



Förvaltningen för
arbetsmarknad, kultur och
fritid

Tjänsteskrivelse

2023-05-15
KN/2022:1

Budgetuppföljning per april 2023

Förslag till beslut

Kompetensnämnden tar del av budgetuppföljning per april 2023.

Sammanfattning

Arbetsmarknaden i Sverige och Solna påverkas av många osäkerhetsfaktorer i vår omvärld. För att ge bra stöd åt Solnabor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden har arbetsmarknadsarbetet intensifierats under perioden. Genom Solnamodellen har nämnden länge bedrivit systematiskt arbete och nu har verksamheten på Jobbfabriken förstärkts genom tillskott av studie- och yrkesvägledare för att fler unga ska få rätt stöd.

Det är också viktigt att stödja nyanlända Solnabor så att de snabbare kan komma igång med studier, praktik eller jobb och därigenom bättre integreras i samhället. Viktiga framgångsfaktorer är att erbjuda individanpassat stöd baserat på individens behov och förutsättningar. Detta kan uppnås genom att erbjuda fler tidiga och samordnade insatser inom studie- och yrkesvägledning, utbildning, matchning och jobbsökning på en specifik fysisk plats. Dessutom ska det finnas tydlig information riktad till nyanlända. Under perioden har nämnden påbörjat arbetet med att skapa en verksamhet liknande Jobbfabriken, men som riktar sig till nyanlända och som lämpligen kan placeras på biblioteket i Solna centrum. För att lyckas med insatserna är det viktigt att Arbetsförmedlingen är involverad och stöttar i matchning och jobbsökning. En ny lokal överenskommelse har därför upprättats mellan Solna stad och Arbetsförmedlingen.

Under perioden har också ett stort fokus legat på att, tillsammans med det lokala näringslivet och övriga nämnder i staden, ordna fler sommarjobbsplatser än tidigare till Solnaungdomar. Prioriterade grupper är ensamkommande flyktingungdomar, ungdomar aktuella inom socialtjänsten, kommunens aktivitetsansvar för ungdomar och ungdomar med funktionsvariation. Antalet nyanlända som Solna ska ta emot under 2023 är 40 personer, under perioden har fem personer tagits emot. Inga kvotflyktingar har tagits emot av Sverige under perioden och Migrationsverket räknar med att mottagandet av kvotflyktingar först kan komma igång efter sommaren. Migrationsverket utreder nya kriterierna för uttag av kvotflyktingar, innan det är klart görs inga nya uttagningar.

Under perioden har ett arbete genomförts tillsammans med stadsledningsförvaltningen och Signalisten för att i vissa fall möjliggöra för förlängda bostadskontrakt, från två till fyra år. Solna stad har i stort sett uppfyllt fördelningstalet på 155 skyddsbehövande från Ukraina genom att ta emot 153 personer förra året. De två återstående platserna har reserverats för antingen barn eller skyddsbehövande med medicinska behov.



Inom vuxenutbildningen har ett riktat arbete med att förebygga studieavbrott och att elever får ett icke godkänt betyg påbörjats. Till en början ligger fokus på elever inom SFI samt ämnet matematik. En tätare kontakt sker med sökande till dessa kurser i förebyggande syfte och nya rutiner är framtagna om ett studieavbrott skett eller om eleven erhållit ett icke godkänt betyg.

Uppstart av ett förstärkt arbete med validering är också påbörjat. Kommunen är skyldig enligt skollagen att se till att den som önskar få sitt kunnande kartlagt inför utbildning erbjuds en inledande kartläggning. Detta genomförs av studie- och yrkesvägledare på avdelningen för vuxenutbildningen och gäller till en början främst alla som söker till en yrkesutbildning.

En översyn av yrkesutbildningarna kommer att genomföras bransch för bransch för att säkerställa att utbudet av gymnasial yrkesutbildning överensstämmer med elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan.

Kompetensnämndens resultat till och med april visar ett överskott på 4,6 mkr jämfört med budget för perioden. Detta förklaras av lägre personal och lokalkostnader än budgeterat. Nämndens årsprognos förväntas visa ett nettoutfall enligt budget.

Kompetensnämndens har ingen investeringsbudget under året.

Handlingar

Budgetuppföljning per april 2023

Katarina Pålman
Förvaltningschef

Lisen Ydring
Stabschef



SOLNA STAD

Budgetuppföljning april 2023

KOMPETENSNÄMNDEN

KN/2022:1 behandlas på kompetensnämnden den 30 maj 2023.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag.....	4
Ekonomisk analys.....	5

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Arbetsmarknaden i Sverige och Solna påverkas av många osäkerhetsfaktorer i vår omvärld. För att ge bra stöd åt Solnasbor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden har arbetsmarknadsarbetet intensifierats under perioden. Genom Solnamodellen har nämnden länge bedrivit systematiskt arbete och nu har verksamheten på Jobbfabriken förstärkts genom tillskott av studie- och yrkesvägledare för att fler unga ska få rätt stöd.

