

Box 248
301 06 Halmstad
035-13 70 00
direkt@halmstad.se

Sammanträdesdatum: 2023-11-27

Tid och plats: *Se agenda nedan*

Ordförande: Christofer Lundholm

Sekreterare: Sara Ebeling

Kallade: Christofer Lundholm (M), Ordförande
Micael Nilsson (S), 1:e vice ordförande
Lars Larsson (SD), 2:e vice ordförande
Mikael Ekfeldt (V)
Dan Törnenger (M)
Rebecca Nordström (S)
Ola Ström (KD)
Gzim Ramadani (C)
Kim Karlsson (S)
Lars Strömberg (HFH)
Philip Norrman (M)
Niklas Johansson (SD)
Eva Nilsson (S)
Johanna Andersen (M)
Harald Nord (S)
Alexander Engman (L)
Mattias Edwardzon (KD)
Andreas Kårheim (SD)
Birgitta Nilsson (M)
Ghadeer Haqi (S)

Agenda

- 08.30-10.25 Information om introduktionsprogrammen (IM) – *Per-Henrik Beischer*
10.25-10.50 Möte med barnrättsambassadörer – *Thomas Karlsson m.fl.*
10.50-11.10 Fastighetsfrågor, nuläge – *Jörgen Krantz*
(Punkterna kl. 8.30-11.10 hålls i [aulan, Kattegattgymnasiet](#))
- 11.30-13.00 Gemensam lunch
- 13.00-17.00 Sammanträde (konferensrum Oden, Fredriksvallsgatan 7)

Ärenden	Tid
1. UAN-2023/00004 Val av justerare	13.00
2. UAN-2023/00005 Godkännande av dagordning	13.02
3. UAN-2023/00477 Ekonomirapport januari-oktober med prognos för 2023 <i>Marcus Neck</i>	13.05
4. UAN-2023/00456 Budget 2024 - fördelning av driftsbudget <i>Marcus Neck</i>	13.25
5. UAN-2023/00338 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2024 med sikte på 2029 <i>Hanna Glans</i>	13.55
6. UAN-2023/00457 Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till fristående skolor (FRI) för gymnasiet 2024 <i>Marcus Neck, Martin Olsson</i>	14.25
7. UAN-2023/00362 Svar på motion om att avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel <i>Marcus Neck</i>	14.45
8. UAN-2023/00474 Samverkansavtal för gymnasie- och vuxenutbildning i Halland <i>Marcus Neck</i>	15.00
PAUS 20 minuter	15.10
9. UAN-2023/00357 Svar på remiss avseende kommunfullmäktiges riktlinje för lokal försörjning <i>Jörgen Krantz</i>	15.30

Ärenden	Tid
10. UAN-2023/00461 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens fastighetsinvesteringar 2026-2030 <i>Jörgen Krantz</i>	15.50
11. UAN-2018/00116 Återkallelse av fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal <i>Therese Melkersson, Sara Ebeling</i>	16.10
12. UAN-2023/00438 Ersättningstalan hos förvaltningsrätten enligt 9 kap. 3 § socialtjänstlagen avseende felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd <i>Hans Mellgren</i>	16.15
13. UAN-2023/00466 Donationsfonder/stipendier 2023 <i>Monica Johansson</i>	16.25
14. UAN-2023/00467 Sammanträdestider för utbildnings- och arbetsmarknads- nämnden och dess utskott 2024 <i>Sara Ebeling</i>	16.35
15. UAN-2023/00006 Informationsärenden <ul style="list-style-type: none">Förvaltningschefen informerar <i>Marcus Eriksson</i>	16.40
16. UAN-2022/00510 Kontaktpolitisk verksamhet 2023-2026	16.45
17. UAN-2023/00001 Delegationsbeslut	16.50
18. UAN-2023/00007 Anmälningssärenden	16.55

Ärende UAN-2023/00477

Beslutsinstans: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendets ursprung: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Ekonomirapport januari-oktober med prognos för 2023

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen för perioden januari-oktober med prognos för 2023 och ställer sig bakom förvaltningens föreslagna åtgärder för att anpassa verksamheten mot given budgetram, i enlighet med bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet för perioden januari-oktober med prognos för 2023. Redovisningen sker för verksamhetsområde *Ekonomiskt bistånd* och verksamhetsområde *Arbetsmarknad, omsorg och utbildning*.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Ärendet är berett av tjänstepersoner på ekonomiavdelningen inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Facklig samverkan

Information i HUKSAM den 22 november 2023.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet för perioden januari-september med prognos för 2023. Redovisningen görs för verksamhetsområde *Ekonomiskt bistånd* och verksamhetsområde *Arbetsmarknad, omsorg och utbildning*.

Till kommunledningsförvaltningen sker redovisningen också per verksamhetsområde men mer sammanfattat.

Analys

Analys av förslaget

I ekonomirapporten januari-oktober med prognos för 2023 jämförs utfallet för perioden med utfallet motsvarande period förra året.

För anslag *Arbetsmarknad, omsorg och utbildning* prognostiseras en negativ budgetavvikelse för året om -29,1 mnkr.

För anslag *Ekonomiskt bistånd* prognostiseras en positiv budgetavvikelse för året om +3 mnkr.

Hållbarhetsanalys

Den negativa prognosen kan komma att påverka det som benämns en hållbar samhällsutveckling, vilket löpande hanteras i förvaltningen och informeras nämnden

Ärendets beslutsgång

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut i ärendet

Beslutsunderlag

1. Ekonomirapport januari-oktober med prognos 2023

Information om beslutet

-

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Marcus Eriksson, förvaltningschef
Marcus Neck, handläggare, ekonomichef

Ekonomirapport för oktober

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden ansvarar i huvudsak för kommunens ekonomiska bistånd enligt socialtjänstlagen och arbetsmarknad, omsorg och utbildning som har varsin beslutad budgetram.

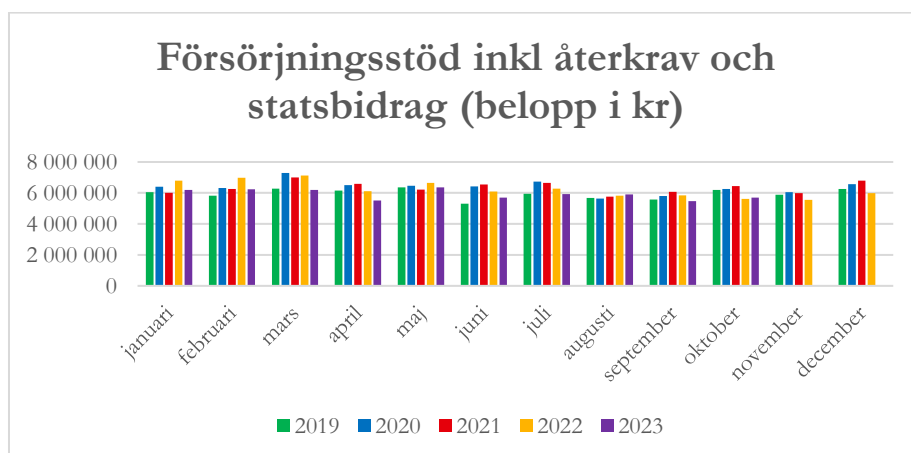
Verksamhetsområde - ekonomiskt bistånd

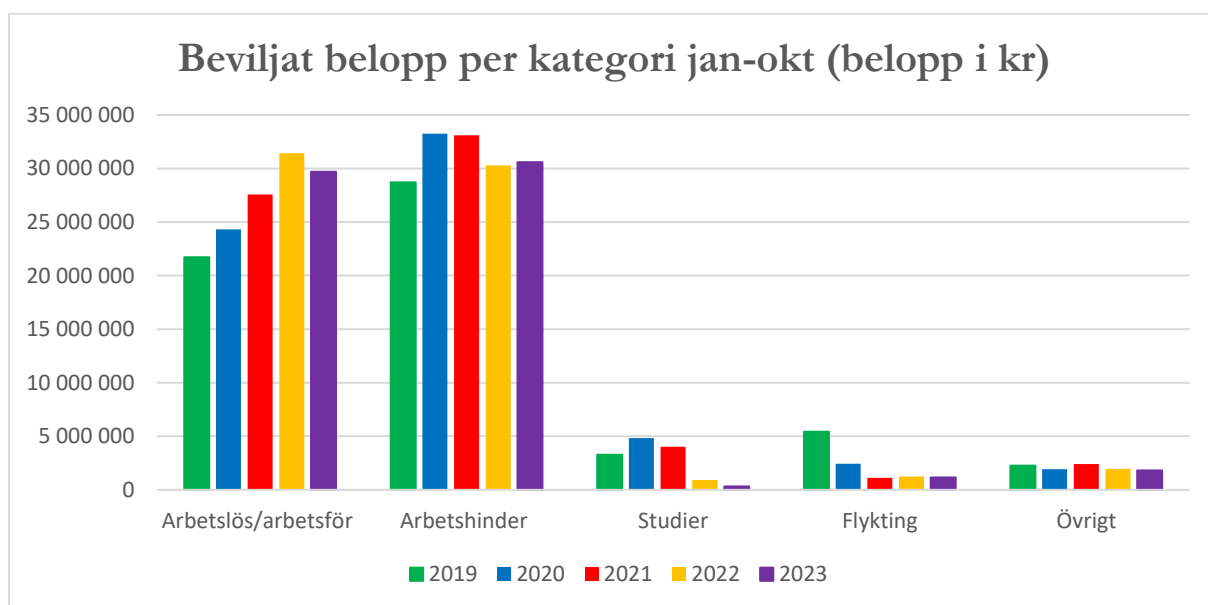
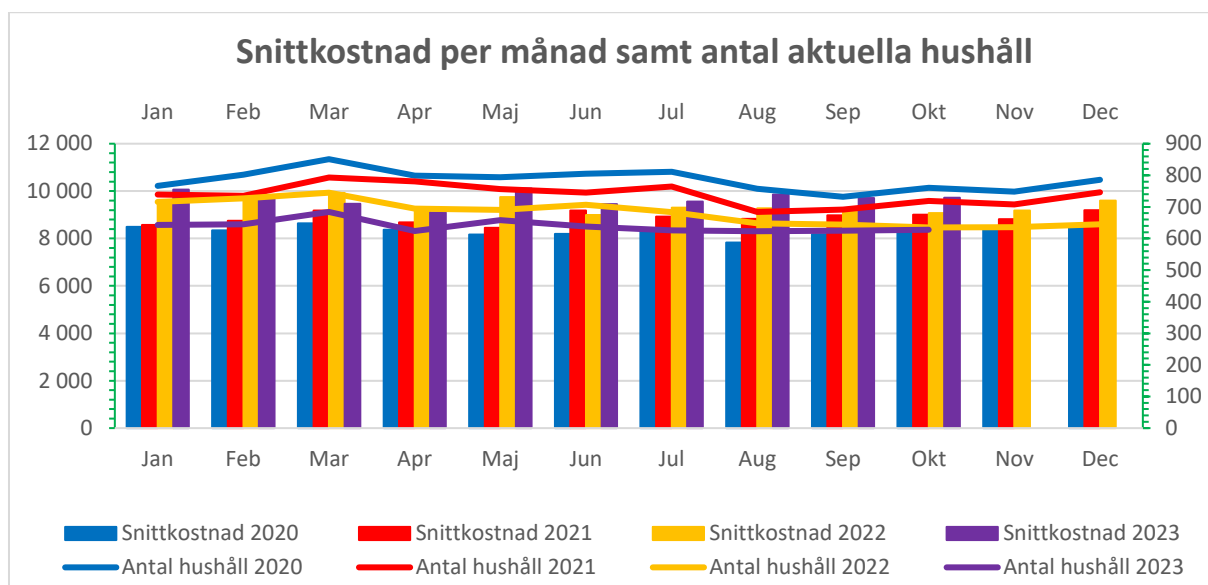
Verksamheten består av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen samt medlemskap i Samordningsförbundet (1,5 mnkr) avseende stöd och samordning till särskilt utsatta personer. Handläggningen av försörjningsstöd med personal och övriga resurser ingår inte här, utan i nämndens andra ram för Verksamhetsområde - arbetsmarknad, omsorg nedan.

(samtliga belopp i kkr)	Utfall 2022-10	Utfall 2023-10	Budget 2023	% av budget 2023 Riktvärde 83,3 %	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Verksamhetens Intäkter	2 095	3 154	2 600	121,3%	3 300	700
varav statsbidrag	2 095	3 105	2 600	119,4%	3 300	700
Lönekostnader	0	0	0	0,0%	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0,0%	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0,0%	0	0
Övriga kostnader	-66 130	-63 149	-78 081	80,9%	-75 781	2 300
Verksamhetens kostnader	-66 130	-63 149	-78 081	80,9%	-75 781	2 300
Periodens resultat / nettokostnad	-64 034	-59 995	-75 481	79,5%	-72 481	3 000

Analys:

Nettokostnaden för försörjningsstöd är lägre januari till oktober jämfört med motsvarande period föregående år. Detta beror på att det är färre hushåll som får försörjningsstöd –2023 i jämförelse med tidigare år. Den lägre kostnaden på grund av färre antal hushåll vägs dock upp av att snittkostnaden per hushåll är högre 2023 som beror på att Riksnormen har räknats upp med 8,6 % för år 2023 som påverkar det grundläggande försörjningsstödet men inte alla kostnader som hushållen ersätts med.





En större andel av sökande av försörjningsstöd har sedan årsskiftet 2021/2022 av Arbetsförmedlingen bedömts kunna ingå i ”Rusta och matcha” och för dessa väljs kodning arbetslös/arbetsför i stället för arbetshinder

Prognos:

Som vi skrivit om tidigare är konjunkturläget med arbetslöshet och försörjningsstöd men har hittills i år inte resulterat i ökat försörjningsstöd. Under senare tid har konkurserna ökat vilket kan påverka försörjningsstödet men inga större förändringar förväntas.

Som en del i konjunkturläget ökar antal personer i arbetsmarknadsåtgärder totalt sett inom arbetsmarknad och försörjning i förhållande till föregående år. Trenden fram till 2022 var ett minskat antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärder, varför budgeten är lägre för år 2023. För att undvika att denna grupp ska behöva försörjningsstöd har dessa trots budgeten tagits in i arbetsmarknadsåtgärder som på så sätt bidragit till betydligt lägre kostnader här.

Utifrån detta håller trenden i sig med lägre utbetalningar av försörjningsstöd per månad (i snitt 7% lägre 2023). Det finns som sagt tecken på att arbetslösheten skulle kunna öka och därmed påverka försörjningsstödet, men bedömningen är en positiv avvikelse för året som helhet, vilket medför en prognos med +3 mnkr.

Verksamhetsområde - Arbetsmarknad, omsorg och utbildning

(samtliga belopp i kkr)	Utfall 2022-10	Utfall 2023-10	Budget 2023	% av budget 2023 Riktvärde 83,3 %	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Verksamhetens Intäkter	158 448	160 423	200 216	80,1%	210 116	9 900
varav statsbidrag	67 924	73 687	92 148	80,0%	102 548	10 400
Lönekostnader	-440 088	-465 702	-528 473	88,1%	-557 173	-28 700
Lokalkostnader	-79 393	-96 622	-114 289	84,5%	-115 189	-900
Kapitalkostnader	-7 783	-8 528	-9 913	86,0%	-9 913	0
Övriga kostnader	-229 160	-226 542	-282 823	80,1%	-292 223	-9 400
Verksamhetens kostnader	-756 424	-797 393	-935 498	85,2%	-974 498	-39 000
Periodens resultat / nettokostnad	-597 976	-636 970	-735 282	86,6%	-764 382	-29 100

Analys:

Nettokostnaden ökar mellan åren i enlighet med mer komplexa och ökande behov för nämndens målgrupp med utökad verksamhet som följd under många år.

Intäkter med statsbidrag är något lägre än föregående år än en jämn budget för året. Det beror främst på lägre statsbidrag än föregående år för gymnasieutbildningen och för vuxenutbildningen som dock är högre än budget 2023. Intäkterna är även lägre än föregående år på grund av ändrade rutiner kring hanteringen av resekort för elever folkbokförda i andra kommuner inom gymnasieutbildningen. Tidigare har förvaltningen köpt in resekort för elever från andra kommuner och sedan fakturerat kostnaden. Numera ansvarar varje hemkommun själv för sina resekort och kostnader kopplade till detta. Varför intäkten för korten uteblir liksom ger avvikelse mot budget. Periodens intäkter ligger i övrigt under riktvärdet beroende på att habiliteringsbidraget från Socialstyrelsen till daglig verksamhet betalas och intäktsförs först i december liksom intäkterna från Funkisfestivalen infaller under andra halvåret.

Lönekostnader ökar mellan åren vilket främst beror på årets lönerrevision. I förhållande till budget för perioden är lönekostnaden högre på grund av fler deltagare i arbetsmarknadsåtgärder inom arbetsmarknad och försörjning men även beroende på mer bemanning i samband med deltagare som har mer behov inom daglig verksamhet. Den främsta förklaringen till lönekostnaden i förhållande till budget hänför sig till betydligt fler anställda inom gymnasieskolan vilket vi återkommer till i prognosen nedan.

Lokalkostnadernas ökning mellan åren beror på boende för ukrainska invånare och högre lokalkostnader inom Vuxenutbildningen som flyttat till nya lokaler.

Övriga kostnader inom vuxenutbildningen påverkar utvecklingen mellan åren, då föregående år hade fler elever till extern utförare med högre övriga kostnader men som 2023 är i egen regi och därmed med lönekostnader för egen personal. Utvecklingen mellan åren är även ökande beroende att arbetsmarknad och försörjning utökats i enlighet med budget med hanteringen för stöd till ukrainska invånare.

Prognos:

Prognosens förändring:

Nämnden prognostiseras än högre nettokostnad än årsbudget med -29,1 mnkr.

Den främsta förändringen sedan prognosen i september är att nämndens uppdrag genom arbetsmarknad och försörjning att tillhandahålla boende åt flyktingar från Ukraina inte ser ut att ersättas fullt ut av Staten/Migrationsverket vilket ger en avvikelse om -6,4 mnkr. Nämnden har lyft fram denna osäkerhet i

tidigare rapporter och informationen från kommunledningen har då varit att kommunstyrelsen täcker upp denna ersättning om den inte infaller från Staten. Men efter dialog och övervägning med kommunledningen rapporteras ändå prognosavvikelsen här för UAN då nämnden har ansvaret för uppdraget vilket då är mest naturligt. Den negativa avvikelsen kommer inte medföra att nämnden behöver ta med sig den avvikelsen för återbetalning efterkommande år.

En annan betydande förändring är vuxenutbildningens prognos för lägre statsbidrag som tillsammans med en positiv avvikelse för mer statsbidrag från Migrationsverket, netto ger -1,2 mnkr. Ytterligare än negativ prognosförändring är ökade kostnader inom dagligverksamhet med -1 mnkr. Detta uppvägs av en del positiva prognosavvikelser med bland annat lägre kostnader för externa utbildare inom vuxenutbildningen, lägre lönekostnader och förseningar inom projekt för kommunens aktivitetsansvar (KAA).

Sammantaget ger detta en förändring av nämndens prognos med -5,9 mnkr, från -23,2 till -29,1 mnkr. Men eftersom 6,4 mnkr för statsbidrag för ukraina egentligen skulle täckas av kommunstyrelsen kan den reella förändringen ses som +0,5 mnkr som hänförs till lägre kostnader för lokalkostnader och övriga kostnader inom bland annat vuxenutbildningen som bromsas upp av högre kostnader inom daglig verksamhet.

Prognosavvikelsen totalt sett:

Den största prognosavvikelsen i sig hänförs till gymnasieutbildningen med -18,2 mnkr, där det varit en långsiktig trend med högre andel elever som står allt längre från en gymnasiebehörighet och med en allt större del sociala problem som kräver mer insatser som främst ökar lönekostnaderna. Detta tillsammans med att det är allt svårare att få ut elever inom praktiska yrken på praktik i exempelvis byggföretag på grund av konjunkturläget. Eftersom det är enligt läroplanen blir det i egen regi istället, vilket påverkar ökade kostnader för inköp av tjänster och material som förklarar prognosen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om en utredning av gymnasieskolans ledningsorganisation. Syftet är bland annat att tydliggöra ansvar och roller inom hela styrkedjan, men även att se över samordning och fördelning av resurser för ökad likvärdighet och effektivitet som kan bidra till bättre balans i budget kommande år. En rad mindre effektiviseringar har och kommer genomföras som främst handlar om att inte återbesätta en del personal som slutat, gått på föräldradledighet eller pension etc. och olika former av samordning med möjligheter till ökade intäkter. Gymnasieutbildningens prognos beror även på ökade statsbidrag för integration från Migrationsverket.

Arbetsmarknad och försörjning som har i uppdrag att tillhandahålla boende för ukrainska medborgare prognostiserar nu som sagt att intäkterna inte infaller från staten eller kommunledningsförvaltningen med -6,4 mnkr. Verksamheten har en trend för året med betydligt fler deltagare i arbetsmarknadsåtgärder än budgeterat. Det är orsaken till verksamhetens prognosavvikelse för dessa med -2 mnkr för året. Dessa deltagare finansieras delvis av statsbidrag från Arbetsförmedlingen och alternativet hade varit ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) som skulle innebära betydligt högre kostnader för nämnden vilket framgår av den positiva prognosen med +3 mnkr för budgetramen till ekonomiskt bistånd och som kan tänkas bli bättre under året beroende på hur arbetslösheten utvecklas. Intag till arbetsmarknadsinsatser prioriteras till de mest behövande i förhållande till att uppbära försörjningsstöd.

Verksamheten för arbetsmarknad och försörjning har fler personer som står längre ifrån arbetsmarknaden i olika arbetsmarknadsåtgärder som förklarar både ökade statsbidrag och ökade lönekostnader med 4 mnkr. Utöver detta har verksamheten fått utökat statsbidrag med ca 2 mnkr för ”Ungdomsinsatser 2023” riktade till ungdomar som går ut eller gått ut gymnasiet under 2022 eller 2023 vilket ökar lönekostnader för åtgärder med motsvarande. I övrigt anpassas verksamheten till given budget genom prioritering av sommarlovsjobb till utsatta områden och samtidigt minskat antalet platser i övrigt. Även resurser knutna till arbetsmarknadsplaceringar i andra förvaltningar ses över för att minska kostnaderna. Sammantaget ger detta en negativ prognosavvikelse för året med -8,4 mnkr.

Daglig verksamhet prognostiserar en budgetavvikelse på -5 mnkr som beror på fler brukare som kräver mer personal och utökad verksamhet med ökade kostnader som följd. Ytterligare en förklaring till den utökade verksamheten och de högre lönekostnaderna för *Heltid som norm* med ca 1 mnkr, en samverkan för att effektivisera schemaläggning av personal mellan olika förvaltningar. Verksamheten minskar sina kostnader för måltider avseende ersättning från deltagarna och rutiner för pedagogiska måltider för personalen. Även gemensamt personalutnyttjande mellanenheter planeras.

Vuxenutbildningen har lägre kostnader på grund av inställda eller senarelagda rekryteringar och lägre projektkostnader för den extra budgeten till kommunalt aktivitetsansvar (KAA) som dock vägs upp av lägre statsbidrag. Det ger en nettoavvikelse på +2,5 mnkr.

Utöver ovan nämnda åtgärder för att anpassa verksamheten till given budget pågår även en översyn av förvaltningsledningens lokaler i syfte att effektivisera lokalanvändningen och därmed minska kostnaderna. En annan positiv åtgärd är att samordna stöd till verksamheterna inom förvaltningen med stöd för EU-bidrag och statsbidrag samt projekthantering.

Sammantaget ger detta en prognos för året om -29,1 mnkr i budgetavvikelse som exklusive minskade statsbidrag för boende till ukrainska flyktingar om 6,4 mnkr är 23,7 som förvaltningen fortsätter hantera för att minska både för i år och till budget i balans 2024.

Investeringsredovisning

<i>(samtliga belopp i kkr)</i>	Utfall 2023-10	Budget 2023	Prognos 2023	Budget-avvikelse
Investeringsnetto	-2 821	-8 466	-6 615	1 851

Utfallet för perioden hänförs främst till daglig verksamhet och gymnasieskolan. Prognosen är att en del investeringar inte kommer hinnas med under året varför en positiv avvikelse om 1,9 mnkr förväntas.

Nedan redovisas respektive verksamhet för den som vill fördjupa sig:

Arbetsmarknad och försörjning

I avdelningen arbetsmarknad och försörjning ingår arbetsmarknadsinsatser, integration och handläggning av ekonomiskt bistånd (ej utbetalningar).

