



Arbetslivsnämnden

Plats och tid Nämndsrummet, Johannesbergshuset, torsdagen den 25 april 2019 kl 08:00-14.55
Ajournering 09.15-09.35, 11.15-14.05

Beslutande Ledamöter
Sverker Ågren (KD), Ordförande
Olof Burlin (V), tjänstgörande ersättare för Nina Skyttberg (S)
Bengt Wallgren (M), 2:e vice ordförande
Glenn Sehlin (SD)
Bill Lindgren (M)
Krzysztof Lukazevicz (S)
Martin Neldén (V)
Laurent Serurre (MP)
Dunia Ali (C)

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare Ersättare
Lena Fassali (C)

Övriga närvarande Petra Norberg, förvaltningschef
Lise-Lott Mineur, sekreterare
Marcus Selin, vuxenutbildningschef kl. 08.00-11.15
Issam Sassi, arbetsmarknadschef kl. 08.00-11.15
Henric Landestorp, controller kl. 08.00-11.15
Ulf Sandström, Lärarnas riksförbund kl. 08.00-09.35, 10.35-11.15
Mats Gradin, Jusek kl. 08.00-09.35, 10.35-11.15
Anette Hultin, Lärarförbundet kl. 08.00-09.35, 10.35-11.15

Justerare

Justeringens plats och tid Nämndsrummet, Johannesbergshuset,

Underskrifter			
	Sekreterare	Lise-Lott Mineur	Paragrafer §§ 37-46
	Ordförande	Sverker Ågren	
	Justerare	Bengt Wallgren	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-04-25

Datum då anslaget sätts upp 2019-05-02 Datum då anslaget tas ned 2019-05-23

Förvaringsplats för protokollet Arbetslivsförvaltningen

Underskrift Lise-Lott Mineur

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Arbetslivsnämnden

Ärendelista

§ 37	Dnr 2 Val av ledamot att justera protokoll	3
§ 38	Dnr 5 Godkännande av dagordning	4
§ 39	Dnr 386 Föregående protokoll	5
§ 40	Dnr 3 Informationsärenden	6
§ 41	Dnr 2019-000034 1.2.4.1 Budgetuppföljning 2019	7
§ 42	Dnr 2019-000033 2.4.1.0 Åtgärder inom sfi för att nå resultatöverskott 2019	9
§ 43	Dnr 2019-000043 1.2.4.1 Budget 2020	13
§ 44	Dnr 2019-000031 1.1.6.1 Överenskommelse med Socialförvaltningen	15
§ 45	Dnr 6 Delegationsbeslut	18
§ 46	Dnr 7 Rapporter med flera informationer.....	19



Arbetslivsnämnden

§ 37

Dnr 2

Val av ledamot att justera protokoll

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att utse Bengt Wallgren till justerare, samt

att protokollet justeras torsdagen den 2 maj kl. 14.00.



Arbetslivsnämnden

§ 38

Dnr 5

Godkännande av dagordning

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att godkänna föreslagen dagordning efter att ärendet 8 Åtgärder inom sfi för att nå resultatöverskott 2019 flyttas fram och blir ärende nummer 5.



Arbetslivsnämnden

§ 39

Dnr 386

Föregående protokoll

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll arbetslivsnämnden 2019-03-28.



Arbetslivsnämnden

§ 40

Dnr 3

Informationsärenden

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att lägga informationsärendena till handlingarna.

Beslutsunderlag

Issam Sassi, arbetsmarknadschef informerade om samarbete med en grupp av företagare i Härnösand som planerar starta ett gemensamt företag för att utveckla sitt sociala ansvar.

Informerade om antal beredskapsanställda samt redovisnings av inlåsningsseffekt av deltagarna inom verksamheten.

Redovisning av antal personer som går från försörjningsstöd till egen försörjning.

Marcus Selin, vuxenutbildningschef informerade om sfi upphandlingen.



Arbetslivsnämnden

§ 41

Dnr 2019-000034 1.2.4.1

Budgetuppföljning 2019

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att lägga budgetuppföljningen för mars 2019 till handlingarna.

Bakgrund

Det ekonomiska utfallet för arbetslivsnämnden till och med mars månad, visar ett positivt utfall i relation till budget, om 2,0 mnkr.

Nämnden visar ett balanserat resultat för perioden.