Det är också viktigt att stödja nyanlända Solnabor så att de snabbare kan komma igång med studier, praktik eller jobb och därigenom bättre integreras i samhället. Viktiga framgångsfaktorer är att erbjuda individanpassat stöd baserat på individens behov och förutsättningar. Detta kan uppnås genom att erbjuda fler tidiga och samordnade insatser inom studie- och yrkesvägledning, utbildning, matchning och jobbsökning på en specifik fysisk plats. Dessutom ska det finnas tydlig information riktad till nyanlända. Under perioden har nämnden påbörjat arbetet med att skapa en verksamhet liknande Jobbfabriken, men som riktar sig till nyanlända och som lämpligen kan placeras på biblioteket i Solna centrum. För att lyckas med insatserna är det viktigt att Arbetsförmedlingen är involverad och stöttar i matchning och jobbsökning. En ny lokal överenskommelse har därför upprättats mellan Solna stad och Arbetsförmedlingen.

Under perioden har också ett stort fokus legat på att, tillsammans med det lokala näringslivet och övriga nämnder i staden, ordna fler sommarjobbplatser än tidigare till Solnaungdomar. Prioriterade grupper är ensamkommande flyktingungdomar, ungdomar aktuella inom socialtjänsten, kommunens aktivitetsansvar för ungdomar och ungdomar med funktionsvariation.

Antalet nyanlända som Solna ska ta emot under 2023 är 40 personer, under perioden har fem personer tagits emot. Inga kvotflyktingar har tagits emot av Sverige under perioden och Migrationsverket räknar med att mottagandet av kvotflyktingar först kan komma igång efter sommaren. Migrationsverket utreder nya kriterierna för uttag av kvotflyktingar, innan det är klart görs inga nya uttagningar.

Under perioden har ett arbete genomförts tillsammans med stadsledningsförvaltningen och Signalisten för att i vissa fall möjliggöra för förlängda bostadskontrakt, från två till fyra år.

Solna stad har i stort sett uppfyllt fördelningstalet på 155 skyddsbehövande från Ukraina genom att ta emot 153 personer förra året. De två återstående platserna har reserverats för antingen barn eller skyddsbehövande med medicinska behov.

Inom vuxenutbildningen har ett riktat arbete med att förebygga studieavbrott och att elever får ett icke godkänt betyg påbörjats. Till en början ligger fokus på elever inom SFI samt ämnet matematik. En tätare kontakt sker med sökande till dessa kurser i förebyggande syfte och nya rutiner är framtagna om ett studieavbrott skett eller om eleven erhållit ett icke godkänt betyg.

Uppstart av ett förstärkt arbete med validering är också påbörjat. Kommunen är skyldig enligt skollagen att se till att den som önskar få sitt kunnande kartlagt inför utbildning erbjuds en inledande kartläggning. Detta genomförs av studie- och yrkesvägledare på avdelningen för vuxenutbildningen och gäller till en början främst alla som söker till en yrkesutbildning.

En översyn av yrkesutbildningarna kommer att genomföras bransch för bransch för att säkerställa att utbudet av gymnasial yrkesutbildning överensstämmer med elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan.

Kompetensnämndens resultat till och med april visar ett överskott på 4,6 mkr jämfört med budget för perioden. Detta förklaras av lägre personal och lokalkostnader än budgeterat. Nämndens årsprognos förväntas visa ett nettoutfall enligt budget.

Kompetensnämndens har ingen investeringsbudget under året.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga

verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten.

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål.

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor. Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv.

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt.

Kompetensnämndens ansvarsområden

I kompetensnämndens ansvarsområde ingår arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning samt mottagning av nyanlända enligt bosättningslagen.

Mål och uppdrag

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025 beslutat om nämndmål och uppdrag för nämnderna.

Nämndmål

Nämndmål
Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning.
Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå.
Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv.

Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan.

Uppdrag

Nämnden har inga uppdrag under innevarande år.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Kompetensnämndens nettokostnader uppgår till 9,6 mkr, vilket är en minskning med 2,5 mkr (20,6 %) jämfört med samma period föregående år. Förändringen förklaras huvudsakligen av lägre kostnader för köp av verksamhet (utbildningsplatser) inom vuxenutbildningen. Detta beror på att det var extra många som läste till yrkesförare (som Solna stad samordnade) under föregående år.

Periodens överskott uppgår till 4,6 mkr vilket till största del beror på lägre kostnader för personal och lokalhyra än budgeterat. Lokalhyran avser boenden för nyanlända och där är nu modulhusen fullsatta vilket innebär lägre kostnader för tomhyra. När det gäller personalkostnader finns det idag några vakanser som kommer att tillsättas inom vuxenutbildning.

