maria.svenn@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Slutredovisning Uppdrag - pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamheten

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens slutredovisning av uppdraget och överlämnar det till kommunstyrelsens budgetberedning.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället istället kan vara utförare av verksamheten och om det i så fall är möjligt att ingå långsiktiga samarbetsavtal. Denna slutredovisning av uppdraget lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 6 september 2021.

I slutredovisningen av uppdraget redovisar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen nämndens samtliga samarbeten i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP) men även andra typer av samarbetsavtal med civilsamhällets aktörer. Det är samarbeten som inletts under 2021, eller tidigare år, och löper framåt i tiden.

Ärendet

Kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället istället kan vara utförare av verksamhet. I de fall det är möjligt ska verksamheterna ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av långsiktiga samarbetsavtal.

En första redovisning av vilka IOP:er och samarbetsavtal som arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har eller har för avsikt att



teckna gjordes till kommunstyrelsens budgetberedning i maj 2021. I den här slutredovisningen av uppdraget redovisar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen nämndens samtliga samarbeten i form av idéburet offentligt partnerskap men även andra typer av samarbetsavtal med civilsamhällets aktörer. Slutredovisningen lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 6 september 2021.

Tidigare samarbeten

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har sedan tidigare pågående samarbeten i form av idéburet offentligt partnerskap. Dessa är IOP kvinna Botkyrka, Kompis Sverige, IOP feriepraktik med 13 organisationer, IOP Changers Hub som är samverkan inom ungt entreprenörskap som sker mellan flera enheter inom kommunen, Botkyrkabyggen och Changers Hub.

IOP:erna har förvaltningen utvecklat under de senaste åren i samverkan med civilsamhällets aktörer och andra kommunala verksamheter, i enlighet med kommunens riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap. Förvaltningens samtliga verksamheter har idag samarbeten av olika slag med civilsamhällets organisationer.

Nya samarbeten

Förvaltningen har även under 2021 arbetat med att utveckla nya samarbeten ute i verksamheterna, där sådana behov har identifierats tillsammans med civilsamhällets aktörer.

Pilotprojektet mellan organisationen Nema Problema och Utbildning för vuxna är ett sådant och har under året utmynnat i ett långsiktigt samarbete i form av idéburet offentligt partnerskap. IOP:et kommer att gälla från september 2021 och ett år framåt. Samarbetet är ett mentorskapsprogram för utrikes födda Botkyrkabor.

Daglig verksamhet kommer även från och med hösten 2021 att påbörja ett samarbete med RMSH i form av ett IOP som ska gälla minst fram till hösten 2022. Samarbetet handlar om att stötta individen till ökad självständighet och skapa nätverk.

Yvonne Lundén
T.f. Arbetsmarknadsdirektör

Katarina Salomonsson
Ekonomi- och kvalitetschef



Bilagor

Slutredovisning av samarbetsavtal, inklusive IOP, med civilsamhällets organisationer

Expedieras till:

Kommunstyrelsens budgetberedning

**Referens****Mottagare**

Kommunstyrelsens budgetberedning

Slutredovisning av samarbetsavtal, inklusive IOP, med civilsamhällets organisationer

Samarbeten sedan tidigare

Nedan följer arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens befintliga samarbetsavtal och samarbeten i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP). De flesta av nedan nämnda samarbetsavtal och IOP:n är samarbeten som ingåtts med civilsamhällets organisationer sedan några år tillbaka och löper även under 2021.

- *IOP Kvinna Botkyrka.* Samarbetet syftar till att främja utrikes födda kvinnors ökade möjligheter till ett livslångt arbetsliv och ökat livsutrymme. Partnerskapet är mellan Studieförbundet Bilda, Botkyrka Folkhögskola, Hela Människan och Botkyrka kommun. Detta IOP ingår också i projektet Tillväxt kvinna Botkyrka, med beviljade projektmedel från Tillväxtverket. Samarbetet har pågått sedan 2018 och är förlängt att även löpa 2021.
- *IOP Kompis Sverige.* Samarbetet syftar till att stärka integrationen genom att sänka de sociala barriärerna mellan etablerade och nya svenskar. Målgruppen för nya svenskar är SFI-studerande och för denna målgrupp är syftet att öka språkkunskaperna och snabbare få ett bredare nätverk. Partnerskapet är mellan Utbildning för vuxna och Kompis Sverige. Samarbetet har pågått sedan 2014 och det förnyades 2020 för att löpa 2021 ut. IOP:et har under året förlängts för att gälla även under 2022.
- *IOP feriepraktik.* Samarbetet syftar till att ge en meningsfull sysselsättning och likvärdigt feriejobb för ungdomar med särskilda behov. Överenskommelsen om partnerskap har ingåtts med 13 organisationer, vilket är det största samarbetet som kommunen



hittills har i denna samarbetsform. Följande organisationer ingår i IOP:et: ABF – fritidsgårdar och Fejm, Teater Carpa, Second Hand butiken Eriksberg (huvudman Pingstkyrkan), Verdandi, Botkyrka kvinnoresurscenter, Hela människa i Botkyrka, Assyrien kulturcenter, Inanna familjeförening, The Good talents, Tullinge Fotboll TTP, Fittjapulsen, Botkyrka volontärcenter och Hyresgästföreningen Alby.

- *IOP Changers Hub*. Samverkan inom ungt entreprenörskap som sker mellan flera verksamheter inom kommunen, Botkyrkabyggen och Changers Hub. Jobbcenter ingår som en del i det samarbetet. Samarbetet löper även under 2021 och 2022.

Nya samarbeten

Två samarbeten med idéburna organisationer har under året utmynnat i långsiktiga IOP:er.

- *IOP Nema Problema*. Utbildning för vuxna har genom ett pilotprojekt utvecklat ett IOP med organisationen Nema Problem, som från hösten 2021 gäller ett år framåt. Samarbetet är ett mentorskapsprogram för utrikes födda Botkyrkabor. Mentorerna är etablerade på arbetsmarknaden och lotsar deltagarna i att finna relevant utbildning och att informera om olika vägar till arbete. Målet är att främja deltagarnas väg mot vidare studier och relevant sysselsättning, samt att vidga nätverk, få vägledning, intervju träning och stöd i CV-skrivande.
- *IOP med Riksförbundet för Social och Mental hälsa, RSMH*. Daglig verksamhet kommer från och med hösten 2021 att påbörja ett samarbete med RSMH i form av ett IOP som ska gälla minst fram till hösten 2022. IOP:et handlar om att öka samarbetet mellan RSMH och deltagare som har sysselsättning enligt SOL, där fokus kommer att ligga på att stötta individen till ökad självständighet och skapa nätverk genom samarbetet.



8

Anmälningssärenden (2021-08-26)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av anmälningssärendena.

Sammanfattning

Följande ärenden anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-05-27 - Avsägelse och fyllnadsval 2021-05-27

Uppföljning tjänsteresor 2019 och 2020 AVUX

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-05-27 - Antagande av Grönstrukturprogram för Botkyrka kommun

Yrkande (TUP) i KF.

Särskilt yttrande (M) i KF.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-05-27 - Tilläggsbudget löneöversyn 2021 Kommunals avtal

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2021 sammanträde den 2021-06-07 - Firmatecknare 2021 - ändring 2021-06-07

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-06-22 - Avsägelse och fyllnadsval 2021-06-22

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-06-22 - Delårsrapport 1 2021 – Kommunen



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-06-22 - Antagande av trafikstrategi för Botkyrka kommun

Trafikstrategi för Botkyrka kommun

AVUX Omvarldsanalys 2022-2025



Referens

Sofia Wahlström
sofia.wahlstrom@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Anmälningssärende (2021-08-26)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av anmälningssärendena.

Sammanfattning

Följande ärenden anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-05-27 - Avsägelse och fyllnadsväl 2021-05-27

Uppföljning tjänsteresor 2019 och 2020 AVUX

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-05-27 - Antagande av Grönstrukturprogram för Botkyrka kommun

Yrkande (TUP) i KF.

Särskilt yttrande (M) i KF.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-05-27 - Tilläggsbudget löneöversyn 2021 Kommunals avtal

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2021 sammanträde den 2021-06-07 - Firmatecknare 2021 - ändring 2021-06-07



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-06-22 - Avsägelse och fyllnadsval 2021-06-22

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-06-22 - Delårsrapport 1 2021 – Kommunen

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-06-22 - Antagande av trafikstrategi för Botkyrka kommun

Trafikstrategi för Botkyrka kommun

AVUX Omvärldsanalys 2022-2025



§ 66

Avsägelse och fyllnadsval 2021-05-27 KS/2021:00033

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelseerna och förrättar val enligt nedan samt bordlägger övriga val.

Sammanfattning

Följande avsägelse har inkommit:

Emil Mattar (S), ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Markus Rydell (KD), ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Kommunfullmäktige förrättar följande val:

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2022-12-31

Ledamot efter Markus Rydell (KD)

Aday Bethkinne (KD)

Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2022-12-31

Ersättare efter Östen Granberg (SD)

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2022-12-31

Ersättare efter Aday Bethkinne (KD)

BOTKYRKA SÖDRA PORTEN AB t o m årsstämman 2023

Suppleant efter Johan Westin (opol)

BOTKYRKA SÖDRA PORTEN HOLDING AB t o m årsstämman 2023

Suppleant efter Johan Westin (opol)



KOMMUNENS REVISORER t o m 2023-04-30
Ledamot efter Emil Brandin (SD)

KOMMUNENS REVISORER t o m 2023-04-30
Ledamot efter Leif Hedström (MP)

KOMMUNENS REVISORER t o m 2023-04-30
Ledamot efter Owe Lavin (L) fr o m 1 juni 2021

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Emil Mattar (S)

STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM –
MKC t o m årsstämman 2023
Revisorssuppleant efter Leif Hedström (MP)

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2023-12-31
Nämndeman efter Josefin Norrgård

TILLVÄXT BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023
Ledamot efter Kevin Ryan (opol)

UPPLEV BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023
Ledamot efter Robert Stenkvist (SD)

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Anneli Andersen (SD)

Expedieras till:

Nyvald förtroendevald
Berörda sekreterare
Botlön
Förtroendemannaregistret

Uppföljning av tjänsteresor år 2019 och 2020

Botkyrka arbetar aktivt med att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. En viktig del i arbetet är att kommunens resor i tjänsten ska bli mer klimatsmarta. Kommunens första mötes- och resepolicy antogs av kommunfullmäktige år 2011 och uppdaterades år 2019 med tydligare riktlinjer för vårt tjänsteresande.

Syftet med mötes- och resepolicyen är att minimera klimatpåverkan från Botkyrka kommuns tjänsteresor samt att skapa förutsättningar för ett kostnads- och resurseffektivt resande. Policyen ska också bidra till att skapa en trygg och säker arbetsmiljö samt minska de negativa effekterna på folkhälsan. Den ska dessutom vara en förebild och visa vägen mot ett klimatsmart och energieffektivt Botkyrka.

Riktlinjerna gäller för både tjänstemän och förtroendevalda. I policyen står följande:

- Ibland behöver vi inte resa för att mötas. Använd telefonmöten eller möten via webb.
- För de korta resorna - gå eller cykla.
- Använd kollektiva färdmedel framför bil.
- Vid bilresor använd i prioritetsordning - kommunens verksamhetsbilar /bilpoolsbilar, hyrbil eller taxi beroende på ändamålet med resan. Samåk när det är möjligt. Resor med egen bil i tjänsten kommer endast i undantagsfall att ersättas av kommunen.
- Välj tåg före flyg på resor i Sverige upp till och med Kramfors.
- Vid övernattnings på hotell och vid konferens, välj miljöanpassade alternativ i så stor utsträckning som möjligt.

Ansvar

Alla anställda och förtroendevalda ansvarar för att policyen tillämpas och att resorna görs så klimatanpassade och kostnadseffektiva som möjligt. Cheferna ansvarar för att medarbetarna känner till och följer innehållet i policyen.



Uppföljning

Varje förvaltning ansvarar för uppföljning av kommunens mötes- och resepolicy samt rapporterar till respektive nämnd. Underlag till uppföljningen av resor tas fram av miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.

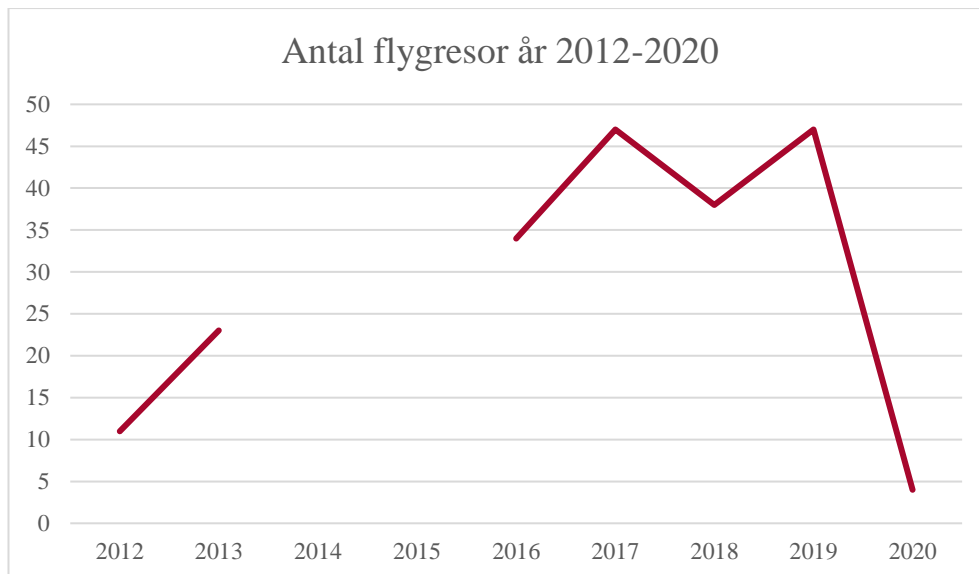
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens resande i tjänsten under år 2019 och år 2020

Botkyrka kommun har under flera år sammanställt kommunens totala resande i tjänsten. I samband med att kommunens mötes- och resepolicy uppdaterades med nya riktlinjer fattades det beslut att förvaltningarna årligen ska få en rapport om resandet i tjänsten. Med hjälp av rapporten kan förvaltningarna enklare följa upp att tjänsteresandet görs i enlighet med kommunens mötes- och resepolicy.

Flyg

Enligt mötes- och resepolicy ska tåg väljas före flyg på resor i Sverige upp till och med Kramfors. Cheferna ska skriftligt godkänna varje flygresor som medarbetarna gör. Om flygresor sker till Kramfors och till destinationer söder därom ska det tydligt framgå av dokumentationen varför en avvikelse från policy görs. I dokumentationen ska det framgå anledningen till flygresan och ansvarig chef ska dokumentera anledningen till godkännandet. Godkännandet ska kunna uppvisas i efterhand vid en förfrågan. Samtliga flygresor ska klimatkompenseras. För närvarande ingår klimatkompensation i kommunens upphandlade reseavtal.

I figur 1 och tabell 1 redovisas arbetsmarknads- och vuxenutbildningens (Avux) resor mellan åren 2012–2020. Statistik saknas för åren 2014 och 2015.



Figur 1. Antal resor med flyg år 2012–2020 (Avux).

Tabell 1. Antal resor med flyg år 2012–2020 (Avux)

| Antal flygresor år 2012 - 2020 | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 11 | 23 | - | - | 34 | 47 | 38 | 47 | 4 |

Koldioxidutsläpp

Under år 2020 orsakade förvaltningens resande med flyg 512 kilo koldioxidutsläpp. Motsvarande siffra för år 2017 var 52 640 kilo koldioxid och år 2016 orsakade förvaltningens resande 40 894 kilo koldioxid. Det saknas underlag för år 2019 och år 2018.

