



**Arbetslivsnämnden**

Plats och tid Nämndsrummet, Johannesbergshuset, torsdagen den 25 oktober 2018 kl 08:00-14.30  
Ajournering 09.15-09.40, 11.20-14.00

Beslutande Ledamöter  
Anders Bergqvist (V), 1:e vice ordförande  
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande  
Martin Brendan McCarthy (S), tjänstgörande ersättare för Stig Nilsson (S)  
Max Stålnacke (S), tjänstgörande ersättare för Anita Adolfsson (S)  
Kersti Kicki Östensson (MP), tjänstgörande ersättare för Fredrik Bäckström (S)  
Susanne Forsberg (S)  
Joakim Drejare (MP)  
Ingemar Ljunggren (M)  
Stefan Backlund (M)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ersättare  
Ulf Kjelsson (M)  
Bill Lindgren (M)

Övriga närvarande Petra Norberg, förvaltningschef  
Lise-Lott Mineur, sekreterare  
Marcus Selin, vuxenutbildningschef kl 08.00-11.20  
Issam Sassi, arbetsmarkschef kl 08.00-10.40  
Henrik Landestorp, controller kl 08.00-11.20  
Camilla Tarberg, rektor kl 08.00-08.10  
Anna-Carin Viklund, enhetschef kl 08.00-08.30  
Mats Gradin, jusek kl. 08.00-11.20

Justerare

Justeringens plats och tid Nämndsrummet, Johannesbergshuset,

Underskrifter

|             |                    |            |          |
|-------------|--------------------|------------|----------|
| Sekreterare | Lise-Lott Mineur   | Paragrafer | §§ 78-89 |
| Ordförande  | Anders Bergqvist   |            |          |
| Justerare   | Christina Lindberg |            |          |

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-10-25

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-29 Datum då anslaget tas ned 2018-11-19

Förvaringsplats för protokollet Arbetslivsförvaltningen

Underskrift  
Lise-Lott Mineur

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Arbetslivsnämnden

**Ärendelista**

|      |   |    |
|------|---|----|
| § 78 | Dnr 2<br>Val av ledamot att justera protokoll .....                 | 3  |
| § 79 | Dnr 3<br>Informationsärenden .....                                  | 4  |
| § 80 | Dnr 5<br>Godkännande av dagordning .....                            | 5  |
| § 81 | Dnr 386<br>Föregående protokoll .....                               | 6  |
| § 82 | Dnr 2018-000006 042<br>Budgetuppföljning 2018 .....                 | 7  |
| § 83 | Dnr 2018-000108 012<br>Verksamhetsplan med intern kontrollplan..... | 9  |
| § 84 | Dnr 2018-000045 133<br>Samhällsorientering för nyanlända .....      | 12 |
| § 85 | Dnr 2018-000112 022<br>Extratjänster.....                           | 15 |
| § 86 | Dnr 2018-000106 006<br>Sammanträdestider 2019.....                  | 17 |
| § 87 | Dnr 2018-000003 004<br>Uppdragsbeslut 2018.....                     | 18 |
| § 88 | Dnr 6<br>Delegationsbeslut .....                                    | 19 |
| § 89 | Dnr 7<br>Rapporter med flera informationer.....                     | 20 |



Arbetslivsnämnden

§ 78

Dnr 2

**Val av ledamot att justera protokoll**

**Arbetslivsnämndens beslut**

Arbetslivsnämnden beslutar

**att** utse Christina Lindberg till justerare, samt

**att** protokollet justeras måndag den 29 oktober kl 10.00.

\_\_\_\_\_



Arbetslivsnämnden

§ 79

Dnr 3

## Informationsärenden

### Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

**att** lägga informationsärendena till handlingarna.

### Beslutsunderlag

Camilla Tarberg, rektor presentation av sig själv.

Anna-Carin Viklund, enhetschef informerade om hälsostöd för nyanlända.

