



Förvaltningen för
arbetsmarknad, kultur- och
fritid

Tjänsteskrivelse

2023-09-19
KN/2022:1

Delårsrapport augusti 2023

Förslag till beslut

Kompetensnämnden tar del av delårsrapport per augusti 2023.

Sammanfattning

Den totala arbetslösheten i Solna var i augusti 4,7 procent, vilket är 0,1 procentenheter högre jämfört med augusti 2022 men lägre jämfört med både Stockholms län (6,3 %) och riket (6,4 %). Arbetslösheten i Solna är därmed tillbaka på den låga nivå som var innan pandemins start våren 2020. Den nedåtgående trenden fortsätter både bland ungdomar och utrikesfödda i Solna. Arbetsförmedlingens analyser pekar dock på att arbetslösheten kommer att öka under hösten 2023 och första halvåret 2024 i takt med att konjunkturen försvagas.

Under perioden har nämnden startat upp Etableringstrappan, en ny verksamhet som fokuserar på att stödja nyanlända. Genom Etableringstrappan erbjuds nyanlända Solnabor hjälp och stöd för att snabbare komma igång med sina studier, praktik eller anställning, vilket i sin tur främjar deras integration i samhället. Verksamheten är lokaliserad på biblioteket i Solna centrum och erbjuder individanpassat stöd baserat på varje individs behov och förutsättningar.

I år erbjöds 500 sommarjobb till Solnas ungdomar, vilket är det högsta antalet sommarjobbplatser någonsin, i samarbete med stadens nämnder, det lokala näringslivet och föreningslivet.

Solna stad har en planerad mottagning av 40 nyanlända under 2023 och hittills har 15 personer tagits emot i år. Migrationsverket planerade att ta ut kvotflyktingar med början i september, enligt de nya kriterierna som regeringen beslutat om. Uttagningen är uppskjuten på grund av det rådande säkerhetsläget. Solna stad har uppfyllt Migrationsverkets fördelningstal på 155 skyddsbehövande från Ukraina.

Inom vuxenutbildningen pågår ett riktat arbete med att förebygga studieavbrott och att elever får ett icke godkänt betyg. Till en början ligger fokus på elever inom SFI samt ämnet matematik. Ett förstärkt arbete med validering implementeras. Kommunen är enligt skollagen skyldig att se till att den som önskar få sitt kunnande kartlagt inför utbildning erbjuds en inledande kartläggning. En översyn av yrkesutbildningarna pågår bransch för bransch för att säkerställa att utbudet av gymnasial yrkesutbildning överensstämmer med elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan och de tre målen bedöms uppfyllas helt.



Kompetensnämndens resultat till och med augusti visar ett överskott på 3,1 mkr jämfört med budget för perioden. Detta förklaras av lägre kostnader för köp av elevplatser inom vuxenutbildningen och lokalkostnader än budgeterat. Nämndens årsprognos förväntas visa ett nettoutfall enligt budget.

Kompetensnämnden har ingen investeringsbudget under året.

Handlingar

- Delårsrapport augusti 2023

Katarina Pålman
Förvaltningschef

Lisen Ydring
Stabschef



SOLNA STAD

Delårsrapport augusti 2023

KOMPETENSNÄMNDEN

KN/2022:1, behandlas på kompetensnämnden den 17 oktober 2023.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	4
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomisk analys.....	7
Väsentliga personalförhållanden	7
Tvärsektoriella frågor.....	8
Förväntad utveckling.....	9
Konkurrensutsättning.....	9
Intern kontroll.....	10

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Den totala arbetslösheten i Solna var i augusti 4,7 procent, vilket är 0,1 procentenheter högre jämfört med augusti 2022 men lägre jämfört med både Stockholms län (6,3 %) och riket (6,4 %). Arbetslösheten i Solna är därmed tillbaka på den låga nivå som var innan pandemins start våren 2020. Den nedåtgående trenden fortsätter både bland ungdomar och utrikesfödda i Solna. Arbetsförmedlingens analyser pekar dock på att arbetslösheten kommer att öka under hösten 2023 och första halvåret 2024 i takt med att konjunkturen försvagas.

Under perioden har nämnden startat upp Etableringstrappan, en ny verksamhet som fokuserar på att stödja nyanlända. Genom Etableringstrappan erbjuds nyanlända Solnabor hjälp och stöd för att snabbare komma igång med sina studier, praktik eller anställning, vilket i sin tur främjar deras integration i samhället. Verksamheten är lokaliserad på biblioteket i Solna centrum och erbjuder individanpassat stöd baserat på varje individs behov och förutsättningar.

I år erbjuds 500 sommarjobb till Solnas ungdomar, vilket är det högsta antalet sommarjobbplatser någonsin, i samarbete med stadens nämnder, det lokala näringslivet och föreningslivet.

Solna stad har en planerad mottagning av 40 nyanlända under 2023 och hittills har 15 personer tagits emot i år. Migrationsverket planerade att ta ut kvotflyktingar med början i september, enligt de nya kriterierna som regeringen beslutat om. Uttagningen är uppskjuten på grund av det rådande säkerhetsläget. Solna stad har uppfyllt Migrationsverkets fördelningstal på 155 skyddsbehövande från Ukraina.

Inom vuxenutbildningen pågår ett riktat arbete med att förebygga studieavbrott och att elever får ett icke godkänt betyg. Till en början ligger fokus på elever inom SFI samt ämnet matematik.

Ett förstärkt arbete med validering implementeras. Kommunen är enligt skollagen skyldig att se till att den som önskar få sitt kunnande kartlagt inför utbildning erbjuds en inledande kartläggning. En översyn av yrkesutbildningarna pågår bransch för bransch för att säkerställa att utbudet av gymnasial yrkesutbildning överensstämmer med elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan och de tre målen bedöms uppfyllas helt.