Ledning och övergripande administration visar ett balanserat resultat för perioden.

Arbete och Integration visar ett positivt utfall om 2,5 mnkr. Faktorer som ligger till grund för verksamhetens positiva utfall är:

Perioden har större intäkter från Arbetsförmedlingen om 4,3 mnkr än budgeterat.

Kostnaderna är 2,0 mnkr högre än budgeterat, men vägs upp av högre intäkter om 4,0 mnkr för perioden.

Vuxenutbildningen visar ett underskott i utfall mot budget om 0,5 mnkr. Faktorer som ligger till grund för verksamhetens underskott för perioden är:

Yrkeshögskolans kostnader är högre än intäkterna i utbildningarna vilket beror på att elevantalet är lågt i befintliga kurser.

Kostnaderna för svenska för invandrare (sfi) är lägre än budgeterat då det är mindre elever än beräknat i sfi än budgeterat.

Andelen elever i yrkesvux kurser är lägre än budgeterat för perioden, vilket visar sig i underskott för perioden på gymnasieverksamheten.

Nämndens kostnader är 2,3 mnkr högre än budgeterat för perioden, vilket främst kommer av högre personalkostnader kopplat till fler i beredskapsanställning under perioden än budgeterat. Andelen i beredskapsanställning justeras till budgeterad nivå under året.



Arbetslivsnämnden

Nämndens intäkter är 3,6 mnkr högre än budgeterat för perioden vilket främst beror på högre intäkter från Arbetsförmedlingen än budgeterat.

De totala personalkostnaderna har minskat med 5,8 % i jämförelse med motsvarande period 2018.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det för nämnden och för kommunen som helhet, av stor vikt att leva upp till kommunens mål om välskött och god ekonomi. Uppföljning av budget och utfall säkerställer att kommunens invånare kan ta del av välfärden och att skattemedel används på ett sunt och förnuftigt sätt, enligt nämndens beslut.

Beslutsunderlag

Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef.

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-15, ARN 2019-000034.



Arbetslivsnämnden

§ 42

Dnr 2019-000033 2.4.1.0

Åtgärder inom sfi för att nå resultatöverskott 2019

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att återremittera ärendet, samt

att ärendet behandlas på nämndens sammanträde i maj.

Yttranden

I ärendet yttrar sig Krzysztof Lukazevicz (S), Laurent Serrure (MP), Dunia Ali (C), Bengt Wallgren (M), Bill Lindgren (M) och Glenn Sehlin (SD).

Yrkanden

Krzysztof Lukazevicz (S) yrkar återremiss, med instämmande från Dunia Ali (C), Bengt Wallgren (M). Bill Lindgren (M) och Glenn Sehlin (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning

Arbetslivsnämndens ordförande finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag samt en återremiss med fokus på följande frågeställningar:

- Hur påverkas ekonomin respektive antalet elevplatser efter upphandlingen av sfi spår 2 och 3?
- Är utfallet i nivå med förväntningarna?
- Kan spår 1 bedrivas i egen regi med en så låg bemanning som 2-3 lärare från höstterminen 2019 och framåt utifrån förväntat antal elever och behov av gruppindelning A-D?
- Finns behov i dagsläget av en ekonomisk handlingsplan utifrån nuvarande underskott i sfi?
- Vilka åtgärder kommer i fall detta krävs, att komma i första hand?
- Skulle sfi på lite sikt kunna utöka antalet platser med elever som inte ingår i målgruppen, men som har samma behov av utbildningen för att t ex komma närmare egen försörjning?
- Kan merkostnaden uppskattas?



Arbetslivsnämnden

Ordförande föreslår propositionsordningen att först behandla återremissen med fokus på frågeställningarna, därefter förvaltningens förslag.

Propositionsordningen godkänns.

Ordförande frågar om arbetslivsnämnden beslutar att återremittera ärendet och därefter om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet.

Votering begärs och verkställs.

Votering och utfall

Ordförande föreslår följande propositionsordning: Den som vill att ärendet återremitteras röstar ja och den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar nej. Propositionsordningen godkänns.

Votering sker med upprop.