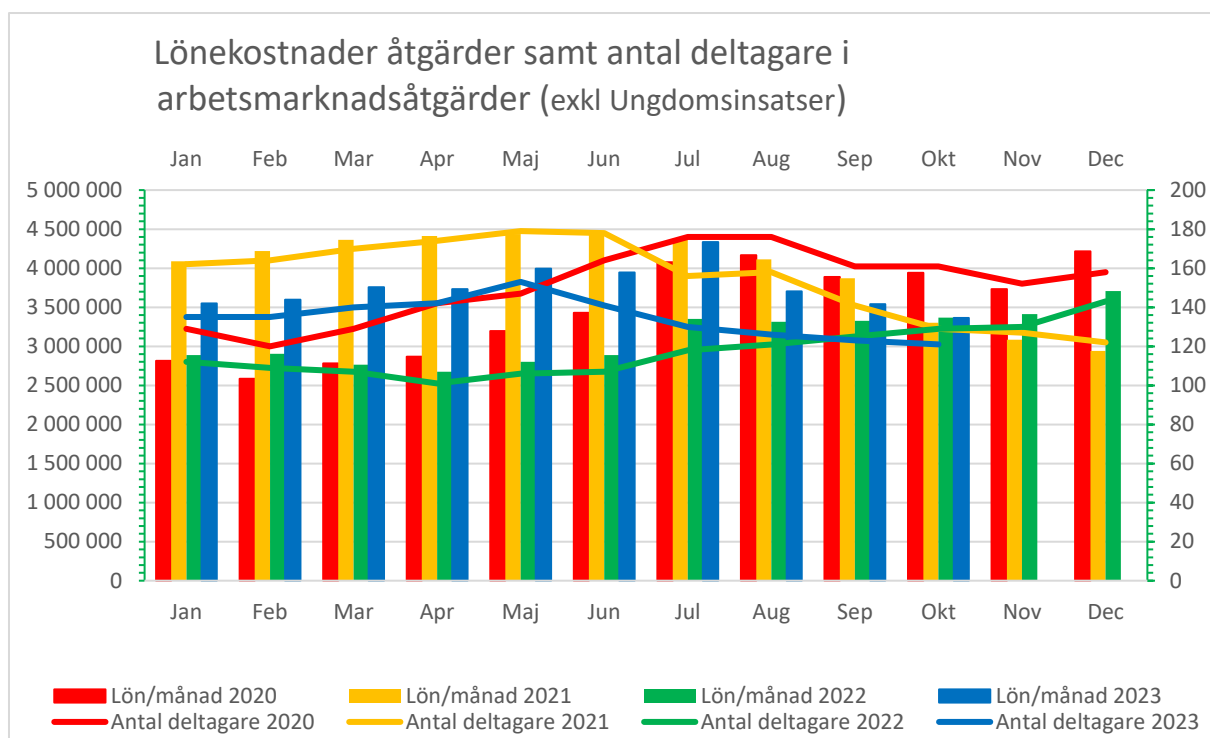
(samtliga belopp i kkr)	Utfall 2022-10	Utfall 2023-10	Budget 2023	% av budget 2023 Riktvärde 83,3 %	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Verksamhetens Intäkter	36 369	46 175	53 421	86,4%	58 121	4 700
varav statsbidrag	25 896	36 852	42 281	87,2%	46 781	4 500
Lönekostnader	-77 170	-84 546	-88 029	96,0%	-99 829	-11 800
varav egen personal	-41 413	-42 148	-52 470	80,3%	-50 420	2 050
varav deltagare i åtgärder	-28 408	-35 572	-28 139	126,4%	-40 539	-12 400
varav tolkarvode	-2 817	-2 872	-3 570	80,5%	-3 220	350
varav Ungdomsinsatser	-4 532	-3 954	-3 850	102,7%	-5 650	-1 800
Lokalkostnader	-9 116	-22 659	-29 768	76,1%	-29 368	400
Kapitalkostnader	-212	-208	-277	75,2%	-277	0
Övriga kostnader	-10 132	-10 872	-11 150	97,5%	-12 850	-1 700
Verksamhetens kostnader	-96 629	-118 286	-129 224	91,5%	-142 324	-13 100
Periodens resultat / nettokostnad	-60 260	-72 111	-75 803	95,1%	-84 203	-8 400

Analys:

Nettokostnaden för arbetsmarknad och försörjning (AoF) har ökat med 9,3 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Den främsta anledningen är högre lönekostnader beroende på totalt sett fler deltagare i arbetsmarknadsåtgärder 2023 än 2024 och att bosättningen av flyktingar från Ukraina som påbörjades först i juli 2022 ger helårseffekt år 2023. Detta vägs delvis upp av ökade statsbidrag för deltagare i arbetsmarknadsåtgärder och bidrag från Migrationsverket för att bosätta flyktingarna från Ukraina 2023.

Verksamhetens nettokostnad är högre än riktvärdet för perioden dvs en jämn fördelning över året. På intäktssidan beror det främst på att ersättning för bosättningen av ukrainare från Migrationsverket är lägre än budgeterat men också att en stor del av verksamhetens intäktsbudget består av statsbidrag för arbetsmarknadsåtgärder och avvikelsen mot riktvärdet förklaras av att de återrapporteras och bokförs med en månads eftersläpning. På kostnadssidan påverkas riktvärdet av Ungdomsinsatserna (sommjobb) som naturligt pågår under sommaren (juli-augusti) medan budgeten är jämn över hela året. Därför blir riktvärdet för dessa kostnader missvisande.

Nedan redovisas utveckling av kostnad och antal arbetsmarknadsåtgärder.



Prognos:

Helårsprognosen per oktober månad ger en negativ avvikelse med totalt -8,4 mnkr.

Förändringen mot föregående prognos är att nämndens uppdrag att tillhandahålla boende åt flyktingar från Ukraina inte ser ut att ersättas fullt ut av Staten/Migrationsverket vilket ger en avvikelse om -6,4 mnkr. Nämnden har lyft fram denna osäkerhet om ersättningen i tidigare rapporter och informationen från kommunledningen har då varit att kommunstyrelsen täcker upp denna ersättning om den inte infaller från Staten. Men efter dialog och övervägning med kommunledningen rapporteras ändå prognosavvikelsen här för UAN då nämnden har ansvaret för uppdraget vilket då är mest naturligt. Den negativa avvikelsen kommer inte medföra att nämnden behöver ta med sig den avvikelsen för återbetalning efterkommande år.

Nettokostnaden för att bosätta ukrainare prognostiseras utgöra 6,4 mnkr för år 2023. Ersättningen för detta från Migrationsverket består av tre delar:

1. Migrationsverket beslutar året innan om fördelningstal för varje kommun (19 nya under 2023 till Halmstad och 206 under föregående år) som de ska ta emot under året som mest där engångsersättningen är 10 000 kr per individ oavsett om individen skickas eller inte skickas till kommunen under året.
2. Nästa del är en engångsersättning på 15 000 kr per individ för varje person som kommunen tar emot (17 av 19 är placerade under året).
3. Till sist får kommunen en dygnsersättning på 300 kr per vuxen och 150 kr per barn, för varje dygn i ordnat boende.

Kostnaden för boendena i Halmstad och administrationen av detta är idag högre än intäkterna vilket leder till prognosavvikelsen. Anpassningar av verksamheten planeras inför 2024 för att ha en budget i balans.

Övrig prognosavvikelse (2,0 mnkr) beror på att antalet deltagare i arbetsmarknadsåtgärder under 2023 förväntas bli fler än budgeterat, vilket leder till ökade lönekostnader med 12,4 mnkr för denna grupp. De ökade lönekostnaderna kompenseras delvis av ökade statsbidrag och den ökade nettokostnaden

prognostiseras till -2,7 mnkr. Utfallet på finansieringen från Arbetsförmedlingen för dessa åtgärder är högre än budgeterat hittills i år, vilket är med i beräkningen för årsprognosen.

Övriga lönekostnader för egna anställda tillsammans med färre inköp av tolktjänster visar på lägre kostnader för året med totalt 2,4 mnkr mot budget.

Ökade kostnader för material och IT till verksamheten, liksom tolkkostnader och övrigt avviker mot budget med -1,7 mnkr.

Arbetsförmedlingen beslutade innan sommaren om en satsning på ”Ungdomsinsatser 2023”, totalt 150 mnkr för Sveriges kommuner. För Halmstads kommuns del är bidraget 2,1 mnkr som högst. Målgruppen är ungdomar som under 2022 har avslutat eller under 2023 kommer att avsluta sin gymnasieutbildning, ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret samt sommarjobb för ungdomar. Ersättningen betalas ut i slutet av året i samband med kommunens redovisning av antal deltagare. Detta påverkar prognosen för årets intäkter och motsvarande kostnader, varför det inte ger någon effekt på nettokostnaden för året.

Den negativa prognosavvikelsen på 2,0 mnkr (bosättning av ukrainare undantaget) för året kan ses som positiv då verksamheten med kraftfulla insatser lyckats få in deltagare i arbetsmarknadsåtgärder med delfinansiering från Arbetsförmedlingen. Alternativet för dessa deltagare skulle inneburit behov av försörjningsstöd och innebära betydligt högre kostnader för

För att anpassa verksamheten till given budget har sommarlovsjobb prioriterats till utsatta områden och antalet platser i övrigt har minskats som bidrar till 2 mnkr i lägre kostnader än budget. Vidare prioriteras mest behövande till arbetsmarknadsinsatser. Även resurser knutna till arbetsmarknadsplaceringar i andra förvaltningar ses över för att minska kostnaderna. För att ytterligare anpassa verksamheten till given budget har ett projekt med hemvårdsförvaltningen avslutats liksom ett samarbete med Hallands konstmuseum, Bildstationen, som dock ger full effekt först 2024.

Investeringar:

<i>(samtliga belopp i kkr)</i>	Utfall 2023-10	Budget 2023	Prognos 2023	Budget-avvikelse
Investeringsnetto	0	-465	-435	30

Analys:

Verksamheten har kunnat köpa en maskin till lägre kostnad än investeringsbudgeten som förklarar den prognostiserade avvikelsen.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för att ge invånare meningsfull sysselsättning utifrån individens egna förutsättningar.

(samtliga belopp i kkr)	Utfall 2022-10	Utfall 2023-10	Budget 2023	% av budget 2023 Riktvärde 83,3 %	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter	6 003	4 426	9 629	46,0%	9 129	-500
varav statsbidrag	2 383	1 880	3 855	48,8%	3 855	0
Lönekostnader	-57 636	-60 984	-68 683	88,8%	-73 183	-4 500
Lokalkostnader	-8 481	-10 687	-12 830	83,3%	-12 830	0
Kapitalkostnader	-548	-577	-640	90,1%	-640	0
Övriga kostnader	-14 161	-15 226	-20 574	74,0%	-20 574	0
Verksamhetens kostnader	-80 826	-87 475	-102 727	85,2%	-107 227	-4 500
Periodens resultat / nettokostnad	-74 823	-83 049	-93 098	89,2%	-98 098	-5 000

Analys:

Nettokostnaden för daglig verksamhet har ökat med 8,2 mnkr jämfört med samma period föregående år. Det beror till stor del på att intäkterna för perioden är lägre än 2022. Detta på grund av att *Heltid som norm* (HSN) 2022 även innehöll intäkter som avsåg år 2021, varför det sammantaget var högre intäkter 2022 än normalt. Det pressar ner nettokostnaden som då var lägre år 2022 och förklarar ökningen till år 2023.

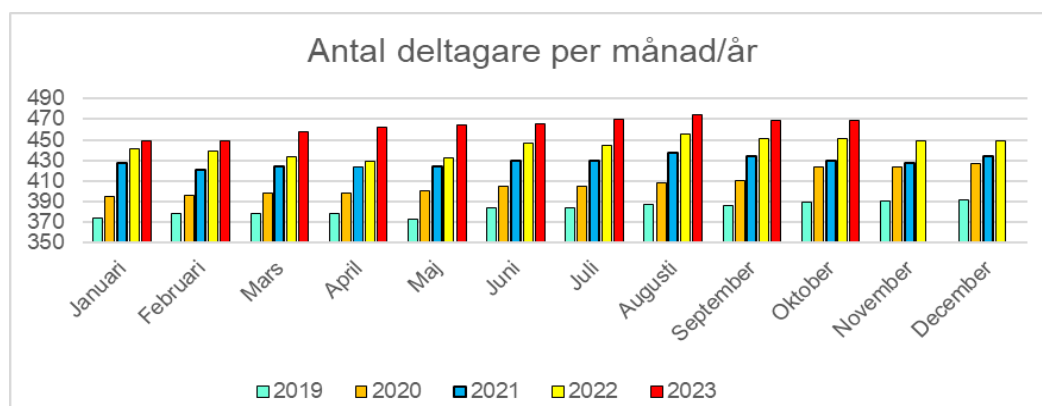
Periodens intäkter ligger i övrigt under riktvärdet beroende på att habiliteringsbidraget från Socialstyrelsen betalas och intäktsförs först i december liksom intäkterna från Funkisfestivalen infaller under andra halvåret.

Lönekostnaderna för perioden är högre än föregående år och budget beroende på fler tjänster för att möta det ökade antalet deltagare där fler är i behov av mer tillsyn. Ytterligare deltagare förväntas komma in i verksamheten under hösten. Lönekostnadernas ökning beror även på *Heltid som norm* då mer personal behövs för att kunna bemanna schema som täcker helger och nätter.

Lokalkostnaderna är högre 2023 som förklaras med förändringar på några enheter med dyrare lokaler som finns med i och täcks av årets budget.

Verksamhetens övriga kostnader är under riktvärdet för perioden på grund av en eftersläpning och i synnerhet matfakturorna som är sena.

Nedan framgår utvecklingen av antal deltagare som påverkar ovan beskrivna kostnader.



Prognos:

Prognosavvikelsen för året är -5,0 mnkr. Daglig verksamhet har fler deltagare och flera av dem kräver utökad verksamhet med mer personal och ökade övriga kostnader som följd.

Sambemanning med Socialförvaltningen (Heltid som norm) innebär en direkt kostnadsökning på ca 1 mkr i merkostnader för överanställning på grund av förlorad arbetstid i och med sänkt heltidsmått och administration. Det har även medfört ökade kostnader på grund av ändrat fokus i verksamheten från att arbeta med innehåll och kvalitet till att lägga alltmer tid på bemanning och personalfrågor vilket bland annat leder till ökad sjukfrånvaro och sämre uppföljning av kvalitén i verksamheten

Intäkterna minskar mot budget när det gäller utlånad personal till socialförvaltningen enligt Heltid som norm. Anledningen är svårigheter att få in personal på dessa scheman, varför det blir mindre utlåning av personal med lägre intäkter som följd.

De kraftigt höjda matpriserna under året täcks inte av deltagarnas pris för måltider som ger ökade övriga kostnader. Detta planeras dock att kompenseras av andra övriga kostnader, varför det inte framgår av prognosen. För att minska de subventionerade måltiderna till deltagarna i syfte att anpassa verksamheten till given budgetram har priset för måltider till deltagarna justerats i enlighet med nämndens tidigare beslut om måltider. Justeringen av priset sker i två steg för att inte ge för stor och snabb prisskillnad för deltagarna.

För att ytterligare anpassa verksamheten efter given budget kommer rutiner för pedagogiska måltider justeras vilket kommer minska matkostnader inom övriga kostnader. Verksamheten arbetar även med handlingsplan för att ytterligare se över möjligheter till anpassning av verksamheten till given budget, bland annat för att kunna minska bemanningen och åtgärder för att minska sjukfrånvaro samt gemensamt resursutnyttjande för exempelvis fordon.

Investeringar:

<i>(samtliga belopp i kkr)</i>	Utfall 2023-10	Budget 2023	Prognos 2023	Budget-avvikelse
Investeringsnetto	-1 102	-1 690	-1 102	588

Analys:

Utfallet hänförs främst till ny enhet med nya lokaler på Tenorvägen och Citygruppen som flyttat in till Fredriksvallsgatan samt Hantverkshuset som inreds. Verksamheten prognosticerar att inte alla investeringar kommer att genomföras under året.

Förvaltningsgemensamt och stab

I förvaltningsgemensamt och stab ingår gemensamma kostnader för hela utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt kostnader för staben.

(samtliga belopp i kkr)	Utfall 2022-10	Utfall 2023-10	Budget 2023	% av budget 2023 Riktvärde 83,3 %	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Verksamhetens Intäkter	2 369	2 324	3 105	74,8%	3 105	0
varav statsbidrag	717	1 311	1 044	0,0%	1 044	0
Lönekostnader	-19 305	-21 423	-25 292	84,7%	-25 292	0
Lokalkostnader	-1 397	-1 409	-1 725	81,7%	-1 725	0
Kapitalkostnader	-156	-165	-299	55,2%	-299	0
Övriga kostnader	-15 270	-14 138	-19 194	73,7%	-19 194	0
Verksamhetens kostnader	-36 129	-37 135	-46 510	79,8%	-46 510	0
Periodens resultat / nettokostnad	-33 759	-34 811	-43 405	80,2%	-43 405	0

Analys:

Verksamhetens nettokostnad för perioden är högre än föregående år. Intäkterna är på samma nivå som motsvarande period föregående år. Lönekostnaderna har ökat till följd av att organisationen kompletterats med nya kompetenser under andra halvåret 2022, vilket ger en helårseffekt under 2023 samt att nämnden har något högre kostnader inledningsvis med anledning av utbildningsinsatser för nya nämndsledamöter.

Övriga kostnader är något lägre, vilket delvis beror på att vissa utbildningar som genomfördes 2022 inte har någon motsvarighet under innevarande år.

Prognos:

Förvaltningsgemensamt och stab rapporterar inte någon budgetavvikelse i samband med denna rapport. Men kan lyfta fram att det pågår en översyn av förvaltningsledningens lokalutnyttjande som ser ut att kunna effektiviseras och bidra till budget i balans kommande år. En annan positiv åtgärd är att samordna stöd till verksamheterna inom förvaltningen vad gäller EU- och statsbidrag samt projekthantering.

Investeringar:

(samtliga belopp i kkr)	Utfall 2023-10	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Investeringsnetto	0	-918	0	918

Analys:

Förvaltningsgemensamt och stab prognosticerar inte något utfall för investeringar under 2023. Stabens planerade lokalförtätning (som skulle innebära ett visst investeringsbehov) planeras fortfarande och kommer genomföras först under 2024. Under 2024 planeras även resterande investeringsbudget användas inom förvaltningen för att kunna utöka elevintag till vissa program inom gymnasiet.

Gymnasiet

I gymnasiet ingår huvudmannskapet för de tre kommunala gymnasieskolorna (Kattegatt- Sannarps- och Sturegymnasiet), och övergripande verksamhet med kostnader för elever studerande på fristående skolor och i andra kommuner/ regioner samt intäkter i form av interkommunal ersättning.

(samtliga belopp i kkr)	Utfall 2022-10	Utfall 2023-10	Budget 2023	% av budget 2023 Riktvärde 83,3 %	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Verksamhetens Intäkter	86 613	83 337	102 979	80,9%	102 779	-200
varav statsbidrag	13 860	11 434	15 613	73,2%	15 613	0
Lönekostnader	-244 357	-251 856	-285 127	88,3%	-301 227	-16 100
Lokalkostnader	-52 483	-52 551	-61 880	84,9%	-61 880	0
Kapitalkostnader	-6 746	-7 412	-8 503	87,2%	-8 503	0
Övriga kostnader	-169 936	-168 846	-212 954	79,3%	-214 854	-1 900
Verksamhetens kostnader	-473 523	-480 664	-568 463	84,6%	-586 463	-18 000
Periodens resultat / nettokostnad	-386 911	-397 327	-465 484	85,4%	-483 684	-18 200

Analys:

Gymnasiets nettokostnad för perioden är högre än föregående år. Det förklaras främst med allmänt ökade kostnader samtidigt som den juridiska tvisten med John Bauer Gymnasiets konkursbo avslutades 2022 vilket medförde ca 3,2 mnkr lägre kostnader det året, vilket naturligt blir en ökning till 2023.

Intäkterna är lägre än förra året vilket främst beror på ändrade rutiner kring hanteringen av resekort för elever folkbokförda i andra kommuner. Tidigare har UAF köpt in resekort för elever från andra kommuner och sedan fakturerat kostnaden. Numera ansvarar varje hemkommun själv för sina resekort och kostnader kopplade till detta. Varför intäkten för korten uteblir.

Kostnaderna är högre än motsvarande period 2022. Merparten av ökningen beror på att lönekostnaderna ökat. Kapitalkostnaderna har stigit mellan åren som en följd av tillkommande investeringar i enlighet med budget.

De övriga kostnaderna är lägre än föregående år. Gymnasieskolan ser över sina kostnader och arbetar kontinuerligt med att minska sina inköp. Att kostnaderna inte ser ut att öka på grund av inflationen beror på att gymnasieskolan anpassar sig till budgetläget med mindre inköp och färre pedagogiska aktiviteter. Rådande konjunkturläge påverkar byggbranschen där flera företag nu har brist på uppdrag. Den alltmer svåra ekonomiska situationen för samhället leder till att det är färre företag som tar emot våra gymnasieelever för sin arbetsplatsförlagda undervisning jämfört med tidigare. Det innebär högre kostnader då skolan själv måste köpa in och bekosta mer material för att eleverna skall tillgodoses med praktiska inslag i sin undervisning (trävaror, plåt och färg m.m.) enligt läroplanen. Så även om kostnaden inte ökar trots inflationen innebär inflationen att de samtidigt heller inte minskar så mycket som de annars hade gjort med tanke på de kostnadsreduceringsåtgärder som genomförs.

Kostnaderna för elevernas resekort, till och från skolan, är däremot lägre på grund av de nya rutinerna då hemkommuner själva ombesörjer sina elevers resekort. Noterbart är att verksamhetens kostnader minskade med 3,2 mnkr förra året på grund av att tidigare avsatta medel för en eventuell förlust i tvisten kring John Bauer Gymnasiets konkursbo återfördes till redovisningen, vilket minskade de övriga kostnaderna 2022 så det i realiteten blir en ökning av kostnadsutvecklingen till år 2023..

Prognos:

Gymnasiet prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 18,2 mnkr för helåret i enlighet med föregående rapport.

Genomförd elevavläsning i september visar att antal elever blir något lägre än budgeterat för året, både inom den egna kommunala verksamheten såväl som elever som studerar utanför den kommunala gymnasieskolan. De ekonomiska konsekvenserna blir att den kommunala gymnasieskolan får lägre budget för grundbelopp. Lägre budget innebär att den negativa budgetavvikelsen för den kommunala gymnasieskolan ökar.

Eleverna som studerar utanför den kommunala gymnasieskolan minskar också men där har eleverna samtidigt valt mer kostnadsdrivande utbildningar än vad som budgeterats för året. Det innebär att kostnaden till andra huvudmän och fristående aktörer förväntas öka trots att elevtalet minskar något mot budget.

Totalt sett innebär elevavläsningen för både Halmstads gymnasieskolor, andra kommuners- och fristående gymnasieskolor, att den negativa budgetavvikelsen prognostiseras öka med 3,7 mnkr. på grund av de skol- och programval som eleverna har gjort.

I samband med nytt läsår har den kommunala gymnasieskolan en ny lärarorganisation för att driva nya och befintliga klasser. Den nya organisationen innebär att underskottet för löner gått från -19,0 mnkr vid årets start till nuvarande avvikelse på -16,1 mnkr. Det minskade elevtalet har inte föranlett att någon av de kommunala skolorna minskat antalet klasser utan förändringen består i att inte återbesätta och optimera schemalaggningen så mycket det bara går. För övrigt förväntas utbetalning av tilläggsbelopp (extraordinärt stöd till fristående skolor) öka och generera negativ budgetavvikelse medan elevernas resor till och från skolan genererar en positiv avvikelse för året.

De kommunala gymnasieskolorna ser över sina inköp och försöker under rådande ekonomiska situation hålla nere kostnader så mycket de kan utan att verksamheten påverkas alltför negativt. Totalt sett prognosticeras avvikelsen för övriga kostnader (exklusive tidigare nämnda avvikelser för köp av undervisning) till +2,9 mnkr.

Intäktsmässigt förväntas schablonbidraget från Migrationsverket för elever som erhållit asyl förbättras med 1,0 mnkr sedan tidigare prognos. Däremot visar elevavläsningen att den kommunala gymnasieskolan har färre elever än planerat från andra kommuner varför de interkommunala intäkterna blir lägre än budgeterat (-3,0 mnkr).

Sammantaget ger detta en prognosticerad budgetavvikelse om -18,2 mnkr för gymnasieverksamheten. Att gymnasieskolan i grunden prognosticerar en negativ budgetavvikelse för året beror bland annat på att effektiviseringarna i tilldelad budgetram fortsatt i flera år. Volymkompensationen som erhålls för att täcka merkostnaderna för fler elever har visat sig vara fel sedan tidigare år. Detta då verksamheten har överkompenserats på grund av en felaktig extern demografisk analys. För att hamna på rätt nivå motsvarar kompensationen i budgetramen för 2023 inte det verkliga behovet för elevökningen mellan 2022 och 2023. Verksamheten tappar även intäkter jämfört med tidigare, bland annat har skolmiljarden (statsbidrag från Skolverket) upphört 2023.

Detta sammantaget bidrar till betydande skillnader i budgeten mellan åren 2022 och 2023.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om en utredning av gymnasieskolans ledningsorganisation. Syftet är bland annat att tydliggöra ansvar och roller inom hela styrkedjan, men även att se över samordning och fördelning av resurser för ökad likvärdighet och effektivitet som kan bidra till förbättrat budgetläge kommande år.

Gymnasieverksamheten fortsätter arbeta aktivt med att minska prognosens avvikelse mot budget för året med en rad mindre åtgärder. Verksamheten arbetar också aktivt för att anpassa verksamheten till balans med budget för 2024.

Investeringar:

<i>(samtliga belopp i kkr)</i>	Utfall 2023-10	Budget 2023	Prognos 2023	Budget-avvikelse
Investeringsnetto	-1 625	-3 928	-3 928	0

Analys:

Utfallet består av installerat akustiktak till Sannarpsgymnasiet men även undervisningsinventarium, främst till yrkesprogrammen. Men även en flygel till det estetiska programmet på Sturegymnasiet. Verksamheten förväntas nyttja sina tilldelade investeringsmedel för året.

Vuxenutbildningen

I vuxenutbildningen ingår de tidigare enskilda verksamheterna Kommunvux och Halmstad Lärcentrum. Verksamheten anordnar utbildning för vuxna i kommunal regi samt upphandlar och köper utbildning av externa anordnare.

(samtliga belopp i kkr)	Utfall 2022-10	Utfall 2023-10	Budget 2023	% av budget 2023 Riktvärde 83,3 %	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Verksamhetens Intäkter	27 093	24 161	31 082	77,7%	36 982	5 900
varav statsbidrag	25 067	22 210	29 355	75,7%	35 255	5 900
Lönekostnader	-41 620	-46 892	-61 343	76,4%	-57 643	3 700
Lokalkostnader	-7 916	-9 316	-8 086	115,2%	-9 386	-1 300
Kapitalkostnader	-120	-165	-194	85,2%	-194	0
Övriga kostnader	-19 661	-17 460	-18 951	92,1%	-24 751	-5 800
varav köp av utbildning	-16 351	-12 101	-8 760	138,1%	-15 060	-6 300
Verksamhetens kostnader	-69 317	-73 833	-88 575	83,4%	-91 975	-3 400
Periodens resultat / nettokostnad	-42 224	-49 672	-57 493	86,4%	-54 993	2 500

Analys:

Även om redovisningen för perioden inte ger en helt rättvisande bild på grund av stora in- och utbetalningar som inte periodiserats framgår ändå tydligt att nettokostnad ökar mellan åren som beror på fler antal elever och därav större verksamhet.

Intäkterna för år 2023 avseende statsbidrag för Yrkesvux är hittills lägre än motsvarande intäkter föregående år men samtidigt högre än den lägre satta budgeten för 2023 på grund av lägre beräknat antal elever. Statsbidrag för Schablonersättningen från Migrationsverket är något lägre än föregående år men betydligt högre än budget som utifrån beräkningsunderlag sattes till ca 25% lägre än föregående års utfall.