Kompetensnämndens resultat till och med augusti visar ett överskott på 3,1 mkr jämfört med budget för perioden. Detta förklaras av lägre kostnader för köp av elevplatser inom vuxenutbildningen och lokalkostnader än budgeterat. Nämndens årsprognos förväntas visa ett nettoutfall enligt budget.

Kompetensnämnden har ingen investeringsbudget under året.

Händelser av väsentlig betydelse

Den totala arbetslösheten i Solna var i augusti 4,7 procent, vilket är 0,1 procentenheter högre jämfört med augusti 2022 men lägre jämfört med både Stockholms län (6,3 %) och riket (6,4 %). Arbetslösheten i Solna är därmed tillbaka på den låga nivå som var innan pandemins start våren 2020. Den nedåtgående trenden fortsätter både bland ungdomar och utrikesfödda i Solna. Arbetsförmedlingens analyser pekar dock på att arbetslösheten kommer att öka under hösten 2023 och första halvåret 2024 i takt med att konjunkturen försvagas.

Långtidsarbetslösheten, som är en av de största utmaningarna på svensk arbetsmarknad bedöms också stiga på nytt under resten av 2023. Det är därför fortsatt viktigt att hjälpa de grupper (ungdomar, nyanlända och personer remitterade från socialförvaltningen) som står längst från arbetsmarknaden att hitta jobb.

Under perioden har nämnden startat upp Etableringstrappan, en ny verksamhet som fokuserar på att stödja nyanlända. Genom Etableringstrappan erbjuds nyanlända Solnabor hjälp och stöd för att snabbare komma igång med sina studier, praktik eller anställning, vilket i sin tur främjar deras integration i samhället. Verksamheten är lokaliserad på biblioteket i Solna centrum och erbjuder individanpassat stöd baserat på varje individs behov och förutsättningar. Etableringstrappan samordnar insatser inom studie- och yrkesvägledning, utbildning, matchning och jobbsökning för att underlätta för varje individ. Det finns också ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, som bistår med matchning och jobbsökning.

Jobbfabriken har under maj till augusti i sin verksamhet lotsat 60 ungdomar, 44 av dessa (74%) har gått vidare till jobb eller studier.

Systematiserat arbetssätt tillsammans med näringslivet och med stadens kommunala verksamheter har resulterat i

att staden kunnat erbjuda sommarjobb till alla som har ansökt. I år erbjöds 500 sommarjobb till Solnas ungdomar, vilket är det högsta antalet sommarjobbsplatser någonsin, i samarbete med stadens nämnder, det lokala näringslivet och föreningslivet. Prioriterade grupper var ensamkommande flyktingungdomar, ungdomar aktuella inom socialtjänsten, kommunens aktivitetsansvar för ungdomar och ungdomar med funktionsvariation.

Solna stad har en planerad mottagning av 40 nyanlända under 2023 och hittills har 15 personer tagits emot i år. De är samtliga personer som tidigare bott på Migrationsverkets anläggningsboenden och när de fått uppehållstillstånd så har de anvisats till Solna. Inga kvotflyktingar har tagits emot av Sverige under perioden. Migrationsverket planerade att ta ut kvotflyktingar med början av september enligt de nya kriterierna som regeringen beslutat om. Uttagningen är uppskjuten på grund av det rådande säkerhetsläget. Det är därför osäkert om Migrationsverket hinner anvisa det antal kvotflyktingar som var planerat under hösten. Solna stad har uppfyllt Migrationsverkets fördelningstal på 155 skyddsbehövande från Ukraina.

Inom vuxenutbildningen pågår ett riktat arbete med att förebygga studieavbrott och att elever får ett icke godkänt betyg. 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.

Ett förstärkt arbete med validering implementeras. 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 pågår bransch för bransch för att säkerställa att utbudet av gymnasial yrkesutbildning överensstämmer med elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Totalt hade Solna 7316 kursdeltagare inom vuxenutbildningen per augusti 2023. Andel kursdeltagare med godkänt betyg ligger på 84 procent vilket är en minskning från föregående år under motsvarande period. En del av förklaringen till resultatet kan vara att andelen distansstudier ökar och alla elever har inte förutsättningar att studera på distans. Distans är den studieform där avbrotten och icke godkända betyg är mest vanligt förekommande.

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


Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter och relevanta mått. Målen bedöms enligt:

-  Målet uppfylls i år
-  Målet uppfylls till stor del i år
-  Målet uppfylls delvis i år
-  Målet uppfylls inte i år

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här:

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.

Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning.

-  Målet uppfylls i år

Den totala arbetslösheten i Solna var i augusti 4,7 procent, vilket är 0,1 procentenheter högre jämfört med augusti 2022 men lägre jämfört med både Stockholms län (6,3 %) och riket (6,4 %). Arbetsförmedlingens analyser pekar dock på att arbetslösheten kommer att öka under hösten 2023 och första halvåret 2024 i takt med att konjunkturen försvagas. Långtidsarbetslösheten, som är en av de största utmaningarna på svensk arbetsmarknad bedöms också stiga på nytt under resten av 2023. Det är därför viktigt att hjälpa de grupper som står längst från arbetsmarknaden att hitta jobb, det vill säga ungdomar, nyanlända och personer remitterade från socialnämnden.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Jobbfabriken har under maj-augusti lotsat 60 ungdomar, varav 44 (74 %) har gått vidare till jobb eller studier.
- Systematiserat arbetssätt tillsammans med näringslivet och med stadens kommunala verksamheter har

resulterat i att staden kunnat erbjuda sommarjobb till alla som har ansökt. I år erbjuds 500 sommarjobb till Solnas ungdomar, vilket är det högsta antalet sommarjobbplatser någonsin.

- Relationsbyggande aktiviteter som syftar till att utveckla samarbetet med offentliga och privata arbetsgivare har genomförts. Totalt har cirka 80 företagsbesök genomförts under perioden maj-augusti.

Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå.

