



Arbetslivsförvaltningen

Arbetslivsnämnden

Tidsplanering arbetslivsnämnd 2025-02-26 kl. 08:15
Plats: Lärcentrum, rum Tillsammans

08:15	Mötets öppnande	
08:20	Genomgång av arvodesapp	Gudrun Pettersson Birgitta Bergström
09:00	Informationsärende: Redovisning av verksamheten RE:Store	Linda Thorén
09:30	Paus	
09:45	Återrapportering städ inom hemtjänst	Jonas Albonius
10:00	Informationsärende: Uppföljning av arenorna/omorganisationen	Håkan Ölund Jonas Albonius
	Återrapportering av behovet av lokaler	Jonas Albonius
10:20	Verksamhetsberättelse 2024	Jonas Albonius
	Budgetuppföljning 2025, januari	Julia Enander Jonas Albonius
11:00	YH-beviljade ansökningar	Håkan Ölund
11:10	YH-beslut om ansökan av utbildningar	Håkan Ölund
11:20	Uppföljning och prioritering sommarjobb	Ola Carlsson
11:30	Statsbidrag personliga ombud	Ola Carlsson
11:35	Kvalitetsnämnd 4, 2024	Anders Tomtlund Ameli Engström
12:00	Paus	
12:10	Beslutsmöte	

Välkommen,

Monica Fällström



Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden

kallas härmed till sammanträde **onsdagen den 26 februari 2025 kl. 08:15**
på Lärcentrum, rum Tillsammans, Sambiblioteket.

Hålltider för sammanträdet

08:15	Mötets öppnande
08:20	Genomgång av arvodesapp
09:00	Informationsärende: Redovisning av verksamheten RE:Store
09:30	Paus
09:45	Återrapportering städ inom hemtjänst
10:00	Informationsärende: Uppföljning av arenoma/omorganisationen Återrapportering av behovet av lokaler
10:20	Verksamhetsberättelse 2024 Budgetuppföljning 2025. januari
11:00	YH-beviljade ansökningar
11:10	YH-beslut om ansökan av utbildningar
11:20	Uppföljning och prioritering sommarjobb
11:30	Statsbidrag personliga ombud
11:35	Kvalitetsnämnd 4, 2024
12:00	Paus
12:10	Beslutsmöte

Föredragningslista

1. Informationsärenden
2. Val av ledamot att justera protokoll
3. Godkännande av dagordning
4. Representanter Dialogmöten Vård- och omsorgscollege Västernorrland
5. Uppföljning och prioritering kommande år, sommarjobb/sommaraktiviteter
6. Återrapportering städ inom hemtjänst
7. Återrapportering av behovet av lokaler
8. YH - beviljade ansökningar
9. YH - beslut om ansökan av utbildningar
10. Statsbidrag personliga ombud 2025
11. Kvalitetsnämnd 4, 2024
12. Verksamhetsberättelse 2024
13. Budgetuppföljning 2025
14. Uppdragsuppföljning
15. Delegationsbeslut
16. Ärenden för kännedom
17. Förvaltningschef rapporterar

18. Ordförande rapporterar
19. Övriga ärenden

Monica Fällström
ordförande



Arbetslivsförvaltningen

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

Arbetslivsnämnden

Representanter Dialogmöten Vård- och omsorgscollege Västernorrland

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta

att inte delta i dialogmöten med Vård- och omsorgscollege p.g.a. arbetslivsnämndens upphörande den 30 juni 2024.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och verksamheter som har ansvar för utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalitet, och som utgår från åtta kvalitetskriterier.

Verksamhetsidén med Vård och omsorgscollege är att förena arbetsliv och utbildning i ett gemensamt åtagande och ansvar i att trygga personal- och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom samverkan erbjuds elever och anställda ett attraktivt arbetsliv och utbildningar som matchar arbetslivets behov.

Vård- och omsorgscollege önskar att berörda nämnder i kommunerna och i regionen utser en representant från majoritet och en från opposition att delta vid dialogmöten som anordnas 2 ggr/år. Nästkommande dialogmöte blir den 11/4-2025. Inbjudan skickas till utsedda ledamöter.

Då arbetslivsnämnden upphör den 30 juni 2025 väljer arbetslivsnämnden att inte utse några representanter.

Tf. förvaltningschef
Jonas Albonius

Erika Engblom Ilestål
Nämndsekreterare

Bilagor

Reviderat datum – Utse representanter Dialogmöten Vård- och omsorgscollege

Från: Peder Berg <peder.berg@kfvn.se>
Skickat: den 16 december 2024 10:35
Till: sundsvalls.kommun@sundsvall.se; timra.kommun@timra.se; ange@anga.se;
kommun@harnosand.se; kommun@kramfors.se; kommun@solleftea.se;
region.vasternorrland@rvn.se
Kopia: info@kfvn.se; Mattsson Fredrik; Peder Berg
Ämne: Representanter Dialogmöten Vård- och omsorgscollege
Bifogade filer: Utse representanter till dialogmöte Vård och omsorgscollege
Västernorrland.pdf

Kategorier: Lila kategori

Hej kansliet.

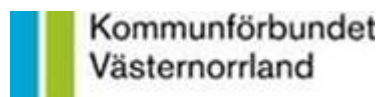
Enligt tidigare mejl nedan, okänt diarienummer, har det tyvärr smugit sin in ett felaktigt datum i texten. Korrekt datum för dialogcafé i Västernorrland ska vara **11/4 – 2025**, inget annat.

Har justerat detta fel i bifogat material.

Mvh

Vänliga hälsningar
Peder Berg
Processledare Vård och omsorgscollege Västernorrland
Socialtjänstens samverkans- och stödfunktioner - KFVN

Tel. 070-274 7902
Peder.berg@kfvn.se



Kommunförbundet Västernorrland

Från: Peder Berg
Skickat: den 16 december 2024 10:17
Till: sundsvalls.kommun@sundsvall.se; timra.kommun@timra.se; ange@anga.se;
kommun@harnosand.se; kommun@kramfors.se; kommun@solleftea.se; region.vasternorrland@rvn.se
Kopia: info@kfvn.se; Peder Berg <peder.berg@kfvn.se>; Mattsson Fredrik
<fredrik.mattsson@sundsvall.se>
Ämne: Representanter Dialogmöten Vård- och omsorgscollege

Ställt den 16/12 - 2024 till;

Regionfullmäktige Västernorrland

Ånge kommun, Humanistiska nämnden och Socialnämnden
Sundsvalls kommun - IAN och VON, Barn och utbildningsnämnden
Timrå kommun, Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden
Härnösands kommun, Barn och utbildningsnämnden, Arbetslivsnämnden och Socialnämnden
Kramfors kommun, Barn och utbildningsnämnden och Basnämnden
Sollefteå kommun, Utskottet för vård och omsorg och Utskottet för unga och lärande

Ärende: Utse representanter

Vård- och omsorgscollege Västernorrland önskar att berörda nämnder i kommunerna och i regionen utser en representant från majoritet och en från opposition att delta vid dialogmöten som anordnas 2 ggr/år. Nästkommande dialogmöte blir den 11/5–2025. Inbjudan skickas till utsedda ledamöter.

Bakgrund:

Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalitet, och som utgår från åtta kvalitetskriterier.

Verksamhetsidén med Vård och omsorgscollege är att förena arbetsliv och utbildning i ett gemensamt åtagande och ansvar i att trygga personal- och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom samverkan erbjuds elever och anställda ett attraktivt arbetsliv och utbildningar som matchar arbetslivets behov.

På nationell nivå finns Styrelsen för Föreningen Vård och omsorgscollege där SKR, Kommunal, Sobona, Fremia och Vårdföretagarna ingår. Till sitt stöd finns nationella rådet där samma organisationer ingår. Nationella rådet är ett bollplank till kansliet. Kansliet ansvarar för kontakten gentemot den regionala nivån samt för certifieringar. Dessutom är kansliet en viktig samarbetspart på nationell nivå till olika myndigheter.

Uppdraget för Vård och omsorgscollege på nationell nivå är:

- Skapa förutsättningar för hållbara regionala och lokala VO-College
- Ansvara för kvalitetskriterier som ligger till grund för certifiering
- Marknadsföra Vård- och omsorgscollege
- Bidra till att utbildningar och jobb inom vård och omsorg är attraktiva, stimulerande och intressanta
- Stödja och verka för utveckling av arbetsplatslärandet

Västernorrland

Vård och omsorgscollege Västernorrland varit certifierat sedan 2009 och ingår numera i Kommunförbundet Västernorrlands verksamhet. Vård och omsorgscollege Västernorrland anordnar dialogmöten för utsedda förtroendevalda 2 ggr/år för att informera om vad som händer inom Vård och omsorgscollege i Västernorrland. Det har varit ett sätt bra sätt att sprida aktuell information från nationell och regionalnivå kopplat till kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

Förslag till beslut: Nämnderna utser representanter och namnen samt e-postadress skickas till Peder Berg, E-post: peder.berg@kfvn.se

Med vänlig hälsning

Peder Berg 070-274 79 02

Processledare Vård och omsorgscollege Västernorrland

Vänliga hälsningar

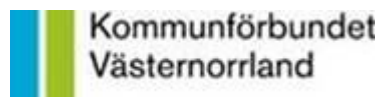
Peder Berg

Processledare Vård och omsorgscollege Västernorrland

Socialtjänstens samverkans- och stödfunktioner - KFVN

Tel. 070-274 7902

Peder.berg@kfvn.se



Kommunförbundet Västernorrland

Regionala styrgruppen
Vård och omsorgscollege
Västernorrland



Peder Berg 070-274 79 02
peder.berg@kfvn.se

Ställt den 16/12 - 2024 till;
Regionfullmäktige Västernorrland
Ånge kommun, Humanistiska nämnden och Socialnämnden
Sundsvalls kommun - IAN och VON, Barn och utbildningsnämnden
Timrå kommun, Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden
Härnösands kommun, Barn och utbildningsnämnden, Arbetslivsnämnden och Socialnämnden
Kramfors kommun, Barn och utbildningsnämnden och Basnämnden
Sollefteå kommun, Utskottet för vård och omsorg och Utskottet för unga och lärande

Utse representanter till dialogmöten

Vi önskar att berörda nämnder i kommunerna och i regionen utser en representant från majoritet och en från opposition att delta vid dialogmöten som anordnas 2 ggr/år. Nästkommande dialogmöte blir den 11/4–2025. Inbjudan skickas till utsedda ledamöter.

Bakgrund:

Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalitet, och som utgår från åtta kvalitetskriterier.

Verksamhetsidén med Vård och omsorgscollege är att förena arbetsliv och utbildning i ett gemensamt åtagande och ansvar i att trygga personal- och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom samverkan erbjuds elever och anställda ett attraktivt arbetsliv och utbildningar som matchar arbetslivets behov.

På nationell nivå finns Styrelsen för Föreningen Vård och omsorgscollege där SKR, Kommunal, Sobona, Fremia och Vårdföretagarna ingår. Till sitt stöd finns nationella rådet där samma organisationer ingår. Nationella rådet är ett bollplank till kansliet. Kansliet ansvarar för kontakten gentemot den regionala nivån samt för certifieringar. Dessutom är kansliet en viktig samarbetspart på nationell nivå till olika myndigheter.

Uppdraget för Vård och omsorgscollege på nationell nivå är:

Regionala styrgruppen
Vård och omsorgscollege
Västernorrland

Peder Berg 070-274 79 02
peder.berg@kfvn.se

- Skapa förutsättningar för hållbara regionala och lokala VO-College
- Ansvara för kvalitetskriterier som ligger till grund för certifiering
- Marknadsföra Vård- och omsorgscollege
- Bidra till att utbildningar och jobb inom vård och omsorg är attraktiva, stimulerande och intressanta
- Stödja och verka för utveckling av arbetsplatslärandet

Västernorrland

Vård och omsorgscollege Västernorrland varit certifierat sedan 2009 och ingår numera i Kommunförbundet Västernorrlands verksamhet. Vård och omsorgscollege Västernorrland anordnar dialogmöten för utsedda förtroendevalda 2 ggr/år för att informera om vad som händer inom Vård och omsorgscollege i Västernorrland. Det har varit ett sätt bra sätt att sprida aktuell information från nationell och regionalnivå kopplat till kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

Förslag till beslut: Nämnderna utser representanter och namnen samt e-postadress skickas till Peder Berg, E-post: peder.berg@kfvn.se

Med vänlig hälsning

Peder Berg 070-274 79 02
Processledare Vård och omsorgscollege Västernorrland



Arbetslivsförvaltningen

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

Arbetslivsnämnden

Uppföljning och prioritering kommande år, sommarjobb/sommaraktiviteter

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta
att lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Sommarjobb

Allmänheten informerades via sociala medier samt via skolornas plattform Schoolity som når elever och elevernas föräldrar. Målgruppen var likt tidigare år ungdomar på första året av gymnasiet (åk 1) och ungdomar med särskilda behov. Det tillkom extramedel från Arbetsförmedlingen vilket ledde till 59 st fler anställningar. En av arbetsplatserna betalade hela lönen för sina 8 st sommarferieungdomar.

Standardformen för sommarjobb innefattade 75 timmar arbetstid fördelat över fem dagar i veckan under tre veckor.

Totalt har intresseanmälan för 210 anställningar lämnats in på totalt 35 olika arbetsplatser. Populära platser har varit caféer/butiker, Technichus och förskolor/äldreomsorgen.

Sammanlagt har 479 ungdomar sökt sommarjobb. Av dessa var 268 flickor och 211 pojkar. På grund av den höga mängden ansökningar samt en otillräcklig budget trots bidrag från regeringen kunde inte alla ungdomar erbjudas sommarjobb, även efter avhopp och avböjanden. Personer med särskilda behov, önskemål eller funktionsnedsättningar har kontaktats individuellt för att skapa en anpassad lösning.

Totalt har 205 st blivit erbjudna sommarjobb och 136 st (66 flickor och 70 pojkar) har accepterat sommarjobbserbjudandet.

I en frivillig kvalitetsundersökning svarade ungdomarna som tackat ja till ett sommarjobb att de var nöjda eller mycket nöjda med sitt sommarjobb och de tyckte att det hade gett en bra arbetslivserfarenhet. Även arbetsplatserna fick möjlighet att svara på en kvalitetsundersökning, och av de som svarade var de allra flesta mycket nöjda med informationen och kommunikationen med kommunen kring sommarjobben.

Socialt perspektiv

Ett första sommarjobb är en viktig första kontakt med arbetsmarknaden. Ungdomar med särskilda behov blir i högre grad selekterade ifrån arbetsmarknaden. Ett beslut för ökad inkludering av dessa grupper bidrar till en ökad jämlikhet. Gällande tillgänglighet utifrån funktionshinder och andra diagnoser anpassas arbetsplatserna utifrån behoven.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Utökade prioriteringsgrupper för sommarferie innebär inte ökade kostnader. Beslutet medför således ingen påverkan på förvaltningens budget. Ur ett individperspektiv kan första lönen ha en motiverande effekt. Ett första inträde på arbetsmarknaden kan även ge ringar på vattnet i form av referenser och kontakter för fortsatt arbetssökande.

Jonas Albonius
Tf förvaltningschef

Erika Engblom Ilestål
Nämndsekreterare



Arbetslivsförvaltningen

Jonas Albonius, 0611-34 85 95

jonas.albonius@harnosand.se

Återrapportering av städ inom Hemtjänsten

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta

att lägga återrapporteringen av uppdraget till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

I september återrapporterades kostnader för städ i hemtjänst som utförts av arbetslivsförvaltningen.

I januaris presidieberedningen framfördes ett antal kompletterande frågor till återrapporteringen av städ i hemtjänst:

1. När och av vem/vilka beslutades att starta Arena Städ i hemtjänsten (SOC)?
2. Har vi fått någon ersättning från SOC för detta arbete?
3. Vilka kostnader har ALF haft för detta arbete/denna Arena?
4. Har Arena Städ i hemtjänsten avslutats och i så fall när?

I besvarandet av frågorna har underlag inhämtats från Arbetslivsförvaltningens dåvarande förvaltningschef Ingrid Nilsson.

Beslutsunderlag

1. När och av vem/vilka beslutades att starta Arena Städ i hemtjänsten (SOC)?

Inatsen lyftes inledningsvis som ett besparingsförslag i planeringsförutsättningarna för 2024 som förvaltningscheferna gjorde januari 2023. Frågan utreddes då av Mats Collin (dåvarande förvaltningschef socialförvaltningen) och Ingrid Nilsson. De enades om ett förslag som lämnades till socialnämnden för beslut. Beslut togs av socialnämnden och arbetslivsnämnden fick för kännedom.

2. Har vi fått någon ersättning från SOC för detta arbete?

Då Arbetslivsförvaltningen hade 50 st personer i med stödanställningar i Städgruppen och dessa inte hade fullt upp att göra ingick i beslutet att ersättning inte skulle utgå från soc, utan att detta kunde inrymmas i ordinarie

budgeterad verksamhet för ALF. Det var en del av besparingsplan som lades för soc.

Kostnader för hemtjänst var tänkta att minska. Om detta föll väl ut skulle på sikt soc betala för tjänsten. Ingrid Nilsson uppger att hon inte haft insyn i hur man har debiterat brukare för tjänsten från soc sida, men berättar att tanken var att det skulle spara kostnader för personal i hemtjänsten om alf utförde serviceuppdrag.

3. Vilka kostnader har ALF haft för detta arbete/denna Arena?

Hemtjänststället har utförts med de deltagare som varit bea anställda på arbetslivsförvaltningens arena städ, samt praktikanter. Det ska inte ha uppkommit några ytterligare kostnader för arena städ på grund av detta. Däremot har det varit en arbetsledare som varit sjuk och en vikarie har tagits in för att stötta upp. Det skulle ha gjorts oavsett i och med att arena städ är en verksamhet som kräver två arbetsledare och det har varit så under många år.

4. Har Arena Städ i hemtjänsten avslutats och i så fall när?

Insatsen avslutades våren 2024 efter beslut i socialnämnden då det inte kunde påvisas att det lett till några sänkta kostnader för hemtjänsten.

Övriga upplysningar.

