



**Arbetslivsnämnden**

Plats och tid Tillsammans, Lärcentrum, torsdagen den 12 december 2019 kl 09:00-13:25  
Ajournering 09:55-10:10, 11:55-13:00

Beslutande Ledamöter  
Sverker Ågren (KD), Ordförande  
Bengt Wallgren (M), 2:e vice ordförande  
Kersti Kicki Östensson (MP)  
Krzystof Lukaszewicz (S)  
Martin Neldén (V)  
Dunia Ali (C)  
Bill Lindgren (M)  
Glenn Sehlin (SD)  
Martin Brendan McCarthy (S), tjänstgörande ersättare för Nina Skyttberg (S)

Närvarande ej tjänstgörande  
ersättare Ersättare  
Olof Burlin (V)  
Lena Fassali (C)

Övriga närvarande Marcus Selin, tf förvaltningschef  
Lise-Lott Mineur, sekreterare  
Issam Sassi, arbetsmarknadschef kl. 09:00-11:15  
Henric Landestorp, controller kl. 09:00-11:55  
Ulf Sandström, Lärarnas riksförbund kl. 09:00-11:55  
Sara Brundin, Länsstyrelsen kl. 09:00-09:55  
Emma Wik, Länsstyrelsen kl. 09:00-09:55  
Hanna Norberg, Länsstyrelsen kl. 09:00-09:55

Justerare

Justerings plats och tid Tillsammans, Lärcentrum,

Underskrifter			
	Sekreterare	Lise-Lott Mineur	Paragrafer §§ 104-111
	Ordförande	Sverker Ågren	
	Justerare	Bengt Wallgren	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-12-12

Datum då anslaget sätts upp 2019-12-13 Datum då anslaget tas ned 2020-01-03

Förvaringsplats för protokollet Arbetslivsförvaltningen

Underskrift Lise-Lott Mineur

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Arbetslivsnämnden

**Ärendelista**

§ 104 Dnr 2	3
Val av ledamot att justera protokoll .....	3
§ 105 Dnr 5	4
Godkännande av dagordning .....	4
§ 106 Dnr 3	5
Informationsärenden .....	5
§ 107 Dnr 2019-000034 1.2.4.1	6
Budgetuppföljning 2019 .....	6
§ 108 Dnr 2019-000043 1.2.4.1	7
Reviderad Budget 2020 .....	7
§ 109 Dnr 2019-000104 3.4.3.0	9
Arbetsmarknadstorg.....	9
§ 110 Dnr 6	11
Delegationsbeslut .....	11
§ 111 Dnr 7	12
Rapporter med flera informationer.....	12



**Arbetslivsnämnden**

§ 104

Dnr 2

**Val av ledamot att justera protokoll**

**Arbetslivsnämndens beslut**

Arbetslivsnämnden beslutar

**att** utse Bengt Wallgren till justerare, samt

**att** protokollet justeras fredagen den 13 december kl 12:00.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Arbetslivsnämnden**

§ 105

Dnr 5

**Godkännande av dagordning**

**Arbetslivsnämndens beslut**

Arbetslivsnämnden beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

\_\_\_\_\_



Arbetslivsnämnden

§ 106

Dnr 3

## Informationsärenden

### Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

**att** lägga informationsärendena till handlingarna.

### Beslutsunderlag

Sara Brundin, Hanna Norberg och Emma Wik från Länsstyrelsen informerade om Social hållbarhet.

Issam Sassi, arbetsmarknadschef informerade om rapporten Arbete & Integration jan-okt 2019.

Marcus Selin, tf förvaltningschef informerad om KPMG rapporter granskning ekonomistyrning och grundläggande granskning Arbetslivsnämnden.

\_\_\_\_\_



Arbetslivsnämnden

§ 107

Dnr 2019-000034 1.2.4.1

## Budgetuppföljning 2019

### Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att lägga budgetuppföljningen för november 2019 till handlingarna.