● Målet uppfylls i år

Totalt hade Solna 7 316 kursdeltagare inom vuxenutbildningen per augusti 2023 vilket är en minskning med 1 229 kursdeltagare jämfört med motsvarande period 2022. Siffrorna skulle kunna förklaras med att studerandet ökade under pandemiåren men nu är det i stället en ökning av individer som arbetar. Det är även en minskning av elever från andra kommuner.

Andel kursdeltagare med godkänt betyg ligger på 84 procent vilket är en minskning från föregående år under motsvarande period. En del av förklaringen till resultatet kan vara att andelen distansstudier ökar och alla elever har inte förutsättningar att studera på distans. Distans är den studieform där avbrotten och icke godkända betyg är mest vanligt förekommande .

Vuxenutbildningen genomförs av auktoriserade utbildningsanordnare.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Ett riktat arbete pågår med att förebygga studieavbrott och att elever får ett icke godkänt betyg. Till en början ligger fokus på elever inom SFI samt ämnet matematik.
- Ett förstärkt arbete med validering implementeras. Kommunen är skyldig enligt skollagen att se till att den som önskar få sitt kunnande kartlagt inför utbildning erbjuds en inledande kartläggning.
- En översyn av yrkesutbildningarna pågår bransch för bransch för att säkerställa att utbudet av gymnasial yrkesutbildning överensstämmer med elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv.

● Målet uppfylls i år

Antalet nyanlända som har erhållit bostad och praktiskt stöd under perioden uppgår till 15 personer, ingen av dem är kvotflykting. Alla vuxna nyanlända har erbjudits språkundervisning och samhällsorientering. Under perioden har totalt 63 nyanlända, som omfattats av etableringslagen, deltagit i SFI-utbildning. Solna stad har uppfyllt de sista platserna i fördelningstalet på 155 skyddsbehövande från Ukraina under perioden.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Under perioden har den nya verksamheten Etableringstrappan startat. Den kommer att fortsätta vara en viktig del i Solna stads integrationsarbete. Genom ett sammanhållet stöd i de nyanländas framtidsplanering är syftet att påskynda vägen till arbete och egen försörjning.
- Kontinuerliga samarbetsmöten med Signalisten, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen.
- Under perioden har avtalet om bostadsanvisning reviderats tillsammans med stadsledningsförvaltningen och Bostadsstiftelsen Signalisten.

Uppdrag

Nämnden har inga uppdrag under innevarande år.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Kompetensnämndens nettokostnader uppgår till 25,2 mkr, vilket är en ökning med 0,2 mkr (0,8 %) jämfört med samma period föregående år. Förändringen förklaras huvudsakligen av lägre kostnader för köp av elevplatser samt lägre personalkostnader. Personalstyrkan har minskat inom verksamheten näringsliv och arbetsmarknad på grund av hopslagning av enheter.

Periodens överskott uppgår till 3,1 mkr vilket till största del förklaras av lägre kostnader för köp av platser inom vuxenutbildningen samt lägre lokalkostnader (färre tomma lokaler) inom flyktingverksamheten. Kostnaderna är lägre än förväntat för elevplatser inom alla de tre verksamheterna grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning samt SFI.

Resultaträkning (mkr)	2023	2022	% 23/22	Budget- avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	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	24,1	40,6		-1,2	38,0	30,6	-7,4
Försäljning av verksamhet	4,4	5,6		0,5	5,8	7,0	1,2
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	28,5	46,2	-38,3 %	-0,7	43,8	37,6	-6,2
Personalkostnader	-12,8	-13,8		1,2	-21,1	-20,1	1,0
Köp av verksamhet/tjänster	-33,2	-52,9		1,8	-52,4	-50,3	2,1
Lokalkostnader	-3,0	-3,4		2,6	-8,3	-4,7	3,6
Kapitalkostnader	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-4,8	-1,1		-1,8	-4,6	-5,0	-0,4
Summa kostnader	-53,8	-71,2	-24,5 %	3,8	-86,3	-80,1	6,2
Verksamhetens nettokostnader	-25,2	-25,0	0,8 %	3,1	-42,5	-42,5	0,0

Nämndens helårsprognos är ett utfall i nivå med budget. En återbetalning av statsbidrag för 2022 påverkar vuxenutbildningen negativt. Ett överskott förväntas inom etableringsverksamheten på grund av lägre kostnader kopplat till färre tomställda lägenheter.

Väsentliga personalförhållanden

Kompetensutveckling

Under perioden har ett arbete pågått inom ramen för förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete med utbildningsinsatser för såväl ledningsgrupp som verksamheterna på temat *hot och våld i öppna verksamheter*.

Kompetensförsörjning, lika rättigheter och möjligheter

Förvaltningen har ett medvetet arbetssätt att bygga kompetensförsörjningen genom att medverka till att låta medarbetare växa i ansvar och roller i organisationen. Alla vakanta tjänster har utlysts och kompetensbaserad rekrytering har använts som metod. Föräldralediga har erbjudits medarbetar- och lönesamtal.

Medarbetarengagemang

Förvaltningens resultat gällande medarbetarengagemang är mycket gott. Samtliga avdelningar har under året analyserat resultatet och tagit fram avdelningsvisa handlingsplaner med specifika förbättringsområden.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har över tid varit, och är fortsatt, låg på förvaltningen. Ett tydligt ledarskap med en nära dialog sker med medarbetarna genom strukturerade medarbetarsamtal, lönesamtal, planeringsdagar, arbetsplatsträffar och förvaltningens arbetsmiljökommitté. Alla medarbetare informeras om det upphandlade samtalsstödet som erbjuds i staden.

Periodutfall	2023	2022	Förändring
Antal anställda	141	145	-4
- varav kvinnor	85	88	-3
- varav män	56	57	-1

Antal årsarbetare i snitt	117,7	119,7	-2,0
Sjukfrånvaro, %	4,1	4,2	-0,1
Hållbart medarbetarengagemang-index (HME)	-	82,2	
Fotnoter:			
<i>Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad.</i>			
<i>HME-undersökning genomförs vanligtvis varje höst.</i>			

Tvärsektoriella frågor

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt strategiskt miljö- och klimatarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom styrdokument, kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella arbetet följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

Internationellt

Nämndens internationella arbete används som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling.