Vad som har kostat är att ALF fick en förfrågan från Socialchef om att ta över säbostället från samhall. Frågan kom hösten 2023 och vi tackade ja till den. Vi kom överens om att betalning skulle utgå med 400 000. I mars 2024 kom nya direktiv från arbetsförmedlingen och tillströmningen av beaanställda i stort sett upphörde. Alf skulle leverera tjänsten till säbo från 1 april. Då blev förvaltningen tvungen att anställa några av medarbetarna vars bea löpt ut utan lönestöd, annars skulle säbo blivit utan städning. Detta har blivit avsevärt dyrare än beräknat och beskrivs anledning till en del av underskottet på ALF 2024. Ingrid Nilsson upplyser om att utfallet berodde på omständigheter som inte var kända när förvaltningen gjorde överenskommelsen. Tanken med åtgärden var att kunna skapa en kompetensförsörjningstrappa för att möjliggöra för bea anställda att bli intresserade av vårddyrket och sedan kunna utbildas till vårdbiträden och på så sätt trygga tillförsel av medarbetare i vård.

ESF projekt söktes och beviljades för att skapa den kompetensförsörjningstrappan, men på grund av att arbetsförmedlingen i och med de nya direktiven i mars 2024 inte längre medgav samarbete med kommuner kring deltagare så blev vi tvungna att avsluta det ena projektet.

Jonas Albonius
Tf. förvaltningschef



Socialnämnden

§ 62

Dnr 2023-000100 1.1.3.1

Överflyttning av städinsatser inom Hemtjänsten till Arbetslivsförvaltningen

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att förvaltningen snarast möjligt genomför en testpilot i samverkan med arbetslivsförvaltningen, innebärande att arbetslivsförvaltningen tar över ansvaret för städinsatser inom hemtjänsten,

att detta test skall avslutas senast sista november,

att de båda förvaltningarna skall sträva efter att minimera antalet personer som ger den enskilde biståndstagaren stöd och hjälp, samt

att senast till socialnämnden i december återkomma med förslag om utförandet av städinsatser inom hemtjänsten skall överföras till arbetslivsförvaltningen från socialförvaltningen, eller om det ska kvarstå i socialförvaltningens regi.

Yrkanden

Maria Norberg (C) yrkar avslag på förslaget i sin helhet.

Kenneth Lunneborg (SD) yrkar bifall till Maria Norbergs (C) förslag.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och att avslå liggande förslag.

Ordföranden frågar om socialnämnden avser besluta enligt liggande förslag.

Ordföranden frågar om socialnämnden avser avslå liggande förslag.

Ordföranden finner att socialnämnden beslutat enligt liggande förslag.

Reservation

Centerpartiet reserverar sig mot förslaget gällande överflyttning av städinsatser inom Hemtjänsten till Arbetslivsförvaltningen då vi anser att personalkontinuiteten runt vårdtagaren riskerar att försämrats.



Socialnämnden

§ 62. Fort

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag enligt avslagsyrkande av Maria Norberg (C).

Bakgrund

Socialförvaltningen ser över möjligheten att flytta utförandet av städ och service inom hemtjänsten till Arbetslivsförvaltningen som kan hitta en annan finansiering av arbetstagarna. På sikt kan det bli billigare då en del tjänster kan finansieras med arbetsmarknadspolitiska insatser. Förvaltningens hemtjänst renodlas till omvårdnad.

I framtiden kommer rekrytering av omvårdnadspersonal att bli svårare och behovet i vård och omsorg kommer att öka. Redan i dag ses svårigheter att rekrytera utbildad personal och därför behöver socialförvaltningen planera för att personalen ska räcka till alla behov som finns inom vård och omsorg.

Socialt perspektiv

Det skapas en möjlighet för Arbetslivsförvaltningen, där deras deltagare får arbeta i/träna med riktiga jobb som kan leda till anställning. Beslutet innebär att tid frigörs under eftermiddagar, där städ oftast utförs av hemtjänstpersonal. Detta innebär att insatser som kan flyttas från morgnar eller förmiddagar flyttas till eftermiddagar och att behov av personal kan minska. Vidare kan beslutet innebära att fler sociala aktiviteter skulle kunna utföras hos de äldre under eftermiddagar vilket kan innebära att behovet av särskilt boende fördröjs och brukarnas nöjdhet med hemtjänsten ökar.

Ekologiskt perspektiv

Ingen miljö eller klimatpåverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

I förslaget till ekonomiska ramar för budget 2024 som kommunledningsgruppens överlämnat till budgetberedningen ingår att socialnämndens kostnader skall kunna reduceras på årsbasis med 5,7 mnkr genom att flytta utförandet av städinsatser till Arbetslivsförvaltningen. I dag är kostnaden för städ i hemtjänsten ca 600 tkr per månad. Tar Arbetslivsförvaltningen över städ kommer hemtjänsten att kunna flytta insatser från morgnar och förmiddagar och på så sätt minska personalbehovet något i grupperna. Det kommer sannolikt ändå att uppstå en viss övertalighet på eftermiddagarna som kan fyllas upp med Sociala insatser. Då en stor del av insatserna som ska utföras av ALF kommer att bekostas genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder beräknas förändringen innebära en sänkt totalkostnad.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2023-05-16.



Socialnämnden

§ 130

Dnr 2023-000100 1.1.3.1

Hemtjänstens städinsatser inom Arbetslivsförvaltningen

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att socialförvaltningen beviljas förlängt tillstånd att bedriva testverksamheten i samverkan med arbetslivsförvaltningen, innebärande att arbetslivsförvaltningen har ansvaret för städinsatsers utförande inom hemtjänsten,

att detta test skall avslutas senast sista januari 2024, samt

att senast till socialnämnden i januari 2024 återkomma med förslag om utförandet av städinsatser inom hemtjänsten skall överföras till arbetslivsförvaltningen från socialförvaltningen, eller om det ska kvarstå i socialförvaltningens regi.

Yrkanden

Maria Norberg (C) yrkar avslag på förslaget i sin helhet.

Kenneth Lunneborg (SD) yrkar bifall till Maria Norbergs (C) förslag.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och att avslå liggande förslag i sin helhet.

Ordföranden frågar om socialnämnden avser besluta enligt liggande förslag.

Ordföranden frågar om socialnämnden avser avslå liggande förslag.

Ordföranden finner att socialnämnden beslutat enligt liggande förslag.

Reservation

Centerpartiet reserverar sig mot förslaget gällande överflyttning av städinsatser inom Hemtjänsten till Arbetslivsförvaltningen då vi anser att personalkontinuiteten runt vårdtagaren riskerar att försämrats.



Socialnämnden

§ 130, Forts.

Bakgrund

Socialnämnden beslutade i maj ge förvaltningen möjlighet att genomföra en testpilot i samverkan med arbetslivsförvaltningen, innebärande att arbetslivsförvaltningen tar över ansvaret för städinsatser inom hemtjänsten. Nämnden beslutade även att testet skulle avslutas senast sista november, samt att senast till socialnämnden i december återkomma med förslag om förändringen skall permanentas eller städinsatser ska finnas kvar inom hemtjänsten.

De städinsatser som förts över till arbetslivsförvaltningen har varit insatser där brukaren endast har städ som stöd från kommunen.

Förvaltningens erfarenhet under de månader som testet pågått är goda och bedömer i nuläget att testet bör permanentas. Förvaltningen önskar dock återkomma med djupare underlag för ett sådant beslut varför det i nuläget är önskvärt att testperioden får förlängas. Förvaltningen bedömer att det skulle vara bra om förlängningen kan ske till sista januari 2024 för att hinna göra klart en utvärdering.

Bedömningen av inverkan på socialt, ekologiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv som angav då förslaget om en testperiod lades fram gäller fortfarande.

Socialt perspektiv

Det skapas en möjlighet för arbetslivsförvaltningen, där deras deltagare får arbeta i/träna med riktiga jobb som kan leda till anställning.

Beslutet innebär att tid frigörs under eftermiddagar, där städ oftast utförs av hemtjänstpersonal. Detta innebär att insatser som kan flyttas från morgnar eller förmiddagar flyttas till eftermiddagar och att behov av personal kan minska. Vidare kan beslutet innebära att fler sociala aktiviteter skulle kunna utföras hos de äldre under eftermiddagar vilket kan innebära att behovet av särskilt boende fördröjs och brukarnas nöjdhet med hemtjänsten ökar.

Ekologiskt perspektiv

Ingen miljö eller klimatpåverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

I förslaget till ekonomiska ramar för budget 2024 som kommunledningsgruppens överlämnat till budgetberedningen ingår att socialnämndens kostnader skall kunna reduceras på årsbasis med 5,7 mnkr genom att flytta utförandet av städinsatser till Arbetslivsförvaltningen. I dag är kostnaden för städ i hemtjänsten ca 600 tkr per månad.



Socialnämnden

§ 130, Forts.

Tar arbetslivsförvaltningen över städ kommer hemtjänsten att kunna flytta insatser från morgnar och förmiddagar och på så sätt minska personalbehovet något i grupperna. Det kommer sannolikt ändå att uppstå en viss övertalighet på eftermiddagarna som kan fyllas upp med Sociala insatser.

Då en stor del av insatserna som ska utföras av arbetslivsförvaltningen kommer att bekostas genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder beräknas förändringen innebära en sänkt totalkostnad.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2023-11-22.



Socialnämnden

§ 7

Dnr 2023-000100 1.1.3.1

Överflyttning av städinsatser inom Hemtjänsten till Arbetslivsförvaltningen

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att socialförvaltningen beviljas förlängt tillstånd till och med sista juni 2024 att bedriva testverksamheten i samverkan med arbetslivsförvaltningen, innebärande att arbetslivsförvaltningen utför städinsatser inom hemtjänsten,

att senast till socialnämnden i juni 2024 återkomma med förslag om utförandet av städinsatser inom hemtjänsten skall överföras till arbetslivsförvaltningen från socialförvaltningen, eller om det ska kvarstå i socialförvaltningens regi,

att för socialnämnden presentera en utvärdering av hur testperioden har fungerat utifrån bland annat brukarnöjdhet, hemtjänstens upplevelse och arbetslivsförvaltningens kapacitet att utföra uppdraget, samt

att för socialnämnden presentera hur verksamheten planeras bedrivas vid en eventuell permanentning, innehållande bland annat redovisning av ansvarsfrågor, målgrupp, ekonomisk påverkan samt brukarnas inflytande över val av leverantör av städ.

Yrkanden

Krister Mc Carthy (S) yrkar på att den föreslagna att-satsen tas bort och ersätts av att-satserna;

att socialförvaltningen beviljas förlängt tillstånd till och med sista juni 2024 att bedriva testverksamheten i samverkan med arbetslivsförvaltningen, innebärande att arbetslivsförvaltningen utför städinsatser inom hemtjänsten,

att senast till socialnämnden i juni 2024 återkomma med förslag om utförandet av städinsatser inom hemtjänsten skall överföras till arbetslivsförvaltningen från socialförvaltningen, eller om det ska kvarstå i socialförvaltningens regi.

att för socialnämnden presentera en utvärdering av hur testperioden har fungerat utifrån bland annat brukarnöjdhet, hemtjänstens upplevelse och arbetslivsförvaltningens kapacitet att utföra uppdraget, samt



Socialnämnden

att för socialnämnden presentera hur verksamheten planeras bedrivas vid en eventuell permanentning, innehållande bland annat redovisning av ansvarsfrågor, målgrupp, ekonomisk påverkan samt brukarnas inflytande över val av leverantör av städ.

§ 7, Forts.

Maria Norberg (C) yrkar avslag på förslaget i sin helhet.

Kenneth Lunneborg (SD) yrkar bifall till Maria Norbergs (C) förslag.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Krister Mc Carthys (S) förslag och Maria Norberg (C) avslagsyrkande.

Ordföranden frågar om socialnämnden avser besluta enligt Krister Mc Carthys (S) förslag.

Ordföranden frågar om socialnämnden avser besluta enligt Maria Norberg (C) avslagsyrkande.

Ordföranden finner att socialnämnden beslutat enligt Krister Mc Carthys (S) förslag.

Reservation

Centerpartiet reserverar sig mot förslaget gällande överflyttning av städinsatser inom Hemtjänsten till Arbetslivsförvaltningen då vi anser att personalkontinuiteten runt vårdtagaren riskerar att försämrans.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag enligt avslagsyrkande av Maria Norberg (C).

Bakgrund

Socialnämnden beslutade den 30 maj 2023 att ge förvaltningen möjlighet att genomföra en testpilot i samverkan med arbetslivsförvaltningen, innebärande att arbetslivsförvaltningen tar över ansvaret för städinsatser inom hemtjänsten. Nämnden beslutade även att testet skulle avslutas senast sista november, samt att senast till socialnämnden i december återkomma med förslag om förändringen skall permanentas eller städinsatser ska finnas kvar inom hemtjänsten.

De städinsatser som i nuläget har förts över till arbetslivsförvaltningen har varit insatser där brukaren endast har städ som stöd från kommunen. I skrivande stund har arbetslivsförvaltningen tagit över 51 städ från hemtjänsten. En kölista har upprättats där det finns ytterligare 57 städ som arbetslivsförvaltningen tar över allt eftersom de introducerar sin personal. Målet är att arbetslivsförvaltningen ska ta över alla städ som är möjliga utifrån ett brukarperspektiv. Totalt har hemtjänsten cirka 800 städ per månad vilket inkluderar både helt städ och hygienstäd (hygienstäd är städ oftare av



Socialnämnden

exempelvis toalett där behovet är större). Den höga siffran beror på att städ sker var tredje vecka och att även kortare hygienstäd ingår. Uppgiften är framtagen utifrån antal städ som utförs per månad.

§ 7, Forts.

De brukare som fått sitt städ utfört av arbetslivförvaltningen har i stort sett varit nöjda. Det har enbart inkommit ett önskemål om att byta tillbaka till hemtjänsten. De synpunkter som inkommer till hemtjänstens chefer tas omhand och rättas till av arbetslivsförvaltningen. Synpunkter och klagomål har inte ökat sedan arbetslivsförvaltningen tagit över delar av hemtjänstens städinsatser.

Förvaltningens erfarenhet under de månader som testet pågått är goda och bedömer i nuläget att testet bör permanentas. Bedömningen av inverkan på socialt, ekologiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv som angav då förslaget om en testperiod lades fram gäller fortfarande.

Socialt perspektiv

Det skapas en möjlighet för arbetslivsförvaltningen, där deras deltagare får arbeta i/träna med riktiga jobb som kan leda till anställning. Beslutet innebär att tid frigörs under eftermiddagar, där städ oftast utförs av hemtjänstpersonal. Detta innebär att insatser som kan flyttas från morgnar eller förmiddagar flyttas till eftermiddagar och att behov av personal kan minska. Vidare kan beslutet innebära att fler sociala aktiviteter skulle kunna utföras hos de äldre under eftermiddagar vilket kan innebära att behovet av särskilt boende fördröjs och brukarnas nöjdhet med hemtjänsten ökar.

Ekologiskt perspektiv

Ingen miljö eller klimatpåverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

I förslaget till ekonomiska ramar för budget 2024 som kommunledningsgruppens överlämnat till budgetberedningen ingår att socialnämndens kostnader skall kunna reduceras på årsbasis med 5,7 mnkr genom att flytta utförandet av städinsatser till Arbetslivsförvaltningen. I dag är kostnaden för städ i hemtjänsten ca 600 tkr per månad. Tar arbetslivsförvaltningen över städ kommer hemtjänsten att kunna flytta insatser från morgnar och förmiddagar och på så sätt minska personalbehovet något i grupperna. Det kommer sannolikt ändå att uppstå en viss övertalighet på eftermiddagarna som kan fyllas upp med Sociala insatser. Då en stor del av insatserna som ska utföras av arbetslivsförvaltningen kommer att bekostas genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder beräknas förändringen innebära en sänkt totalkostnad.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2024-01-17.



Socialnämnden

Protokollsutdrag Socialnämnden 2023-11-30 § 130 Överflyttning av
städinstitser inom Hemtjänst till Arbetslivsförvaltningen.



Socialnämnden

§ 72

Dnr 2023-000100 1.1.3.1

Överflyttning av städinsatser inom Hemtjänsten till Arbetslivsförvaltningen

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att avsluta testet "Överflyttning av städ-insatser inom hemtjänsten till Arbetslivsförvaltningen" och att städ-insatser utförs av kommunens hemtjänst.

Bakgrund

Socialnämnden beslutade i maj 2023 ge förvaltningen möjlighet att genomföra en testpilot i samverkan med arbetslivsförvaltningen. Detta innebär att arbetslivsförvaltningen skulle ta över ansvaret för städ-insatser inom hemtjänsten. Nämnden beslutade även att testet skulle avslutas senast sista november, samt att senast till socialnämnden i december återkomma med förslag om förändringen skulle permanentas eller om städ-insatserna skulle finnas kvar inom hemtjänsten.

De städ-insatser som i januari 2024 förts över till arbetslivsförvaltningen var insatser där brukaren endast hade städ som stöd från kommunen. I januari hade arbetslivsförvaltningen tagit över 51 städ från hemtjänsten. En kölista hade upprättats där det finns ytterligare 57 städ som arbetslivsförvaltningen skulle ta över allt eftersom de introducerat sin personal. Målet var att arbetslivsförvaltningen skulle ta över alla städ som var möjliga utifrån ett brukarperspektiv. Totalt har hemtjänsten ca 800 städ per månad vilket inkluderar både helt städ och hygienstäd (hygienstäd är städ oftare av exempelvis toalett där behovet är större). Den höga siffran beror på att städ sker var tredje vecka och att även kortare hygienstäd ingår. Uppgiften är framtagen utifrån antal städ som utförs per månad.

De brukare som fått sitt städ utfört av arbetslivsförvaltningen har i stort sett varit nöjda. Det har enbart inkommit ett önskemål om att byta tillbaka till hemtjänsten. De synpunkter som inkommer till hemtjänstens chefer tas omhand och rättas till av arbetslivsförvaltningen. Synpunkter och klagomål har inte ökat sedan arbetslivsförvaltningen tagit över delar av hemtjänstens städ-insatser.

§ 72, forts.



Socialnämnden

Förvaltningens erfarenhet under de månader som testet pågått var goda varför det bedömdes att testet skulle permanentas.

Under våren fanns förväntningar på att Arbetslivsförvaltningen skulle fortsätta att ta över mer städ-insatser från hemtjänsten vilket inte skedde. Arbetslivsförvaltningen har inte fått in nya deltagare i den utsträckning som fordrats för uppdraget.