Mats Gradin, verksamhetsutvecklare informerade om strategiska medarbetare.

Marcus Selin, vuxenutbildningschef informerade om sfi vid Humanus Syd.

\_\_\_\_\_



Arbetslivsnämnden

§ 80

Dnr 5

**Godkännande av dagordning**

**Arbetslivsnämndens beslut**

Arbetslivsnämnden beslutar

**att** godkänna föreslagen dagordning.

\_\_\_\_\_



Arbetslivsnämnden

§ 81

Dnr 386

**Föregående protokoll**

**Arbetslivsnämndens beslut**

Arbetslivsnämnden beslutar

**att** lägga protokollet från 2018-09-13 till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

Arbetslivsnämndens protokoll 2018-09-13.

---



Arbetslivsnämnden

§ 82

Dnr 2018-000006 042

## Budgetuppföljning 2018

### Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

**att** lägga budgetuppföljningen för september 2018 till handlingarna.

### Bakgrund

Det ekonomiska utfallet för arbetslivsnämnden visar ett positivt utfall i relation till budget, om 0,9 mnkr till och med september månad.

Nämnden visar ett positivt utfall om 0,1 mnkr i relation till budget.

Arbete och Integration visar ett positivt utfall om 2,8 mnkr som härrör framförallt från högre intäkter från Arbetsförmedlingen än budgeterat. Verksamheten har ett positivt utfall trots mindre ersättning från Migrationsverket. Andelen beredskapsanställda är högre än budgeterat, vilket ger högre personalkostnader än budgeterat men också högre intäkter från Arbetsförmedlingen än budgeterat. I september var 134 årsanställda i program beredskapsarbete, vilket är en minskning i jämförelse med föregående år och period med 9 årsanställda. Det motsvarar en lönekostnadssänkning med 2,1 mnkr.

Vuxenutbildningen visar ett underskott i utfall mot budget om 2,2 mnkr som härrör från mindre intäkter än budgeterat, där intäkterna från Migrationsverket är 2,1 mnkr lägre än budgeterat för perioden. Andra verksamheter uppvisar högre kostnader än budgeterat, exempelvis gymnasial verksamhet samt samhällsorienteringen.

Ledning och övergripande administration visar ett överskott om 0,2 mnkr i utfallet, vilket härrör från projektbidrag inom ramen för DUA samt lägre personalkostnader än budgeterat för 2018

Schablonintäkterna är lägre än budgeterat, vilket betyder 4,3 mnkr mindre i intäkter för förvaltningen som helhet i utfallet. Skillnaden mellan de ekonomiska resurserna och de kostnader som hör till denna period är utfallet, vilket per sista september visar ett överskott om 0,9 mnkr.

Prognosen för 2018 är bedömd som ett överskott om 1,7 mnkr, en sänkning mot föregående månads prognos om 0,7 mnkr. Skillnaden mellan prognoserna i augusti och september är en sänkning av schablonersättning från Migrationsverket med 0,6 mnkr.



**Arbetslivsnämnden**

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 2018-10-10, ARN 2018-000006.

\_\_\_\_\_





Arbetslivsnämnden

§ 83

Dnr 2018-000108 012

## Verksamhetsplan med intern kontrollplan

### Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

**att** fastställa verksamhetsplan, mål och budget 2019 för arbetslivsnämnden,

**att** fastställa Interkontrollplan 2019 för arbetslivsnämnden, samt

**att** skicka verksamhetsplan 2019 för arbetslivsnämnden vidare till kommunfullmäktige för kännedom.

### Bakgrund

Verksamhetsplanen 2019 är en sammanfattning av verksamheten utifrån politiska mål i form av budgetprioriteringar och strategisk planering.

Förslaget till verksamhetsplan 2019 bygger på beslutade mål och resultatuppgifter och preliminärt fördelade medel i budget 2019.