Långsiktiga relationer - framgångsfaktor i internationellt arbete

Solnamodellen och stadens arbete med att stödja arbetssökande Solnabor till jobb har under året fortsatt väcka europeiskt och nordiskt intresse. Medarbetare inom fritidsverksamheten samt enheten för näringsliv och arbetsmarknad har under perioden genomfört en studieresa till vänorten Norde Follo i Norge. Syftet med resan var att utbyta erfarenheter och ta del av den norska kommunens arbete inom bland annat fritid för unga, jobb för unga, arbetsmarknadsinsatser och näringslivsarbete. Särskilt intressant var kommunens arbete med inkludering i arbetslivet för utsatta grupper och deras satsning på att anställa unga arbetssökande i kommunala återvinningsföretag. Samt att få en inblick i Norges samlokalisering av försäkringskassa, arbetsförmedling och kommunernas socialtjänst. Studieresan är en del i ett gemensamt projekt där representanter från Nordre Follo kommer att göra motsvarande besök i Solna till hösten.

Staden deltar i EU:s Regionkommittés initiativ ”Cities and Regions for integration” där integrationsarbete i medelstora europeiska städer presenteras. Staden är medlemmar i Eurocitiesnätverket och kompetensnämnden har deltagit i arbetsgrupperna ”Employment” och ”Migration & Integration”. Där har de, förutom att presentera Solnas arbete, även möjlighet att ta del av goda exempel på framgångsrikt arbetsmarknads- och integrationsarbete från andra europeiska städer.

Aktiviteterna bidrar till nämndens mål att tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och service vilket bidrar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet under perioden.

Fokus på tillgänglighet, värdegrund och förhållningssätt

Under året ska medarbetare gå Solna stads digitala likabehandlingsutbildning som belyser likabehandlingsarbetet ur olika perspektiv. Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap och förståelse för hur ett medvetet och systematiskt arbetssätt kring dessa frågor bidrar till en diskrimineringsfri arbetsmiljö. Utbildningen och det fortsatta arbetet skapar också förutsättningar för att ge god service och ett gott bemötande såväl internt som i de utåtriktade verksamheterna.

Miljö och klimat

Effektiv resursanvändning

Stadens företagsnätverk möts på Solna frukostbricka som arrangeras av nämnden fyra gånger om året. Minst ett av dessa tillfällen ska temat vara inom miljö- och/eller klimatområdet. I maj arrangerades frukostbricka med rubriken Effektiv resursanvändning för hållbar tillväxt. Genom att lyfta fram ämnet och framstående prestationer inom området hoppas staden kunna inspirera och uppmuntra andra att aktivt arbeta för en mer effektiv

resursanvändning, cirkulär ekonomi och hållbarhet i sina egna verksamheter och samhällen. På samma frukostbricka uppmärksammades också vinnarna av Årets miljöpris i Solna stad.

Nämnden har även deltagit i planering av stadens klimat-och miljönätverk.

Förväntad utveckling

Arbetsförmedlingens analyser pekar på att arbetslösheten kommer att öka under hösten 2023 och första halvåret 2024 i takt med att konjunkturen försvagas. Långtidsarbetslösheten, som är en av de största utmaningarna på svensk arbetsmarknad bedöms också stiga under resten av 2023. Det är därför viktigt att hjälpa de grupper (ungdomar, nyanlända och personer remitterade från socialnämnden) som står längst från arbetsmarknaden att hitta jobb.

Antalet nyanlända som kommer till Solna under 2024 är preliminärt 32 personer. Ett fortsatt fokus ligger på att ha ett bra mottagande av nyanlända och att de snabbt kan komma in i det svenska samhället. Solna ska under 2024 ta emot 36 personer som är skyddsbehövande från Ukraina. Det innebär att samarbetet med Signalisten, civilsamhället, föreningslivet och näringslivet är fortsatt viktigt. Massflyktsdirektivet kan förlängas till mars 2025, efter det behöver personer från Ukraina söka tillstånd på andra grunder vilket kan göra att kommunernas mottagande förändras i grunden.

Migrationsverket planerade att ta ut kvotflyktingar med början i september enligt de nya kriterierna som regeringen beslutat om. Uttagningen är uppskjuten på grund av det rådande säkerhetsläget. Det är därför osäkert om Migrationsverket hinner anvisa det antal kvotflyktingar som var planerat under hösten.

Etableringstrappan kommer att fortsätta vara en viktig del i Solna stads integrationsarbete. Genom ett sammanhållet stöd i de nyanländas framtidsplanering är syftet att påskynda vägen till arbete och egen försörjning. Verksamheten startades under 2023 och kommer att fortsätta att utvecklas och följas upp.

Arbetet med planering för dimensioneringen av vuxenutbildningen efter arbetsmarknadens behov fortsätter i samarbete med regionens kommuner.

Det riktade arbetet med att förebygga studieavbrott och att elever får ett icke godkänt betyg fortsätter, fokus initialt på elever inom SFI samt ämnet matematik. Ett fokusarbete för medborgare som behöver anpassningar och stöd inför komvuxstudier påbörjas under hösten. Arbetet inleds genom att en specialpedagog anställts under ett år för att undersöka om ett nytt arbetssätt kan påverka måluppfyllelsen för målgruppen.

SFI för skyddsbehövande från Ukraina planeras att erbjudas med start hösten 2023 och fortsätter under 2024.

Konkurrensutsättning

Uppföljning av genomförda upphandlingar

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
Praktiskt stöd vid bosättning av vissa nyanlända	Nytt avtal, 230501
Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare	Nytt avtal med Stockholms stad, 230901

Avtalsuppföljning

Upphandlad eller auktoriserad verksamhet styrs genom systematisk uppföljning av mål och nyckeltal som på olika sätt beskriver ekonomi, verksamhetens organisation, kvalitet och prestation. Detta kompletteras med brukarundersökningar som mäter upplevd kvalitet samt löpande synpunktshantering.

