



Arbetslivsförvaltningen

Arbetslivsnämnden

Tidsplanering arbetslivsnämnd 2024-09-24 kl. 08.15

Plats: Aulan

08.15	Mötets öppnande	Monica Fällström
08.20	Delårsrapport 2024	Ingrid Nilsson Julia Enander
09.00	Informationsärende: Nulägesrapport och framtida planering arenorna	Håkan Ölund
09.30	Paus	
09.40	Uppföljning arbetsmiljömål T2, 2024	Ingrid Nilsson
09.50	Uppföljning internkontroll T2, 2024	Ingrid Nilsson
10.00	Bruttolista 2025	Ingrid Nilsson
10.10	Initiativärende – Delegationsordning	Jonas Albonius
10.30	Uppdrag – Utredning uppdragsutbildningar	Jonas Albonius
10.40	Uppdrag – Utredning sociala företag	Ingrid Nilsson
10.50	Förvaltningschef rapporterar	Ingrid Nilsson Jonas Albonius
11.05	Ordförande rapporterar	Monica Fällström
11.20	Paus	
11.25	Upprop	
11.30	Beslutsmöte	

Välkommen,

Monica Fällström



Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden

kallas härmed till sammanträde **tisdagen den 24 september 2024 kl. 08.15**
Aulan, Johannesbergshuset.

Hålltider för sammanträdet

08.15	Mötets öppnande
08.20	Delårsrapport 2024
09.00	Informationsärende: Nulägesrapport och framtida planering, arenorna
09.30	Paus
09.40	Uppföljning arbetsmiljömål T2, 2024
09.50	Uppföljning internkontroll T2, 2024
10.00	Bruttolista 2025
10.10	Initiativärende – Delegationsordning
10.30	Uppdrag – Utredning uppdragsutbildningar
10.40	Uppdrag – Utredning sociala företag
10.50	Förvaltningschef rapporterar
11.05	Ordförande rapporterar
11.20	Paus
11.25	Upprop
11.30	Beslutsmöte

Föredragningslista

1. Informationsärenden
2. Val av ledamot att justera protokoll
3. Godkännande av dagordning
4. Delårsrapport 2024
5. Uppföljning arbetsmiljömål T2, 2024
6. Uppföljning Internkontroll T2, 2024
7. Bruttolista för internkontroll 2025
8. Initiativärende - Delegationsordning
9. Återrapportering av utredning för kostnad för städ inom hemtjänst
10. Återrapportering av syfte och verksamhet för arenorna
11. Uppdrag till förvaltningschef - Utredning uppdragsutbildningar
12. Uppdrag till förvaltningschef - Utredning sociala företag
13. Uppdragsuppföljning
14. Delegationsbeslut
15. Ärenden för kännedom
16. Förvaltningschef rapporterar
17. Ordförande rapporterar
18. Övriga ärenden

Monica Fällström
ordförande



Härnösands
kommun



Arbetslivsnämnd

Delårsrapport 2024

2024-08-31

Delårsrapport 2024

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2024-08-31 Organisation: Arbetslivsnämnd

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2024	1
1 Nämndens uppdrag och verksamhet	2
2 Utgångspunkter	4
3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten	5
4 Måluppfyllelse	9
5 Ekonomisk uppföljning och prognos	14
5.1 Utfall och prognos	14
5.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde	17
5.3 Personalvolym per verksamhetsområde.....	19
5.4 Investeringar	20
6 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse	21
7 Förväntad utveckling	22
8 Internkontroll	23
8.1 Innevarande års internkontrollarbete.....	23
8.2 Kvarstående förbättringsåtgärder från tidigare år.....	24
9 Uppföljning av privata utförare	25
10 Bilaga 1, Indikatorer	26

1 Nämndens uppdrag och verksamhet

Uppdrag och ansvarsområden enligt reglemente

Arbetslivsnämndens uppdrag och uppgifter enligt reglemente beslutat av fullmäktige 2019-03-25 § 29, är att:

1. fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna enligt skollagen (2010:800)
2. fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2013:156)
3. fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38)
4. samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som står långt från arbetsmarknaden
5. samordna kommunens sommarjobb för ungdomar
6. erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov
7. drift av Härnösands energitekniska arena (HETA)
8. erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla utbildning och verka för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett lokalt och regionalt perspektiv
9. stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser
10. förmedla tolktjänster
11. drift av kommunens arbetsmarknadsarenor

Arbetslivsförvaltningens åtaganden lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet

Kommunen är skyldig att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av den lokala politiken. I budgeten är fördelningen cirka 40 % och 60 % för lagstadgad respektive ej lagstadgad verksamhet.

Lagstadgad verksamhet

Utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare, samt grundläggande och gymnasial nivå inom särskild utbildning för vuxna.

Samhällsorienterande insatser som syftar till att underlätta nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Mottagning av vissa nyanlända för bosättning.

Samordning och erbjudande av sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen.

Ej lagstadgad verksamhet

Sommarjobb för ungdomar

Yrkeshögskoleutbildning

Härnösands energitekniska arena och uppdragsutbildningar

Lärcentrum

Vissa integrationsfrämjande insatser

Tolkförmedling

2 Utgångspunkter

Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som nämnden planerar att genomföra det kommande året. Verksamhetsplanen konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då det ska finnas täckning inom budget för aktiviteterna nämnden planerar att genomföra.

Verksamhetsplanen ska följas upp i nämndens fyramånadersrapport, i nämndens delårsrapport samt i nämndens verksamhetsberättelse.



3 Viktiga händelser som påverkat verksamheten

Arbetslösheten

Arbetslösheten i Sverige, länet och i Härnösand har minskat under 2023 och beräknas vara fortsatt låg även under 2024. Härnösand har trots detta den högsta arbetslöshetsnivån i länet, även om glappet till de andra kommunerna minskat något.

Utbildningsnivå

År 2022 hade 11,5 procent av kommuninvånarna i åldern 25 - 64 år förgymnasial utbildning, och 45,5 procent hade en utbildningsnivå motsvarande gymnasial nivå. Dessa två medborgarkategorier är vuxenutbildningens främsta målgrupp. Andelen med eftergymnasial utbildning är bland de högsta i länet med 41,1 procent av befolkningen mellan 25 - 64 år.

I Härnösand återfinns 80,1 procent av hemkommunens ungdomar i arbete eller studier 2 år efter slutförd gymnasieutbildning, en förbättring på 4 procentenheter från året innan. Härnösand är med detta inte längre en del av den kommunkvartil med lägst andel ungdomar etablerade på arbetsmarknad eller i studier efter 2 år.

Åtgärder att fortsätta förbättra våra medborgares möjligheter till arbete och meningsfull sysselsättning, såsom studier, fortsätter enligt verksamhetsplan. Att lyckas med detta är av stor vikt och en förändring sedan föregående års verksamhetsplanering är att en större industrietablering planeras i Torsboda. Denna bedöms ha stor påverkan på kommunens vuxenutbildning. Arbetet med att erbjuda utbildningar med hög relevans på arbetsmarknaden och i samråd med dess aktörer har påbörjats och fortgår även detta år. För att möta de beräknade kompetensförsörjningsutmaningarna, i både välfärd och industri, dimensioneras utbildning tillsammans med länets sju kommuner och ett särskilt nära samarbete har inletts med Sundsvall och Timrå.

Vuxenutbildningen 2024

2024 arbetas ett samverkansavtal mellan länets alla kommuner fram. Beslut om att ingå i länet som primärt samverkansområde fattades våren 2024 och under hösten signeras det färdiga avtalet. Det nyss nämnda nära samarbetet med Timrå och Sundsvall ligger bredvid detta samverkansavtal, men fortfarande i linje med det länsövergripande avtalets intentioner. För medborgare i länets kommuner innebär detta att utbildningsutbudet inom vuxenutbildning blir än bredare. Bakom detta ligger stort utredningsarbete och inför 2025 ska resultat av detta tillämpas.

Inför 2025 ansvarar Härnösand för sökandet av det regionala yrkesvuxbidraget. Tidigare har detta sökts av kommunerna i Ångermanland respektive Medelpad var för sig. Nu söks detta länsgemensamt för att matcha det nya samverkansområdet.

Vuxenutbildningens grundläggande och gymnasiala kurser i svenska, engelska, samhällskunskap, vårdutbildningar och matematik körs i egen regi förutsatt att elevunderlag finns. Efter utvärdering och omförhandling har nya externa utbildningsleverantörer upphandlats för verksamhetsår 2024. En lärare från SFI har flyttat till Arbete och mottagnings verksamheter för språkutvecklande arbete närmare deltagare i aktivitet på våra Arenor.

Inom Yrkes högskolan och Uppdragsutbildningen har utbildningar beviljats enligt plan. Härnösands energitekniska arena och de utbildningar och fortbildningar vi bedriver där fortsätter attrahera intresse från privata sektorns stora aktörer. Härnösand fortsätter vara en aktiv aktör för att bidra i de

kommande industrietableringarnas kompetensförsörjning via vår uttalade nisch inom energiutbildningar.

Arbetsmarknaden

Vad gäller utvecklingen på arbetsmarknaden i riket ser vi för närvarande en negativ trend. Jämfört med samma period förra året har antalet arbetslösa i riket ökat med ca 30 000 personer. Utvecklingen i länet visar dock inte samma negativa trend och i Härnösand var antalet inskrivna arbetslösa i augusti 100 personer färre än samma period förra året.

Digitalisering

Härnösands kommun har utvecklat en strategi känd som VISA (Verksamhet, Informationsförvaltning, Systemförvaltning och Arkitektur). Denna strategi är påbörjad och bygger på att kartlägga och analysera befintliga processflöden för att möta myndighetskrav och säkerställa korrekt hantering av verksamheten. Genom att kartlägga en process från början till slut kan man få en bättre förståelse för hur hela processen fungerar och identifiera ineffektivitet och göra förbättringar för en god service till kommuninnevånarna.

Grunden till en förvaltningsorganisation har etablerats inom Arbetslivsförvaltningen för att möta den pågående digitala samhällsutvecklingen. Ett av målen är att säkerställa en god funktionalitet av IT-system och teknologiska lösningar, som uppfyller förvaltningens behov på kort och lång sikt. Inom ramen för detta har förvaltningen börjat att processkartlägga sina huvudprocesser för att identifiera eventuella förbättringsområden, samt tydliggöra rutiner och modeller för hur de olika verksamhetsuppdragen genomförs.

Polarisering

Under perioden har polarisering blivit ännu tydligare. Trots att antalet arbetslösa totalt är färre så står de långtidsarbetslösa ännu längre från arbetsmarknaden. De flesta arbeten kräver utbildning och erfarenhet vilket merparten av den målgruppen i Härnösand saknar.

Arbetsförmedlingens fokusering på att samarbeta allt mer med privata aktörer påverkar både antalet anvisade personer och arbetsförmågan hos de som anvisas.

Samtidigt har arbetsförmedlingens arbetsrehabiliterande professioner decimerats och antalet SIUS-konsulenter som ska jobba med personer som har funktionshinder har halverats.

Förvaltningen känner tydligt av hur de statliga myndigheternas nedmontering påverkar kommunmedborgarna ur den utsatta gruppen.

Samtidigt som de personer som står mycket långt ifrån arbete med olika funktionshinder kommer till oss, har staten tagit bort den merkostnadsersättning som är en del av finansieringen i arbetet med deltagarna.

Verksamheten har under några år haft framgång med personer från frivården men även där drabbas individerna av de det förändringsarbete som pågår på arbetsförmedlingen. Arbetet med personerna är mycket resurskrävande direkt efter frigivning och arbetsförmedlingen får inte anlita kommunen i det viktiga uppdraget. Det leder ibland till att personen istället för att komma ut i en meningsfull arbetsträning blir kvar hemma, i de fall det finns ett hem. Med dålig ekonomi minskar motivationen, risk finns för psykisk ohälsa, och risken för återgång i kriminalitet ökar.

Sammantaget medför allt detta att målgruppen som kan anvisas till sysselsättning på arbetsträningsplatserna kraftigt minskat och de ekonomiska incitamenten för anställningar har lika så minskat. Som en effekt av detta behöver förvaltningens arbetsträningsarenor skalas ned. Med en förändrad målgrupp blir även utmaningen att kunna leverera produktion till de samarbetspartnersom betalar för att få uppdrag utförda svår att leva upp till. Därför har även beslut tagits om att avveckla de arenor som bedriver produktion till förmån för att starta arenor för arbetsträning där det även finns tid för utvecklande insatser såsom språkträning, validering, hälsofrämjande åtgärder etc.

Som en konsekvens av detta togs under våren ett beslut om en omorganisation av arbetslivsförvaltningens verksamhet och utreda var i den övriga organisationen de olika delarna kan fortsätta bedrivas på bästa sätt. Utredningsarbete har pågått under våren och kommer fortlöpa under hösten. Nämnden kommer däremot att finnas kvar och utreds inom ramen för fullmäktiges uppdrag. Ett första steg är förhandlat att enheten samordning och insatser kommer att övergå till Socialförvaltningen och IFO från 1 september, samt att Komvux kommer att övergå till Skolförvaltningen när facklig förhandling är avslutad.

Etableringar

I mars 2023 kom beskedet att företaget PLT valt att förlägga en komponentfabrik till Torsboda. Detta ställer stora krav på arbetslivsförvaltningens arbete med såväl utbildning som arbetskraft. Etableringen förväntas rekrytera medarbetare från såväl vård som barnomsorg och verksamheten behöver utarbeta strategier för att tillgodose kompetensförsörjning inom såväl dessa områden som inom själva industrin. Krinminalvården är en annan stor arbetsgivare i regionen som har stora behov av att rekrytera personal. Utöver detta finns det redan i länet andra stora industrier på väg att etableras. För att rekryteringsbehovet ska kunna tillgodoses är det av vikt att förvaltningen lyckas såväl med ett gott samarbete mellan vuxenutbildningsanordnare i länet som med samordning av valideringsinsatser och yrkeshögskoleutbildningar. Campus Härnösand är en viktig aktör i detta arbete. Medarbetare från arbetslivsförvaltningen deltar i strategiska arbetsgrupper som är utsedda att ta fram handlingsplaner för utveckling så att kommunen står rustad att möta de behov som kan uppstå. Nya utbildningar med inriktning mot batteritillverkning är redan igång i samarbete med andra högskolor.

Flyktingmottagning

Härnösands kommun har enligt avtal med länsstyrelsen ansvar för att ta emot 5 kvotflyktingar under 2024. Förutom att jobba med etableringsprocessen tillsammans med arbetsförmedlingen och socialtjänsten får nyanlända hjälp med kontakten med andra myndigheter, organisationer och näringslivet för att underlätta etablering.

Flyktingar från Ukraina

Härnösands kommun övertog från och med hösten 2022 migrationsverkets ansvar för 75 asylsökande från Ukraina. Under våren 2023 minskade ansvaret till 65 personer på grund av flytt av 10 ukrainare från kommunen.

Bland de ukrainska asylsökande som anvisats till Härnösands kommun finns även ett stort antal döva.

Vid hembesök deltar därför rysktalande/ukrainsk språkstödare eller teckentolk.

Till målgruppen döva erbjuder Arbetslivsförvaltningen möjligheten att lära/studera det svenska teckenspråket.

Arbetslivsförvaltningen har ett samarbete med Invandrarindex som beviljats ESF-stöd för ett projekt under sex månader att erbjuda sysselsättning samt en hälsoskola. Arbetet med att inkludera personer i arbetslivet i samarbete med Invandrarindex kommer att fortsätta under våren 2024, för att erbjuda alla som omfattas av massflyktsdirektivet möjligheten.

Under sommaren kom ett beslut från regeringen att ukrainare skulle folkbokföras i de kommuner där de blivit kommunplacerade. Ett arbete har därför påbörjats med folkbokföring, och kommer fortlöpa vidare under hösten.

Antalet sfi-elever har minskat väsentligt under våren som en följd av regeringens striktare flyktingpolitik. Åtgärder har vidtagits för att skala ned verksamheten vid komvux.

Omorganisation

För att bättre kunna möta deltagarnas behov av utveckling under sin arbetsträning gjordes under 2023 en översyn av organisationen vid arbete och mottagning. Detta resulterade i en ny uppdelning av arbetsträningsarenor och medarbetare från två enheter till tre enheter. Den nya organisationen träder i kraft 2024 och ett arbete med att implementera en ny arbetsmodell för insatser för individens utveckling kommer även att påbörjas under våren. Omorganisationen är genomförd och från och med september påbörjas implementering av en ny arbetsmodell för utveckling av individen inom arbete och mottagning. ESF-medel är beviljade för arbete med detta.


En modell för språkutveckling kombinerat med yrkesutbildning kommer att tas fram i samarbete med sfi och vård/barnomsorg. Modellen syftar till att snabbare kunna utbilda personer till vårdbiträde eller barnskötare för att senare kunna studera vidare till undersköterska/förskollärare. Två ESF-projekt är beviljade för detta arbete och utbildningsgrupper har startat under våren. 100 personer är identifierade som möjliga att ingå i projekten.

4 Måluppfyllelse

Under 2023 antog kommunfullmäktige ett nytt målprogram, *Ett starkt och hållbart Härnösand med plats för alla*. Programmet gäller under perioden 2024-2027. I programmet beskrivs kommunens vision och sex lokala inriktningar som utgör ett önskat framtida tillstånd för Härnösands kommun. Samtliga nämnder ska inför verksamhetsåret omsätta innehållet i inriktningarna och anta jämställdhetsintegrerade mål med tillhörande nyckelaktiviteter med syfte att bidra till utvecklingen mot det önskade tillståndet.