Ekonomi i hemtjänsten har inte förbättrats utifrån att Arbetslivsförvaltningen tagit över städ-insatser. Övertaligheten på eftermiddagarna har däremot ökat. Tanken att insatser som utförs på morgnar skulle kunna flyttas till eftermiddagar och därmed kunna minska antalet personal på morgnar har inte fallit väl ut. I intervjuer med hemtjänstens brukare framkommer att man inte vill ändra på tiden för sina insatser.

Socialt perspektiv

Det skapades en möjlighet för arbetslivsförvaltningen, där deras deltagare fick arbeta i/träna med riktiga jobb som kan leda till anställning.

Beslutet innebar att tid kunde frigöras under eftermiddagar, där städ utfördes av hemtjänstpersonal. Detta skulle innebära att insatser som kunde flyttas från morgnar eller förmiddagar skulle flyttas till eftermiddagar och att behovet av personal på morgnar skulle minska.

Ekologiskt perspektiv

Ingen miljö eller klimatpåverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

I förslaget till ekonomiska ramar för budget 2024 som kommunledningsgruppens överlämnat till budgetberedningen ingår att socialnämndens kostnader skulle kunna reduceras på årsbasis med 5,7 mkr genom att flytta utförandet av städ-insatser till Arbetslivsförvaltningen. I dag är kostnaden för städ i hemtjänsten ca 600 tkr per månad. Då det inte går att flytta insatser till tider med övertalighet kommer flytt av städ-insatser till Arbetslivsförvaltningen inte att ge någon besparing.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2024-06-12.

(Dnr 2023-000100 1.1.3.1)

2023-05-30 Beslutar Socialnämnden om att genomföra en "testpilot" tillsammans med arbetslivsförvaltningen, där Arbetslivsförvaltningen tar över ansvaret för städinsatser inom hemtjänsten. Testet skulle pågå till sista november 2023 och i Socialnämndens sammanträde i december skulle Socialförvaltning återkomma om ansvaret för städ i hemtjänst skulle överföras till Arbetslivsförvaltningen eller kvarstå i Socialförvaltningens regi. (Dnr 2023-000100 1.1.3.1)

2023-11-30 Beslutar Socialnämnden om förlängt tillstånd att bedriva testverksamheten i samverkan med arbetslivsförvaltningen. Återrapportering i januari 2024.

2024-01-25 Beslutar Socialnämnden om att förlänga testverksamheten till sista juni 2024 för då ge förslag på om verksamheten skulle överföras till Arbetslivsförvaltningens regi eller kvarstå i Socialförvaltningens regi.

2024-06-27 Beslutar Socialnämnden att avsluta testet där städ i hemtjänst utförts av Arbetslivsförvaltningen för att istället åter utföra dessa tjänster i hemtjänstens regi. Bakgrund till beslutet var att tänkta ekonomiska fördelar inte hade infunnit sig.



Arbetslivsnämnden

§ 5

Dnr

YH-beviljade ansökningar

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att starta de av yrkeshögskolemyndigheten beviljade utbildningarna Stadsodlare, under förutsättning att tillräckligt elevunderlag finns.

att starta Distributionselektriker Nationell Yrkesutbildning om utbildningen blir beviljad

att lägga informationen om YH-utbildningen VVS ingenjör, som **ej** blivit beviljad start hösten 2025, till handlingarna.

att lägga informationen om YH-utbildningen Drifttekniker Kraft och Värme, som **ej** blivit beviljad start hösten 2025, till handlingarna.

Bakgrund

Yrkeshögskolan Heta Utbildningar sökte tre utbildningar för start hösten 2024. Av dessa tre fick vi en beviljad och två avslag.

Den beviljade utbildningen är:

Stadsodlare.

Ej beviljade utbildningar:

VVS-ingenjör. Motiveringen är att byggbranschen inte har behov av dessa och att byggkonjunkturen sviktar. Vi avstår ett år med omsök. Detta så att efterfrågan på utbildad personal ökar.

Drifttekniker Kraft och Värme motiveras med att den är för nära gymnasienivå. Då vi kört utbildningen i 15 år och att den inte är på gymnasienivå kommer vi att ta en dialog med myndigheten för att förstå hur vi ska utforma ansökan för nästa sök. Flera liknande utbildningar har fått avslag med samma motivering. Dessa har vi dialog med i samtalen med myndigheten. Vi håller ej med om motiveringen.

Beslutsunderlag

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-02-06



Arbetslivsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Arbetslivsnämnden

§ 6

Dnr

YH-beslut om ansökan av utbildningar

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att utbildningar till Driftekniker Kraft och Värme söks om hos Myndigheten för yrkeshögskolan senast juni 2025, samt

att utbildningen Distributionselektriker Nationell Yrkesutbildning söks hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

Bakgrund

Yrkehögskolan Heta Utbildningar avser söka en utbildning senast juni 2025. Den är:

- Driftekniker Kraft och Värme, söks om, då sista omgången startar HT -24.
- Distributionselektriker Nationell Yrkesutbildning är nysök och söks för start -25

Beslutsunderlag

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-02-06



Arbetslivsförvaltningen
Ola Carlson
ola.carlson@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Ansökan av statsbidrag för verksamheten personliga ombud

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta

att arbetslivsförvaltningen ansöker om statsbidrag för verksamheten personliga ombud.

Beskrivning av ärendet

Arbete och mottagning har ansvaret för personliga ombud och med det även arbetsgivaransvaret för de två årsarbetare/medarbetare som har uppdrag som personligt ombud.

Medlen anslås av Socialstyrelsen och söks hos Länsstyrelsen i Västernorrland. Inget belopp finns angivet i ansökan men 2024 tilldelades varje kommun 395 774 kronor per heltidsanställd. Beloppet kan variera utifrån hur många som ansöker.

Socialt perspektiv och barnperspektiv

Förslaget förväntas ge positiv förändring för familjer i kommunen då personer med minderåriga barn prioriteras.

Ekologiskt perspektiv

Förslaget förväntas inte ge någon förändring avseende ett ekologiskt perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Jonas Albonius
Tf förvaltningschef

Ola Carlson
Enhetschef

Bilagor

Ansökan statsbidrag 2025



Arbetslivsförvaltningen

Anders Tomtlund

anders.tomtlund@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Information Kvalitetsnämnd 4, 2025

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden

att lägga Kvalitetsnämnd 4 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kvalitetsnämnd 4 är ett tillfälle där nämnd och förvaltning diskuterar underlag för uppföljning av Komvux verksamheter.

Information om Skolverkets nationella kvalitetssystem och pågående kvalitetsdialoger, sfi, yrkesvux och valideringar.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Beslutsunderlag

Skollag (2010:800) t.o.m. SFS 2021:452, Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, statistikmyndigheten SCB, Kolada - den öppna databasen för kommuner och regioner, och eget statistiskt underlag.

Jonas Albonius
Tf. förvaltningschef

Anders Tomtlund
Kvalitetsutvecklare

Bilagor

Bilaga 1 Kvalitetsnämnd 2025-02-26.

Kvalitetsnämnd

2025-02-26

Anders Tomtlund

Ameli Engström



Härnösands
kommun

1

**Nationellt
kvalitetssystem
för skolan**

Nationellt kvalitetssystem för ökad kvalitet och likvärdighet

Systemets olika delar

Nationella målsättningar

Faktorer för framgångsrik skolutveckling

Delmål och indikatorer

Verksamhetens förutsättningar

Underlag som kan användas i en analys



Resultat från självvärdering i förhållande till framgångsfaktorer

Resultat i förhållande till delmål och indikatorer

Information om förutsättningar i verksamheten

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete och dialog med Skolverket och SPSM.

Kvalitetsdialoger



Nationella målsättningar

I den kommunala vuxenutbildningen får varje elev en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att utveckla kunskaper, kompetenser och värden samt en stärkt ställning i arbets- och samhällslivet och en god grund för fortsatt utbildning.

Kommunal vuxenutbildning vänder sig till vuxna och utgör en bas för kompetensförsörjningen till arbetslivet.

Vuxenutbildningens delmål

Varje elev får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero.

Varje elev får en undervisning som ger den ledning och stimulans eleven behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Varje elev som är i behov av stöd får det stöd den behöver.

Varje elev får en god grund för fortsatt utbildning och stärker sin ställning i arbets- och samhällslivet.

Verksamhetens förutsättningar

Redovisas för områdena:



Barn/elever

- Exempelvis: andel flickor, andel utländsk bakgrund, andel föräldrar med eftergymnasial utbildning



Personal

- Exempelvis: antal rektorer, förskollärare/lärare, SYV, andel behöriga förskollärare/lärare, andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen



Kostnader

- Exempelvis: kostnader per elev, varav undervisning, elevhälsa, skolmåltider

Faktorer för framgångsrik skolutveckling





Förtroendefullt klimat

Varje nivå i styrkedjan bidrar till ett förtroendefullt klimat genom att på

huvudmannanivån	rektorsnivån	undervisningsnivån
<p>visa förtroende för, ha höga förväntningar på och stötta verksamheten på alla nivåer.</p>	<p>visa förtroende för, ha höga förväntningar på och stötta all personal.</p>	<p>visa förtroende för, ha höga förväntningar på och stötta alla barn och elever samt arbeta för att skapa tillit mellan barn och mellan elever.</p>
<p>skapa förutsättningar för delaktighet i hela organisationen samt väga in olika perspektiv från alla nivåer i den övergripande planeringen och uppföljningen.</p>	<p>skapa förutsättningar för delaktighet för all personal samt ta in personalens och barns och elevers perspektiv i planering och uppföljning av verksamheten.</p>	<p>skapa förutsättningar för delaktighet för barn och elever samt ta in barn och elevers olika perspektiv och ge dem möjligheter till delaktighet och inflytande.</p>

2

Kvalitetsdialog

Introduktions- möte



Förberedelse inför dialog

SPSM och Skolverket möter er kontaktperson



Underlag
för analys



Avstämning om
upplägg av dialog



Områden som ni
vill lyfta i dialogen

Dialog



Återkopplings- möte



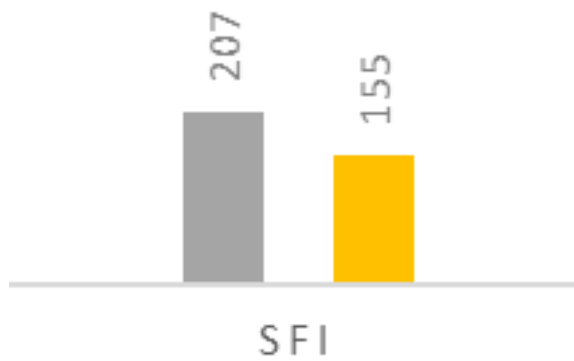
v.9-12

3

Sfi

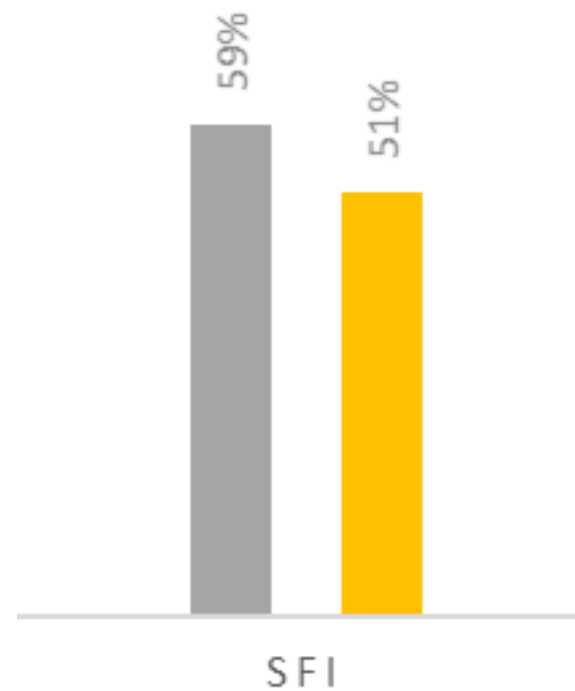
ANTAL AVBROTT

■ 2023 ■ 2024



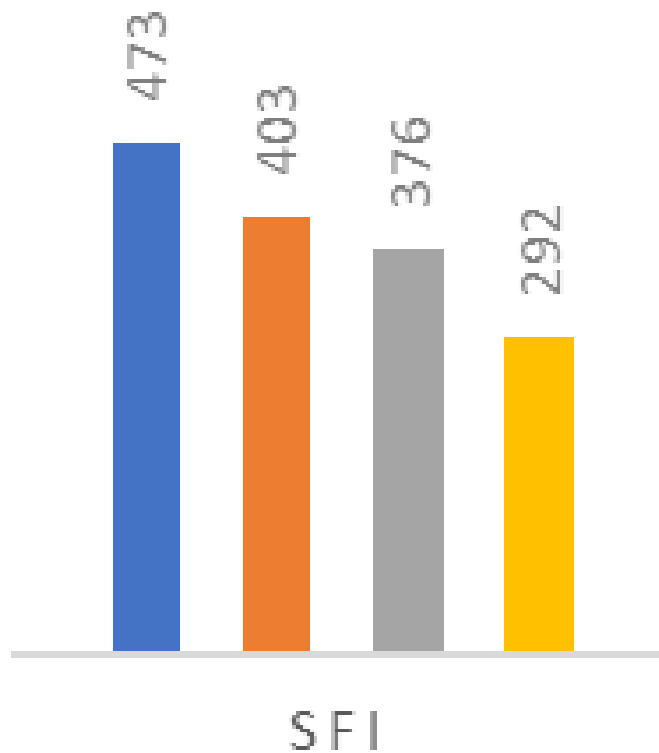
ANDEL AVBROTT (%)

■ 2023 ■ 2024



ANTAL ELEVER

■ 2021 ■ 2022 ■ 2023 ■ 2024



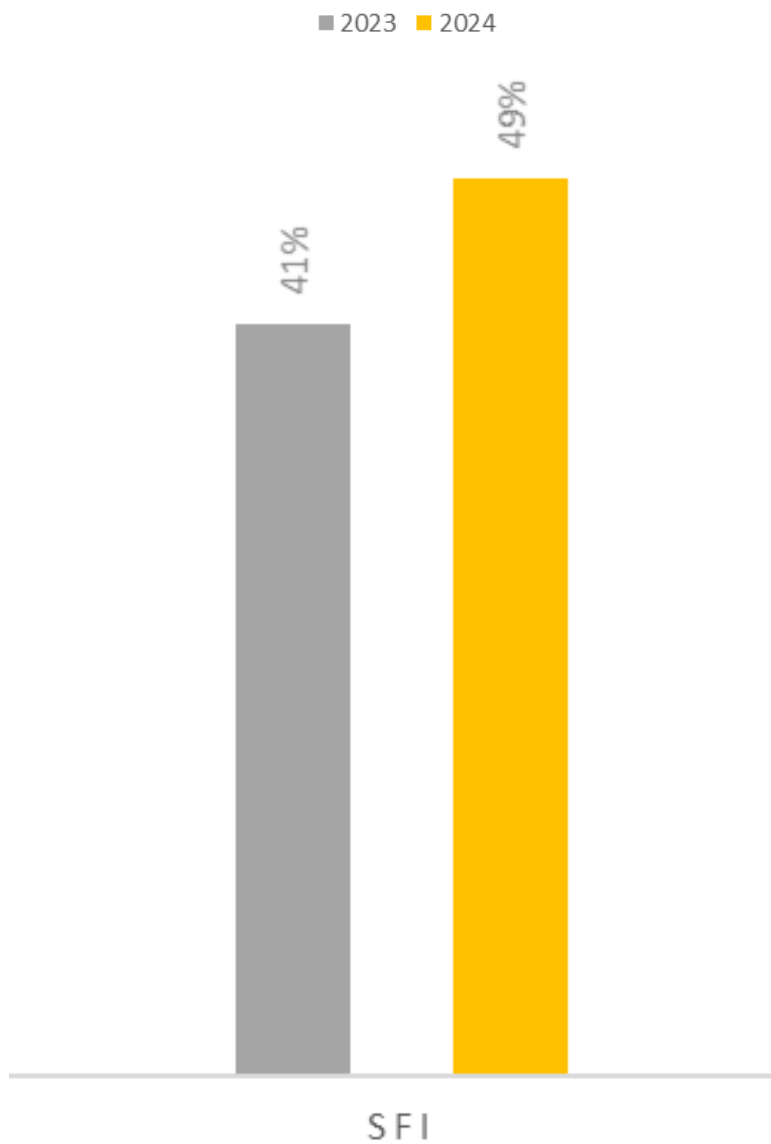
10 februari 2025

120 elever

80 klassrum

40 flex

ANDEL GODKÄNDA BETYG AV KD SOM AVSLUTAT ELLER AVBRUTIT KURS

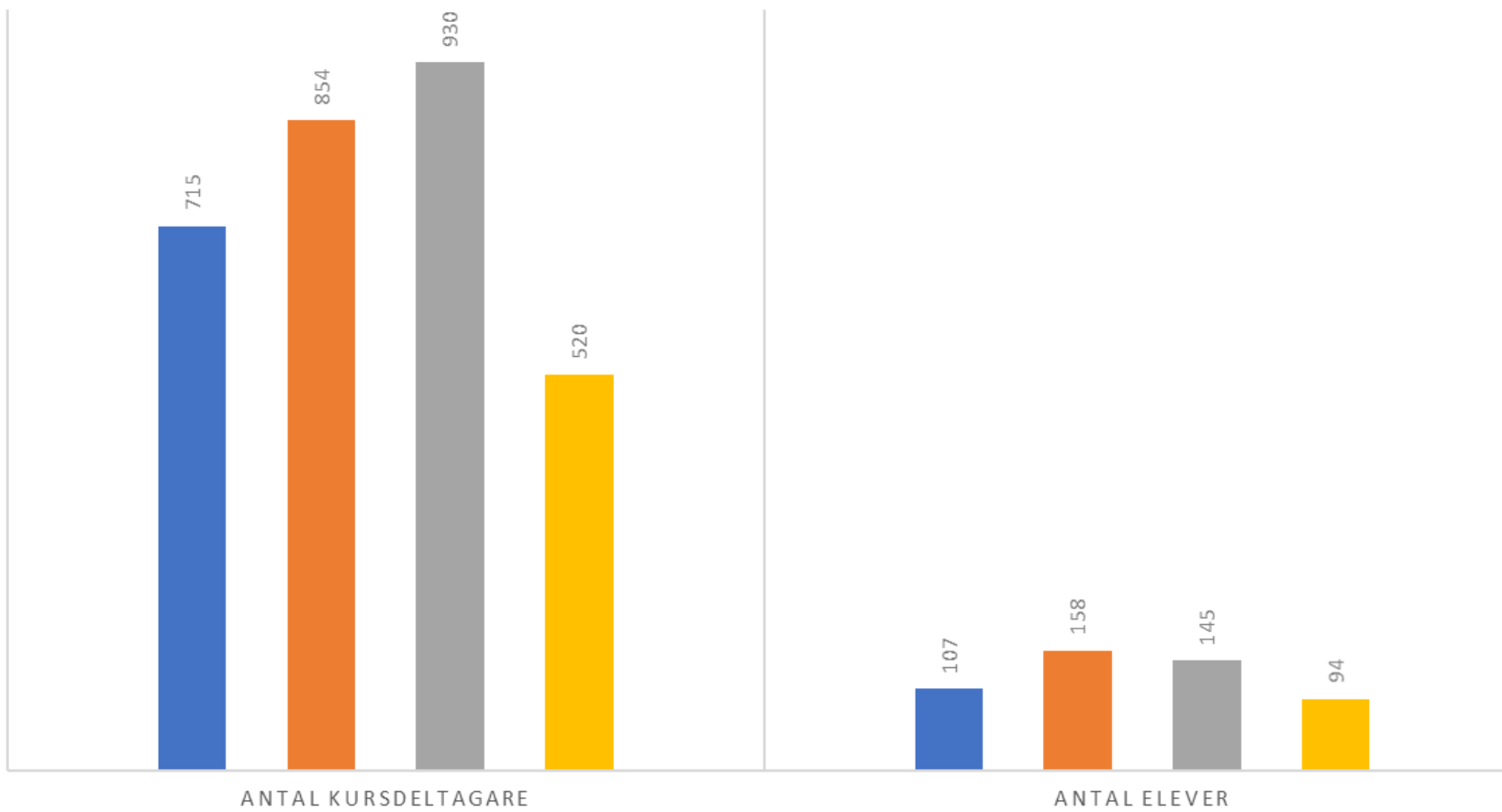


4

Yrkesvux

ANTAL KURSDELTAGARE OCH ELEVER PÅ YRKESUTBILDNINGAR

■ 2021 ■ 2022 ■ 2023 ■ 2024



5

Validering



Arbetslivsförvaltningen

Jonas Albonius

Jonas.albonius@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Verksamhetsberättelse arbetslivsnämnden 2024