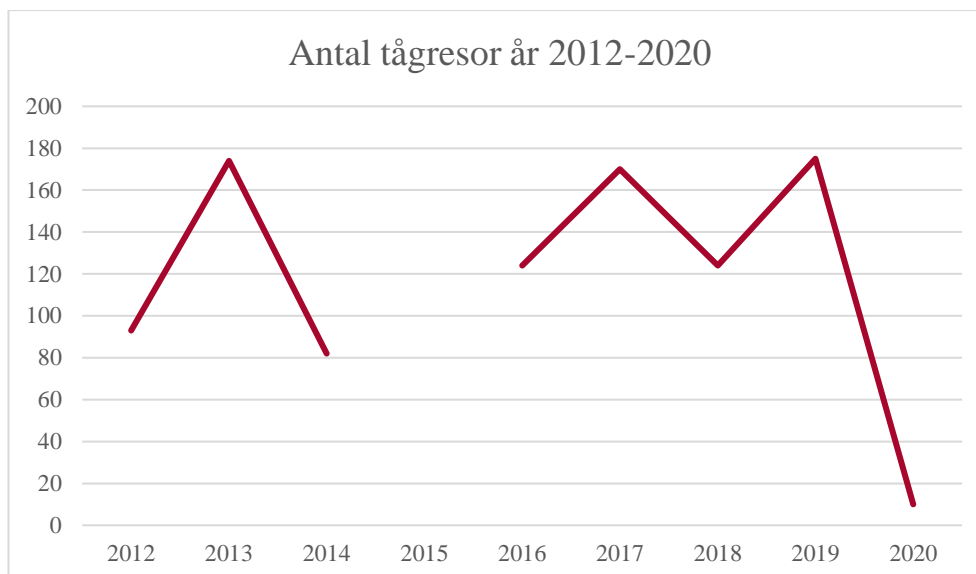
Trend

Under år 2020 etablerades en ny digital mötesstruktur till följd av pandemin. Allt talar för att denna mötesstruktur kommer att minska behovet av flygresor framöver. Under år 2020 genomförde förvaltningen fyra resor med flyg i jämförelse med år 2019 då 47 resor gjordes.

Ingen av förvaltningens flygresor bröt mot mötes- och resepolicyen år 2019 och år 2020.

Tåg

Enligt kommunens mötes- och resepolicy ska tåg alltid användas före flyg för resor i Sverige upp till och med Kramfors. Figur 2 och tabell 2 redovisar Avux resande med tåg mellan åren 2012 – 2020.



Figur 2. Antal resor med tåg år 2012–2020 (Avux).

Tabell 2. Antal resor med tåg år 2012–2020 (Avux).

| Antal tågresor år 2012–2020 | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 93 | 174 | 82 | - | 124 | 170 | 124 | 175 | 10 |

Koldioxidutsläpp

Tågresor i Sverige är i allmänhet fossilbränslefria. Under år 2020 orsakade förvaltningens resande med tåg 21 gram utsläpp av koldioxid.

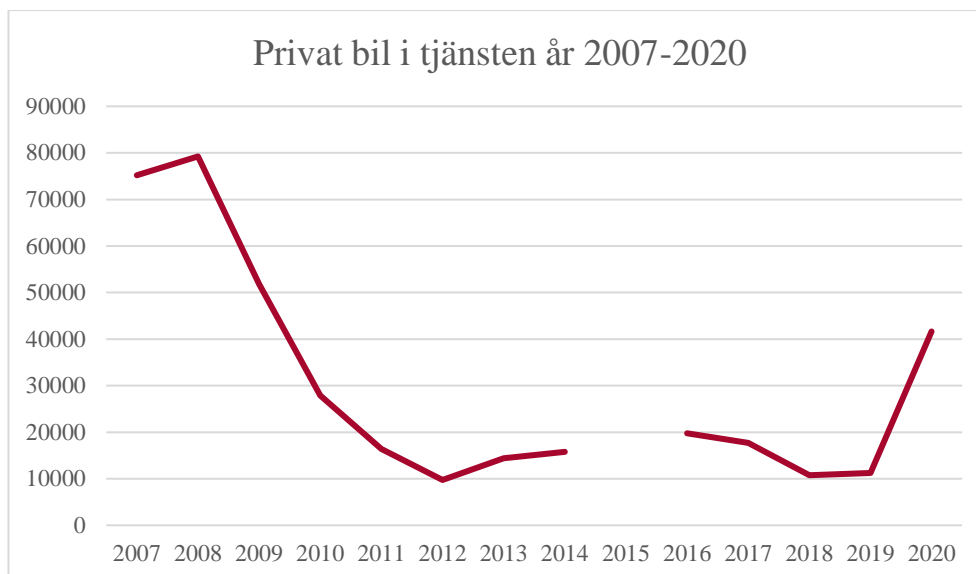
Trend

Tågresorna de senaste åren har pendlat mellan 124–175 resor per år. Trendbrottet kom år 2020 i samband med pandemin. Under det senaste året etablerades en ny digital mötesstruktur. Allt talar för att denna mötesstruktur kommer att minska behovet av resor framöver.

Privat bil i tjänsten

Enligt kommunens mötes- och resepolicy ska användandet av privat bil i tjänsten undvikas. I de fall där medarbetare har arbetsuppgifter som inte kan lösas på annat sätt än genom användningen av privat bil i tjänsten ska ett avtal skrivas mellan parterna som reglerar hur användningen och ersättningen ska ske. Övriga undantag ska alltid godkännas skriftligt av ansvarig chef.

I figur 3 samt tabell 3 och 4 redovisas Avux användande av privat bil för tjänsteresor. Statistik för år 2015 saknas.



Figur 3. Körda kilometer med privat bil i tjänsten år 2007–2020 (Avux).

Tabell 3. Körda kilometer med privat bil i tjänsten år 2007–2013 (Avux).

| Antal kilometer med privat bil i tjänsten år 2007–2013 | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 75 219 | 79 245 | 51 830 | 27 913 | 16 398 | 9 736 | 14 368 |

Tabell 4. Körda kilometer med privat bil i tjänsten år 2014–2020 (Avux).

| Antal kilometer med privat bil i tjänsten år 2014–2020 | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 15 808 | - | 19 752 | 17 719 | 10 743 | 11 217 | 41 667 |

Koldioxidutsläpp

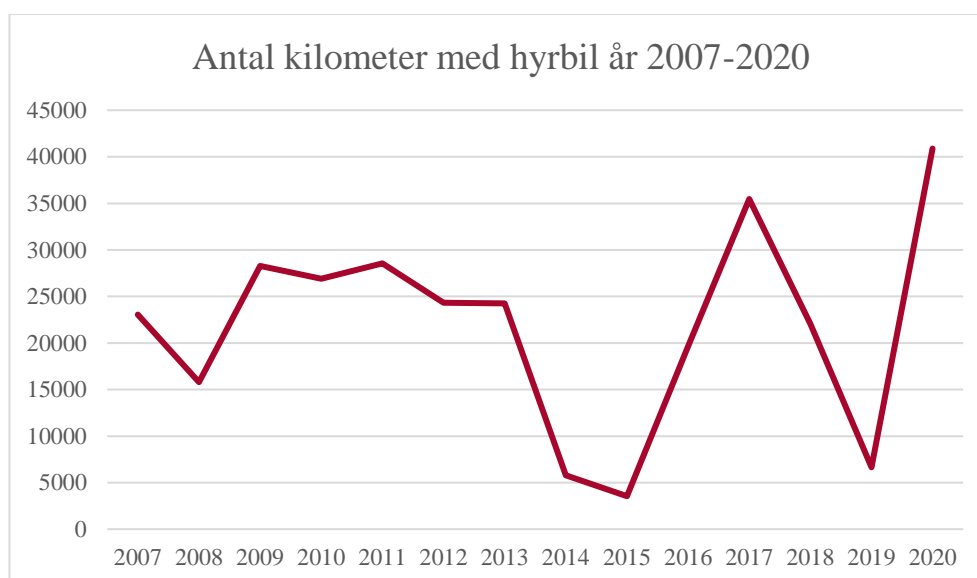
I dagsläget saknar vi underlag för att räkna ut mängden utsläppen av koldioxid från användandet av privat bil i tjänsten. För att få kilometerersättning har kommunens anställda hitintills inte behövt rapportera vilket drivmedel som använts eller bilens koldioxidutsläpp i samband med orsak till resan samt resmål uppgetts.

Trend

Förvaltningens användande av privat bil i tjänsten har ökat mycket kraftigt mellan åren 2019–2020. Enligt uppgift beror ökningen till stor del på förvaltningens arbete med att minska smittspridningen av Covid 19. Den kraftiga ökningen av användandet av privat bil i tjänsten är inte i enlighet med mötes- och resepolicy. Troligtvis kommer användandet av privat bil i tjänsten minska under hösten år 2021 då vaccinationsprogrammet är genomfört.

Hyrbil

Enligt mötes- och resepolicy är hyrbil ett bra alternativ om du behöver en bil under ett par dygn och det inte går att åka tåg eller annan kollektivtrafik. I figur 4 samt tabell 5 och 6 redovisas Avux körda kilometer med hyrbil mellan åren 2007 och 2020.



Figur 4. Körda kilometer med hyrbil år 2007–2020 (Avux).

Tabell 5. Körda kilometer med hyrbil år 2007–2013 (Avux).

| Antal kilometer med hyrbil år 2010–2014 | | | | | | |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 23 038 | 15 783 | 28 292 | 26 915 | 28 546 | 24 334 | 24 248 |

Tabell 6. Körda kilometer med hyrbil år 2014–2020 (Avux).

| Antal kilometer med hyrbil år 2015–2020 | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 5 797 | 3 546 | 19 662 | 35 460 | 22 056 | 6 653 | 40 887 |

Koldioxidutsläpp

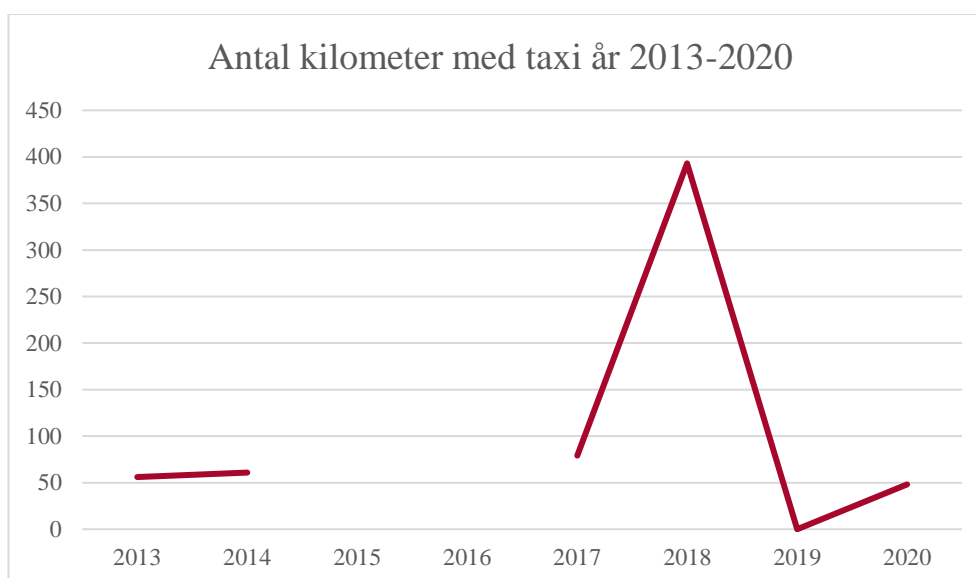
Kommunens upphandlade leverantör av hyrbilar har hitintills bara haft bensin- och dieselfordon i sin fordonsflotta. Det har inneburit att när kommunen inte kunnat använda sina egna verksamhetsfordon som är fossilbränslefria har användandet av hyrbilar lett till att utsläppen från tjänsteresorna ökat kraftigt. Det saknas underlag för mängd koldioxidutsläpp orsakade av förvaltningens användande av hyrbil.

Trend

Under de senaste åren har förvaltningens användande av hyrbilar varierat kraftigt. Den kraftiga ökningen under år 2020 i samband med pandemin har medfört både ökade kostnader och koldioxidutsläpp.

Taxi

Enligt kommunens mötes- och policy är taxi ett bra alternativ om det inte går att åka kommunalt eller om bilpoolen är fullbokad. I figur 5 och tabell 7 redovisas antal kilometer som Avux åkt med taxi åren 2012–2020. Statistik för år 2015 och år 2016 saknas. Uppgifterna för år 2020 är osäkra då det saknas fullständigt underlag från leverantören samt att förvaltningens arbetsresor registreras på teknik- och fastighetsförvaltningen.



Figur 5. Körda kilometer med taxi år 2013–2020 (Avux).

Tabell 7. Körda kilometer med taxi år 2013–2020 (Avux).

| Antal kilometer med taxi år 2013–2020 | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 56 | 61 | - | - | 79 | 393 | 0 | 48 |

Koldioxidutsläpp

Kommunens upphandlade leverantör av taxitjänster har både bilar som drivs fossilbränslefritt och med fossila drivmedel i sin fordonsflotta. För att minska utsläppen av koldioxid är det viktigt att be om en taxi som drivs med biogas eller el vid bokning. Under år 2020 orsakade förvaltningens resande med taxi 12 kg utsläpp av koldioxid, arbetsresor som registrerats på teknik- och fastighetsförvaltningen är inte medräknade.

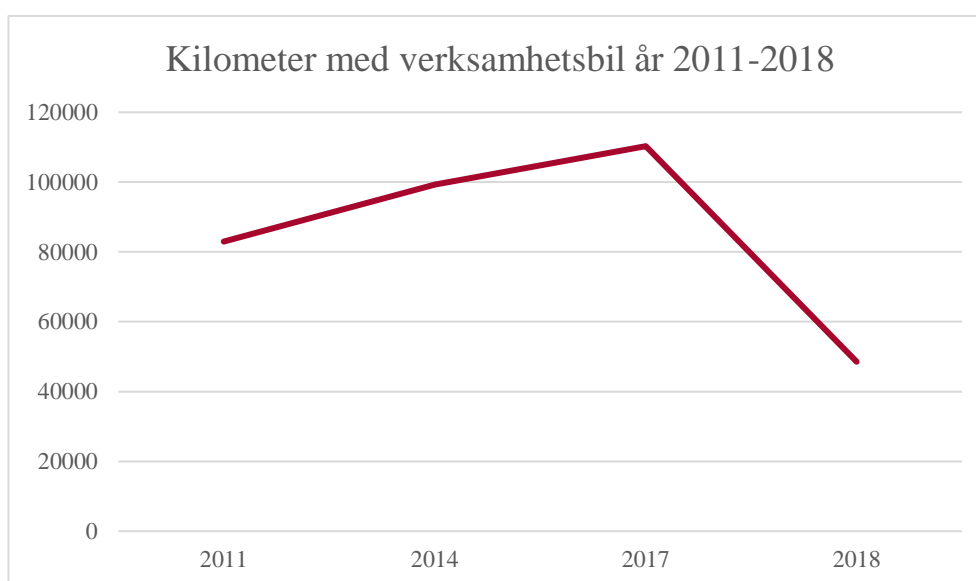
Trend

Förvaltningens resande med taxi har pendlat mellan 48–79 kilometer per år förutom år 2018 som sticker ut då 393 kilometer kördes med taxi.

Verksamhetsbil

Enligt mötes- och resepolicyn ska verksamheter som har stort behov av fordon i tjänsten använda kommunens egna verksamhetsfordon. Vilken typ av fordon som är lämpligt bestäms i samråd med kommunens fordonsansvarige på tekniska förvaltningen.