### Budget 2019

Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv föreslår förvaltningen en budget i balans. Arbetslivsnämnden har tilldelats skattemedel till verksamhetsåret 2019 med preliminärt 59,5 mkr, vilket är en minskning av skattemedel om 0,5 mkr vilket är överfört till kommunstyrelseförvaltningen i samband med flytt av kommunikatör till kommunikationsavdelningen. Investeringsramen för 2019 är preliminärt 0,5 mkr.

I budgetförslaget har förvaltningen ökat personalvolymen med 23 årsarbetare vilket ger en kostnad om 95,3 mkr. Förvaltningens förslag innebär en ökning av antalet i beredskapsanställning med 41 årsarbetare, från budgeterade 79 årsanställda i budget 2018 till 120 årsanställda 2019.

Ökningen rör framförallt antalet extratjänster. Det totala antalet extratjänster som förvaltningen föreslår är 86 varav förvaltningen föreslår att äska 36 extratjänster ur en gemensam pott hos kommunstyrelsen, som därmed blir helt finansierad av bidrag och kommunstyrelsen.

Antalet anställda i AB-anställning minskar i förvaltningens förslag med 18 årsanställda. Minskningen är i relation till budget 2018 och är en konsekvens av upphandlad sfi, samt kostnadsanpassningar inom Vuxenutbildningen samt administration utifrån elevers och deltagares behov av undervisning.



## Arbetslivsnämnden

Den verksamhet som Arbetslivsförvaltningen uppskattar kunna bedriva och nå finansiering för under verksamhetsåret 2019 uppgår till 131,5 mnkr. Utöver de kommunala skattemedlen beräknar förvaltningen att intäkter och bidrag från externa och interna aktörer kommer att uppgå till 72,0 mnkr, motsvarande 55 % av all finansiering. 45 % av verksamheterna är skattemedelsfinansierad 2019.

Då 55 % av de totala intäkterna finansieras genom externa och interna intäkter är verksamheterna känsliga för eventuella nationella beslut som påverkar intäkterna och bidragen. I utfallet för september 2018 ligger den externa och interna intäktsnivån på 54,6 %, trots minskade intäkter från Migrationsverket.

### Internkontroll 2019

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

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

Utifrån det nya reglementet föreslår förvaltningen arbetslivsnämnden fastställa internkontrollplanen i verksamhetsplanen 2019.

### Socialt perspektiv

Ur ett socialt perspektiv ger budgetförslagets uppräknade antal i beredskapsanställda möjlighet till effekter såsom minskat behov av ekonomiskt bistånd, höjd livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på välfärden i form av hälso- och sjukvårdande insatser.

### 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 påverkar inte lagstyrd verksamhet

## Beslutsunderlag

Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef.

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-10, ARN 2018-000108



**Arbetslivsnämnden**

Protokollsutdrag budgetdirektiv KS 2018-01-09 § 6

---

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Arbetslivsnämnden

§ 84

Dnr 2018-000045 133

## Samhällsorientering för nyanlända

### Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

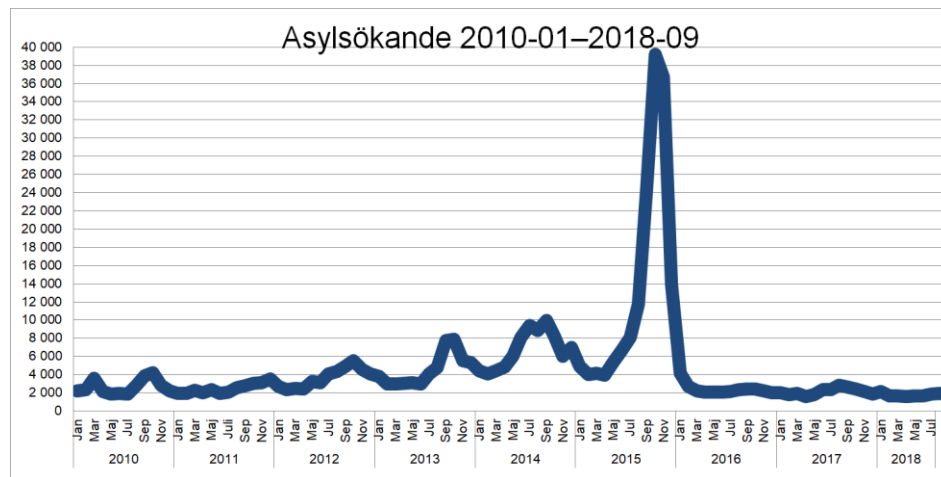
att uppdra till förvaltningen att lämna förslag till hur samhällsorientering för nyanlända skall bedrivas, samt