Lönekostnaderna ökar också betydligt mellan åren men är lägre än budget för perioden. Jämför vi med föregående år har den teoretiska gymnasieutbildningen och Svenska För Invandrare (SFI) utförts av kommunvux som förklarar en del av skillnaden. En annan förklaring är också mer verksamhet på grund av fler elever. Den ökade verksamheten är budgeterad för löner men flera anställningar kom senare på våren och vissa även på mindre tjänstgöringsgrad än budgeterat. Dessutom är några budgeterade tjänster inte tillsatta än eller tillsätts senare än budgeterat.

Övriga kostnader inklusive kapitalkostnader minskar mellan åren och i förhållande till periodens budget. Inför 2023 är budgeten för inköp av utbildning betydligt lägre än föregående år utifrån underlag om antal elever för året. Men det har blivit tvärt om, med fler elever och därmed mer inköp av extern utbildning som täcks av motsvarande ökade statsbidrag har kostnaden ökat markant i förhållande till periodens budget för 2024.

Lokal- och städkostnader är högre än budget vilket beror på att hyrorna budgeterades på kostnader för de gamla lokalerna innan flytten till Linjegatan. Internt på förvaltningen löstes problemet med att daglig verksamhet tog över lokalerna på Fredriksvallsgatan och kostnaderna för vuxenutbildningen gick jämnt upp, men eftersom kostnaderna ökade totalt för förvaltningen på grund av utökade hyror utgick ingen central budgetkompensation som förklarar periodens avvikelse i förhållande till budget.

Prognos:

Den prognostiserade nettokostnaden för året ger en positiv avvikelse med +1,5 mnkr från budget som beror på lägre lönekostnader på grund av mindre personal och senare rekryteringar vilket bromsas upp av

ökade lönekostnader och övriga kostnader. I övrigt finns flera avvikelser på både intäkts- och kostnadssidan som tar ut varandra.

Statsbidragen till Yrkesvux minskades inför budget 2023 jämfört med 2022 utifrån att elevunderlagen beräknades bli betydligt lägre i år. Detta har gjort att budgeterade statsbidrag minskade jämfört med föregående år. Regeringen utlovade i vårbudgeten utökade statsbidrag för yrkesvux men det verkar inte bli av. Men det har tillkommit ett statsbidrag för SFI på 1,3 mnkr med återbetalningskrav.

Som nämndes tidigare har schablonersättningen från Migrationsverket varit högre än budgeterat vilket gör att prognosavvikelsen för 2023 beräknas till +1,3 mnkr. istället för 1,1 mnkr i september. Totalt minskar prognosen för intäkterna jämfört med föregående månad på grund av uteblivna statsbidrag men det ger ändå en positiv prognosavvikelse med +5,9 mnkr.

Lönekostnaden prognostiseras bli 3,7 mnkr lägre än budget för året vilket beror på att vissa tjänster har tillsatts senare än planerat eller på lägre tjänstgöringsgrad samt att projektet inom kommunalt aktivitetsansvar (KAA) med extra budget från 2022 har haft en eftersläpning i att rekrytera visstidsanställda.

Lokal- och städkostnader kommer bli högre än budget på grund av flytt till nya lokaler för verksamheten. Med senaste budgetkompensation för utökad hyra för Yrkeshögskolan kan prognosen ändras från -1,8 till -1,3 mnkr.

Kostnaderna för externa utbildare är redan över årsbudget vilket beror på betydligt fler elever än beräknat för året. Det innebär att kostnaden för inköp av utbildning kommer öka men som även ger motsvarande ökade statsbidrag. Ser vi på utfallet hittills i år och de elever som finns resten av 2023, med nya antagningar under hösten så kommer kostnaderna att avvika från budget med -6,3 mnkr. under övriga kostnader.

Vid resultatbalanseringen av 2022 års positiva budgetavvikelse fick nämnden ta med sig 2,7 mnkr till 2023 vilket lades på Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) för att kunna arbeta brett i hela förvaltningen med utsatta ungdomar. Det innebär att verksamheten på KAA utvidgas under året. Detta är inräknat i årsbudget men prognostiseras dra ut på tiden eftersom det bland annat tar tid att projektanställa personer och analysera och påbörja insatser vilket ger en avvikelse på +0,5 mnkr.

Investeringar:

<i>(samtliga belopp i kkr)</i>	Utfall 2023-10	Budget 2023	Prognos 2023	Budget-avvikelse
Investeringsnetto	-95	-1 465	-1 150	315

Analys:

De planerade investeringarna hänförs till nya lokaler. Hittills är utfallet 95 tkr men det finns ytterligare kostnader som kommer utfalla i slutet av året. Totalt prognostiseras utfallet till 1.150 tkr för året vilket ger en positiv avvikelse på +315 tkr.

Ärende UAN-2023/00456

Beslutsinstans: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendets ursprung: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Budget 2024 – fördelning av driftsbudget

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta budget 2024 för anslag *Ekonomiskt bistånd* enligt förslag.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fördela 2024 års driftsbudget för anslag *Arbetsmarknad, omsorg och utbildning* till förvaltningens verksamheter med verksamhetsförändringar för en balans i budget enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget för 2024 för *Ekonomiskt bistånd*, dvs utbetalningar av ekonomiskt bistånd (anslag 131) ska antas. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget för 2024 för anslag (655) *Arbetsmarknad, omsorg och utbildning* ska fördelas mellan förvaltningens verksamheter.

Förvaltningen har för fördelning av anslag *Arbetsmarknad, omsorg och utbildning* utgått från nämndens föreslagna verksamhetsplanering 2024 samt från nuvarande verksamhet med prioriteringar med hänsyn till nämndens grunduppdrag enligt det underlag som finns i *Budget 2024 beslutsunderlag*, bilaga 1.

Följande fördelning av budget för anslag 655 *Arbetsmarknad, omsorg och utbildning* föreslås 2024:
(se bilaga 2)

Arbetsmarknad och försörjning	74 903 tkr
Daglig verksamhet	93 133 tkr
Förvaltningsgemensamt	42 575 tkr
Gymnasiet	478 614 tkr
Vuxenutbildningen	51 119 tkr
Totalt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	740 343 tkr.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Förslaget till beslut bygger på kommunfullmäktiges beslut för budget 2027 och fördelningen mellan verksamheterna har arbetats fram av förvaltningens ekonomiavdelning med förankring i ledningsgruppen.

Facklig samverkan

Information i HUKSAM den 22 november 2023.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Ärendet har beretts av förvaltningens ekonomiavdelning och förankrats i ledningsgruppen med beslut om förslag till nämnden av förvaltningschef. Förslag och resonemang har även förankrats i nämndens presidium och hos nämnden.

Analys

Analys av förslaget

Se beslutsunderlag – utgångspunkten är prioriteringar av fördelning för att på bästa sätt kunna genomföra nämndens grunduppdrag i enlighet med verksamhetsplan för 2024.

Hållbarhetsanalys

Ingen fördjupad hållbarhetsanalys bedöms behöva genomföras.

Ärendets beslutsgång

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Budget 2024 beslutsunderlag

Information om beslutet

-

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Marcus Eriksson, förvaltningschef
Marcus Neck, handläggare, ekonomichef

Budget 2024 – fördelning av driftsbudget

Kommunfullmäktige beslutade budget för verksamhetsområde (131) – Ekonomiskt bistånd

Den av kommunfullmäktige beslutade budget till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2024 för anslag till Ekonomiskt bistånd utgör **75 481 tkr.** (KF § 82 Dnr KS 2023/00002)

Kommunfullmäktige beslutade budget för verksamhetsområde (655) - Arbetsmarknad, omsorg och utbildning

Den av kommunfullmäktige beslutade budget till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2024 för anslag Arbetsmarknad, omsorg och utbildning utgör **740 343 tkr.** (KF § 82 Dnr KS 2023/00002)

Kommunfullmäktiges beslutade budget föreslås fördelas i syfte att genomföra nämndens verksamhetsplan enligt följande i utbildnings och arbetsmarknadsnämndens verksamheter - Arbetsmarknad och försörjning (AoF), Daglig verksamhet (DV) Förvaltningsgemensamt (FG) Vuxenutbildning (VUX) och Gymnasieutbildning (GY):

Justeringar för budget utifrån ram 2023	UAN	AoF	DV	FG	VUX	GY
Ram 2023	716 509	72 886	89 816	42 386	52 779	458 642
Tilläggs hyra aktiverat i bokslut, helår	281	5	33			243
Hyra nya lokaler daglig verksamhet, 20 pl, 2024	1 000		1 000			
Förändrad fördelning kommungemensamma system och tjänster	365			365		
Förändring internt elpris 2024	-25	-20	-6			
Kapitalkostnader 2023	-9 913	-277	-640	-299	-194	-8 503
Nya kapitalkostnader 2024-2028	9 596	215	582	160	190	8 449
Förändring av personalomkostnad (PO)	9 419	1 648	1 224	443	932	5 171
Ersättning friskolor	2 528					2 528
Köp av måltidsservice	280		22			258
Riksidrottsgymnasium i bordtennis, 1 150 tkr from år 2024	750					750
tillfälliga insatser med anledning av pandemi, upphör 2024	-1 000	-118	-130	-6	-88	-660

Postadress
HALMSTADS KOMMUN
Box 153
301 05 Halmstad

Besöksadress
HALMSTADS KOMMUN
Kyrkogatan 5
302 42 Halmstad

Telefon
035-13 70 00

E-post
direkt@halmstad.se

Webbplats
www.halmstad.se

Inventarier och utrustning, 10 år	1 103	64	230	125	199	486
Inventarier och utrustning, nya Kattegattgymnasiet, 10 år	50					50
Volymförändringar enl KF	18 000	0	800	0	400	16 800
Nämndens omfördelning av volymförändringar för prioritering	0	2 000	200	0	-400	-1 800
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-8 600	-1 500	0	-600	-2 700	-3 800
Ram 2024	740 343	74 903	93 133	42 574	51 118	478 614

Alla budgetposter förutom de tre sista som är markerade med mörkare färger ger respektive verksamhet en budgetram som motsvaras av en förutbestämd kostnad vilket medför att budgetposten inte kan användas till något annat. Den av kommunfullmäktige beslutade volymförändringen som grundar sig på demografiska uppgifter fördelar sig enligt den översta av de tre nedersta markerade raderna. Raden därefter är förslag till nämndens (UAN) omfördelning utifrån den utveckling och de behov som förvaltningen rekommenderar enligt de uppfattade politiska intentionerna och dialog i presidiet. Där föreslås 2 000 tkr omfördelas till arbetsmarknad och försörjning som satsar mer på arbetsmarknadsåtgärder och behöver utrymme för det. Daglig verksamhet föreslås utökad volymkompensation på grund av fler deltagare i verksamheten. För att få ihop helheten minskas (minustecken) vuxenutbildningen som i högre grad beräknas täckas av statsbidrag 2024 och gymnasieutbildningen som anpassar verksamheten något.

Kommunfullmäktiges effektiviseringskrav i beslutad ram för 2024 föreslås fördelas enligt ovan med utgångspunkt från identifierade områden i diskussioner med respektive verksamhetschef som vi återkommer till nedan vad gäller verksamhetsanpassningar.

Som komplement till den av kommunfullmäktige beslutade budgeten enligt ovan har nämnden information om att kommunfullmäktige kommer besluta om en tilläggsbudget om 10 000 tkr. till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som förvaltningens vidare beräkningar utgår ifrån bland annat för grundbelopp inom gymnasieutbildningen.

Tilläggsbudgeten från kommunfullmäktige inför 2024 kommer även ge kompensation för:

- Lönekompensation 2023, helårsuppräknat
- Internhyra 2024
- Tilläggshyra per 202304, helårsuppräknad
- Tilläggshyra per 202308, helårsuppräknad
- Nya/upphörda hyreskontrakt, helårsuppräknade

Kommunfullmäktige har skrivandets stund inte beslutat om dessa belopp än men utbildnings och arbetsmarknadsnämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljbudget utifrån dessa belopp så som de kommer beslutas av kommunfullmäktige. De förväntade tilläggsbudgeterna med belopp framgår nedan.

Sammantaget är beslutad och kommande beslutad tilläggsbudget enligt nedan med förvaltningens förslag till fördelning mellan verksamheterna:

Fördelning tilläggsbudget och "återbetalning"	<u>UAN</u>	AoF	DV	FG	VUX	GY
KF fördelade rambudget 2024	740 343	74 903	93 133	42 574	51 118	478 614

Tilläggsbudget fr KF utifrån ökade statsbidrag i höstbudgeten	10 000	2 000	3 000	250	250	4 500
Besparing av prognostiserad budgetavvikelse för nämnden 2023 om 20 mnkr som "återbetalas" på tre år	-6 667	-1 000	-3 000	0	0	-2 667
Ram 2024 med tillägg	743 676	75 903	93 133	42 824	51 368	480 447

Fördelningen av de tio miljonerna i tilläggsbudget grundar sig på prioriteringar av verksamheten där störst del föreslås gå till gymnasieverksamheten ur ett socioekonomiskt perspektiv. Men prioritering görs även för befintlig verksamhet inom *arbetsmarknad och försörjning, daglig verksamhet och vuxenutbildning* samt *Förvaltningsgemensamt* med kompensation för att lokaler inte hinner hyras ut i den takt vi hoppats inom förvaltningen.

Fördelningen av den prognostiserade budgetavvikelsen för år 2023 om cirka tjugo miljoner kronor föreslås fördelas utifrån de avvikelser och effektiviseringar som behövs för att anpassa verksamheterna till given budgetram. Gymnasieverksamheten föreslås dock inte ta med sig hela sin avvikelse från år 2023 då de demografiska underlagen för budgetramen 2023 är något osäkra med en eftersläpning i volymkompensation.

Anpassad verksamhet till given budgetram 2024

Utifrån ovan beskrivna budgetram med kommande tillägg behöver förvaltningens verksamheter anpassas utifrån hur stor och hur mycket verksamhetens nettokostnad är enligt prognosen i nuläget enligt nedan:

	<u>UAN</u>	AoF	DV	FG	VUX	GY
Prognos helår per september 2023	744 461	75 736	94 366	42 752	54 765	476 842
Budget 2023	721 261	73 736	90 366	42 752	55 765	458 642
Avvikelse mot budget 2023	-23 200	-2 000	-4 000	0	1 000	-18 200
Budgetram 2024 med återbetalning underskott 2023 på 3 år	743 676	75 903	93 133	42 824	51 368	480 447
Reellt anpassning av verksamheten till budget 2024 – Prognos i förhållande till ram 2024 med en rad förutsättningar som inräknas här	-5 433	-1 800	-3 750	-16	0	133

Som framgår ovan är förvaltningens totala anpassning -5 433 tkr till budget 2024 så som den prognostiseras september för helår 2023. Anpassning per verksamhet framgår enligt ovan och förklaras mer nedan per verksamhet:

Arbetsmarknad och försörjning (AoF)

Verksamheten arbetar med en rad förändringar för att på olika sätt effektivisera verksamheten:

Anpassning	Effekt år 2024 (tkr)	Helårseffekt per år 2025 ff (tkr)
Bildstationen avvecklas under 2024	600	800
Kompetensförsörjningsprojekt med Hemvårdsförvaltningen avvecklas under 2023	500	500
Arbetsmarknadsåtgärder till andra förvaltningar med kringkostnader	500	500
Planerad avveckling av receptionen	600	1 200
Summa	2 200	3 000

Daglig verksamhet (DV)

Daglig verksamhet har störst krav på anpassning som beror på tidigare års negativa budgetavvikelser som behöver ”betalas” tillbaka liksom verksamheten behöver anpassas efter given budgetram enligt följande förslag med minst 3 750 tkr:

Anpassning	Effekt år 2024 (tkr)	Helårseffekt per år 2025 ff (tkr)
Justera priset enligt självkostnadsprincipen för deltagarnas luncher	700	700
Ta bort pedagogiska luncher för personalen förutom till deltagare där det ger nytta.	700	700
Insatser för minskad sjukfrånvaro som beräknas kunna halveras	1 500	1 500
Utveckla personal- och schemaplaneringen för att bättre samordna mellan enheter	700	700
Utveckla bättre rutiner för återsökning av sk högriskskydd för vissa anställda och övriga besparingar	220	220
Summa	3 820	3 820

Förvaltningsgemensamt (FG)

Den Förvaltningsgemensamt verksamheten behöver egentligen inte anpassa verksamheten för budgetens skull men planerar och är ändå beredd att anpassa för att kunna kompensera totala budgeten i balans till 2024:

Anpassning	Effekt år 2024 (tkr)	Helårseffekt per år 2025 ff (tkr)
Övrigt utvecklingsarbete	140	140
Summa	340	340

Vuxenutbildningen (VUX)

Vuxenutbildningen prognostiserar en ökning av statsbidrag till sin verksamhet och planerar utifrån det inga förändringar utifrån budgetramen men arbetar ändå vidare med en del effektiviseringar 2024:

Anpassning	Effekt år 2024 (tkr)	Helårseffekt per år 2025 ff (tkr)
Bättre lokalutnyttjande med eventuell uthyrning och hyresintäkt som följd. Planering för detta är för närvarande inte klar.		
Summa	0	0

Gymnasieutbildning (GY)

Gymnasieverksamheten behöver anpassa verksamheten med ca 120 fler elever till hösten 2024 och fler kurser inom svenska och engelska för elever inom yrkesprogrammen för att uppfylla Skolverkets nya regler om högskolebehörighet till dessa, inom befintlig budget för att komma i balans till 2024:

Anpassning	Effekt år 2024 (tkr)	Helårseffekt per år 2025 ff (tkr)
Kulturgarantin ändrar arbetsätt och drar ner verksamheten 50%	200	200
Mer fokus på grunduppdraget och dra ner övriga kostnader som exempel vissa studiebesök och friluftsdagar på andra orter som skidåkning	1 500	1 500
Utöka antal platser till program för bygg och anläggning, fordon och eventuellt parkskötsel enligt separata beslut.		
Summa	1 700	1 700

Med dessa verksamhetsanpassningar planerar förvaltningen att vi har en budget i balans inför 2024.

Ärende UAN-2023/00338

Beslutsinstans: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendets ursprung: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2024 med sikte på 2029

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta *Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2024 med sikte på 2029* enligt bilaga 1, daterad 2023-11-03.

Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2024 med sikte på 2029 har tagits fram i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna riktlinjen för Halmstads kommuns styrning. Riktlinjen baseras på helhet, närhet, tillit och systematik avseende styrning och ledning. Styrmodellen innehåller de tre områdena mål-, kvalitet- och ekonomistyrning. Varje organisatorisk nivå har ett ansvar att planera, genomföra, följa upp och utvärdera sin verksamhet.

Förslag till verksamhetsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden baseras på nämndens grunduppdragsbeskrivning samt genomförd planeringsanalys. Den övergripande slutsatsen är att det finns stöd för nämnden att fortsätta med samma fyra mål som för innevarande år. Det har dock funnits behov av vissa uppdateringar och förtydliganden i målformuleringar samt dess nuläge och önskade effekter. I dessa fall har nya skrivningar tillkommit för att visa på ett tydligare fokus i nämndens utvecklingsarbete. Även kvalitetsfaktorerna har setts över, för att peka ut det viktigaste i grunduppdraget som ska kvalitetssäkras under kommande år. Internkontrollplanen har utökats med åtta nya risker, för att nämnden med effektivitet, säkerhet och stabilitet ska kunna arbeta för att nå sina mål.

I verksamhetsplanen ingår även områdena budget samt personal i avsnittet *Resurser och förutsättningar*. Budgeten syftar till att genomföra verksamhetsplaneringen för 2024 och gäller under förutsättning att budgeten beslutas i separat ärende av nämnden.

Förvaltningen föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att anta verksamhetsplan 2024 med sikte på 2009.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Ärendet har beretts av tjänstepersoner på ekonomi-, HR- och kvalitetsavdelningen. Samråd har skett med förvaltningens ledningsgrupp.

Förvaltningen har haft en dialog med nämnden om verksamhetsplanen i samband med sammanträdet den 30 oktober 2023.

Facklig samverkan

Information i HUKSAM den 22 november 2023.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2024 med sikte på 2029 har tagits fram i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna riktlinjen för Halmstads kommuns styrning.

I denna ingår de tre perspektiven: mål, kvalitet och ekonomi. Riktlinjen baseras på helhet, närhet, tillit och systematik avseende styrning och ledning. Styrningen sker både horisontellt och vertikalt. I den horisontella styrningen sker planering och uppföljning baserat på varje organisatorisk nivå, grunduppdrag och förutsättningar och sker så nära utförande organisatoriska nivåer och medarbetare som möjligt. Den horisontella styrningen ska stödja helhetssyn och samverkan med övriga organisatoriska nivåer. I den vertikala styrningen bryts övergripande politiska ställningstaganden eller regler ner på underliggande organisatoriska nivåer för att nå hela vägen ut i verksamheterna.

Riktlinjerna betonar att varje organisatorisk nivå har ett ansvar att planera, genomföra, följa upp och utvärdera sin verksamhet. Verksamhetsplaner på förvaltnings- och verksamhetsnivå för 2024 med sikte på 2029 tas fram parallellt med nämndens plan.

Analys

Analys av förslaget

Förslag till verksamhetsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden baseras på nämndens grunduppdragsbeskrivning samt genomförd planeringsanalys. Utifrån analysen har förvaltningen identifierat att det finns ett behov av att arbeta med nedanstående prioriterade utvecklingsområden:

- Elever och kursdeltagare ska ha likvärdiga förutsättningar att utvecklas och nå uppsatta mål
- Individer ska genom en inkluderande arbetslinje stärka sina förutsättningar till en hållbar etablering på arbetsmarknaden
- Medborgare ska möta en framtidssäkrad organisation som arbetar innovativt med deras behov i fokus
- Alla unga ska ges förutsättningar att uppnå och bibehålla en god psykisk hälsa

Den övergripande slutsatsen är att det finns stöd för nämnden att fortsätta med samma mål och kvalitetsfaktorer som för innevarande år. Det har dock funnits behov av vissa uppdateringar och förtydliganden i målformuleringar samt dess nuläge och önskade effekter. I dessa fall har nya skrivningar tillkommit för att visa på ett tydligare fokus i nämndens utvecklingsarbete. Även kvalitetsfaktorerna har setts över, för att peka ut det viktigaste i grunduppdraget som ska kvalitetssäkras under kommande år. Internkontrollplanen har utökats med åtta nya risker, för att nämnden med effektivitet, säkerhet och stabilitet ska kunna arbeta för att nå sina mål.

I verksamhetsplanen ingår även områdena budget samt personal i avsnittet *Resurser och förutsättningar*. Budgeten syftar till att genomföra verksamhetsplaneringen för 2024 och gäller under förutsättning att budgeten beslutas i separat ärende av nämnden.

Hållbarhetsanalys

En fördjupad hållbarhetsanalys ur ett socialt, ekonomiskt samt miljömässigt perspektiv bedöms ej behöva genomföras.

Ärendets beslutsgång

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2024 med sikte på 2029 (daterad 2023-11-03)

Information om beslutet

-

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Marcus Eriksson, förvaltningschef
Hanna Glans, kvalitetschef
Sara Ebeling, handläggare, kvalitetsutvecklare
Marina Zivojinovic, handläggare, kvalitetsutvecklare

Verksamhetsplan 2024 med sikte på 2029

FÖRSLAG

**Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden**

2024



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Grunduppdrag	5
2.1	Struktur/input	5
2.2	Process/genomförande	6
2.3	Resultat/output	7
3	Kvalitet.....	8
3.1	Medarbetare har adekvat kompetens för sina uppdrag.....	8
3.2	En god utbildning för alla.....	8
3.3	Deltagarna uppnår stärkt ställning i arbets- och samhällslivet.....	8
4	Mål.....	9
4.1	Elever och kursdeltagare ska ha likvärdiga förutsättningar att utvecklas och nå uppsatta mål.....	9
4.2	Individer ska genom en inkluderande arbetslinje stärka sina förutsättningar till en hållbar och långsiktig etablering på arbetsmarknaden.....	10
4.3	Medborgare ska möta en framtidssäkrad organisation som arbetar innovativt med deras behov i fokus.....	12
4.4	Alla unga ska ges förutsättningar att uppnå och bibehålla en god psykisk hälsa	13
5	Resurser och förutsättningar.....	15
5.1	Budget 2024 – fördelning av driftsbudget.....	15
5.2	Personal	19
6	Internkontroll	20
6.1	Verksamhet.....	20
6.2	Styrning.....	20
6.3	Ekonomi.....	20
6.4	Lagar, riktlinjer och planer.....	22
6.5	HR/medarbetare	22

1 Inledning

Halmstad är staden med tre hjärtan och vår kommuns vision innehåller likaledes tre hjärtan; kunskapsstaden, hemstaden och upplevelsestaden. För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ligger fokus främst på det förstnämnda hjärtat som handlar om kunskap. Men den verksamhet som bedrivs under nämndens ledning bidrar även till att uppfylla visionen om hemstaden och upplevelsestaden. Nämnden ansvarar för den utbildning som bedrivs inom gymnasieskolan. En utbildning som bidrar till att det livslånga lärandet ska vara i fokus. Ett livslångt lärande som ger Halmstads invånare bildning och möjlighet att växa som människor med målet att kunna försörja sig på egen hand. Vår vision bygger också på demokratiska värden där alla medborgare ska ha samma möjligheter och skyldigheter. Nämndens beslut ska gynna både de som bor i vår kommun idag, men även kommande generationer.

Under 2024 kommer utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bedriva sitt arbete utifrån de mål med budget som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2023. Nämnden har tagit fram fyra egna mål. Arbetslinjen genomsyrar alla utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter. Själva idén med arbetslinjen är att korta vägen från försörjningsstöd till att ta en anställning på den öppna arbetsmarknaden. Människosynen som ska prägla våra verksamheter är att alla människor kan och vill arbeta.

Halmstad är en kommun som växer. Detta är i det stora hela positivt, men det är också en stor utmaning att möta. Samtidigt som befolkningen ökar ser vi en utveckling med ett framtida scenario där allt färre ska försörja allt fler. Befolkningsökningen i sig påverkar mängden elever inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, antalet deltagare inom daglig verksamhet samt antalet klienter/deltagare inom avdelningen för arbetsmarknad och försörjning. Fler lokaler kommer behövas framöver för att möta våra målgrupper. Det ställer även krav på verksamheten att möta fler medborgare och det anstränger likaså ekonomin. Vi måste fokusera på våra kärnverksamheter och i högre utsträckning prioritera inom våra verksamheter. Resurser ska användas på rätt sätt och så effektivt som möjligt.