I figur 6 och tabell 8 redovisas Avux tjänsteresor med verksamhetsbil mellan åren 2011–2018. Underlag för år 2019 och år 2020 saknas då ny teknik är under installation i kommunens verksamhetsbilar som kommer ge mer detaljerat underlag.



Figur 6. Körda kilometer med verksamhetsbil år 2011–2018 (Avux).

Tabell 8. Körda kilometer med verksamhetsbil år 2011–2020 (Avux).

| Kilometer med verksamhetsbil år 2011–2020 | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|---------|--------|------|------|
| 2011 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 82 970 | 99 240 | 110 286 | 48 548 | ? | ? |

Koldioxidutsläpp

Alla kommunens verksamhetsbilar kan drivas fossilbränslefritt. De flesta personbilar drivs med biogas som produceras av restprodukter vid det kommunala avloppsreningsverket Himmerfjärdsverket och SRV Återvinning AB. Övriga drivmedel som används är HVO (biodiesel) och el.



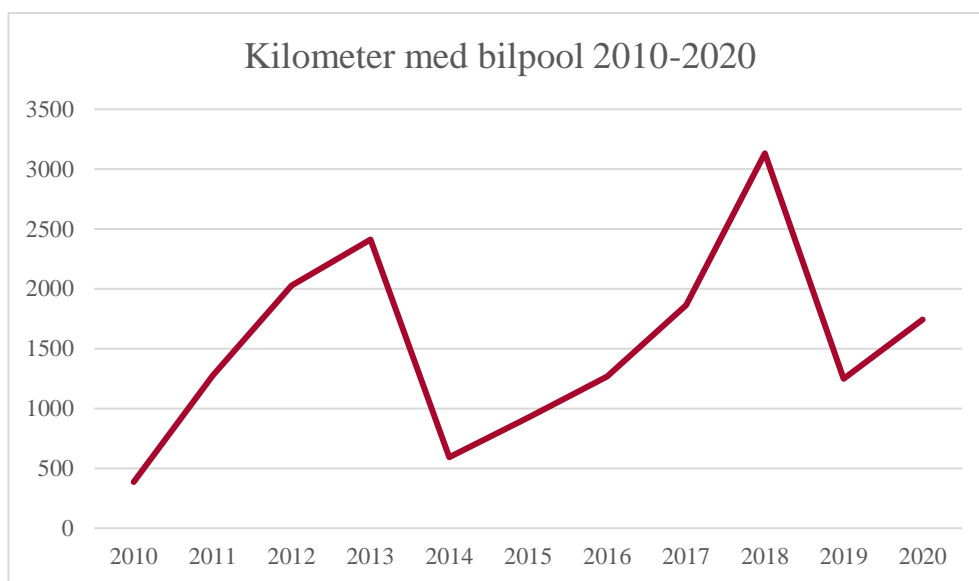
Trend

Förvaltningens resande med verksamhetsbilar låg mellan 82 970 och 110 286 kilometer mellan åren 2011–2017. År 2018 halverades förvaltningens resande med verksamhetsbilar, det går dock inte att se någon trend eftersom det saknas underlag för år 2019 och 2020.

Bilpool

Enligt mötes- och resepolicy ska du i första hand använda kommunens upphandlande bilpool för kortare resor som kräver bil. Bilarna står parkerade på de reserverade parkeringsplatserna vid kommunhuset i Tumba.

I figur 7 samt tabell 9 och 10 redovisas Avux tjänsteresor med bilpool mellan åren 2010–2020. Det går dock inte att se någon trend eftersom det saknas underlag för år 2019 och 2020.



Figur 7. Körda kilometer med bilpool år 2010–2020 (Avux).

Tabell 9. Körda kilometer med bilpool år 2010–2014 (Avux).

| Kilometer med bilpool år 2010–2014 | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 386 | 1 274 | 2 027 | 2 413 | 592 |

Tabell 10. Körda kilometer med bilpool år 2015–2020 (Avux).

| Kilometer med bilpool år 2015–2020 | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 924 | 1 268 | 1 864 | 3 132 | 1 249 | 1 744 |



Koldioxidutsläpp

Kommunens upphandlade bilpool är fossilbränslefri och består av fyra bilar som drivs med biogas och fyra bilar som drivs med el.

Trend

Förvaltningens användande av bilpool har legat någorlunda konstant under de senaste åren förutom år 2018 då användandet nästan fördubblades.

**§ 60****Antagande av Grönstrukturprogram för Botkyrka kommun
KS/2021:00297****Beslut**

Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Grönstrukturprogram för Botkyrka kommun.

Deltar ej

Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Reservation

Samtliga ledamöter för Tullingepartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2021-05-03 § 64 lämnat ett förslag till beslut.

Programmet är ett ställningstagande för en sammanhängande och kvalitativ grönstruktur och ska fungera som ett fakta- och kunskapsunderlag i kommunens samhällsplanering. Programmet ska också ge information till medborgarna om hur kommunen hanterar, prioriterar och värderar de gröna strukturerna inom och kring tätorterna.

I programmet är de gröna värdena samordnade och prioriterade, och visar därmed på en ansvarsfull markanvändning där många funktioner ryms. Programmet ska vara en vägledning vid beslut som berör de gröna strukturerna och därmed bidrar till en hållbar utveckling av Botkyrka. Programmet ska också verka för minskade framtida kostnader genom; ökad kunskap om och högre hänsyn till, värdet i grönstrukturens ekosystemtjänster.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2021-04-13, § 68.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-03-19.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-04-23.



I debatten yttrar sig Gabriel Melki (S), Willy Viitala (M), Martin Inglot (SD), Anders Thorén (TUP), Kerstin Amelin (V), Carl Widercrantz (TUP), och Niklas Gladh (MP).

Yrkanden

Gabriel Melki (S) och Niklas Gladh (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Anders Thorén (TUP) och Carl Widercrantz (TUP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Tullingepartiets yrkande, bilaga 2.

Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Särskilt yttrande

Willy Viitala (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 3.

Protokollsanteckning

Gabriel Melki (S) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande anmäler följande protokollsanteckning:

Grönstrukturprogrammet har till huvudsyfte att vara ett planeringsunderlag och stöd för den framtida planering av kommunens gröna ytor i tätområden. I samband med att Kommunfullmäktige gav uppdraget till Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) gjordes avgränsning med tätort och därför har inte grönstrukturen för ex Grödinge och andra landsbygdsområden fångats in i programmet. Istället är intentionen att arbeta fram ett Landsbygdsprogram som bl a redogör för hur grönstrukturen kan hanteras/planeras i ex Grödinge, mfl. Utöver det nämnda är det även av vikt att klargöra att de exempel som framkommer i Tullingepartiets yttrande har i sak inte någon direkt relation till grönstrukturprogrammets sakinnehåll, utan det är frågor som vanligen hanteras i samband med framtagande av detaljplaner. När det gäller bilderna och exemplet på Nordanvägen är det viktigt att man redogör för helhetsbilden, vilket är att den privata markägaren ansökte om ett direkt bygglov baserat på den befintliga detaljplanen. SBN avslog det bygglovet bl a pga att det skulle förändra karaktären för området. Markägaren överklagade till Länsstyrelsen och fick rätt vid den instansen. SBN överklagade till Mark- och miljödomstolen, men även där fick



markägaren rätt, vilket föranledde att markägaren kunde bygga de nu uppförda byggnaderna på Nordanvägen. Vidare bör det också klargöras att vi inte har något i sak emot att uppdatera gamla detaljplaner, men att göra det utan hänsyn till en helhetsplanering och vilka konsekvenser som uppdaterade planer kan få på trafik, vattenhantering, m.m. är oklokt. Avslutningsvis bör det också påpekas att de redaktionella oklarheter som funnits har rättats till och att man även undersöker om det går att få fram en populärversion av programmet. Programmet har även en bilaga med åtgärdslista som visar hur programmet kan förverkligas.

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin, samhällsbyggnadsförvaltningen

Chef Stadsmiljö Anders Öttenius, samhällsbyggnadsförvaltningen

Botkyrka kommuns styrdokument

Ärende 60: Antagande av Grönstrukturprogram för Botkyrka kommun

Ett bra grönstrukturprogram kan säkert fylla en viktig funktion, men i detta fall drunknar dokumentet i brister och vaga formuleringar.

Ett av många exempel på felaktigheter som vi påpekade i kommunstyrelsen är att Stendalsbadet på vissa platser i dokumentet har döpts om till Steningebadet. Det är ett symptom på den dåliga lokalkännedom som så ofta framträder i kommuner av Botkyrkas storlek. Efter påpekanden från Tullingepartiet har det nu presenterats en reviderad version där detta har rättats till.

Det anges dock fortfarande att programmet ska ge information till medborgarna om hur kommunen hanterar, prioriterar och värderar de gröna strukturerna inom och kring tätorterna. Men när texten är så vid och mångordig befarar vi att få invånare har möjlighet att tillgodogöra sig innehållet.

Dessutom har det visat sig vara svårt att implementera och genomföra dokument som inte är tillräckligt konkreta. Ett program som uttrycker för mycket förpliktar till inget.

Trots många fina ord ser vi hur majoriteten förbereder omfattande byggnation till områden som har höga natur- eller kulturvärden. Några exempel är följande:

- Majoritetens föreslagna exploatering av Tumba skog är alldeles för hög och riskerar viktiga naturvärden som ej går att återskapa.
- En konstgjord och ej förankrad planering av centrala Tullinge som rimmar illa med Tullingebornas vilja.
- Majoritetens tidigare planer på att bygga bort Östra Tullingebergs enda allmänna lekpark som ligger vid ett fint grönområde.
- Majoritetens planerade bygge av flerbostadshus i Tullinge villastad (Ringblomman) som är onaturligt insprängt i ett område med natur- och skogsmark i kuperad terräng.



Tidigare föreslagna bostäder vid Ringblomman.

TULLINGE | PARTIET

Tyvär har majoritetens ovilja att uppdatera detaljplaner i Tullinge medfört att hela kvarter har förändrats. Vid exempelvis Nordanvägen i Tullinge har man byggt bort parkliknande natur med hundraåriga ekar och gamla äppleträd till förmån för malplacerade bostäder.



Äldre foto från Nordanvägen i Tullinge. Notera att hundraåriga ekar och gamla äppleträd tagits bort.



Nyare foto från Nordanvägen med de 28 nya bostäderna som liknar en "grekisk semesterby". Här fanns det tidigare ett gammalt hus från början av förra seklet.

Få träd sparas för en maximering av boytan. På så sätt förstör man karaktären i villaområden samt skapar missämja hos de som drabbas. Och klippning av de kommunala vägrenarna har i mång fall skett med s.k. slaghacka, vilket står i ren motsats till biologisk mångfald. Allt detta rimmar illa med den höga svansföring som Botkyrka ofta har i miljöfrågor.

Exploatering och nybyggnation ska präglas av varsamhet och långsiktig planering. Kommunen måste prioritera alla de små gröna oaser som finns omkring oss och se till att dessa underhålls så att klimat och biologisk mångfald gynnas. Vi måste bevara och utveckla de fina naturområden som finns. Vi vill ha en utveckling som går hand i hand med naturen och i samförstånd med de boende.

Istället för att ta fram vaga strukturprogram presenterar Tullingepartiet konkreta och miljösmarta förslag som kan göra skillnad på riktigt. Några exempel är följande:

- När man radikalt förändrar ett kvarters karaktär är det rimligt att någon form av prövning av den tilltänkta byggnationen görs, för att tillse att områdets karaktär bevaras i största möjliga mån. En sådan prövning skulle kunna göras av ett skönhetsråd. Något som Tullingepartiet gärna vill införa. Inte bara byggnaders utformning bör prövas, även påverkan av den lokala

TULLINGE | PARTIET

biotopen bör beaktas. Något som kommunledningen i Botkyrka där Miljöpartiet ingår inte tycks inse.

- Se över alla föråldrade detaljplaner som tillåter byggnation som förvanskar områden. Dessa detaljplaner måste uppdateras så att de stämmer överens med dagens verkliga situation med hänsyn till områdets karaktärsdrag.
- Stärka skyddet för bevarandevärda träd genom att i detaljplaner och områdesbestämmelser (inom tätbebyggt område) besluta om marklov för trädfällning.
- Plantera träd på utvalda platser. Under exempelvis varma somrar har efterfrågan av skuggplatser på badplatser aktualiserats. Kommunen kan plantera lämpliga träd för att nå skugga samtidigt som miljön tas tillvara på bästa sätt.
- Utveckla Tullinge Centrum utifrån Tullingepartiets förslag så att det blir rent och snyggt med bättre belysning, fina planteringar och attraktiva parkytor. Det är enkla och konkreta åtgärder som kan genomföras per omgående och som är i linje med en grönare planering.
- Bygg bostäder i Hamra grustag som bevarar grönytor. Grustaget har ett klimatsmart läge som minskar de boendes klimatpåverkan genom att det är lätt att åka kollektivt. Byggandet av de nya bostäderna kan med fördel utgå från energieffektiva och miljövänliga tekniker.
- Göra kommunens mest populära gångstråk mer promenad- bad- och miljövänligt. För att öka säkerheten och trivseln kan Tullinge strand stängas av för genomfartstrafik under april – september. På så sätt skapas en säkrare och trevligare miljö. I kombination med en badbrygga vid Maden blir hela området mer levande.

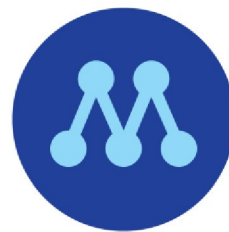
Tullingepartiets föreslagna inriktning skulle vara ett viktigt steg för en sammanhängande och kvalitativ grönstruktur.

Med tanke på att ärendet inleds med en skrivning om att programmet i sig inte medför några ekonomiska konsekvenser (vilket är osannolikt) samt att den gamla grönstrukturplanen inte är aktualiserad, menar vi att detta program sannolikt går samma öde till mötes.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå kommunstyrelsens förslag till beslut

Anders Thorén (TUP) Carl Widercrantz (TUP) Camilla Jägemalm (TUP)



SÄSKILT YTTRANDE

Kommunfullmäktige

2021-05-27

Ärende 60 Antagande av Grönstrukturprogram (KS/2021:00297)

En modern samhällsutveckling kräver exempelvis reformerade strandskyddslagar, men inte nödvändigtvis fler naturreservat. Att attrahera fler invånare som kan bidra med goda skatteintäkter är nödvändigt för att stärka Botkyrkas ekonomi och skattekraft. Vi vill möjliggöra bostadsbyggande i attraktiva lägen som villor och radhus med sjöutsikt mot Mälaren och Saltsjön. Det behövs vidare en mer liberal hållning till strandskyddsdispenser i våra absolut mest attraktiva områden.

Sjö- och havsnära boende med intilliggande bevarade grönområden innebär en större samhällsnytta än att lämna kustlinjerna orörda. Låt fler Botkyrkabor och blivande kommuninvånare få chansen att förverkliga sina drömmar genom att äga ett hus med sjö- eller havsutsikt.

När vi har läst programmet kan vi konstatera att det är gediget, kunskapsintensivt och ett omfattande arbete. Kommunens grönaste och största kommundel, Grödinge, har lämnats helt utanför. I just Grödinge finns naturvärden och kvaliteter som man inte kan finna i exempelvis Fittja eller i Alby. Det valet av fokus kan vi inte ställa oss bakom.