att återkomma till nämnden i november med förslag.

### Bakgrund

Kommunen har skyldighet att erbjuda nyanlända samhällsorientering (SO) enligt lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare med syfte att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Efterfrågan av SO har sjunkit i takt med att antalet asylsökande har blivit färre. Antal deltagare som slutför SO är nu på jämförbar nivå med 2014 och kan förutspås sjunka ytterligare utifrån migrationsverkets statistik över asylsökande.

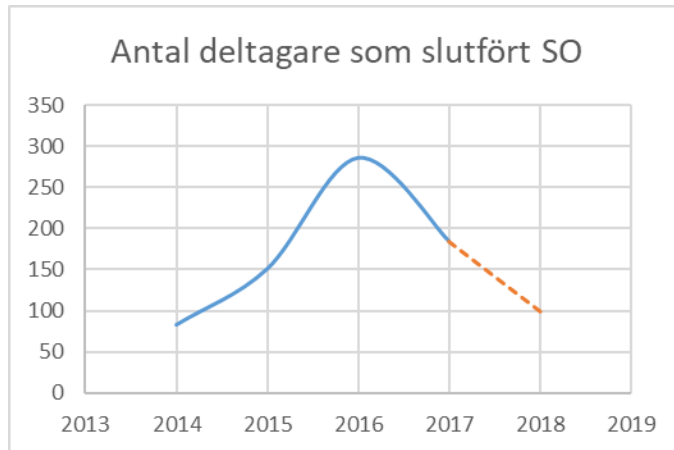


Källa: Migrationsverket

Diagrammet visar antalet asylsökande till Sverige per månad.

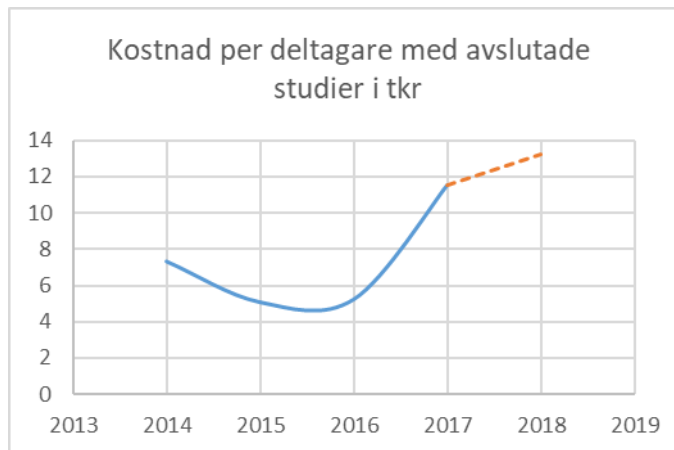


Arbetslivsnämnden



Diagrammet visar antal deltagare som slutfört samhällsorientering i Härnösand åren 2014-2017 med en prognos för 2018.

Källa: Elevdatasystemet



Diagrammet visar kostnaden per deltagare med avslutade studier i tkr för åren 2014-2017 med en prognos för 2018. För att kostnaden ska vara jämförbar under åren har kostnader för hyra och städning av lokaler exkluderats.

Det sjunkande antalet deltagare har gjort att kostnaden per deltagare har skjutit i höjden. Mot bakgrund av ovanstående föreslår Arbetslivsförvaltningen att det utreds hur samhällsorientering ska bedrivas i ett ekonomiskt hållbart perspektiv.