Resultaträkning (mkr)	2023	2022	% 23/22	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och arrenden	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	13,7	28,2		1,0	38,0	33,0	-5,0
Försäljning av verksamhet	0,8	1,4		-1,2	5,8	5,8	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	14,4	29,6	-51,2 %	-0,2	43,8	38,8	-5,0
Personalkostnader	-5,4	-6,1		1,6	-21,1	-20,5	0,6
Köp av verksamhet/tjänster	-16,8	-33,0		0,7	-52,4	-51,8	0,6
Lokalkostnader	-1,3	-1,6		1,5	-8,3	-5,0	3,3
Kapitalkostnader	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-0,5	-0,9		1,1	-4,6	-4,0	0,6
Summa kostnader	-24,0	-41,6	-42,4 %	4,8	-86,3	-81,3	5,0
Verksamhetens nettokostnader	-9,6	-12,0	-20,6 %	4,6	-42,5	-42,5	0,0

Kompetensnämndens helårsprognos är ett resultat i linje med budget.



Förvaltningen för
arbetsmarknad, kultur och
fritid

Tjänsteskrivelse

2023-04-24
KN/2023:10

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, 2022 på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid

Förslag till beslut

Kompetensnämnden tar del av redovisad årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2022 på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid.

Sammanfattning

Arbetsgivaren ska, enligt arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär, i stora drag, att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön minst uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att även i övrigt, ur ett vidare perspektiv, uppnå en god arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren minst en gång varje år göra en uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Om det inte fungerat tillräckligt bra ska det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt.

Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid har genomfört en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende år 2022. Arbetet genomsyrar hela organisationen och alla verksamheter på olika nivåer.

Förvaltningschef
Katarina Pålman

Sekreterare FAMK
Lisen Ydring



Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2022/23

Inledning

Arbetsgivaren ska, enligt arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär i stora drag att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och följa upp/kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön minst uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att även i övrigt, ur ett vidare perspektiv, uppnå en tillfredsställande och god arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren minst en gång varje år göra en uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Om det inte fungerat bra ska det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras.

I syfte att genomföra en effektiv uppföljningsprocess, säkerställa uppgiftslämnandet samt på ett tydligt sätt integrera uppföljningen i samverkan med de fackliga organisationerna genomförs den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i staden med stadsövergripande samordning. Varje förvaltning tar fram en handlingsplan över förbättringsområden partsgemensamt i förvaltningens arbetsmiljökommitté/FAMK. Stadens FAMK'ar lämnar därefter sina respektive svar till den centrala arbetsmiljökommittén/CAMK. Resultaten från FAMK'arna ligger till grund för den stadsövergripande sammanställningen av "Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM 2022, i Solna stad".

De frågor, ca 15 stycken, som ställs i uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är direkt kopplade till arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som anger de detaljerade kraven **hur** arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Uppföljningen består även av frågor om utvecklingsåtgärder för att förbättra sättet att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Kravet på att arbeta systematiskt och hållbart med arbetsmiljön i verksamheten lyfts även fram i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:14) där det särskilt betonas att den sociala och organisatoriska arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.



Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid

Förbättringsåtgärder genomförda under 2022

Det sammanfattande resultatet av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete visar att följande åtgärder har gjorts under år 2022 (utifrån uppföljning år 2021):

- Förbättrat rutiner i samband med förändringar i organisationen vad gäller uppgiftsfördelning.
- Ny rutin har inrättats för att säkerställa att nya chefer får arbetsmiljöutbildning tidigt i anställningen.
- Ett förvaltningsövergripande arbete har gjorts avseende riskbedömningar, sammanställningar av olycksfall och tillbud, handlingsplaner, rutiner, uppgiftsfördelning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Säkerställer att användarna i KIA får utbildning i rapportering och uppföljning.

Aktiviteter och förbättringsåtgärder att genomföra under 2023

Det sammanfattande resultatet av 2022 års uppföljning av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete visar att de delar som behöver utvecklas under innevarande år är:

- Tillsammans med fackliga parter se över förutsättningarna för LAMK:ar i verksamheterna.
- Genomföra fler riskbedömningar.
- Förbättra introduktionen till nyanställda med fokus på arbetsmiljö.
- Fortsätta arbetet med att förbättra rapportering, dokumentering, analyser och att följa upp tillbud i KIA.
- Utveckla samverkan med berörda förvaltningar kring lokaler och platser med delat ansvar för arbetsmiljö.
- Tydligare följa upp åtgärder kopplade till hög arbetsbelastning.
- Säkerställa att vidaredelegering av uppgiftsfördelning genomförs i verksamheterna.
- Genomföra arbetsmiljöträff med verksamhetschefer, skyddsombud och fackliga parter.
- Genomföra aktiviteter på arbetsplatsträffar med temat: Att arbeta i öppna miljöer – risker för hot & våld.