Ett helhetsgrepp kring kommunens gröna värden borde inte ha stannat vid ”tätorterna”. Den hållbara utvecklingen och kommunens bidrag till densamma blir inte komplett utan inkludandet av Grödinge.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

Boban Pejcic (M)

Marie Spennare (M)

**§ 61****Tilläggsbudget löneöversyn 2021 Kommunals avtal KS/2021:00078****Beslut**

1. Kommunfullmäktige tilldelar tilläggsanslag till nedanstående nämnder för ökade kostnader för kommunals löneavtal som ligger utöver den uppräknings av budgetramarna som gjorts för löneökningar i Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024;
 - Kultur- och fritidsnämnden; 84 766 kronor
 - Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden; 197 209 kronor
 - Utbildningsnämnden; 1 825 538 kronor
 - Socialnämnden; 53 385 kronor
 - Vård- och omsorgsnämnden; 1 519 740 kronor
 - Kommunstyrelsen (finansförvaltning) avseende teknik- och fastighetsnämnden; 346 252 kronor*.
 - *) Teknik- och fastighetsnämnden är en resultatenheter och har ingen budget från kommunfullmäktige. Interndeckering får göras mellan kommunstyrelsen och teknik- och fastighetsförvaltningen.
2. Kommunfullmäktige finansierar tilläggsbudgetar på totalt 4 026 890 kronor för ökade kostnader för kommunals löneavtal genom en omfördelning från anslaget kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens medel till förfogande.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2021-05-03 § 65 lämnat ett förslag till beslut.

Uppräkningen av budgetramarna som gjorts för arbetskraftskostnader i mål och budget 2021 är 1,8%. Det centrala avtalet som fackförbundet Kommunal har tecknat med SKR ger löneökningar på 2,3%. Botkyrka kommun tillämpar de centrala löneavtalen som SKR tecknar. För att kompensera ökade kostnader för Kommunals löneavtal som ligger utöver den uppräknings av budgetramarna som gjorts för löneökningar i mål och budget 2021 föreslås att en tilläggsbudget beslutas.

Utskottet Botkyrka som organisation behandlade ärendet 2021-04-15, § 8.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-03-05.



I ärendet yttrar sig Ebba Östlin (S).

Yrkande

Ebba Östlin (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

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:

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Socialnämnden

Teknik- och fastighetsnämnden

Utbildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen

Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen

Fackförbundet Kommunal (Botkyrka)

**§ 116****Firmatecknare 2021 - ändring 2021-06-07
KS/2021:00026****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
tf ekonomidirektör Mats Öberg
tf kanslidirektör Peter Vesterholm
tf hållbarhetsdirektör Dennis Latifi (till och med 2021-06-15)
utvecklingsdirektör Charlotta Brask (från och med 2021-06-16)
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunens förvaltningsdirektörer:
Tf arbetsmarknadsdirektör Yvonne Lundén, kultur- och
fritidsdirektör Helena Hellström, samhällsbyggnadsdirektör Carina
Molin, tf socialdirektör Charlotte Lagerkvist, teknik- och
fastighetsdirektör Mikael Henning, utbildningsdirektör Anette
Älmdalen samt 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, teknik- och fastighetsdirektör Mikael Henning eller tf
ekonomidirektör Mats Öberg.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Leif Eriksson och tf
ekonomidirektör Mats Öberg 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 mark- och exploateringschef Sara Hagelin, 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 |
| tf ekonomidirektör | Mats Öberg |
| tf kanslidirektör | Peter Vesterholm |
| finansansvarig internbanken | Mattias Rensfeldt |
| ekonomikonsult | Susanna Brenander |
| redovisningschef | Alexandra Leijonhufvud |
| ekonomikonsult | Irina Järvinen |
| ekonomiassistent | Suzana Milosavljevic |
| ekonomiassistent | Marie Björklund |
| ekonomiassistent | Tiina Kinnunen Hallgren |
| ekonomiassistent | Hanna Shiferaw |
| ekonomiassistent | Eunice Flyckt |
| redovisningsekonom | Dilek Ünal |
| redovisningsekonom | Monica Mild |

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

Redovisningschef Alexandra Leijonhufvud, 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 2021-05-03:

Punkt 1: Utvecklingsdirektör Charlotta Brask börjar den 16 juni 2021.

Propositionsordning

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



Expedieras till:

Berörda
Samtliga nämnder

**§ 93****Avsägelse och fyllnadsväl 2021-06-22 KS/2021:00033****Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse och förrättar val enligt nedan samt bordlägger övriga val.

Sammanfattning

Följande avsägelse har inkommit:

Toivo Niemi (M), ledamot i teknik- och fastighetsnämnden.

Tomas Therén (opol), ledamot och ordförande i Tillväxt Botkyrka AB.

Alexander af Jochnick, (opol), ledamot och vice ordförande i Tillväxt Botkyrka AB.

Catharina Angermund-Carlsson (opol), suppleant i Tillväxt Botkyrka AB.

Tara Thelin (V), ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Kommunfullmäktige förrättar följande val:

KOMMUNENS REVISORER t o m 2023-04-30

Ledamot efter Leif Hedström (MP)

Pär Sargren (MP)

KOMMUNENS REVISORER t o m 2023-04-30

Ledamot efter Emil Brandin (SD)

Agnes Szubzda (SD)

SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSÅKTIEBOLAG

t o m årsstämman 2023

Lana Issakainen (SD), lekmannarevisorssuppleant (f n lekmannarevisor, men p.g.a. bolagets rotationsregler sker ändringar under mandatperioden. Suppleantskapet gäller 2021 och 2022.)



SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2023-12-31
Nämndeman efter Josefin Norrgård

Christian Wagner

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ledamot efter Toivo Niemi (M)

Peter Lindström (M)

TILLVÄXT BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023
Ledamot och ordförande efter Tomas Therén (opol)

Alexander af Jochnick, (opol)

TILLVÄXT BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023
Ledamot och vice ordförande efter Alexander af Jochnick, (opol)

Tomas Therén (opol)

UPPLEV BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023
Ledamot efter Robert Stenkvist (SD)

Max Möllerström (SD)

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Anneli Andersen (SD)

Kristoffer Szubzda (SD)

Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2022-12-31
Ersättare efter Östen Granberg (SD)

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2022-12-31
Ersättare efter Aday Bethkinne (KD)

BOTKYRKA SÖDRA PORTEN AB t o m årsstämman 2023
Suppleant efter Johan Westin (opol)



BOTKYRKA SÖDRA PORTEN HOLDING AB t o m årsstämman 2023
Suppleant efter Johan Westin (opol)

KOMMUNENS REVISORER t o m 2023-04-30
Ledamot efter Owe Lavin (L) fr o m 1 juni 2021

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Emil Mattar (S)

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Tara Thelin (V)

STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM –
MKC t o m årsstämman 2023
Revisorssuppleant efter Leif Hedström (MP)

TILLVÄXT BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023
Ledamot efter Kevin Ryan (opol)

TILLVÄXT BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023
Suppleant efter Catharina Angermund-Carlsson (opol)

Expedieras till:

Nyvalda förtroendevalda
Berörda sekreterare
Tillväxt Botkyrka AB
Kommunens revisorer
Samtliga nämnder
SYVAB
Södertörns tingsrätt
Upplev Botkyrka AB
Botlön
Förtroendemannaregistret

**§ 73****Delårsrapport 1 2021 - Kommunen KS/2021:00249****Beslut**

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2021 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden 4,5 miljoner kronor i utökad nettobudget för att täcka minskade intäkter till följd av ändrade principer för redovisning av gatukostnadsersättningar. Anslaget finansieras genom medel från kommunfullmäktiges förfogande.
3. Kommunfullmäktige medger att utbildningsnämnden får använda 30 miljoner kronor av nämndens överskott som är en följd av volymminskning till en tillfällig förstärkning inom samtliga skolformer.
4. Kommunfullmäktige beslutar utöka anslaget till kommunfullmäktiges förfogande med 20 miljoner kronor. Anslaget finansieras genom högre skatteintäkter enligt nya skatteprognosen.
5. Kommunfullmäktige medger att 720 000 kronor överförs från utbildningsnämndens investeringsanslag för arbetsmiljöåtgärder till teknik- och fastighetsnämndens investeringsbudget. Anslaget ska användas till att installera vind- och solskydd vid förskolorna Vallmon och Opalen.
6. Kommunfullmäktige medger att samhällsbyggnadsnämnden får 500 000 kronor i ytterligare investeringsanslag för byggnation av cykelgarage i Tullinge. Anslaget finansieras genom ökad upplåning. Den nya totalbudgeten efter tillskottet uppgår till 5 miljoner kronor och budgeten för innevarande år fastställs till 4,4 miljoner kronor.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2021-06-07 § 88 lämnat ett förslag till beslut.

Delårsrapport 1 2021 har upprättats utifrån inlämnade delårsrapporter från respektive förvaltning samt av kommunledningsförvaltningen genomförd övergripande uppföljning och analys.



Utöver delårsrapporten hanterar detta ärende också inkomna tilläggsanslagsärenden.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-05-22.

I ärendet yttrar sig Ebba Östlin (S).

Yrkande

Ebba Östlin (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

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



§ 80

Antagande av trafikstrategi för Botkyrka kommun KS/2021:00375

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer styrdokumentet *Trafikstrategi för Botkyrka kommun*.

Reservation

Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2021-06-07 § 95 lämnat ett förslag till beslut.

Trafikstrategin är ett dokument som visar inriktningen för trafikplaneringen i Botkyrka kommun. Strategin visar på vilka fokusområden som kommunen behöver arbeta med för att gå i riktning mot ett mer hållbart trafiksystem. Det är framför allt två av kommunens styrdokument som ger inriktningen för trafikstrategin, vilka är *Ett hållbart Botkyrka* och *Botkyrka kommuns översiktsplan*.

För att få kunskap om hur trafiksystemet ser ut i dag och vilka utmaningar som kommunen har framöver, genomfördes en nulägesanalys av transportsystemet under år 2018.

Trafikplanering är ett medel för att nå övergripande samhällsmål, till exempel minskad miljöpåverkan, regional utveckling, folkhälsa och sociala nyttor. Trafikplaneringen ska bidra till ökad trygghet, integration och sammanhållning i kommunen. Planeringshorisonten är år 2040.

Planeringen av åtgärder i trafiksystemet bör utgå från fyrstegsprincipen vilket ursprungligen är Trafikverkets strategi för att hitta kostnadseffektiva lösningar. I första hand prövas åtgärder som påverkar behovet av resor, val av transportsätt och som effektiviserar det sätt transportsystemet används. Som sista steg görs ombyggnader eller investeringar i helt ny infrastruktur.

Följande områden har prioriterats i trafikstrategin; transportsnål planering av bebyggelse, digitalt resande och teknisk utveckling, bättre förutsättningar för hållbara resmöjligheter, tillgänglighet för alla, hållbar biltrafik, hållbara transporter för näringslivet, samarbete med stat och region, beteende och



attitydpåverkan och att minimera den negativa påverkan på folkhälsan och klimatet.

Trafikstrategin kan ses som ett övergripande paraply som visar den långsiktiga inriktningen för Botkyrkas trafikplanering. Utifrån den behövs en eller flera konkreta handlingsplaner eller åtgärdsprogram tas fram. Uppföljning av trafikstrategin kommer att genomföras i årliga trafikbokslut där uppföljning av indikatorer, utförda åtgärder, genomförda undersökningar samt påbörjade handlingsprogram redovisas.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2021-05-11, § 85.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-05-25.

I debatten yttrar sig Gabriel Melki (S), Martin Ingot (SD), Willy Viitala (M), Robert Stenkvis (SD), Kerstin Amelin (V), Anders Thorén (TUP) och Yusuf Aydin (KD).

Yrkanden

Gabriel Melki (S), Willy Viitala (M) och Yusuf Aydin (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Martin Ingot (SD) och Robert Stenkvis (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Sverigedemokraternas förslag, [bilaga 6](#).

Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Särskilda yttranden

Willy Viitala (M) hänvisar till Moderaternas särskilda yttrande i kommunstyrelsen.

Martin Ingot (SD) och Robert Stenkvis (SD) lämnar ett särskilt yttrande, [bilaga 7](#).



Expedieras till:

Samtliga nämnder och förvaltningar
Botkyrka kommuns styrdokument

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Trafikstrategi



Diarienummer: KS/2021:00375

Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige

Dokumentet beslutades den: 2021-06-22

Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder och förvaltningar

Dokumentet gäller till den: Tillsvidare

BOTKYRKA
KOMMUN



Dokumentet ersätter: -

Dokumentansvarig är: Kommunfullmäktige

För revidering av dokumentet ansvarar: Kommunfullmäktige

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Samhällsbyggnadsnämnden

Relaterade dokument: -

Innehåll

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Trafikstrategi | 1 |
| Trafikstrategi för ett växande och hållbart Botkyrka..... | 4 |
| Inledning | 4 |
| Ett hållbart Botkyrka..... | 4 |
| Målbild för framtidens trafiksystem i Botkyrka | 5 |
| Trafiksystemet i Botkyrka kommun - utmaningar | 5 |
| Botkyrkas karaktär | 5 |
| Kollektivtrafik | 6 |
| Bilen är norm | 6 |
| Gående och cyklister delar samma vägbana | 6 |
| Ökad e-handel leder till fler godstransporter | 6 |
| Nationell infrastruktur delar kommunen | 6 |
| Vägtrafiken är den största utsläppskällan av klimatpåverkande gaser och hälsoskadliga luftföroreningar | 7 |
| Nationell- och regional infrastruktur – svår att påverka för kommunen | 7 |
| Resvanor i Botkyrka och regionen..... | 7 |
| Nationell strategi för hållbar trafikplanering | 8 |
| Strategiska inriktningar för att nå ett hållbart trafiksystem..... | 9 |
| • Säkerställ en transportsnål samhällsplanering..... | 9 |
| • Bättre förutsättningar för digitalt resande och mer effektiva transportsystem | 9 |
| • Bättre förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik | 9 |
| • Ökad tillgänglighet för alla | 10 |
| • Mer hållbar biltrafik | 10 |
| • Aktivt samarbete med staten och regionen | 10 |
| • Ökat fokus på beteende- och attitydpåverkan, Mobility management | 11 |
| • Minimera den negativa påverkan på folkhälsan och klimatet | 11 |
| Genomförande och uppföljning..... | 11 |
| Trafikbokslut – uppföljning och utvärdering | 11 |

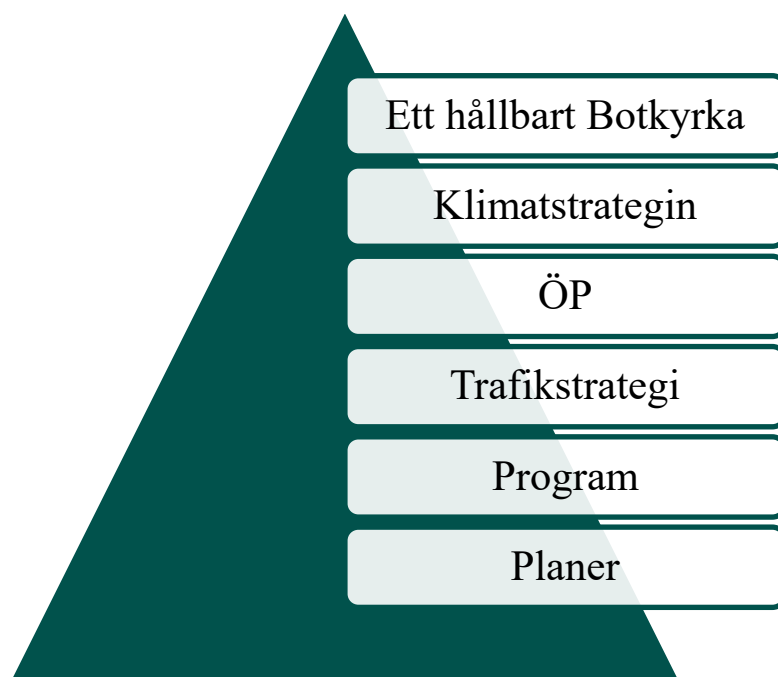
**BOTKYRKA
KOMMUN**



Trafikstrategi för ett växande och hållbart Botkyrka

Inledning

Trafikstrategin är ett dokument som visar inriktningen för trafikplaneringen i Botkyrka kommun. Strategin visar på vilka fokusområden som kommunen behöver arbeta med för att gå i riktning mot ett mer hållbart trafiksystem. Trafikstrategin ska inte ses som en genomförandeplan. Vilka åtgärder som ska genomföras och i vilken ordning måste i de flesta fall utredas ytterligare i separata planer som cykelplan, kollektivtrafikplan, godstrafikplan och så vidare.