Nämnden har inför verksamhetsåret 2024 antagit mål med tillhörande nyckelaktiviteter, samt indikatorer till respektive mål. Nedan redovisas mål och nyckelaktiviteter. Indikatorerna redovisas i bilaga.

Vi bidrar till att alla, såväl kvinnor som män, får förutsättningar för självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Tre ESF-projekt är beviljade som samtliga syftar till att öka kompetens och flytta deltagare närmare arbetsmarknaden.

Validering med OCN metoden medför att deltagare som utför arbetsuppgifter kommer att kunna få dessa dokumenterade och kan visas upp för eventuella framtida arbetsgivare.

Inläggen har fördubblats på Facebook och Instagram efter riktad marknadsföringsinsats.



Förflyttningen mot målet bedöms vid årsskiftet ha skett i eftersträvd riktning och i en tillfredsställande omfattning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Samordna resurser för att tillgodose individens behov		

Kommentar:

ESF-projekt beviljat med start 16 september. Arbetsmodell är framtagen och kommunicerad. Arbetet med implementering påbörjas i oktober.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår.

Öka tillgängligheten till förvaltningens utbud och möjligheter.		
---	---	---

Kommentar:

Aktiviteter för att minska avbrott har genomförts hos Komvux och väntas ge resultat i kommande uppföljningar. Lärare har getts fortbildning för att bättre kunna stötta elevers utveckling i digital kompetens. Arbetet med nyckelaktiviteten är inte genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår.


Öka medborgarnas, samhällets och arbetslivets kunskap om förvaltningens utbud och möjligheter		
---	---	---

Kommentar:

Från och med januari 2025 kommer vuxenutbildningarna i länet gemensamt att marknadsföra yrkesutbildningar. Vi ser ett större värde i detta än att marknadsföra tillsammans med YH. Följarantalet på Facebook och Instagram har fördubblats under våren vilket vi ser som en effekt av aktiviteten. Inläggen har fått en större spridning.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår.



Vi har innovativa arbetsmarknadsåtgärder och studiemetoder som bidrar till kompetensförsörjning för såväl kvinnor som män

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Implementering av digitala hjälpmedel och Vr baserad kompetenshöjning har lett till bättre förutsättningar både för språkutveckling under arbetsträning och bättre förutsättningar för bemötande och konflikthantering. Användande av valideringsverktyget rustar för arbetslivet.

Förflyttningen mot målet bedöms vid årsskiftet ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Öka förvaltningens beredskap för framtidens krav och behov		

Kommentar:

Implementera Lingio. Kartläggning påbörjad för ytterligare genomlysning av vilka deltagare som kan använda sig av programmet. Det vill säga vilka som kan läsa och skriva på sitt modersmål. Planerad genomgång av programmet för medarbetare.

Digitala nationella prov. Arbetet fortgår i arbetsgruppen och Komvux är inte skyldiga att genomföra digitala Np förrän januari 2027.

För att möta den gröna omställningen och en expanderande arbetsmarknad i Västernorrland kommer kartläggning av kompetensbehov i regionen ske. Rätt utbildningar som matchar behovet tas fram och inventeras.

Kartläggning av kompetensbehov i regionen sker på flera nivåer, både inom kommunen och på olika nivåer länsövergripande, nationellt och kanske även i vissa fall internationellt.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår.

Driva utveckling som leder till innovativa lösningar		
--	---	---

Kommentar:

Arbete pågår med att ta fram riktlinjer för upphandling av verksamhet via sociala företag.

Inom VR har bemötande upphandlats av HR upp till max kvot. Fortsatt dialog med HR sker för att ta fram fler utbildningskoncept och valideringar till kommunen.


VR-arbete och utbildningar som genomförts under våren -24:

Campusarbete, Metacity, Trafikantkunskap, Batteriutbildning-Servicesafari, Projekt Nordiskt

valideringsforum, Projekt PoC HETA, Härnösand Växer, Utb: HR – Hållbar arbetsmiljö x 2, Utb: Inspiration AI x 2, Utb. Framvik Vård & Omsorgscollege, Utb. Framvik för Bogården x 2

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår.

Vi skapar och främjar kunskap och engagemang för hållbarhet och minskad miljöpåverkan i samhället och arbetslivet

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

De åtgärder som planerats inom ramen för målet är påbörjade och till stor del genomförda.

Förflyttningen mot målet bedöms vid årsskiftet ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad

Verksamheterna bidrar till att förvaltningen gör kloka miljöval



Kommentar:

Arena trädgård har börjat källsortera tillsammans med deltagarna

Naturvårdsverket har tillgodosett behovet av informationsmaterial om allemansrätten och miljöfrågor på lättsvenska och ett antal språk.

Under våren -24 har 4 föreläsningsserier gällande miljö mm utförts på Lärcentrum. Nya föreläsningar planeras under hösten.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår.

Alla elever, såväl kvinnor som män, får det stöd de behöver och ges likvärdiga förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Genom de fortbildningsinsatser och effektiviseringar av verksamheten som genomförts har förvaltningen kunnat skapa bättre förutsättningar för att elever ska få rätt stöd i rätt tid.

Påbörjade aktiviteter bidrar till ökade möjligheter till individanpassning i undervisning.

Förflyttningen mot målet bedöms vid årsskiftet ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Samsyn kring arbetsätt och pedagogik		

Kommentar:

För att öka svarsfrekvensen på kursutvärderingarna har lärararbetslagen fastställt rutiner för genomförandet av utvärderingarna. Det visade sig att några lärare haft problem med länkarna till de digitala enkäterna, och det har åtgärdats. Varje arbetslag har möjligheten att anpassa frågorna och genomförandet av utvärderingarna, så att de bättre passar de olika elevgrupperna.

Alla medarbetare har påbörjat fortbildningsinsatsen "Aktivt medarbetarskap" som kommer att pågå under hösten. Fortbildningen väntas bidra till strategin genom att ge ökad pedagogisk samsyn då den tar upp frågor om professionalism, bemötande och samarbete.

Arbetet med att effektivisera sfi-undervisningen pågår. Sfi-kurserna har lagts in i lärplattformen så att eleverna lättare kan ta del av kursinnehållet på det sätt som passar elevens behov bäst.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår.

Ökad individanpassning i undervisningen		
Säkerställa en rättssäker och effektiv administration		

Kommentar:


Inför 2023 identifierades att förbättrade administrativa rutiner skulle gynna all verksamhet inom Verksamhetsområdet. Arbetet påbörjades för detta 2023 och detta fortsätter 2024. Hittills har detta mynnat ut i ökad tydligen av rutiner och processer samt implementering och uppföljning av dessa. Tidiga indikationer visar på ett utfall som bidrar till en mer rättssäker och effektiv administration.

Veckomöten med SYV-Admin är införda, där samtliga administratörer och studievägledare deltar, oftast tillsammans med chefer. Agendan påfylls i Teams av mötesdeltagarna under veckan och leder till beslut alternativt till ett ansvarsfördelat uppföljningsverktyg i Teams.

Ritade processer används konkret som stöd i verksamheten. Framtagande av nya processer pågår.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår.

Alla insatser ges på jämställda och jämlika villkor utifrån individuella förutsättningar och skillnader

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:



Planerade temadagar om jämställdhet är genomförda

Kunskaphöjande insatser är gjorda enligt planering.

Marknadsföringsplaner är analyserade och utformade så att de ska attrahera båda könen.

De reflektioner som gjorts rörande förvaltningens behov av att se över rutiner och eventuella stereotypa könsmonster kommer att ligga till grund för nya aktiviteter kommande år som syftar till ytterligare förflyttning mot målet.

Förflyttningen mot målet bedöms vid årsskiftet ha skett i eftersträvad riktning och i en tillfredsställande omfattning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Ökad kunskap om jämställdhet som leder till att åtgärda könsstereotypa mönster i verksamheten		

Kommentar:

Nämnden har genomfört en temadag om jämställdhet i april. Ledningsgruppen genomför en workshop i maj. Medarbetarna får en föreläsning i augusti.


Utbildningen i hedersrelaterat våld är utförd. Alla medarbetare har höjt sin kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck. Aktiviteten har gett ökade kunskaper i ämnet för medarbetarna vilket bidrar till strategin. Under hösten bjuds Kvinnojouren till en Arbetsplats träff för att ytterligare fördjupa kunskaper.

Marknadsföringsplan tas fram där även näringslivet deltar i utformningen tex genom ledningsgrupperna.

Marknadsföringsplanen ska även fokusera på kön, tex fler kvinnliga studerande i tekniska yrken.

Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår.

Medarbetare, kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Arbetet med att öka möjligheterna att utvecklas i sitt arbete har flutit på enligt plan och många tillfällen till såväl handledning som kompetenshöjning har tillhandahållits.

För att skapa mer tydlighet i verksamheten har ett arbete med att dokumentera våra processer pågått och flera huvudprocesser är nu klara. Samtal om hur man kan arbeta med förändringsledning i ledningsgruppen har lett till att cheferna fått en större insikt om hur de kan förebygga oro i organisationen under förändringsarbete.

Förändringar i arbetsplatskultur och de åtgärder som vidtagits för att åstadkomma en förflyttning har inte gett önskat resultat på grund av brister i ledning och styrning. Åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med problemen.

Förflyttningen mot målet bedöms vid årsskiftet ha skett i eftersträvad riktning, men i en icke tillfredsställande omfattning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad

Ökade möjligheter för att utvecklas i arbetet



Kommentar:

Fortsatt samarbete med Mittuniversitet inom ramen för strategiska kompetensförsörjningsprogrammet. Planering gjord för del två i utbildningsinsats om NPF. Utbildningsstart i september. Arbetsledare och konsulenter har fått professionell handledning vid fyra tillfällen under perioden. Arbetet i vardagen med deltagarna innebär att arbetsledarna möter personer som är i svåra livssituationer. Genom handledningen får arbetsledarna i grupp tillfälle att samtala kring, mer eller mindre, svåra situationer som kan uppstå i arbetet. De får konkret stöd i hur de ska hantera svåra situationer. Genom reflektion, kring sitt arbete och sin egen roll, stärks arbetsledarna sin yrkesidentitet och självkänsla. Att få professionell handledning kan utifrån arbetsmiljöperspektiv ses som en förebyggande insats. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår.

Ökad tydlighet i verksamheten



Kommentar:

Som ett led i att tydliggöra hur vi arbetar inom förvaltningen dokumenteras och tillgängliggörs våra processer. Syftet är att vi ska få en gemensam bild av hur vi arbetar, och ge bättre förutsättningar att utveckla våra arbetsätt. Vi identifierar förvaltningens huvud-, lednings och stödprocesser och dokumentera dessa i 2c8. Rutiner, lagrum och relevanta dokument kopplas till processkartorna och kartorna publiceras på Insidan, där all personal har tillgång till dem. Vid förvaltningens ledningsgrupp pågår arbete med att fortbilda i förändringsledning, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår.

Förbättrad arbetsplatskultur



Kommentar:

Påbörjat arbete med en gemensam styrmodell för styrning och ledning. Planering för kontinuerlig information via insidan under hösten. På grund av brister i styrning och ledning ser vi en försämrad arbetsplatskultur främst inom verksamheten arbete och mottagning. Åtgärder har vidtagits genom att tillsätta en tf verksamhetschef samt förstärkning med en enhetschef på 50% för att förbättra situationen. Arbetet med nyckelaktiviteten är inte genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet mot måluppfyllelser bedöms tillfredställande inom fem av sex inriktningar och prognosen för att nå målen vid årets slut är god.

5 Ekonomisk uppföljning och prognos

5.1 Utfall och prognos

Arbetslivsnämnden uppvisar ett underskott på 7,5 mnkr efter årets första åtta månader, underskottet är oförändrat sedan föregående månad, månaderna dessförinnan har underskottet ökat. Underskottet utgör 7,4% av nämndens budget för samma period. Motsvarande period föregående år uppvisades ett underskott på 4,2 mnkr. Både nämndens intäkter och kostnader är högre än budgeterat för perioden, kostnader avviker mer än intäkterna, varför det uppstått ett underskott per den sista augusti.

Årsprognosen för Arbetslivsnämnden är ett underskott på 3,8 mnkr vid årets slut, vilket skulle innebära en minskning av underskott med 3,7 mnkr under årets sista fyra månader. Vid fyramånadersboks slut prognostiserades ett överskott på 2,1 mnkr. Både nämndens intäkter och kostnader prognostiseras bli högre än budgeterat, men kostnaderna prognostiseras avvika mer, varför årsprognosen pekar på ett underskott vid årets slut.

År: 2024 Period: Augusti Ansvar: 30 - Arbetslivsförvaltning Verksamhet: Verksamhetsstruktur

Utfall (mnkr)	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Årsutfall jan-aug 2023
INTÄKTER	105.9	101.3	4.7	101.8
- tilldelade skattemedel	50.2	50.2	0.0	47.7
- övriga intäkter	55.7	51.1	4.7	54.0
KOSTNADER	-113.4	-101.3	-12.1	-105.9
- köp av huvudverksamhet	-2.0	-3.6	1.6	-2.7
- personal	-83.0	-72.7	-10.3	-78.0
- lokalhyra	-7.8	-7.8	0.0	-7.1
- avskrivningar	-1.1	-0.8	-0.3	-0.9
- övriga kostnader	-19.5	-16.5	-3.1	-17.2
RESULTAT	-7.5	0.0	-7.5	-4.2

De poster som främst avviker i förhållande till budget är *övriga intäkter*, *köp av huvudverksamhet*, *personalkostnader* och *övriga kostnader*. Det är samma poster som främst avviker i förhållande till utfallet för samma period föregående år och som prognostiseras avvika från budget vid årets slut.

Posten *övriga intäkter* uppgår till 55,7 mnkr och utgör 52,6% av nämndens intäkter, resterande 47,4% utgörs av *skattemedel*. Budgetavvikelsen inom posten *övriga intäkter* förklaras av högre försäljningsintäkter (2,2 mnkr) och högre intäkter i form av bidrag (2,5 mnkr). Inom verksamhetsområdet Vuxenutbildningen har Uppdragsutbildningen 1,8 mnkr högre försäljningsintäkter, vilket förklaras av att verksamheten bedrivit fler uppdragsutbildningar än budgeterat per den sista augusti. Arenor inom verksamhetsområdet Arbete och mottagning har 0,4 mnkr högre försäljningsintäkter än budgeterat för perioden. Bidrag från Arbetsförmedlingen i form av lönebidrag är 3,3 mnkr högre än budgeterat för perioden och förklaras av att nämnden har ett högre antal beredskapsanställda än budgeterat för perioden.

Posten *köp av huvudverksamhet* uppgår till 2,0 mnkr per den sista augusti, vilket är 1,6 mnkr lägre än budgeterat för perioden. Budgetavvikelsen förklaras av att Komvuxs har 1,4 mnkr lägre kostnader för

köp av utbildning och Samordning och insatser har 0,3 mnkr lägre kostnader för köp av tolktjänster än budgeterat för perioden.

Personalkostnaderna uppgår till 83,0 mnkr per den sista augusti, samma period föregående år uppgick personalkostnaderna till 78,0 mnkr. Personalkostnaderna avviker med 10,3 mnkr från budget per den sista augusti. Inom verksamhetsområdet Arbete och mottagning avviker personalkostnaderna med 9,5 mnkr, varav 6,0 mnkr förklaras av högre personalkostnader för beredskapsanställda än budgeterat för perioden. Per den sista augusti har nämnden en kostnad på 5,2 mnkr för beredskapsanställningar för flyktingar från Ukraina. Som tidigare nämnts har nämnden anställt ett högre antal beredskapsanställda än budgeterat för perioden, vilket både innebär högre intäkter i form av lönebidrag från Arbetsförmedlingen men också högre personalkostnader än budgeterat för perioden. Förvaltningsledningen har 0,9 mnkr högre personalkostnader än budgeterat per den sista augusti. Under 2024 har två ESF-projekt, "Alla behövs" och "Tryggad välfärd under samhällsomvandling", startat upp, vilka inte varit budgeterade för. Det finns personal både inom Arbetslivsförvaltningen och övriga förvaltningar inom kommunen som arbetar inom projekten, vilket förklarar Förvaltningsledningens budgetavvikelse kopplat till personalkostnaderna.

Posten *övriga kostnader* innehåller flera olika kostnadsslag och uppgår till 19,5 mnkr per den sista augusti och avviker med 3,1 mnkr i förhållande till budget för samma period. De kostnadsslag som främst påverkar budgetavvikelsen är *övriga främmande tjänster, annonsering, reklam och information och fastighetskostnader och entreprenadskostnader*.

Kostnadsslag *övriga främmande tjänster* uppgår till 8,2 mnkr per den sista augusti och avviker från budget med 1,7 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av att verksamhetsområdet Vuxenutbildningens kostnader för *övriga främmande tjänster* uppgår till 6,9 mnkr per den sista augusti, vilket är 2,4 mnkr högre än budgeterat för perioden. Vuxenutbildningens kostnader för *övriga främmande tjänster* består till stor del av konsultkostnader (6,2 mnkr). Både Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen anlitar konsulter för att bedriva sina utbildningar. Avvikelsen inom Uppdragsutbildningen förklaras till 0,6 mnkr av att det tillkommit uppstartskostnader för att starta upp nya utbildningar vilket inte varit budgeterade för.