För vuxenutbildning sker uppföljningen i samverkan med Vux Norrort enligt ett gemensamt system för entreprenadsstyrning och kvalitetsarbete. Avtalsuppföljning och kvalitetsuppföljning av kommunal vuxenutbildning har under året skett vid sporadiska besök hos utbildningsanordnare. Avtalsuppföljningen utgår från anordnarnas inlämnade årsrapporter som innehåller dokumenterade utfall och analyser av aktiviteter, insatser och nyckeltal. Vid avtalsuppföljningen analyserar representanter från Vux Norrort, auktorisationsansvarig, ledning och nyckelpersoner från utbildningsanordnaren gemensamt aktiviteter och insatsers mål- och resultatuppfyllelse, relaterat till nationella krav och de kommunala målen.

Intern kontroll

En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.

I enlighet med kompetensnämndens internkontrollplan har verksamheten genomfört ett antal kontrollmoment av hur nämndens riktlinjer och rutiner följs inom olika arbetsområden. Resultatet av genomförda kontroller visar att inga väsentliga avvikelser upptäckts. Kontroller och identifierade åtgärder redovisas nedan.

Uppföljning av internkontrollplan

Kategori, intern kontroll	Process/Rutin	Kontrollmoment	Resultat av kontrollmoment
Styrning	Policier och riktlinjer - kontinuerlig uppföljning	Kontroll av attestförteckning	Genomförs under hösten.
		Kontroll av delegationsordning	Genomförs under hösten.
	Efterlevnad av lagar och förordningar	Genomföra tillsyn för att se att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen	● Ingen eller försumbar avvikelse Genomförs kontinuerligt, där avvikelser funnits har uppföljning skett.
Verksamhet sprocesser	Samverkan	Uppföljning av samverkansavtal i årsuppföljning samt vid tecknandet av nytt samverkansavtal	● Ingen eller försumbar avvikelse Kontroller har genomförts. Ingen åtgärd krävs. Samverkansavtal och auktorisationsavtal revideras årligen.
		Uppföljning av samverkansavtal och relevans för måluppfyllnad	● Ingen eller försumbar avvikelse Kontroller har genomförts. Ingen åtgärd krävs. Samverkansavtal och auktorisationsavtal revideras årligen.
	Auktorisationssystem	Uppföljning av rådande avtal inom auktorisationssystemet i samarbete med Vux Norrort och auktorisationskansliet	● Ingen eller försumbar avvikelse Genomförs kontinuerligt, där avvikelser funnits har uppföljning skett. Samverkansavtal och auktorisationsavtal revideras årligen.



Förvaltningen för
arbetsmarknad, kultur och
fritid

Tjänsteskrivelse

2023-09-28
KN/2023:1

Verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

Kompetensnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

Sammanfattning

Arbetsförmedlingens analyser pekar på att arbetslösheten kommer att öka under hösten 2023 och första halvåret 2024 i takt med att konjunkturen försvagas. Långtidsarbetslösheten, som är en av de största utmaningarna på svensk arbetsmarknad bedöms också stiga under resten av 2023. Det är därför viktigt att hjälpa de grupper (ungdomar, nyanlända och personer remitterade från socialnämnden) som står längst från arbetsmarknaden att hitta jobb.

Antalet nyanlända som kommer till Solna under 2024 är preliminärt 32 personer. Ett fortsatt fokus ligger på att ha ett bra mottagande av nyanlända och att de snabbt kan komma in i det svenska samhället. Solna ska under 2024 ta emot 36 personer som är skyddsbehövande från Ukraina. Det innebär att samarbetet med Signalisten, civilsamhället, föreningslivet och näringslivet är fortsatt viktigt. Massflyktsdirektivet kan förlängas till mars 2025, efter det behöver personer från Ukraina söka tillstånd på andra grunder, vilket kan göra att kommunernas mottagande förändras i grunden.

Migrationsverket planerade att ta ut kvotflyktingar med början i september enligt de nya kriterierna som regeringen beslutat om. Uttagningen är uppskjuten på grund av det rådande säkerhetsläget. Det är därför osäkert om Migrationsverket hinner anvisa det antal kvotflyktingar som var planerat under hösten.

Etableringstrappan kommer att fortsätta vara en viktig del i Solna stads integrationsarbete. Genom ett sammanhållet stöd i de nyanländas framtidsplanering är syftet att påskynda vägen till arbete och egen försörjning. Verksamheten startades under 2023 och kommer att fortsätta att utvecklas och följas upp.

Arbetet med planering för dimensioneringen av vuxenutbildningen efter arbetsmarknadens behov fortsätter i samarbete med regionens kommuner. Det riktade arbetet med att förebygga studieavbrott och att elever får ett icke godkänt betyg fortsätter, fokus initialt på elever inom SFI samt ämnet matematik. Ett fokusarbete för medborgare som behöver anpassningar och stöd inför komvuxstudier påbörjas under hösten. Arbetet inleds genom att en specialpedagog anställts under ett år för att undersöka om ett nytt arbetssätt kan påverka måluppfyllelsen för målgruppen.

SFI för skyddsbehövande från Ukraina erbjuds med start hösten 2023 och fortsätter under 2024.



Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget beslutat om fyra övergripande mål för staden och tre nämndmål för kompetensnämnden.

Nämndens tilldelade driftbudget för 2024 uppgår till 43,5 mkr vilket är en ökning med 1,0 mkr jämfört med föregående år. Nämnden har ingen investeringsbudget under 2024.