Votering enligt tabell

Ledamot	Parti	Ja	Nej
Sverker Ågren	KD	X	
Olov Burlin	V	X	
Bengt Wallgren	M		X
Krzysztof Lukazevicz	S	X	
Martin Neldén	V	X	
Laurent Serrure	MP	X	
Dunia Ali	C	X	
Bill Lindgreen	M		X
Glenn Sehlin	SD		X

Med rösterna 6 ja-röster och 3 nej-röster, beslutar nämnden att återremittera ärendet för fördjupning av underlaget.

Bakgrund

Vuxenutbildningens verksamhetsområde visar ett negativt resultat om 0,5 mnkr efter mars månad.

Enheten offentligt skolväsende för vuxna har ett positivt resultat om 0,5 mnkr. Den största bidragande faktorn är färre elever än väntat inom upphandlad sfi, vilket leder till lägre kostnader för verksamheten. Kostnader för yrkesutbildning har dock inte inkommit än, uppskattade kostnader för



Arbetslivsnämnden

januari till mars är 0,5 mnkr, vilket gör att ett verkligt resultat är närmare noll.

Enheten högre utbildning visar ett negativt resultat om 1,0 mnkr. Orsaker är högre kostnader för arbetskraft inom sjöfart och högre kostnader för köp av tjänst inom ett flertal utbildningar. Prognosen är dock att resultatet kommer att förbättras under andra halvåret.

Vuxenutbildningen behöver vidta åtgärder för att kunna bidra till ett förväntat resultatöverskott innevarande år samt påbörja arbete med effektiviseringar inför besparingskrav 2020.

Utveckling inom sfi

Vuxenutbildningens externa intäkter i form av schablonersättning har minskat inför 2019 och förväntas fortsätta minska 2020 och 2021. Inom vuxenutbildningen går bidraget i huvudsak till kostnader för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering(so). Schablonersättning utbetalas av Migrationsverket och avser nyanlända inom etableringsprogrammet. Statsbidraget utbetalas för individer i etableringen under två år.

Antalet elever inom sfi har minskat i början av 2019 och förväntas fortsätta minska även under nästa år. Minskningen i början av året har framförallt skett inom studieväg 2 och studieväg 3. Eleverna inom studieväg 1 består till största delen av kvotflyktingar. Antalet anvisade kvotflyktingar har minskat till 15 personer för 2019 vilket gör att antalet deltagare inom studieväg 1 förväntas minska under året.

Minskningen av schablonersättning och elevunderlag är i otakt. Schablonersättningen minskar betydligt snabbare, vilket gör att verksamheten behöver effektiviseras, alternativt en högre grad av skattemedelsfinansiering. Verksamheten behöver också anpassa sin personalvolym utifrån det minskade elevunderlaget. Anpassning av personalvolym innebär ett omställningsarbete som tar cirka 8-14 månader. Under omställningstiden har verksamheten kvar kostnaderna och betalar i praktiken för tomma elevstolar.

Upphandling av studieväg 2 och 3 har varit gynnsamt ur ett ekonomiskt perspektiv. Avtalets utformning innebär att kommunen betalar för faktiska elever och att skattemedel och bidrag kan användas på ett effektivt sätt när elevunderlaget sjunker.

Sfi i egen regi

Elevantalet i spår 1 är idag cirka 50 elever. I verksamheten finns idag fem lärare. Det betyder att det redan nu finns behov av att minska lärartätheten i verksamheten med två tjänster. Genom att göra löpande effektiviseringar får verksamheten högre kostnader än vid upphandlad verksamhet, då den totala kostnaden blir högre än vid köp av faktiska elevtimmar till en fast kostnad.



Arbetslivsnämnden

Effektiviseringarna tar cirka 4-6 månader i omplaceringsprocess inom kommunen och 8-14 månader vid arbetsbristsituation. Vid identifierad övertalighet tar det cirka fyra månader att omplacera personal, vilket kostar 200-300 tkr per individ. Vid övertalighet där inte omplacering kan ske tar det cirka 8 månader för en individ med sex månaders uppsägningstid, till en kostnad om 400-500 tkr per individ, och cirka 700 tkr för en individ med 12 månaders uppsägningstid.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att upphandla studieväg 1 inom sfi. Upphandlingen innebär att kostnaden per elev säkerställs genom att kommunen endast betalar för faktiska studietimmar. Kostnaden för omställning under 2020 blir ett minimum. Upphandling bidrar till en ekonomisk stabilitet för åren 2020 och 2021 när både bidrags- och elevvolymerna är osäkra.