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår att arbetslivsnämnden beslutar

att godkänna arbetslivsnämndens verksamhetsberättelse 2024, samt

att överlämna arbetslivsnämndens verksamhetsberättelse 2024 till kommunfullmäktige för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelsen redovisar det ekonomiska utfallet, samt de viktigaste händelserna under året och de utmaningar som förvaltningen ser framåt.

Arbetslivsnämnden har under 2024 genomgått en omfattande omorganisation, vilket har inneburit att verksamheter har flyttats till andra förvaltningar. Kommunfullmäktige beslutade i november 2024 att inleda en process för att avveckla nämnden senast 30 juni 2025.

Arbetsmarknadsläget har präglats av en fortsatt lågkonjunktur, med stigande arbetslöshet nationellt. I Härnösand har dock arbetslösheten varit relativt stabil på 8,8% (8,9% föregående år). Bristen på utbildad arbetskraft kvarstår, särskilt inom vård och omsorg.

Komvux har under året haft 2471 kursdeltagare och 943 elever, där andelen som avbrutit sina studier minskat från 36,3% till 33%. Yrkesutbildningarna har fortsatt utvecklas genom länsamverkan, och ett nytt avtal gör att invånare i hela Västernorrland fritt kan söka utbildningar i länets alla kommuner från 2025.

Campus Härnösand har haft cirka 500 deltagare under året och har utvecklat samarbeten med Mittuniversitetet och andra utbildningsaktörer, bland annat inom vätgas- och batterikompetens.

Inom arbete och mottagning har kommunen tagit emot 99 nyanlända under 2024, en ökning av nyanlända jämfört med 30 året innan. Bakgrund till detta är att målgruppen invandrade inom massflyktsdirektivet fått uppehållstillstånd och folkbokförts under året.

Datum
2024-02-15Dnr
ARN/

Under 2024 har en kraftig neddragning skett av antalet personer i beredskapsanställningar (BEA) och stödanställningar. Vid årets början var 147 personer anställda inom BEA och i november var antalet personer inom BEA 63. Minskningen har lett till färre deltagare i arbetsmarknadsinsatser, vilket påverkat kommunens förmåga att erbjuda arbetsträning och sysselsättning. Flera interna arbetsträningsplatser, inklusive vissa arenaverksamheter, har avvecklats eller flyttats till andra förvaltningar.

Den ekonomiska situationen har varit ansträngd och nämnden uppvisar ett underskott på 11,7 mnkr vid årets slut. Främsta orsakerna är högre personalkostnader och lägre intäkter från bidrag och projekt än förväntat.

Sammanfattningsvis har 2024 varit ett omställningsår för Arbetslivsnämnden, med stora organisatoriska förändringar och ekonomiska utmaningar, men också framsteg inom samverkan och utbildning.

Måluppföljning

Självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro: Utvecklingsarbeten har genomförts, men förändrade förutsättningar har påverkat resultatet.

Innovativa arbetsmarknadsåtgärder och studiemetoder: Implementering av VR-baserad kompetensutveckling och digitala hjälpmedel har gått enligt plan.

Hållbarhet och minskad miljöpåverkan: Åtgärder har genomförts och målet bedöms vara uppnått i tillfredsställande omfattning.

Likvärdiga förutsättningar för elever: Stödinsatser har genomförts enligt plan.

Jämställda och jämlika insatser: Blandade resultat, där andelen kvinnliga sökande till tekniska utbildningar ökat, men uppfattningen om jämställdhet sjunkit.

Hållbart och utvecklande arbetsliv: Arbetet med förändringsledning har stärkts, men omorganisationen har påverkat arbetsmiljön negativt.

Socialt perspektiv

Arbetslivsnämndens verksamhet har bidragit till att fler personer närmat sig arbetsmarknaden och fått stöd genom vuxenutbildning, integrationsinsatser och arbetsmarknadsåtgärder.

Ekologiskt perspektiv

Campus Härnösand har vidareutvecklat utbildningar inom hållbar energi, och VR-studion har erbjudit utbildningar inom hållbar arbetsmiljö.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Arbetslivsnämnden redovisar ett underskott på 11,7 mnkr, där personalkostnader och minskade statsbidrag varit avgörande faktorer. Budgetavvikelsen har främst berört arenaverksamheten, arbetsmarknadsinsatser och yrkeshögskola med uppdragsutbildning.

Datum
2024-02-15

Dnr
ARN/

Jonas Albonius
Tf Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2024



Härnösands
kommun



Arbetslivsnämnd

Verksamhetsberättelse 2024

2024-12-31

Verksamhetsberättelse 2024

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2024-12-31 Organisation: Arbetslivsnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2024	1
1 Nämndens uppdrag och verksamhet	2
1.1 Utgångspunkter	3
2 Viktiga händelser som påverkat verksamheten	4
3 Målstyrning	7
4 Uppföljning av planerad verksamhet	14
4.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan	19
4.2 Övriga uppdrag som tilldelats nämnden	20
5 Ekonomisk uppföljning	21
5.1 Utfall	21
5.1.1 Utfall per verksamhetsområde.....	22
5.2 Personalvolym	24
5.3 Investeringar	26
6 Internkontroll	27
7 Uppföljning av privata utförare	29
8 Bilaga 1, Indikatorer	30

1 Nämndens uppdrag och verksamhet

Arbetslivsnämndens uppdrag

Arbetslivsnämndens viktigaste uppgift är att stödja människor att utveckla sina kompetenser för arbetsmarknadens behov genom arbetsmarknadsinsatser, integration, vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar. Nämnden har också ansvar för mottagning, introduktion och samordning av integrationsverksamhet för nyanlända samt tolkförmedling. Genom att skapa en meningsfull sysselsättning för deltagarna stödjer verksamheterna även andra förvaltningar genom olika serviceinsatser. En meningsfull sysselsättning bidrar till utveckling av individen, miljön och kommunen som helhet.

Nämndens resultatuppdrag för att bidra till måluppfyllelse under Härnösandsperspektivet ligger huvudsakligen under målen

Kunskapsstaden där alla kan växa samt Jämställd och solidarisk välfärd.

Arbetslivsnämndens uppdrag och uppgifter enligt reglemente:

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. drifta 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

1.1 Utgångspunkter

I verksamhetsplanen beskrivs nämndens planerade arbete med mål och uppdrag för det kommande året samt de ekonomiska ramarna. Verksamhetsplanen följs upp i fyramånadersrapport, delårsrapport, samt verksamhetsberättelse.



2 Viktiga händelser som påverkat verksamheten

Arbetsmarknad och arbetslöshet

I arbetsförmedlingens sammanfattning av arbetsmarknadsläget kvartal 4 2024 kan följande utläsas: "I spåren av lågkonjunkturen har antalet inskrivna arbetslösa stigit från i genomsnitt 340 000 till 368 000 personer mellan det fjärde kvartalet 2023 och samma period 2024. Den relativa arbetslöshetsnivån har ökat från 6,5 till 7,0 procent under samma period. Under loppet av 2024 har den ökade arbetslösheten spridits till allt fler delar av landet, och mellan det fjärde kvartalet 2023 och samma period 2024 har den relativa arbetslöshetsnivån stigit i 19 av 21 län."

För Härnösands kommuns del är förändringarna mindre dramatiska. Härnösands kommun hade i december en arbetslöshet på 8,8%, att jämföra med, fjolårets 8,9%. I Västernorrlands län visades samma månad en arbetslöshet om 6,4% (6,1% dec 2023), och riket en arbetslöshet på 7,1% (6,6% dec 2023).

Likt förra året bedöms bristen på utbildad arbetskraft kvarstå, då många av de arbetssökande saknar de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar. Oavsett konjunkurläge kommer efterfrågan på utbildad arbetskraft vara stor, inte minst inom vård och omsorg, vilket framför allt beror på fler äldre i befolkningen.

När arbetsmarknaden försvagas bedöms även antalet långtidsarbetslösa öka. Cirka 85 procent av långtidsarbetslösa bedöms ha en svagare ställning på arbetsmarknaden och utmaningarna är särskilt stora för arbetslösa med kort utbildning. Fler behöver därmed ta del av utbildningsinsatser, praktiker och subventionerade anställningar för att öka sina chanser att etablera sig på arbetsmarknaden på sikt.

Utbildningsnivå

År 2023 hade 11,5 procent av kommuninvånarna i åldern 25—64 år förgymnasial utbildning, och 44,9 procent hade en utbildningsnivå motsvarande gymnasial nivå. Dessa två medborgarkategorier är vuxenutbildningens främsta målgrupp. Andelen med eftergymnasial utbildning var bland de högsta i länet med 41,6, i procent, av befolkningen mellan 25—64 år.

I Härnösand återfanns 85,5% av ungdomarna i arbete eller studier två år efter gymnasieexamen, att jämföra med 82,9% 2023.

Länssamverkan vuxenutbildning

2024 arbetades ett nytt samverkansavtal fram för kommunal vuxenutbildning i Västernorrland mellan länets alla sju kommuner. Samverkansavtalet innebär att kommunerna dimensionerar sin kommunala vuxenutbildning gemensamt och att länets medborgare söker fritt till utbildningar i respektive kommun. I både för och efterarbete relaterat till samverkansavtalet har länets komvuxrektorerna arbetat nära varandra i projektgrupper, vilket varit en utveckling från tidigare års samverkansgrupper som bestått främst av vuxenutbildningschefer. Länets kommuners vuxenutbildningar tog under 2024 stora steg i samverkanstrappan.

Etableringar

2023-2024 har Härnösands kommun och arbetslivsförvaltningens verksamheter förberetts för en större företagsetablering i Torsboda. Det kinesiskt-ägda företaget PTL hade långt gångna planer för en etablering i Torsboda men fick i slutet av 2024 ett beslut som innebar att etableringen avråddes med hänvisning till säkerhetspolitik. Beslutet har överklagats, men just nu finns osäkerheter gällande

etableringar i Torsboda. Utöver Härnösands kommuns "Tillsammansprogram", där medarbetare i kommunkoncernen samarbetar över förvaltnings- och företagsgränser för att förbereda kommunen för vad en större företagsetablering skulle innebära, så har även Härnösand, Timrå och Sundsvall ett nära samarbete i kommunernas vuxenutbildningar, arbetsnamn "HTS". På samma sätt som Tillsammansprogrammet ska främja samverkan inom kommunen så ska HTS-samarbetet vara en arena för de tre kommunernas tjänsteorganisationer att gemensamt planera och dimensionera utbildning relaterat till större företagsetableringar.

Samarbetet mellan Härnösand-Timrå-Sundsvall har under 2024 fortsatt trots frågetecknen kring PTL's etablering. Tillsammansprogrammet fortsatte även det 2024.

I övriga länet fortgår arbete främst med vätgasetableringar i Ånge, där Yrkeshögskolan i Härnösand tillhandahåller utbildningar inom energiteknik som ett led i kompetensförsörjningen, samt i Örnsköldsvik där BAE växer snabbt. Härnösands kommuns Industriteknikutbildning inom komvux är i dessa sammanhang högst relevant. Bedömningen är att vuxenutbildningen i Härnösand fyller en viktig funktion i länets kompetensförsörjning.

Integration och mottagning

Under 2024 har mycket av integrationsarbetet haft fokus på målgruppen med massflyktsdirektivet, alltså flyktingar från Ukraina. Under 2024 beslutades om att möjliggöra för uppehållstillstånd för flyktingar inom massflyktsdirektivet. 2024 tog Härnösands kommun emot 99 nyanlända. I de 99 räknas både anvisade, mottagna och bosatta på egen hand. År 2023 mottogs i kommunen 30 nyanlända.

Omorganisation av Arbetslivsförvaltning

I april 2024 fattades beslut om en omorganisation av kommunens förvaltningsorganisation, där Arbetslivsförvaltningens verksamheter skulle omorganiseras hos andra förvaltningar. Förändringen berörde inledningsvis tjänstemannaorganisationen, för att i november breddas till även en politisk process då beslut om avveckling av nämnd fattades.

Bakgrund till omorganisationen går att härleda till dels ekonomi, och dels ändrade förutsättningar i förvaltningens uppdrag. En orsak var den minskade invandringen som påverkar både inom vuxenutbildning och inom arbete och mottagning. I Vuxenutbildningen genom färre elever inom främst sfi men även färre elever inom grundläggande och gymnasial utbildning. Inom Arbete och mottagning genom minskad mottagningsverksamhet. Under 2024 ändrades även förutsättningarna inom förvaltningens arenaverksamheter på ett drastiskt sätt arbetsförmedlingens först aviserade stödanställningsform ändrades till en anställningsform med lägre andel statlig medfinansiering. Detta tillsammans med färre anvisningar av personer i stödanställningar, samt större stödbehov bland dem som anvisats till kommunens arenor, fanns stora behov av anpassningar i förvaltningens verksamhet.

Förändringarna planerades och började verkställas efter fattat beslut och under sommaren anställdes en tillförordnad verksamhetschef för Arbete och mottagning, för att tillsammans med verksamhetschef för Vuxenutbildningen ansvara för omorganisationen. Arbetslivsförvaltningens förvaltningschef anställdes under våren även som socialchef och under hösten blev förvaltningschef helt in i arbetet som socialchef. Verksamhetschef för vuxenutbildningen utsågs till tillförordnad förvaltningschef.

Efter sommaren tog praktiskt arbete relaterat till omorganisationen vid och verksamheter började flyttas till andra förvaltningar. Komvux organiserades hos Skolförvaltningen och de flesta av Arbete och mottagnings verksamheter organiserades hos socialförvaltningen.

Parallellt med arbetet med omorganisationen av förvaltningen inleddes implementeringen av en ny arbetsmodell, med individen i centrum, i arbete och mottagning.

Avveckling av Arbetslivsnämnd

November 2024 beslutade kommunfullmäktige om att kommunfullmäktiges presidium skulle inleda ett arbete för att 30 juni 2025 avveckla Arbetslivsnämnden. Sannolikt blir denna verksamhetsberättelse den sista som skrivs för Härnösands kommuns Arbetslivsnämnd.

3 Målstyrning

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 måloppfyllelse och nyckelaktiviteter. Måloppfyllelsen har bedömts med stöd av de antagna indikatorerna. Indikatorerna redovisas i detalji bilaga.



Plats för alla

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

Bedömning



Kommentar:

2024 genomfördes utvecklingsarbete som först syftade till att färdigställa utvecklingsprocesser och sedan implementera dessa. Bedömning är att implementeringar gått bra och att utfall kan mätas 2025.

Förändring gentemot rapport 31/8 2024 är att deltagare i stödanställningar avslutats när anställningarna löpt ut. Deltagare som varit i valideringar har ofta inte hunnit bli färdiga med sina valideringar innan anställning behövt avslutats. Förvaltningens delar som ansvarar för validering har även omorganiserats till främst Socialförvaltning. Bedömning är att valideringar kommer kunna fortsätta där när deltagarantal går uppåt under 2025.

Ett av de ESF projekt som beviljades 2024 har i december avslutats då tillräcklig mängd deltagare inte kunnat anvisats till projektet. Ett dilemma som ligger utanför nyckelaktiviteterna men inom målet handlar om att arbete och mottagning sett kraftigt minskat antal anvisningar till praktik och stödanställningar från arbetsförmedlingen under 2024. Detta har lett till att färre deltagare än planerat kunnat erbjudas vägar till självförsörjning och/eller meningsfull tillvaro.