Gymnasieskolan ställs inför ökande krav när det gäller att möta elever som inte har behörighet, men även att möta lokalbehovet för en ökande mängd elever. Att våra ungdomar får en bra start i livet, socialiseras in i samhället, lyckas inom skolan och tar gymnasieexamen är avgörande för ett socialt hållbart samhälle. Därför är det viktigt att gymnasieskolan ständigt arbetar med studiero som en framgångsfaktor för att höja elevernas kunskapsresultat. Det är viktigt att våra gymnasielärare ges ett klart mandat att vara ledare i klassrummet.

Vi måste även ha en välfungerande vuxenutbildning som bidrar till omställning på arbetsmarknaden och stärker arbetslinjen. Vi ska ha en vuxenutbildning med god genomströmning, som vägleder de studerande både utifrån individens behov, men även utifrån arbetsmarknadens och näringslivets efterfrågan. Vi har engagerade medarbetare och kompletterande aktörer som arbetar för en vuxenutbildning med god kvalitet.

Inom avdelningen för arbetsmarknad och försörjning arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa personer inom spannet 16-65 år och samordnar insatser mellan olika kommunala förvaltningar. Avdelningen för arbetsmarknad och försörjning samverkar idag med olika förvaltningar i Halmstads kommun. Samverkan inom kommunen kan på detta område fortsatt bli bättre. Samverkan med näringslivet finns också, men behöver utökas betydligt mer. Just samverkan mellan olika aktörer är av stor vikt för att hjälpa dem som står långt ifrån arbete och riskerar att hamna i eller redan befinner sig i utanförskap. Att medborgare hamnar i arbetslöshet och utanförskap är något vi måste motverka, både

för den enskilde och för samhällets skull. I enlighet med arbetslinjen ska medborgare som söker ekonomiskt bistånd skyndsamt återgå till arbete och egenförsörjning. Målet är en anställning på den öppna arbetsmarknaden. Vi har under det gångna året sett att antalet hushåll som uppstår försörjningsstöd minskar och det är av vikt att den trenden fortsätter.

Daglig verksamhet ska ha ett starkt fokus på individen och bedrivs på ett sätt så att deltagarna har stort självbestämmande i utformningen av den verksamhet de deltar i. Verksamheten ska utformas utifrån deltagarnas önskemål och förmåga. Daglig verksamhet ska också samverka med både interna och externa aktörer för att få deltagarna i sysselsättning och på detta sätt öka den enskildes möjligheter till självständighet i vardagen. Fokus ska vara på att vidareutveckla kvalitén i den dagliga verksamheten och vi vill att fler deltagare ska vara delaktiga i kommunens olika evenemang och där ses som en resurs. Vi gör bland annat det genom Funkisfestivalen som ger deltagare en möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar och växa som individer.

Halmstad ska vara en kommun som är tydlig i sitt värdegrundsarbete och inom detta verka extra mycket för att främja en demokratisk värdegrund som bygger på jämställdhet och jämlikhet. I Halmstad ska medborgare ha samma möjligheter och skyldigheter oavsett bakgrund, ålder, funktionsvariationer, kön eller sexuell läggning. Målet är att detta ska genomsyra samtliga medarbetares inställning i deras arbete. I värdegrundsarbetet utgår vi fortsatt ifrån att minska den psykiska ohälsan inom alla de verksamheter vi som nämnd är satta att ansvara för. Att må väl är en grundläggande förutsättning för att alla människor ska kunna använda sina förmågor på bästa sätt inom både studier och arbete som leder till egenförsörjning.

Avslutningsvis vill jag poängtera att Halmstad är en kommun som växer. Det är en kommun med framtidstro. Vi står inför stora utmaningar både när det gäller verksamhet och ekonomi. Inte minst med det oroliga omvärldsläget och den lågkonjunktur vi nu är mitt i. Som nämnd tar vi oss an dessa utmaningar och arbetar resolut för att Halmstad ska vara en kommun dit människor vill flytta, känner sig välkomna och får vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av allas vårt Halmstad. I egenskap av ordförande ser jag fram emot den fortsatta utvecklingen av våra verksamheter som hjälper till att skapa ett framtida Halmstad för alla.

Christofer Lundholm (M)

Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

2 Grunduppdrag

2.1 Struktur/input

Beskrivning

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att nationella och kommunala mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar samt att verksamheten drivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter för arbetsmiljön. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvars- och arbetsområden kan kort beskrivas enligt nedan:

- huvudman för gymnasieskola och anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola)
- kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar (KAA)
- huvudman för vuxenutbildningen
- samhällsorientering för nyanlända
- arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser
- daglig verksamhet för individer med funktionsvariationer
- mottagning av kommunanvisade nyanlända som beviljats uppehållstillstånd
- tolkförmedling
- handläggning av ekonomiskt bistånd
- förvaltning av dödsbon
- ansvara för förvaltarenhet

Organisation och resurser:

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har 884 anställda per den 31 augusti 2023, varav 812 tillsvidare (70 % kvinnor och 30 % män) och 72 visstidsanställda (47 % kvinnor och 53 % män).

Verksamheter:

- Arbetsmarknad och försörjning
- Daglig verksamhet
- Vuxenutbildningen i Halmstads kommun
- Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola)
- Ekonomiavdelning
- HR-avdelning
- Kvalitetsavdelning

Huvudsakliga målgrupper:

- elever i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola), vuxenutbildning samt anpassad utbildning för vuxna (Lärvux)
- elever inom nya gymnasielagen (NGL)
- deltagare i samhällsorientering
- individer som behöver hjälp med studie- och yrkesvägledning
- deltagare inom daglig verksamhet som har ett beslut enligt LSS eller SoL
- individer som ansöker om ekonomiskt bistånd
- individer som deltar i arbetsmarknadspolitiska insatser
- ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar (KAA)

- individer med uppehållstillstånd som har anvisats en kommunplats till Halmstad av Migrationsverket
- individer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv

Ekonomi:

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har två ekonomiska anslag:

131 Ekonomiskt bistånd.

Utbetalningar av ekonomiskt bistånd samt medlemsavgift till Samordningsförbundet i Halland.

Nettobudget 2023: 75 481,0 tkr.

655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning.

Driftsbudget för förvaltningens samtliga verksamheter.

Nettobudget 2023: 716 509,0 tkr

Halmstads kommun växer och fler kommuninvånare innebär fler elever inom gymnasiet, fler studerande inom vuxenutbildningen, fler deltagare inom daglig verksamhet, fler deltagare i arbetsmarknadsåtgärder samt fler individer i behov av ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen kompenseras utifrån ökade volymer men förväntas även att kostnadsanpassa sina verksamheter kontinuerligt enligt planeringsdirektiv med budget 2023-2027.

Huvudsakliga styrdokument, lagar och riktlinjer som styr verksamheten:

- Kommunallag (2017:725)
- Förvaltningslag (2017:900)
- Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
- Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå ("gymnasielagen")
- Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter
- Skollag (2010:800)
- Socialtjänstlag (2001:453)
- EU:s massflyktsdirektiv (2001/55/EG)

- Plan för attraktivitet och hållbar tillväxt 2020-2024
- Plan för den inkluderande kommunen 2020-2024
- Kommunfullmäktiges mål och budget 2024-2028
- Riktlinje för Halmstads kommuns styrning

2.2 Process/genomförande

Beskrivning

Huvudprocess:

- arbeta utifrån en tydlig arbetslinje, för att individer ska etableras på arbetsmarknaden och uppnå självförsörjning. Därigenom ska vi även verka för att möta omvärldens och arbetsmarknadens behov av arbetskraft.

Delprocesser:

- bedriva utbildning för unga och vuxna
- utföra arbetsmarknadsinsatser för individer som står utanför arbetsmarknaden
- utföra insatser för deltagare inom daglig verksamhet
- utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd

Halmstad är staden med tre hjärtan och dessa symboliserar också vår vision: hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden står det andra hjärtat i huvudfokus, nämligen det som handlar om kunskap. Vi utformar den utbildning som tar sin början i gymnasiet och som sedan leder till det livslånga lärandet där människor får möjlighet att växa och utveckla sig själva och sin kreativitet.

Nämndens fokus är att hitta former för samverkan för att fler individer ska komma i sysselsättning; klara av sina studier samt komma ut i arbete. En röd tråd i arbetet är att utveckla insatser och aktiviteter för att stärka den kommunala arbetslinjen. Den interna samverkan mellan våra verksamheter är i ständig utveckling för att möta målgruppernas behov. En viktig aspekt i utvecklingsarbetet är även att förstärka samarbetet med andra samhällsaktörer och näringslivet för att inkludera individer på arbetsmarknaden samt för att möta arbetslivets behov av kompetensförsörjning.

Halmstad ska vara en kommun som är tydlig i sitt värdegrundsarbete. Nämnden arbetar tillitsbaserat med viktiga faktorer för att medvetandegöra en stark och välkänd identitet. Inkludering av våra målgrupper och tydligt gehör för deras behov och förutsättningar är viktigt för nämnden.

2.3 Resultat/output

Beskrivning

Att elever klarar av och fullföljer den utbildning de valt

Att individer kommer ut i sysselsättning/arbete eller vidare studier

Att individer upplever att deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden stärks

Att individer upplever större delaktighet i samhället

3 Kvalitet

3.1 Medarbetare har adekvat kompetens för sina uppdrag

Beskrivning

Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter arbetar flertalet professioner med yrkeslegitimation. Vi ska skapa förutsättningar för att vara en lärande och utvecklande organisation. Verksamheten säkerställer att vi möter framtiden med rätt kunskap och kompetens.

3.2 En god utbildning för alla

Beskrivning

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Utbildning är en av de viktigaste grunderna för välbefinnande, hälsa och jämställdhet. Att möta människors behov innebär för nämnden att alla unga personer ges möjlighet till gymnasieutbildning samt att vuxna har möjlighet till omställning eller utbildning inom vuxenutbildningen. Elever ska, utifrån sina förutsättningar och oberoende av kön eller funktionsnedsättning, ges likvärdig tillgång till alla utbildningsnivåer samt en god grund inför fortsatta studier, högre utbildning och deltagande arbets- och samhällsliv. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling.

3.3 Deltagarna uppnår stärkt ställning i arbets- och samhällslivet

Beskrivning

Många personer har svårt att nå egen försörjning och behöver hjälp med vägledning och aktivt stöd för inkludering i samhället och på arbetsmarknaden. Men även för att stärka sina möjligheter till ett självständigt liv. Vi vill ge varje deltagare en god grund för sin progression mot utbildning, arbete och stärkt ställning i samhällslivet och genom detta också främja utveckling av ett socialt hållbart samhälle.

4 Mål

4.1 Elever och kursdeltagare ska ha likvärdiga förutsättningar att utvecklas och nå uppsatta mål

Kopplad till

Process/genomförande

Nuläge

Likvärdighet handlar om att elever och kursdeltagare ska kunna utvecklas och nå utbildningsmålen, utifrån sina egna förutsättningar. Möjligheten att lyckas ska inte vara beroende av familjens utbildningsbakgrund, var du bor eller vilken skola du går på. Hänsyn ska tas till olika behov i strävan att uppväga individuella skillnader. Det gäller oberoende av skolform, huvudman eller var i landet som utbildningen anordnas. Skollagen är tydlig med detta.

Skolans kompensatoriska uppdrag ställer krav på hur vi arbetar, organiserar oss och fördelar resurser för att på bästa möjliga sätt möta varje individ. Halmstads kommunala gymnasieskolas övergripande resultat visar på god måluppfyllelse gällande andelen elever som tar examen. Det är glädjande, visar på det goda arbete som sker inom verksamheten och är viktigt att hålla fast vid. Samtidigt finns det elevgrupper vars behov vi har utmaningar att möta. Orsakerna är flera och sambanden inte sällan komplicerade. Men vi ser ett nuläge där andelen obehöriga elever från grundskolan fortsätter att öka, där fler elever är i behov av större stöd, fler personalresurser och anpassade lokaler. Samtidigt som de sociala utmaningarna i samhället växer och påverkar vissa elever särskilt mycket.

För våra kursdeltagare inom vuxenutbildningen i Halmstad innebär likvärdighet en förmåga att anpassa utbildningsinsatserna för en mycket heterogen elevgrupp, med en ofta hög andel utrikesfödda med varierad utbildningsbakgrund. Här behöver utvecklingen fortsätta för ökad individanpassning, interkulturell förståelse och kompetens gällande vuxnas lärande av och på sitt andraspråk. Fler kursdeltagare ska avsluta med godkänt betyg i svenska för invandrare, med sikte inställt på att Halmstad ska hamna över riksnittet. För att fånga skilda förutsättningar för kvinnor och män behöver ett jämställdhetsperspektiv integreras i arbetet.

Nuläget innebär utmaningar för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter att lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag. Det finns samtidigt ett stort handlingsutrymme för att kunna göra skillnad. Genom att inom nämndens verksamheter, och i samverkan inom kommunkoncernen, fortsätta utveckla samsyn, arbetssätt och organisation stärks förutsättningarna att sätta elever och kursdeltagare i fokus på ett sätt som möter förändringarna idag och på längre sikt.

Önskat läge/effekter

- Ökad andel elever som uppnår gymnasieexamen inom tre respektive fyra år, på högskoleförberedande respektive yrkesprogram
- Ökad andel elever som börjar på ett introduktionsprogram och går över till ett nationellt program och uppnår gymnasieexamen inom fem år

- Ökad andel kursdeltagare inom vuxenutbildning som avslutar kurs med godkänt betyg på grundläggande nivå samt gymnasial nivå
- Ökad andel kursdeltagare inom vuxenutbildning som avslutar kurs med godkänt betyg i svenska för invandrare
- Ökad andel elever som tre år efter avslutad gymnasieutbildning är etablerade på arbetsmarknaden, är högskolestuderande respektive deltar i andra studier
- Ökad andel elever som tre år efter avslutad utbildning på introduktionsprogram är etablerade på arbetsmarknaden, är högskolestuderande respektive deltar i andra studier
- Ökad andel elever som upplever trygghet och studiero i skolan

Halmstads kommun ska arbeta med jämställdhetsintegrering. All individbaserad offentlig statistik ska könsuppdelas om det inte finns särskilda skäl mot detta. Övriga uppgifter om målgrupper (könsidentitet, bakgrund, funktionsvariation, sexuell läggning etc.) inhämtas när detta bedöms lämpligt genom exempelvis frivilliga anonyma svar vid enkäter, nationell statistik och relaterad forskning.

Utvärdering av effekterna sker både kvantitativt och kvalitativt. En del i progressionsmätning är inhämtning av professionernas yrkesmässiga erfarenhet av målgrupperna, vilken ska redovisas i uppföljningen i syfte att ge ett helhetsperspektiv.

4.2 Individer ska genom en inkluderande arbetslinje stärka sina förutsättningar till en hållbar och långsiktig etablering på arbetsmarknaden

Kopplad till

Process/genomförande

Nuläge

Det finns fortsatt behov att kraftsamla och öka samarbetet kring insatser för kvinnor och män som befinner sig i eller riskerar ett utanförskap på grund av exempelvis var de är födda, vilken utbildningsbakgrund, familjesituation och funktionsvariation de har. Många personer som har svårt att nå egen försörjning behöver hjälp med vägledning och aktivt stöd för inkludering i samhället och på arbetsmarknaden. Men även för att stärka sina möjligheter till ett självständigt liv.

För att lyckas behöver vi öka samarbetet internt. Som stor arbetsgivare har Halmstads kommunkoncern möjligheter att bereda plats för fler att utvecklas inom organisationen, samtidigt som vi bidrar till kompetensförsörjning på sikt. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har en viktig roll att spela för att tillsammans med kommunkoncernen utveckla förutsättningarna till samarbete. Det kan innebära fler praktikplatser i vägledande och kunskapshöjande syfte, men även feriejobb och platser för lärande i

arbetslivet under pågående utbildningar.

Minst lika viktigt som det interna samarbetet är det att vi stärker banden till näringslivet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden skapar förutsättningar för individer att, oberoende av kön och bakgrund, utvecklas och bidra utifrån näringslivets behov av kompetens. En avgörande framgångsfaktor är en positiv och bred samverkan, där alla parter arbetar lösningsorienterat för att utifrån individens förutsättningar och kapacitet möta och matcha nuvarande och framtida kompetensbehov på arbetsmarknaden. Vi håller oss uppdaterade om behoven genom dialog och omvärldsbevakning, vi agerar genom att exempelvis bedriva efterfrågade utbildningar och förbereda individer för inträde på arbetsmarknaden. Ytterligare en viktig möjlighet finns i ett intensifierat samarbete med högskolor, universitet och andra utbildningsanordnare.

Ett socialt hållbart samhälle är allas vårt ansvar. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har en viktig roll i att stödja samtliga arbetsplatser som tar emot individer från nämndens olika verksamheter, oavsett om det gäller praktikanter, elever eller deltagare. Med gemensamma krafter, en ömsesidig förståelse för förutsättningar och behov hos både individ och arbetsgivare samt lösningsinriktad ansats tar vi positiva steg i önskvärd riktning.

Önskat läge/ effekter

- Ökat antal individer som går vidare till egen försörjning genom företagande eller anställning
- Ökat antal individer som går vidare till utbildning
- Ökat antal individer som, utifrån uppsatta mål, gör en positiv progression mot etablering på arbetsmarknaden eller inom företagande
- Ökat antal arbetsgivare som får kompetensbehov tillgodosedda genom de utbildningar som vi bedriver
- Bidra till stärkta möjligheter för Halmstads kommun som arbetsgivare att möta kompetensförsörjningsbehov genom diversifiering av arbetsuppgifter och inkluderande rekrytering

Halmstads kommun ska arbeta med jämställdhetsintegrering. All individbaserad offentlig statistik ska könsuppdelas om det inte finns särskilda skäl mot detta. Övriga uppgifter om målgrupper (könsidentitet, bakgrund, funktionsvariation, sexuell läggning etc.) inhämtas när detta bedöms lämpligt genom exempelvis frivilliga anonyma svar vid enkäter, nationell statistik och relaterad forskning.

Utvärdering av effekterna sker både kvantitativt och kvalitativt. En del i progressionsmätning är inhämtning av professionernas yrkesmässiga erfarenhet av målgrupperna, vilken ska redovisas i uppföljningen i syfte att ge ett helhetsperspektiv.

4.3 Medborgare ska möta en framtidssäkrad organisation som arbetar innovativt med deras behov i fokus

Kopplad till

Process/genomförande

Nuläge

I takt med snabbt utvecklade tekniska möjligheter förändras även medborgares och medarbetares förväntningar på kommunala tjänster och arbetssätt. Vi behöver vara uppdaterade på digitaliseringens alla möjligheter och nyfikenhet och löpande testa nya lösningar för ett effektivt arbetssätt. Samtidigt måste förändringen ske riskmedvetet, begripligt och resurseffektivt. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden står, liksom hela den offentliga sektorn, inför en enorm omställning som kommer kräva resurser för att identifiera vilka olika behov som våra målgrupper har och anpassa system, processer, information, tjänster och arbetssätt därefter. Artificiell intelligens (AI) är nästa steg i denna transformation och kan användas på olika sätt. Exempelvis för att analysera stora mängder data, förutsäga händelser, fatta beslut och automatisera uppgifter. Vi behöver arbeta aktivt med informationssäkerhet för att på ett klokt sätt använda och skydda vår information.

Det pågående förändringsarbetet handlar dock inte först och främst om ny teknik och digitala lösningar, utan om ledarskap, kultur och medarbetares förutsättningar att arbeta processbaserat för att lösa vårt grunduppdrag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden behöver fortsätta utvecklingsarbetet för att synliggöra roller, ansvar och arbetssätt genom hela styrkedjan. Tydligheten är en viktig förutsättning för ett tillitbaserat arbetssätt och för samsyn och samhandling kring våra många målgruppers behov. Men även för att tillsammans med övriga nämnder och styrelser få syn på och utveckla våra gemensamma processer. Genom vårt bidrag till införandet av ledningssystemet kan vi stötta utförandet av grunduppdraget i hela kommunkoncernen.

För att möjliggöra fortsatt utveckling och bedriva verksamhet av god kvalitet behöver organisationen vara framtidssäkrad.

Önskat läge/effekter

- Utvecklade styr-, stöd- och huvudprocesser som förtydligar arbetet i grunduppdraget och underlättar övergången från analogt till digitalt
- Klok och effektiv användning av resurser genom artificiell intelligens (AI)
- En utvecklingsorienterad organisation, redo att justera förhållningssätt och metoder efter behov
- Ökad trygghet och kompetens hos medarbetare gällande arbete i såväl processer som tillfälliga projekt

Halmstads kommun ska arbeta med jämställdhetsintegrering. All individbaserad offentlig statistik ska könsuppdelas om det inte finns särskilda skäl mot detta. Övriga uppgifter om målgrupper (könsidentitet, bakgrund, funktionsvariation, sexuell läggning etc.) inhämtas när detta bedöms lämpligt genom exempelvis frivilliga anonyma svar vid enkäter, nationell statistik och relaterad forskning.

Utvärdering av effekterna sker både kvantitativt och kvalitativt. En del i progressionsmätning är inhämtning av professionernas yrkesmässiga erfarenhet av målgrupperna, vilken ska redovisas i uppföljningen i syfte att ge ett helhetsperspektiv.

4.4 Alla unga ska ges förutsättningar att uppnå och bibehålla en god psykisk hälsa

Kopplad till

Resultat/output

Nuläge

Alla unga ska ha goda förutsättningar för att få en bra uppväxt och kunna utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Den sociala ojämlikhet i hälsa och välmående som råder bland unga i Halmstad är ett hinder för detta, vilket kan påverka kommunens utveckling på lång sikt. Välmående hos alla är viktigt, men vi ser ungdomar som en prioriterad målgrupp. Att upptäcka behov och ge insatser tidigt har visat sig vara gynnsamt för ungdomar, samtidigt som det är samhällsekonomiskt lönsamt.

Psykisk ohälsa hos unga är en betydande nationell utmaning. Det är framför allt depression och ångest som ökar. Forskning visar att hbtqia-personer på gruppnivå mår sämre psykiskt jämfört med övrig befolkning. Det kan delvis förklaras av förekomsten av diskriminering, trakasserier, våld och hot på grund av omgivningens negativa föreställningar om sexuell identitet och könsidentitet. Det syns också skillnader mellan gruppen tjejer och gruppen killar i upplevelsen av det psykiska måendet.

Flertalet undersökningar påtalar en ökad psykisk ohälsa även hos arbetssökande som varit arbetslösa under en längre tid. SCB beskriver att: "De arbetslösa befinner sig i en ond cirkel. Förutom att dålig hälsa kan leda till arbetslöshet finns det risk att arbetslöshet leder till dålig hälsa."

Diagnostiseringen av syndrom som rör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), till exempel autism och ADHD, ökar och medför behov av anpassningar för berörda ungas möjligheter inom såväl utbildningen som arbetslivet.

I skolan innebär elevers psykiska ohälsa sämre förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Skolan är en viktig plats för att främja hälsa på individ- och gruppnivå. Viktiga skyddsfaktorer är en god självkänsla, trivsel i skolan, goda sociala relationer och sunda vanor i relation till sömn, mat, fysisk aktivitet och skärmtid. Skolans kompensatoriska uppdrag är en viktig pusselbit i arbetet med att ge alla unga, oavsett kön, bakgrund och funktionsvariation, bra förutsättningar för goda levnadsvillkor och en framtida god hälsa.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år (KAA). I första hand ska ungdomarna motiveras till att påbörja eller återuppta studier. I andra hand ska insatserna leda till annan sysselsättning, så som arbete. Även inom denna grupp är den psykiska ohälsan utbredd och i KAA-arbetet ingår insatser för att möta de ungas psykiska ohälsa.

Med en organisation som arbetar systematiskt och strukturellt för att förebygga samt arbeta med insatser avseende psykisk ohälsa, kan vi stärka ungas väg till studier, arbete eller sysselsättning.

Önskat läge/effekter

- Nämndens verksamheter är utformade och bedrivs utifrån ungas behov
- Unga ges möjlighet att utifrån individuella förutsättningar delta på lika villkor i utformningen av de insatser som erbjuds
- Förbättrad folkhälsa med fokus på unga som står längst ifrån utbildning och arbetsmarknad

Halmstads kommun ska arbeta med jämställdhetsintegrering. All individbaserad offentlig statistik ska könsuppdelas om det inte finns särskilda skäl mot detta. Övriga uppgifter om målgrupper (könsidentitet, bakgrund, funktionsvariation, sexuell läggning etc.) inhämtas när detta bedöms lämpligt genom exempelvis frivilliga anonyma svar vid enkäter, nationell statistik och relaterad forskning.

Utvärdering av effekterna sker både kvantitativt och kvalitativt. En del i progressionsmätning är inhämtning av professionernas yrkesmässiga erfarenhet av målgrupperna, vilken ska redovisas i uppföljningen i syfte att ge ett helhetsperspektiv.

5 Resurser och förutsättningar

5.1 Budget 2024 – fördelning av driftsbudget

I detta avsnitt framgår budgeten för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i syfte att kunna genomföra verksamhetsplanen för 2024. Budgeten gäller under förutsättning att den beslutas i separat ärende av nämnden.