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 samhällsorienteringens verksamhet och kostnader säkerställer att kommunens invånare kan ta del av välfärden och att skattemedel används på ett sunt och förnuftigt sätt, enligt nämndens beslut.



**Arbetslivsnämnden**

**Beslutsunderlag**

Muntlig information från Marcus Selin, vuxenutbildningschef.

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-10, ARN 2018-000045.

\_\_\_\_\_



Arbetslivsnämnden

§ 85

Dnr 2018-000112 022

## Extratjänster

### Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

**att** äska om finansiering av 36 extratjänster hos kommunstyrelsen att tilldelas till arbetslivsnämnden 2019.

### Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2018 om en finansieringsmodell av extratjänster, som innebär att nämnderna kartlägger möjligt antal extratjänster i samband med budgetförslag. Beslut om totalt antal i kommunen ska därefter tas i Kommunfullmäktige. Finansiering ska, enligt beslut i kommunstyrelsen, ske genom extramedel som fördelas av kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag är att nämnden äskar om finansiering av 36 extratjänster för 2019.

### Socialt perspektiv

Att inte vara beroende av ekonomiskt bistånd ger effekter på kort och lång sikt med höjd livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på välfärden i form av hälso – och sjukvårdande insatser och ger effekter på längre sikt för barn i familjer beroende av ekonomiskt bistånd.

### Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan

### Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Anställningarna subventioneras av staten och förväntas minska bidragsberoende och utanförskap. Personer som idag uppbär försörjningsstöd och istället anställs på extratjänst innebär att kommunens kostnad då försörjningsstöd minskar.

## Beslutsunderlag

Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef.



**Arbetslivsnämnden**

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-12, ARN 2018-000112.

KS protokollsutdrag 2018-10-02 § 178

\_\_\_\_\_





Arbetslivsnämnden

§ 86

Dnr 2018-000106 006

## Sammanträdestider 2019

### Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

**att** anta förvaltningens förslag till sammanträdestider för arbetslivsnämnden 2019.

### Bakgrund

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2019 med datum för utskick av handlingar, presidiets beredning, medbestämmandeförhandling med de fackliga organisationerna och nämndens sammanträde. Förslaget till sammanträdestider innehåller även datum för kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges sammanträden.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan.

### Beslutsunderlag

Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef.

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-09, ARN 2018-000106.

\_\_\_\_\_



Arbetslivsnämnden

§ 87

Dnr 2018-000003 004

## Uppdragsbeslut 2018

### Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

**att** lägga uppdragsbesluten till handlingarna.

### Bakgrund

Arbetslivsförvaltningen redovisar uppdrag och projekt till arbetslivsnämnden varje månad på en särskild lista. Avslutade uppdrag redovisas månaden efter.

På listan kan nya uppdrag föras in, kompletterande beslut anges eller tiden för slutdatum ändras.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan

### Beslutsunderlag

Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef.

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-02, ARN 2018-000003.

\_\_\_\_\_



Arbetslivsnämnden

§ 88

Dnr 6

**Delegationsbeslut**

**Arbetslivsnämndens beslut**

Arbetslivsnämnden beslutar

**att** lägga delegationsbesluten till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

Delegationslistor september.

---



Arbetslivsnämnden

§ 89

Dnr 7

## Rapporter med flera informationer

### Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

**att** lägga rapporter och informationsärenden till handlingarna.

### Beslutsunderlag

A/Ordförandes rapporter

B/Förvaltningschefens rapporter

Vuxenutbildningen har kompletterat svaren till skolinspektionen.

Har varit en facklig förhandling om verksamhetsplan och budget. En risk och konsekvensanalys påbörjas till veckan.

Rekrytering av arbetsledare på resursgruppen har påbörjats och beräknas vara klar till januari 2019.

\_\_\_\_\_