Detta gör att bedömning av progression i målet sänks. Utvecklingsarbeten har gått bra, men förutsättningar har ändrats under 2024 vilket gör att: Förflyttningen mot målet bedöms ha skett i eftersträvd riktning, men i en icke tillfredsställande omfattning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Samordna resurser för att tillgodose individens behov		

Kommentar:

Samordning av resurser för att tillgodose individens behov består av fyra spår:

1. BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet)

Alla inblandade yrkesgrupper (arbetsmarknadskonsulent, arbetsledare, pedagog) och deltagarna har tydligt visualiserat utvecklingen mot målet om egen försörjning. Gemensam kännedom om insatsens mål och samverkan har bidragit till att påskynda etablering på arbetsmarknaden.

2. OCN (Open College Network)

Samordnare har gått bedömarutbildning, vilket är ett steg före kvalitetssäkrarutbildningen. Detta möjliggör att samordnaren kan stödja arbetsledare i att skicka in underlag för slutbedömning. Under 2024 har 9 deltagare avslutat eller påbörjat validering enligt OCN-metoden. Aktiviteter fortsätter under 2025.

3. Komvux

Internutbildning inom specialpedagogik stoppades då fortbildning i psykiskt lidande prioriterades för personal. Genomfördes via Mittuniversitetet. Utvecklingsarbete för SFI-elever (kombination av SFI och yrkesutbildning) har stoppats, men metoderna har integrerats i studievägledares dagliga arbete.

4. Yrkehögskolan

Utvecklingsarbete inom kvalitet, målarbete med ledningsgrupper och LIA-utveckling fortgår enligt plan. Utvärdering av LIA-processen (Lärande i arbete) genomfördes i december 2024. Målrelaterat arbete med ledningsgrupper har påbörjats och fortsätter under 2025.

Sammantaget bedöms nyckelaktivitetens bidra till positiv förflyttning mot målpuppfyllelse.

Öka tillgängligheten till förvaltningens utbud och möjligheter.



Kommentar:

Aktiviteter för att minska avbrott har genomförts hos Komvux med gott resultat. Lärare har getts fortbildning för att bättre kunna stötta elevers utveckling i digital kompetens, även det med gott resultat. Exempel att lyfta här är att alla SFI-kurser nu finns i lärplattformen och att alla SFI-lärare utvecklat sin digitala kompetens.

Genomförandegrad och utfall bedöms bidra till positiv förflyttning i målpuppfyllelse.

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 i Yrkesutbildning Mitt. Marknadsföringsplan har skapats för vuxenutbildningen.

Följarantalet på Facebook och Instagram har fördubblats under våren vilket vi ser som en effekt av aktiviteten. Inläggen har fått en större spridning.

Inom Arbete och Mottagning har aktiviteter inte kunnat genomföras i samma omfattning, ett arbete påbörjades med översyn av hemsida och plan för att höja medborgarnas kunskapsnivå. I och med omorganisation pausades denna insats.

Arbetet med nyckelaktiviteten är för vuxenutbildningen genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot målpuppfyllelse på helår. Ej så för Arbete och Mottagning, vilket sänker färdiggraden för helheten.



Plats för tillväxt

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

Bedömning





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.

I vuxenutbildningen har förberedelser genomförts inför ämnesbetygsreformen och digitala nationella prov inom komvux, samt att graden samverkan inom länet höjts och formaliserats med ett samverkansavtal för gymnasial utbildning inom yrkesvux.

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

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Öka förvaltningens beredskap för framtidens krav och behov		

Kommentar:

Inom Arbete och Mottagning var under våren planen att implementera Lingio, och att arbeta fram ett språkutvecklande arbetsätt för hela förvaltningens verksamheter. I och med omorganisationen och att nämndens enheter under hösten organiserats i olika förvaltningar pausades Lingio, men viss utveckling inom språkutveckling har fortsatt.

Inom Vuxenutbildningen har utveckling i nyckelaktivitetens skett i följande områden:

Förberedelser inför digitala nationella prov: Aktiviteten har genomförts enligt planering, och datum för digitala NP inom komvux har skjutits fram till 2027. Ni kommer att kunna dra nytta av grund- och gymnasieskolans erfarenheter, och det arbete som gjorts under året gör att ni är väl förberedda.

Förberedelser inför ämnesbetyg: Alla lärare, syv och administratörer har tagit del av Skolverkets förberedelsematerial. Samarbete med både vuxenutbildningar i länet och Härnösands gymnasium har inletts, trots vissa utmaningar med materialets vuxenanpassning och samarbetet med gymnasiet. Arbetet med revidering av kurs- och nivåplaner kommer att fortsätta under våren 2025.

Kartläggning av kompetensbehov i regionen: Kartläggningen har fokuserat på rätt utbildningsinsatser, med särskild inriktning på energi, industri och miljöutbildningar. Samarbeten sker både lokalt och regionalt via Campus och Lärcentrum.

Arbete med nyckelaktiviteten bedöms vara genomförd i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning i målpuppfyllelse.

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

Kommentar:

I nyckelaktiviteten har utvecklings skett i flera områden. En av aktiviteterna, ESF-projektet Alla behövs, har däremot avbrutits på grund av svårigheter att få tillräcklig mängd deltagare.

I förvaltningens omorganisation har aktiviteten som går ut på att finna alternativa driftsformer av arenor tillämpats skarpt. Samtal pågår med sociala och kommunala företag för drift av vissa arenor och ytterligare andra har flyttats till både socialförvaltning, samhällsförvaltning.

Samverkansavtal för vuxenutbildning har under året ingåtts med Västernorrlands alla kommuner.

Kommunerna är nu ett primärt samverkansområde och våra medborgare söker fritt utbildningar i de olika kommunerna.

Ny modell för vägledning av nyanlända: Aktiviteten har inte genomförts enligt planering men startar i januari 2025. Rekrytering av samordnare har varit en utmaning.

Kompetensutveckling via VR-teknik: Insatsen för VR-utbildning till kommunanställda via HR var lyckad 2024 och kommer att fortsätta 2025, med möjlighet till utökning.

Övriga aktiviteter under 2024: Campusarbete, Metacity, Trafikantkunskap, Batteri utbildning - Servicesafari, Projekt Nordiskt valideringsforum, Projekt PoC HETA, Härnösand Växer, Utbildningar inom HR och AI, samt utbildningar för Framvik Vård & Omsorgscollege och Bogården.

Sysselsättningsplatser hos externa arbetsgivare: Inget resultat på grund av tjänstledighet hos utförare.

Studiebesök hos företag: Inget resultat på grund av tjänstledighet hos utförare.

Tre av aktiviteterna har inte kunnat genomföras av olika orsaker. Helhetsbedömningen är att nyckelaktiviteten bidrar till positiv förflyttning mot målpuppfyllelse.



Modig miljökommun

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

Bedömning



Kommentar:

De åtgärder som planerats inom ramen för målet är 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:

I Arbete och Mottagning har deltagarna på Arena Trädgård under året tagit del av information, på hemspråk eller på lätt svenska, om den svenska allemansrätten med hjälp av naturvårdsverket. Deltagarna har fått kunskap och praktiska färdigheter i bokashi -metoden som är ett miljövänligt sätt att skapa kompostmaterial genom fermentering av matavfall.

I vuxenutbildningen och då främst vid lärcentrum har föreläsningar om minskad miljöpåverkan genomförts inom ramen för pågående utbildningar och i samarbete med externa aktörer.

Nyckelaktiviteten bedöms bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse.



Likvärdig utbildning

Mål: 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



Kommentar:

I målet har utvecklingsarbete bedrivits för ökad samsyn i arbetssätt och pedagogik, ökad individanpassning i undervisning samt säkerställande av rättssäker och effektiv administration. Under 2024 syntes en ökning i andel godkända betyg, såväl som för kvinnor som för män. Korrelation finns mellan att ökade andelen godkända betyg och de utvecklingsarbeten som gjorts, under 2025 kommer kausaliteten att utvärderas. Bedömningen är att insatser gett effekt då utvecklingsarbeten som genomförts har genomförts utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

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

Nyckelaktivitet	Status
Samsyn kring arbetssätt och pedagogik	

Kommentar:

I Nyckelaktiviteten har utveckling skett i tre aktiviteter i strategin "Kvalitet och effektivitet i genomförda utbildningar" med mycket gott resultat. Aktiviteterna har genomförts till 100% och bidrar till positiv förflyttning mot måluppfyllelse. SFI-elevens studietid har kortats, svarsfrekvensen på kursutvärderingar har

höjts, och aktiviteter för ökad pedagogisk samsyn har genomförts. Den sistnämnda aktiviteten fortsätter 2025 med nya målnivåer.

Ökad individanpassning i undervisningen



Kommentar:

I och med höstens omorganisation och sjukskrivning av enhetschef vid arbete och mottagning så har arbetet i nyckelaktiviteten kommit olika långt.

Arbetet om att undersöka förutsättningar för lärlingsplatser på arenor är försenad och pausad i väntan på att fler arenor arbetar enligt OCN och att den nya arbetsmodellen tillämpas. Genomförandegraden är här inte tillräckligt god för att bidra till att nyckelaktivitet nås.

Arbetet med att ge studerande goda förutsättningar att fullfölja sina studier har däremot gått väl. Andelen godkända betyg har höjts med hjälp av riktade insatser i Komvux, och vid yrkeshögskolan har nya former för tätare uppföljning av studerande och specialpedagogiska insatser tillämpats. Samverkan med näringslivet har fortsatt att utvecklas. Inom Komvux har planen med nya upplägg i studiehallen pausats på grund av aktivitetsträngsel. På det hela bedöms genomförandegraden som tillräckligt god för att bidra till att nyckelaktivitet nås.

I det stora hela bedöms nyckelaktiviteten bidra till viss positiv förflyttning i måluppfyllelse.

Säkerställa en rättssäker och effektiv administration



Kommentar:

Under 2024 har rutiner för kommunikation och utförande av uppdrag fastställts med fokus på verksamhetsstöd och studievägledning. Rutinerna är tillämpade och del av verksamhet. Inom verksamhetsstöd är även processer upprättade och används för tillämpning och kompetensdelning inom arbetsgruppen. Rutin för att rita nya processer när behov uppstår finns på plats.

Nyckelaktiviteten är genomförd i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse.



Jämställd och jämlik välfärd



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

Bedömning



Kommentar:

Under året har ett antal aktiviteter och utbildningar genomförts, så som: temadag om jämställdhet, workshop för ledningsgruppen, föreläsning för medarbetarna, utbildning i hedersrelaterat våld samt att kvinnojouren bjudits in till en APT. Under året så påbörjades arbete med en marknadsföringsplan med deltagande från näringslivet i syfte att attrahera fler kvinnliga sökande och studerande till yrkeshögskolans tekniska utbildningar. Implementeringen av planen är planerad till 2025.

Målets indikatorer visar på blandat utfall, där HME-resultatet för uppfattningen att kvinnor och män behandlas jämlikt har sjunkit från 89% (2020) till 77% (2024). Vidare arbete med detta kommer ta vid 2025. I den positiva vågskålen så har andel kvinnliga sökande till tekniska utbildningar ökat från 16% (2021) till 33% (2024).

Utifrån detta kan olika bedömningar göras. Aktiviteter och insatser som ges bedöms ha skett i eftersträvanvärd riktning, men vi ser problematisk utveckling relaterad till sjunkande uppfattning om att kvinnor och män behandlas jämlikt. Insatser som gjorts 2024 har varit av kunskapshöjande karaktär, och i ledningsgrupp och skyddskommitté planeras fortsatt främjande aktiviteter för jämlikhet och jämställdhet 2025.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Ökad kunskap om jämställdhet som leder till att åtgärda könsstereotypa mönster i verksamheten	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>

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 Arbetsplatsträff 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.

Aktiviteterna påbörjades men fick pausas in för implementering under hösten 2024. Implementering planeras som aktivitet under 2025.

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



Attraktiv arbetsgivare

Mål: 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



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. Dessa insatser gjordes under våren 2024 och kom väl till pass under höstens omorganisation. Indikatorerna visar sjunkande värden jämfört med tidigare år, vilket utifrån omorganisationens omfattning varit väntat. Arbeta och mottagning har även gått från tre enheter till två.

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 har skett i eftersträvad riktning, men i en icke tillfredsställande omfattning.

Nyckelaktivitet	Status	Färdiggrad
Ökade möjligheter för att utvecklas i arbetet	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>
Ökad tydlighet i verksamheten	▶	<div style="width: 80%; height: 10px; background-color: #92d050; background-image: linear-gradient(to right, #92d050, #333);"></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.

Under hösten 2024 har omorganisation av förvaltningen varit i fokus. Detta har gjort att första halvårets utvecklingsfrågor pausades för att ge utrymme åt omorganisationen. I en ansats att hålla den arbetet med förvaltningens omorganisation tydlig och transparent har möten genomförts varje vecka där alla medarbetare har varit välkomna till ett digitalt morgonmöte för uppdateringar om hur omorganisationen fortlöper. Sammanfattningar av dessa möten har sedan publicerats i kommunens intranät.

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

Förbättrad arbetsplatskultur



Kommentar:

Årets första halva påbörjades arbete med en gemensam styrmodell för styrning och ledning och en plan fanns för kontinuerlig information om vad som händer i förvaltningen via insidan. Arbetet med styrmodell för styrning och ledning bottnade i brister i förvaltningen styrning och ledning. Detta hade lett till en försämrad arbetsplatskultur, främst inom verksamheten arbete och mottagning. Åtgärder har vidtagits genom att tillsätta en tf verksamhetschef för arbete och mottagning.

Tf verksamhetschef AoM ansvarar sedan hösten 2024 för omorganisationen av Arbete och Mottagning, och verksamhetschef för vuxenutbildning ansvarar för omorganisationen av vuxenutbildningen. Ambitionen i förvaltningens omorganisation har varit att så långt som möjligt undvika att omorganisationen och den osäkerhet denna process kan föra med sig tillåts påverka arbetsmiljö och i förlängningen arbetsplatskultur. Arbetet med nyckelaktiviteten är inte genomfört i tillräcklig omfattning för att bidra till positiv förflyttning mot måluppfyllelse på helår.

4 Uppföljning av planerad verksamhet

Kommunal vuxenutbildning

Under 2024 hade komvux totalt 2471 kursdeltagare och 943 elever. 61% av kursdeltagarna var kvinnor och 39% var män. Elevantalet har sjunkit under de senaste åren, bortsett från LärVux, där elevantalet varit oförändrat sedan 2022. På grundläggande nivå märks en liten ökning jämfört med 2023, men elevantalet var ändå nästan halverat jämfört med 2021.

Den större andelen av kursdeltagarna studerade i komvux egen regi, och 22% studerade via en extern utbildningsanordnare.

Under 2024 sattes 1172 betyg på komvux samtliga nivåer. Av dessa var 1032 st (88%) godkända betyg, alltså betygen A-E och Godkänt. På sfi har antalet betyg successivt ökat de senaste fyra åren, trots ett sjunkande elevantal.

Ett särskilt arbete har under året gjorts för att öka andelen godkända betyg i ämnena engelska, matematik och svenska som andraspråk på gymnasial nivå. Andelen godkända betyg i förhållande till de elever som avslutat eller avbrutit sina kurser i dessa ämnen ökade med fyra procentenheter jämfört med 2023.

Komvux har arbetat för att färre kursdeltagare ska avbryta sina studier, och andelen kursdeltagaresom avbrutit sin kurs var lägre än 2023, från 36,3% till 33%. Enligt skollagen anses en elev ha avbrutit sin kurs efter tre veckors inaktivitet, och detta var också den vanligaste orsaken till avbrott under 2023.

Anpassad utbildning erbjöd både grundläggande och gymnasiala kurser.

Svenska för invandrare (sfi) erbjöds i egen regi både som klassrumskurser och som flex -kurser.

Grundläggande svenska som andraspråk erbjöds i egen regi och övriga grundläggande kurser erbjöds via Hermods.

Gymnasiala kurser i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap erbjöds i egen regi och övriga gymnasiala kurser erbjöds via NTI-skolan. Arbetet med gy-25 påbörjades under hösten. Gy-25 innebär att kurser ersätts med nivåer från och med 1/7-25.

Yrkesutbildning: Länets kommuner har arbetat fram ett primärt samverkansavtal som innebär att invånare i länet är fria att söka yrkesutbildningar som erbjuds i hela länet. Det innebär att ett stort utbud av yrkesutbildningar är tillgängliga för alla invånare över 20 år i länet från och med januari 2025. De yrkesutbildningar som erbjuds i Härnösand är: Vårdutbildningar, Elektriker, Industri, Restaurang och livsmedel, Hotell och turism, Fordon, Fastighetstekniker, Försäljning och service. Vårdutbildningen erbjuds i egen regi övriga yrkesutbildningar erbjuds via Härnösands gymnasium och externa utbildare via Yrkesakademin och Trainor. Antalet elever som gick en yrkesutbildning var lägre än 2023, vilket delvis kan förklaras av att vi hade färre elever som deltog i Äldreomsorgslyftet, som är en statlig satsning för att kompetenshöja vårdpersonal.

Studie- och yrkesvägledning erbjöds på Lärcentrum på Härnösands bibliotek, Arbetsmarknadstorget och hos Komvux i Johannesbergshuset. Studie- och yrkesvägledning erbjöds via bokade tider och via drop in-tider. Skolinspektionen gjorde en riktad inspektion av Studie- och yrkesvägledningen på Komvux i Härnösands kommun under hösten.

Samhällsorientering

Samhällsorientering på modersmål erbjöds som fjärrundervisning via Blekinge integrations och utbildningscenter. Under året påbörjade 11 deltagare Samhällsorientering.

Integration och mottagning

Under 2024 har mycket av integrationsarbetet haft fokus på målgruppen med massflyktsdirektivet.

Efter beslut om folkbokföring har kommuner och regioner samma uppdrag för personer som omfattas av massflyktsdirektivet - som för andra nyanlända med uppehållstillstånd. Personerna omfattas inte längre av lagen om mottagande av asylsökande (LMA).

Länstal och kommun tal 2024 anvisade, mottagna och bosatta på egenhand, kommun tal 82 stycken, mottagna 99 stycken var av anvisade 15 stycken.

50 st är kommunplacerade, av dessa är 3 pensionärer.

19 hushåll har övertagit hyreskontrakt från kommunen.

2 hushåll har fortfarande hyreskontrakt genom kommunen.

18 kommunplacerade är i arbete via arbetslivsförvaltningen, 4 har eget arbete externt.