Kommunfullmäktiges beslutade budget för verksamhetsområde (131) – Ekonomiskt bistånd

Den av kommunfullmäktige beslutade budget till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2024 för anslag till *Ekonomiskt bistånd* utgör **75 481 tkr.** (KF § 82, dnr KS 2023/00002)

Kommunfullmäktiges beslutade budget för verksamhetsområde (655) - Arbetsmarknad, omsorg och utbildning

Den av kommunfullmäktige beslutade budget till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2024 för anslag *Arbetsmarknad, omsorg och utbildning* utgör **740 343 tkr.** (KF § 82, dnr KS 2023/00002)

Kommunfullmäktiges beslutade budget föreslås fördelas i syfte att genomföra nämndens verksamhetsplan enligt följande i utbildnings och arbetsmarknadsnämndens verksamheter - arbetsmarknad och försörjning (AoF), daglig verksamhet (DV), förvaltningsgemensamt (FG) vuxenutbildning (VUX) och gymnasieutbildning (GY):

Justeringar för budget utifrån ram 2023	UAN	AoF	DV	FG	VUX	GY
Ram 2023	716 509	72 886	89 816	42 386	52 779	458 642
Tilläggshyra aktiverat i bokslut, helår	281	5	33			243
Hyra nya lokaler daglig verksamhet, 20 pl, 2024	1 000		1 000			
Förändrad fördelning kommungemensamma system och tjänster	365			365		
Förändring internt elpris 2024	-25	-20	-6			
Kapitalkostnader 2023	-9 913	-277	-640	-299	-194	-8 503
Nya kapitalkostnader 2024-2028	9 596	215	582	160	190	8 449
Förändring av PO	9 419	1 648	1 224	443	932	5 171
Ersättning friskolor	2 528					2 528
Köp av måltidsservice	280		22			258
Riksidrottsgymnasium i bordtennis, 1 150 tkr from år 2024	750					750
Tillfälliga insatser med anledning av pandemi, upphör 2024	-1 000	-118	-130	-6	-88	-660
Inventarier och utrustning, 10 år	1 103	64	230	125	199	486
Inventarier och utrustning, nya Kattegattgymnasiet, 10 år	50					50
Volymförändringar enl KF	18 000	0	800	0	400	16 800
Nämndens omfördelning av volymförändringar för prioritering	0	2 000	200	0	-400	-1 800
Effektiviseringar och kostnadsreduktioner	-8 600	-1 500	0	-600	-2 700	-3 800
Ram 2024	740 343	74 903	93 133	42 574	51 118	478 614

Alla budgetposter förutom de tre sista som är markerade med mörkare färger ger respektive verksamhet en budgetram som motsvaras av en förutbestämd kostnad vilket medför att budgetposten inte kan användas till något annat. Den av kommunfullmäktige beslutade volymförändringen som grundar sig på demografiska uppgifter fördelar sig enligt den översta av de tre nedersta markerade raderna. Raden därefter är förslag till nämndens (UAN) omfördelning utifrån den utveckling och de behov som förvaltningen rekommenderar enligt de uppfattade politiska intentionerna och dialog i presidiet. Där föreslås 2 000 tkr omfördelas till arbetsmarknad och försörjning som satsar mer på arbetsmarknadsåtgärder och behöver utrymme för det. Daglig verksamhet föreslås utökad volymkompensation på grund av fler deltagare i verksamheten. För att få ihop helheten minskas (minustecken) vuxenutbildningen som i högre grad beräknas täckas av statsbidrag 2024 och gymnasieutbildningen som anpassar verksamheten något.

Kommunfullmäktiges effektiviseringskrav i beslutad ram för 2024 föreslås fördelas enligt ovan med utgångspunkt från identifierade områden i diskussioner med respektive verksamhetschef som vi återkommer till nedan vad gäller verksamhetsanpassningar.

Som komplement till den av kommunfullmäktige beslutade budgeten enligt ovan har nämnden information om att kommunfullmäktige kommer besluta om en tilläggsbudget om 10 000 tkr. till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som förvaltningens vidare beräkningar utgår ifrån bland annat för grundbelopp inom gymnasieutbildningen.

Tilläggsbudgeten från kommunfullmäktige inför 2024 kommer även ge kompensation för:

- Lönekompensation 2023, helårsuppräknat
- Internhyra 2024
- Tilläggshyra per 2023-04, helårsuppräknad
- Tilläggshyra per 2023-08, helårsuppräknad
- Nya/upphörda hyreskontrakt, helårsuppräknade

Kommunfullmäktige har i skrivandets stund inte beslutat om dessa belopp än men utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljbudget utifrån dessa belopp så som de kommer beslutas av kommunfullmäktige. De förväntade tilläggsbudgeterna med belopp framgår nedan.

Sammantaget är beslutad och kommande beslutad tilläggsbudget enligt nedan med förvaltningens förslag till fördelning mellan verksamheterna:

Fördelning tilläggsbudget och "återbetalning"	UAN	AoF	DV	FG	VUX	GY
Kommunfullmäktiges fördelade rambudget 2024	740 343	74 903	93 133	42 574	51 118	478 614
Tilläggsbudget från kommunfullmäktige utifrån ökade statsbidrag i höstbudgeten	10 000	2 000	3 000	250	250	4 500
Besparing av prognostiserad budgetavvikelse för nämnden 2023 om 20 mnkr som "återbetalas" på tre år	-6 667	-1 000	-3 000	0	0	-2 667
Ram 2024 med tillägg	743 676	75 903	93 133	42 824	51 368	480 447

Fördelningen av de tio miljonerna i tilläggsbudget grundar sig på prioriteringar av verksamheten där störst del föreslås gå till gymnasieverksamheten ur ett socioekonomiskt perspektiv. Men prioritering görs även för befintlig verksamhet inom *arbetsmarknad och försörjning, daglig verksamhet och vuxenutbildning* samt *förvaltningsgemensamt* med kompensation för att lokaler inte hinner hyras ut i den takt vi hoppats inom förvaltningen.

Fördelningen av den prognostiserade budgetavvikelsen för år 2023 om cirka tjugo miljoner kronor föreslås fördelas utifrån de avvikelser och effektiviseringar som behövs för att anpassa verksamheterna till given budgetram. Gymnasieverksamheten föreslås dock inte ta med sig hela sin avvikelse från år 2023 då de demografiska underlagen för budgetramen 2023 är något osäkra med en eftersläpning i volymkompensation.

Anpassad verksamhet till given budgetram 2024

Utifrån ovan beskrivna budgetram med kommande tillägg behöver förvaltningens verksamheter anpassas utifrån hur stor och hur mycket verksamhetens nettokostnad är enligt prognosen i nuläget enligt nedan:

	<u>UAN</u>	AoF	DV	FG	VUX	GY
Prognos helår per september 2023	744 461	75 736	94 366	42 752	54 765	476 842
Budget 2023	721 261	73 736	90 366	42 752	55 765	458 642
Avvikelse mot budget 2023	-23 200	-2 000	-4 000	0	1 000	-18 200
Budgetram 2024 med återbetalning underskott 2023 på 3 år	743 676	75 903	93 133	42 824	51 368	480 447
Reell anpassning av verksamheten till budget 2024 – Prognos i förhållande till ram 2024 med en rad förutsättningar som inräknas här	-5 433	-1 800	-3 750	-16	0	133

Som framgår ovan är förvaltningens totala anpassning -5 433 tkr till budget 2024 så som den prognostiseras september för helår 2023. Anpassning per verksamhet framgår enligt ovan och förklaras mer nedan per verksamhet:

Arbetsmarknad och försörjning (AoF)

Verksamheten arbetar med en rad förändringar för att på olika sätt effektivisera verksamheten:

Anpassning	Effekt år 2024 (tkr)	Helårseffekt per år 2025 ff (tkr)
Bildstationen avvecklas under 2024	600	800
Kompetensförsörjningsprojekt med hemvårdsförvaltningen avvecklas under 2023	500	500
Arbetsmarknadsåtgärder till andra förvaltningar med kringkostnader	500	500
Planerad avveckling av receptionen	600	1 200
Summa	2 200	3 000

Daglig verksamhet (DV)

Daglig verksamhet har störst krav på anpassning som beror på tidigare års negativa budgetavvikelser som behöver ”betalas” tillbaka liksom verksamheten behöver anpassas efter given budgetram enligt följande förslag med minst 3 750 tkr:

Anpassning	Effekt år 2024 (tkr)	Helårseffekt per år 2025 ff (tkr)
Justera priset enligt självkostnadsprincipen för deltagarnas luncher	700	700
Ta bort pedagogiska luncher för personalen förutom till deltagare där det ger nytta.	700	700
Insatser för minskad sjukfrånvaro som beräknas kunna halveras	1 500	1 500
Utveckla personal- och schemaplaneringen för att bättre samordna mellan enheter	700	700
Utveckla bättre rutiner för återsökning av sk högriskskydd för vissa anställda och övriga besparingar	220	220
Summa	3 820	3 820

Förvaltningsgemensamt (FG)

Den förvaltningsgemensamma verksamheten behöver egentligen inte anpassa verksamheten för budgetens skull men planerar och är ändå beredd att anpassa för att kunna kompensera totala budgeten i balans till 2024:

Anpassning	Effekt år 2024 (tkr)	Helårseffekt per år 2025 ff (tkr)
Övrigt utvecklingsarbete	140	140
Summa	340	340

Vuxenutbildningen (VUX)

Vuxenutbildningen prognostiserar en ökning av statsbidrag till sin verksamhet och planerar utifrån det inga förändringar utifrån budgetramen men arbetar ändå vidare med en del effektiviseringar 2024:

Anpassning	Effekt år 2024 (tkr)	Helårseffekt per år 2025 ff (tkr)
Bättre lokalutnyttjande med eventuell uthyrning och hyresintäkt som följd. Planering för detta är för närvarande inte klar.		
Summa	0	0

Gymnasieutbildning (GY)

Gymnasieverksamheten behöver anpassa verksamheten med ca 120 fler elever till hösten 2024 och fler kurser inom svenska och engelska för elever inom yrkesprogrammen för att uppfylla Skolverkets nya regler om högskolebehörighet till dessa, inom befintlig budget för att komma i balans till 2024:

Anpassning	Effekt år 2024 (tkr)	Helårseffekt per år 2025 ff (tkr)
Kulturgarantin ändrar arbetssätt och drar ner verksamheten 50%	200	200
Mer fokus på grunduppdraget och dra ner övriga kostnader som exempel vissa studiebesök och friluftsdagar på andra orter som skidåkning	1 500	1 500
Utöka antal platser till program för bygg och anläggning, fordon och eventuellt parkskötsel enligt separata beslut.		
Summa	1 700	1 700

Med dessa verksamhetsanpassningar planerar nämnden att vi har en budget i balans inför 2024.

5.2 Personal

5.2.1 Personalnyckeltal

HR-kategori	HR-nyckeltal
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro	Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%)
	Summa tid med långtidsjukfrånvaro - mer än 60 dagar (%)
	Summa sjukfrånvarotid - 29 år och yngre (%)
	Summa sjukfrånvarotid - 30-49 år (%)
	Summa sjukfrånvarotid - 50 år och äldre (%)

En god arbetsmiljö spelar en väsentlig roll när det gäller att såväl attrahera och rekrytera nya medarbetare som att utveckla och behålla befintliga medarbetare. Dessa olika perspektiv utgör tillsammans grunden för kompetensförsörjning av nämndens verksamheter och för leverans i enlighet med såväl nämndens grunduppdrag som mål.

Ett prioriterat område för 2024 gällande personal handlar därför om en trygg och god arbetsmiljö för samtliga medarbetare. Det handlar både om att bibehålla eller förbättra nämndens relativt låga sjuktal (5,3 % per tertial 2 2023) och om att skapa förutsättningar för lärandet genom hela yrkeslivet så att nämndens verksamheter fortsatt ska uppfattas som attraktiva arbetsplatser, både bland nuvarande men också hos framtida medarbetare. På så vis säkrar nämnden upp att rätt kompetenser finns ute i verksamheterna nära målgrupperna.

Under 2024 genomförs en ny medarbetarundersökning som mäter medarbetarnas upplevelse av bland annat arbetsmiljö, ledarskap och andra förutsättningar för uppdraget. Analys av resultatet omhändertas sedan ute i nämndens olika verksamheter.

6 Internkontroll

6.1 Verksamhet

6.1.1 Brist på krisberedskap på enheterna



Beskrivning

Det finns risk för att enheterna saknar krisberedskap. Varje enhet ska ha en krisplan och denna ska vara känd i verksamheten.

6.2 Styrning

6.2.1 Risk att nämnden fattar beslut på begränsade underlag



Beskrivning

Ärendeberedningen ska mynna ut i rättssäkra förslag och beslutsunderlag. Språket i handlingarna ska vara enkelt och begripligt. Nämnden ska förstå vad det innebär att bifalla eller avslå förslag till beslut. Halmstads kommun ska arbeta för att vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar, vilket ska beaktas i ärendeberedningen.

6.3 Ekonomi

6.3.1 Risk att beslutsattest inte sker i enlighet med nämndens attestplan utifrån delegationsordning



Beskrivning

Nämndens beslutade attestplan visar vad som ska intygas i samband med beslutsattest, exempelvis kostnadsställe, verksamhetsnära kostnader, att leveransen skett, att det inte är dubbelfakturerat etc. Det är viktigt att detta efterlevs.

6.3.2 Risk att regler för representation och gåvor inte bokförs enligt gällande rätt och anvisningar



Beskrivning

Risk att regler för representation och gåvor inte bokförs enligt anvisningar

Vid all representation, såväl intern som extern, ska syfte och deltagare anges för att visa anledningen till representationen. Momsavdrag vid representation ska bokföras korrekt.

6.3.3 Risk att inköp inte görs enligt riktlinjerna för upphandling och inköp.



Beskrivning

Kommunens riktlinjer för upphandling och inköp ska följas. Inköp ska göras enligt kommunens ramavtal. Följs inte detta bryter kommunen mot lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan bli skadeståndsskyldig. Det finns risk att inköp ej görs av behörig inköpare/avropare.

6.3.4 Risk att fel interkommunal ersättning (IKE) erhålls för elever från andra kommuner som är inskrivna i Halmstads gymnasieskola



Beskrivning

Varje elev har ett avtal/reglering och administreras i system IKE som ska stämma överens med det som respektive kommun där elever är skriven faktiskt betalar.

6.3.5 Risk att kommuner som har elever som är folkbokförda i Halmstads kommun fakturerar fel belopp utifrån den tid och det program eleven går enligt avtal/reglering.



Beskrivning

Elever folkbokförda i Halmstads kommun men som studerar i andra kommuner har avtal/reglering. De elever som studerar inom ramen för Hallands samverkansavtal, men även en del andra kommuner, administreras i system IKE som ska stämma överens med det som faktiskt faktureras. Övriga elever regleras utifrån skollagen där principen för ersättning framgår. Även hemkommun för dessa elevers fakturering till Halmstad ska stämma överens.

6.3.6 Risk att fristående skolor som har elever som är folkbokförda i Halmstads kommun ersätts med fel belopp utifrån den tid och det program eleven är inskriven.



Beskrivning

Elever folkbokförda i Halmstads kommun men som studerar i fristående skolor administreras i system IKE, som ska stämma överens med det som faktiskt faktureras.

6.4 Lagar, riktlinjer och planer

6.4.1 Risk för brister i informationshanteringen



Beskrivning

Informationssammanställningar för att dokumentera förfaranden och beslut ska bevaras eller gallras i enlighet med gallringsbestämmelser i informationshanteringsplanen. Information ska kunna bedömas som autentisk, tillförlitlig, fullständig och användbar.

6.4.2 Risk att nämndens verksamheter inte har anpassat sina arbetssätt och rutiner utifrån dataskyddsförordningen (GDPR).



Beskrivning

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat att följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur deras personuppgifter hanteras.

6.5 HR/medarbetare

6.5.1 Risk att debitering av personalmåltider inte hanteras enligt gällande rutiner.



Beskrivning

Debitering av personalmåltider hanteras på olika sätt via Heroma, Swish eller andra system. Det finns en risk att måltiderna inte debiteras medarbetarna.

6.5.2 Risk att bisyssla inte anmäls enligt rutin



Beskrivning

Medarbetare meddelar inte chef sin bisyssla och anmäler inte bisyssla i Heroma självservice.

6.5.3 Risk att personal med otillräcklig kompetens får företrädesrätt eller tillsvidareanställning enligt Lagen om anställningsskydd (LAS)



Beskrivning

Risk att vikarier med otillräcklig kompetens konverterar till företrädesrätt eller tillsvidareanställning. Detta resulterar i kompetensbrist i våra verksamheter och ökad belastning för övrig personal. Enligt förvaltningens rutiner tas dessa frågor upp vid personalförsörjningsmöten.

6.5.4 Risk att chefers oreglerade arbetstid kan leda till ohälsa



Beskrivning

Inga chefer ska ha ett plussaldo över 30 timmars arbetstid vid tertialuppföljningar.

Ärende UAN-2023/00457

Beslutsinstans: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendets ursprung: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till fristående skolor (FRI) för gymnasiet 2024

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att för 2024 fastställa grundbelopp för de nationella programmen för gymnasiet, för introduktionsprogrammen samt för den anpassade gymnasieskolans inriktningar avseende interkommunala ersättningar (IKE) enligt bilaga 1 *Interkommunal ersättning 2024 för Halmstads kommun (IKE 2024)*.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att för 2024 fastställa grundbelopp för de nationella programmen för gymnasiet, för introduktionsprogrammen och för den anpassade gymnasieskolans inriktningar avseende bidrag till de fristående gymnasieskolorna (FRI) enligt bilaga 2 *Ersättning till fristående skolor 2024 (FRI 2024)*.

Beloppen kan komma att justeras utifrån de kompletterande belopp för 2024 avseende löner och hyror som förvaltningen erhåller. Slutliga grundbelopp kommer att presenteras för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens tidigare fastställda modell för fördelning av resurser inom gymnasieskolan har använts. Modellen säkrar en effektiv, intern budgetstyrning som kan svara upp avseende kravet på likvärdighet. Modellen bygger på en grundresurs per elev som ger lika ersättning per program oavsett huvudman. Modellen uppnår de kriterier som grundar sig på propositionen 2008/09:171 *Offentliga bidrag på lika villkor*, vilket innebär lika villkor avseende ersättning för den kommunala gymnasieskolan som för de fristående gymnasieskolorna.

Som underlag för beräkning av grundbeloppet används den ram som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om för gymnasiet 2023. En beräkningsregel räknar fram resursen som fördelas per program. Som fördelningsgrund används ett index som är beräknat utifrån riksprislistan 2022 samt en prognos över elevantalet per program för 2023.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Ärendet har arbetats fram av förvaltningens ekonomiavdelning.

Facklig samverkan

Information i HUKSAM den 22 november 2023.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens tidigare fastställda modell för fördelning av resurser inom gymnasieskolan har använts. Modellen säkrar en effektiv, intern budgetstyrning som kan svara upp avseende kravet på likvärdighet. Modellen bygger på en grundresurs per elev som ger lika ersättning per program oavsett huvudman. Modellen uppfyller de kriterier som grundar sig på propositionen 2008/09:171 *Offentliga bidrag på lika villkor*, vilket innebär lika villkor avseende ersättning för den kommunala gymnasieskolan som för de fristående gymnasieskolorna. Innehållet i denna är sammanfattningsvis:

- Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget till fristående gymnasieskolor ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.
- Kommunens budget för verksamheten ska ligga till grund för bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.

Som underlag för beräkning av grundbeloppet används den ram som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om för gymnasiet 2024. En beräkningsregel räknar fram resursen som fördelas per program. Som fördelningsgrund används ett index som är beräknat utifrån riksprislistan 2022 samt en prognos över elevantalet per program för 2023.

Analys

Analys av förslaget

Principer för bidrag till fristående gymnasieskolor

Budgetramen för gymnasieskolan 2024 utgör underlag för beräkning av grundbeloppet. Grundbeloppet räknas fram med hjälp av en beräkningsregel och regeln grundas på:

- a. Nettoramén för gymnasieskolan i Halmstads kommun.
- b. Budgeterade interkommunala intäkter (tillkommer).

Följande poster avgår:

- c. Förvaltningsövergripande tjänster.
- d. Kostnader för elevers resor.
- e. Inackorderingstillägg

Beräkningsregelns syfte är att räkna fram resursen som ska fördelas per program.

Följande principer gäller:

- Likabehandlingsprincipen – bidraget beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.
- Bidraget har baserats på kommunens budget för gymnasieskolan.

Grundbeloppet avser ersättning för:

- Undervisning
- Läromedel och utrustning
- Elevvård och hälsovård
- Måltider
- Lokalkostnader
- Administration (schablon 3%)
- Moms (schablon 6%).

I beräkningen utgörs elevresursen enbart av en grundresurs. Utöver grundresursen kan varje fristående skola ansöka om tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd.

Fristående aktör får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. Det innebär att domstol kan pröva och fastställa bidragets storlek.

Hållbarhetsanalys

Ingen fördjupad hållbarhetsanalys bedöms behöva genomföras.

Ärendets beslutsgång

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Interkommunal ersättning 2024 för Halmstads kommun
2. Ersättning till fristående skolor 2024

Information om beslutet

Information till berörda parter efter att beslut har fattats.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Marcus Eriksson, förvaltningschef
Marcus Neck, handläggare, ekonomichef

Interkommunal ersättning 2024 för Halmstads kommun (kr)



Refnr vid fakturering (skall framgå på fakturan):

910050

Program	Program	Pris per elev	Pris per termin och elev
BA	Bygg- och anläggning	134 099	67 050
BA	Bygg- och anläggning - Anl fordon	169 268	84 634
BF	Barn- och fritidsprogrammet	106 689	53 344
EE	El- och energiprogrammet	130 656	65 328
EK	Ekonomiprogrammet	97 526	48 763
ES	Estetiska programmet	116 894	58 447
ES	Estetiska programmet - spets dans ¹⁾	126 381	63 191
ES	Estetiska programmet - spets teater ¹⁾	124 826	62 413
ES	Estetiska programmet - spets film ¹⁾	129 432	64 716
ES	Estetiska programmet - Musik	136 778	68 389
ES	Estetiska programmet spets - Musik ¹⁾	161 605	80 803
FT	Fordonsprogrammet	162 682	81 341
FT	Fordonsprogrammet - Transport	190 739	95 370
HA/FS	Handels- och administrationsprogrammet / Försäljnings- och serviceprogrammet	107 200	53 600
HT	Hotell- och turismprogrammet	115 127	57 564
HV	Hantverksprogrammet	127 928	63 964
IN	Industri tekniska programmet	176 703	88 352
NA	Naturvetenskapsprogrammet	103 083	51 541
NA	Naturvetenskapsprogrammet - Estetisk inriktning ¹⁾	106 038	53 019
NB	Naturbruksprogrammet Djurvård	169 721	84 861
NB	Naturbruksprogrammet Lantbruk	198 991	99 496
NB	Naturbruksprogrammet Trädgård	213 576	106 788
RL	Restaurang- och livsmedelsprogrammet	141 034	70 517
SA	Samhällsvetenskapsprogrammet	99 294	49 647
SA	Samhällsvetenskapsprogrammet - Estetisk inriktning ¹⁾	101 540	50 770
TE	Teknikprogrammet	106 273	53 137
VF	VVS- och fastighetsprogrammet	143 224	71 612
VO	Vård- och omsorgsprogrammet	113 554	56 777
IMA	Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ	166 810	83 405
IMA A	Introduktionsprogrammet individuellt alternativ - IM AST	304 037	152 018
IMS	Introduktionsprogrammet Språkintrödn	175 994	87 997
AHADM	Administration, handel och varuhantering	265 334	132 667
EVEST	Estetiska verksamheter	298 333	149 166
FAFAS	Fastighet, anläggning och byggnation	386 329	193 165
FGFOR	Fordonsvård och godshantering	397 329	198 664
HOHAL	Hälsa, vård och omsorg	331 331	165 666
HRHOT	Hotell, Restaurang och Bageri	353 331	176 665
IAIND	Individuella programmet SN	784 145	392 072
IAIND	Individuella programmet SR	459 659	229 829

1) Programpriset kompletteras med index för 2024 när det beslutats.

Ersättning för elever inom IMV och IMY utgår från ordinarie programpris med följande tillägg.

Program	Tillägg per elev och ämne (endast år 1)	Helår	Termin
IMV	Programinriktat val	4 400	2 200

Program	Tillägg per elev	Helår	Termin
IMY	Yrkesintroduktion	21 074	10 537



Ersättning till fristående skolor 2024 (kr)

Kontaktperson	Telefon	E-postadress
Marcus Neck	0730-70 77 00	marcus.neck@halmstad.se

Program	Belopp exkl moms	Moms	Belopp inkl moms	Belopp per månad
BA	134 099	8 046	142 145	11 845
BA - Anl	169 268	10 156	179 424	14 952
BF	106 689	6 401	113 090	9 424
EE	130 656	7 839	138 496	11 541
EK	97 526	5 852	103 377	8 615
ES	116 894	7 014	123 908	10 326
ES - Musik	136 778	8 207	144 985	12 082
FT	162 682	9 761	172 443	14 370
FT - Transport	190 739	11 444	202 184	16 849
HA / FS	107 200	6 432	113 631	9 469
HT	115 127	6 908	122 035	10 170
HU ¹⁾	-	-	-	-
HV	127 928	7 676	135 603	11 300
IB	129 690	7 781	137 471	11 456
IN	176 703	10 602	187 305	15 609
NA	103 083	6 185	109 268	9 106
NB - Djurvård	169 721	10 183	179 905	14 992
NB - Hästhållning ²⁾	-	-	-	-
NB - Lantbruk	198 991	11 939	210 931	17 578
NB - Naturturism ¹⁾	-	-	-	-
NB - Skogsbruk ¹⁾	-	-	-	-
NB - Trädgård	213 576	12 815	226 391	18 866
RL	141 034	8 462	149 496	12 458
SA	99 294	5 958	105 252	8 771
TE	106 273	6 376	112 649	9 387
VF	143 224	8 593	151 817	12 651
VO	113 554	6 813	120 367	10 031
IMA	166 810	10 009	176 819	14 735
IMA A	304 037	18 242	322 279	26 857

Ersättning för elever inom IMV och IMY utgår från ordinarie programpris med följande tillägg.

Program	Belopp exkl moms	Moms	Belopp inkl moms	Belopp per månad
IMV ³⁾	4 151	249	4 400	367
IMY	21 074	1 264	22 338	1 862

1) Utbildningen bedrivs inte av Halmstads kommun varför samverkansavtalets pris är gällande.

2) Utbildningen bedrivs inte av Halmstads kommun varför riksprislistan är gällande.

3) Tillägg för den del av programmet som avser visst stöd för att uppnå behörighet per elev och ämne (endast år 1).

Ärende UAN-2023/00362

Beslutsinstans: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendets ursprung: Motion från Sverigedemokraterna

Svar på motion om att avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta *Yttrande över motion om att avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel* enligt bilaga 1, daterat 2023-11-10.

Sammanfattning av ärendet

Sverigedemokraterna har översänt en motion till kommunfullmäktige, vilken föreslår att avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är en av fyra remissinstanser.

Förvaltningen har berett ärendet och gjort slutsatsen att det är ett komplext område där flera områden utanför nämndens påverkan behöver vägas in. Därför föreslår förvaltningen vidare utredning ur ett helhetsperspektiv utifrån bland annat inriktning i kommunfullmäktiges budget 2024-2028 om en hållbart växande kommun och minskade utsläpp. Nämndens yttrande framgår i bilaga 1.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Ärendet har beretts av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens samordnare för upphandling inom ekonomiavdelningen som förankrat frågeställningarna i motionen med förvaltningens gymnasiechefer.

Facklig samverkan

Information i HUKSAM den 22 november 2023.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Sverigedemokraterna har översänt en motion till kommunfullmäktige, vilken föreslår att avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel. Motionen har remitterats till servicenämnden, hemvårdsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och utbildning och arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

Analys

Analys av förslaget

Förvaltningen har tittat på hur Halmstads grannkommuner hanterar inköp av livsmedel och konstaterar att det enbart är Falkenbergs kommun som har tagit bort de ekologiska inköpen. Detta med anledning av att de har svårt att hålla budgeten och att priserna på skolmaten har ökat.