Handlingar

- Verksamhetsplan och budget 2024

Katarina Pålman
Förvaltningschef

Lisen Ydring
Stabschef



SOLNA STAD

Verksamhetsplan och budget 2024

KOMPETENSNÄMNDEN

KN/2023:1 Behandlas av kompetensnämnden den 17 oktober 2023.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomi	7
Väsentliga personalförhållanden	7
Tvärsektoriella frågor	7
Förväntad utveckling.....	8
Konkurrensutsättning.....	9
Intern kontroll.....	9

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Arbetsförmedlingens analyser pekar på att arbetslösheten kommer att öka under hösten 2023 och första halvåret 2024 i takt med att konjunkturen försvagas. Långtidsarbetslösheten, som är en av de största utmaningarna på svensk arbetsmarknad bedöms också stiga under resten av 2023. Det är därför viktigt att hjälpa de grupper (ungdomar, nyanlända och personer remitterade från socialnämnden) som står längst från arbetsmarknaden att hitta jobb.

Antalet nyanlända som kommer till Solna under 2024 är preliminärt 32 personer. Ett fortsatt fokus ligger på att ha ett bra mottagande av nyanlända och att de snabbt kan komma in i det svenska samhället. Solna ska under 2024 ta emot 36 personer som är skyddsbehövande från Ukraina. Det innebär att samarbetet med Signalisten, civilsamhället, föreningslivet och näringslivet är fortsatt viktigt. Massflyktsdirektivet kan förlängas till mars 2025, efter det behöver personer från Ukraina söka tillstånd på andra grunder, vilket kan göra att kommunernas mottagande förändras i grunden.

Migrationsverket planerade att ta ut kvotflyktingar med början i september enligt de nya kriterierna som regeringen beslutat om. Uttagningen är uppskjuten på grund av det rådande säkerhetsläget. Det är därför osäkert om Migrationsverket hinner anvisa det antal kvotflyktingar som var planerat under hösten.

Etableringstrappan kommer att fortsätta vara en viktig del i Solna stads integrationsarbete. Genom ett sammanhållet stöd i de nyanländas framtidsplanering är syftet att påskynda vägen till arbete och egen försörjning. Verksamheten startades under 2023 och kommer att fortsätta att utvecklas och följas upp.

Arbetet med planering för dimensioneringen av vuxenutbildningen efter arbetsmarknadens behov fortsätter i samarbete med regionens kommuner. Det riktade arbetet med att förebygga studieavbrott och att elever får ett icke godkänt betyg fortsätter, fokus initialt på elever inom SFI samt ämnet matematik. Ett fokusarbete för medborgare som behöver anpassningar och stöd inför komvuxstudier påbörjas under hösten. Arbetet inleds genom att en specialpedagog anställts under ett år för att undersöka om ett nytt arbetssätt kan påverka måluppfyllelsen för målgruppen.

SFI för skyddsbehövande från Ukraina erbjuds med start hösten 2023 och fortsätter under 2024.

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget beslutat om fyra övergripande mål för staden och tre nämndmål för kompetensnämnden.

Nämndens tilldelade driftbudget för 2024 uppgår till 43,5 mkr, vilket är en ökning med 1,0 mkr jämfört med föregående år. Nämnden har ingen investeringsbudget under 2024.

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 sammanhållet 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 ansvarsområde

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

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Nämndens kvalitetsdeklarationer tydliggör vilka krav och förväntningar en Solnabo kan ha på förvaltningens tjänster. Inför arbetet med verksamhetsplan och budget 2024 har kvalitetsdeklarationerna setts över och bedömts vara fortsatt ändamålsenliga.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Insatser för arbetssökande	2013-12-04	Oförändrad
Insatser för nyanlända med uppehållstillstånd	2017-01-24	Oförändrad
Vuxenutbildning	2017-01-24	Oförändrad

Organisation

Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid leds av kompetensnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Kompetensnämnden ansvarar för att rusta Solnabor för jobb genom att erbjuda vuxenutbildning, etablering och integration av nyanlända, jobbmatchning och sommarjobb.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för skötsel och drift av idrottsplatser, bad och idrottshallar samt för Solna kulturskola och stadens bibliotek. Även stadens mötesplatser för unga ligger inom ansvarsområde samt stöd till föreningar och studieförbund. Nämnden värnar och utvecklar stadens kulturhistoriskt värdefulla miljöer och förbättrar stadens rum med konstnärlig utsmyckning. efter ett attraktivt utbud, med prioritering för barn och ungdomar.

Viktiga framgångsfaktorer för organisationen är att fortsatt utveckla samarbeten och synergier, såväl inom förvaltningen, med andra förvaltningar i staden som med föreningsliv och näringsliv. Detta för att kunna förse Solnaborna med ett inspirerande och kreativt utbud, platser och aktiviteter som ger en social trygghet samt hjälp och stöd på vägen till arbete eller studier. Genom detta kan nya målgrupper nås, utbudet breddas och den sociala tryggheten stärkas.

För att uppnå de synergier och den samverkan som eftersträvas behöver organisationen vara utvecklingsinriktad med ett fokus på arbetssätt som syftar till att binda samman olika kompetenser och verksamhetsområden. Organisationens ska dra nytta av den digitala utveckling som skett senaste tiden för att möta målgruppernas förväntningar och driva utveckling.

Mål och uppdrag

Solna stads vision och övergripande mål

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i *en vision* och fyra övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt:

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.

Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt:

Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar.

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad.

Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden.

Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling.

Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått som används för att beskriva målpuppfyllelsen under 2024.

Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning.

Aktiviteter	Beskrivning
Hjälpa de Solnabor som står längst från arbetsmarknaden med att komma i jobb	Utveckla arbetsinsatserna för de prioriterade målgrupperna som står längst bort från arbetsmarknaden, i samarbete med berörda förvaltningar, särskilt socialförvaltningen.
Utveckla samarbete mellan staden och näringslivet för att skapa möjlighet för unga att komma i studier eller jobb.	Samverkan ska ske mellan vuxenutbildningen, Jobbfabriken/Fabrik38, kultursektionen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och näringslivet.
Erbjuda sommarjobb till stadens unga i åk 1 och 2 i gymnasieskolan	Utveckla samarbetet med stadens förvaltningar och näringslivet för att kunna erbjuda unga i Solna ett sommarjobb

Aktiviteter	Beskrivning
Vidareutveckla Etableringstrappan	Vidareutveckla det sammanhållna stödet till Solnas nyanlända genom Etableringstrappan, för att stärka och påskynda integration.