Kostnadsslag *annonsering, reklam och information* uppgår till 1,4 mnkr per den sista augusti och avviker med 0,7 mnkr från budget. Budgetavvikelsen förklaras främst av att Högskoleutbildningen har 0,9 mnkr högre kostnader än budgeterat, detta på grund av en ökad annonsering och marknadsföring av sina utbildningar. Hösten 2023 fick Högskoleutbildningen ett högt antal elevavhopp för de nya utbildningarna, för att motverka detta har verksamheten därför satsat på att marknadsföra sina utbildningar i en högre utsträckning.

Kostnadsslag *fastighetskostnader och entreprenadskostnader* uppgår till 1,0 mnkr per den sista augusti och avviker med 0,6 mnkr i förhållande till budget för samma period. Inom verksamhetsområdet Arbete och mottagning har det krävts reparationer och underhåll av lokaler för att kunna bedriva den tilltänkta arenaverksamheten.

År: 2024 Period: Augusti Ansvar: 30 - Arbetslivsförvaltning Verksamhet: Verksamhetsstruktur

Årsprognos (mnkr)	Budget 2024	Prognos T1 2024	Prognos T2 2024	Prognosavv. 2024	Utfall 2023
INTÄKTER	151.6	157.6	156.7	5.0	157.3
- tilldelade skattemedel	73.3	73.3	73.3	0.0	71.1

- övriga intäkter	78.3	84.3	83.4	5.0	86.2
KOSTNADER	-151.6	-155.4	-160.5	-8.8	-163.2
- köp av huvudverksamhet	-5.4	-3.3	-2.8	2.6	-4.9
- personal	-108.6	-114.3	-116.8	-8.2	-117.8
- lokalhyra	-11.7	-11.5	-11.6	0.0	-11.0
- avskrivningar	-1.1	-1.3	-1.4	-0.3	-1.4
- övriga kostnader	-24.9	-25.0	-27.9	-3.0	-28.1
RESULTAT	0.0	2.1	-3.8	-3.8	-6.0

De poster som främst prognostiseras avvika från budget vid årets slut är *övriga intäkter*, *köp av huvudverksamhet*, *personalkostnader* och *övriga kostnader*. Det är samma poster som främst avviker i förhållande till utfallet för samma period samt i förhållande till utfallet för samma period föregående år.

Årsprognosen för posten *övriga intäkter* beräknas uppgå till 83,4 mnkr, vilket innebär 5,0 mnkr högre intäkter än budgeterat för 2024 och 0,9 mnkr lägre intäkter än årsprognosen som gjordes vid tertial ett. Den prognostiserade budgetavvikelsen förklaras främst av högre försäljningsintäkter (3,6 mnkr) och högre intäkter i form av bidrag (1,6 mnkr).

Övriga intäkter i form av försäljningsintäkterna prognostiseras överstiga budget med 1,7 mnkr respektive 1,6 mnkr inom Uppdragsutbildningen och Arenaverksamhet internservice vid årets slut. Vid budgetarbetet var det inte känt vilka starter av Uppdragsutbildningar som var gällande för 2024, dessa tillkommer löpande under året. Det har bedrivits fler uppdragsutbildningar än budgeterat för 2024, varför försäljningsintäkterna prognostiseras överstiga budget inom verksamheten för Uppdragsutbildningen. Arenaverksamhet internservices årsprognos baseras på att arenor har högre försäljningsintäkter än budgeterat för perioden per den sista augusti, utöver detta kommer verksamheten fortsätta att sälja fordon, maskiner och verktyg till följd av minskad verksamhet. Detta bidrar också till att de prognostiserade försäljningsintäkterna beräknas överstiga budget med 1,6 mnkr vid årets slut. Per den sista augusti har verksamheten 0,6 mnkr högre försäljningsintäkter för såld utrustning i form av fordon, maskiner och övriga verktyg.

Övriga intäkter i form av bidrag prognostiseras överstiga budget med 2,4 mnkr respektive 1,2 mnkr inom Förvaltningsledningen och inom verksamhetsområde Arbete och mottagning. Förvaltningsledningen har blivit beviljad tre ESF-projekt, "*Alla behövs*", "*Tryggad välfärd under samhällsomvandling*" och "*Sammanhållen modell för individen*" vilka inte varit budgeterade för. Som tidigare nämnts innebär detta också högre prognostiserade personalkostnader inom Förvaltningsledningen. Inom verksamhetsområdet Arbete och mottagning prognostiseras bidrag i form av lönestöd från Arbetsförmedlingen att uppgå till 25,2 mnkr, vilket är 1,5 mnkr högre än årsbudgeten.

Köp av huvudverksamhet prognostiseras uppgå till 2,8 mnkr, vilket är 2,6 mnkr lägre än årsbudgeten. Det är främst Komvuxs verksamhet som påverkar den prognostiserade avvikelsen. Komvuxs prognostiserar 2,4 mnkr lägre kostnader för köp av utbildning. Per den sista augusti har Komvuxs 1,4 mnkr lägre kostnader för köp av utbildning i jämförelse med budgeten för samma period.

Årsprognosen för nämndens *personalkostnader* uppgår till 116,8 mnkr, vilket är 8,2 mnkr högre än årsbudgeten. Per den sista augusti uppgår nämndens personalkostnader till 83,0 mnkr vilket överstiger budget för samma period med 10,3 mnkr. Motsvarande period föregående år uppgick nämndens personalkostnader till 78,0 mnkr och var 0,6 mnkr lägre än budgeterat. Förvaltningsledningens

personalkostnader prognostiseras bli 1,4 mnkr högre än årsbudgeten, som tidigare nämnts har det tillkommit tre ESF-projekt vilket kräver arbetskraft och som inte varit budgeterade för. Inom verksamhetsområdet Arbete och mottagning prognostiseras personalkostnaderna uppgå till 75,0 mnkr, varav 41,2 mnkr avser kostnader för personal med beredskapsanställning. Personalkostnaderna inom verksamhetsområdet prognostiseras bli 6,6 mnkr högre än budgeterat vid årets slut, varav 2,9 mnkr förklaras av högre kostnader för beredskapsanställda än budgeterat för 2024. Som tidigare nämnts har nämnden under 2024 haft ett högre antal beredskapsanställda än budgeterat för året. Beredskapsanställningarna minskar i takt med att uppdrag och arenor avvecklas och omorganiserar inom kommunen. Beslut från Arbetsförmedlingen påverkar också nämndens förmåga att anställa beredskapsanställda. Viktigt att notera är att underskottet inom beredskapsverksamheten delvis förklaras av högre kostnader till följd av att nämnden anställt ett högre antal beredskapsanställda än budgeterat för perioden, men det förklaras även av att nämnden får en lägre ersättning per beredskapsanställd från Arbetsförmedlingen än budgeterat. Trots att personal med beredskapsanställning planeras minska så beräknas ändå ett underskott på 1,4 mnkr kvarstå vid årets slut för beredskapsanställningar, på grund av ett högre antal beredskapsanställda för 2024 och en lägre ersättning från Arbetsförmedlingen i form av lönebidrag per beredskapsanställning. Verksamhetsområdet Arbete och mottagning prognostiserar även högre personalkostnader på grund av att de tillfälligt behövt anställa personer för att kunna bedriva den tilltänkta verksamheten, bland annat arbetsledare.

När budget 2024 bearbetades beräknades personalomkostnadspålägget uppgå till 45,75%, det är nu känt att PO-pålägget uppgår till 47,18%. Om personalkostnaderna följer budget motsvarar det en budgetavvikelse på 1,0 mnkr vid årets slut. Detta gäller samtliga förvaltningar inom kommunen, inte bara Arbetslivsförvaltningen.

Årsprognosen för nämndens *övriga kostnader* beräknas uppgå till 27,9 mnkr, 2023 uppgick nämndens övriga kostnader till 28,1 mnkr. Årsprognosen följer utfallet per den sista augusti. De kostnadsslag som främst påverkar avvikelsen inom posten övriga kostnader är *övriga främmande tjänster, annonsering, reklam och information* och *fastighetskostnader och entreprenadskostnader*. Högskoleutbildningens konsultkostnader prognostiseras minska och bli 0,2 mnkr lägre än budget vid årets slut. Uppdragsutbildningens konsultkostnader prognostiseras avvika från budget med 2,5 mnkr vid årets slut. Möjligheten att anställa utbildare istället för att anlita konsulter ses över som ett förslag, genom att samordna planering av utbildningar kan det innebära kostnadsminskningar inom både Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen. De nya utbildningarna som startade i höstas inom Högskoleutbildningen innebar underskott, vilket var en direkt följd av elevavhopp, för att motverka elevavhopp för de nya utbildningsomgångarna som startar på Högskoleutbildningen i höst har verksamheten därför satsat på att marknadsföra sina utbildningar i en större utsträckning. Det förklarar varför Högskoleutbildningen prognostiserar att överstiga budget inom kostnadsslag *annonsering, reklam och information* med 0,6 mnkr vid årets slut. Arenaverksamhet internservice har per den sista augusti haft 0,5 mnkr högre *fastighetskostnader och entreprenadskostnader* än budgeterat för perioden. Vid årets slut prognostiserar verksamheten att kostnaderna inom detta kostnadsslag kommer att bli 0,4 mnkr högre än budgeterat för 2024. Som tidigare nämnts har verksamheten haft kostnader för underhåll av lokaler, vilket inte varit budgeterade för i samma utsträckning.

5.2 Utfall och prognos per verksamhetsområde

Utfall och prognos	Periodens utfall	Årsprognos	Årsprognos	Periodens utfall	Årsutfall
--------------------	------------------	------------	------------	------------------	-----------

per verksamhetsområde (mnr)	jan-aug	april	augusti	jan-aug	
	2024	2024	2024	2023	2023
Arbetslivsnämnd	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Förvaltningsledning	1,6	2,2	1,9	-0,7	0,6
Arbete o mottagning	-6,8	-0,5	-4,2	-0,6	-1,1
Vuxenutbildning	-2,5	0,4	-1,6	-2,9	-4,3
Resultat	-7,5	2,1	-3,8	-4,2	-4,8

Nämndverksamheten uppvisar ett överskott på 0,1 mnr per den sista augusti och prognostiserar även samma resultat vid årets slut.

Förvaltningsledningen uppvisar ett överskott på 1,6 mnr per den sista augusti och prognostiserar ett överskott på 1,9 mnr vid årets slut. Överskottet förklaras av att intäkter för ESF-projekt *Alla behövs* och Tryggad välfärd uppgår till 2,8 mnr inkommit under årets första åtta månader, vilket inte varit budgeterade för. Förvaltningsledningen har också lägre kostnader kopplat till budgeterade aktiviteter kopplat till nämndens mål som ännu inte har uppstått. Kostnader för dessa aktiviteter prognostiseras uppstå under årets sista fyra månader.

Verksamhetsområdet Arbete och mottagning uppvisar ett underskott på 6,8 mnr per den sista augusti. Underskottet förklaras främst av att verksamhetsområdet har högre personalkostnader än budgeterat för perioden (9,5 mnr). Som tidigare nämnts har nämnden anställt ett högre antal beredskapsanställda än budgeterat för perioden, vilket bokförs inom verksamhetsområdet Arbete och mottagning. Utöver detta har också arenaverksamheten anställt personal tillfälligt för att kunna möta produktionskraven och bedriva den tilltänkta verksamheten. Avvikelsen per den sista augusti för personalkostnaderna förklaras av att nämnden har 6,0 mnr högre kostnader för beredskapsanställda än budgeterat för perioden. Ersättningen från Arbetsförmedlingen i form av lönestöd är också procentuellt lägre än budgeterat per beredskapsanställd, vilket påverkar nämndens förmåga att anställa personer med beredskapsanställning framgent. Verksamhetsområdet planerar att minska antalet beredskapsanställda, trots det prognostiseras ett underskott inom BEA-verksamheten på 1,4 mnr vid årets slut. Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på 4,2 mnr vid årets slut.

Verksamhetsområdet Vuxenutbildningen uppvisar ett underskott på 2,5 mnr per den sista augusti. Årsprognosen tyder på att underskottet kommer att minska till ett underskott på 1,6 mnr vid årets slut. Underskottet per den sista augusti och det prognostiserade underskottet vid årets slut förklaras främst av att både Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen uppvisar underskott på 1,6 mnr respektive 0,9 mnr per den sista augusti. Underskottet inom Högskoleutbildningen prognostiseras minska till 1,3 mnr vid årets slut. Underskottet förklaras av att ett bidrag till LärCentrum uteblivit (0,6 mnr) vilket var oväntat. Inför nästkommande års ansökning pågår ett samarbete tillsammans med övriga kommuner i Västernorrland för att minska risken att detta sker igen. Utöver detta har Högskoleutbildningen haft högre kostnader för annonsering av sina utbildningar än budgeterat (0,6 mnr), följaktligen prognostiseras kostnader för annonsering att avvika med 0,6 mnr från budget vid årets slut. Uppdragsutbildningens underskott prognostiseras minska till ett underskott på 0,8 mnr vid årets slut. Det prognostiserade underskottet inom Uppdragsutbildningen förklaras främst av att verksamheten haft vissa uppstartskostnader för nya utbildningar som inte varit budgeterade för, följaktligen prognostiseras uppstartskostnaderna uppgå till 0,8 mnr vid årets slut. Per den sista augusti uppgår Uppdragsutbildningens uppstartskostnader till 0,6 mnr.

5.3 Personalvolym per verksamhetsområde

Utfall och prognos	Periodens utfall	Årsbudget	Årsprognos	Årsprognos	Periodens utfall	Årsutfall
per verksamhetsområde (mnr)	jan-aug		april	augusti	jan-aug	
	2024	2024	2024	2024	2023	2023
Arbetslivsnämnd	-0,6	-1,0	-1,0	-1,0	-0,6	-0,9
Förvaltningsledning	-4,7	-5,7	-5,7	-7,2	-3,8	-5,5
Arbete o mottagning	-55,1	-68,4	-72,3	-75,0	-50,5	-76,9
Vuxenutbildning	-22,7	-33,5	-35,3	-33,7	-23,0	-34,5
Resultat	-83,0	-108,6	-114,3	-116,8	-78,0	-117,8

Arbetslivsnämndens personalkostnader uppgår till 83,0 mnr per den sista augusti, att jämföra med 78,0 mnr samma period föregående år. Årsprognosen uppgår till 116,8 mnr, vilket är 8,2 mnr högre än årsbudgeten.

Nämndverksamhetens personalkostnader uppgår till 0,6 mnr per den sista augusti, årsprognosen pekar på 1,0 mnr vid årets slut, det vill säga enligt budget.

Förvaltningsledningens personalkostnader uppgår till 4,7 mnr per den sista augusti, vilket är 0,9 mnr högre än budgeterat för perioden. De ESF-projekt som startat upp under året och som inte varit budgeterade påverkar avvikelsen med 0,6 mnr per den sista augusti. Utöver detta har Förvaltningsledningen bidragit med 0,1 mnr i projektet Återbruksslöjd inom Skolförvaltningen. Vid årets slut prognostiseras personalkostnaderna inom Förvaltningsledningen uppgå till 7,2 mnr och avvika från årsbudgeten med 1,4 mnr. Personalkostnader inom ESF-projekten prognostiseras uppgå till 1,6 mnr vid årets slut.

Verksamhetsområdet Arbete och mottagnings personalkostnader uppgår till 55,1 mnr per den sista augusti och avviker med 9,5 mnr från budget för samma period, varav 6,0 mnr av avvikelsen förklaras av högre kostnader för beredskapsanställda än budgeterat för perioden. Årsprognosen för personalkostnaderna inom verksamhetsområdet beräknas bli 75,0 mnr, vilket är 6,6 mnr högre än årsbudgeten. Avvikelsen för personalkostnaderna inom beredskapsverksamheten prognostiseras minska till ett underskott på 2,9 mnr vid årets slut, resterande del av den prognostiserade avvikelsen förklaras av att verksamheterna tillfälligt behövt anställa personal för att kunna be driva den tilltänkta arenaverksamheten.

Verksamhetsområdet Vuxenutbildningens personalkostnader följer budgeten och uppgår till 22,7 mnr per den sista augusti. Årsprognosen tyder på att personalkostnaderna kommer att bli 0,2 mnr högre än årsbudgeten vid årets slut.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Årsarbetare	Differens	Årsarbetare
	augusti	augusti	augusti
(faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	2024	2023/2024	2023
Arbetslivsnämnd	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	9,00	1,00	8,00
Arbete o mottagning	166,80	-18,30	185,10
Vuxenutbildning	44,00	5,00	39,00

Resultat	219,8	-12,3	232,1
-----------------	--------------	--------------	--------------

Årsarbetare visar antalet anställda enligt överenskommen sysselsättningsgrad i anställningsavtalet. Summerar ihop sysselsättningsgrad till antal heltider.

I tabellen ovan visas antal årsarbetare per verksamhetsområde och år. Den största differensen återfinns inom Arbete och mottagning. Av totalt 185,10 stycken årsarbetare var 122,10 stycken årsarbetare beredskapsanställda och av totalt 166,80 stycken årsarbetare var 112,80 stycken årsarbetare beredskapsanställda. Således har det skett en minskning av antal beredskapsanställda årsarbetare med 9,30 stycken per den sista augusti, att jämföra med samma period föregående år.