Vid upphandlingar vill kommunen bidra till ekologisk hållbarhet, vilket skulle kunna uppnås genom krav på bland annat ekologiska livsmedel. Frågan är samtidigt komplex då högre kostnader för ekologiska varor skulle kunna leda till att andra insatser för miljön prioriteras ned.

Förvaltningens bedömning är att motionens förslag behöver utredas i relation till övriga, av kommunfullmäktige fattade, relaterade beslut. Bland annat uttrycker mål och budget för 2024-2028 att kommunens ska vara hållbart växande och att klimat och minskande utsläpp är viktigt.

Förvaltningens analys utgår även från att nämnden ansvarar för gymnasieskolan, samtidigt som det är serviceförvaltningen som ansvarar för skolmaten. Ytterligare bedömningar av motionens förslag anses därför behöva vägas samman med servicenämndens yttrande.

Hållbarhetsanalys

En fördjupad hållbarhetsanalys bedöms inte behöva genomföras.

Ärendets beslutsgång

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden yttrar sig i ärendet och skickar det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Beslutsunderlag

1. Yttrande över motion om att avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel, daterat 2023-11-10
2. Sverigedemokraternas motion om att avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel

Information om beslutet

-

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Marcus Eriksson, förvaltningschef
Marcus Neck, handläggare, ekonomichef

Yttrande

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
2023-11-10
UAN-2023/00362



Yttrande över motion om att avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel

Sverigedemokraterna har i motionen följande förslag:

- Avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstyrker motionens förslag med följande motivering:

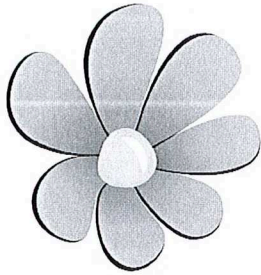
- Av Halmstads grannkommuner är det enbart Falkenbergs kommun som har tagit bort de ekologiska inköpen, med anledning av svårigheter att hålla budgeten och att priserna på skolmaten har ökat.
- Vid upphandlingar vill kommunen bidra till ekologisk hållbarhet, vilket skulle kunna uppnås genom krav på bland annat ekologiska livsmedel. Frågan är samtidigt komplex då högre kostnader för ekologiska varor skulle kunna leda till att andra insatser för miljön prioriteras ned.
- Nämndens bedömning är att motionens förslag behöver utredas i relation till övriga, av kommunfullmäktige fattade, relaterade beslut. Bland annat uttrycker mål och budget för 2024-2028 att kommunens ska vara hållbart växande och att klimat och minskande utsläpp är viktigt.
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för gymnasieskolan, samtidigt som det är servicenämnden som ansvarar för skolmaten. Ytterligare bedömningar av motionens förslag anses därför behöva vägas samman med servicenämndens yttrande.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Christofer Lundholm, ordförande
Marcus Eriksson, förvaltningschef

2023 -09- 18

Dnr KS 2023/00425



Sverigedemokraterna

Trygghet & Tradition

Motion till kommunfullmäktige Halmstad:

Avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel

Under ett antal år har kommuner runt om i Sverige haft ökade krav på andelen ekologiska livsmedel i det som köps in.

I Halmstads kommun är den siffran 30% enligt beslut i servicenämnden 2021. Sverige, med ett jordbruk som har mycket höga miljökrav på sig internationellt sett, har konventionellt odlade livsmedel eller uppfödda djur med skillnader mot det ekologiska som är mindre än i den absoluta majoriteten av världens länder.

Till detta skall läggas att prisbilden inte sällan är 15–30% högre, beroende på vilken undersökning man tittar på, för den ekologiska maten.

Det skall även nämnas att det nu börjar komma rapporter som ifrågasätter huruvida ekologiskt odlat verkligen är till gagn för miljön. I en studie publicerad 2019 i tidskriften *Nature*, *Assesing the efficieny of changes in land use for mitigating climate change*, där bland annat forskaren docent Stefan Wirsenius från Chalmers deltog, fastställs att ekologiskt odlad mat är sämre för miljön jämfört med konventionellt odlade livsmedel.

Detta mot bakgrund att de signifikant större markarealer som krävs för att producera samma avkastning. Det i sin tur innebär, bland annat, att mer skogsbeklädd mark kommer behöva tas i anspråk i framtiden.

Olika kommuner har redan börjat ändra sin ställningstaganden gällande den ekologiska maten.

Med detta föreslår vi kommunfullmäktige Halmstad besluta:

- Att avskaffa kravet på inköp av ekologiska livsmedel.



Andreas Ahlqvist (SD) Kommunråd & Ledamot Kommunfullmäktige



Joacim Svensson (SD) GRuppleddare & Ledamot Kommunfullmäktige

Ärende UAN-2023/00474

Beslutsinstans: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendets ursprung: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Samverkansavtal för gymnasie- och vuxenutbildning i Halland

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att

1. anta *Primärt samverkansavtal för gymnasieutbildning i Halland*, enligt bilaga 1.
2. anta *Primärt samverkansavtal för vuxenutbildning i Halland*, enligt bilaga 2.
3. anta *Sekundärt samverkansavtal för gymnasieutbildning i Halland*, enligt bilaga 3.
4. tidigare samverkansavtal för gymnasie- och vuxenutbildning i Halland upphör att gälla från och med den 31 december 2023.
5. uppdra åt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förvaltningschef att teckna avtalen i beslutspunkt 1-3.

Sammanfattning av ärendet

Inom ramen för samverkan med kommunerna Falkenberg, Hylte, Laholm och Varberg samt Region Halland ska alla ungdomar och vuxna med hemkommun inom det primära samverkansområdet erbjudas likvärdiga och attraktiva utbildningsmöjligheter av hög kvalitet som på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt svarar både mot ungdomars efterfrågan och arbetsmarknaden behov av kompetens. Samverkansavtalet syftar även till att stärka parternas möjligheter att erbjuda ett brett och allsidigt utbud som bidrar till att underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

Prismodellen för beräkning av programkostnader och reglering av interkommunal ersättning inom gymnasieskolan bygger på en, inom det primära samverkansområdet, framtagen prislista och är avsedd att reglera interkommunal ersättning inom det primära samverkansområdet. Prislistan är ett verktyg för att möjliggöra för elevers fria rörlighet inom det primära samverkansområdet. Den interkommunala ersättningen utgörs av genomsnittspriset för avtalsparternas sammanlagda programkostnader kopplat till en specifik programkod. Programkoderna som används i prislistan ska överensstämma med Skolverkets programkoder för skolförlagda respektive lärlingsprogram.

Framtagen prislista för yrkesutbildning inom komvux är avsedd att reglera interkommunal ersättning inom det primära samverkansområdet. Prislistan är ett verktyg för att möjliggöra för elevers fria rörlighet inom det primära samverkansområdet. En gemensam anvisning för beräkning bidrar till öppenhet, tillit och transparens, underlättar vid dialog om regionala satsningar samt är ett underlag för ansökan om statsbidrag för regionalt yrkesvux.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Ärendet har beretts under innevarande år av *strategisk grupp utbildning* där förvaltningschef är representant samt *taktiskt grupp frivilliga skolförmer* där en av förvaltningens gymnasiechefer är representant.

Facklig samverkan

Information i HUKSAM den 22 november 2023.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Inom ramen för samverkan med kommunerna Falkenberg, Hylte, Laholm och Varberg samt Region Halland ska alla ungdomar och vuxna med hemkommun inom det primära samverkansområdet erbjudas likvärdiga och attraktiva utbildningsmöjligheter av hög kvalitet som på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt svarar både mot ungdomars efterfrågan och arbetsmarknadens behov av kompetens. Samverkansavtalet syftar även till att stärka parternas möjligheter att erbjuda ett brett och allsidigt utbud som bidrar till att underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

Analys

Analys av förslaget

Gymnasieskolan

Prismodellen för beräkning av programkostnader och reglering av interkommunal ersättning inom gymnasieskolan bygger på en, inom det primära samverkansområdet, framtagna prislista och är avsedd att reglera interkommunal ersättning inom det primära samverkansområdet. Prislistan är ett verktyg för att möjliggöra för elevers fria rörlighet inom det primära samverkansområdet. Den interkommunala ersättningen utgörs av genomsnittspriset för avtalsparternas sammanlagda programkostnader kopplat till en specifik programkod. Programkoderna som används i prislistan ska överensstämma med Skolverkets programkoder för skolförlagda respektive lärlingsprogram.

Huvudman som erbjuder ett för huvudmannen nytt program använder det genomsnittliga programpris som gäller för redan startade program i det primära samverkansområdet under startåret. I det fall det rör sig om en helt ny utbildning som inte erbjuds inom det primära samverkansområdet används riksprislistan under startåret. Startårets faktiska kostnader ligger till grund för beräkning av kommande års programpris.

Modellen bygger på likabehandlingsprincipen vilket betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska också ligga till grund för bestämningen av bidragen i den interkommunala hanteringen.

Beräkningarna grundar sig på programkostnad per elev. Definitionerna baseras i grunden på skollagen samt Skolverkets instruktioner för underlag till riksprislista.

Vuxenutbildningen

Framtagen prislista för yrkesutbildning inom komvux är avsedd att reglera interkommunal ersättning inom det primära samverkansområdet. Prislistan är ett verktyg för att möjliggöra för elevers fria rörlighet inom det primära samverkansområdet. En gemensam anvisning för beräkning bidrar till öppenhet, tillit och transparens, underlättar vid dialog om regionala satsningar samt är ett underlag för ansökan om statsbidrag för regionalt yrkesvux.

Hållbarhetsanalys

Utifrån det sociala hållbarhetsperspektivet har samverkansavtalen ingen påverkan på gymnasieskolans och vuxenutbildningens grunduppdrag. Avtalen kan medföra en ekonomisk påverkan, men förvaltningen bedömer att ingen fördjupad hållbarhetsanalys bedöms behövas inom det ekonomiska perspektivet.

Ärendets beslutgång

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Primärt samverkansavtal för gymnasieutbildning i Halland
2. Primärt samverkansavtal vuxenutbildning i Halland
3. Sekundärt samverkansavtal gymnasieutbildning i Halland
4. Interkommunal ersättning för gymnasieutbildning
5. Interkommunal ersättning för yrkesutbildning inom komvux

Information om beslutet

Beslut skickas till kommunstyrelsen och kommundirektör för kännedom

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Marcus Eriksson, förvaltningschef
Marcus Neck, handläggare, ekonomichef

Ärende UAN-2023/00357

Beslutsinstans: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendets ursprung: Kommunstyrelsen

Svar på remiss avseende kommunfullmäktiges riktlinje för lokalförsörjning

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta *Yttrande över remiss avseende kommunfullmäktiges riktlinje för lokalförsörjning* enligt bilaga 1, daterad 2023-11-01.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för lokalförsörjning. Syftet är att likrikta arbetet med lokalförsörjning inom kommunen och ge en större transparens i processen för att kunna nå en större långsiktighet.

Remissförslaget av *Riktlinje för lokalförsörjning* beskriver processen från att ett lokalbehov uppstår till att beslut fattas kring hur beskrivet lokalbehov ska tillgodoses.

I remissförslaget finns skrivningar som bedöms påverka utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Nämndens yttrande framgår av bilaga 1.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Ärendet är berett av planeringsutvecklare.

Facklig samverkan

Information i HUKSAM den 22 november 2023.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav den 10 november 2022 (KS § 270) kommunledningsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för lokalförsörjning. Uppdraget kom efter att en utvärdering av då gällande *policy för projektering och byggnation av förskolor och skolor* genomförts. Syftet är att likrikta arbetet med lokalförsörjning inom kommunen och ge en större transparens i processen för att kunna nå en större långsiktighet.

Framtaget förslag innehåller en beskrivning av kopplingen mellan styrande dokument så som Framtidsplan 2050 och lokalförsörjning, olika utgångspunkter och ingångsinställningar i arbetet med lokalförsörjning. Förslaget innehåller också en övergripande beskrivning av den sammanhållna processen för lokalförsörjning och dess olika delprocesser, nämndernas olika ansvarsområden och ett

förslag till arbetsätt med gemensamma prioriteringar för att underlätta utvärdering och prioriteringar av enskilda behov. Förslaget innehåller också skrivningar om olika riktvärden vid byggnation.

Analys

Analys av förslaget

Remissförslaget av *Riktlinje för lokalförsörjning* är omfattande och beskriver processen från det att ett lokalbehov uppstår till dess att beslut fattas kring hur beskrivet lokalbehov skall tillgodoses. En ny gemensam riktlinje kommer att stödja arbetsprocessen och likställa arbetet för de olika nämnderna vilket kommer att underlätta vid framtida prioriteringar som behöver göras avseende kommunens fastighetsinvesteringar.

I remissförslaget finns skrivningar som bedöms påverka utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Nämndens yttrande framgår av bilaga 1.

Hållbarhetsanalys

Riktlinje för lokalförsörjning innehåller formuleringar kring att kommunal verksamhet ska bedrivas i egna lokaler vilket historiskt sett är ekonomiskt fördelaktigt.

Ärendets beslutsgång

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande lämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Beslutsunderlag

1. Yttrande över remiss avseende kommunfullmäktiges riktlinje för lokalförsörjning, daterat 2023-11-01
2. Riktlinje för lokalförsörjning, remissversion

Information om beslutet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Marcus Eriksson, förvaltningschef
Hanna Glans, kvalitetschef
Jörgen Krantz, handläggare, planeringsutvecklare

Yttrande över remiss avseende kommunfullmäktiges riktlinje för lokalförsörjning

Sammanfattning:

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:

- Välkomnar en ”Riktlinje för lokalanpassning”
- Förordar att liggande förslag till ”Riktlinje för lokalanpassning” återremitteras för omarbetning utifrån nedanstående kommentarer.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vill lämna följande specifika yttrande och gör det i kronologisk ordning.

Kapitel 1 - Introduktion

Avsnitt Ansvar/ Teknik- och fastighetsnämnden

Andra stycket

Teknik- och fastighetsnämnden har ansvaret att se helheten avseende kommunala lokaler och utifrån att de ser andra sammanhang kan avsteg från övriga nämnders inlämnade prioriteringsordning göras. Vid avsteg ska det beskrivas vad och varför avsteg gjorts. Prioriteringarna ska göras utifrån de parametrar som står i detta dokument.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ifrågasätter att avsteg från sin prioritering kan göras av annan nämnd. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gör sina prioriteringar utifrån uppsatta mål för sina ansvarsområden. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden önskar det förtydligas hur dialogen, inför eventuella avsteg, sker med berörd nämnd.

Fjärde stycket

Funktionsprogram tas fram i samverkan med Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vill klart betona att det är verksamheterna inom nämndens ansvarsområde som tar fram sina egna funktionsprogram. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ser det som positivt att teknik- och fastighetsnämnden, som stöd i processen, tar fram en mall för funktionsprogram som samtliga nämnder kan använda vid framtagandet av sina funktionsprogram.

Avsnitt Ansvar/ Övriga nämnder

Första stycket

Nämnderna ansvarar för att genomföra analyser och presentera verksamheternas behov, prognostisera och planera sina lokalbehov samt att prioritera sinsemellan mellan sina egna behov. Då samhällsbyggnadsprocessen är komplex uppmanas nämnderna att lämna in sina behov med en framförhållning om 5-15 år. Detta då processerna för att hantera behovet har

olika ledtider beroende på om det kräns planläggning eller inte. Nämnderna är vidare ansvariga för att en hög nyttjandegrad upprätthålls i de lokaler som nämnden nyttjar, samt att kontinuerligt söka samverkansmöjligheter med andra nämnder om att samutnyttja lokaler eller på annat sätt bidra till framtidsplan 2050 och framtidsbild 2050.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden baserar sina lokalbehov på gällande befolkningsprognoser för respektive målgrupp. Det är även utformningen av nuvarande lokalers möjlighet att vara ett medel till att uppnå uppsatta mål för respektive verksamhetsområde som är avgörande om behov av nya lokaler uppstår.

Verksamheterna är sinsemellan väldigt olika vilket gör att prioriteringar av behoven inta kan göras. Det är först när respektive nämnd presenterat sitt behov av lokaler som samverkan kring samutnyttjande kan ske.

Avsnitt Ansvar/ Lokalgruppen och Utbyggnadsgruppen

Tredje stycket

Strategiska frågor, placeringar av lokalbehov vid nybyggnation och samordning mellan projekt och med utbyggnadsplanen sker i utbyggnadsplanegruppen. Gruppen består av representanter från samhällsutvecklingsavdelningen, som också är sammankallande, representanter från teknik och fastighetsförvaltningen samt adjungerade berörda från övriga förvaltningar.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vill påtala vikten av att representanter från verksamheten deltar i placering av lokalbehov för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter.

Kapitel 2 – Kommunensövergripande mål och inriktning

Avsnitt Framtidsplan – Halmstads kommuns översiktsplan

Tredje stycket

Vad gäller lokalförsörjning anges i översiktsplanen (planeringsinriktning 3.5 "offentlig och kommersiell service") bland annat att kluster med offentlig service ska eftersträvas. Kluster för offentlig service ska lokaliseras till servicesambällen, utpekade "kluster för offentlig service", stadens centrum och centrumnoderna samt placeras tillsammans med privat service. Kommunal service ska vidare kopplas till gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för verksamheter, exempelvis utbildningar inom bygg- och fordonssektorn, som inte alltid kan kopplas till befintliga gång-, cykel och kollektivtrafikstråk. I dessa fall behöver gång-, cykel och kollektivtrafikstråk anpassas efter utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter.

Kapitel 3 – Utgångspunkter för en god lokalförsörjning

Avsnitt Ägandestrategi

Första stycket

Ägandeskap av mark, fastigheter, har stor påverkan på kommunens möjligheter att tillgodose behoven av lokaler, varför frågor om fastighetsägande är centrala i denna riktlinje för lokalförsörjning.

- *Halmstads kommun ska säkerställa det kommunala markinnehavet genom strategiskt långsiktiga markförvärv.*
- *Kommunen ska i första hand själv äga fastigheter med byggnader och lokaler som tillhandahålls för kommunal verksamhet.*
- *Långsiktig verksamhet ska i första hand bedrivas i kommunens egna lokaler.*
- *Extern förhyrning av lokaler kan ske i de fall det är ekonomiskt lämpligt, alternativt om det saknas för verksamheten lämplig mark att bygga på eller lokaler i kommunens ägo inom det geografiska området där*

behovet finns. Om behovet till exempel är akut, kortsiktigt och småskaligt kan förhyrning ske. Om en egen ägd lokal kräver stora anpassningar kan det även vara motiverat att hyra in en lokal.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden stödjer ställningstagandet att kommunen själv ska äga de fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs.

Kapitel 4 – Lokalförsörjning

Tredje stycket

Modell för analyser och behovsbeskrivningar som ska ligga till grund för prioritering, kommer att tas fram av kommunledningsförvaltningen/ teknik och fastighetsförvaltningen enligt följduppdrag.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan inte yttra sig över ”Modell för analys som ska ligga till grund för prioritering” då denna ännu inte är framtagen. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ser det som en brist att denna modell inte presenteras samtidigt som ”Riktlinje för lokalförsörjning” samt att en riktlinje inte bör innehålla några följduppdrag.

Fjärde stycket

Viktigt för processen är att kommunen har rätt att inkomma med sina lokalbehov, men att det åligger teknik och fastighetsnämnden att ta fram lösningsförslag på behoven. Nämnden som anmält in behovet har sedan inte möjlighet att tacka nej till en lösning som framförts, med mindre än att påvisa vad i underlaget som har förändras/ är felaktigt. Det åligger nämnderna att åtgärda underlaget och sedan skicka in nytt beslut om behov.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tolkar fjärde stycket som att nämnden har rätt att efter motivering tacka nej till föreslagen löning om förslaget inte motsvarar verksamhetens behov, exempelvis, lokalerna uppnår inte förväntad standard eller att geografisk placering inte motsvarar verksamhetens behov .

Femte stycket

Om en nämnd för sitt lokalbehov frånträder en kommunal lokal så att denna helt eller till största del tomställs, ska frånträddandet föregås av ett godkännande av teknik och fastighetsnämnden.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser sig ha rätten att frånträda lokaler som inte uppfyller verksamheternas behov och då utan något godkännande från teknik- och fastighetsnämnden.

Sjunde stycket

Av lokalförsörjningsprocessen framgår att från beslutad lokalförsörjningsplan, vilken utgör underlag till Mål och budget för Halmstads kommun, så behandlas behoven utifrån en annan process: Budgetprocessen. Budgetprocessen kan göra att förändringar görs jämt mot av teknik och fastighetsnämnden framtagen och kommunstyrelsen beslutad lokalförsörjningsplan. Budgetprocessen beskrivs inte närmare i detta dokument.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att de förändringar som möjligtvis sker i budgetprocessen bör synliggöras för att skapa transparens och förståelse för eventuella förändringar.

Avsnitt Internprioritering inom nämnden

Första stycket

När nämndernas behov ska prioriteras var och en för sig inom respektive nämnd ska prioriteringen baseras på en sammanvägd bedömning av följande kluster från analysen.

Den interna prioriteringen som nämnderna ska göra sammanfattas i fyra kluster:

- *Byggnadens skick – byggnadsprioritering*
- *Överrensstämmelse med Framtidsplan 2050 och Framtidsbild 2050.*
- *Ekonomiska förutsättningar*
- *Växande befolkning – volymutökning*

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vill betona vikten av att en sammanvägd bedömning görs för att ha en helhetsbedömning med målgrupperna behov i centrum.

Avsnitt Prioriteringsgrunder för investeringar hos teknik- och fastighetsnämnden

Fjärde stycket

De som är kvalificerade att komma med på investeringslistan är de som har gjort en komplett behovs- och kapacitetsutredning samt konsekvensanalys. För dessa gäller i avtagande ordning:

- 1. Investeringar som kommer av lagkrav*
- 2. Investeringar som lämpligen görs i ett sammanhang eller samtidigt med punkt 1 och 2.*
- 3. Investeringar med böga alternativkostnader, inkluderar även anpassningar eller renoveringsinvesteringar där alternativen annars är nyetableringar.*
- 4. Investeringar som motiveras främst av stor effekt i att uppfylla Framtidsplan 2050 och dess målsättningar och kommunfullmäktiges övriga beslut.*
- 5. Investeringar som ligger rätt i tiden eller på annat sätt är tidskänsliga, där det finns möjlighet att använda sig av tomställda lokaler för evakuering under byggtid eller andra evakueringsmöjligheter etc.*
- 6. Investeringar med viktig samhällsfunktion, men där det inte finns en färdig ny placering.*
- 7. Övriga investeringar*

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att en gemensam mall för ”behovs- och kapacitetsutredning samt konsekvensanalys” behövs för att jämställa de olika nämnderna underlag inför prioriteringsbeslut.

Femte stycket

Om underlaget inte är komplett kan lokalstrateger välja att rangordna behovet så som ”övriga investeringar” fram tills att underlaget är komplett.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att Teknik- och fastighetsnämnden som stöd till verksamheterna bör ta fram en gemensam mall för behovs- och kapacitetsutredning. Detta skulle öka förutsättningarna för att kompletta underlag levereras.

Kapitel 5 - Riktvärden och kvalitetskrav

Avsnitt Utomhusyta - Friyta

Första stycket

Boverkets riktlinjer ska ligga till grund vid framtagande av utemiljö för förskolor och grundskolor. Tillgång till grönska, skugga och undanskymdhet ska finnas på samtliga förskole-, grundskole- och gymnasieskolgårdar. Bedömningen av storleken på friytan och dess kvalitet ska göras utifrån funktionsprogram och kvalitetsnyckeltal samt med hänsyn tagen till om verksamheten ligger i tätbebyggt området och platsens förutsättningar.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppfattning är att benämningen gymnasieskolgård inte bör användas. Det bör i stället beskrivas som ”utemiljö för gymnasieelever”.

Yttrande

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
2023-11-01
UAN-2023/00357



Avsnitt Kapacitet

Första stycket

Vid planering av nya lokaler för kommunal verksamhet bör det planeras för en reservkapacitet i lokalerna om det enligt utbyggnadsplanen finns en tillväxtökning i det aktuella området inom de kommande 15 åren. Avseende kommunala lokaler som har en större del av kommunen som upptagningsområde ska en bedömning från fall till fall göras om de ska planeras för reservkapacitet.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stödjer formuleringen avseende reservkapacitet då det är viktigt att nya lokaler för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter finns på plats före prognostiserade volymökningar och inte efter dessa volymökningar.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Christofer Lundholm, ordförande
Marcus Eriksson, förvaltningschef

Riktlinje för lokal försörjning REMIS-version

Dokumentnamn: Kommunfullmäktiges Riktlinje för lokalförsörjning

Diarienummer: KS 2022/00259

Dokumenttyp	Framtagen av	Beslutad av	Giltighet	Gäller
<input type="checkbox"/> Plan <input checked="" type="checkbox"/> Riktlinje <input type="checkbox"/> Rutin <input type="checkbox"/> Handbok	<input type="checkbox"/> Avdelningen för ekonomi och upphandling <input type="checkbox"/> Avdelningen för ledningsstöd <input type="checkbox"/> HR-avdelningen <input type="checkbox"/> Tillväxtavdelningen <input type="checkbox"/> Kommunikations-avdelningen <input type="checkbox"/> Avdelningen för styrning och utveckling <input checked="" type="checkbox"/> Samhällsutvecklingsavdelningen <input type="checkbox"/> Kommunledningsförvaltningens stab	Kommunfullmäktige	<input type="checkbox"/> Gäller från och med: XX <input type="checkbox"/> Gäller till och med: XX <input type="checkbox"/> Gäller tillsvidare	<input checked="" type="checkbox"/> Förvaltningar <input type="checkbox"/> Bolag

Kapitel 1 - Introduktion	3
Inledning	3
Syfte	3
Omfattning och avgränsning.....	3
Ansvar.....	4
Kapitel 2 – Kommunens övergripande mål och inriktning	5
Framtidsplan 2050 – Halmstad kommuns översiktsplan.....	5
Framtidsbild 2050	6
Utbyggnadsplan.....	8
Kap 3 – Utgångspunkter för en god lokalförsörjning.....	9
Hållbar utveckling.....	9
Ägandestrategi.....	10
Lokalbank.....	11
Kap 4 – Lokalförsörjning.....	11
Lokalförsörjningsprocessen.....	12
Lokalanalys.....	13
Prioriteringar vid framarbetande av plan för lokalförsörjning	14
Lokalförsörjningsplan	15
Internhyresmodell.....	16
Kap 5 – Riktvärden och kvalitetskrav	16

Kapitel 1 - Introduktion

Inledning

Kommunen är beroende av lokaler för att kunna bedriva sin verksamhet. Det handlar om allt från skolor, förskolor, boenden, förvaltningslokaler till lokaler såsom idrotts- och möteslokaler med mera. I översiktsplanen visas kommunens ambition att fortsätta växa. Detta innebär att behovet av kommunal service ökar och med det även behovet av lokaler. Införskaffning såsom förvärv eller nyproduktion samt inhyrning av lokaler för kommunal verksamhet utgör en stor del av kommunens budget och en hållbar lokalanvändning är därför av stor vikt. Lokalerna ska för verksamheterna vara ändamålsenliga och stödja en verksamhetsutveckling över tid samtidigt ska de vara ekonomiskt effektiva.