5 st omfattas av försörjningsstöd/ 1 st äldreförsörjningsstöd från socialtjänsten.

Härnösands kommun har tagit emot två anvisningar från migrationsverket gällande anvisning och mottagande av nyanländ för bosättning, en singel kvinna från Sierra Leone, en kvinna två barn från Irak.

Två insatser/aktiviteter har genomförts för asylsökande/nyanlända finansierat av §37a-medel från Länsstyrelsen.

Härnösands kommun har svarat på två remisser från regeringskansliet.

Samordning i olika integrationsnätverk via Länsstyrelsen.

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens uppdrag att samarbeta allt mer med privata aktörer har medfört att inflödet av deltagare från arbetsförmedlingen varit begränsat, så även det ekonomiska stödet i form av merkostnadsbeslut.

På grund av omorganisering och det ekonomiska läget i kommunen har antalet beredskapsanställda minskat. 147 deltagare i mars har fram till november 2024 sjunkit till 63 personer med beredskapsanställning.

Ett par interna arbetsträningsplatser (arenor) har under hösten 2024 avvecklats eller flyttats till annan förvaltning. Fritidsbanken har sin tillhörighet på samhällsförvaltningen, drygt hälften av städservice har övergått till verksamheten särskilda boenden inom socialförvaltningen.

Samhällsförvaltningen har sagt upp avtal med Arbetslivsförvaltningen som utförts av arena entreprenad vilket innebär att fyra arbetsledare varslats om uppsägning.

Både arbetsledare och arbetsmarknadskonsulenter har utbildats internt i det danska förhållningssättet, BIP. Parallellt med utbildning har BIP börjat tillämpas i mindre skala bland deltagarna. Genom att ta hänsyn till individens olika livs- och utvecklingsområden ska etableringen på arbetsmarknaden gå snabbare enligt studier som gjorts utifrån BIP.

Anställning av synskadade

Under sommaren 2022 påbörjades ett riktat arbete för blinda och synskadade. Detta utifrån att arbetsförmedlingen under flera år har uttalat att de har svårt att hitta arbetsplatser för gruppen.

I inledningskedet fick de synskadade bidra med sina kunskaper till arbetsmarknadskonsulenterna. Stor del av insatsen blev ett omvänt lärande där deltagarna lär konsulenterna om hur det är att vara synskadad. Vilka hjälpmedel som finns, vad som kan bli stora hinder för den synskadade på en arbetsplats.

Utifrån den kunskapen kunde anpassningar göras på några arbetsträningsplatser vilket har medfört att drygt tre personer nu har en anställning med hjälp av lönebidrag på de interna arbetsträningsplatserna såsom tvätterier och café. En person har flyttat till annan kommun och för två av deltagarna har det ännu inte löst sig med arbetsplats.

Hela gruppen har deltagit i Biologdesigner för att få mer insikt i vad de själva skulle vilja arbeta med. Att genomföra den utbildningen med personer som inte kan läsa var en stor utmaning för konsulenterna då många speciallösningar måste tas fram.

Sommarjobb

Allmänheten informerades via sociala medier samt via skolornas plattform Schoolity som når elever och elevernas föräldrar. Målgruppen var likt tidigare år ungdomar på första året av gymnasiet (åk 1) och ungdomar med särskilda behov. Det tillkom extramedel från Arbetsförmedlingen vilket ledde till 59 st fler anställningar. En av arbetsplatserna betalade hela lönen för sina 8 st sommarferieungdomar.

Standardformen för sommarjobb innefattade 75 timmar arbetstid fördelat över fem dagar i veckan under tre veckor.

Totalt har intresseanmälan för 210 anställningar lämnats in på totalt 35 olika arbetsplatser. Populära platser har varit caféer/butiker, Technichus och förskolor/äldreomsorgen.

Sammanlagt har 479 ungdomar sökt sommarjobb. Av dessa var 268 flickor och 211 pojkar. På grund av den höga mängden ansökningar samt en otillräcklig budget trots bidrag från regeringen kunde inte alla ungdomar erbjudas sommarjobb, även efter avhopp och avböjanden. Personer med särskilda behov, önskemål eller funktionsnedsättningar har kontaktats individuellt för att skapa en anpassad lösning.

Totalt har 205 st blivit erbjudna sommarjobb och 136 st (66 flickor och 70 pojkar) har accepterat sommarjobbserbjudandet.

I en frivillig kvalitetsundersökning svarade ungdomarna som tackat ja till ett sommarjobb att de var nöjda eller mycket nöjda med sitt sommarjobb och de tyckte att det hade gett en bra arbetslivserfarenhet. Även arbetsplatserna fick möjlighet att svara på en kvalitetsundersökning, och av de som svarade var de allra flesta mycket nöjda med informationen och kommunikationen med kommunen kring sommarjobben.

Yrkehögskola och uppdragsutbildningar

Campus hade cirka 500 deltagare under 2024, varav Lärcentrum registrerade 277 och HETA utbildningar ca 250.

Egna YH-utbildningar under året var Kyl- och Värmepumpstekniker, Drifttekniker kraft och värme, Driftingenjör Elkraft samt Stadsodlare. Processtekniker med vätgaskompetens genomfördes i samarbete med Lapplands lärcenter.

Inom uppdragsutbildningarna togs en ny certifiering kallad Cin2 fram tillsammans med energimyndigheten. Den innehåller bland annat hur man monterar solceller. Driftteknikerutbildningen har gått som korta utbildningar med bemanningsföretag. Nytt koncept med korta utbildningar direkt mot företag, till exempel Eon.

Yrkehögskolan har i samarbete med Härnösands Gymnasium och Mittuniversitetet varit med om att starta upp ett fjärde år på Teknikprogrammet på gymnasiet med inriktning produktion mot automation.

Under året har två samarbetsavtal med Mittuniversitetet arbetats fram om byte och samarbete av utbildare och labbmiljöer.

Två förstudier har genomförts i samarbete med Mittuniversitetet, dels ett samverkansprojekt för regional kompetensförsörjning vid industrietableringar (SAKI) och dels en förstudie om innovationsmiljö för avancerade material och processer för hållbara energitillämpningar (IMPHEt).

Under året har det förnybara labbet i maskinhallen uppdaterats med ny CO2-anläggning, ny värmepump och uppdaterad solcellsanläggning. Detta för att hänga med i utvecklingen och ligga i framkant. Invigningscerimonier i april 2025.

Lärcentrum

Antalet studenter var fler än någonsin och ökar stadigt år för år. Antalet som valde att skriva sin tentamen på Lärcentrum ökade också.

Under 2024 har särskild tyngd lagts vid att följa upp verksamheten för att lägga en grund för utvecklingsarbetet på Lärcentrum. En enkät skickades ut till registrerade studenter på Lärcentrum. I enkäten fick lärcentrum mycket beröm för att skapa en positiv och stödjande studiemiljö, medan några studenter anser att studiemiljön och teknikutrustningen kan förbättras. Även bättre bokningssystem och längre öppettider finns på önskelistan hos ett par stycken.

En undersökning har synliggjort hur kännedomen ser ut bland kommuninvånarna om möjligheterna för vuxna att utbilda sig i kommunen. Resultatet av enkäten ligger till grund för hur man planerar och utformar marknadsföringen kommande år.

Medborgarundersökningen visar att härnösandsbornas bedömning av möjligheten att kunna bo kvar och samtidigt bedriva högre studier ökade med +12,4 procentenheter från föregående år.

De yrkehögskoleutbildningar som Campus erbjöd på Lärcentrum under 2024 var Akvaponiingenjör, Affärsutvecklare besöksnäring Höga Kusten, Trafiklärarutbildning samt Systemutvecklare DevSecOps. Utöver dessa bedrivs även yrkehögskoleutbildningar i egen regi hos Heta utbildningar.

Kurser genomfördes i samarbete med Nitus, Linköpings universitet, Luleå universitet och Umeå universitet.

2024 medverkade Campus/Lärcentrum Härnösand i tolv olika yrkehögskoleutbildningar.

Under året bjöds härnösandsborna in till tio livestreamade vetenskapsluncher med olika teman i samarbete med Umeå universitet.

Lärcentrum har samarbetat med Europa direkt kring olika webinarier.

Lärcentrum har marknadsförts i lokala tidningar, och under året producerades en film som förklarar vad Campus är och vad det innehåller. Lärcentrum fanns med som en del, där studenter bland annat fick berätta om vilken betydelse Lärcentrum har för dem. Filmen visades vid Skolverkets årliga konferens som startar upp yrkesutbildningsveckan.

VR-studio

Under 2024 har VR-studion fortsatt att utvecklas som en central aktör inom områdena inspiration, utbildning och utveckling. VR-studion hade cirka 400 besökare under 2024. Istället för att fokusera på att öka antalet besökare har VR-studion under året prioriterat kvalitet och utveckling inom våra tjänster och erbjudanden.

Under året har VR-studion genomfört flera utbildningar, däribland konflikthanteringsutbildningar. Totalt deltog cirka 150 personer från Härnösands kommun, men även en hel del externa kunder.

VR-studion har inspirerat organisationer och individer genom interaktiva lösningar och demonstrationer. Samarbeten som MetaCity har fortsatt att skapa mervärde genom att introducera innovativa koncept för kommunens digitalisering.

Utbildningsinsatser inom hållbar arbetsmiljö och konflikthantering har varit särskilt uppskattade. VR-studion har genomfört utbildningar med Länsstyrelsen och andra organisationer, vilket har bidragit till att stärka arbetsmiljökunskap på olika nivåer.

Utveckling har varit ett centralt fokusområde under 2024. VR-studion har initierat ett samarbete tillsammans med RISE och Framvik och genomfört en förstudie kopplat till valideringsscenarion för Nordiskt valideringsforum. Behovsanpassade lösningar, såsom proof-of-concept för MSB, har visat på VR-studions förmåga att möta specifika kundkrav.

Tolkförmedling

Tolkförmedlingen levererade ca 3 400 tolktimmar 2024 på 67 olika språk. Tolkförmedlingen hade 315 aktiva tolkar registrerade varav 40 st var nyrekryterade under 2024. 95,8% av alla beställningar levererades enligt önskemål vilket var en leveranssäkerhetsförbättring med 47,1% mot föregående år.

Miljömålet att ständigt arbeta med att minska resorna för tolkarna förbättrades med 33,2% och antalet avvikelser har minskat ned till totalt 2%. Tolkförmedlingen har fortsatt sin service att leverera muntliga kallelser och beslut på modersmål till socialtjänstens klienter.

Verksamheten har organisatorisk bytt förvaltning under året och flyttats från arbetslivsförvaltningen till socialförvaltningen.

Tolkförmedlingen är bemannad med en personal och fortsätter att erbjuda servicen att kunna beställa tolk dygnet runt i samarbete med GTS Gävleborgstolkservice genom jour och jourbemanning.

Tolkförmedlingen har genomfört ett större översättningsarbete av en broschyr för grundskolan på 16 språk i ett samarbete med skolkontoret, kommunikationsavdelningen och GTS Gävleborgstolkservice.

4.1 Uppdrag som tilldelats i årsplan

Kommunfullmäktige uppdrar till samtliga verksamheter att

- arbeta för att tillsammans nå målsättningen om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare inom fem år.
- arbeta för att tillsammans säkerställa att kommunen för del av de bidrag och intäkter som vi har rätt till.
- arbeta strategiskt tillsammans och genom samverkan för att nå de antagna målen i kommunens Tillväxtstrategi, och för att möta de behov som kommer utifrån de stora etableringarna som sker och väntas ske i vårt närområde.
- säkra heltid som norm inom Härnösands kommun.

Uppdrag som är förvaltningsspecifika

- Kommunfullmäktige avsätter 2,5 mnkr till arbetslivsnämnden för att integrera språkinläring i samband med arbetsträning
- samt 1,9 mnkr till arbetslivsnämnden för vidareutveckling av Campus Härnösand.

Arbetslivsförvaltningen har under 2023 och 2024 första halva haft utmaningar där medarbetare uttryckt brister i arbetsmiljö. Dessa har arbetats med i olika former av handlingsplaner kombinerat med omorganisationer av förvaltningens enheter och ledningsorganisation. Andra halvan av 2024 påverkades även arbetsmiljön av den omorganisationsprocess som förvaltningen befann sig i. Delar av förvaltningen stod inför att flytta eller i vissa fall avvecklas, vilket påverkade arbetsmiljö för medarbetare. Bedömningen är att detta har fångats upp och förutsättningar finns för bättre arbetsmiljö i verksamheternas nya placeringar i förvaltningsorganisationen.

Förvaltningens struktur för statsbidragssök har granskats av kommunens revisorer och återkoppling är planerad i början av 2025.

Förvaltningen är engagerad i arbete för att nå målen i kommunens tillväxtstrategi och för att möta de behov som kommer utifrån de stora etableringar som väntas ske. Exempel på detta är engagemanget i tillsammansprogrammet, länsamverkan i vuxenutbildning och det förvaltningsövergripande arbete som sker med KSF och Skolförvaltning.

Förvaltningens medarbetare anställs i heltidskontrakt.

För att integrera språkinläring i samband med arbetsträning har pedagogers anställningar vid vuxenutbildningen flyttats till arbete och mottagning, och även ytterligare pedagoger har rekryterats till verksamhetsområdet. Detta som en del i den nya arbetsmodellen inom arbete och mottagning.

Campus Härnösand har sett verksamheten utvecklas under 2024 genom starter av nya utbildningar och samarbeten med andra utbildningsaktörer. Exempel här är vätgasutbildningen som utvecklats tillsammans med Lapplands lärcenter, och en utbildning i batterikompetens tillsammans med Novia Yrkeshögskola i Finland.

Uppdraget om att vidareutveckla Campus Härnösand har pågått flera år och medborgarundersökningen 2024 visade att härnösandsbornas bedömning av möjligheten att kunna bo kvar och samtidigt bedriva högre studier ökade med +12,4 procentenheter.

4.2 Övriga uppdrag som tilldelats nämnden

Under året har ett antal aktiviteter och utbildningar genomförts, så som: temadag om jämställdhet, workshop för ledningsgruppen, föreläsning för medarbetarna, utbildning i hedersrelaterat våld samt att kvinnojouren bjöd in till en APT. Under året så påbörjades arbete med en marknadsföringsplan med deltagande från näringslivet i syfte att attrahera fler kvinnliga sökande och studerande till yrkeshögskolans tekniska utbildningar. Implementeringen av planen är planerad till 2025.

Målets indikatorer visar på blandat utfall, där HME-resultatet för uppfattningen att kvinnor och män behandlas jämlikt har sjunkit från 89% (2020) till 77% (2024). Vidare arbete med detta kommer ta vid 2025. I den positiva vågskålen så har andel kvinnliga sökande till tekniska utbildningar ökat från 16% (2021) till 33% (2024).

Utifrån detta kan olika bedömningar göras. Aktiviteter och insatser som ges bedöms ha skett i eftersträvanvärd riktning, men vi ser problematisk utveckling relaterad till sjunkande uppfattning om att kvinnor och män behandlas jämlikt. Insatser som gjorts 2024 har varit av kunskapshöjande karaktär, och i ledningsgrupp och skyddskommitté planeras fortsatt främjande aktiviteter för jämlikhet och jämställdhet 2025.

5 Ekonomisk uppföljning

5.1 Utfall

Arbetslivsnämnden uppvisar ett underskott på 11,7 mnkr vid 2024 års slut, vilket skiljer sig från det prognostiserade resultatet vid delårsbokslutet som pekade på ett underskott på 3,8 mnkr. Underskottet motsvarar 7,7% av nämndens budget för 2024.

I november presenterades en ny prognos som pekade på ett underskott på 7,1 mnkr för helåret 2024. I decembermånad slutfördes förhandlingar om avgångsvederlag (0,9 mnkr) vilket enligt god redovisningsprincip bokförs vid beslutstillfället. Det ansöktes om ett avslut av ESF-projekt i december vilket genererar lägre intäkter i form av bidrag (0,7 mnkr). Arbetslivsnämnden beslutade även i december om att skriva av en kundfordran till Re:Store (1,9 mnkr).

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

Nämndens utfall och årsprognos (mnkr)	Årsutfall 2024	Årsbudget 2024	Avvikelse utfall/budget 2024	Årsprognos augusti 2024	Årsutfall 2023
INTÄKTER	156.0	151.6	4.4	156.7	157.3
- tilldelade medel	73.3	73.3	0.0	73.3	71.1
- övriga intäkter	82.7	78.3	4.4	83.4	86.2
KOSTNADER	-167.7	-151.6	-16.1	-160.5	-163.2
- köp av huvudverksamhet	-4.3	-5.4	1.1	-2.8	-4.9
- personal	-119.9	-108.6	-11.2	-116.8	-117.8
- lokalhyra	-11.2	-11.7	0.5	-11.6	-11.0
- avskrivningar	-1.6	-1.1	-0.5	-1.4	-1.4
- övriga kostnader	-30.8	-24.9	-6.0	-27.9	-28.1
RESULTAT	-11.7	0.0	-11.7	-3.8	-6.0

De poster som främst avviker från budget vid årets slut är *övriga intäkter*, *köp av huvudverksamhet*, *personalkostnader* och *övriga kostnader*.

Arbetslivsnämndens intäkter består till 53,0% av *övriga intäkter* och resterande 47,0% av skattemedel. Posten *övriga intäkter* uppgår till 82,7 mnkr och är 4,4 mnkr högre än budgeterat per den sista december. Avvikelsen förklaras av högre försäljningsintäkter (4,5 mnkr) än budgeterat för året. Verksamhetsområdet Vuxenutbildningen och verksamhetsområdet Arbete och mottagning har 3,2 mnkr respektive 1,3 mnkr högre försäljningsintäkter än budgeterat för året. Budgetavvikelsen inom verksamhetsområdet Vuxenutbildningen förklaras av att Uppdragsutbildningen sålt fler utbildningar under året än budgeterat. Budgetavvikelsen inom verksamhetsområdet Arbete och mottagning förklaras till största del (1,0 mnkr) av att verksamheterna sålt maskiner, verktyg och andra objekt till följd av omorganisationen inom förvaltningen och minskad verksamhet.