Ett hållbart Botkyrka

Det är framför allt två av kommunens styrdokument som ger inriktningen för trafikstrategin - Ett hållbart Botkyrka och översiktsplanen. I dokumentet Ett hållbart Botkyrka beskrivs bland annat hur samhället utvecklas hållbart genom att i planeringen av nya utvecklingsområden skapa trygga gångstråk, platser för rörelse, rekreation och gröna områden. Det innebär också att genom att förbättra gång- och cykelvägar till skolorna främja folkhälsan genom fysisk aktivitet samt att minska klimatutsläppen från biltrafiken.

I Botkyrkas översiktsplan finns tydliga mål om förtätning samt att bygga i mer klimatsmarta lägen – nära kollektivtrafik. Genom att förtäta och samla utbudet av bostäder, verksamheter och service till kollektivtrafiknära lägen ökar förutsättningarna för invånarna och verksamma i kommunen att gå, cykla och åka kollektivt. Transportsystemet ska vara säkert, tillgängligt och

framkomligt och stödja utvecklingen mot en attraktiv och socialt sammanhållen stadsmiljö.

Målbild för framtidens trafiksystem i Botkyrka

År 2040 är det en självklarhet att resa hållbart i Botkyrka. Framtidens trafiksystem är klimatsmart och kännetecknas av flexibilitet och att det är enkelt att växla mellan olika trafikslag i ett sammanhållet system. Kommunen har utvecklat en hållbar bebyggelsestruktur och infrastruktur som stimulerar medborgare och företag att resa med kollektivtrafik, cykel och gång. Botkyrka fortsätter att växa hållbart och klimatanpassat med stort fokus på att den bebyggda miljön ska skapa förutsättningar för god folkhälsa och minskat behov av resor. Botkyrkas infrastruktur ska kännetecknas av en god balans mellan trafikslagen. De som bor och arbetar i Botkyrka ska ha tillgång till attraktiva, tillförlitliga och hållbara resealternativ som är anpassade till en växande kommun.



Trafiksystemet i Botkyrka kommun - utmaningar

För att få kunskap om hur trafiksystemet ser ut i dag och vilka utmaningar som kommunen har framöver, genomfördes en nulägesanalys av transportsystemet under år 2018. Nedan följer en kort sammanställning av analysen. För att ta del av själva nulägesanalysen se bilaga 1.

Botkyrkas karaktär

Botkyrkas kommundelar har i dag olika karaktär. Skillnaderna mellan kommundelarna beror till stor del på Botkyrkas historia och på omvandlingen från jordbrukssamhälle till brukssamhälle och därefter till förort. I flera av kommundelarna finns en tät bebyggelse, men kommunen består också av landsbygd.

Mycket av dagens bebyggelse är från 1960- och 1970-talet. Den dominerande planeringsprincipen under denna tid var att olika trafikslag skulle vara separerade. Det har inneburit att gång- och cykelvägar är tydligt separerade från bilvägar och att gatunätet karaktäriseras av återvändsgator och ringgator vilket har försvårat för bland annat en effektiv linjedragning av busstrafiken.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiksystemet i Botkyrka liksom i Stockholmsregionen är i hög utsträckning inriktat på att transportera arbetskraft från förorterna in till centrala Stockholm. Det innebär att busslinjenätet i första hand syftar till att mata resenärer till pendeltåg- och tunnelbanestationerna. Att göra tvärresor mellan kommuner och kommundelar samt resor inom kommundelar med kollektivtrafiken tar tid och innebär i många fall flera byten.

Bilen är norm

Trafikplaneringen i Sverige och även i Botkyrka har sedan 1950-talet prioriterat bilen och dess framkomlighet. Det har bland annat resulterat i ett omfattande nät av trafikleder och stora parkeringsutrymmen. I konkurrensen mellan kollektivtrafik, gång och cykel har bilen haft företräde. Bilen har därför varit det naturliga valet för många invånare.

Gående och cyklister delar samma vägbana

Botkyrka har ett relativt väl utbyggt vägnät för gång och cykel, men många av delsträckorna är inte ihopkopplade i ett sammanhängande nät. Gående och cyklister är sällan separerade från varandra, utan delar i regel samma yta. Eftersom det är två skilda trafikslag med olika hastigheter kan detta leda till otrygghet och problem med trafiksäkerheten.

Ökad e-handel leder till fler godstransporter

I takt med att regionen växer och allt fler flyttar in ökar också behovet av varor och tjänster. De senaste årens kraftiga ökning av e-handeln har ytterligare spätt på behovet av både fler och mer flexibla godsleveranser. Det gäller framför allt en ökning av lastbilar som används för lokala och regionala transporter vilket har lett till ökad trängsel och utsläpp.

Nationell infrastruktur delar kommunen

Botkyrka genomkorsas av viktig nationell och regional infrastruktur för transporter så som vägtrafik och spårtrafik. Dessa stråk skär idag igenom bebyggelsen och blir till barriärer när invånarna vill förflytta sig mellan kommundelarna eller inom en kommundel. Centrala delarna av Tullinge och Tumba delas av både järnväg och större vägar. Centrala delen av Vårsta genomkorsas av flera större vägar. Alby delas av Hågelbyleden och E4/E20 delar effektivt Hallunda och Slagsta från Fittja. Det är en stor utmaning i den kommunala planeringen

att knyta ihop bebyggelsen och göra det lättare för invånarna att med kollektivtrafik samt med gång och cykel röra sig mellan och inom kommundelarna.

Vägtrafiken är den största utsläppskällan av klimatpåverkande gaser och hälsoskadliga luftföroreningar

I Botkyrka står vägtrafiken för cirka 80 procent av utsläppen av klimatpåverkande gaser. För att nå kommunens mål om minskad klimatpåverkan är det nödvändigt att utsläppen minskar. Vägtrafiken är även den största källan till hälsoskadliga luftföroreningar i kommunen. De högsta halterna av hälsoskadliga luftföroreningar finns längs med Hågelbyleden vid Alby, längs E4/E20 i norra Botkyrka och längs väg 226 genom centrala Tumba.

Nationell- och regional infrastruktur – svår att påverka för kommunen

Botkyrka kommuns vägar och gator är en del av det regionala trafiksystemet med motorvägar, järnvägar, kollektivtrafik och vattenvägar. Dessa sköts av flera myndigheter och företag. På regional nivå finns en gemensam målbild i hur regionen ska utvecklas i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFs). Här ingår också den övergripande planeringen för trafiksystemets utveckling. Det innebär att kommunen har begränsade möjligheter att påverka de stora trafikströmmarna på det statliga vägnätet och utvecklingen inom kollektivtrafiken.

Tillsammans ansvarar Botkyrka kommun, Trafikverket och Region Stockholm, i sin roll som regional kollektivtrafikmyndighet, för kommunens primära trafiksystem. Trafikverket har ansvar för ett antal vägar som skär igenom Botkyrka kommun, bland annat Hågelbyleden, väg 226 som går mellan Tumba och Flemingsberg, Dalvägen och E4/E20, som har sin sträckning genom Norra Botkyrka, mellan Hallunda/Norsborg och Alby/Fittja.

Resvanor i Botkyrka och regionen

Region Stockholm genomför vart femte år undersökningar av hur regionens invånare reser bland annat på fritiden och till arbetet/skola/studier. Den senaste undersökningen genomfördes år 2019 och resultatet presenterades under hösten 2020.

Resvaneundersökningen visar att hur man väljer att resa beror till stor del på var i länet man bor; boende i regioncentrum har betydligt mindre andel bilresor än boende i andra delar av länet. Boende i inre förort har i sin tur mindre andel bilresor än boende i yttre förort, se tabell 1 nedan.

Tabell 1. *Färdmedel genomsnitt för veckan för boende i olika delar av Stockholms län, Trafikförvaltningens resvaneundersökning, år 2019.*

| Zon | Bil | Kollektivt | Cykel | Till fots | Annat |
|-------------------------|------|------------|-------|-----------|-------|
| Regioncentrum | 25 % | 35 % | 10 % | 28 % | 2 % |
| Kommuner inre förort | 52 % | 24 % | 6 % | 15 % | 2 % |
| Kommuner i yttre förort | 59 % | 23 % | 3 % | 13 % | 2 % |
| Hela regionen | 41 % | 29 % | 7 % | 21 % | 2 % |

Med regioncentrum avses Stockholm stad, Solna och Sundbyberg. Med inre förort avses kommunerna: Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Täby, Huddinge, Nacka och Tyresö. Med yttre förort avses kommunerna: Ekerö, Norrtälje, Sigtuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Botkyrka, Haninge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Värmdö.

Resultatet från Trafikförvaltningens senaste resvaneundersökning från år 2019 visar att Botkyrkabornas resvanor skiljer sig en del från andra boende i regionens ytterförorter. I Botkyrka reser vi mer kollektivt, 30 procent mot 23 procent som är genomsnitt för ytterförorten. Vi reser mindre med bil, 53 procent mot 59 procent. Vad gäller våra vanor att gå till fots så väljer våra kommuninvånare att gå i högre utsträckning än i övriga ytterförorter, 16 procent mot 13 procent. Däremot så cyklar Botkyrkaborna mindre än i övriga ytterförorter, 0 procent mot 3 procent.

Nationell strategi för hållbar trafikplanering

Trafikverket är huvudansvarig för den nationella infrastrukturen för transporter. Verket har som vägledning i sitt arbete med investeringar tagit fram den så kallade fyrstegsprincipen för att hitta kostnadseffektiva lösningar.

Steg 1. Tänk om

Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. Exempelvis genom lokalisering av service, avstånd till kollektivtrafiken, digitala möten, beteendepåverkande åtgärder, parkeringsavgifter, hastighetsgränser med mera.

Steg 2. Optimera

Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. Exempelvis genom omfördelning av körytor, busskörfält, signalprioritering, intelligenta transportsystem (ITS) och så vidare.

Steg 3. Bygg om

Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer så som tillgänglighetsanpassning, trimningsåtgärder med mera.

Steg 4. Bygg nytt

Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Strategiska inriktningar för att nå ett hållbart trafiksystem

Utifrån Botkyrkas övergripande styrdokument och de utmaningar som har framkommit i nulägesanalysen från år 2018 har följande områden prioriterats:

- Säkerställ en transportsnål samhällsplanering

Samhällsplaneringen påverkar kommunens struktur i stor utsträckning och hur människor väljer att ta sig mellan olika punkter. I samhällen med tät struktur och en bra blandning av bostäder, arbetsplatser och andra funktioner, reser människor i större utsträckning med kollektivtrafik samt går och cyklar till sina aktiviteter. Genom att befintlig bebyggelse förtätas skapas ett större utbud av aktiviteter, service och handel. Alla kommundelar behöver mötesplatser utomhus och inomhus, kommersiella och icke-kommersiella. På detta sätt kan behovet av transporter minska och platser för möten skapas.

- Bättre förutsättningar för digitalt resande och mer effektiva transportsystem

För den del av befolkningen som har möjlighet att arbeta på distans innebär den tekniska utvecklingen med bland annat digitala möten att behovet av att resa minskar. Ett annat alternativ till resandet är så kallade jobbhubbar. En jobbhubb är en lokal professionell arbetsplats i närområdet som kan samnyttjas av människor från olika företag och organisationer.

Den tekniska utvecklingen skapar också möjligheter att utnyttja befintligt transportsystem mer effektivt genom exempelvis intelligenta transportsystem (ITS) som kan bidra till ökad trafiksäkerhet, förbättrad framkomlighet och minskad trängseln på både vägar och i kollektivtrafiken.

- Bättre förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik

Förutsättningarna för de hållbara och yteffektiva transportslagen gång, cykel och kollektivtrafik behöver förbättras. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter behöver särskilt utvecklas i områden med högre koncentrationer av bebyggelse, befolkning och funktioner som till exempel knutpunkter för handel, kollektivtrafik och offentlig service. Dessa transportslag är både resurseffektiva och ytsnåla och ska vara det naturliga valet för kortare resor inom och mellan kommundelar och i kombination med kollektivtrafik även för längre resor. Vad gäller kollektivtrafikens utveckling behöver den stärkas speciellt vad gäller tvärresor inom regionen och för resor inom kommunen som har andra målpunkter än pendeltåg- och tunnelbanestationer. Frågan är extra viktig i Botkyrka eftersom många i Botkyrka inte har körkort och bilnehavet är lågt.

- Ökad tillgänglighet för alla

Att kunna förflytta sig självständigt är viktigt för många grupper i samhället. Det gäller inte minst barn, äldre, och personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det är därför viktigt att arbeta strategiskt med att anpassa transportsystemet efter de svagaste trafikantgrupperna i samhället. Oavsett funktionsnedsättning, ålder eller kön ska man kunna känna sig trygg och kunna ta sig obehindrat mellan sin arbetsplats och bostad, uträtta ärenden och ta del av service och fritidsaktiviteter. När fler väljer att gå och cykla skapas mer folkliv och känslan av trygghet ökar.

- Mer hållbar biltrafik

För att få en effektiv och hållbar trafikutveckling behöver kommunen planera för en god framkomlighet för alla trafikantslag. Biltrafik är nödvändig för många människors rörlighet och är fortsatt viktig i Botkyrkas transportsystem. Den tekniska utvecklingen inom transportområdet gör att de klimatpåverkande utsläppen från fordonen kommer att minska men problemen med trängsel kommer att kvarstå. Eftersom vägutrymmet är begränsat ställer detta krav på att en prioritering av trafikantslagen sker. Prioriteringen ska utgå från nationella och regionala mål samt översiktsplanens strategiska inriktning gällande transporter och markanvändning. Genom att prioritera bland trafikantslagen utifrån de ovannämnda målen skapas ett hållbart transportsystem för lokala, mellankommunala och regionala resor. Vid planering av projekt kan avvägningar göras mellan de olika trafikantslagen.

- Mer hållbara transportlösningar för näringslivet

Våra förändrade konsumtionsvanor har lett till förändrade transportmönster som ställer krav på ett transportsystem som är mer flexibelt än dagens. Den kraftiga tillväxten inom e-handeln har inneburit en ökad efterfrågan på snabba och flexibla godstransporter. Detta har lett till en ökad konkurrens om vägutrymmet och även väckt frågan om behovet av prioriteringar mellan transportslagen för att säkra framkomligheten för samhällsviktiga transporter som blåljus. Den digitala utvecklingen med tillgången till intelligenta transportsystem (ITS) har öppnat för möjligheten att styra godstrafiken till vissa tider, nattdistribution, rekommenderade körvägar, miljözoner och så vidare.

- Aktivt samarbete med staten och regionen

Botkyrkas geografiska läge som en port in från sydväst för både nationell väg- och spårtrafik gör att kommunen påverkas starkt av bland annat buller, hälsokadliga luftföroreningar, höga partikelutsläpp och klimatpåverkande gaser. För att komma till rätta med dessa problem och andra närliggande behöver kommunen utveckla samarbetet med Trafikverket som är sektorsansvarig.