Syfte

Syftet med kommunfullmäktiges riktlinje för lokalförsörjningen är att:

- Skapa en tydlig riktning för kommunen och dess verksamheter avseende lokalfrågor
- Ha en planering som ger långsiktigt hållbara lösningar vilket bland annat innebär att kommunens verksamheter ges förutsättningar att bedriva skola, omsorg och övriga verksamheter med mera
- Bidra till en långsiktig ekonomisk planering och budgetplanering för innevarande planeringsperiod

Omfattning och avgränsning

Kommunfullmäktiges riktlinje för lokalförsörjning omfattar Halmstad kommunens inriktningar och principer för lokalförsörjning. Dokumentet ska ge ökad transparens i hur arbetet med lokalförsörjningen genomförs och vilka avvägningar som görs under processen. Den anger även handläggningsprocessen för lokalförsörjningsplanen samt hur riktvärden och kvalitetskrav för kommunens lokaler hanteras.

Fast egendom är jord dvs. själva marken, vilken är indelad i fastigheter och till fastigheter hör byggnader med lokaler. Planen omfattar inte processen kring framtagande/förvärv av lämpliga fastigheter för lokaler utan fokuserar på behov av lokaler och hur dessa behov hanteras på ett likartat sätt inom kommunorganisationen.

Kommunfullmäktiges riktlinje för lokalförsörjning kompletteras av kommunstyrelsens plan för lokalförsörjning (i fortsättningen kallad ”plan för lokalförsörjning” eller ”LOFS”), vilken innehåller de behov och åtgärder som finns i kommunen, behov som vid åtgärder refereras till som projekt. Plan för lokalförsörjning samt process och dialog för att ta fram planen är avgörande för en effektiv lokalförsörjning i Halmstads kommun och beskrivs vidare i kapitel 4 – Lokalförsörjning. Plan för lokalförsörjning tas fram varje år och beslutas av kommunstyrelsen.

Detta dokument har arbetats fram parallellt med nya riktlinjer för bostadsförsörjning. Genom att föra samman riktlinjer för bostadsförsörjning, plan för teknisk infrastruktur och riktlinje för lokalförsörjning har en utbyggnadsplan tagits fram med syfte att ta ett helhetsgrepp över planeringen av den fysiska miljön. Utbyggnad av bostäder har en stor påverkan på behovet och utbyggnad av kommunal service. Med en kommunövergripande och ändamålsenlig

lokalförserjning kan kommunen tillgodose lokalbehov i rätt tid, på rätt plats, i tillräcklig omfattning samt till en rimlig kostnad. Lokalerna kan också få en ytterligare positiv effekt i samhället, utöver den verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Ansvarsfördelningen för lokalförserjningen i Halmstads kommun har kontinuerligt förtydligats och förbättrats under många år. Trots det är det idag ibland otydligt vilken nämnd som har ansvar då avvägning ska göras mellan ambitionsnivå, verksamheternas behov, hållbarhetsaspekter, ekonomi och lokaleffektivitet. I de fall förtydligande har behövts utöver nämndsreglementen och bolagens ägardirektiv görs det i denna Kommunfullmäktiges riktlinje för lokalförserjning.

Säkerhetsåtgärder inom kommunens fastigheter berörs inte i större utsträckning i detta dokument.

Ansvar

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda, samordna och följa upp all kommunal verksamhet, inklusive lokalplanering. Kommunstyrelsen ansvarar för framtagandet av kommunfullmäktiges riktlinje för lokalförserjning inklusive revideringar, samt föreslår dem för antagande till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen fastslår varje år lokalförserjningsplanen.

Kommunstyrelsen är också ansvarig för arbetet med och inom samhällsbyggnadsprocessen.

Teknik- och fastighetsnämnden

Teknik- och fastighetsnämnden är lokalförserjningsansvarig för all kommunal verksamhet som bedrivs i egen regi och är beredande nämnd avseende lokalförserjningsprocessen och svarar för styrning, utveckling och uppföljning av lokalförserjningsplanen inklusive årliga dialogmöten med berörda nämnder.

Teknik- och fastighetsnämnden har ansvaret att se helheten avseende kommunala lokaler och utifrån att de ser andra sammanhang kan avsteg från övriga nämnders inlämnade prioriteringsordning göras. Vid avsteg ska det beskrivas vad och varför avsteg gjorts. Prioriteringarna ska göras utifrån de parametrar som står i detta dokument.

Teknik- och fastighetsnämnden beställer och godkänner förstudier för ny-, om- och tillbyggnationer. Bygg och miljöförvaltningen ska medverka vid framtagandet av förstudier för förskolor och grundskolor.

Funktionsprogram tas fram i samverkan med Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Teknik- och fastighetsnämndens totala ansvar framgår i reglemente och arbetsform för Teknik- och fastighetsnämnden.

Övriga nämnder

Nämnderna ansvarar för att genomföra analyser och presentera verksamheternas behov, prognostisera och planera sina lokalbehov samt att prioritera sinsemellan mellan sina egna behov.

Då samhällsbyggnadsprocessen är komplex uppmanas nämnderna att lämna in sina behov med en framförhållning om 5-15 år. Detta då processerna för att hantera behovet har olika ledtider beroende på om det krävs planläggning eller inte. Nämnderna är vidare ansvariga för att en hög nyttjandegrad upprätthålls i de lokaler som nämnden nyttjar, samt att kontinuerligt söka samverkansmöjligheter med andra nämnder om att samutnyttja lokaler eller på annat sätt bidra till framtidsplan 2050 och framtidsbild 2050.

Lokalgruppen och Utbyggnadsplangruppen

Varje nämnd ska besluta om sitt lokalbehov. För att ha en kontinuerlig dialog hålls dialogmöten två gånger om året med berörda nämnder, en gång på våren och en gång på hösten.

Lokalgruppen ansvarar för beredning av underlag till lokalförsörjningsplanen samt för samordning av lokalförsörjningsarbetet mellan förvaltningarna. I gruppen hanteras också allmänna eller specifika lokalplaneringsfrågor. Avstämning sker i separata möten en gång i månaden mellan Teknik och fastighetsförvaltningen och respektive övriga förvaltningar. Gruppen sammankallas av representant från teknik och fastighetsförvaltningen, som bjuder in respektive representant från övriga förvaltningar.

Strategiska frågor, placeringar av lokalbehov vid nybyggnation och samordning mellan projekt och med utbyggnadsplanen sker i utbyggnadsplangruppen. Gruppen består av representanter från samhällsutvecklingsavdelningen, som också är sammankallande, representanter från teknik och fastighetsförvaltningen samt adjungerade berörda från övriga förvaltningar.

För att få till en bättre samhällsplanering kommer samhällsutvecklingsavdelningen kalla till planeringsmöte inför uppstart av planuppdrag. Detta för att i ett tidigt skede fånga in vilka kommunala behov som finns inom området som föreslås planläggas. På så sätt kan bra kluster för offentlig service skapas vilket ligger i linje med översiktsplanen – Framtidsplan 2050 och Framtidsbild 2050. Till mötet ska berörda kallas.

Kapitel 2 – Kommunens övergripande mål och inriktning

Framtidsplan 2050 – Halmstad kommuns översiktsplan

Översiktsplanen för Halmstad kommun har antagits av kommunfullmäktige KF§27 2022-03-30 och vann laga kraft den 12 augusti 2022. I översiktsplanen redovisas kommunens planerade samhällsutveckling i ett långsiktigt perspektiv. Utifrån översiktsplanen ska kommunen ha möjlighet att bli 150 000 invånare år 2050, vilket den fysiska planeringen ska ha beredskap för. Utgångspunkten för lokalförsörjningsbehovens beräkningar skall dock utgöras av den årligen centralt framtagna befolkningsprognosen för kommunen, vilken 2023 visar att kommunen år 2050 kommer att ha ca 136 000 invånare. Nuvarande process och arbetssätt vid framtagandet av behov inom lokalförsörjningen är att lokalförsörjningsbehovet utgår från befolkningsprognosen.

I översiktsplanen anges kommunövergripande planeringsinriktningar och den ger en överblick över vilka markområden kommunen avser att bevara och vilka kommunen avser ska bebyggas. I översiktsplanen beskrivs också hur kommunen avser att genomföra det som planeras.

Vad gäller lokalförsörjning anges i översiktsplanen (planeringsinriktning 3.5 ”offentlig och kommersiell service”) bland annat att kluster med offentlig service ska eftersträvas. Kluster för offentlig service ska lokaliseras till servicesamhällen, utpekade ”kluster för offentlig service”, stadens centrum och centrumnoderna samt placeras tillsammans med privat service. Kommunal service ska vidare kopplas till gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk.

För ökad effektivitet kommer olika kommunala verksamheter att försöka samlokalisera sig. Den offentliga servicen ska vara tillgänglig för alla. Om den kommunala servicen är en målpunkt med hela kommunen som upptagningsområde är det extra viktigt att den placeras utifrån hållbarhetssynpunkter, bland annat att det ska vara lätt att ta sig dit så att möten mellan invånare med olika bakgrund främjas och nya grupper lockas att delta.

Framtidsbild 2050

Framtidsbild 2050 utgör målbilden för kommunens översiktsplan Framtidsplan 2050, andra strategiska dokument inom fysisk planering och efterföljande planering såsom detaljplanering och projektering. I Framtidsbild 2050 presenteras fyra visionsberättelser vilka är:

- den inkluderande kommunen
- miljömässig och ekologisk hållbarhet
- attraktivitet och hållbar tillväxt
- framtidens välfärd

I Framtidsbild 2050 har kommunfullmäktige även prioriterat tre utmaningar vilka är:

- jämlikhetsutmaningen
- klimatutmaningen
- infrastruktur för en ny tid

Prioritera jämlikhetsutmaningen

Halmstads kommuns ambition med lokalförsörjningen är att erbjuda långsiktigt hållbara lösningar gällande kommunal service, vilket bland annat innebär att tillgängliggöra den kommunala verksamheten för våra invånare. Av kommunens översiktsplan framgår ”Vad som uppfattas som god livsmiljö varierar mellan olika människor, olika åldrar och olika bakgrund. Detta har i sin tur lett till att platser med bra livsmiljöer också drar till sig företag och arbetstillfällen eftersom det är där den attraktiva kompetensen finns. Goda och varierade boendemiljöer har blivit en mycket viktig konkurrensfördel för kommunerna. Målet är att hela kommunen och staden ska vara attraktiv och tillgänglig för alla.” För att tillse kommunal service åt alla innebär att det behövs en flexibilitet i lokalerna, att verksamheten och lokalerna är tillgängliga och fungerar som mötesplatser, samt samarbete och samutnyttjande mellan olika verksamheter om lokaler. Halmstads befolkning har både olika behov och önskemål som också kan variera i olika skeden av i livet.

Av översiktsplanens planeringsinriktningar framgår att ”Jämlikhetsutmaningen är prioriterad och åtgärder som ökar jämlikheten och därmed den sociala hållbarheten ska prioriteras även i efterföljande skeden. De bärande principerna för vart bostadsbyggnation sker syftar till att öka jämlikheten och jämställdheten genom en rad åtgärder som regleras av flertalet planeringsinriktningar såsom stråkprincipen som främjar kollektivtrafik, att blandad bebyggelse prioriteras, att grönytor i stadsdelar med låg tillgång till park och natur inte får förtätas, att vardagslivet underlättas genom att service samlas i kollektivtrafiknära centrumnoder och kluster för offentlig service.” Jämlikhetsfrågan är angelägen för alla invånare. ”I ett jämlikt samhälle där människor med olika bakgrund möts i vardagen ökar även tilliten och den sociala sammanhållningen eftersom en gemensam identifikation är en förutsättning för tillit.” (SOU 2020:46) Jämlikhetsmålet rymmer bland annat också jämställdhetsperspektivet och barnperspektivet.

Att bryta segregationen är ett tydligt mål för kommunens fysiska planering. Frågan är en central del i att hantera jämlikhetsutmaningen inom lokalförsörjningen. Visionsberättelserna i Framtidsbild 2050 inleds med ”I Halmstad 2050 har vi brutit segregationen. Det finns olika slags bostäder i våra orter och stadsdelar. Här kan människor bo som har olika förutsättningar och är i olika skeden av livet. På olika slags mötesplatser som finns i våra stadsdelar och orter möts invånarna över gränser, vilket ger samhörighet och trygghet.” En av översiktsplanen sju bärande strategier för hur kommunen ska växa är: ”I Halmstad 2050 har vi brutit segregationen”. Att även efterföljande processer ska prioritera segregationsfrågan framgår av översiktsplanen. Kartläggningar visar att skolsegregationen är större än boendesegregationen i Halmstad, därför är det viktigt att segregationsfrågan också hanteras i lokalförsörjningen i synnerhet i planeringen av nya skolor och skolvägar.

Prioritera klimatutmaningen

Halmstad är en kommun som i mycket hög utsträckning berörs av klimatförändringarna. Med läget vid kusten, Nissans utlopp, stadens läge och vanliga vindriktningar drabbas vi särskilt hårt av havsnivåhöjningen. I framtiden blir klimatet varmare och extrema väderhändelser såsom skyfallsregn blir allt vanligare. Att i lokalförsörjningen hantera klimatutmaningen består av två delar, dels handlar målet om att bygga ett robust samhälle, dels om minskad klimatpåverkan.

Nyproduktionen bör klimatanpassas i enlighet med översiktsplanens planeringsinriktning ”Byggnation i utsatta lägen för översvämningar inklusive framtida klimatförändringar tillåts inte eftersom det innebär risk för människors hälsa och säkerhet.” som huvudprincip, även om ”undantag kan göras där byggnationen tillför en samhällsnytta och klimatanpassningsåtgärder har säkrats både för berörda fastigheter och dess påverkan på omgivningen.”. Men även det befintliga beståndet kan påverkas av klimatförändringarna, och vara utsatta för risk om översvämning från såväl hav, åar och skyfall. Frågan hanteras av kommunens översiktsplan och klimatanpassningsplan. Klimatförändringarna riskerar således att drabba lokalförsörjningen negativt då det finns ett befintligt bestånd som är utsatt för klimatförändringar. Därför är det också angeläget utifrån lokalförsörjningen att planera för att minska negativa effekterna på klimatet.

Av Framtidsbild 2050 framgår ”I Halmstad 2050 har staden och orterna växt på ett miljömässigt hållbart sätt. Kommunen är en motor i klimatomställningen. Vi hushåller med mark- och

vattenresurser genom att bygga yteffektivt. Vi värnar viktiga värden för kommande generationer såsom dricksvatten och jordbruksmark.” Nyproduktionen av lokaler bör ske på ett så klimatsmart och miljömässigt hållbart sätt som möjligt. Lokaliseringen är av central betydelse för en minimal påverkan på jordbruksmark, dricksvattentäkter och naturvärden. Byggnationen bör inte heller ske på bekostnad av gröna områden som behövs för ekosystemtjänster. Av Framtidsplan 2050 framgår ”Utrymme för hantering av skyfall, dagvatten samt höga vattenstånd i hav och vattendrag ska finnas i en tätare stad. Gröna ytor utformas som mångfunktionella ytor till nytta och glädje för klimatanpassning, människors hälsa och välmående samt skapa förutsättningar för ett rikt djur och växtliv.”.

Även val av utbyggnadsstrategi ger olika klimatpåverkan, till exempel genom att främja ett hållbart resande. Utbyggnadsstrategi redovisas i kommunens ”Utbyggnadsplan” samt tillhörande strategisk hållbarhetsbedömning som är bilagor till ”Riktlinjer för bostadsförsörjningen”. Ett miljömässigt hållbart lokalbyggande behöver också främjas i senare delar av samhällsbyggnadsprocessen vid detaljplanearbete, projektering och drift. Det handlar både om hur man bygger såsom materialval, energieffektivt, att utnyttja marken yteffektivt och att förenkla i vardagen för nyttjare att leva miljömässigt hållbart.

Prioritera infrastruktur för en ny tid

En central framgångsfaktor för regioner är att lyckas vara uppkopplade mot rätt saker. Det gäller att hänga med i utvecklingen, förbättra våra pendlingsrelationer och samtidigt utvecklas hållbart och klimatsmart. Infrastrukturen i kommunen behöver byggas ut och utvecklas för en ny tid. En stor utmaning är att planera långsiktigt för en framtid med stor osäkerhet. Var bostäder byggs är behandlat av översiktsplanen där stråkprincipen är en bärande princip för att hantera denna utmaning. Kommunen växer längs stråk där utveckling av bostadsbebyggelse, service, verksamheter och kollektivtrafik koncentreras. Mellan stråken bevaras gröna kilar. I de gröna kilarna prioriteras utveckling av landsbygden och bevarande av jordbruksmark, natur- och rekreationsvärden. Det är orterna i stråken som växer.

Utöver lokaliseringen påverkar även utbyggnadsstrategin förmågan att hantera utmaningen, till exempel genom att främja ett hållbart resande. Utbyggnadsstrategi med etappindelning redovisas i kommunens ”Utbyggnadsplan” som är en bilaga till ”Riktlinjer för bostadsförsörjningen”. I Utbyggnadsplanen sker en samordning av utbyggnaden av bostäder med utbyggnaden av teknisk infrastruktur, lokalförsörjning och platser för utvecklingen av näringslivet och andra arbetsplatser, mellan de olika projekten finns många samband och beroenden. Utbyggnadsplanen är ett medel för att hantera denna utmaning.

Detta innebär att kommunens lokalförsörjning ska främja att samhället tar sig an dessa visionsberättelser och utmaningar samt att dessa ska väga tyngre än andra intressen vid bedömningar i lokalförsörjningsprocessen.

Utbyggnadsplan

Utbyggnadsplanen syftar till att genomföra översiktsplanen Framtidsplan 2050 i ett samlat grepp där utbyggnaden av olika slags användningar samplaneras till en socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbar helhet. Genom att redovisa utbyggnaden för bostäder, lokalförsörjning,

teknisk infrastruktur och förutsättningar för arbetstillfällena i en gemensam utbyggnadsplan blir beroendena av olika projekt tydliga och kloka avvägningar lättare att göra.

Utbyggnadsplanen delar upp utbyggnaden i 5 årsperioder. Den lokalförsörjning som finns i de närliggande tidsperioderna redovisas sedan på årlig basis i Lokalförsörjningsplanen där informationen också är mer detaljerad. Som exempel i översiktsplanen redovisas "kluster för offentlig service", i Utbyggnadsplanen redovisas vad klustret innehåller t.ex. en skola och ett äldreboende som ska vara klar 2031-35. I Lokalförsörjningsplanen redovisas att det är en F-9 skola för 800 elever som ska vara klar 2032 och ett äldreboende med 60 platser som ska vara klart 2034.

Kap 3 – Utgångspunkter för en god lokalförsörjning

Hållbar utveckling

Enligt översiktsplanen och Framtidsbild 2050 ska Halmstad kommun arbeta med en hållbar utveckling, vilken består av tre dimensioner: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. De tre dimensionerna ska vara med och jämte ovanstående visionsberättelser och utmaningar ha en särskild tyngd i verksamheternas tidiga behovsanalys, vilken beskrivs mer utförligt i kapitel 4- Lokalförsörjning. För att få önskad effekt ska analysen och åtgärdsalternativ följa med i processen från tidigt behov och till genomförande och drift.

Ekonomisk hållbarhet

Det är viktigt att beakta att ekonomisk hållbarhet avser samhällsekonomi enligt det som är vedertaget generellt i hållbarhetsbegreppet. Ekonomisk hållbarhet handlar om långsiktig klokskap utifrån ekonomiska aspekter och inte kortsiktiga ekonomiska budgetar. Den ekonomiska hållbarheten i lokalförsörjningen berör både det som avser fastigheten såsom projektekonomi och driftekonomin men också verksamhetens ekonomiska konsekvenser på samhället. Ofta kan dessa olika ekonomiska aspekter dessutom vara motstridiga t.ex. kan en billig byggnad att bygga kräva mer drift.

En effektiv lokalförsörjning innebär att tillhandahålla verksamhetslokaler som är funktionella, kostnadseffektiva och tar hänsyn till miljömässiga, sociala och samhällsekonomiska aspekter på kort och lång sikt. Nämnderna ska medverka i den långsiktiga och strategiska planeringen av kommunens lokalbestånd för att en god lokalförsörjning ska uppnås. Detta innebär att nämnderna aktivt ska söka möjligheter till effektiviseringar i lokalanvändning samt bidra till att gemensamt framtagna föreslagna åtgärder genomförs. De ska fokusera på ekonomisk effektivitet och kostnad ur ett livscykelperspektiv. Utöver kostnader för anpassning, förhyrningar och investeringar ska också nuvarande och framtida drift och omställningskostnader presenteras. Möjligheterna till att samnyttja lokaler ska också väga tungt. Det ligger på nämnderna och förvaltningarna att hitta möjliga kostnadseffektiva lösningar. Lösningarna ska värderas inför framtagande av lokalförsörjningsplanen.

Social hållbarhet

Kommunens lokalförsörjning och framförallt den verksamhet som inryms i lokalerna är mycket viktig utifrån social hållbarhet. Att prioritera Jämlikhetsutmaningen inom lokalförsörjningen i enlighet med Framtidsbild 2050 är viktigt utifrån social hållbarhet. Lokalförsörjningen berör flera områden såsom barnperspektivet, skolsegregation, jämställdhet, tillgänglighet t m.m. I arbetet med social hållbarhet i lokalförsörjningen bör "Arbetsverktyg för en jämlik samhällsbyggnadsprocess" användas som processtöd för att analysera vad som är viktigt utifrån social hållbarhet i det enskilda projektet.

En långsiktig planering förbättrar invånarnas tillgång till kommunal service samt möjligheten att bryta segregation och ojämlikhet. Placering inom kommunen men även arbetet med utformning av kommunala lokaler, dess närmiljö och sammanhanget lokalerna finns i ger stor påverkansmöjlighet att bidra till en mer socialt hållbar kommun.

Social hållbarhet består av en rad olika enskilda frågor och parametrar att värdera behov utifrån. Varje behövs tidiga analys ska lyfta fram dess påverkan på social hållbarhet och svaret ska värderas och ha en påverkan på utfallet inför framtagande av lokalförsörjningsplanen.

Ekologisk hållbarhet

All ny- om- och tillbyggnation ska bidra till en ekologisk hållbar utveckling genom att uppfylla gällande nationella miljömål för samhällsutvecklingen. När kommunen bygger får det en påverkan på miljön. Att prioritera Klimatutmaningen inom lokalförsörjningen i enlighet med Framtidsbild 2050 är viktigt utifrån ekologisk hållbarhet. Lokalförsörjningen berör flera områden som påverkar den ekologiska hållbarheten såsom klimatanpassning, transporter, klimatpåverkan, energilösningar osv.

I det kommunala fastighetsinnehavet ska ekosystemtjänster främjas, till exempel ska stora träd bevaras och skyddas så långt det är möjligt vid ny- om- och tillbyggnation samt där det är möjligt ska blå-gröna lösningar som ger mervärden för biologisk mångfald, rekreation och upplevelsevärden väljas. Att undvika negativa effekter för den ekologiska hållbarheten i lokalprojekten är utgångspunkten, men annars ska ekologisk kompensation i enlighet med skadelindringshierarki vara utgångspunkten.

Andra aspekter är lokaliseringen som är viktigt för att hållbar transport ska främjas. Även byggnationen behöver ske utifrån ett miljövänligt perspektiv; det kan handla om materialval, energiförsörjning och så vidare.

Konsekvenser och möjligheter till ekologiska förbättringar ska tas fram och belysas i tidiga analyser av behovet. Varje behövs tidiga analys ska lyfta fram dess påverkan på ekologisk hållbarhet och svaret ska värderas inför framtagande av lokalförsörjningsplanen.

Ägandestrategi

Ägandeskap av mark, fastigheter, har stor påverkan på kommunens möjligheter att tillgodose behoven av lokaler, varför frågor om fastighetsägande är centrala i denna riktlinje för lokalförsörjning.

- Halmstads kommun ska säkerställa det kommunala markinnehavet genom strategiskt långsiktiga markförvärv.
- Kommunen ska i första hand själv äga fastigheter med byggnader och lokaler som tillhandahålls för kommunal verksamhet.
- Långsiktig verksamhet ska i första hand bedrivas i kommunens egna lokaler.
- Extern förhyrning av lokaler kan ske i de fall det är ekonomiskt lämpligt, alternativt om det saknas för verksamheten lämplig mark att bygga på eller lokaler i kommunens ägo inom det geografiska området där behovet finns. Om behovet till exempel är akut, kortsiktigt och småskaligt kan förhyrning ske. Om en egen ägd lokal kräver stora anpassningar kan det även vara motiverat att hyra in en lokal.

Lokalbank

Lokalbanken är insamlad information om kommunens samtliga nuvarande lokaler, byggnadernas skick och avsedda användning, underhållsbehov etc. I lokalbanken ska också kunna synliggöras vilka lokaler som finns vakanta eller som har låg nyttjandegrad.

Tomma ytor ska lämnas till den kommungemensamma lokalbanken. Syftet med lokalbanken är att synliggöra lokalytor som ej används och på så sätt få kännedom om oanvända lokalresurser som kan användas bättre.

Kap 4 – Lokalförsörjning

Målet med lokalförsörjningsprocessen är att tydliggöra och underlätta processen kring kommunala lokaler. Lokaler ska användas på ett effektivt, ändamålsenligt och ekonomiskt försvarbart sätt för att uppfylla behov av kommunal verksamhet.