Arbetade timmar per verksamhetsområde	Månadslön	Månadslön	Timlön	Timlön
	jan-jul	jan-jul	jan-jul	jan-jul
(exklusive frånvaro)	2024	2023	2024	2023
Arbetslivsnämnd	0,00	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	7 110,58	6 300,63	0,00	259,92
Arbete o mottagning	181 660,04	177 352,12	5 356,41	6 845,83
Vuxenutbildning	48 059,17	48 789,49	556,25	334,50
Resultat	236 829,8	232 442,2	5 912,7	7 440,3

I tabellen ovan visas antal arbetade timmar per verksamhetsområde. Observera att det ackumulerade utfallet som visas är per den sista juli. Detta för att säkerställa god kvalitet i statistiken mot bakgrund av eventuell eftersläpning.

5.4 Investeringar

Investeringmedel (mnkr)	Periodens utfall	Årsbudget	Årsprognos	Årsprognos	Avvikelse
	jan-aug		april	augusti	prognos/budget
	2024	2024	2024	2024	2024
Investeringar	0,5	3,6	3,6	1,7	2,1
Totalt	0,5	3,6	3,6	1,7	2,1

Per den sista augusti har nämnden förbrukat sammantaget 0,5 mnkr av investeringsbudgeten. Nämnden har investerat i inbrottskydd för arenaverksamheten på Industrigatan, en ombyggnation och planering av odlingsmiljö på Murberget för Stadsodlarutbildning samt i en studio i maskinhallen. Det kvarstår 3,0 mnkr av nämndens investeringsbudget, årsprognosen tyder på att nämnden inte kommer att förbruka hela investeringsbudgeten vid årets slut.

6 Hantering av prognostiserad budgetavvikelse

Då nämndens prognos uppvisar ett negativt resultat och en förväntad negativ prognos på helåret har följande åtgärder vidtagits för en ekonomi i balans. Åtgärderna förväntas minska underskottet, men bedöms inte tillräckliga för ett nollresultat vid årets slut.

-Nedtrappning av BEA, resulterar i ett minskat underskott inom den verksamheten. 2,9 mnkr prognostiserat underskott vid årets slut.

-Försäljning av fordon, maskiner och övriga verktyg/utrustning. Ca 1,1 mnkr prognostiserade försäljningsintäkter vid årets slut.

Dessa åtgärder bedöms medföra en positiv resultatpåverkan 2024.

Utöver dessa finnas andra åtgärder som kommer genomföras, men som troligen inte har resultatpåverkan på 2024.

-Översyn av möjligheter att anställa 1-2 utbildare inom Högskoleutb./Uppdrag istället för att köpa in konsulter, vilket ser ut att kunna bli mer kostnadseffektivt.

-Lokalanpassning/uppsägning av lokaler

-Uppsägning av avtal och avveckling av vissa arenor som genererar höga kostnader







7 *Förväntad utveckling*

Arbete med att omorganisera förvaltningen kommer att pågå under hela hösten och placering av varje del kommer att utredas noga i därför tillsatta arbetsgrupper. Nära samarbete mellan arbetsgrupp, fackliga representanter och medarbetare borgar för att det finns samsyn i de förslag som slutligen kommer att presenteras och förhandlas. Vid årsskiftet förväntas omorganisationen vara klar.

8 Internkontroll

8.1 Innevarande års internkontrollarbete



Inför verksamhetsåret genomförde nämnden en workshop där man identifierade ett antal verksamhetsrisker där man som nämnd ville säkerställa kvalitet. Utifrån den bruttolista som togs fram riskbedömdes sedan alla risker enligt kommunens riktlinje för riskbedömning. Fyra områden identifierades där risknivån var hög och dessa områden beslutades sedan av nämnden bli föremål för internkontroll under verksamhetsåret 2024.

Kontrollmoment	Status	Bedömning	Resultat
Arbetsmodeller för deltagarnas språkutveckling			Kontroll av om det finns ändamålsenliga arbetsmodeller för deltagarnas språkutveckling på arenorna är gjord. Kontrollen visar att det saknas arbetsmodeller för deltagarnas språkutveckling. Förbättringsåtgärd: ESFprojekt är beviljade för implementering av en ny arbetsmodell som syftar till att fler insatser ska kunna ges på ett systematiskt sätt för individens utveckling. Språkutvecklande arbetssätt och insatser är en av många insatser som kommer att utvecklas inom ramen för detta. En omstrukturering av arenor från fokus på produktion till fokus på individens utveckling pågår för att möjliggöra tid för insatser.
Beskrivning: Kontroll att det finns arbetsmodeller för deltagarnas språkutveckling som används på alla arenor. Arbetsmodellerna ska vara dokumenterad, känd och likvärdig på alla arenor.			
Rutiner och arbetsmodeller för utveckling och säkerhet på arenorna			Kontroll av rutiner för utveckling och säkerhet på arenorna visar att det finns arbetsmodeller men rutiner för hur de ska utföras saknas. Förbättringsåtgärd: En utbildningsinsats i arbetsmiljö och rutiner för arbetsledare är genomförd. En översyn av riktlinjer och rutiner är gjord och nya rutiner är under upprättande där det saknas. Arenor där bedömningen är att arbetsmiljön inte är säker har stängts.
Beskrivning: Kontroll att rutiner och arbetsmodeller, som är gemensamma för alla arenor, finns och följs av arbetsledarna. Syftet med rutinerna och modellerna är att säkerställa att verksamheten på arenorna gynnar deltagarnas utveckling och säkerställer deltagarnas säkerhet. Rutiner och arbetsmodeller ska vara dokumenterade och kända av alla arbetsledare.			
Aktivt samarbete med näringslivet			Kontroll av samarbetet med näringslivet visar att det finns

			<p>rutiner och strukturer för fungerande samarbete inom vissa delar av förvaltningen, men de kan förbättras.</p> <p>Förbättringsåtgärd: En förvaltningsövergripande arbetsgrupp är tillsatt för att skapa fungerande strukturer mellan alla verksamheter som behöver samarbeta för att näringslivets kompetensförsörjning ska kunna tillgodoses på bästa sätt.</p>
--	--	--	--

Beskrivning:

Kontroll att förvaltningen har aktivt samarbete med representanter från näringslivet och Näringslivskontoret, så att företagare vet vilka kompetenshöjande insatser förvaltningen kan erbjuda via Campus.

HME: "Jag har ork kvar för att göra andra saker efter arbetsdagens slut"			<p>HME resultat visar att förvaltningens medarbetare upplever att de i hög grad har ork att göra andra saker efter arbetsdagens slut, medan chefer har en sjunkande trend.</p> <p>Förbättringsåtgärd: Samtal i förvaltningens ledningsgrupp om orsaker till att man upplever hög arbetsbelastning och svårt med återhämtning. Utifrån diskussioner har åtgärder vidtagits för att underlätta chefernas arbetssituation i form av chefsstöd, samordnare, biträdande rektor, tf verksamhetschef för att stärka upp chefsorganisationen. Åtgärden kommer följas upp i HME enkät i november.</p>
--	---	---	--

Beskrivning:

Kontroll av utfallet på påståendet "Jag har ork kvar att göra andra saker efter arbetsdagens slut" i HME-enkäten.

8.2 Kvarstående förbättringsåtgärder från tidigare år

De förbättringsområden som identifierats föregående år är införda som aktiviteter i verksamhetsplanen.

9 Uppföljning av privata utförare

Inom den kommunala vuxenutbildning har nämnden avtal med fem privata aktörer som levererar utbildning på sfi, teoretiska kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt yrkesutbildningar. Samtliga avtal löper på under verksamhetsåret, och inget avtal behöver förnyas sägas upp eller revideras.

Regelbundna uppföljningssamtal har genomförts i tillfredsställande omfattning. Antalet samtal har varierat beroende på antalet elever hos respektive aktör. Exempelvis har sex uppföljningssamtal skett under de senaste 12 månaderna med den aktör dit komvux i Härnösand har anvisat flest elever.

De privata aktörerna har lämnat in kvalitetsrapporter för föregående år och dessa har följts upp i ett särskilt kvalitetssamtal under våren 2024.

Aktörernas resultat med avseende på godkända betyg och avbrott har kontinuerligt följts upp i det systematiska kvalitetsarbetet hos komvux i Härnösand, och resultaten har varit tillfredsställande.

Samhällsorienteringen för vissa nyanlända genomförs som videokonferenser av Blekinge integrations- och utbildningscenter (BIU). Nämnden deltar i Länsstyrelsens årliga tillsyn och BIU genomför kursutvärderingar med deltagarna. Resultaten har varit tillfredsställande.

10 Bilaga 1, Indikatorer

Följande indikatorer har antagits av socialnämnden inom ramen för målprogrammet. Indikatorema beskriver utvecklingen inom valda delar av arbetet mot nämndens mål.

PLATS FÖR ALLA

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Bedömning	Trend
Vi bidrar till att alla, såväl kvinnor som män, får förutsättningar för självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro								
Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	♂	29.6%	31.5%	30.9%	32.8%			↘
Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	♀	25.4%						-
Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	♂	33.9%						-
Antal personer som genomgått validering.		5	40	0				-
Andel elever som kombinerar sfi med annan utbildning	♂	6%	6%	10%	7%	4%		-
Andel elever som kombinerar sfi med annan utbildning	♀	10%		10%	8%	5%		-
Andel elever som kombinerar sfi med annan utbildning	♂	11%		11%	7%	3%		-
Andel studerande som får arbete (YH)		91%	91%	88%	70%			-
Andel kursdeltagare som slutför sina kurser med godkänt betyg på komvux	♂	58.2%	58.2%	58.8%	66.0%	70.2%		-
Andel kursdeltagare som slutför sina kurser med godkänt betyg på komvux	♀	61.2%	61.2%	63.5%	70.9%	71.4%		-
Andel kursdeltagare som slutför sina kurser med godkänt betyg på komvux	♂	53.2%	53.2%	50.3%	58.6%	68.6%		-

PLATS FÖR TILLVÄXT

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Bedömning	Trend
-----------	-----	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-------

Vi har innovativa arbetsmarknadsåtgärder och studiemetoder som bidrar till kompetensförsörjning för såväl kvinnor som män

Antal utbildningar i samarbete på Campus		11					○	-
--	--	----	--	--	--	--	---	---

MODIG MILJÖKOMMUN

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Bedömning	Trend
-----------	-----	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-------

Vi skapar och främjar kunskap och engagemang för hållbarhet och minskad miljöpåverkan i samhället och arbetslivet

Antal föreläsningar om miljö och hållbarhet		8					◐	↗
---	--	---	--	--	--	--	---	---

LIKVÄRDIG UTBILDNING

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Bedömning	Trend
-----------	-----	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-------

Alla elever, såväl kvinnor som män, får det stöd de behöver och ges likvärdiga förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Andel deltagare inom KAA som tar del av insatser hos ALF	♂						○	-
Andel deltagare inom KAA som tar del av insatser hos ALF	♀						○	-
Andel deltagare inom KAA som tar del av insatser hos ALF	♂						○	-
Andel godkända betyg i En, Ma och Sva på gymnasial nivå	♂	42.5%	28.0%				○	↗
Andel godkända betyg i En, Ma och Sva	♀	39.1%	27.2%				○	↗

på gymnasial nivå								
Andel godkända betyg i En, Ma och Sva på gymnasial nivå	♂	48.6%	29.2%				○	↗
Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen	♀	66%	66%	85%	67%		○	-
Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen	♀	56%	56%				○	-
Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen	♂	68%	68%				○	-

JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Bedömning	Trend
Alla insatser ges på jämställda och jämlika villkor utifrån individuella förutsättningar och skillnader								
HME - "Kvinnor och män behandlas jämlikt på min arbetsplats"		79	79	84	89		○	-
Andel kvinnor bland deltagare i praktik		50%					○	-
Andel kvinnliga sökande på tekniska utbildningar.		25%	25%	16%	20%		○	↗

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Bedömning	Trend
Medarbetare, kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.								
HME - "Jag har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra mina arbetsinsatser"		86	86	86	87		○	-
HME - "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete"		75	75	76	81	75	○	-
HME - "Min chef hanterar konflikter på ett bra sätt"		57	57	71	71		○	-
HME - "Vi kan öppet diskutera svårigheter på min arbetsplats"		63	63	77	79		○	-
Kommunens frisktal för kvinnor och män		60.0%	58.5%	61.6%			○	-
Kommunens frisktal för kvinnor och män	♀	60.7%	58.7%	55.2%			○	-
Kommunens frisktal för kvinnor och män	♂	58.8%	58.1%	75.0%			○	-



Ingrid Nilsson, 0611-34 85 75
Ingrid.nilsson@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Delårsbokslut 2024

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta
**att godkänna arbetslivsnämndens delårsrapport 2024, samt
att överlämna arbetslivsnämndens delårsrapport 2024 till
kommunfullmäktige för kännedom.**

Beskrivning av ärendet

Förvaltningarna ger återkoppling på verksamhetsplanen genom tre delårsrapporter per år till nämnderna. Delårsbokslutet redovisar viktiga händelser, framtid, nämndens verksamhetsmål, internkontroll, det ekonomiska läget samt prognos för 2024.

Uppföljning av nämndens verksamhetsmål visar att arbetet mot måloppfyllelser bedöms tillfredställande inom fem av sex inriktningar och prognosen för att nå målen vid årets slut, och därmed bidra till förflyttning av fullmäktiges inriktningar är god.

I de genomförda kontrollmomenten av de områden som valts ut för internkontroll visar resultaten att det saknas arbetsmodeller för deltagarnas språkutveckling.

Kontroll av rutiner för utveckling o säkerhet på arenorna visar att det finns arbetsmodeller men rutiner för hur de ska utföras saknas.

Kontroll av samarbetet med näringslivet visar att det finns rutiner och strukturer för fungerande samarbete inom vissa delar av förvaltningen, men de kan förbättras.

HME resultat visar att förvaltningens medarbetare upplever att de i hög grad har ork att göra andra saker efter arbetsdagens slut, medan chefer har en sjunkande trend.

Alla kontrollmoment är genomförda och förslag på åtgärder är upprättade. Åtgärderna kommer att genomföras under 2024 samt våren 2025. Åtgärderna införs i verksamhetsplan för uppföljning och genomförande.

Resultatet vid augusti månads bokslut är ett underskott om – 7,5 tnkr. Prognosen visar till dags dato ett prognostiserat överskott om -3,8 tnkr vid årets slut. Prognosen baseras främst på den avvecklingsplan förvaltningen lagt för avslutande av beredskapsanställningar.

Barnperspektiv

Genom att arbeta mot målet att fler personer ska komma i arbete eller meningsfull sysselsättning bidrar vi till att fler barn får se sina föräldrar gå till ett arbete.

Socialt perspektiv

Genom att arbeta mot målet att fler personer ska komma i arbete eller meningsfull sysselsättning bidrar vi, genom att erbjuda arbete eller studier, till att minska antalet personer som står utanför arbetsmarknaden, vilket bidrar till en känsla av sammanhang och högre delaktighet i samhället för individen.

Ekologiskt perspektiv

Att utveckla verksamheter som bidrar till ökad hållbarhet i samhället såsom återbruk och närodling bidrar till att skapa en mer hållbar kommun.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Genom att upprätta bokslut som beskriver ackumulerat resultat, prognostiserat resultat vid årets slut samt en ekonomisk analys, bidrar nämnden till att kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.

Ingrid Nilsson
Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga 1 – Tertialrapport 2 inklusive internkontroll och prognos ALN



Ingrid Nilsson, 0611-34 85 75
Ingrid.nilsson@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Uppföljning arbetsmiljömål T2 2024

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta
att godkänna redovisningen av arbetsmiljömål tertial 2 samt
att lägga den till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Förvaltningarna ger återkoppling på verksamhetsplanen genom tre delårsrapporter per år till nämnderna. Vid tertial 2 följs arbetet med målstyrningen upp, internkontroll, samt utfall för perioden och den ekonomiska prognosen för helåret. I nämndens ansvar ligger även att följa upp arbetsmiljön vid förvaltningen.

Uppföljning av förvaltningens arbetsmiljömål visar ett systematiskt arbetsmiljöarbete med ständiga förbättringar som mål.

Fokus ligger på att bibehålla ett högt medarbetarengagemang, skapa goda förutsättningar för chefer, skapa god fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt låga sjuktal.

Barnperspektiv

Ingen påverkan

Socialt perspektiv

Ingen påverkan

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Datum
2024-09-13

Dnr

Genom att skapa en god arbetsmiljö och hög frisknärvaro, bidrar nämnden till att kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.

Ingrid Nilsson
Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga 1 – Målstyrning arbetsmiljö mål

Arbetsmiljömål Arbetslivsnämnden 2024

ATTRAKTIVARBETSGIVARE

Kommunen är en framsynt och attraktiv arbetsgivare. Organisationen präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och medarbetare ges ett gott ledarskap med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Härnösands kommun är en jämställd och hälsofrämjande arbetsplats med höga frisktal. Ordning och reda för goda arbetsförhållanden råder. Fokus ligger på utveckling av kvaliteten i välfärden.

Mångfald och valfrihet värnas och höga krav ställs på goda villkor för välfärdens medarbetare. Heltid ska utgöra norm och arbetsvillkoren bereder väg för detta. Kommunen uppfattas som en arbetsgivare att söka sig till och att stanna kvar hos. En trygg och långsiktig kompetensförsörjning säkerställer att organisationen har rätt person på rätt plats.

Medarbetare, kvinnor som män, har ett hållbart och utvecklande arbetsliv med en välfungerande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, och god kompetens för sitt uppdrag.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Arbetet med att öka möjligheterna att utvecklas i sitt arbete har flutit på enligt plan och många tillfällen till såväl handledning som kompetenshöjning har tillhandahållits.