Mått
Andelen deltagare i Solnamodellen som gått vidare till arbete, praktik eller utbildning
Antal erbjudna sommarjobb
Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%)
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå.

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsatt erbjuda SFI till personer med skydd enligt massflyktsdirektivet	Planera och möjliggöra för skyddsbehövande från Ukraina att läsa SFI.
Kvalitativ och tillgänglig kommunal vuxenutbildning	Den kommunala vuxenutbildningen ska hålla en god kvalitet samt vara tillgänglig och flexibel. Den ska ge vuxna möjlighet att utveckla sin kompetens och underlätta etablering på arbetsmarknaden.
Den kommunala vuxenutbildningen ska erbjuda det stöd och den vägledning som behövs för att studerande ska uppnå sina mål.	Säkerställa att sökande till vuxenutbildningen har förutsättningar samt får önskat stöd inför och under sina studier så att mål med studier kan uppfyllas.
Samverka internt och externt för utbildning med goda resultat.	Samverka internt ska främst ske med näringsliv- och arbetsmarknadsavdelning samt enheten för etablering och integration. Extern samverkan främst med Vux Norrort och berörda myndigheter.

Mått
Elever i komvux totalt (exkl. särskild utbildning), lägeskommun, antal
Andel elever som är nöjda med sin utbildning
Kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)
Kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)
Kursdeltagare inom sfi som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)

Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv.

Aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa relevant och kostnadseffektivt stöd till nyanlända och skyddsbehövande.	Säkerställa att stödet till nyanlända med uppehållstillstånd samt skyddsbehövande från Ukraina, som anvisats till Solna från Migrationsverket, är relevant och kostnadseffektivt.
Inom ramen för Etableringstrappan utveckla samarbeten för god integration av nyanlända i Solna.	Utveckla verksamheten i syfte att få nyanlända i jobb eller annan sysselsättning. Samverka med relevanta aktörer inom arbetsmarknad och utbildning samt med civilsamhället.

Mått
Antal elever på SFI som omfattas av etableringslagen
Andel nyanlända som är nöjda eller mycket nöjda med sin samhällsorientering
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)
Andel av de anvisade nyanlända som erbjudits bostad och praktiskt stöd vid bosättning

Löpande verksamhet enligt reglemente

Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd.

Ekonomi

Driftbudget, nämnd

Nämndens tilldelade driftbudget för 2024 uppgår till 43,5 mkr vilket är en ökning med 1,0 mkr jämfört med föregående år. Förändringen mellan åren förklaras av en generell uppräkningsramen på 2 procent (0,9 mkr) samt volymbaserad kompensation (0,1 mkr) för vuxenutbildningen.

Budgeterade intäkter minskar med 10,1 mkr jämfört med föregående år vilket främst beror på minskade statsbidrag inom flyktingverksamheten på grund av minskat antal nyanlända. Även inom vuxenutbildningen förväntas statsbidragen minska något jämfört med budget föregående år och hamna i nivå med utfallet 2023.

Budgeterade kostnader minskar med totalt 9,1 mkr jämfört med föregående år vilket delvis beror på lägre kostnader inom flyktingverksamheten på grund av färre antal nyanlända. Även kostnader för elevplatser inom vuxenutbildningen förväntas minska något jämfört med budget 2023. Utökade kostnader beräknas för fortsatt utveckling av Etableringstrappan samt ökade kostnader inom vuxenutbildningen för flyktingar från Ukraina (delvis finansierat av statsbidrag).

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	33,7	43,8	10,1
Kostnader	-77,2	-86,3	-9,1
Nettokostnader	-43,5	-42,5	1,0

Taxor och avgifter

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Prövning vuxenutbildning	2011-05-18	Oförändrad		2012-01-01

Väsentliga personalförhållanden

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarperspektivet under 2023 utifrån fokusområdena.

Nämnden har ett medvetet arbetssätt att bygga kompetensförsörjningen genom att medverka till att låta medarbetare växa i ansvar och roller i organisationen. Alla vakanta tjänster ska utlysas och kompetensbaserad rekrytering ska användas som metod.

Nämndens resultat gällande medarbetarengagemang ska vara fortsatt högt (82,2%). Samtliga verksamheter ska under året analysera resultatet från medarbetarundersökningen och ta fram handlingsplaner med specifika förbättringsområden. Avdelningar arbetar individuellt med olika personalfrämjande insatser utifrån de lokala behov och utmaningar som finns.

Sjukfrånvaron har över tid varit, och är fortsatt, låg (4,1%). Ett tydligt ledarskap med en nära dialog sker med medarbetarna genom strukturerade medarbetarsamtal, lönesamtal, planeringsdagar, arbetsplatsträffar och förvaltningens arbetsmiljökommitté. Alla medarbetare ska informeras om det upphandlade samtalsstödet som erbjuds i staden.

Under 2024 läggs ett fortsatt fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet syftar till att säkerställa rutiner och processer samt att sätta in nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser.

Tväarsektoriella frågor

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärasektoriella frågorna - internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att arbetet med de tvärasektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärasektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens målpuffyllelse.

Internationellt

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2024.

De långsiktiga relationerna inom Europa och Norden ska fortsätta att stärkas genom arbetet med näringslivs-, arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Erfarenhetsutbytet med den norska vänorten Nordre Follo fortlöper. Ambitionen är att söka finansiering från EU-programmet Erasmus+ för att möjliggöra en fördjupning och vidareutveckling av kunskaps- och erfarenhetsutbytet inom området.