Processen för upphandling av studieväg 1 förväntas vara förhållandevis kort då underlag från tidigare upphandling kan återanvändas och anpassas. Kostnadsminskning vid upphandling samt minimering av omställningskostnader förväntas ge en resultatpåverkan om 1-1,5 mnkr. För maximal effekt 2019 bör upphandling ske omgående.

Socialt perspektiv

Åtgärderna säkerställer att vuxenutbildningen kan fortsätta att erbjuda den utbildning som efterfrågas.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Åtgärderna syftar till att nå ett förväntat resultatöverskott innevarande år samt skapa förutsättningar inför verksamhetsår 2020.

Beslutsunderlag

Muntlig information från Marcus Selin, vuxenutbildningschef.

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-24, ARN 2019-000033.



Arbetslivsnämnden

§ 43

Dnr 2019-000043 1.2.4.1

Budget 2020

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att fastställa budget 2020 utan beaktande av eventuell förändring av sfi spår 1,

att anta föreslagna uppdragsbeslut som sina egna,

att lämna över ärendet till budgetberedningen, samt

att paragrafen ska ses som omedelbart justerad.

Bakgrund

Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv föreslår förvaltningen en budget i balans. Arbetslivsnämnden har tilldelats skattemedel till verksamhetsåret 2020 med preliminärt 58,0 mnkr, vilket är en minskad ram om 2,0 mnkr mot verksamhetsåret 2019. Investeringsramen för 2020 är preliminärt 0,5 mnkr.

I budgetförslaget har förvaltningen minskat personalvolymen med 26 årsarbetare, varav 8,0 årsarbetare minskas 2020, resterade del av minskningen är beslutad minskning i 2019 års budget och får effekt 2020.

Antalet i beredskapsanställning minskas från 100 till 93 årsarbetare i budgeten för 2020. Personalkostnaderna blir totalt 83,5 mnkr, vilket motsvarar 4,9 mnkr i minskade kostnader. Den minskade personalvolymen finns inom Vuxenutbildningen.

Den verksamhet som Arbetslivsförvaltningen uppskattar kunna bedriva och nå finansiering för under verksamhetsåret 2020 uppgår till 122,7 mnkr. Utöver de kommunala skattemedlen beräknar förvaltningen att intäkter och bidrag från externa och interna aktörer kommer att uppgå till 64,7 mnkr, vilket är en förväntad minskning om 8,0 mnkr i jämförelse med budget 2019. Verksamheternas skattemedelsfinansiering är 47 % , resterande 53 % består av externa och interna intäkter.

Då 53 % av de totala intäkterna finansieras genom externa och interna intäkter är verksamheterna känsliga för eventuella nationella beslut som påverkar intäkterna och bidragen.



Arbetslivsnämnden

Minskade intäkter och kostnadsuppräknings ger sammantaget en total besparing för att nå en budget i balans om 5,4 mnkr i relation till budget 2019.

Konsekvenser av preliminär budgettram och förvaltningens förslag för 2020:

Minskar antal personer i beredskapsanställning från 100 till 93 personer. (1,7 mnkr).

Minskar personalkostnaderna inom sfi genom upphandling av spår 1 (1,5 mnkr).

Minskar 3,0 årsarbetare inom Komvux (1,5 mnkr).

Effektiviseringar i drift av arbetsmarknadsarenor. (0,7 mnkr).

Socialt perspektiv

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

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. Genom att säkerställa att budgetförslag är rimliga utifrån omvärldshändelser såsom exempelvis minskat mottagande av nyanlända och minskade statsbidrag bidrar nämnden och förvaltningen till kommunens ekonomi som helhet. Besparingar om 5,3 mnkr påverkar inte lagstyrd verksamhet.

Beslutsunderlag

Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef.

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-16, ARN 2019-000043.

Protokollsutdrag KS 2019-01-08 § 9



Arbetslivsnämnden

§ 44

Dnr 2019-000031 1.1.6.1

Överenskommelse med Socialförvaltningen

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningschef att upprätta en överenskommelse med socialförvaltningen för daglig verksamhet kring vedhantering.