För att skapa mer tydlighet i verksamheten har ett arbete med att dokumentera våra processer pågått och flera huvudprocesser är nu klara. Samtal om hur man kan arbeta med förändringsledning i ledningsgruppen har lett till att cheferna fått en större insikt om hur de kan förebygga oro i organisationen under förändringsarbete.

Förändringar i arbetsplatskultur och de åtgärder som vidtagits för att åstadkomma en förflyttning har inte gett önskat resultat på grund av brister i ledning och styrning. Åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med problemen.

Förflyttningen mot målet bedöms vid årsskiftet ha skett i eftersträvad riktning, men i en icke tillfredsställande omfattning.



Arbetslivsförvaltningen

Ingrid Nilsson

Förvaltningschef

Sida
2(2)

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Ökade möjligheter för att utvecklas i arbetet	✓	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>
Kommentar: Fortsatt samarbete med Mittuniversitet inom ramen för strategiska kompetensförsörjningsprogrammet. Planering gjord för del två i utbildningsinsats om NPF. Utbildningsstart i september. Arbetsledare och konsulenter har fått professionell handledning vid fyra tillfällen under perioden. Arbetet i vardagen med deltagarna innebär att arbetsledarna möter personer som är i svåra livssituationer. Genom handledningen får arbetsledarna i grupp tillfälle att samtala kring, mer eller mindre, svåra situationer som kan uppstå i arbetet. De får konkret stöd i hur de ska hantera svåra situationer. Genom reflektion, kring sitt arbete och sin egen roll, stärks arbetsledarna sin yrkesidentitet och självkänsla. Att få professionell handledning kan utifrån arbetsmiljöperspektiv ses som en förebyggande insats. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot målpuppfyllelse på helår.		
Ökad tydlighet i verksamheten	▶	<div style="width: 80%; background-color: #92d050;"></div>
Kommentar: Som ett led i att tydliggöra hur vi arbetar inom förvaltningen dokumenteras och tillgängliggörs våra processer. Syftet är att vi ska få en gemensam bild av hur vi arbetar, och ge bättre förutsättningar att utveckla våra arbetsätt. Vi identifierar förvaltningens huvud-, lednings och stödprocesser och dokumentera dessa i 2c8. Rutiner, lagrum och relevanta dokument kopplas till processkartorna och kartorna publiceras på Insidan, där all personal har tillgång till dem. Vid förvaltningens ledningsgrupp pågår arbete med att fortbilda i förändringsledning, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Arbetet med nyckelaktiviteten är genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot målpuppfyllelse på helår.		
Förbättrad arbetsplatskultur	▶	<div style="width: 60%; background-color: #92d050;"></div>
Kommentar: Påbörjat arbete med en gemensam styrmodell för styrning och ledning. Planering för kontinuerlig information via insidan under hösten. På grund av brister i styrning och ledning ser vi en försämrad arbetsplatskultur främst inom verksamheten arbete och mottagning. Åtgärder har vidtagits genom att tillsätta en tf verksamhetschef samt förstärkning med en enhetschef på 50% för att förbättra situationen. Arbetet med nyckelaktiviteten är inte genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot målpuppfyllelse på helår.		



Ingrid Nilsson, 0611-34 85 75
Ingrid.nilsson@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Internkontroll 2024

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta
att lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Internkontroll 2024

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om reviderat reglemente för internkontroll för Härnösands kommun.

I det reviderade reglementet framgår att beslut om verksamhetsplan även innefattar den internkontrollplan som finns i verksamhetsplanen.

Uppföljning

Internkontrollplanen följs upp som en del av delårsbokslutet, samt vid verksamhetsårets slut. Men enligt påpekande från kommunens revisorer bör nämnden även ta del av det fortlöpande arbetet med internkontrollplanen vid tertial ett.

I uppföljning av internkontrollplanen vid tertial 2 ska förbättringsåtgärder ha identifierats och arbetet med dessa redovisas.

Förbättringsområden har tagits fram för samtliga områden som omfattas av internkontroll och arbetet med dessa framskrider enligt plan.

Bedömningen är att åtgärderna kommer att nå full effekt vid årets slut.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan

Beslutsunderlag

Ingrid Nilsson
Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga 1 – Internkontroll 2024



Internkontroll 2024

Rapportering Internkontroll Delår

Arbetslivsnämnd

Internkontroll 2024

Fas: Rapportering Internkontroll Delår **Rapportperiod:** 2024-08-31

Organisation: Arbetslivsnämnd

Innehåll

PLATS FÖR ALLA	2
Systematiskt kvalitetsarbete	2
Otilräcklig språkutveckling på arenorna	2
Ledning och styrning	3
Otilräcklig handledning från arbetsledare på arenorna	3
PLATS FÖR TILLVÄXT	4
Kompetensförsörjning	4
Otilräckliga insatser för kompetensförsörjning	4
MODIG MILJÖKOMMUN	6
LIKVÄRDIG UTBILDNING	7
JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD	8
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE	9
Systematiskt arbetsmiljöarbete	9
Obalans mellan arbets- och privatliv för medarbetare	9

PLATS FÖR ALLA

Det är tryggt att växa upp, leva och åldras i Härnösand. Här är platsen där man lätt kan möta andra, ha tid för upplevelser tillsammans och vara delaktig i samhällsutvecklingen. Hela kommunen växer och lever, har utbyggd infrastruktur, tillgång till bredband och god samhällsservice.

Människor möts och gemenskapen är stark. Skaparkraften föder nya idéer. Kulturlivet är generöst, det utgör en förvandlande kraft i samhällsutvecklingen och konsten är obunden och fri. I Härnösand finns förutsättningar för starka föreningar och samverkan. Här erbjuds jämställd och jämlik tillgång till spontanidrott, motion, föreningsaktiviteter och rekreationsområden. Ideella organisationer är centrala i demokratiarbetet och samlingslokaler är en förutsättning för ett vitalt föreningsliv.

Systematiskt kvalitetsarbete



Otillräcklig språkutveckling på arenorna

Risk att deltagarna inte utvecklar sitt svenska språk på arenorna pga bristande metoder och otillräckliga lärtillfällen, vilket leder till att deltagarna inte får förutsättningar till självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro.


Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	12	4	3

Arbetsmodeller för deltagarnas språkutveckling

Kontroll att det finns arbetsmodeller för deltagarnas språkutveckling som används på alla arenor. Arbetsmodellen ska vara dokumenterad, känd och likvärdig på alla arenor.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Malin Svensson Draxten			

FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRD

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Implementering av ny arbetsmodell	Ingrid Nilsson	2024-08-30	2024-12-31	

Kommentar:

ESFprojekt är beviljade för implementering av en ny arbetsmodell som syftar till att fler insatser ska kunna ges på ett systematiskt sätt för individens utveckling. Språkutvecklande arbetssätt och insatser är en av många insatser som kommer att utvecklas inom ramen för detta. En omstrukturering av arenor från fokus på produktion till fokus på individens utveckling pågår för att möjliggöra tid för insatser.

Ledning och styrning



Otillräcklig handledning från arbetsledare på arenorna

Risk att deltagare på arenor inte får tillräcklig handledning av arbetsledare på grund av hög arbetsbelastning eller bristande rutiner, vilket leder till risk för olyckor och att deltagarna inte får rätt förutsättningar för att nå självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro.


Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	12	4	3

Rutiner och arbetsmodeller för utveckling och säkerhet på arenorna

Kontroll att rutiner och arbetsmodeller, som är gemensamma för alla arenor, finns och följs av arbetsledarna. Syftet med rutinerna och modellerna är att säkerställa att verksamheten på arenorna gynnar deltagarnas utveckling och säkerställer deltagarnas säkerhet. Rutiner och arbetsmodeller ska vara dokumenterade och kända av alla arbetsledare.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Malin Svensson Draxten			

FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRD

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Översyn av rutiner och riktlinjer	Ingrid Nilsson	2024-08-30	2024-12-31	

**Kommentar: **

En utbildningssatsning i arbetsmiljö och rutiner för arbetsledare är genomförd. En översyn av riktlinjer och rutiner är gjord och nya rutiner är under upprättande där det saknas. Arenor där bedömningen är att arbetsmiljön inte är säker har stängts.

PLATS FÖR TILLVÄXT

Det goda företagsklimatet skapar förutsättningar för tillväxt och entreprenörskap. Kommunen tillsammans med övriga offentliga aktörer fungerar som en katalysator för företagande. Nya jobb uppstår i hela kommunen där redan etablerade företag väljer att växa, och där nyföretagandet är en del av en arbetsmarknad som är bred och inkluderande. Samverkan med näringslivet är en självklarhet.

Nytänkande och utveckling frodas med digitalisering som ett naturligt inslag. Kommunen och näringslivet inspirerar och sporrar varandra i hållbarhetsarbetet. Här växer det idéburna företagandet och de kooperativa verksamheterna. Kommunen möter upp och verkar för nya etableringar och en växande befolkning. Regionalt samarbete är en förutsättning för tillväxt och utveckling.

Besöksnäringen är stark och Härnösand är en naturlig del av Höga Kusten. I Härnösand är de kulturella och kreativa en tillväxtfaktor, samtidigt som de skapar en attraktiv plats för invånare och besökare. Utbyggnad av infrastrukturen stärker platsens förutsättningar på en regional och global arena.

Kompetensförsörjning


Otillräckliga insatser för kompetensförsörjning

Risk att våra insatser för kompetensförsörjning inte räcker pga bristande planering och analys av behovet, vilket leder till kompetensbrist inom flera branscher.


Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	8	2	4

Aktivt samarbete med näringslivet

Kontroll att förvaltningen har aktivt samarbete med representanter från näringslivet och Näringslivskontoret, så att företagare vet vilka kompetenshöjande insatser förvaltningen kan erbjuda via Campus.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Håkan Ölund			

FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRD

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Skapa samarbetsstrukturer inom förvaltningen kring kompetensförsörjning	Ingrid Nilsson	2024-08-30	2024-12-31	

****Kommentar: ****

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp är tillsatt för att skapa fungerande strukturer mellan alla verksamheter som behöver samarbeta för att näringslivets kompetensförsörjning ska kunna tillgodoses på bästa sätt.

MODIG MILJÖKOMMUN

All utveckling i Härnösand präglas av hållbarhet och ett gemensamt engagemang för minskad miljöpåverkan. Här utvecklas kunskapen som behövs för att skapa ett hållbart samhälle. Härnösand är en föregångare i omställningen till en fossilfri ekonomi genom energiteknik, förnybar energi, klimatsmarta lösningar, ökad självförsörjning och hushållning av naturresurser. Hänsyn till världsarvsnaturen och den biologiska mångfalden prioriteras. Här är det lätt att göra rätt, det offentliga går i täten och krokarna är med ett ansvarstagande näringsliv. Investeringar och upphandlingar präglas av klimathänsyn.

LIKVÄRDIG UTBILDNING

Härnösand är en modern kunskapsstad med kreativa miljöer för utbildning som stimulerar till livslångt lärande och utveckling. Här prioriteras jämlikhet, trivsel, hälsa och integration i utbildning på alla nivåer. Skolan är trygg och ger möjlighet för elever i alla skolformer att nå utbildningens mål. Resurser prioriteras så att alla rätt till utbildning tillgodoses.

Nya samarbeten, kunskapsutbyte och närhet till högre utbildning lägger en grund för dagens och morgondagens jobb och näringslivets kompetensbehov. Folkbildning och kulturella uttryck ger inspiration till nytänkande. Olika yrkesgruppers specifika kompetenser tillvaratas och främjas

JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK VÄLFÄRD

Kommunen erbjuder välfärdstjänster av hög kvalitet där individens behov styr och insatserna ges på lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, ålder, funktionsvariationer eller bakgrund. Här investeras i förebyggande insatser som främjar god hälsa och delaktighet. Resurser prioriteras så att alla rätt till utveckling och ett värdigt liv tillgodoses.

Kommunens arbete tillgodoser invånarnas behov med hänsyn till individuella skillnader. Nolltolerans råder mot alla former av diskriminering. Kommunen ger ett tydligt stöd till de rörelser som arbetar rättighetsbaserat. Mångfald och valfrihet värnas och likvärdiga krav på kvalitet råder mellan kommunen och de privata utförarna

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Kommunen är en framsynt och attraktiv arbetsgivare. Organisationen präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och medarbetare ges ett

gott ledarskap med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Härnösands kommun är en jämställd och hälsofrämjande arbetsplats med höga frisktal. Ordning och reda för goda arbetsförhållanden råder. Fokus ligger på utveckling av kvaliteten i välfärden.

Mångfald och valfrihet värnas och höga krav ställs på goda villkor för välfärdens medarbetare. Heltid ska utgöra norm och arbetsvillkoren bereder väg för detta. Kommunen uppfattas som en arbetsgivare att söka sig till och att stanna kvar hos. En trygg och långsiktig kompetensförsörjning säkerställer att organisationen har rätt person på rätt plats.

Systematiskt arbetsmiljöarbete



Obalans mellan arbets- och privatliv för medarbetare

Risk att det inte finns balans mellan arbets- och privatliv för våra medarbetare pga hög arbetsbelastning och otydliga arbetsuppgifter och ansvarsområden, vilket leder till att våra medarbetare inte trivs på jobbet och/eller blir utbrända.


Ansvarig	Risikvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Ingrid Nilsson	4	2	2

HME: "Jag har ork kvar för att göra andra saker efter arbetsdagens slut"

Kontroll av utfallet på påståendet "Jag har ork kvar att göra andra saker efter arbetsdagens slut" i HME-enkäten.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Ingrid Nilsson			

FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRD

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Underlätta chefernas arbetssituation	Ingrid Nilsson	2024-08-30	2024-12-31	

**Kommentar: **

Samtal i förvaltningens ledningsgrupp om orsaker till att man upplever hög arbetsbelastning och svårt med återhämtning. Utifrån diskussioner har åtgärder vidtagits för att underlätta chefernas arbetssituation i form av chefsstöd, samordnare, biträdande rektor, tf verksamhetschef för att stärka upp chefsorganisationen. Åtgärden kommer följas upp i HME enkät i november.

Delegationsordning för arbetslivsnämnden 2023-2026

Dokumentnamn	Delegationsordning för arbetslivsnämnden 2023-2026		Dokumenttyp	
Fastställd/upprättad av	Arbetslivsnämnden		Datum	Diarienummer ARN 2023-000018
Dokumentansvarig/processägare	[Dokumentansvarig/processägare]	Version 1,0	Senast reviderad	Giltig t o m 2026-12-31
Dokumentinformation	Fastställd av arbetslivsnämnden 2023-02-21 § 15			
Dokumentet gäller för	Arbetslivsnämnden			
Annan information				



1 Allmänt om delegation

1.1 Varför delegation?

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, vilket innefattar beredning, beslut och genomförande. Nämndens beslutanderätt kan dock flyttas genom delegation. Detta görs för att avlasta nämnden från rutinärenden, vilket ger mer utrymme för hantering av särskilt betydelsefulla och principiella ärenden, samt för att skapa en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.

1.2. Vem kan vara delegat?

En delegat är en person eller ett organ som fått beslutanderätt genom delegation. Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett utskott, till en ledamot eller ersättare inom den egna nämnden eller till en anställd inom kommunens organisation. Det är dock inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller entreprenör. Delegering till en tjänsteman är alltid individuell, det går inte att delegera beslutanderätt till en grupp personer. I denna delegationsordning delegeras till befattningar och funktioner, inte till namngivna personer.

1.3 Vad innebär delegation?

En delegat agerar i stället för nämnden. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar, så det är nämnden som är juridiskt ansvarig. Det betyder att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som ett nämndbeslut.

1.4 Vad är en delegationsordning?

En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där nämnden beslutat att delegera sin beslutanderätt. Där anges delegater samt ibland även ersättare. I delegationsordningen anges på vilken nivå beslut får fattas.

1.5 Rättsverkan, återkallelse och jäv

Beslut som är fattade med stöd av delegation har samma rättsverkan som om de fattats av nämnden. Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag, exempelvis om man anser att en delegat inte fullgjort sina uppgifter enligt nämndens intentioner. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. Däremot kan nämnden inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Dock kan delegaten själv ompröva och ändra sitt tidigare beslut (37 § förvaltningslagen). Beslut kan överklagas av den/de som berörs.

Om delegaten anser att ett ärende är svårbedömt eller av annan orsak inte vill besluta, ska ärendet föras upp till nämnden för beslut. Vid tveksamhet skall delegat samråda med överordnad. Likaså ska nyanställd befattningshavare under en inledningsperiod, vars längd respektive chef fastställer, samråda med överordnad innan beslut fattas. Om en delegat är jävig i ett ärende får delegaten inte fatta beslut i ärendet. I enlighet med förvaltningslagens jävsregler ska ärendet genast anmälas till förvaltningschefen, vilken utser en ersättare för delegaten.

Delegat får inte besluta i ärenden som innehåller principiella ställningstaganden, går emot tidigare praxis eller där praxis saknas. Dessa ärenden ska hanteras av nämnden. Samma gäller om ärendet kan antas vara av stort politiskt värde.

1.6 Vilka ärenden får inte delegeras?

Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får en nämnd inte delegera beslutanderätten i följande typer av ärenden:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. (avser ärenden som omfattas av speciallagstiftning och där det uttryckligen står att vissa ärendetyper inte får delegeras).

Om delegaten bedömer att någon av dessa förutsättningar föreligger ska ärendet hanteras av nämnden, trots att ärendetypen är delegerad.