På regional nivå finns en gemensam målbild i hur regionen ska utvecklas i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFSS). Här ingår också den övergripande planeringen för trafiksystemets utveckling. Vad gäller kollektivtrafikens utveckling i regionen behöver den stärkas speciellt vad gäller tvärresor inom regionen och för resor inom kommunen. Genom att stärka förbindelserna med olika delar av regionen genom en tät och konkurrenskraftig kollektivtrafik får kommunen tillgång till den regionala utbildnings- och arbetsmarknaden.

- Ökat fokus på beteende- och attitydpåverkan, Mobility management

För att påverka invånarna till att välja mer hållbara transporter behövs ett kontinuerligt arbete med beteende- och attitydförändringar genom hela planeringsprocessen. Mobility Management (MM) är ett koncept för att påverka beteende inom transportområdet och fungerar ofta som ett komplement till mer traditionell trafikplanering. En vanlig definition av Mobility Management är mjuka åtgärder för att påverka resan innan den har börjat. Exempel på åtgärder är att uppmuntra cykel- och bilpooler, flexibla parkeringstal, digitala möten och gående skolbussar.

- Minimera den negativa påverkan på folkhälsan och klimatet

För att nå målet om minskad klimatpåverkan är det nödvändigt att transporterna blir hållbara. I Botkyrka står transporterna för cirka 80 procent av utsläppen av koldioxid. En överflyttning av resor till gång, cykel och kollektivtrafik leder till många positiva effekter i form av förbättrad folkhälsa, mindre utsläpp av hälsoskadliga luftföroreningar, mindre buller, mindre trängsel och minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser.

Genomförande och uppföljning

Trafikstrategin kan ses som ett övergripande paraply som visar den långsiktiga inriktningen för Botkyrkas trafikplanering. För att förverkliga den övergripande målsättningen i trafikstrategin är det viktigt att ta fram ett program som närmare beskriver hur kommunen ska nå målen i trafikstrategin. I Botkyrka kommun benämns detta Trafik- och mobilitetsprogram.

Utifrån Trafik- och mobilitetsprogrammet behöver konkreta handlingsplaner tas fram. Dessa beskriver mer i detalj vilka faktiska åtgärder som krävs för att möta utmaningarna och hur de ska bidra till kommunens mål. Åtgärderna i handlingsplanerna bör tidsättas, prioriteras samt kostnads- och effektbedömas. I handlingsplanerna bör även fastställas vilka förvaltningar som har ansvar för respektive åtgärds finansiering, genomförande och uppföljning. Genomförandet bygger även i vissa fall på samverkan med andra viktiga aktörer, såsom Trafikverket, Trafikförvaltningen, andra kommuner, byggherrar, fastighetsägare, det lokala näringslivet med flera.

Trafikbokslut – uppföljning och utvärdering

Uppföljning av trafikstrategin kommer att ske en gång per år i form av ett så kallat trafikbokslut. Ansvarig för uppföljningen är Samhällsbyggnadsförvaltningen. I trafikbokslutet ingår en kortfattad genomgång av genomförda åtgärder. Dessutom kommer en uppföljning ske av ett tiotal indikatorer.

Urvalet av indikatorer kommer i första hand baseras på befintliga mätningar och undersökningar från till exempel kommunens medborgarundersökning, nationella registret för trafikolycksfall, Region Stockholms Trafikförvaltnings kollektivtrafikmätningar och resvaneundersökningar samt befintliga mätningar av hälsoskadliga luftföroreningar från trafiken. Vissa indikatorer kommer följas upp varje år, medan andra indikatorer är mer lämpliga att följa upp med längre intervall.

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Förvaltningsspecifik Omvärldsanalys 2022-2025

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



Innehåll

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Förvaltningsspecifik omvärldsanalys 2022 - 2025..... | 3 |
| 1 Inledning | 3 |
| 2 Sammanfattning | 3 |
| 3 Världen och Botkyrka..... | 5 |
| 4 Botkyrkaborna har egenmakt..... | 6 |
| <i>Arbetsliv och sysselsättning</i> | <i>6</i> |
| <i>Arbetsmarknaden för särskilt utsatta grupper</i> | <i>7</i> |
| <i>Privata näringslivet och framtida tillväxt</i> | <i>8</i> |
| <i>Etableringsinsatser – kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi).....</i> | <i>9</i> |
| <i>Vuxenutbildningens betydelse för arbetsmarknaden.....</i> | <i>9</i> |
| <i>Yrkehögskolan</i> | <i>10</i> |
| <i>Förstärkta möjligheter för individen.....</i> | <i>10</i> |
| 5 Botkyrkaborna är trygga..... | 11 |
| <i>Allt fler beviljas stöd och service till daglig verksamhet.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Kommunala aktivitetsansvaret – främja utbildning för ungdomar 16 - 19 år</i> | <i>12</i> |
| 6 Botkyrka organisation – service med effektivitet..... | 13 |
| <i>Digitalisering</i> | <i>13</i> |
| 7 Konsekvenser och möjligheter för verksamheten | 14 |

Förvaltningsspecifik omvärldsanalys 2022 - 2025

1 Inledning

Varje år presenterar kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys tillsammans med stadsdelsanalyser med ett perspektiv på fyra år. Dessa ska bidra till goda planeringsförutsättningar i mål- och budgetarbetet, det vill säga underlätta det kommunala uppdraget. Denna rapport beskriver arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens omvärld utifrån nämndens uppdrag och ansvarsområden med tidsperspektiv på fyra år.

Omvärldsanalysen utgår från Botkyrkas hållbarhetsmål. Genom nämndens uppdrag studier, arbete och meningsfull sysselsättning bidrar förvaltningen främst mot Botkyrkas generationsmål; att uppnå egenförsörjning som ger förutsättningar för ett liv med egenmakt, jämlika förutsättningar till arbete, samt tillgång till trygga och utvecklande arbeten som tar tillvara på individens kapacitet.

Dessa generationsmål bidrar till följande av de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030: Ingen fattigdom (mål 1), ingen hunger (mål 2), god hälsa och välbefinnande (mål 3), god utbildning för alla (mål 4), jämställdhet (mål 5), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. (mål 8) samt minskad ojämlikhet (mål 10).¹

Omvärldsanalysen förhåller sig också till de åtta problemområden som tas upp i majoritetens politiska plattform. *Problem 8: Få till mer näringsliv och jobb* och *problem 6: Att Botkyrkaborna inte är nöjda med sin omsorg* är direkt kopplade till nämndens ansvarsområde, även om nämnden bidrar även inom övriga problemområden.

Dokumentets disposition och rubriker följer Botkyrkas mål- och budget 2021 uppdelat på de tre områdena som nämnden följer upp med nämndmål. Dessa är Botkyrkaborna har egenmakt, Botkyrkaborna är trygga, och Botkyrkas organisation.

2 Sammanfattning

Botkyrka kommun är en tillväxtkommun som har gynnats av en växande region och en god sysselsättning. År 2020 och första halvan av år 2021 blev exceptionella år till följd av pandemin på grund av viruset Covid-19. Näringar som hotell, restaurang, kultur- och fritid och resebranschen har drabbats hårt av restriktioner. Det är branscher som generellt är ingångsjobb för arbetssökande särskilt för unga, nyanlända och för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vaccinationstakten kan dock påverka utvecklingen i snabbare positiv riktning.

För Botkyrka innebär det att arbetslösheten har ökat igen och är hög jämfört med länet och övriga landet. I april 2021 var andelen öppet arbetslösa och arbetslösa i program med aktivitetsstöd 13,0 procent. Det är en ökning med 2,8 procentenheter jämfört med 2019. Andelen långtidsarbetslösa ökar relativt andra grupper. Särskilt utsatta grupper är personer med kort utbildning, nyanlända, utrikesfödda kvinnor samt personer med funktionsnedsättning. För långtidsarbetslösa är svårigheten att få och behålla ett jobb på

¹ Ett hållbart Botkyrka – Botkyrkas hållbarhetsutmaningar och bidrag till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, KS/2020:146, Globala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner.

den reguljära arbetsmarknaden stor. Den ekonomiska ojämlikheten fortsätter att missgynna flickor och kvinnor i Botkyrka.

Trots en förändrad arbetsmarknadspolitik och därmed ett förändrat uppdrag för Arbetsförmedlingen är det fortsatt viktigt för Botkyrkaborna att kommunen kompletterar det statliga uppdraget. Det gäller såväl i egenskap av stor arbetsgivare som för unga och personer i behov av stöd för att nå egen försörjning och egenmakt. Botkyrka kommer behöva anpassa sina arbetsmarknadsinsatser utifrån de förändrade förutsättningarna, och ta höjd för andra projekt och samarbeten med flera olika aktörer. För individen är den långsiktiga effekten störst när insatser har ett systematiskt fokus på individen att få och behålla ett jobb eller ha en meningsfull sysselsättning med stöd av kommunens insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser som sker utifrån arbetsmarknadens behov i kombination med personens kompetens, förutsättningar och möjligheter ger en positiv ekonomisk och social effekt både för individen och samhället.

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) och i Stockholmsregionen.

Utbildning på gymnasienivå är oftast ett minimikrav för att få och behålla ett jobb. Det finns därför en ökad 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 kraftigt förstärka möjligheter till utbildning. För regionen innebär det främst ökade insatser inom gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning. För nämndens ansvarsområden kommer vi att se ökade volymer av studerande på vuxenutbildning på gymnasial nivå, både teoretiska och yrkeskurser.

På grund av pandemin ser Sveriges kommuner att den psykiska ohälsan ökar. Socioekonomi uppges vara en faktor som bidrar till extra utsatthet och ohälsa, eftersom personer som lever i socioekonomisk utsatthet ofta har sämre hälsa och levnadsvanor sedan tidigare. Det kan påverka i vilken grad förvaltningens målgrupper lyckas nå egenförsörjning genom arbete eller studier.

Digital teknik kan skapa möjlighet för fler personer att ta del av samhällsutbudet. Genom detta kan inkludering och delaktighet skapas. Samtidigt kan ökad digitalisering leda till att grupper exkluderas. Den snabba digitaliseringstakten kräver initialt ökade resurser och kunskaper.

3 Världen och Botkyrka

Världen har sedan vintern 2020 befunnit sig i en pandemi, globalt, nationellt och lokalt. En ökande ekonomisk ojämlikhet mellan fattiga och rika länder och en världsekonomi som är svårtolkad skapar fortsatt osäkerhet för framtiden.

Pandemin och de starka restriktionerna i världen samt den tillfälliga utlänningslagen har resulterat i att antalet asylsökande till Sverige väntas bli det lägsta sedan millennieskiftet. Pandemin har även bidragit till att arbetskraftsinvandringen har minskat under 2020. Det är troligt att när restriktioner lättar inom länder och mellan länder inom EU kommer arbetskraftsinvandringen att återgå till den nivå som var före pandemin. Bedömningen är också att antalet kvotflyktingar då kommer att öka.²

Den tillfälliga utlänningslagen som bland annat innebär att asylsökande även kan beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd, upphör 19 juli 2021. Om inte ny lag kommer, återgår Sverige till den tidigare gällande utlänningslagen. Betänkandet om en långsiktig hållbar migrationspolitik kan resultera i en ny utlänningslag under 2021 vilket i så fall kommer att avspegla migrationspolitiken framöver.³ Under hösten 2020 la även EU-kommissionen fram ett paket av förslag till ny europeisk migrations- och asylpolitik.

I Botkyrka väntas befolkningsprognosen öka till runt 98 302 invånare år 2024. Botkyrka har en relativt ung befolkning och andelen barn och unga kommer att fortsätta växa. Det innebär också att färre personer i arbetsför ålder förväntas försörja fler. Andelen Botkyrkabor över 80 år förväntas öka med 30 procent fram till 2024. Det kommer att finnas en stor efterfrågan på yrkesverksamma inom den kommunala välfärdssektorn som skola, vård- och omsorg.

Botkyrka kommun har områden med stort antal hyreslägenheter jämfört med grannkommuner i regionen. Därför är det troligt att begränsningen av eget boende (EBO) i områden med socioekonomiska utmaningar som regeringen genomförde under 2020 inte kommer att påverka inflyttningen i Botkyrka kommun i någon högre grad.⁴ Med ökad befolkning på grund av nyinvandring, innebär det bland annat en fortsatt ökad efterfrågan på kommunal vuxenutbildning som svenska för invandrare och insatser inom kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i gymnasieåldern.

Hushållens ekonomiska tillstånd i kommunen varierar mellan de olika stadsdelarna i kommunen. Skillnaden i medelinkomst mellan boende i det mer välbärgade Tullinge och den norra förorten Alby har ökat med mer än 50 procent sedan 2000 och skillnaden är avsevärt högre för kvinnor än för män.⁵ Inkomstskillnaderna är också kopplade till

² Migrationsverkets prognos 2020-10-23

³ Betänkande, En långsiktig hållbar migrationspolitik (SSOU 2020:54)

⁴ Beslutat av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun, KS/2020:119

⁴ Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande mfl, ny paragraf §10a. Lagen trädde ikraft 1 januari 2020. Lagen innebär att om asylsökande på egen hand ordnar ett boende i ett socioekonomiskt utsatt område ska han eller hon inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag. Begränsningen gäller inte ensamkommande barn.

⁵ Kommunens stadsdelsanalyser 2018

individernas möjligheter till boende, egen bostad och hälsa. Det finns en tendens att de ekonomiska skillnaderna ökar i takt med att den ekonomiska krisen ökar.⁶

Polariseringen ökar runt om i hela landet, mellan de som har arbete och de som står utanför, mellan inrikes födda och utrikes födda samt mellan invånare i attraktiva och mindre attraktiva områden. Varken polariseringen eller konjunkturläget påverkar personer med högre utbildning som har arbete och bostad i någon allvarligare grad. De har fortsatt ett förhållandevis gott arbetsmarknadsläge och goda möjligheter att leva ett självständigt liv. Men grupper som står långt från arbetsmarknaden har svårt att dra nytta av de goda tider som har varit. I en svag konjunktur tenderar klyftorna mellan grupper att öka.

4 Botkyrkaborna har egenmakt

Arbetsliv och sysselsättning

Prognosinstitut påpekar svårigheten att ta fram realistiska prognoser på grund av konsekvenserna av Covid-19 och de åtgärder som vidtas runt om i världen. Det finns i nuläget alltför många osäkerhetsfaktorer. Vissa branscher återhämtar sig snabbt exempelvis inom tillverkningsindustrin, medan inom hotell, restaurang, kultur- och fritid och resebranschen fortsätter konjunkturen att vara mycket svag.⁷ Det är branscher som generellt är ingångsjobb för arbetssökande särskilt för unga, nyanlända och för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Det är troligt att Stockholmsregionen som är Sveriges jobb- och tillväxtmotor kommer att återhämta sig snabbast och att Botkyrka som är en tillväxtkommun i regionen gynnas av det geografiska läget. I början av december 2020 var antalet korttidspermitteringar i Stockholms län lägre än vid samma period i början av pandemins utbrott under våren.

Botkyrka kommun är den största arbetsgivaren med ungefär 6 000 anställda främst inom vård- och omsorg samt utbildning. Det är branscher som till 80 procent domineras av kvinnor. Dessa är också bristyrken. Bristen på behöriga lärare väntas fortsätta att öka under en tioårsperiod, dock är bristen något lägre när det gäller lärare på vuxenutbildning och svenska för invandare (sfi) och i Stockholmsregionen.⁸

Av de drygt 6 000 företag som finns i kommunen dominerar småföretagen med cirka 14 000 anställda. Den största branschen inom privata näringslivet både till antal anställda och till antalet företag är inom bygg och transport. Det är en bransch som domineras av män till 85 - 90 procent.⁹

När fler får svårt att få fotfäste på den reguljära arbetsmarknaden blir kommunens insatser på arbetsmarknadsområdet allt viktigare. En betydande grupp arbetslösa omfattas inte av arbetslöshetsförsäkringen och är i behov av ekonomiskt bistånd som kommunen är skyldig enligt socialtjänstlagen att ge stöd till.