Bakgrund

Socialförvaltningen har inom verksamheten Omsorg om Funktionshindrade (OOF), ansvar för daglig verksamhet med inriktning mot vedhantering. Huvudsakliga arbetsuppgifter inom Härnö vedhantering är att klyva och packa ved samt vedförsäljning. Verksamheten sysselsätter cirka 10 till 14 personer som beviljats insats inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt personal motsvarande 4 årsarbetare.

Socialförvaltningen har vänt sig till Arbetslivsförvaltningen för en dialog om vedverksamheten och ställt frågan om Arbetslivsförvaltningen kan ta över ansvaret för lokaler och administrativa göromål kring kundhantering, försäljning, beställning och hantering av ved som innefattar truckkörning och göromål som inte personer i daglig verksamhet kan utföra. För Socialförvaltningens del innebär ett övertagande av visst ansvar att förvaltningen kan göra kostnadsbesparingar.

Arbetslivsförvaltningens bedömning är att de kostnader som det innebär kan täckas av de försäljningsintäkter verksamheten får in via försäljning av ved

Arbetslivsförvaltningen avser att tillsammans med socialförvaltningen ta fram ett förslag till överenskommelse, gällande från och med 1 juli 2019. Överenskommelsen ska tydliggöra ansvarsfördelning mellan socialförvaltningen och arbetslivsförvaltningen, enligt följande:

Arbetslivsförvaltningen:

tar över hyra, drift, inventarier, förråd av timmer.

tillsätter en årsarbetare till verksamheten för kundhantering, försäljning, beställning, hantering av ved (truckkörning, kapning).

Äger och ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet genom chef med arbetsmiljöansvar.



Arbetslivsnämnden

Ekonomi:

Verksamheten inom Arbetslivsförvaltningen kommer att finansieras av vedförsäljning genom att använda virke som fälls av skogsgruppen inom kommunens mark och som stöd vid behov kan man fortsätta samarbete med Norrskog som har ett avtal med Socialförvaltningen.

Verksamhetens nuvarande kostnader i form av hyra och drift är 312 tkr/år.

För att finansiera verksamheten behöver Arbetslivsförvaltningen sälja 600 kubikmeter ved och år. Socialförvaltningen/Omsorg om funktionshindrade har hittills sålt 900 kubikmeter per år.

Socialförvaltningen:

Har fortsatt ansvar för den dagliga verksamheten och stödet till personer med insatsen LSS, samt två årsarbetare som arbetsleder personerna i LSS-insats i den dagliga vedverksamheten.

Alla intäkter från vedförsäljning ska tillfalla Arbetslivsförvaltningen och därmed är förvaltningens bedömning att verksamheten kan bedrivas inom befintlig budgetram.

Utifrån ett brukarperspektiv med fokus på hygien, ska de toaletter som finns för brukare inom Omsorg om funktionshindrade, ska endast nyttjas av brukare och dess personal.

Socialt perspektiv

Enligt funktionshinderspolitiken ska alla människor, oavsett funktionsförmåga, ha samma möjligheter att kunna vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter. Att ha ett arbete är en förutsättning för goda levnadsvillkor, bland annat eftersom det har stor betydelse för en persons ekonomi.

Ekologiskt perspektiv

En del av veden som hanteras kommer från kommunens arbete med naturvård.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att personer med funktionsnedsättning ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Lagen är en rättighetslag och beslut kan överklagas.



Arbetslivsnämnden

Beslutsunderlag

Muntlig information från Issam Sassi, arbetsmarknadschef.

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-15, ARN 2019-000031.



Arbetslivsnämnden

§ 45

Dnr 6

Delegationsbeslut

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att lägga återrapportering av delegationsbesluten till handlingarna.

Beslutsunderlag

Delegationslistor mars 2019.



Arbetslivsnämnden

§ 46

Dnr 7

Rapporter med flera informationer

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att lägga rapporter och informationsärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag

A/Ordförandes rapporter

Träff på Residenset med landshövdingen, rektor för Mittuniversitet, Riksdagens Utbildningsutskotts ordförande och kommunala representanter om Yrkeshögskolan i länet

Inbjudan till Svenska Kyrkan i Härnösands pastorat till nämndens möte i september för samtal om aktuella samverkansområden.

B/Förvaltningschefens rapporter

Det finns inget nytt att rapportera om sjöfartsutbildningen, workshopen är planerad till slutet av maj.

Samverkansmöte med Arbetsförmedlingen gällande förändringar som sker när kontoret i Härnösand läggs ner.