### Bakgrund

Ackumulerat har nämnden ett överskott på 3,1 mnkr per den 30 november. Överskottskravet på 2,0 mnkr bedöms nämnden klara med marginal trots nedgången i november.

November månad uppvisar ett underskott på 0,8 mnkr, vilket innebär att månaden har det hittills största underskottet under året. Det beror dels på att de extramedel som Kommunstyrelseförvaltningen beviljat är förbrukade och dels på att större försiktighet tillämpas vid uppbokningar av fordringar när bokslutet närmar sig.

Arbete och Integration har ett ackumulerat överskott på 4,6 mnkr, budgeterat var 1,6 mnkr. Intäkterna är 10,8 mnkr högre än budgeterat medan kostnaderna är 7,8 mnkr högre än budgeterat. Intäkterna från Arbetsförmedlingen är 33,6 mnkr, budgeterat var 25,5 mnkr. Motsvarande för 2018 avseende Arbetsförmedlingen var 33,1 mnkr i utfall och 14,5 mnkr i budget.

Vuxenutbildningen har ett underskott på 1,4 mnkr, budgeterat var ett överskott på 0,2 mnkr. De största budgetavvikelserna finns på Försäljning av verksamhet och konsulttjänster (1,2 mnkr mindre än budgeterat), Köp av huvudverksamhet (2,7 mnkr mindre än budgeterat) och utgifter för personal (1,6 mnkr mer än budgeterat).

### Beslutsunderlag

Muntlig information från Marcus Selin, tf förvaltningschef.

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-11, ARN 2019-000034.



Arbetslivsnämnden

§ 108

Dnr 2019-000043 1.2.4.1

## Reviderad Budget 2020

### Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

**att** fastställa reviderad verksamhetsplan inklusive intern kontrollplan för 2020,

**att** fastställa reviderad drift- och investeringsbudget för 2020, samt

**att** delge kommunfullmäktige arbetslivsnämndens verksamhetsplan och budget för 2020.

### Bakgrund

Med anledning av att en tjänsteleverantör försatts i konkurs i slutet av 2019 och att verksamheten undervisning i svenska för invandrare övergår till kommunal regi föreslår arbetslivsförvaltningen att budget och verksamhetsplan för 2020 revideras.

Verksamhetsplanen 2020 är en sammanfattning av verksamheten utifrån politiska mål i form av budgetprioriteringar och strategisk planering.

Förslaget till verksamhetsplan 2020 bygger på beslutade mål och resultatuppdrag och preliminärt fördelade medel i budget 2020.

### Budget 2020

Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv föreslår förvaltningen en budget i balans. Arbetslivsnämnden har tilldelats skattemedel till verksamhetsåret 2020 med preliminärt 58,0 mnkr. Investeringsramen för 2020 är preliminärt 0,5 mnkr.

I budgetförslaget har förvaltningen minskat personalvolymen med 23.7 årsarbetare. Differensen finns inom Arbete och integration och består i att antalet i beredskapsanställning minskar från 100 årsarbetare till 75 årsarbetare samt återbesättning av tjänster som varit vakanta under tidigare period.

Den verksamhet som Arbetslivsförvaltningen uppskattar kunna bedriva och nå finansiering för under verksamhetsåret 2020 uppgår till 114,8 mnkr. Utöver de kommunala skattemedlen beräknar förvaltningen att intäkter och bidrag från externa och interna aktörer kommer att uppgå till 51,5 mnkr,



## Arbetslivsnämnden

vilket är en förväntad minskning om 10,2 mnkr i jämförelse med budget 2019.

Minskade intäkter och kostnadsuppräknningar ger sammantaget en total besparing för att nå en budget i balans om 9,8 mnkr i relation till budget 2019.

Förvaltningens förslag till åtgärder för att säkerställa att verksamheten ryms inom skattemedelsram och förväntade intäkter är:

Minskning av antalet årsarbetare med beredskapsanställning från 100 till 75. Åtgärden innebär en kostnadsminskning inom Arbete och Integration om 8,0 mnkr.