⁶ Region Stockholm analys på grund av Covid -19, okt 2020

⁷ Konjunkturinstitutet, nov 2020 och Region Stockholm, dec 2020

⁸ Lärarprognos, Rapport Skolverket 2019 (dnr 2018:1500)

⁹ Region Stockholm, dec 2020 kommunförstudning Botkyrka

På grund av pandemin ser Sveriges kommuner att den psykiska ohälsan ökar.¹⁰ Socioekonomi uppges vara en faktor som bidrar till extra utsatthet och ohälsa, eftersom personer som lever i socioekonomisk utsatthet ofta har sämre hälsa och levnadsvanor sedan tidigare. Det kan påverka i vilken grad förvaltningens målgrupper lyckas nå egenförsörjning genom arbete eller studier.

Det blir allt viktigare att samverka med civilsamhällets organisationer för att uppnå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Bland annat har idéburna aktörer goda möjligheter till att stödja individers rätt till arbete och ett självständigt liv.

Arbetsmarknaden för särskilt utsatta grupper

Vid utgången av 2019 visade arbetslösheten i Botkyrka på en positiv nedåtgående trend. Den förändrades hastigt under 2020. I november 2020 var andelen öppet arbetslösa och arbetslösa i program med aktivitetsstöd 13,2 procent. Det är en ökning med 2,6 procentenheter jämfört med föregående år. Andelen kvinnor var 14,1 procent och män 12,5 procent. Andelen unga vuxna 18-24 år var 12,3 procent. Pandemins påverkan visar att utvecklingen under 2020 har blivit mer negativ för unga vuxna mellan 18-24 år än för vuxna kvinnor och män.¹¹

För vissa grupper fortsätter arbetslösheten att öka exempelvis kvinnor som är sökande med aktivitetsstöd i program. I den kategorin återfinns också de som är långtidsarbetslösa, det vill säga 12 månader eller mer. Det är framför allt de som var arbetslösa innan pandemin som har svårast att få jobb. De som varit arbetslösa en kortare tid och har minst gymnasieutbildning är de som kommer ut snabbare i arbete igen när ekonomin börjar återhämta sig.¹²

Pandemin fortsätter att bekräfta skillnaden mellan kvinnor och män. Det är fortsatt en högre andel kvinnor som är deltidsarbetslösa än män. Det kan vara en förklaring till att det är fler kvinnor som är långtidsarbetslösa. En annan förklaring kan vara att fler män kommer ut i arbete då det finns fler bristyrkesjobb utan krav på längre utbildning inom traditionellt manliga branscher.

| Ögonblicksbild oktober månad | oktober 2018 | | oktober 2019 | | oktober 2020 | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------|--------------|------|
| Antal | kvinnor | män | kvinnor | män | kvinnor | män |
| Arbetslös längre än 12 mån | 1183 | 961 | 1214 | 1018 | 1399 | 1172 |
| Arbetslös längre än 24 mån | 699 | 516 | 719 | 506 | 792 | 597 |
| Särskilda insatser; funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga | 149 | 216 | 166 | 220 | 156 | 212 |

I oktober 2020 fick 156 kvinnor särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, en minskning med 6 procent jämfört med föregående år i oktober. Minskningen beror på att färre kvinnor anställdes med lönebidrag under året.

¹⁰ Länsstyrelsen Hallands län lägesbildsrapport 1 och 2, på uppdrag av Regeringen, 2020

¹¹ Region Stockholm, dec 2020 kommunförklaring

¹² Arbetsförmedlingen, verksamhetsstatistik för år 2020. Beräknas med registerbaserad arbetskraft som bas för redovisning Observera att arbetslöshetsstatistik från SCB beräknas på ett annat underlag. Ögonblicksbild av långtidsarbetslösa 12 och 24 månader avser november månad 2020.

En trolig förklaring kan vara att under pandemin har de branscher där kvinnor oftast erbjuds jobb varit särskilt utsatta för konjunkurläget. En annan förklaring kan vara att denna grupp tillhör riskgrupp och står inte till arbetsmarknadens förfogande under pandemin. 212 män fick särskilda insatser vilket är en minskning med 3,6 procent jämfört med oktober månad föregående år.

Till följd av pandemin har situationen på arbetsmarknaden blivit svårare för utrikes födda. Det är särskilt utrikesfödda kvinnor med bristande utbildning som har svårast att få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Utrikesfödda kvinnor som är inskrivna på Arbetsförmedlingen anvisas i högre grad till insatser med syfte att uppfylla aktivitetskraven än att insatsen ska leda till jobb. Män däremot matchas i större utsträckning mot lediga jobb eller hänvisas till arbetsmarknadsnära insatser.¹³

Flera studier pekar på problematiken att åtgärder för långtidsarbetslösa personer, ofta med komplex problematik, inte får insatser som tar ett individuellt helhetsperspektiv. Arbetsträning i form av praktik under 6 månader staplas på varandra och leder sällan till ett varaktigt arbete utifrån individens förutsättningar. Bland annat lyfts den problematiken från idéburna organisationer som är kompletterande aktörer. Samma problematik återfinns hos personer som deltar i sysselsättning med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om särskilt stöd (LSS).¹⁴

I landet är drygt hälften av alla arbetslösa unga vuxna heltidsstuderande som samtidigt söker arbete. Av dessa betraktar sig omkring 90 procent som studerande. Den statistik som under pandemins sommarmånader har visat en kraftig ökning av arbetslösa unga vuxna kan alltså förklaras i hög grad av ett ökat antal heltidsstuderande. Botkyrka har haft en positiv trend med färre anmälda arbetslösa och långtidsarbetslösa. Den trenden bröts på grund av pandemin och kommunen kommer troligtvis istället att ha en fortsatt hög arbetslöshet under längre tid. Samtidigt utökar regeringen antalet utbildningsplatser inom samtliga utbildningsformer vilket kan vara positivt, särskilt för unga vuxna.

Privata näringslivet och framtida tillväxt

Företagskulturen är gynnsam i Botkyrka kommun som de senaste åren har räknats till en kommun med stark tillväxt.¹⁵ Men det förändrade konjunkurläget under 2020 – 2021 gör det svårbedömt framöver. Under 2018 - 2019 har antalet nyföretagare i regionen minskat jämfört med tidigare perioder men under pandemin har antal nyföretagare ökat. Det beror bland annat på omstrukturering i näringslivet och permitteringar.¹⁶ Före pandemin fanns det indikationer på att i den privata tjänstesektorn var utsikterna fortsatt relativt goda.

De växande små företagen har allt större betydelse för kommunens framtida tillväxt och sysselsättning. I Botkyrka står småföretagen för mer än en tredjedel av kommunens skatteintäkter. Osäkra anställningar samt svårigheten att komma in på den reguljära

¹³ Rapport *Vad händer i mötet? En studie av hur arbetsförmedlares arbetssätt kan bidra till ökad jämställdhet*, Arbetsförmedlingen (2019)

¹⁴ Rapport *Från utanförskap till inkludering*, Kugghjulet dec 2020 samt rapporter från Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen 2020

¹⁵ Botkyrka kommun, nyhet december 2020, Ranking Kreditupplysningsföretaget Synas

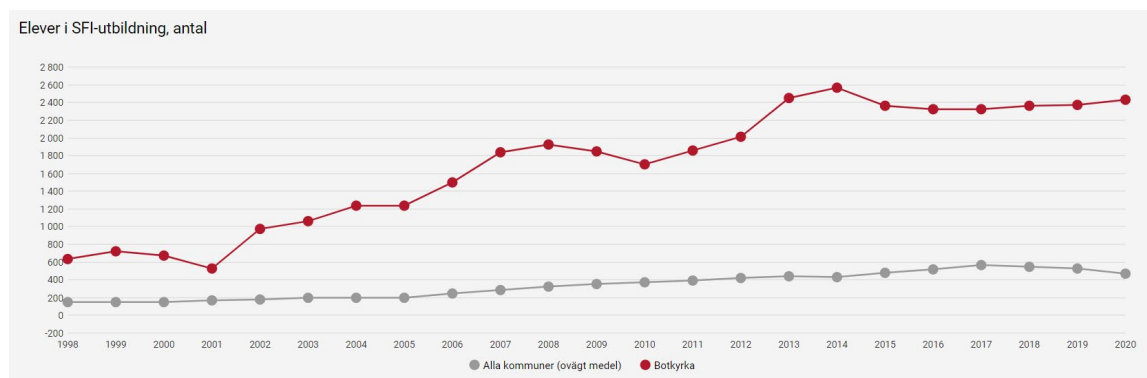
¹⁶ Nyföretagarcentrum, *Nyföretagarbarometern oktober 2020, 2020*

arbetsmarknaden är väsentliga faktorer som kan ligga bakom ett ökat egenföretagande. Det är också troligt att så kallade "levebrödsföretagare" i form av ofrivilliga egenanställda kommer att öka i Botkyrka.

Effekterna av Covid-19 har under året lett till ett ökat antal konkurser särskilt bland företag mellan 0 - 10 anställda. Företag som till stor del lever på exporthandel är också särskilt utsatta. Olika riktade satsningar både från kommunen, regionen och staten kan eventuellt mildra konsekvenserna. Samtidigt finns det en fortsatt brist på yrkesutbildad personal som gör det särskilt svårt för arbetsgivare att rekrytera inom exempelvis vård, bygg, logistik, teknik och systemutveckling/IT.¹⁷

Etableringsinsatser – kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)

På nationell nivå har antalet studerande vid sfi minskat de senaste två till tre åren, efter en konstant ökning de senaste tio åren. Andelen kvinnor som studerar är något högre än män. Likvärdig tendens med en utplanad jämn nivå återspeglar sig i Stockholmsregionen och Botkyrka kommun. I Botkyrka kommun deltog i sfi 1389 kvinnor (59 procent) och 985 män (41 procent).¹⁸



Trots låg migration ligger antalet sfi-studerande kvar på samma nivå som under de senaste åren. Pandemin kan ha påverkat under hösten 2020. Andra parametrar som påverkar i närtid är Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag som berör etableringsinsatser.

Vuxenutbildningens betydelse för arbetsmarknaden

Utbildning på gymnasienivå är oftast ett minimikrav för att få och behålla ett jobb. Den kommunala vuxenutbildningen och folkbildningens aktörer utgör därmed en viktig pusselbit inom arbetsmarknadspolitiken. Förutom den kompensatoriska rollen till vidare utbildning, spelar vuxenutbildningen en central roll i kompetensförsörjning och nyanländas etablering.¹⁹

¹⁷ Region Stockholm, rapportering med anledning av Covid-19, april 2020

¹⁸ Statistik från Kolada/Rådet för främjande av analyser (RKA) och Skolverket,

Uppgiften avser kalender år 2019, och elever som läser i skolor belägna i kommunen.

¹⁹ I Botkyrka är kommunen både huvudman och anordnare. Idag läser nästan hälften av landets elever inom vuxenutbildningen hos en annan anordnare än kommunen, men variationerna är stora mellan kommuner. I Botkyrka kommun finns två folkhögskolor och ett antal studieförbund som bedriver olika former av utbildning.

Det finns ett fortsatt stort behov av vuxenutbildning. Det följer bland annat av rättighetslagstiftningen i skollagen. Enligt den ska kommunen anta alla behöriga sökande till kurser som leder till grundläggande och särskild behörighet. Den största andelen elever som studerar på kommunala vuxenutbildningen (komvux) omfattas av lagen.

Efterfrågan på yrkesinriktad vuxenutbildning ökade avsevärt under 2020 och kommer troligen fortsätta öka främst på grund av pandemin. En utbyggd yrkesinriktad vuxenutbildning är ett effektivt sätt att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning och för att stärka inträdet på arbetsmarknaden. Det är också en viktig del i karriärväxlingen. Regeringen har också avsatt medel de närmaste åren för att kraftigt förstärka möjligheter till utbildning.

Arbetsförmedling ser i sitt uppdrag att utbildning är en viktig möjlighet för omställning och för att kunna möta arbetsgivarens behov. Fler arbetssökande behöver vägledas till det reguljära utbildningssystemet för att stärka sin formella kompetens. För detta är samverkan och samarbete mellan olika områden såsom arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiken avgörande. Även samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna blir avgörande när det gäller utbildningsinsatser.²⁰

Yrkeshögskolan

I takt med att arbetslivet förändras blir det också viktigare att snabbt kunna erbjuda bransch- och yrkesanpassade eftergymnasiala utbildningar. Genom en yrkeshögskoleutbildning kan en individ lättare matchas mot ett jobb och göra yrkes- och karriärbyten. I enlighet med förordningen om Yrkeshögskolan tas yrkeshögskoleutbildningar fram i samarbete med arbetslivet och skräddarsys efter arbetsmarknadens kompetensbehov. Lärande i arbete (LIA-praktik) utgör oftast en tredjedel av utbildningen. Nio av tio studenter gå vidare till arbete eller studier efter avslutad utbildning.²¹

Förstärkta möjligheter för individen

Regeringen har förstärkt möjligheten för individen att få studiemedel upp till ålder av 60 år. I närtid kommer regeringen också avsätta medel för en fortsatt satsning på studiestartsstödet som ska bidra till att fler vuxna med kort utbildningsbakgrund kan påbörja sina studier. Reformen förväntas vara mest gynnsam för kvinnor. Hittills har få Botkyrkabor utnyttjat studiestartsstödet.²² Det är troligt att det kräver ökad kunskap och informationsinsatser från den offentliga sektorns aktörer för att reformen ska ge märkbar volymeffekt.

Validering innebär en möjlighet för den enskilde att få sin kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd. I många fall kan studietiden förkortas och matchningen effektiviseras. Med utgångspunkt från valideringsdelegationens arbete nationellt och behoven utifrån Botkyrka kommuns många nyanlända, ökar behoven av

²⁰ Arbetsförmedlingen 2020

²¹ Mer än hälften av utbildningsanordnarna drivs i privatregi och mindre hälften drivs av offentliga aktörer, i huvudsak kommunala. I Botkyrka är kommunen anordnare genom Xenter. Därtill finns det i Stockholmsregionen ytterligare 70 utbildningsanordnare. Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

²² CSN

valideringsinsatser. Detta är särskilt angeläget för att möta bristyrken och i flera fall kan det handla om behov av samverkan mellan vägledare och professionen. Ett förslag på ny nationell förordning om validering kan innebära ett fortsatt förstärkt utvecklingsarbete för samtliga utbildningsformer inom vuxenutbildning.²³

5 Botkyrkaborna är trygga

Människors individuella förutsättningar och behov är grundläggande utgångspunkt i arbete som rör socialt hållbar utveckling. Den nationella funktionshinderspolitiken prioriterar att utjämna skillnader i levnadsvillkor mellan flickor och kvinnor samt pojkar och män med funktionsnedsättning. Barns rättigheter ska vara i centrum i alla åtgärder som rör dem.²⁴

Allt fler beviljas stöd och service till daglig verksamhet

De senaste tio åren har antalet deltagare i daglig verksamhet ökat med ungefär 35 procent i hela landet.²⁵ I Botkyrka kommun har antalet platser ökat under de senaste åren. Behovet ökar i takt med att människor lever längre och fler elever lämnar gymnasieskolan.²⁶

Antalet personer med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fortsätter att öka. Andelen kvinnor som beviljas insatser är fortfarande lägre än andelen män. Kvinnorna utgjorde 41 procent av de knappt 73 000 personer i landet som hade insatser enligt LSS. Könsskillnaden är störst bland barn.