Staden deltar i EU:s Regionkommittés initiativ ”Cities and Regions for integration” där integrationsarbete i medelstora europeiska städer presenteras. Staden är medlemmar i Eurocitiesnätverket och kompetensnämnden deltar i arbetsgrupperna ”Employment” och ”Migration & Integration”. Där har de, förutom att presentera Solnas arbete, även möjlighet att ta del av goda exempel på framgångsrikt arbetsmarknads- och integrationsarbete från andra europeiska städer.

Aktiviteterna bidrar till nämndens mål att tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Arbetet bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2024.

I arbetet med att stödja människor på deras väg mot arbete eller utbildning strävar nämnden efter att säkerställa att varje individ får likvärdiga möjligheter, god service och ett gott bemötande. Inom ramen för kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen ingår uppföljning av utbildningsanordnares arbete med värdegrund och planer för likabehandling. Syftet är att säkerställa att alla elever inom vuxenutbildningen bemöts på ett rättvist sätt och att de verkar inom en utbildningsmiljö där alla är medvetna om och agerar enligt de värderingar som både kommunen och lagstiftningen kräver.

Stadens arbete med sommarjobb prioriterar ungdomar med funktionsvariationer samt nyanlända ungdomar. Målet är att förbättra dessa målgruppers förutsättningar att integreras på arbetsmarknaden genom att ge dem möjlighet till sommarjobb.

Miljö och klimat

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande strategier inom miljöområdet samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 2024 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Nämnden tillsammans med kommunstyrelsen ansvarar för Solna stads klimat- och hållbarhetsnätverk med hållbarhetschefer från företag med verksamhet i Solna. Syftet med nätverket är att synliggöra stadens klimatstrategi gentemot näringslivet och samtidigt identifiera synergier och på så vis ta tillvara näringslivets och föreningslivets engagemang i klimat- och hållbarhetsfrågor.

Nämnden ska säkerställa utsortering av returmaterial och matavfall hos samtliga verksamheter samt verka för minskad mängd avfall genom återbruk, hållbara inköp och andra insatser.

Förväntad utveckling

Kompetensnämndens verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete syftar till att uppfylla stadens övergripande mål samt nämndmål. Utvecklingsarbetet sker inom ramen för verksamheternas löpande arbete och aktiviteterna beskrivs under respektive nämndmål.

Arbetsmarknad

Staden behöver fortsätta utveckla arbetsmarknadsarbetet för att rusta solnaborna för att delvis möta en förändrad arbetsmarknad. Arbetsförmedlingens analyser pekar på att arbetslösheten kommer att öka under hösten 2023 och första halvåret 2024 i takt med att konjunkturen försvagas. Långtidsarbetslösheten, som är en av de största utmaningarna på svensk arbetsmarknad bedöms också stiga framöver. Det är därför fortsatt viktigt att hjälpa de grupper (ungdomar, nyanlända och personer remitterade från socialnämnden) som står längst från arbetsmarknaden att hitta jobb.

Redan före pandemin var arbetsmarknaden i Stockholmsregionen polariserad med en relativt stor grupp som hade svårt att skapa egen försörjning. Solna har en god arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och har länge bedrivit ett systematiskt arbete, genom Solnamodellen, för att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen biståndsmottagare är bland de lägsta i landet.

Mottagande och etablering

Allt färre asylsökande söker sig till Sverige, visar Migrationsverkets prognos. Färre nyanlända och kvotflyktingar tas emot och anvisas från Migrationsverket till Sveriges kommuner. Regeringen vill också utreda hur Sveriges lagstiftning för asylrelaterad invandring ska anpassas för att inte vara mer generös än vad som är en skyldighet för en medlemsstat enligt EU-rätten. Det kan på sikt också komma att påverka antalet nyanlända till Sverige och kommunerna. Antalet nyanlända som kommer till Solna under 2024 är preliminärt 32 personer.

Ett fortsatt fokus behöver ligga på att ha ett bra mottagande och att de nyanlända snabbt kan komma in i det svenska samhället. Etableringstrappan kommer att fortsätta vara en viktig del i stadens integrationsarbete. Genom ett sammanhållet stöd i de nyanländas framtidsplanering är syftet att påskynda vägen till arbete och egen försörjning. Stadens beslut om möjlighet till kvarboende efter två år påverkar kostnaderna för etableringen eftersom det statliga stödet avslutas efter två år.

Solna ska under 2024 ta emot 36 personer som är skyddsbehövande från Ukraina. Det innebär att samarbetet med Signalisten, civilsamhället, föreningslivet och näringslivet är fortsatt viktigt. Massflyktsdirektivet kan förlängas till mars 2025, efter det behöver personer från Ukraina söka tillstånd på andra grunder vilket kan göra att kommunernas mottagande förändras i grunden.

Vuxenutbildning

Arbetet med planering för dimensioneringen av vuxenutbildningen efter arbetsmarknadens behov kommer att fortsätta i samarbete med regionens kommuner. Det riktade arbetet med att förebygga studieavbrott och att elever får ett icke godkänt betyg ska fortsätta.

Konkurrensutsättning

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Inga befintliga avtal ska upphandlas på nytt under 2024	

Större avrop på befintliga ramavtal

Inga större avrop på befintliga ramavtal ska genomföras under 2024.

Intern kontroll

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert.

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-25, där 25 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment
Hantera arbetsmiljöfrågor – systematiskt arbetsmiljöarbete: skyddsronder, utredningar, åtgärder, uppföljning	Våld och hot i närområde	12	Kontroll av uppdaterad handbok samt genomgång på APT en gång om året
Hantera kommunstyrelse- och nämndprocessen	Delegationsärenden inte återrapporteras till nämnd	12	Genomgång av delegationsordning två ggr per år för ledningsgruppen. Kontrollera att detta är gjort.
Planera och följa upp verksamheten	Att nämnden inte kontrollerar att utbildningsanordnarna följer lagar och regler	12	Kontinuerlig uppföljning och tillsyn.