1.7 Vem ersätter?

Vid laga förfall får ersättare överta beslutanderätten från ordinarie delegat. Med laga förfall avses att delegaten inte är i tjänst på grund av sjukdom, semester, tjänstledighet, jäv eller liknande. Ersättaren ska följa samma regler som delegaten och ersättarens beslut har samma rättsverkan som delegatens. Om ordinarie delegat (inklusive ersättare, vikarie och ställföreträdande) har förfall och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens närmaste chef. Delegationen omfattar delegatens verksamhetsområde enligt avtal och/eller organisationsplan.

Vikarierande chefer och tillförordnade chefer under begränsad tid på olika nivåer inom förvaltningen ska ha samma beslutsbefogenheter som den de vikarierar för. Beslutsbefogenheter för biträdande chefer anges i varje specifikt fall.

1.8 Vidaredelegation?

Förvaltningschefen har med stöd av 7 kap.6 § kommunallagen rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd, om nämnden har medgivit detta.

Vidaredelegation är dock bara tillåten i ett steg, vilket innebär att den som mottar en vidaredelegation från förvaltningschefen inte kan delegera beslutanderätten vidare.

En nämnd har samma möjligheter att ingripa i vidaredelegation som i vanlig delegation. Den som delegerar har ansvar för att den som får delegation har insikt om vad beslutsbefogenheterna innebär samt kompetens att fatta besluten.

1.9 Registrering och anmälan av delegationsbeslut?

I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Detta innebär att det alltid skall finnas någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av delegation.

Varje beslut ska innehålla uppgift om:

- vem som beslutat
- när beslutet tagits
- vad beslutet avser

Delegationsbeslut ska enligt 7 kap. 8 § kommunallagen anmälas till nämnden och nämnden får själv avgöra i vilken form detta ska ske. Observera att nämnden inte ska godkänna delegationsbesluten, utan delegatens beslut gäller, såvida det inte blir ändrat vid överklagande. Anmälan till nämnden syftar istället på att fastställa tidpunkten då besvärstiden börjar löpa när det gäller överklagande enligt kommunallagen, så kallad laglighetsprövning. Anmälan görs även för att nämnden ska ha möjlighet att avgöra huruvida delegaten fullgör sitt uppdrag enligt nämndens intentioner.

Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten.

Om nämndens ordförande har fattat beslut i brådskande ärenden ska dessa beslut anmälas till nämnden vid dess nästkommande sammanträde.

Om förvaltningschefen vidaredelegerat beslutanderätt till anställd, ska dessa beslut i efterhand anmälas till förvaltningschefen.

1.10 Delegationsbeslut eller verkställighet?

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Gränsdragningen är inte helt klar, men följande skillnader kan dock uppmärksammas.

Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i nämndens ställe. Kännetecknande för ett delegationsbeslut i kommunallagens mening är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att den som fattar beslutet måste göra vissa överväganden och bedömningar. Rätten för en anställd att fatta sådana beslut måste grundas på delegering. Besluten kan normalt överklagas genom antingen kommunal- eller förvaltningsbesvär.

Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter som den anställde utför utifrån sin tjänst. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på tidigare nämndbeslut, lagar, riktlinjer, avtal eller liknande dokument. Den anställde gör alltså ingen egen självständig bedömning utan verkställer endast åtgärder som redan är beslutade i styrdokument eller lagar, exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa. Det kan också vara beslut av rutinmässig karaktär i ärenden där det saknas utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter och som kan hänföras till tidigare fattat beslut. Rätten för anställda att vidta sådana åtgärder grundas inte på delegering. Den följer i stället av den arbetsfördelning mellan de förtroendevalda och de anställda som måste finnas för att den kommunala verksamheten ska kunna fungera. Beslut som är ren verkställighet ska inte anmälas till nämnd.

Verkställighetsbeslut kan inte överklagas.

Ärendena ska handläggas enligt förvaltningens rutiner och i känsliga eller tveksamma fall ska aktuell chef vara informerad. Chefen kan då även med fördel underteckna skrivelsen.

Ekonomiska och administrativa ärenden

Nr	Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Anmärkning
1.1	Brådskande ärenden som inte kan vänta tills nämnden sammanträder	KL 6:36	Ordförande	1:e vice ordförande	
1.2	Beslut om deltagande i kurser och konferenser för nämndens ledamöter och ersättare		Ordförande	1:e vice ordförande, vid dennes bortfall 2:e vice ordförande	
1.3	Beslut om deltagande i kurser och konferenser för nämndens ordförande		1:e vice ordförande	2:e vice ordförande	
1.4	Inom budgetram anskaffa förvaltningsövergripande och förvaltningsspecifika varor och tjänster genom upphandling, avrop eller annan anskaffning upp till 3 000 000 kr		Förvaltningschef		Enligt gällande attestantförteckning. Enligt kommunens Riktlinjer för upphandling och inköp
1.5	Inom budgetram anskaffa verksamhetsspecifika varor och tjänster upp till 500 000 kr med en avtalstid om längst ett år. Inom budgetram anskaffa enhetsspecifika varor och tjänster upp till 250 000 kr med en avtalstid om längst ett år.		Verksamhetschef Enhetschef/rektor		Enligt gällande attestantförteckning Enligt kommunens Riktlinjer för upphandling och inköp
1.6	Tecknande av hyresavtal med en löptid på upp till (3) år eller en årlig hyra på maximalt tio prisbasbelopp		Förvaltningschef		Efter beslut i lokalgruppen. För tilläggsavtal till befintligt hyresavtal som inte påverkar hyresavtalets löptid gäller en tilläggskostnad på maximalt fem (5) prisbasbelopp.
	Övriga avtal som inte regleras på annat sätt med en löptid upp till tre (3) år eller en årlig kostnad på maximalt tio (10) prisbasbelopp.		Förvaltningschef		För tilläggsavtal till befintligt avtal som inte påverkar avtalets löptid gäller en tilläggskostnad på maximalt fem (5) prisbasbelopp
1.7	Beslut om neddragning av lokaler		Förvaltningschef		
1.8	Befullmäktigande av att föra nämndens talan inför domstol och andra		Förvaltningschef		

	myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag				
1.9	Fastställande av arkivorganisation och utse arkivansvarig	Arkl 6:2§	Förvaltningschef		Såvida ej annat är föreskrivet i lag eller förordning beslutar myndigheten i samråd med arkivmyndigheten om gallring av handlingar i sitt arkiv (7 § Arkivreglemente Härnösands kommun)
1.10	Fastställande av besluts- och attestantförteckning, tillfälliga förändringar		Förvaltningschef		
1.11	Beslut om mindre justeringar inom tilldelad budget		Förvaltningschef		
1.12	Beslut vad avser utlämnande av allmän handling		Förvaltningschef	Nämndsekreterare	
1.13	Beslut att godkänna personuppgiftsbiträdesavtal		Förvaltningschef		I enlighet med Dataskyddsförordningen

2

Utbildning

Utbildning i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare

Nr	Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Anmärkning
2.1	Beslut om att en icke behörig lärare får bedriva undervisning upp till ett år i sänder	SL 2:19 SL: 2:21	Rektor		
2.2	Beslut om nödvändiga åtgärder i anledning av klagomål a) Åtgärder av övergripande karaktär(såsom nya riktlinjer och rutiner) b) Åtgärder i förhållande till elev	SL 4:7-8	Vuxenutbildnings- chef Rektor		
2.3	Beslut om avstängning av elev under högst två veckor	SL 5:17-20	Rektor		Beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol SL 28:5, p 5
2.4	Beslut om avstängning av elev under återstoden av pågående kalenderhalvår och högst ytterligare tre kalenderhalvår	SL 5:17-20	Förvaltningschef		Beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol SL 28:5, p 5
2.5	Upprättande av en årlig plan mot kränkande behandling	SL 6:6-8	Vuxenutbildnings- chef		
2.6	Utredning av kränkande behandling samt vidtagande av åtgärder	SL 6:7	Vuxenutbildnings- chef		
2.7	Beslut om avgifter för utbildning	SL 20:7 SL 21:6	Rektor		
2.8	Beslut om att utbildning för elev ska upphöra	SL 20:9 SL 21:9	Rektor		Beslut kan överklagas hos skolväsendets Överklagandenämnd enl. SL 28:12 p 10
2.9	Beslut om att på nytt bereda elev utbildning om det finns särskilda skäl	SL 20:9 SL 21:9	Rektor		Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enl. SL 28:12 p 11
2.10	Beslut om antagning till gymnasial vuxenutbildning	SL 20:22	Rektor		
2.11	Beslut om antagning till särskild utbildning till vuxna	21:7	Rektor		
2.12	Beslut om mottagning till svenska för invandrare	20:33	Rektor		Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enl. SL 28:12 p 9

Nr	Ärendetyp	Lagrum	Delegat	Ersättare	Anmärkning
2.13	Beslut om mottagande av elev till utbildning, även från annan kommun	SL 20:14 SL 20:22 SL 21:7	Rektor		Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enl. SL 28:12 p 9
2.14	Yttrande över ansökan om utbildning i annan kommun	SL 20:21	Rektor		Beslut kan överklagas hos Skolväsendets Överklagandenämnd enl. SL 28:12 p 12
ÖVRIGA BESTÄMMELSER					
2.15	Lämna uppgifter till nationell uppföljning	SL 26:25	Vuxenutbildningschef		
2.16	Ansöka hos Statens Skolverk om inrättande av ny kurs inom gymnasial nivå	VuxF 2:5	Vuxenutbildningschef		
2.17	Beslut om vilka nationella kurser som ska ges	VuxF 2:9	Vuxenutbildningschef		
2.18	Anskaffning av platser för arbetsplatsförlagt lärande samt att lärandet uppfyller de krav som ställs	VuxF 2:27	Rektor		



Arbetslivsförvaltningen

Jonas Albonius

jonas.albonius@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Informationsärende delegationsordning

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta

att lägga informationen om nämndens delegationsordning till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

I nämnd i Juni beslutades att förvaltningen skulle informera om nämndens delegationsordning.

Förvaltningen informerar nämnden om delegationsordning 2024.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan

Jonas Albonius

Verksamhetschef

Bilagor

Inga bilagor



Arbetslivsförvaltningen
Erika Engblom Ilestål, 0611-34 81 04
erika.engblom@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Återrapportering av utredning för kostnad för städ inom hemtjänst

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta

att flytta fram återrapportering av utredning för kostnad för städ inom hemtjänst till senast 2024-12-18.

Beskrivning av ärendet

På nämndsammanträdet 2024-02-28 § 12 gav arbetslivsnämnden i uppdrag till förvaltningen att utreda kostnaden för städ i hemtjänsten samt att återrapportera till nämnden i september 2024.

Utredningen för detta uppdrag är ej färdigställd och av den anledningen behöver återrapporteringen flyttas fram.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag 2024-02-28 § 12 Uppdrag – utredning kostnad för städ inom hemtjänst

Ingrid Nilsson
Förvaltningschef

Erika Engblom Ilestål
Nämndsekreterare



Arbetslivsnämnden

§ 12

Dnr 2024-000024 1.1.4.2

Uppdrag - utredning kostnad för städ inom hemtjänst

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda kostnaden för städ i hemtjänsten samt att återrapportera detta till nämnden i september 2024.

Bakgrund

Som ett led i arbetet med att skapa attraktivitet i vårddyrket, och skapa en rekryteringstrappa inom vård för personer med språkliga hinder, har arbetslivsförvaltningen under en provperiod tagit över städning hemma hos äldre personer som endast har hemtjänst städ som insats. Detta har kunnat ske inom ramen för lokalvårdsgruppens ordinarie personal och uppdrag så ingen merkostnad har hittills belastat arbetslivsförvaltningen på grund av detta.

Dock finns intresse att, i händelse av att denna modell permanentas, ta fram en kostnad för tjänsten städ i hemtjänst med arbetslivsförvaltningens städgrupp som utförare.

Arbetslivsnämnden ger därför förvaltningschefen i uppdrag att utreda kostnaden för städ i hemtjänsten samt att återrapportera detta till nämnden i september 2024.



Arbetslivsnämnden

Plats och tid	Aulan, Johannesbergshuset, tisdagen den 26 mars 2024 kl. 8.15-11.55. Ajournering: 09.40-09.50, 10.55-11.05, 11.10-11.25.		
Beslutande	Ledamöter Monica Fällström (S), Ordförande Christina Ögrim (KD), 1:e vice ordförande Ingemar Ljunggren (M), 2:e vice ordförande Runa Ödlund (S) Glenn Sehlin (SD) Per-Olof Hansson (M) tjänstgörande ersättare för Bill Lindgreen (M) Martin Brendan McCarthy (S) Christine Sprinzl (MP) Sören Hällström (S) tjänstgörande ersättare för Martin Neldén (V)		
Närvarande ej tjänstgörande ersättare	Ersättare Hans Berglund (S) Maud Byqvist (S) Per Olof Hansson (M) Ghaidaa Shihab (MP)		
Övriga närvarande	Jonas Albonius, verksamhetschef, Ulf Sandström, facklig företrädare Sveriges Lärare, Ingrid Nilsson, förvaltningschef, Lise-Lott Mineur, nämndsekreterare, Erika Engblom, nämndsekreterare samt övriga under informationsärenden enligt § 18.		
Justerare	Ingemar Ljunggren (M)		
Justeringsplats och tid	Arbetslivsförvaltningens lokaler tisdagen den 26 mars 2024 kl. 13.30.		
Underskrifter	Sekreterare	Erika Engblom	Paragrafer §§ 18-29
	Ordförande	Monica Fällström	
	Justerare	Ingemar Ljunggren	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Arbetslivsnämnden		
Sammanträdesdatum	2024-03-26		
Datum då anslaget sätts upp	2024-03-26	Datum då anslaget tas ned	2024-04-17
Förvaringsplats för protokollet	Arbetslivsförvaltningen		
Underskrift	Erika Engblom		



Arbetslivsnämnden

Ärendelista

§ 18	Dnr 3	3
	Informationsärenden.....	3
§ 19	Dnr 2	4
	Val av ledamot att justera protokoll	4
§ 20	Dnr 5	5
	Godkännande av dagordning	5
§ 21	Dnr 2024-000026 1.1.6.4	6
	Remiss - Utkast till lagrådsremiss Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd	6
§ 22	Dnr 2024-000034 1.1.3.1	10
	Kvalitetsnämnd 1, 2024	10
§ 23	Dnr 2024-000006 1.1.3.1	11
	Budgetuppföljning 2024	11
§ 24	Dnr 2023-000145 1.1.3.1	14
	Sammanträdestider 2024	14
§ 25	Dnr 6	15
	Delegationsbeslut	15
§ 26	Dnr 3626	16
	Ärenden för kännedom	16
§ 27	Dnr 3597	17
	Förvaltningschef rapporterar	17
§ 28	Dnr 2517	18
	Ordförande rapporterar	18
§ 29	Dnr 3701	19
	Övriga ärenden	19



Arbetslivsnämnden

§ 18

Dnr 3

Informationsärenden

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Arbetslivsnämnden har fått föredragningar enligt följande:

Kvalitetsnämnd 1, 2024 – Anders Tomtlund

Informationsärende: Arbetsmarknadstorget – Ola Carlson

Lagrådsremiss: Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd – Ola Carlson

Informationsärende: Utveckling på arenorna – Lilian Krantz

Budgetuppföljning, februari – Julia Enander, Ingrid Nilsson



Arbetslivsnämnden

§ 19

Dnr 2

Val av ledamot att justera protokoll

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att välja Ingemar Ljunggren (M) som justerare för dagens protokoll.
Justering sker tisdagen den 26 mars 2024 kl. 13.30 i arbetslivsförvaltningens lokaler.



Arbetslivsnämnden

§ 20

Dnr 5

Godkännande av dagordning

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att lägga till ärende nr 7 till dagordningen, samt

att därefter fastställa dagordningen för dagens sammanträde.



Arbetslivsnämnden

§ 21

Dnr 2024-000026 1.1.6.4

Remiss - Utkast till lagrådsremiss Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens remissvar och anta det som sitt eget.

Yrkanden

Ingemar Ljunggren (M), Per-Olof Hansson (M) och Glenn Sehlin (SD) yrkar på att nämnden ska avslå förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordförande finner att det föreligger två förslag.

Förvaltningens förslag och Ingemar Ljunggrens (M), Per-Olof Hanssons (M) och Glenn Sehlins (SD) yrkande.

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt förvaltningens förslag.

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt Ingemar Ljunggrens (M), Per-Olof Hanssons (M) och Glenn Sehlins (SD) yrkande.

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ingemar Ljunggren (M), Per-Olof Hansson (M) och Glenn Sehlin (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att Sverigedemokraterna Härnösand och Moderaterna Härnösand ställer sig bakom regeringens och Sverigedemokraternas Lagrådsremiss: Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd.

För Sverigedemokraterna Härnösand

Glenn Sehlin

För Moderaterna Härnösand

Ingemar Ljunggren

Per-Olof Hansson

Bakgrund

Massflyktsdirektivet syftar till att personer från tredjeland ska få ett omedelbart skydd i en massflyktssituation, tillgång till sociala rättigheter och till att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser.



Arbetslivsnämnden

Lagförslaget avser gälla utlänningar med tillfälliga uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektivet (ukrainarna).

Lagrådsremissen föreslår att utlänningar med tillfälliga uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektivet (ukrainarna) inte kommer att få folkbokföra sig i kommunen de första 12 månaderna de vistas här.

De kommer vidare inte att ha rätt till bidrag utifrån socialförsäkringsbalken, dock kommer de ändå ha rätt till arbetsbaserad föräldrapenning och föräldrapenning för vård av barn.