Daglig verksamhet är den vanligaste insatsen inom lagen om stöd och service (LSS). Syftet med daglig verksamhet är att stärka individens arbetsförmåga, men fortfarande går få personer från daglig verksamhet vidare till arbete eller studier. I Socialstyrelsens analyser framgår det att det är ovanligt med varaktiga övergångar, det vill säga att personerna har ett lönearbete under minst två år efter avslutad daglig verksamhet. Denna andel ligger runt 0,2 procent av samtliga personer med daglig verksamhet.²⁷

Ju mer komplex problematiken blir kring individerna, desto svårare blir det att förutse utvecklingen för den dagliga verksamheten. Vissa diagnoser är vanligare bland män än kvinnor, till exempel utvecklingsstörning och autism. Dessa diagnoser är också kopplade till personkretsarna i LSS och därmed också rätten till insatser. Samtidigt visar forskningen att flickor många gånger får diagnoser senare än pojkar, exempelvis när det gäller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilket kan förklara varför könsskillnaderna inom LSS minskar i de högre åldersgrupperna.

²³ Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69)

²⁴ Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (Regeringens proposition 2016/17:188)

²⁵ Socialstyrelsen, *Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2020*, 2020

²⁶ Skolverkets statistik, 2018

²⁷ Daglig verksamhet innebär sysselsättning för person med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Rätten till daglig verksamhet gäller personer i yrkesverksam ålder och endast personer som tillhör personkrets 1 och 2.

Samtidigt som fler får rätt till daglig verksamhet får många avslag eller indragen sjuk- eller aktivitetsersättning. Efter sådana besked visar det sig också att både hälsan och inkomsterna hos de här individerna försämras.²⁸ Arbetstillfällen för målgrupperna gör situationen svår för både individerna och kommunen. Det leder till att gruppen av individer med nedsatt arbetsförmåga inom kommunens arbetsmarknadsinsatser även får en bredare problematik. Allt fler yngre personer har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och autismdiagnoser. Framför allt ökar gruppen äldre med olika, och allt svårare diagnoser. Socialstyrelsen menar att det är viktigt att inkludera perspektivet psykisk ohälsa i LSS, både när det gäller verksamhet- och kompetensutveckling på lokal och nationell nivå.

Kostnaderna för insatser enligt LSS har generellt ökat de senaste tio åren med ett genomsnitt av 2,5 procent. Under samma period har kostnaderna för insatser enligt SoL till personer med funktionsnedsättning ökat med 3 procent årligen. Kostnadsökningen är framförallt en spegling av att antalet insatser ökar. Men det finns även faktorer kring förhållanden när statlig ersättning till individen dras in och istället får regionerna och kommunerna bära kostnader för vissa insatser.

Andelen som har fått ekonomiskt bistånd bland personer med insatser enligt SoL, är markant högre än övriga befolkningen. Den höga förekomsten av ekonomiskt bistånd bland dessa grupper tyder på ett ekonomiskt utanförskap. Det förstärks ytterligare när personer har långvarigt ekonomiskt bistånd och statligt bostadstillägg.

Mindre än 0,5 procent av de personer med psykisk funktionsnedsättning som har dagverksamhet i kommunerna (SoL) går vidare till arbete eller studier. Det främsta orsakerna att personerna inte har den arbetsförmåga som krävs för reguljärt arbete. Däremot har runt en tredjedel fått skyddat arbete. I analys från Socialstyrelsen framgår också på en nationell nivå att den verksamhetens utformning inte alltid motsvarar behoven hos den enskilde.²⁹

Kommunala aktivitetsansvaret – främja utbildning för ungdomar 16 - 19 år

Var tionde ung person i Sverige har någon gång i sin ungdom varken haft arbete eller studerat. För de allra flesta är det en tillfällig situation. För några riskerar det att leda till ett utanförskap som varar under en lång period. Knappt var fjärde ung person som är utan arbete eller studier upplevs vara det under lång tid. Den största riskfaktorn för dessa ungdomar är psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar eller sjukdomar. Ytterligare en riskfaktor främst för unga män, är att hamna i kriminalitet.³⁰

Läsåret 2019/2020 omfattades 966 ungdomar av kommunens aktivitetsansvar. Det är en minskning med cirka 100 ungdomar eller 10 procent. Av dessa är 232 ungdomar eller 24 procent nyinvandrade vilket är en minskning med två procentenheter jämför med föregående läsår. Syftet med det kommunala aktivitetsansvaret är att motivera ungdomar

²⁸ Riksrevisionen, *Nekad sjuk- och Aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa*, 2018

²⁹ Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsens lägesrapport 2020. All statistik är nationell.

³⁰ Myndigheten för ungdomar och civilsamhällesfrågor (MUCF), *Ett långvarigt utanförskap – Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar*, 2020

som inte fyllt 20 år att påbörja eller slutföra sina gymnasiestudier. Kommunen behöver inte arbeta aktivt med majoriteten av ungdomarna som omfattas av aktivitetsansvaret. Exempel är när kommunen inhämtar information som inte leder till en åtgärd för de ungdomar som flyttar från kommunen, byter gymnasieutbildning, har annan sysselsättning eller har fyllt 20 år. Ungefär 200 ungdomar eller 20 procent av gruppen som omfattas av kommunens aktivitetsansvar är föremål för en eller flera åtgärder.³¹

En mer problematisk frånvaro från gymnasieskolan på grund av psykisk ohälsa och sociala problem ställer nya krav på vilket sätt de unga kontaktas och på hur kommunen förmedlar betydelsen av utbildning, bildning och självförverkligande.³² Det finns också en oro att effekterna av distansstudier för gymnasieelever under 2020-2021 leder till ökad frånvaro och att fler ungdomar därför kan bli föremål för extra insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.

6 Botkyrka organisation – service med effektivitet

Digitalisering

Den nationella digitaliseringspolitiken siktar på att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Men alla medborgare varken kan eller vill använda sig av de digitala tjänsterna. I Sverige beräknas det finns 400 000 till 500 000 personer som inte använder internet. Drygt en av tio i åldersgruppen över 20 år och tre av tio i åldersgruppen över 60 år saknade bank-id som är den dominerade formen av e-legitimation. Det är en tillgänglighetsfråga om myndigheter erbjuder flera valmöjligheter eller inte. En bedömning är att om odigitala personer efter digitalisering inte längre har möjlighet att ta del av myndighetsinformation, få service och utöva sina rättigheter innebär det en absolut försämring. Likabehandling är inte en reell möjlighet.³³

Botkyrka kommunen följer den nationella politiken och strävar efter att erbjuda fler digitala tjänster. Men det ställer krav på kommunen verksamheter att alla medborgare får möjligheter till personliga kontakter och kommunikation som också bidrar till att stärka tilliten till kommunen och bidra till delaktighet och inkludering.

Ett exempel på digital förändring som påverkar kommunens servicefunktioner som Medborgarcenter. Medborgare i Botkyrka som ska anmäla sig till Arbetsförmedlingen ska skriva in sig via webbformulär och e-legitimation. Arbetsförmedlingen uppskattar att det är cirka 70 procent som anmäler sig digitalt medan 30 procent behöver personlig hjälp.³⁴ Det digitala utanförskapet är främst bland kommunens äldre, nyanlända, personer med kort utbildningsbakgrund, och hos personer med funktionsnedsättning. Det är därför troligt att deltagare med digitalt utanförskap delvis återfinns i förvaltningens verksamheter.

³¹ Skolverket, Statistik läsåret 2019/2020 kommunala aktivitetsansvaret, enligt 29 kap 9§ Skollagen (2010:800)

³² Skolinspektionen, *Att motivera ungdomar tillbaka till utbildning - En uppföljande kvalitetsgranskning av kommuners aktivitetsansvar 2018*, 2018

³³ Digitala myndigheter och odigitala medborgare en granskning av allmänhetens kontakter med Pensionsmyndigheten, Inspektionen för socialförsäkringen (2020). Information om digital inkludering finns även att läsa på Myndigheten för delaktighet

³⁴ Muntlig information Arbetsförmedlingen 2020

Även för anställda i kommunen kan det finnas ett digitalt utanförskap. Behovet av digitala möjligheter har ökat stort under pandemin. I en nationell Sifo-undersökning har även många yngre arbetstagare (37 procent) i åldersgruppen 18-34 år upplevt att deras digitala färdigheter inte räcker till. 49 procent av de tillfrågade i samtliga åldrar upplever otillräckliga digitala färdigheter. 40 procent av de tillfrågade upplever att de inte lägger tid för att kompetensutveckla sin digitala förmåga.³⁵

Det är troligt att pandemin har lett till positiva effekter för vissa målgrupper. Exempelvis har undervisning på distans kunnat ske med god kvalitet tack vare en snabb teknisk utveckling av digitala verktyg med videomöten.

7 Konsekvenser och möjligheter för verksamheten

På grund av pandemin stödjer regeringen nationellt både utbildning och arbetsmarknadsåtgärder med extra anslag som kommer kommunen tillgodo i närtid. Det kan innebära att vissa negativa konsekvenser kan mildras.

Kommunens höga andel långtidsarbetslösa och ändrade förutsättningar inom den nationella arbetsmarknadspolitiken gör att kommunen kommer att behöva förändra arbetsmarknadsverksamheten mot mera riktade insatser. Individen är idag beroende av arbetsmarknadsinsatser som Arbetsförmedlingen tilldelar. Med en ökad efterfrågan på olika insatser finns det ett behov av en tydligare finansieringsprincip från staten men också stärkt samarbete mellan olika aktörer där civilsamhällets organisationer är en viktig part. Den statliga utredningen om kommunernas framtida roll i arbetsmarknadspolitiken har varit ute på remiss där flera remissinstanser belyser problematiken. Om kommunerna kommer att ha en roll inom arbetsmarknadspolitiken kommer det att krävas en lagändring vilket kan ta tid att verkställa. Arbetsförmedlingens genomgår en stor förändring, upphandlade aktörer kommer att ta över merparten av insatserna till arbets sökande som behöver extrastöd. Dessa kommer att från hösten att hänvisas till KROM (Kundval Rusta och Matcha) ersätter den tidigare insatsen stöd och matchning.

Att få och behålla ett arbete ställer krav på evidensbaserade effektiva insatser som sätter individen i fokus. Insatser som initialt är personalresurskrävande, oftast med spetskompetens.

Den negativa konsekvensen med fortsatt ökad andel kvinnor utanför arbetslivet är betydande. Likaså för flickor och pojkar som inte klarar gymnasiestudier eller är långt ifrån ett arbete. Mer träffsäkra analyser med resurstilldelning utifrån ett socioekonomiskt jämställt- och jämlikt perspektiv kan bidra till en långsiktig hållbar ekonomi i kommunen. Det bidrar till att uppnå kommunens långsiktiga hållbarhetsmål.

Ökad efterfrågan på gymnasial utbildning kan innebära ökade insatser för kommunen och i samarbete med olika utbildningsaktörer. Antalet avbrott och ett ökat antal sökande till utbildning som exempelvis svenska för invandrare (sfi), följer arbetsmarknadens förutsättningar och är den starkaste orsaken till att individen återgår till studier efter

³⁵ Sifo-undersökning på uppdrag av Arbetsförmedlingen december 2020, källa SVT 2021-01-04

perioder av tillfälliga jobb. Det är därför troligt att efterfrågan på sfi-platser håller motsvarande dagens volymnivå eller ökar, trots låg migration.

Efterfrågan på yrkeshögskoleutbildning har ökat och det finns en nationell politisk samsyn om fortsatt utbyggnad av utbildningar inom yrkeshögskolan som extra insats på grund av de negativa effekterna av pandemin. Det får dock ses som en nationell förstärkning.

Bristyrken inom den egna kommunala verksamheten kan få negativa konsekvenser om inte fortsatt aktiv kompetensutveckling och samverkande insatser görs i kommunorganisationen. Det kan exempelvis gälla att säkerställa uppdragsutbildning för behörighetsgivande utbildning och kompetensutveckling för arbetstagare i kommunen. Det kan också innebära en ökad långsiktig satsning så att fler Botkyrkabor eller arbetstagare väljer att studera till yrken med hög efterfrågan hos kommunen. Där har karriär-, studie- och yrkesvägledare samt goda förebilder från yrkeskåren en nyckelroll, i samverkan med högskolor i regionen.

Pandemin har även belyst risken med otrygga anställningar och de negativa konsekvenser som det kan få för folkhälsan.

Nämndens tre verksamhetsområden möter målgrupper med högre andel kvinnor och män som har eller kan vara i riskgrupp för psykisk ohälsa. Risken av att en ökning sker är stor på grund av pandemin. Det kan innebära ökade och förstärkta negativa konsekvenser för individen och försämra deras möjligheter att bli egenförsörjande genom arbete eller studier.

Digital teknik kan skapa möjlighet för fler personer att ta del av samhällsutbudet. Genom detta kan inkludering och delaktighet skapas. Samtidigt kan ökad digitalisering leda till att grupper exkluderas. Den snabba digitaliseringstakten kräver initialt ökade resurser och kunskaper för att göra säkra val ur ett likabehandlingsperspektiv. Att inte få med alla aspekter i samband med olika digitala åtgärder kan på kort och lång sikt öka kostnaderna för kommunen.



9

Delegationsbeslut (2021-08-26)

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 listor över delegationsbeslut har lämnats in:

- Förvaltningskontoret juni 2021
- Daglig verksamhet juni/juli 2021

**Referens**

Sofia Wahlström
sofia.wahlstrom@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Delegationsbeslut (2021-08-26)

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 listor över delegationsbeslut har lämnats in:

- Förvaltningskontoret juni 2021
- Daglig verksamhet juni/juli 2021

Bilagor

Anmälan av delegationsbeslut FK juni 2021
Anmälan av delegationsbeslut DV juni juli 2021



2021-06-01

Delegationsbeslut juni 2021

Inlämnas till arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se senast kl. 12.00
den 2:a i månaden efter besluts månaden.

| Besluts- datum | Delega- tions- punkt | Beslut | Diarie- nummer | Delegat |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| 2021-06-08 | D3 | Avskrivningar av fordran | | Yvonne Lundén |
| 2021-06-29 | C4 | TF VH-chef daglig verk- samhet | AVN/2021:00 044-1 | Yvonne Lundén |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Yvonne Lundén
Arbetsmarknadsdirektör

**Delegationsbeslut juni – juli 2021**

Inlämnas till arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se senast kl. 12.00
den 2:a i månaden efter besluts månaden.

| Beslutsdatum | Delegationspunkt | Beslut | Diarienummer | Delegat |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 2021-06-02 | C1 | Rekrytering av två-stödassistenter | LDV/2021:00023 | Eija Päivärinta |
| 2021-06-30 | C1 | Rekrytering Stödassistent | LDV/2021:00032 | Malin Persson |
| 2021-06-30 | C1 | Rekrytering Hantverkspedagog | LDV/2021:00033 | Ann-Charlotte Fagerlund |
| 2021-06-30 | C1 | Rekrytering Hantverkspedagog/stödassistent | LDV/2021:00034 | Ann-Charlotte Fagerlund |
| 2021-07-08 | F3 | Såld plats Farsta stadsdels förvaltningen | LDV/2021:00036 | Annika Gindin |
| 2021-06-28 | C1 | Rekrytering av två stödassistenter | LDV/2021:00037 | Ida Holmström |
| 2021-07-01 | C1 | Rekrytering av arbetshandledare | LDV/2021:00038 | Eija Päivärinta |
| 2021-06-29 | C1 | Rekrytering av tre vikarierande stödassistenter | LDV/2021:00039 | Annika Gindin |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Annika Gindin
Tf Verksamhetschef
Daglig verksamhet