Posten *köp av huvudverksamhet* uppgår till 4,3 mnkr och avviker med 1,1 mnkr från budget per den sista december. Budgetavvikelsen förklaras av att Komvuxs verksamhet har 0,9 mnkr lägre kostnader för köp av utbildning samt att verksamheten för Samordning och insatser har 0,2 mnkr lägre kostnader för köp av tolktjänster.

Personalkostnaderna uppgår till 119,9 mnkr och avviker med 11,2 mnkr från budgeterat och 3,0 mnkr från den prognostiserade kostnaden som beräknades vid delårsbokslutet. Avvikelsen förklaras främst

av att verksamhetsområdet Arbete och mottagning har 9,6 mnkr högre personalkostnader än budget, samt 3,0 mnkr högre personalkostnader än prognostiserat för 2024. Kostnaden för beredskapsanställda med lönestöd uppgår till 41,6 mnkr per den sista december och avviker från budget med 3,2 mnkr. Kostnaden för beredskapsanställda utan lönestöd uppgår till 3,1 mnkr per den sista december och var obudgeterad. För att kunna bedriva den tilltänkta arenaverksamheten har personal behövts anställas tillfälligt, vilket tillsammans med kostnader för beredskapsanställda förklarar budgetavvikelsen till största del. Avgångsvederlag (0,9 mnkr) påverkar också avvikelsen.

Arbetslivsnämnden och verksamhetsområdet Vuxenutbildningen har 0,1 respektive 0,6 mnkr lägre kostnader för personal än budgeterat för 2024, medan Förvaltningsledningen har 2,4 mnkr högre kostnader för personal än budgeterat för 2024. I nästa avsnitt kommer detta kommenteras ytterligare.

Posten *övriga kostnader* uppgår till 30,8 mnkr vid årets slut och avviker med 6,0 mnkr från budget. De kostnadsslag som främst påverkar budgetavvikelsen är *fastighets- och entreprenadkostnader* (0,8 mnkr), *försäkringspremier och riskkostnader* (1,9 mnkr) samt *övriga främmande tjänster* (3,2 mnkr).

Inom verksamhetsområdet Arbete och mottagning har det krävts reparationer och underhåll av lokaler för att kunna bedriva den tilltänkta arenaverksamheten, varför deras *fastighets- och entreprenadkostnader* avviker med 0,7 mnkr från budget vid årets slut.

I december tog Arbetslivsnämnden beslutet att avskryva kundfordringar på 1,9 mnkr, vilka bokförs på kostnadsslag *försäkringspremier och riskkostnader* och följaktligen förklarar budgetavvikelsen.

Kostnadsslag *övriga främmande tjänster* uppgår till 13,1 mnkr per den sista december och avviker från budget med 3,2 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av att verksamhetsområdet Vuxenutbildningens kostnader för *övriga främmande tjänster* uppgår till 10,9 mnkr per den sista december, vilket är 4,0 mnkr högre än budgeterat för perioden. Vuxenutbildningens kostnader för *övriga främmande tjänster* består till största del av konsultkostnader (10,0 mnkr), varav en del (1,0 mnkr) förklaras av att det tillkommit uppstartskostnader för att starta upp nya utbildningar, vilket inte varit budgeterade för. Både Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen anlitar konsulter för att bedriva sina utbildningar.

5.1.1 Utfall per verksamhetsområde

Utfall och prognos	Årsutfall	Årsprognos	Årsutfall
per verksamhetsområde		augusti	
(mnkr)	2024	2024	2023
Arbetslivsnämnd	0,1	0,1	0,1
Förvaltningsledning	0,9	1,9	-0,6
Arbete och mottagning	-9,1	-4,2	-1,1
Vuxenutbildning	-3,6	-1,7	-4,3
Resultat	-11,7	-3,8	-6,0

Vid årets slut uppvisar Nämndverksamheten och Förvaltningsledningen överskott på 0,1 mnkr respektive 0,9 mnkr, medan Arbete och mottagning och Vuxenutbildningen uppvisar underskott på 9,1 mnkr respektive 3,6 mnkr.

Nämndverksamhetens överskott (0,1 mnkr) förklaras av lägre kostnader för ledamöter än budgeterat för perioden.

Förvaltningsledningens överskott (0,9 mnkr) förklaras av 1,9 mnkr högre intäkter och 1,0 mnkr högre kostnader än budgeterat för 2024. Under året har tre ESF-projekt startat, *Alla behövs, Tryggad välfärd*

under samhällsomvandling och Sammanhållen modell för individen, vilka inte varit budgeterade för. Projekten har både genererat högre intäkter i form av bidrag (1,9 mnkr) men också högre kostnader för personal (0,8 mnkr) än budgeterat för året. Under decembermånad avslutades ett av projekten, *Alla behövs*, i förtid då det inte gick att bedriva som planerat. Avslutet påverkar resultatet med 0,7 mnkr lägre intäkter än planerat. Kostnader för personal utanför projekt överstiger budget med 1,7 mnkr per den sista december. Kostnader för personal utanför projekt avviker från budget med anledning av omorganisationen och rotation av personal. Omorganisationen av förvaltningen har inneburit att ledningsorganisationen behövs stärkas upp. Personal inom förvaltningen har arbetat i ESF-projekten, sedan har en rotation skett och personal inom andra förvaltningar i kommunen har arbetat i ESF-projekten. Dessa har belastat Arbetslivsförvaltningens resultat, medan budget medel för dessa personer återfinns inom den ordinarie förvaltningen. Förvaltningsledningens övriga kostnader är 1,5 mnkr lägre än budget, vilket mildrar Förvaltningsledningens underskott inom personalkostnaderna.

Verksamhetsområdet Arbeta och mottagnings underskott (9,1 mnkr) förklaras till största del av högre personalkostnader (9,6 mnkr) än budgeterat för 2024. Som tidigare nämnts har det tillfälligt behövts anställas personal för att bedriva den tilltänkta arenaverksamheten, vilket inte varit budgeterat för. Verksamhetsområdets årsprognos vid delårsbokslutet pekade på ett underskott på 4,2 mnkr, varav personalkostnaderna beräknades avvika med 7,3 mnkr från budget. Vid årets slut har personalkostnaderna ökat med ytterligare 3,0 mnkr i jämförelse med årsprognosen, vilket förklaras av att omorganisationen inom förvaltningen tagit längre tid än beräknat samt ett avgångsvederlag. Lönebidrag från Arbetsförmedlingen uppgår till 25,3 mnkr och överstiger budget med 1,6 mnkr för 2024, lönekostnaden för beredskapsanställningar uppgår till 41,6 mnkr och avviker med 3,2 mnkr från budget. Följaktligen blir nettokostnaden för beredskapsanställningar (lönekostnad med avdrag för lönebidrag) 1,6 mnkr högre än budgeterat för 2024. Årsprognosen för verksamheten var 1,4 mnkr högre nettokostnad för beredskapsanställda i jämförelse med budget. I december tog Arbetslivsnämnden beslut om att avskryva kundfordringar upp till 1,9 mnkr till Re:Store, detta påverkar följaktligen verksamhetsområdets resultatet negativt med motsvarande belopp.

Verksamhetsområdet Vuxenutbildningens underskott (3,6 mnkr) förklaras främst av lägre intäkter (0,5 mnkr) och högre övriga kostnader (4,6 mnkr). Högskoleutbildningen har 1,7 mnkr lägre intäkter i form av bidrag än budgeterat för perioden. Bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan har varit 1,1 mnkr lägre än budgeterat och statsbidrag för LärCentrum från skolverket beviljades inte för 2024, vilket påverkar resultatet negativt med 0,6 mnkr. Uppdragsutbildningen och Komvuxs intäkter är 1,3 mnkr respektive 0,1 mnkr högre än budgeterat för perioden. Uppdragsutbildningen har anordnat fler utbildningar än budgeterat vilket har genererat högre försäljningsintäkter än budgeterat. Komvuxs har lägre intäkter i form av bidrag för Yrkesvux, vilket förklaras av färre årsstudieplatser än beräknat för 2024.

Budgetavvikelsen på kostnadssidan förklaras främst av att kostnadsslag *övriga främmande tjänster, annonser, reklam och information och avskrivningskostnader* avviker med 4,0 mnkr, 0,5 mnkr respektive 0,3 mnkr.

Posten *övriga främmande tjänster* uppgår till 10,9 mnkr varav 10,0 mnkr består av konsultkostnader och förklaras av att Högskoleutbildningen och Uppdragsutbildningen har haft högre kostnader än budgeterat för konsulter, vilka anlitas för att bedriva utbildningar.

Posten *annonser, reklam och information* uppgår till 1,5 mnkr och avviker med 0,5 mnkr från budget. Högskoleutbildningen har satsat i högre utsträckning på marknadsföring av sina utbildningar. Detta för att nå ut till fler elever och intressenter till sina utbildningar.

Posten *avskrivningskostnader* uppgår till 0,5 mnkr och avviker från budget med 0,3 mnkr. Det har tillkommit investeringar under 2023 och 2024 vilka har genererat avskrivningskostnader som inte varit budgeterade för. Investeringarna som tillkom under 2023 var inte kända när budgeten för 2024 bearbetades.

5.2 Personalvolym

Personalkostnader per verksamhetsområde (mnkr)	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos	Årsutfall
			utfall/budget	augusti	
	2024	2024	2024	2024	2023
Arbetslivsnämnd	-0,9	-1,0	0,1	-1,0	-0,9
Förvaltningsledning	-8,2	-5,7	-2,4	-7,2	-5,5
Arbete och mottagning	-78,0	-68,4	-9,6	-75,0	-76,9
Vuxenutbildning	-32,8	-33,5	0,6	-33,7	-34,5
Totalt	-119,9	-108,6	-11,2	-116,8	-117,8

Nämndens personalkostnader uppgår till 119,9 mnkr per den sista december, vilket är 11,2 mnkr högre än budgeterat för året. Förra året uppgick personalkostnaderna till 117,8 mnkr för samma period. Årsprognosen som gjordes vid delårsbokslutet uppgår till 116,8 mnkr, vilket är 3,1 mnkr lägre än utfallet per den sista december.

Nämndverksamhetens personalkostnader uppgår till 0,9 mnkr vid årets slut, vilket är detsamma som samma period föregående år, men 0,1 mnkr lägre än årsbudget och årsprognos för 2024.

Förvaltningsledningens personalkostnader uppgår till 8,2 mnkr, vilket är 2,4 mnkr högre än budgeterat och 1,0 mnkr högre än den prognos som gjordes vid delårsbokslutet. Personalkostnaderna är 2,6 mnkr högre i jämförelse med samma period föregående år. Som tidigare nämnts har ESF-projekten och omorganisationen av förvaltningen medfört högre personalkostnader för Förvaltningsledningen i förhållande till budget 2024.

Arbete och mottagnings personalkostnader uppgår till 78,0 mnkr, vilket är 9,6 mnkr högre än budgeterat för året och 3,0 mnkr högre än den prognos som gjordes vid delårsbokslutet. Budgetavvikelsen förklaras främst av att de tillfälligt behövt anställa personer för att kunna bedriva den tilltänkta verksamheten, bland annat arbetsledare. Kostnaden för be redskapsanställda avviker som tidigare nämnts med 3,2 mnkr från budget, vilket förklaras av att nämnden anställt ett högre antal beredskapsanställda för 2024. Nettokostnaden för en beredskapsanställning är också högre än budgeterat då ersättningen från Arbetsförmedlingen i form av lönebidrag procentuellt sett varit lägre i jämförelse med budget för året. Inför budgetår 2024 kommunicerades det att Arbetsförmedlingen ville förmedla personal med etableringstjänst, vilket skulle innebära en högre procentuell ersättning i jämförelse med övriga anställningsformer. Denna anställningsform blev sedan inte aktuell under 2024 och följaktligen blev är den procentuella ersättningen från Arbetsförmedlingen lägre än budgeterat för året. Personalkostnaderna inom verksamhetsområdet är 1,1 mnkr högre i jämförelse med samma period föregående år. I slutet av 2024 har ett avgångsvederlag förhandlats fram, vilket påverkar verksamhetsområdes personalkostnader och avvikelsen från prognostiserat resultat vid årets slut.

Vuxenutbildningens personalkostnader uppgår till 32,8 mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre än budgeterat och 0,9 mnkr lägre än den prognos som gjordes vid delårsbokslutet. Personalkostnaderna är 1,7 mnkr lägre i jämförelse med samma period föregående år. Den positiva budgetavvikelsen förklaras delvis av att ledningsorganisationen har behövts stärkas upp i och med den pågående omorganisationen.

En ytterligare förklaring till varför personalkostnaderna avviker från budget är att personalomkostnadspålägget (PO) för 2024 uppgår till 47,18%, vilket inte var känt vid budgetarbetet och budgeterades istället att uppgå till 45,75%.

Antal årsarbetare per verksamhetsområde	Årsarbetare december	Årsarbetare december	Avvikelse
(faktisk sysselsättningsgrad omräknad till heltider)	2024	2023	2023/2024
Arbetslivsnämnd	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	11,00	5,75	5,25
Arbete och mottagning	108,07	177,01	-68,94
Vuxenutbildning	43,24	47,65	-4,41
Resultat	162,3	230,4	-68,1

I tabellen ovan visas antal årsarbetare i december per verksamhetsområde och år. Årsarbetare visar antalet anställda enligt överenskommen sysselsättningsgrad i anställningsavtalet. Summerar ihop sysselsättningsgrad till antal heltider.

Den största differensen mellan åren återfinns inom Arbete och mottagning. Av totalt 177,01 årsarbetare 2023 var 128,45 årsarbetare beredskapsanställda och av totalt 108,07 årsarbetare 2024 var 64,9 årsarbetare beredskapsanställda. Således har det skett en minskning av antalet årsarbetare med beredskapsanställning med 63,55. I början av 2024 var det 133,30 årsarbetare med beredskapsanställning, att jämföra med 61,75 årsarbetare i december. Tabellen synliggör även att Förvaltningsledningen ökat sin personal mellan åren, ökningen av personal beror på anställningar i projekt som till viss del finansieras av projektmedel.

Arbetade timmar per verksamhetsområde	Månadslön	Månadslön	Timlön	Timlön
	jan-nov	jan-nov	jan-nov	jan-nov
(exklusive frånvaro)	2024	2023	2024	2023
Arbetslivsnämnd	0,00	0,00	0,00	0,00
Förvaltningsledning	13 876,62	10 125,72	0,00	333,75
Arbete och mottagning	256 612,00	266 924,66	13 942,94	18 730,55
Vuxenutbildning	74 140,81	78 937,20	1 382,75	530,25
Resultat	344 629,4	355 987,6	15 325,7	19 594,6

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

5.3 Investeringar

Utfall investeringsmedel	Årsutfall	Årsbudget	Avvikelse	Årsprognos
			utfall/budget	augusti
(mnkr)	2024	2024	2024	2024
Investeringsmedel	1,6	3,6	1,9	1,7
Totalt	1,6	3,6	1,9	1,7

Arbetslivsnämnden har förbrukat 1,6 mnkr av 2024 års investeringsbudget som uppgår till 3,6 mnkr. Investeringarna beräknades uppgå till 1,7 mnkr vid årsprognosen som gjordes i augusti. Investering av ny Ångpanna till Maskinhallen kommer att genomföras under 2025 istället för 2024, vilket är den främsta förklaringen till att utfallet avviker från budget vad det gäller nämndens investeringar.

Under året har nämnden investerat i framtagande av utbildningsprogram, lokalanpassningar inom både arbete och mottagning och vuxenutbildningen, Co2 anläggning i Maskinhallen samt utrustning till arena Tvätteriet och VR-studion.

6 Internkontroll

Kontrollmoment

Otillräcklig språkutveckling på arenorna

Arbetsmodeller för deltagarnas språkutveckling

Beskrivning:

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

Resultat:

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 arbetsätt 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.

Otillräcklig handledning från arbetsledare på arenorna

Rutiner och arbetsmodeller för utveckling och säkerhet på arenorna

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.

Resultat:

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.

Otillräckliga insatser för kompetensförsörjning

Aktivt samarbete med näringslivet

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.

Resultat:

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

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

Obalans mellan arbets- och privatliv för medarbetare

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

Beskrivning:

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

Resultat:

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.

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 arbetsituation i form av chefsstöd, samordnare, biträdande rektor, tf verksamhetschef för att stärka upp chefsorganisationen. Åtgärden kommer följas upp i HME enkät i november.

Förbättringsåtgärd

Färdiggrad

Systematiskt kvalitetsarbete

Implementering av ny arbetsmodell

Beskrivning:

ESF-projekt 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, exempelvis genom att utbilda språkbud. En omstrukturering av arenor från fokus på produktion till fokus på individens utveckling pågår för att möjliggöra tid för insatser.

Ledning och styrning

Översyn av rutiner och riktlinjer

Beskrivning:

Arbetsmiljöutbildning kommer att genomföras under 2025. En översyn av riktlinjer och rutiner är gjord och nya rutiner är under upprättande där det saknas. Den nya arbetsmodellen som arbetats fram i ESF-projektet Sammanhållen modell för individen kommer att ge större förutsättningar att handleda deltagarna. Arenor där bedömningen är att arbetsmiljön inte är säker har stängts.

Kompetensförsörjning

Skapa samarbetsstrukturer inom förvaltningen kring kompetensförsörjning

Beskrivning:

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.

Inom vuxenutbildningen pågår samverkan med övriga kommuner i länet kring planering och dimensionering av yrkesutbildning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Underlätta chefernas arbetsituation

Beskrivning:

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 arbetsituation i form av chefsstöd, samordnare, biträdande rektor, tf verksamhetschef för att stärka upp chefsorganisationen. Cheferna upplever att de har en rimlig arbetsbelastning, bland annat tack vare ett betydligt bättre stöd från HR och lön än tidigare, vilket underlättar deras arbete.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följer kontinuerligt upp alla medarbetares arbetsituation.

De åtgärder som har genomförts och initierats under året bedöms möta de identifierade riskerna på ett tillfredsställande sätt.

7 Uppföljning av privata utförare

Nämnden har avtal med fem externa utförare, tre inom teoretisk utbildning och två inom yrkesutbildning:

Yrkesutbildningar via Trainor (el) och Yrkesakademin (gods-och buss), gymnasiala kursver via NTI-skolan och grundläggande kurser via Hermods för att komplettera vårt eget utbud av utbildning. Sfi är upphandlat via Arenautbildning, även detta som ett komplement.