Gruppen med tillfälligt skydd föreslås inte heller omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Detta innebär att eventuella behov måste omhändertas av beslut enligt socialtjänstlagen (SoL).

När en utlänning med tillfälligt uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektivet (ukrainare) uppfyller kraven och ska folkbokföras kommer denne att omfattas av reglerna om regionernas ansvar att erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård i 8 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen respektive 5 § tandvårdslagen. De kommer alltså att erbjudas samma hälso- och sjukvård som övriga bosatta. De kommer också att ha rätt till etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning.

Förslagen innebär att kostnader för statlig ersättning till kommuner och regioner för kostnader i samband med kommunmottagandet, för etableringsersättning, arbetsmarknadspolitiska program och insatser bedöms öka. Förslagen bedöms också leda till en mindre ökning av kostnaderna för tillfällig föräldrapenning och arbetsbaserad föräldrapenning på sjukpenningnivå eller grundnivå. Samtidigt bedöms kostnaderna för bl.a. dagersättningar och boende i Migrationsverkets mottagande att minska.

De ökade kostnaderna kommunerna står inför genom ekonomiskt bistånd och andra insatser via socialtjänstlagen kommer inte att kunna återsökas i någon ny större omfattning än tidigare.

Lagändringarna skall träda i kraft den 1 november 2024.

Förvaltningens yttrande

- Härnösands kommun avvisar förslaget att personer med tillfälligt skydd som folkbokförs skall undantas från rätten till bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner. Härnösands kommun anser att det i sammantaget leder till en försämring av levnadsvillkoren.
- Härnösands kommun anser att lagrådsremissens förslag gällande målgruppen med tillfälligt skydd och som folkbokförs i en kommun är en särreglering (att de inte skall omfattas av bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner). Det omfattar bl.a barnbidrag,



Arbetslivsnämnden

bostadsbidrag, underhållsstöd och äldre försörjningsstöd. Detta kommer det att ge ökade ekonomiska och andra konsekvenser för kommunen.

- Härnösands kommun ser med nuvarande förslag en stor risk för de gymnasieungdomar som inte har rätt till CSN eller annan ekonomisk ersättning att deras enda möjlighet blir att hoppa av skolan för att klara egen försörjning = ej fullgjord gymnasieutbildning. Det ställer naturligtvis till med stora problem för de enskilda individerna. Som artonåring utan fullgjord gymnasieutbildning är det inte helt lätt att få ett jobb och därigenom hamnar de väldigt långt ifrån arbetsmarknaden
- Det råder oklarheter kring ersättning om en utlänning har en sjukdom eller en funktionsnedsättning när de först tas emot i en kommun, och vad som då händer? Härnösands kommun anser att det behöver utredas hur detta krav ska tolkas i förhållande till personer med tillfälligt skydd eftersom de tagits emot i en kommun i samband med anvisning enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA).
- Härnösands kommun kommer med remissens förslag att få ökade kostnader för bl.a. verksamhet skola, hälso- och sjukvård. Kostnader för verksamheter ökar i snabbare takt än skattebasen. Det statliga ersättningssystemet till kommunen är inte tänkt att hantera denna typ av ekonomiska realiteter. Detta måste följas upp med en ekonomisk reglering från regeringen.
- Härnösands kommun anser att regeringen måste vidta åtgärder för att säkerställa en ordnad ekonomisk övergång från mottagandet enligt LMA till mottagande efter folkbokföringen.
- Härnösands kommun anser att undantaget från rättighet till bosättningsbaserade förmåner försämrar förutsättningarna att bli självförsörjande med lägre/låg löneinkomst.
- Härnösands kommun anser också att regeringen måste ta i beaktande barnperspektivet utifrån barnkonventionen tex att undvika en stor omflyttning så att barnet kan fortsätta sin skola och bibehålla sitt nätverk i redan nuvarande placerad kommun.

Remissvaret kommer skickas till Justitiedepartementet.

Socialt perspektiv

Undantaget från rättighet till bosättningsbaserade förmåner försämrar förutsättningarna att bli självförsörjande med lägre/låg löneinkomst och därmed försämring av levnadsvillkoren.

Förslaget kan medföra att barn, på grund av stor omflyttning kan förlora sina nätverk och tvingas byta skola ofta.



Arbetslivsnämnden

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Förslagen innebär att kommuner och regioner **inte** längre ersätts för kostnader för asylsökande men i stället kan söka ersättningar som gäller för nyanlända. Förslagen bedöms **inte** innebära nya åtaganden för kommuner och regioner som innebär att den kommunala finansieringsprincipen ska tillämpas.

Förslagen kommer medföra ökade kostnader för kommunerna, då en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller efter tillfälligt skydd som folkbokförs vid behov kommer att kunna beviljas ekonomiskt bistånd och andra insatser som kommuner ger med stöd av socialtjänstlagen.

Beslutsunderlag

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-03-25

Remissvar Härnösands kommun

Lagrådsremiss Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd



Arbetslivsnämnden

§ 22

Dnr 2024-000034 1.1.3.1

Kvalitetsnämnd 1, 2024

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att lägga Statistik Komvux Härnösand 1 januari – 31 december 2023, samt Kvalitetsnämnd 2024 03-26 till handlingarna.

Bakgrund

Kvalitetsnämnd mars 2024 är ett tillfälle där nämnd och förvaltning diskuterar underlag för uppföljning av Komvux verksamheter.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-03-19

Bilaga 1 Statistik Komvux Härnösand 1 januari – 31 december 2023

Bilaga 2 Kvalitetsnämnd 2024-03-26



Arbetslivsnämnden

§ 23

Dnr 2024-000006 1.1.3.1

Budgetuppföljning 2024

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att godkänna arbetslivsnämndens budgetuppföljning för februari 2024, samt att nämnden ställer sig bakom den av förvaltningen föreslagna planen för att komma ner på budgetram. En uppdatering av det ekonomiska läget utifrån den föreslagna planen redovisas för presidiet i april och för hela nämnden vid T1 prognosen i maj.

Bakgrund

Arbetslivsnämnden uppvisar ett underskott på -1,5 mnkr per den sista februari.

Arbete och mottagning

Kostnaderna för BEA (beredskapsanställda) överstiger budget med ca 400 tkr per månad (således ca 800 tkr per den sista februari). Det beror dels på att förvaltningen gick in i 2024 med 145st beredskapsanställda att jämföra med 120st enligt budgeterat. Det beror också på att lönestödsgraden (%) för beredskapsanställda är lägre än budgeterat.

Åtgärd

Enhetscheferna har fått i uppdrag att lägga en plan för att komma ner på budgetram. Denna kommer att redovisas precidiet i april och i T1 prognosen i maj.

JOB följer hittills budget, förvaltningen har fått 427 tkr att jämföra med 400 tkr som är budgeterat.

Påfyllnad av förråd har köpt in förbrukningsvaror och försäljning av detta har inte registrerats än för februarimånad (det sker månaden därpå) således är det en diff på 237 tkr (underskott). Utöver detta har *Intern service* handlat förbrukningsvaror för 457 tkr under februari månad.

Åtgärd

Enhetschef är informerad och har infört köpstopp.



Arbetslivsnämnden

Vuxenutbildningen

Uppdragsutbildningen uppvisar 195 tkr lägre intäkter än budgeterat för perioden, samtidigt som konsultkostnaderna är 534 tkr högre än budgeterat. Även Högskoleutbildningen har högre konsultkostnader, 683 tkr, än budgeterat för perioden.

Väntade intäkter för Uppdragsutbildningen innehåller 7,1 mnkr. Budgeterat är 6,3 mnkr för 2024.

Åtgärd

Konsultkostnaderna för Uppdragsutbildningen ses över för att se om det är något som kan periodiseras så att månadskostnaderna blir mer rättvisande eftersom intäkterna periodiseras.

Projektet Nyanländas lärande, som genomförs tillsammans med skolförvaltningen är inte medräknat i utfallet och ska periodiseras när intäkterna är fastställda.

Inga intäkter är bokförda under 2023, så alla beloppen kommer att bokföras under 2024-2025.

Sammanfattning avvikelser och handlingsplan

Förvaltningsledningen uppvisar överskott 0,5 mnkr. Arbete och mottagning uppvisar underskott 1,2 mnkr (främst med anledning av BEA) och Vuxenutbildningen uppvisar underskott 0,8 mnkr.

Totalt -1,5 mnkr

- Plan för att komma ner på budgetram beredskapsanställda som redovisas presidiet i april och i T1 prognosen i maj.
- Köpstopp Intern service
- Översyn konsultkostnader för Uppdragsutbildningen för att se om det är något som kan periodiseras så att avvikelser i förhållande till intäkter inte uppstår

Socialt perspektiv

Ingen påverkan

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan



Arbetslivsnämnden

Beslutsunderlag

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-03-20
Budgetuppföljning 2024 Arbetslivsnämnden



Arbetslivsnämnden

§ 24

Dnr 2023-000145 1.1.3.1

Sammanträdestider 2024

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att ställa in sammanträdet i april 2024, samt

att anta den uppdaterade sammanträdesplanen för arbetslivsnämnden 2024.

Bakgrund

För att säkerställa effektiv ärendehantering och möjliggöra ändamålsenlig mötesplanering har en sammanträdesplan för arbetslivsnämndens kommande möten under 2024 tagits fram.

Socialt perspektiv

Ärendet är av administrativ karaktär och har ingen social påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ärendet har inte någon påverkan på miljön.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ärendet har inte någon ekonomisk eller juridisk anknytning.

Beslutsunderlag

Sammanträdestider 2024 ARN Uppdaterad



Arbetslivsnämnden

§ 25

Dnr 6

Delegationsbeslut

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Beslutsunderlag

Delegationslistor februari 2024



Arbetslivsnämnden

§ 26

Dnr 3626

Ärenden för kännedom

Det finns inga ärenden för kännedom att redovisa.



Arbetslivsnämnden

§ 27

Dnr 3597

Förvaltningschef rapporterar

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Förvaltningschef Ingrid Nilsson informerar om följande:

- Ingrid kommer jobba parallellt med socialförvaltningen och arbetslivsförvaltningen som förvaltningschef tills vidare.



Arbetslivsnämnden

§ 28

Dnr 2517

Ordförande rapporterar

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Ordförande Monica Fällström (S) informerar om följande:

- Samtal med kommundirektören angående ny förvaltningschef för arbetslivsförvaltningen
- Möte med Försäkringskassan
- Uppstartsmöte budgetprocess 2025
- Privilegiedagen
- Beredning och sammanträde med samordningsförbundet
- Utbildningsdag om jämställdhet
- Temadag om jämställdhet för nämnden och förvaltningen i april
- Tillsammansarbetet
- Dialog med Skolverket om vuxenutbildningen



Arbetslivsnämnden

§ 29

Dnr 3701

Övriga ärenden

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att lägga övriga ärenden till handlingarna.

Bakgrund

Glenn Sehlin (SD) föreslår att nämnden under 2024 gör ett studiebesök på nya tvätteriet.

Brendan McCarthy föreslår att nämnden under 2024 besöker SFI och att tolk närvarar vid det besöket.

Presidiet avser uppdra åt förvaltningen att återrapportera till nämnden gällande syfte och verksamhet för arenorna på nämndsammanträdet i maj.



Arbetslivsförvaltningen

Erika Engblom Ilestål, 0611-34 81 04
erika.engblom@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Återrapportering av syfte och verksamhet för arenorna

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta att godkänna återrapporteringen av syfte och verksamhet för arenorna.

Beskrivning av ärendet

Arbetslivsnämnden beslutade 2024-03-26 att uppdra till förvaltningen att återrapportera till arbetslivsnämnden gällande syfte och verksamhet för arenorna på nämndsammanträdet i maj.

På grund av en omorganisering har återrapporteringen skjutits på.

Samhällsnämnden informeras om den omorganisering som skett på förvaltningen gällande arenorna och får en nulägesrapport och beskrivning av framtida planering.

Beslutsunderlag

Protokoll arbetslivsnämnden 2024-03-26

Ingrid Nilsson
Förvaltningschef

Erika Engblom Ilestål
Nämndsekreterare

Bilagor

Protokoll arbetslivsnämnden 2024-03-26
Kartläggning arbetsträningsplatser intern service
Kartläggning arbetsplatsträning arbete och integration
Kartläggning arbetsplatsträning återbruk och odling



Arbetslivsförvaltningen
Ingrid Nilsson, 0611-34 85 75
ingrid.nilsson@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Utredning Uppdragsutbildningar

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta

att uppdra till förvaltningschef att utreda och ta fram förslag på en hållbar organisation som möter dagens och framtidens behov av uppdragsutbildning för industri- energi- och tekniksektorn.

Utredningen beräknas klar december -24

Beskrivning av ärendet

En region och kommun i tillväxt

I Västernorrland radas investeringarna nu upp sig. Ser man till Härnösand och det lokala så har Kriminalvården utökat och förstärkt sin verksamhet, Hernö Gin Hotell byggs, Riksarkivet i samarbete med Skatteverket bygger en helt ny och större anläggning. Det lokala näringslivet som exempelvis Edmolift och Logosol bygger om och ut sina verksamheter.

I det regionala sammanhanget, och inom den globala gröna omställningen, har en etablering inom batterivärdekedjan nu blivit verklighet genom Green-Techbolaget PTL. Många arbetstillfällen skapas inom anläggningen, men det kommer även generera ytterligare etableringar och arbetstillfällen för kringliggande verksamheter.

PTL jobbar utifrån tidsplanen att fabriken ska vara i full drift under 2026.

Nya behov av utbildning uppstår

Efter att ha varit det län i Sverige där befolkningen minskat mest, väntas nu trenden brytas och vända uppåt. Västernorrland kan lära av Västerbotten och Norrbottens tillväxtresor. Vad de säger oss är att ett behov uppstår kring utbyggnad av befintlig infrastruktur. Delvis väntas en rörelse på arbetsmarknaden då de nya arbetstillfällena är på plats. Vilket kommer kräva en utbyggnad av utbildningssystemet, både med koppling till välfärdsyrkena där luckor uppstår. Men även de spetskompetenser den nya gröna industrin efterfrågar.

Datum
2024-06-24Dnr
ARN/

En trend som ses i samband med ökad tillväxt är näringslivets efterfrågan på korta skräddarsydda utbildningar. Ofta uppdragsutbildningar som företagen köper. I takt med att arbetslösheten sjunker och rekryteringsbehoven ökar, anställer företag som Northvolt personer i batterifabriken även om de saknar relevant kompetens. Anställda fortbildas istället kontinuerligt under anställningen.

Nuläge

Utbildning erbjuds idag inom ett brett spektrum på vuxenutbildningen och Campus Härnösand. Där samtliga utbildningar med koppling till energi, teknik och industri ges på HETA yrkeshögskolan. HETA yrkeshögskolan, väntas bli ett nav för de utbildningar som industrin efterfrågar. Redan idag bedrivs en mängd utbildningar inom området:

Uppdragsutbildningar

VR-utbildningar

Företagsanpassade utbildningar inom industri, energi och teknik

Certifieringsutbildningar

Installation bioenergianläggningar, solel, solvärme, värmepump, F-gas.

-Korta yrkeshögskoleutbildningar

batteriutbildning

Långa yrkeshögskoleutbildningar

Underhållsingenjör

Processtekniker med vätgaskompetens

Drifttekniker kraft och värme

Driftingenjör elkraft

Kyl- och värmepumpstekniker

En möjliggörare för att skapa utbildningar för industrin är den Maskinhall som kommunen äger. Härnösands energitekniska arena som den heter, förkortas HETA. HETA består av 2600 kvm fylld med teknisk utrustning. Det är ett av Skandinavien mest kompletta och totalintegrerade labb. Det är också landets enda fullfjädrade utbildningsanläggning för värmekraftproduktion. I HETA finns labb för både elkraft och förnybara energikällor. Bland annat en fullstor reservkraftanläggning med tillhörande infasningsutrustning och en kondensator som drivs av en ångpanna.

Utredning som presenterar förslag på framtidens utbildningsorganisation

I Tillsammansprogrammet för Härnösand pågår ett arbete med att förbereda så att man på bästa sätt kan möta framtidens utmaningar och möjligheter. Detta med etableringen i Torsboda som en katalysator.

Ett av projekten inom programmet berör utbildning, och här utreder man bland annat hur det framtida utbildningssystemet behöver formas för att möta framtidens kompetensbehov.

Med bakgrund i tidigare nämnda behov ser projektet fördelar med att en

Datum
2024-06-24Dnr
ARN/

utredning av HETA yrkeshögskolans organisation utförs. Detta för att se om den går att göra än mer flexibel med möjlighet att på ett snabbfotat sätt möta upp arbetslivets behov. Redan nu ses en ökad förfrågan från företag som vill köpa uppdragsutbildning. Härnösands kommun kan inte riskera att hamn i en konkurrenssituation med det privata näringslivet. Ej heller att tillväxten bromsas på grund av bristande kompetensförsörjning.

Socialt perspektiv

Fler personer/företag får ta del av våra uppdragsutbildningar gällande grön omställning samt VR-teknik.

Ekologiskt perspektiv

Genom att utbilda inom området hållbar energiteknik bidrar vi till att uppfylla Härnösands kommuns mål om att vara en ledande miljökommun.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Utveckla uppdragsutbildningen och kunna utöka utbildningsunderlaget. Detta för att säkerställa kunskap till den gröna omställningen samt ny teknik i utbildningar genom VR.