Effektiviseringar inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Effekt ca 1,5 mnkr.

### **Socialt perspektiv**

Budgetförslaget innebär att färre personer får möjlighet till egen försörjning genom en subventionerad anställning i kommunen. En anställning innebär möjlighet till effekter såsom minskat behov av ekonomiskt bistånd, höjd livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på välfärden i form av hälso- och sjukvårdande insatser. På längre sikt kan det ge effekter för barn i familjer beroende av ekonomiskt bistånd.

### **Ekologiskt perspektiv**

Ingen påverkan

### **Ekonomiskt och juridiskt perspektiv**

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. Genom att säkerställa att budgetförslag är rimliga utifrån omvärldshändelser såsom exempelvis minskat mottagande av nyanlända och minskade statsbidrag bidrar nämnden och förvaltningen till kommunens ekonomi som helhet.

### **Beslutsunderlag**

Muntlig information från Marcus Selin, tf förvaltningschef.

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-10, ARN 2019-000043.





Arbetslivsnämnden

§ 109

Dnr 2019-000104 3.4.3.0

## Arbetsmarknadstorg

### Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

**att** ansöka medel hos Samordningsförbundet för Arbetsmarknadstorg, samt

**att** föreslå Kommunstyrelsen att uppdra till Arbetslivsnämnden att starta verksamheten Arbetsmarknadstorg om finansiering via Samordningsförbundet kan ske enligt ansökan.

### Bakgrund

Härnösands kommun står inför stora utmaningar i samband med de förändringar som sker inom arbetsförmedlingen och som bland annat innebär att kontoret i Härnösand läggs ner. Detta innebär att behovet av nära samverkan och en gemensam plattform för olika myndigheter blir allt viktigare då den stora målgruppen arbetssökande är i behov av personliga möten med handläggare och inte har den kompetens och förmåga som krävs för att hålla digitala kontakter.

Målgruppens försörjningshinder är sammansatta, diffusa och går inte att inordna under en myndighets ansvarsområde. Insatserna behöver dessutom sättas in parallellt - ett socialt stöd samtidigt med arbetsmarknadsinsatser eller hälso- och sjukvårdsinsatser. Flera myndigheter arbetar utifrån olika perspektiv eller målgrupper med frågor som rör arbete, rehabilitering och självförsörjning.

Viktigt är att utarbeta ett gemensamt synsätt samt en analys av vad målgrupper behöver. Då krävs samverkan mellan kommun/region och de statliga myndigheterna vilket påtagligt kommer underlättas med ett Arbetsmarknadstorg.

### Målgrupp

Arbetsmarknadsstorget vänder sig till kommunmedborgare mellan 16-65 år och som uppstår någon form av försörjningsstöd, aktivitetsstöd, etableringsersättning, sjukpenning eller arbetslöshetsersättning. Till



**Arbetslivsnämnden**

målgruppen hör även personer som står utan ersättning men är i behov av stöd.

**Beslutsunderlag**

Muntlig information från Issam Sassi, arbetsmarknadschef.

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 201-12-04, ARN 2019-000104.

\_\_\_\_\_



**Arbetslivsnämnden**

§ 110

Dnr 6

**Delegationsbeslut**

**Arbetslivsnämndens beslut**

Arbetslivsnämnden beslutar

**att lägga återrapportering av delegationsbesluten till handlingarna**

**Beslutsunderlag**

Delegationslistor november 2019.

---



Arbetslivsnämnden

§ 111

Dnr 7

## Rapporter med flera informationer

### Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att lägga rapporter och informationsärendena till handlingarna.

### Beslutsunderlag

A/Ordförandes rapporter

Ordförande har deltagit i SKR inspirationsdag 5/12. Temat var Samverkan mellan kommunerna och Arbetsintegrerade sociala företag.

Rekrytering av ny förvaltningschef har startat.

Rapport från Stygruppen för sjöfartsutbildningars möte 11/12.

B/Förvaltningschefens rapporter

\_\_\_\_\_