Innevarande avtalsperiod startade i augusti 2023 och löper på 2+1+1 år.

Uppföljningar med nuvarande utförare sker vid behov, och utförarna lämnar en årlig kvalitetsrapport som följs av ett samtal om kvaliteten.

I huvudsak bedrevs utförarnas verksamhet enligt gällande avtal och mål under 2024. Yrkesakademin kunde dock inte leverera två av de inplanerade utbildningsstarterna under året. Upphandlingsenheten har en pågående dialog med aktören för att hitta en lösning, och utföraren kommer under 2025 att vidta åtgärder för att kunna genomföra utbildningsstarter.

En tydlig implementerings- och uppföljningsplan finns och följs.

8 Bilaga 1, Indikatorer



Plats för alla

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	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	♂	26.1%	31.5%	30.9%	32.8%		↘
Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	♀	22.4%					-
Andel deltagare som efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd går vidare till studier eller arbete	♂	30.2%					-
Antal personer som genomgått validering.		9	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)	♂	89%	91%	88%	70%		→
Andel kursdeltagare som slutför sina kurser med godkänt betyg på komvux	♂	59.4%	58.2%	58.8%	66.0%	70.2%	→
Andel kursdeltagare som slutför sina kurser med godkänt betyg på komvux	♀	61.8%	61.2%	63.5%	70.9%	71.4%	-
Andel kursdeltagare som slutför sina kurser med godkänt betyg på komvux	♂	55.5%	53.2%	50.3%	58.6%	68.6%	-



Plats för tillväxt

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Trend
Vi har innovativa arbetsmarknadsåtgärder och studiemetoder som bidrar till kompetensförsörjning för såväl kvinnor som män							
Antal utbildningar i samarbete på Campus		12					-



Modig miljökommun

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Trend
Vi skapar och främjar kunskap och engagemang för hållbarhet och minskad miljöpåverkan i samhället och arbetslivet							
Antal föreläsningar om miljö och hållbarhet		9					→



Likvärdig utbildning

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	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	♀	100%					-
Andel deltagare inom KAA som tar del av insatser hos ALF	♂	100%					-
Andel deltagare inom KAA som tar del av insatser hos ALF	♂						-
Andel godkända betyg i En,	♀	31.5%	28.0%				↗

Ma och Sva på gymnasial nivå							
Andel godkända betyg i En, Ma och Sva på gymnasial nivå	♀	29.2%	27.2%				↗
Andel godkända betyg i En, Ma och Sva på gymnasial nivå	♂	36.0%	29.2%				↗
Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen	♀	58%	66%	85%	67%		↘
Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen	♀	60%	56%				↗
Andelen studerande som slutför YH-utbildning med examen	♂	57%	68%				↘



Jämställd och jämlik välfärd

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Trend
Alla insatser ges på jämställda och jämlika villkor utifrån individuella förutsättningar och skillnader							
HME - "Kvinnor och män behandlas jämlikt på min arbetsplats"	♀	77	79	84	89		↘

Andel kvinnor bland deltagare i praktik		52%					-
Andel kvinnliga sökande på tekniska utbildningar.		33%	25%	16%	20%		↗



Attraktiv arbetsgivare

Indikator	Kön	Senaste utfall	Resultat 2023	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	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"	♂	85	86	86	87		↘
HME - "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete"	♂	74	75	76	81	75	↘
HME - "Min chef hanterar konflikter på ett bra sätt"	♂	55	57	71	71		↘
HME - "Vi kan öppet diskutera svårigheter på min arbetsplats"	♂	67	63	77	79		↘
Kommunens frisktal för kvinnor och män		64.4%	58.5%	61.6%			↗
Kommunens frisktal för kvinnor och män	♀	65.6%	58.7%	55.2%			↗
Kommunens frisktal för kvinnor och män	♂	64.4%	58.1%	75.0%			↘



Jonas Albonius, 0611-34 85 95
Jonas.Albonius@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Budgetuppföljning 2025

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta
att godkänna arbetslivsnämndens budgetuppföljning för januari 2025

Beskrivning av ärendet

Arbetslivsnämnden uppvisar ett underskott på 1,8 mnkr per den sista januari. Underskottet förklaras av att nämndens intäkter är 0,5 mnkr lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna är 1,3 mnkr högre än budgeterat för perioden.

På intäktssidan förklaras budgetavvikelsen av lägre försäljningsintäkter inom Arenaverksamheten.

På kostnadssidan förklaras budgetavvikelsen av högre personalkostnader (0,4 mnkr) och av högre övriga kostnader (0,9 mnkr). Personalkostnaderna avviker främst inom verksamheten för beredskapsanställda (0,4 mnkr), den verksamheten får också intäkter från Arbetsförmedlingen i form av lönebidrag. Budgetavvikelsen inom nämndens övriga kostnader förklaras främst av att Vuxenutbildningen har högre kostnader för konsulter än budgeterat för perioden (0,7 mnkr), samt att kostnaden för lämnade bidrag överstiger budget för perioden (0,5 mnkr). Re:Store har mottagit ett driftsbidrag under januarimånad som inte varit budgeterat för.

Budgetavvikelsen motsvarar 18,6% av nämndens budget för samma period.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan

Bilagor

Budgetuppföljning 2025 Arbetslivsnämnden

Datum
2025-02-14

Dnr
ARN/2025-000004

Jonas Albonius
Förvaltningschef

Julia Enander
Controller



Samhällsförvaltningen

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

Arbetslivsnämnden

Uppdragsuppföljning

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta
att uppdragen om SFI för döva återrapporteras senast i juni, och
att lägga informationen om pågående uppdrag till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Arbetslivsnämnden har upprättat en uppdragslista på de uppdrag som
arbetslivsnämnden beslutat om.

En lägesrapport ska redovisas vid varje nämndssammanträde.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan

Jonas Albonius
Tf förvaltningschef

Erika Engblom Ilestål
Nämndsekreterare

Bilagor

Uppdragslista 2025 (februari)

Uppdragslista

- pågående uppdrag hos arbetslivsförvaltningen. Utredningar ska finnas i listan, själva genomförandet kräver eget beslut.

Uppdrag	Beskrivning	Uppdragsgivare	Tilldelat	Återrapporteras	Laghänvisning	Ansvarig avdelning	Ansvarig tjänsteperson	Status	Kommentar
Behovet av lokaler	Arbetslivsnämnden beslutar att ge i uppdrag till förvaltningschef att utreda behovet av lokaler, för att där det är möjligt, minska antalet lokaler/avtal.	ARN	2024-09-24	Senast juni -25		Förvaltningschef	Håkan Ölund	Pågående	Beslutat 2024-10-22
Återrapport städ inom hemtjänst	Arbetslivsnämnden beslutar att flytta fram återrapportering av utredning för kostnad för städ inom hemtjänst till senast 2024-12-18.	ARN	2024-09-24	jan-25		Förvaltningschef	Ingrid Nilsson	Pågående	Beslut om att utreda kostnad för städ inom hemtjänst fattades ursprungligen 2024-02-28 § 12.
Uppdragsutbildningar	Arbetslivsnämnden beslutar 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	ARN	2024-09-24	Senast juni -25		Förvaltningschef	Jonas Albonius	Pågående	
Sociala Företag	Arbetslivsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschef att identifiera arenor som lämpar sig för socialt företagande, där i första hand, ett arbetsintegrerande arbetssätt prioriteras och att konkurrensutsätta identifierade arenor genom upphandling	ARN	2024-09-24	Senast juni -25		Förvaltningschef	Håkan Ölund	Pågående	
SFI för döva	Arbetslivsnämnden beslutar att ge i uppdrag till förvaltningschef att , inom befintlig budget och organisation för vuxenutbildningen, arbeta för att möjliggöra SFI-undervisning för döva med teckenspråkskunnig lärare eller pedagog.	ARN	2024-12-18				Jonas Albonius	Pågående	
SFI för döva	Arbetslivsnämnden beslutar att ge i uppdrag till förvaltningschef att för vuxenutbildningen undersöka möjligheter till statlig eller annan extern finansiering för undervisning för döva inom SFI i linje med SPSM's råd.	ARN	2024-12-18				Jonas Albonius	Pågående	

Avslutade uppdrag

Bruttolista 2025	Arbetslivsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschef att genomföra en konsekvens och sannolikhetsbedömning och att återrapportera ärendet på arbetslivsnämndens sammanträde i oktober med förslag på internkontrollpunkter för 2025	ARN	2024-09-24	okt-24	Förvaltningschef	Ingrid Nilsson	Klar	Beslutat 2024-10-22
------------------	--	-----	------------	--------	------------------	----------------	------	---------------------



Kommunstyrelsen

§ 10

Dnr 2025-000027 1.1.2.0

Dialog utifrån uppsiktsplikt 2025

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att dialoger ska genomföras mellan kommunstyrelsens presidium och socialnämnden, skolnämnden och arbetslivsnämndens presidier under 2025 med särskilt fokus på respektive nämnds kostnadsutveckling, samt

att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Ida Skogström (M) och Christina Lindberg (C).

Bakgrund

Under år 2024 beslutade kommunstyrelsen om fördjupad uppsiktsplikt. Den genomfördes genom dialoger med skolnämndens och socialnämndens respektive presidium. Dialogerna delgavs kommunstyrelsen i form av minnesanteckningar nästkommande möte, för kännedom.

Kommunstyrelsen fattade flertalet beslut som rörde kostnadsnivån i nämnderna, exempelvis: Beslut om återrapportering av nämndernas beslut och bedömning för en budget i balans samt att kommunfullmäktige skulle besluta att godkänna att kommunen och nämnderna fick gå med underskott år 2024.

Utöver dessa beslut uppdrog kommunstyrelsen till kommundirektören att säkerställa att arbetet prioriteras i tillräcklig omfattning.

Ett sista möte i den fördjupade uppsiktsplikten sker den 27 januari och involverar även arbetslivsnämnden. Därefter föreslås dialoger genomföras för att följa kostnadsutvecklingen i sagda nämnder för att med det utöva uppsikt och fatta beslut om behovet uppstår, i ett tidigt skede om förstärkt uppsiktsplikt och formerna för densamma. Dialogerna bör även fortsättningsvis dokumenteras och komma kommunstyrelsen till del.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförandes förslag, 2025-01-14



Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Från: Medin, Lena <Lena.Medin@kpmg.se>
Skickat: den 22 januari 2025 10:54
Till: centraldiariet@harnosand.se
Kopia: Anders Gäfvert; Samuel Möller; Sam Möller - Härnösands kommun (samuel.moeller@telia.com); Lillemor Andersson; revisionen@harnosand.se; Larsson, Kristin
Ämne: Information om revisionsberättelse
Bifogade filer: Information_rörande_revisionsberättelsen_skolnämnden.pdf; Information_rörande_revisionsberättelsen_socialnämnden.pdf; Information_rörande_revisionsberättelsen_kommunstyrelsen.pdf; Information_rörande_revisionsberättelsen_arbetslivsnämnden.pdf; Pressmeddelande revisionsberättelse.pdf
Kategorier: Blå kategori

Hej!

Översänder på uppdrag av revisionen bifogade skrivelser att vidarebefordra till styrelse, berörda nämnder och kommunfullmäktiges presidium. Bifogar också det pressmeddelande som revisionen kommer att skicka ut.

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

Härnösands kommuns revisorer

Till

Kommunstyrelsen

För kännedom

Kommunfullmäktiges presidium

2025-01-09

Övervägande om ej ansvarsfrihet (12 kap 13 § KL) gällande bristande styrning och uppsikt

Denna skrivelse lämnas i syfte att informera om att revisionen överväger att avstyrka att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen i revisionsberättelse för år 2024.

Bedömningen sker mot bakgrund av att:

- *Bristande uppsikt*

Härnösands kommun prognosticerar ett underskott per delårsrapporten i augusti på – 84,2 mnkr. Underskotten är hänförliga till socialnämnden, skolnämnden och arbetslivsnämnden. Vi har i vår granskning av kommunstyrelsens uppsikt bedömt att den inte varit tillräcklig.

- *Beslut om att godkänna underskott*

Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska godkänna att kommunen och nämnderna får gå med ett motsvarande underskott för år 2024 enligt den aktuella prognosen per 31 augusti (KS § 139). I samma beslut föreslås att delar av underskottet ska undantas från reglering med hänvisning till synnerliga skäl. Enligt förslaget ska 38,6 mnkr av balanskravsunderskottet undantas från kravet på att återställa inom tre år, 11 kap 12 § KL. Vi bedömer att de synnerliga skäl som åberopats i beslutet och i delårsrapporten, för att inte reglera det negativa balanskravsresultatet, inte är väl motiverade utifrån lag och dess förarbeten. och att kravet på god ekonomisk hushållning därmed inte beaktas.

- *Hantering av balanskravsunderskottet*

Vi anser att årets prognosticerade underskott tillsammans med beslutet att inte återställa det inom tre år inte är förenligt med god ekonomisk hushållning. Vidare menar vi att beslutet urholkar kommunens soliditet, och därmed betalningsförmåga på både kort och lång sikt vilket kan medföra ekonomisk skada för Härnösands kommun.

Vi uppmanar kommunstyrelsen, om arbetet inte redan har påbörjats, att omgående säkerställa att styrelsen och nämnderna vidtar tillräckliga åtgärder för att klara budgeten för år 2025.

Om ni har frågor kontakta ordförande Anders Gäfvert (070 – 693 11 81 eller anders.gafvert@harnosand.se).

För Härnösands kommuns revisorer, digital signatur

Anders Gäfvert
Ordförande

Lillemor Andersson
Vice ordförande

Samuel Möller
2:e vice ordförande

Härnösands kommuns revisorer

Till

Arbetslivsnämnden

För kännedom

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen

2025-01-10

Anmärkning (12 kap 13 § KL) gällande bristande ekonomistyrning

Denna skrivelse lämnas i syfte att informera arbetslivsnämnden om den anmärkning som revisionen överväger att rikta mot nämnden i revisionsberättelse för år 2024.

Bakgrunden till anmärkningen är arbetslivsnämndens prognosticerade underskott. Vi anser att även om kommunfullmäktige har godkänt ett underskott motsvarande prognosen per augusti så har nämnden ett ansvar att följa den ursprungligt tilldelade budgeten (6 kap 6 § KL). Vi menar att kraftfulla åtgärder borde ha satts in i god tid, senast i början av år 2024, för att skapa förutsättningar för att den budget som nämnden fastställt skulle kunna hållas. Vi anser att arbetslivsnämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder och/eller att dessa inte fått tillräcklig effekt.

Nämndens underskott bidrar till att kommunen sammanlagt redovisar ett betydande underskott. Vi utesluter inte att det kan medföra ekonomisk skada för Härnösands kommun.

Med anledning av ovanstående överväger revisionen att i revisionsberättelsen för år 2024 rikta anmärkning mot arbetslivsnämnden för bristande styrning och uppföljning samt intern kontroll över ekonomin för år 2024.

Vi uppmanar arbetslivsnämnden, om arbetet inte redan har påbörjats, att omgående säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för att klara budgeten för år 2025.

Om ni har frågor kontakta ordförande Anders Gäfvert (070 – 693 11 81 eller anders.gafvert@harnosand.se).

För Härnösands kommuns revisorer

Anders Gäfvert
Ordförande

Lillemor Andersson
Vice ordförande

Samuel Möller
2:e vice ordförande

2025-01-21

Från

Härnösands kommuns revisorer

Till

Tidningen Ångermanland
Sveriges Radio P4 Västernorrland
SVT Nyheter Västernorrland
Nyheter TV4

Pressmeddelande

Kommunstyrelsen

Härnösands kommuns revisorer har lämnat information till kommunstyrelsen om att revisionen överväger att avstyrka att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen i revisionsberättelsen. Bedömningen sker med bakgrund av att

- Kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna, särskilt de nämnder som redovisar stora underskott d v s arbetslivsnämnden, socialnämnden och skolnämnden, inte har varit tillräcklig under år 2024.
- Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska godkänna att kommunen och nämnderna får gå med ett underskott motsvarande prognosen per 31 augusti 2024.
- Därtill har kommunstyrelsen i delårsrapporten föreslagit att undanta delar av underskottet från att regleras inom tre år med hänvisning till synnerliga skäl. Vi bedömer att de synnerliga skäl som åberopats i beslutet och delårsrapporten inte är väl motiverade utifrån lag och förarbeten. Kravet på god ekonomisk hushållning beaktas därmed inte.

Sammantaget innebär ovanstående att underskotten, tillsammans med förslaget att undanta att delar av underskotten regleras inom tre år, urholkar kommunens soliditet och därmed betalningsförmåga på kort och lång sikt. Vi anser att det kan medföra ekonomiska skada för Härnösands kommun.

Arbetslivsnämnden, skolnämnden och socialnämnden

Härnösands kommuns revisorer har lämnat information till arbetslivsnämnden, skolnämnden och socialnämnden att revisionen i revisionsberättelsen för år 2024 överväger att rikta anmärkning.

Bakgrunden till anmärkningen är nämndernas prognosticerade underskott (nedan redovisas prognosen per 31 augusti).

Arbetslivsnämnden	- 3,8 mnkr
Skolnämnden	- 34,9 mnkr
Socialnämnden	- 65,2 mnkr

Vi anser att även om kommunfullmäktige har godkänt ett underskott motsvarande prognosen per augusti så har nämnderna ett ansvar att följa den ursprungligt tilldelade budgeten. Vi menar att kraftfulla åtgärder borde ha satts in i god tid, senast i början av år 2024, för att skapa förutsättningar för att den budget som nämnderna fastställt skulle kunna hållas. Vi anser att arbetslivsnämnden, skolnämnden och socialnämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder och/eller att dessa inte fått tillräcklig effekt.

2025-01-21

Nämndernas underskott bidrar till att kommunen sammanlagt beräknas redovisa ett betydande underskott, per 31 augusti - 84,2 mnkr (jämfört med budget + 13,4 mnkr). Vi utesluter inte att det kan medföra ekonomisk skada för Härnösands kommun.

Revisorerna planerar att avge sin revisionsberättelse den 3 april 2025. Informationen har lämnats i enlighet med god revisions sed.

Kontaktuppgift:

Anders Gäfvert, ordförande Härnösands kommuns revisorer
tel 070 – 693 11 81
anders.gafvert@harnosand.se