Beslutsunderlag

Utredningsunderlag

Ingrid Nilsson
Förvaltningschef



Ingrid Nilsson, 0611-34 85 75
Ingrid.nilsson@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Utredning socialt företagande

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta

att uppdra till förvaltningschef att identifiera arenor som lämpar sig för socialt företagande, där i första hand, ett arbetsintegrerande arbetssätt prioriteras,

att konkurrensutsätta identifierade arenor genom upphandling, och

att ärendet återrapporteras till nämnden i november.

Beskrivning av ärendet

I majoritetens årsplan för mandatperioden finns ett uppdrag att öka antalet sociala företag i Härnösands kommun.

Samverkan mellan kommunen och sociala företag kan ge samhällliga vinster, till exempel ökad inkludering, breddad arbetsmarknad eller minskad miljöpåverkan, allt beroende på vilken samhällsnytta som respektive socialt företag har som grundläggande målsättning.

Genom att samverka med sociala företag förväntas kommunen uppnå dessa samhällliga vinster på andra sätt än om man genomför aktiviteterna på egen hand. Med sitt samhällsnyttiga fokus kan sociala företag bland annat utföra tjänster som utvecklar den samhällsservice som kommunen ansvarar för på samma gång som de bidrar till att skapa en ny arbetsmarknad för dem som står allra längst ifrån den ordinarie arbetsmarknaden.

Många sociala företag är arbetsintegrerade, vilket innebär att företagen alltid har medarbetarnas behov av arbete och delaktighet i centrum och huvudsyftet är att integrera människor på arbetsmarknaden och i samhället. I ett arbetsintegrerat socialt företag (ASF) består affärsidén av två delar. Den ena en traditionell verksamhet där varor eller tjänster säljs på en traditionell marknad, exempelvis café, konsthantverk, second hand, bilvård eller skötsel av grönytor. Den andra består av att sälja tjänster som arbetsträning, sysselsättning, praktik till kommuner och andra offentliga aktörer.

Kommuners arbetsmarknadsinsatser har därmed en naturlig koppling till arbetsintegrerade sociala företag.

Förvaltningen vill därför utreda möjligheten att identifiera vilka arenor som lämpar sig för socialt företagande och konkurrensutsätta dessa genom upphandling.

Barnperspektiv

Ingen påverkan

Socialt perspektiv

Ingen påverkan

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Genom att utreda alternativa former för arenaverksamheterna bidrar nämnden till att kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.

Ingrid Nilsson
Förvaltningschef



Arbetslivsförvaltningen

Erika Engblom Ilestål, 0611-34 81 04
erika.engblom@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Uppdragsuppföljning

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta

att uppdra till förvaltningschef att upprätta en uppdragslista för uppföljning av de uppdrag arbetslivsnämnden beslutar om.

Beskrivning av ärendet

Förslaget innebär att upprätta en uppdragslista på de uppdrag som tilldelas arbetslivsförvaltningen. En lägesrapport ska redovisas vid varje nämndssammanträde.

De pågående uppdragen kommer att redovisas skriftligt inför varje sammanträde.

Ingrid Nilsson
Förvaltningschef

Erika Engblom Ilestål
Nämndsekreterare



Kommunfullmäktige

§ 81

Dnr 2024-000213 1.1.2.1

Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2024

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2024,

att uppdraga till socialnämnden och skolnämnden att vidta nödvändiga åtgärder för att minska kostnaderna så att kostnadsbudgeten för år 2024 inte överskrids, samt

att uppdraga till kommunstyrelsen, arbetslivsnämnden och samhällsnämnden att via återhållsamhet och restriktivitet förbättra det prognostiserade resultatet för år 2024.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Eva-Clara Viklund (M), Baran Hosseini (-), Olle Löfgren (L), Glenn Sehlin (SD), Johan Wester (C) Margareta Tjärnlund (M) och Christina Lindberg (C).

Yrkanden

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Johan Wester (C) instämmer till Andreas Sjölanders yrkande.

Eva-Clara Viklund (M) yrkar på två tilläggsattsatser som lyder;

att handlingsplan gällande kostnadsreducerande åtgärder med tillhörande risk- och konsekvensanalys redovisas senaste i augusti,

att handlingsplan/förslag för detta redovisas senast i augusti.

Olle Löfgren (L), Glenn Sehlin (SD) och Margareta Tjärnlund (M) instämmer till Eva-Clara Viklunds (M) yrkande.

Andreas Sjölander (S) yrkar avslag på Eva-Clara Viklunds (M) förslag.

Baran Hosseini (-) instämmer till Andreas Sjölanders (S) båda yrkanden.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag och Eva-Clara Viklunds (M) tilläggsattsatser.



Kommunfullmäktige

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt Eva-Clara Viklund (M) tilläggsattsatser.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att avslå Eva-Clara Viklunds (M) attsatser

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och verkställs

Votering och utfall

Ordföranden ställer följande propositionsordning: ja för kommunstyrelsens förslag och nej för Eva-Clara Viklunds (M) tilläggsattsatser.

Propositionsordningen godkänns.

Med 27 ja-röster mot 12 nej-röster samt två avstår och två tomma stolar finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Voteringslista - ledamöter

Ledamot	Ersättare	Parti	Vot § 81	
			Ja	Nej
Andreas Sjölander		S	X	
Lotta Visén		S	X	
Krister McCarthy		S	X	
Nina Skyttberg	Martin Brendan McCarthy	S	X	
Magnus Oscarsson		S	X	
Monika Lindberg	Anne-Cathrine Genberg	S	X	
Johan Nilsson	Hans Rosengren	S	X	
Monica Fällström		S	X	
Anders Nordin		S	X	
Susanne Forsberg		S	X	
Ann-Kristine Elfvendal	Mats Höglund	S	X	
Axel Bodo	Ann-Catrin Sköld	S	X	
Elisabeth Strömquist		S	X	
Jörgen Wallin	Rune Danielsson	S	X	
Thomas Andersson		S	X	
Ake Hamrin		V	Avstår	Avstår
Anders Bergqvist	Martin Neldén	V	Avstår	Avstår
Knapp Britta Thyr		MP	X	
Mattias Sjölander		MP	X	
Helena Elfvendal		MP	X	
Eva-Clara Viklund		M		X
Margareta Tjärnlund		M		X
Christian Wasell	Ted Sundin	M		X
Ester Sundin Hemström		M		X



Kommunfullmäktige

Ingemar Ljunggren		M		X
Lennart Bolander		M		X
Johan Wester		C	X	
Per-Eric Norberg		C	X	
Christina Lindberg		C	X	
Dunia Ali		C	X	
Olle Löfgren		L		X
Ingemar Wiklander		KD	X	
Christina Ögrim		KD	X	
Glenn Sehlin		SD		X
Ulrika Jonsson		SD		X
Charlotte Bystedt		SD		X
Göran Sjögren	Monika Israelsson	SD		X
Kenneth Lunneborg	Tom stol	SD	-	-
Björn Höglund	Tom stol	SD	-	-
Monica Fahlén		S	X	
Kristoffer Bodin		M		X
Göran Norlander		S	X	
Baran Hosseini		-	X	

Reservation

Sverigedemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet.

Moderater reserverar mot beslutet att inte bifalla tilläggsattsatserna. Moderaterna anser det viktigt att kommunfullmäktige får information om det arbete vi uppdragit till i ärendet i attsats 2&3 och att nämnderna inkommer med handlingsplan och konsekvensanalys för de arbete vi uppdragit till dem.

Bakgrund

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat fyramånadersrapport för kommunen i enlighet med gällande redovisningsstruktur.

Härnösands kommun uppvisar ett resultat om -114,4 mnkr för årets första fyra månader, knappt 20 mnkr lägre än för samma period föregående år. Intäkterna har ökat något jämfört med föregående år. Kostnaderna (exklusive finansiell leasing) är högre än för samma period föregående år, +43,0 mnkr. Den största ökningen ses för personalkostnaderna som ökat med 41,8 mnkr, varav 22,7 mnkr beror på ökade lönekostnader och 19,1 mnkr på ökade kostnader för pensioner.

Det prognostiserade resultatet för helåret är -58,2 mnkr, vilket är 71,6 mnkr lägre än budgeterat resultat på 13,4 mnkr. Underskottet prognostiseras uppstå främst inom socialhämnden och skolhämnden.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv



Kommunfullmäktige

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Kommunen har för åren 2023 och 2024 fått betydligt högre kostnader för pensioner, den ovanligt stora kostnadsökningen har påverkat kommunen negativt både vad gäller resultat men också haft effekt på det budgetutrymme som verksamheten har haft att tillgå. För 2025 förväntas de tillfälligt höga pensionskostnaderna minska och närma sig tidigare års nivåer.

För att både skapa så bra förutsättningar som möjligt men också utrymme för återhämtning efter två tuffa år är det av yttersta vikt att nämndernas kostnader ligger på förväntad nivå vid ingången av budgetåret 2025. Det prognostiserade resultat för både skolnämnden och socialnämnden visar så pass höga kostnadsnivåer 2024 att om de kvarstår så kommer det med största sannolikhet betyda ytterligare besparingar 2025 för att nå en budget i balans.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2024-06-04 § 104

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-05-26

Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2024

Från: Medin, Lena <Lena.Medin@kpmg.se>
Skickat: den 19 augusti 2024 07:57
Till: centraldiariet@harnosand.se
Kopia: revisionen@harnosand.se; Anders Gäfvert; Lillemor Andersson (lillemor.a@telia.com); Samuel Möller; Sam Möller - Härnösands kommun (samuel.moeller@telia.com); Wiksten, Maria; Johansson, Malin
Ämne: Information om granskning - delegationsordningar

Hej!

Vänligen vidarebefordra nedanstående till ordförande för kommunstyrelse och nämnder samt förvaltningschefer.

/Lena

Hej!

KPMG har av revisorerna i Härnösands kommun fått i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens rutiner kring delegation och delegationsbeslut. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2024.

Syftet med granskningen är att bedöma om delegationsordningen är ändamålsenlig samt om styrelse och nämnd har tillräcklig uppföljning och kontroll av fattade beslut med stöd av delegation.

Granskningen ska bevara följande frågor:

- Har styrelse och nämnder säkerställt att delegation sker i enlighet med lag och föreskrifter samt på annat sätt inte är olämplig?
- Har styrelse och nämnderna säkerställt att det tydligt framgår vilken och till vilken funktion beslutanderätt har delegerats?
- Har styrelse och nämnd säkerställt att delegation och ansvarsfördelning är uppdaterad och anpassad till verksamhet och organisation?
- Har styrelsen och nämnd säkerställt att gällande delegationsordningar efterlevs?
- Finns och efterlevs fastställda regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation?

Granskningen avser kommunstyrelsen, arbetslivsnämnden, samhällsnämnden, socialnämnden, skolnämnden samt överförmyndarnämnden.

Granskningen kommer att genomföras genom dokumentstudier och intervjuer med förtroendevalda och tjänstepersoner.

Följande personer avser vi att intervjua:

- Ordförande, förvaltningschef och/eller administrativ chef för varje nämnd, gärna tillsammans i en intervju för varje nämnd.
- Sekreterare och registrator eller motsvarande för varje nämnd, tillsammans i en intervju för samtliga granskade nämnder.

Vi planerar att genomföra intervjuerna under vecka 39 och 40.

Granskningen kommer att genomföras av Maria Wiksten, projektledare, och Malin Johansson, granskare. Lena Medin deltar i granskningen i egenskap av kvalitetssäkrare och kundansvarig.

Vi begär in följande underlag i ett första skede:

- Kommunstyrelsens delegationsordning
- Ärendehandbok eller motsvarande

Vi skulle vilja att ni utser en övergripande kontaktperson samt kontaktperson för styrelsen och respektive nämnd som kan bistå oss med underlag och intervjubokningar etc. Skicka kontaktuppgifter till Malin Johansson, malin.johansson2@kpmg.se

Om du har några frågor eller någon information som du anser att vi bör ha kännedom om inom granskningsområdet vänligen kontakta revisionens presidium (Anders Gäfvert, Lillemor Andersson och Samuel Möller) eller undertecknad.

Med vänlig hälsning

Lena Medin

Senior Manager/Certifierad kommunal revisor

KPMG
Nya Hamngatan 12
852 29 Sundsvall

Phone: +46 70 5600043

E-mail: lena.medin@kpmg.se

[KPMG](#) | [Twitter](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#) | [Facebook](#) | [Instagram](#)

KPMG AB processes personal data in e-mail communication. Information about KPMG AB's processing of personal data is available at [KPMG.se/gdpr](https://www.kpmg.se/gdpr)

*** KPMG E-mail disclaimer ***

The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to the terms and conditions expressed in the governing KPMG client engagement letter.

© 2024 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Visit us at: www.kpmg.se



TEMAKONFERENS 3.0

LÄRA | GÖRA | BREDDA

God och nära vård

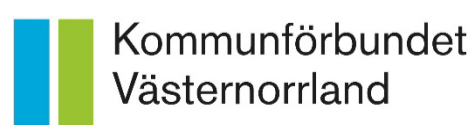
Clarion Hotell, Sundsvall

**TORSDAG 24
OKTOBER kl
9.00-15.30**

Boka in datumet.
Inbjudan kommer
efter sommaren!

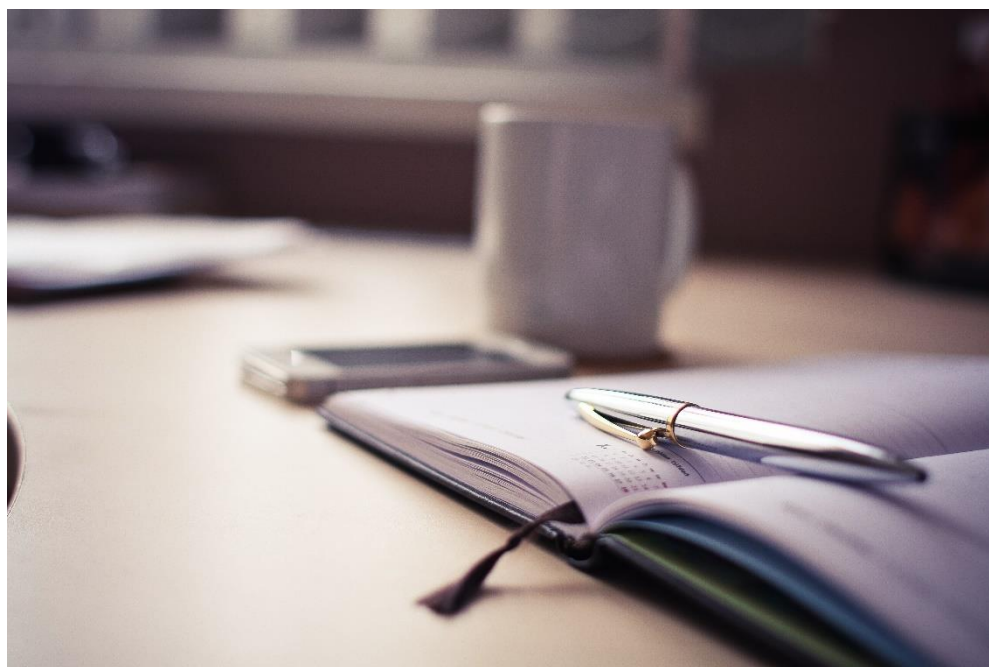
SAVE THE DATE

Målgrupp för dagen är politiskt förtroendevalda, chefer och medarbetare i kommun och region som är drivande i omställningen till en God och nära vård, liksom intresse- och brukarorganisationer.





Utbildningsplan för förtroendevalda i Härnösands kommun 2023-2026



1. Härnösands kommun

- Kommunens organisation
- Kommunala bolag och förbund
- Ledning och styrning
- Ärendeberedning och ärendeprocess
- Beslutsfattande
- Den politiska rollen och tjänstemannarollen samt ansvar

2. Lagar och förordningar

- Kommunallagen
- Förvaltningslagen
- Offentlighetsprincipen
- Sekretess
- Jäv

3. Sammanträdesteknik

- Yrkanden
- Bordläggning
- Återremiss
- Reservation
- Protokollsanteckning
- Avstå från att rösta och delta i beslut
- Votering
- Protokoll
- Justering
- Anslag

4. Teknisk utrustning/system samt arvodering

- E-post
- Kalenderfunktionen
- iPad
- Ciceron
- Arvodessystem
- Digitala mötesformer

5. Trygghet och brottsförebyggande arbete

- Kommunens ansvar och förebyggande arbete

- Nollvision mot våld i nära relationer
- Trygghetsskapande aktiviteter
- Hot och hat mot förtroendevalda

6. Kommunens jämställdhetsarbete

- Jämställdhetsintegrerad ledning och styrning – vad innebär det
- Förtroendevaldas roll i jämställdhetsarbetet
- Nämndens roll i jämställdhetsarbetet

7. Kommunens folkhälsoarbete

- Kommunens förebyggande arbete
- Folkhälsoplan och aktiviteter
- Suicidalprevention

8. Den kommunala ekonomin

- Den kommunala budgeten
- En ekonomi i balans
- Nämndens ansvar för planering och uppföljning
- Årshjulet i planering och uppföljning

9. Målprogram 2024-2027 och god intern kontroll

- Målprogram 2024-2027 med vision, inriktningar och mål
- Mål kopplat till resurser
- Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
- Internkontroll

10. Kommunens ansvar för civil beredskap

- Vad innebär det?
- Samverkan med andra myndigheter

11. Kommunens ansvar för informationssäkerhet

- Vad innebär det?
- Ansvaret för nämnden och kopplingar till andra styrande dokument