Genom denna kommunfullmäktiges riktlinje för lokalförsörjning är andemeningen att förtydliga det som framkommit av tidigare organisationsutredningar och av framtagandet av Halmstads lokalförsörjningsprocess. Teknik och fastighetsnämnden är ansvariga för att arbeta med samtliga nämnders lokalbehov, och ta fram ett samlat förslag på avvägd och prioriterad lokalförsörjningsplan som också innehåller de ekonomiska konsekvenserna av projekten. Prioriteringen sker utifrån en sammanvägning av de givna förutsättningarna för ett projekt, där högre prioritering ges till projekt med särskild tyngdpunkt på de utmaningar som tagits fram i Framtidsbild 2050. Förutsättningarna för prioriteringar sätts av kommunfullmäktige, genom fastställande av detta dokument där prioriteringarna framgår.

Modell för analyser och behovsbeskrivningar som ska ligga till grund för prioritering, kommer att tas fram av kommunledningsförvaltningen/teknik och fastighetsförvaltningen enligt följduppdrag.

Viktigt för processen är att kommunen har rätt att inkomma med sina lokalbehov, men att det åligger teknik och fastighetsnämnden att ta fram lösningsförslag på behoven. Nämnden som anmält in behovet har sedan inte möjlighet att tacka nej till en lösning som framförts, med mindre än att påvisa vad i underlaget som har förändras/är felaktigt. Det åligger nämnderna att åtgärda underlaget och sedan skicka in nytt beslut om behov.

Om en nämnd för sitt lokalbehov frånträder en kommunal lokal så att denna helt eller till största del tomställs, ska frånträdan föregås av ett godkännande av teknik och fastighetsnämnden.

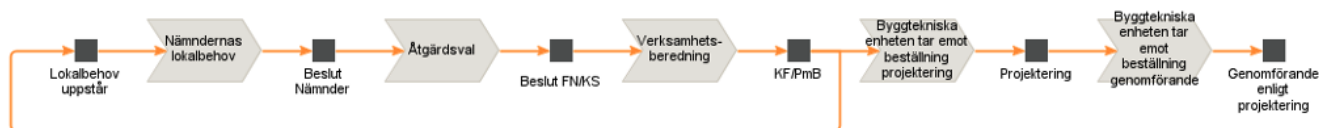
Det är viktigt att de förändringar som sker är de bästa för kommunen som helhet. Därför är det viktigt med samverkan och att olika kompetenser och förvaltningar möts för att diskutera förändringars konsekvenser och möjliga lösningar innan beslut. Här har lokalgruppen en viktig roll.

Av lokalförslagsprocessen framgår att från beslutad lokalförslagsplan, vilken utgör underlag till **Mål och budget för Halmstads kommun**, så behandlas behoven utifrån en annan process: Budgetprocessen. Budgetprocessen kan göra att förändringar görs jämt mot av teknik och fastighetsnämnden framtagna och kommunstyrelsen beslutad lokalförslagsplan. Budgetprocessen beskrivs inte närmare i detta dokument.

Lokalförslagsprocessen

Nedan beskrivs lokalförslagsprocessen översiktligt

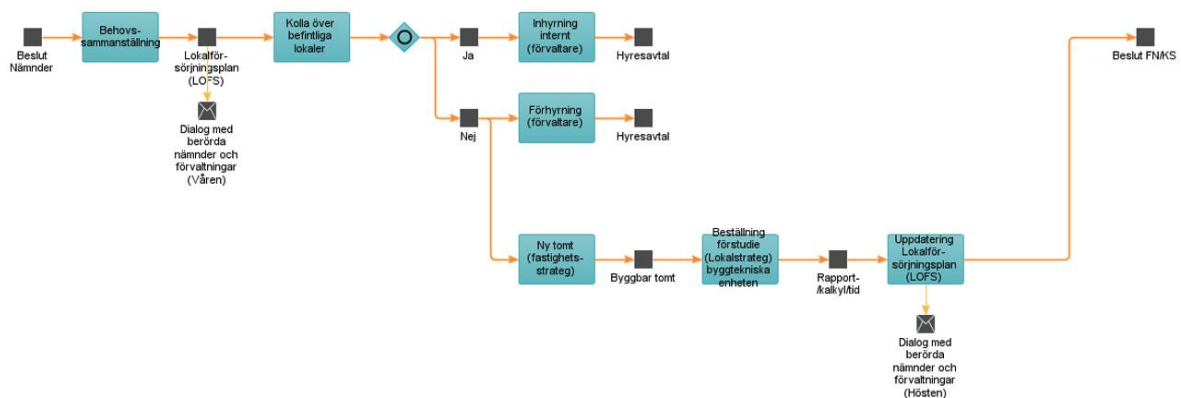
Huvudprocess:



Processbilden visar på hur ett projekt går från behov hos en verksamhet, till att tas upp i en lokalförslagsplan, vara underlag genom verksamhetsberedning, till att påbörja och genomföra de fysiska arbetena vid en nybyggnation. Från behov fram till beslut om behov i verksamhetsnämnd ansvarar respektive nämnd, från behovsbeslut till förslag till lokalförslagsplan ansvarar teknik och fastighetsnämnden. Kommunstyrelsen beslutar om föreslagen lokalförslagsplan. Lokalförslagsplanen fungerar sedan som underlag till verksamhetsberedningen, för vilken kommunledningskontorets ekonomiavdelning ansvarar. Genom verksamhetsplaneringen med budget fastslås vilka projekt som ska drivas vidare. Ansvaret för att driva projekt vidare därefter är teknik och fastighetsnämnden.

Sprängskiss på hur åtgärdsvalet går till:

Åtgärdsplan



Obs! Kommer uppdateras och layotas om till antagandehandling.

Delen i huvudprocessen som handlar om åtgärdsvalet har fått en egen sprängskiss för att kunna åskådliggöras. Åtgärdsvalet handlar om att hitta den bästa lösningen på ett behov. De åtgärder som går igenom är lokalanpassning, inhyrning internt, inhyrning externt samt nybyggnation. Vid förhyrning görs arbetet av förvaltare hos teknik och fastighetsförvaltningen, i samarbete med dels lokalstrateger och dels lokalplanerare på aktuell förvaltning. Åtgärdsvalet dokumenteras hos teknik och fastighetsförvaltningen.

Lokalanalys

Vid prövning och analys av lokalanaffning för att hantera ett förändrat behov ska en analys göras och en prövning ske. Lokalanalysen tas fram i samverkan mellan berörd nämnd och teknik- och fastighetsnämnden genom fyra olika steg:

- 1) Verifiera/säkerställ behovet, dess omfattning och förutsättningar
- 2) Effektivisera befintliga lokaler eller samlokalisering
- 3) Anpassning av befintliga lokaler
- 4) Anskaffning av nya lokaler eller avveckling.

Berörd nämnd är ansvarig för att driva analysen i steg 1 och 2. Om inte behovet kan lösas utifrån steg 1 och 2 övertas ansvaret av analysen av teknik- och fastighetsnämnden. Teknik- och fastighetsnämnden är ansvarig för att driva analysen i steg 3 och 4.

Analysen ska genomföras enligt den mall eller det sätt som beslutats av teknik- och fastighetsnämnden, bland annat ska det framgå vilken typ av verksamhet, lokalbehovets omfattning och när behovet finns. Analysen och prövningen av behovet ska göras utifrån de parametrar som ingår i denna riktlinje för lokalförsörjning och följduppdrag. Analysen ska dokumenteras och dokumentationen ska sedan följa med behovet från uppkomst till avslut.

En konsekvensanalys ska tas fram där det framgå varför alternativ 1 och 2 inte har kunnat tillgodose behovet. I steg 4 görs en avvägning och prioritering i lokalförsörjningsplanen.

Prioriteringar vid framarbetande av plan för lokalförsörjning

Den första prioriteringen görs för att sortera mellan vad kommunen har krav på sig att göra och vad kommunen själv har ambition eller vilja att göra. Eftersom det uppskattas att en klar majoritet av de inspelade behoven faller in under någon av kategorierna som kommunen måste göra så har även utgångspunkterna för en nämndsintern prioritering tagits fram baserad på information om projektet och dess konsekvenser i ett större perspektiv.

En genomförd dokumenterad analys ska leda till att behovet prioriteras högre inom sin kategori än om behovet inte är analyserat och dokumenterat och gått igenom de tidigare stegen inom lokalanalysen.

Vid prioritering av projekt inom en och samma nämnd ska fyra kluster av utvärderingsnyckeltal användas för att bedöma projektets prioritet. De fyra kluster som finns identifierade är byggnadens skick, överrensstämmelse med framtidsplan och vision, ekonomiska förutsättningar samt en växande befolkning. En modell ska tas fram där dessa kluster presenteras med både ingående nyckeltal och beskrivningar. Denna modell är viktig att harmonisera med behovsanalysen för lokalbehovet, eftersom informationen förväntas tas fram för att sedan följa med projektet inom processen. Att arbeta fram mall och modell för tidig behovsanalys/beskrivning föreslås som ett följduppdrag och utvecklingssteg inom processutvecklingen av lokalförsörjningsprocessen.

Intern prioritering inom nämnden

När nämndernas behov ska prioriteras var och en för sig inom respektive nämnd ska prioriteringen baseras på en sammanvägd bedömning av följande kluster från analysen.

Den interna prioriteringen som nämnderna ska göra sammanfattas i fyra kluster:

- Byggnadens skick – byggnadsprioritering
- Överrensstämmelse med Framtidsplan 2050 och Framtidsbild 2050.
- Ekonomiska förutsättningar
- Växande befolkning – volymutökning

Närmare beskrivning av respektive kluster med ingående delar föreslås tas fram genom följduppdrag åt Teknik- och fastighetsnämnden.

Prioriteringsgrunder för investeringar hos Teknik och fastighetsnämnden

Teknik- och fastighetsnämnden har som ansvar att årligen ta fram ett avvägt förslag till lokalförsörjningsplan. I planen ingår bland annat investeringar. Nedanstående text gäller för investeringar.

Lokalförsörjningsplanen antas av kommunstyrelsen och ligger till grund för hantering av lokalförsörjning i budgetprocessen. För att underlätta prioriteringar i budgetprocessen redovisas i lokalförsörjningsplanen nedan prioriteringsgrunder för respektive investeringsprojekt, dvs ett projekt kan redovisas både som en 1:a och en 5:a.

I de fall teknik och fastighetsförvaltningen vid framtagande av lokalförsörjningsplanen behöver prioritera mellan olika förvaltningarnas respektive behov tas förslaget också fram utifrån följande prioritering.

De som är kvalificerade att komma med på investeringslistan är de som har gjort en komplett behovs- och kapacitetsutredning samt konsekvensanalys. För dessa gäller i avtagande ordning:

1. Investeringar som kommer av lagkrav
2. Investeringar som lämpligen görs i ett sammanhang eller samtidigt med punkt 1 och 2.
3. Investeringar med höga alternativkostnader, inkluderar även anpassningar eller renoveringsinvesteringar där alternativen annars är nyetableringar.
4. Investeringar som motiveras främst av stor effekt i att uppfylla Framtidsplan 2050 och dess målsättningar och kommunfullmäktiges övriga beslut.
5. Investeringar som ligger rätt i tiden eller på annat sätt är tidskänsliga, där det finns möjlighet att använda sig av tomställda lokaler för evakuering under byggtid eller andra evakueringsmöjligheter etc.
6. Investeringar med viktig samhällsfunktion, men där det inte finns en färdig ny placering.
7. Övriga investeringar

Om underlaget inte är komplett kan lokalstrateger välja att rangordna behovet så som ”övriga investeringar” fram tills att underlaget är komplett.

Beslut om att prioritera projekt, som redan tagits av kommunfullmäktige före antagandet av detta dokument, går före i prioriteringsordningen.

Lokalförsörjningsplan

Plan för lokalförsörjning beskriver behovet som varje verksamhet har och när i tiden behovet ligger/kan tillgodose/beräknas tillgodose. Planen tas fram årligen och ska synkroniseras med de andra planerna (utbyggnadsplan, bostadsförsörjningsprogram och plan för teknisk infrastruktur). För att dessa ska kunna synkas ska plan för lokalförsörjning som minst omfatta tidsperioden innevarande år, innevarande budgetperiod samt hela nästkommande femårsperiod. Lokalförsörjningsplanen för 2024 föreslås med andra ord innehålla åren 2024-2035.

Lokalförsörjningsplanen beskriver kommunens behov av verksamhetslokaler samt hur planeringen för att tillgodose behoven ser ut. Syftet med lokalförsörjningsplanen är att skapa en tydlig riktning för kommunen och dess verksamheter avseende lokalfrågor. Lokalförsörjningsplanen är uppbyggd utifrån lokaltyp men den ska även innehålla geografisk information. Lokalbehovet och användningen av lokaler är en stor kostnad för kommunen, vilket innebär att de val som kommunen gör påverkar kommunens totala kostnader på ett kraftfullt sätt. Det är viktigt att ha en planering som ger långsiktigt hållbara lösningar samtidigt som kommunens verksamheter ges förutsättningar att bedriva skola, omsorg med mera.

Med lokalförsörjningsplanen som underlag kan planeringen för projektens genomförande ske på ett systematiskt och ordnat sätt, inklusive bedömning i förhållande till marknadens kapacitet och förmåga. Det innebär i sin tur att planen kan vara ett underlag för fortsatt beslutsfattande kring fysisk och ekonomisk planering samt verksamheternas planering. Avsikten med lokalförsörjningsplanen är också att bidra till en långsiktig ekonomisk planering och

investeringsbudgetplanering för innevarande planeringsperiod. Lokalförsörjningsplanen är bedömd utefter realismen för sedvanliga ledtider i hela samhällsbyggnadsprocessen.

Lokalförsörjningsplanen utgör ett konkret underlag för kommande verksamhetsberedning inför nästa Mål och budget för Halmstads kommun.

Lokalförsörjningsplanen ska innehålla:

Alla de behov som samtliga nämnder beslutat om, samt om åtgärdsval har gjorts eller inte, samt vilket val av åtgärd som gjorts. Därutöver men inte exkluderande för utökningar så ska nedanstående finnas med.

- Investeringar; det som ska byggas nytt, paviljongetableringar, de som ska hyras
- Långsiktiga driftskostnader t.ex. hyra
- Kortsiktiga driftskostnader t.ex. rivning och ersättningslokaler under byggnation.
- Beroenden t.ex. om skolan X byggs måste va-projekt Y genomföras.
- Övrig info som kan vara bra att känna till t.ex. om att man behöver göra en stor investering men det inte finns pengar just nu.

Lokalförsörjningsplanen är ett levande dokument som uppdateras, revideras och beslutas varje år. En ny mer omfattande mall för lokalförsörjningsplanen föreslås bli ett följduppdrag till teknik och fastighetsnämnden. Lokalförsörjningsplanen ska gå i linje med kommunens utbyggnadsplan.

Internhyresmodell

För kommunala verksamheter sätts hyresnivå i enlighet med rutin för internhyror.

Kap 5 – Riktvärden och kvalitetskrav

Nedan beskrivs riktvärden och kvalitetskrav som ska användas vid planering av lokaler för kommunala verksamheter. Vid olika tolkningar eller uppfattningar av riktvärden och kvalitetskrav är det viktigt att använda sig av tillsammansskapet och den projektgrupp som arbetar med ett projekt för att lösa utmaningen. Strikta rikt- och gränsvärden har upplevts inte fungera och blir istället då en belastning för framdriften i ett projekt om rikt- och gränsvärdena är suboptimerade.

Det är också mycket viktigt att innan en detaljplan har startat ha utrett vad som är den bästa platsen för en placering utifrån riktvärden och kvalitetskrav.

Riktvärdena utgår från gällande riktlinjer och nationella myndigheters allmänna råd och är framtagna i samråd med förvaltningarna. Genom riktvärdena och kvalitetskraven säkerställs att lokalförsörjningen bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt utifrån resursförbrukning samtidigt som en ändamålsenlig hållbar verksamhet uppnås.

Externa huvudmän omfattas inte fullt ut av dessa riktvärden och kvalitetskrav vid planering av lokaler för verksamhet inom Halmstad kommun utan de utgår även från egna program och

ramverk.

Inomhusyta

Förskola, grundskola och gymnasieskola

Inomhusyta i förskolor ska utgå från Folkhälsomyndighetens rekommendation. Beroende på vilken typ av gymnasieskola får bedömning göras från fall till fall vilken yta som krävs för de praktiska lektionerna. Personalutrymmen, kontor, städuutrymmen och tekniska utrymmen (fläktrum, soprum) tillkommer utöver. Dessa ytor projekteras och dimensioneras mot den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna.

Vad gäller utformningen av skollokaler, men även andra kommunala lokaler, ska de planeras så att det finns en möjlighet till samutnyttjande och möjlighet att hyra ut till exempel matsal och/eller gymnastiksal eller annan avskärmad del som är anpassad efter skolans storlek, på kvällstid.

Utomhusyta - Friyta

Förskola, grundskola och gymnasieskola

Boverkets riktlinjer ska ligga till grund vid framtagande av utemiljö för förskolor och grundskolor. Tillgång till grönska, skugga och undanskymdhet ska finnas på samtliga förskole-, grundskole- och gymnasieskolgårdar. Bedömningen av storleken på friytan och dess kvalitet ska göras utifrån funktionsprogram och kvalitetsnyckeltal samt med hänsyn tagen till om verksamheten ligger i tätbebyggt området och platsens förutsättningar.

Det ska också framgå om utformningen får stadigvarande påverkan på driftkostnader, till exempel genom att det krävs mer personal eller ökat slitage.

Särskilt boende för äldre

Vad gäller utemiljö för äldreboende ska de ha kvalitéer som främjar de boendes livskvalité.

Buller

Miljöbalken ligger till grund för vilka bullernivåer som är acceptabla. Naturvårdsverket har ihop med Folkhälsomyndigheten tagit fram vägledningar med riktvärden för buller inomhus och utomhus. För skolor finns vägledning med riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. För bostäder finns vägledning med riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder. Dessutom finns vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller som anger riktvärden vid bostäder, förskolor, skolor och vårdlokaler. Gällande riktvärden ska tillämpas. Det är viktigt att utformningen planeras väl och byggnaden i sig själv kan med fördel utgöra ett bullerskydd för gården.

Om bulleråtgärder behövs för att uppnå gällande riktvärden ska platsens förutsättningar styra vilken typ av åtgärd som är lämplig. Gestaltningen av bulleråtgärderna ska även utformas så att tryggheten för området inte blir avsevärt sämre. Eventuella bullerskydd bör där det är lämpligt förses med glaspartier för att både få insyn och en koppling till omgivningen.

Vid bulleråtgärder för befintliga kommunala fastigheter och lokaler såsom skol- och förskolegårdar samt äldreboenden m.fl. ska kommunens Plan för åtgärder av buller 2024-2028 tillämpas.

Luftkvalitet – ventilation

Riktvärden för utomhusluft finns i Luftkvalitetsförordningen (2010:477). Utöver de riktvärden som anges finns nationella miljömål som definierar vilken miljö den svenska politiken ska styra mot. Gällande riktvärden enligt luftkvalitetsförordningen ska tillämpas men kommunens ambitionsnivå är dock att arbeta mot miljömålen.

Riktvärden för inomhusluft finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18). Utöver de allmänna råden ska kommunen fortsätta att tillämpa Naturvårdsverket miljömål ”Friskluft” gällande partikelfiltrering samt kommunens tekniska anvisningar för VVS installationer.

Luftkonditionering ska installeras i särskilt boende för äldre, grupp- och servicebostäder och i en förskola per sammanslagningsområde. Vid nybyggnation av förskola ska tilluften kylas vilket innebär att alla rum ha luftkonditionering.

Kapacitet

Vid planering av nya lokaler för kommunal verksamhet bör det planeras för en reservkapacitet i lokalerna om det enligt utbyggnadsplanen finns en tillväxtökning i det aktuella området inom de kommande 15 åren. Avseende kommunala lokaler som har en större del av kommunen som upptagningsområde ska en bedömning från fall till fall göras om de ska planeras för reservkapacitet.

Gällande tillagnings och mottagningskök gäller att tillagningskök med kapacitet som förser ett större kringområde ska vara utgångspunkten. Utbyggnadsplanens utpekade behov för de kommande 15 åren i upptagningsområdet ska anses vara normgivande för dimensioneringen av tillagningsköken.

Klimatanpassning

All ny- om- och tillbyggnation ska anpassas till nuvarande och framtida klimatförändringar i enlighet med kommunens översiktsplan Framtidsplan 2050 och Plan för klimatanpassning.

Klimatanpassningsåtgärder ska dimensioneras minst för beräknade klimatförändringar till år 2100, med havsnivå vid extremväder, beräknat högsta flöde och hundraårsregn. För att säkra översvämning vid skyfall för de fastigheter som inte är påverkade av havet eller vattendrag behöver en höjdsättning på 20 cm utföras där marken sluttar från fastigheten.

Klimatanpassningsåtgärder ska vara multifunktionella och tillföra ett mervärde. Naturen ska användas vid klimatanpassningsåtgärder där det är möjligt för att stärka ekosystemtjänster som dämpar klimatförändringarna. Där det är möjligt ska blå-gröna lösningar väljas som ger mervärden för biologisk mångfald, rekreation och upplevelsevärden.

Vid bedömning av vilka klimatanpassningsåtgärder som behöver vidtas vid om- och tillbyggnad kan vissa byggnader komma att fasas ut tidigare. Detta då klimatanpassningsåtgärderna för att

behålla bygganden inte är ekonomiskt försvarbara utifrån byggnadens livslängd.

Grönska som ger värmedämpning, skugga och skyddar mot ultraviolett strålning ska prioriteras i utemiljöerna vid kommunens verksamheter tex. vid planering av utemiljöer för förskolor ska växtlighet och spännande lekställen i skuggan eftersträvas.

Om möjligt ska befintlig grönska på platsen bevaras och om det saknas eller ej hunnit växa upp bör utemiljön kompletteras med solsegel eller dylikt.

Robusthet och resiliens

Vid planering av lokaler för samhällsviktig verksamhet är det väsentligt att bedöma behovet av att lokalerna är robusta och resilienta. Med robusthet och resiliens avses här samhällets förmåga att stå emot klara av, och kunna återgå efter svåra påfrestningar eller avbrott.

Vilken typ av verksamhet som anses samhällsviktig framgår i risk- och sårbarhetsanalys för Halmstads kommun samt kommunfullmäktiges riktlinje inklusive plan för krisberedskap i Halmstads kommun.

Nivån på robusthet och resiliens skiljer sig även åt beroende på verksamhet, hur lång avbrottstid som är acceptabel samt geografisk placering. Generellt ska dock hänsyn tas vid planering utifrån påverkan av verksamheten vid bortfall av dess kritiska beroenden vilket framgår av ovan nämnda risk- och sårbarhetsanalys samt förvaltningar och bolags egna analysunderlag.

Av central vikt är att bedöma verksamheten utifrån (i) Energiförsörjning (el, värme, kyla) (ii) livsmedelsförsörjning (mat, vatten) (iii) befolkningsskydd (VMA, skyddade utrymmen, trygghetspunkter, lager- och förvaringsutrymmen) (iv) elektroniska kommunikationer (internet, fast- och mobiltelefoni).

Exempel på samhällsviktiga verksamheter där vi redan idag vet att det är väsentligt att perspektiven beaktas är inom kommunal hälso- och sjukvård (äldreboenden, gruppboheter), barnomsorg (förskola och grundskola) samt tillagningskök.

Robust och resilient lokalförsörjning kräver också i vissa fall ett mer allomfattande perspektiv utifrån samhällets behov än enbart själva koncernens behov. Våra lokaler ska vid större händelser även kunna ombesörja stöd för våra invånare och de som vistas i kommunen i den mån de inte klarar sig själva. Exempelvis genom att tillse att vissa lokaler kan fungera som trygghetspunkter, skyddsrum eller skyddade utrymmen.

Säkerhets- och trygghetsenheten vid kommunledningsförvaltningen har det övergripande ansvaret för att leda, samordna och följa upp koncernens säkerhetsarbete och kan fungera som part för dialog inom området vid planering av lokaler. Säkerhets- och trygghetsenheten kan även bistå i frågorna utifrån ett bredare samhällsperspektiv då det även är väsentligt att aspekter som inte ägs av en förvaltning eller ett bolag ändå omhändertas.

Gestaltad livsmiljö

God arkitektur och konstnärlig gestaltning är en viktig del av arbetet med gestaltad livsmiljö som bidrar till att skapa ett hållbart samhälle. För gestaltad livsmiljö ska enprocentregeln användas vilket är en finansieringsprincip som innebär att cirka en procent av investeringsbudget avsätts

för konstnärlig gestaltning, arkitektur etcetera vid ny-, om- och tillbyggnad. Arbetet med enprocentregeln ska komma in tidigt i projekten för att skapa en helhetssyn och för att kunna prioritera/fördela medlen på ett hållbart sätt i både befintlig miljö, i större samhällsbyggnadsprojekt såväl som när en nybyggnation uppförs.

Flexibilitet, effektivitet och långsiktighet

Flexibilitet ska prioriteras vid ny-, om- och tillbyggnader både vad gäller lokaler och utemiljö. Detta för att underlätta vid förändrad verksamhet. Genom flexibilitet skapas en möjlighet till enkel konvertering. Vid ombyggnation och när nya lokaler planeras och produceras ska även hänsyn tas till långsiktig hållbarhet och yt-effektivitet. Investeringar i lokalbeståndet ska endast göras om verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov. En nyinvestering ska leda till kvalitetsförbättringar i verksamheten och/eller att verksamhetens och kommunens totala kostnader minskar.

All ny-, om- och tillbyggnation av kommunala lokaler ska ske i enlighet med kommunens projekteringsanvisningar. Vid byggnation ska kommunen öka återbruk och minska avfallsmängder i enlighet med kommunens avfallsplan samt Plan för energi- och klimat. Vad gäller avfallsutrymmen i kommunens lokaler vid nybyggnation ska Rutin för dimensionering av avfallsutrymmen vid nybyggnation i kommunens verksamheter tillämpas.

Material

Utifrån kommunens projekteringsanvisningar ska kommunen bygga sunda hus. För alla kommunens nya lokaler och större om- eller tillbyggnationer av befintliga lokaler ska därmed giftfria material väljas och fokus ska vara på att skapa giftfria miljöer. Detta i enlighet med gällande svenska standarder och normer inom området.

Dagvatten

Dagvattenhantering för kommunala verksamheter ska ske i enlighet med riktlinjer för hållbar dagvattenhantering.

Kulturhistoriska byggnader

Om kommunen äger byggnader som har ett kulturhistoriskt värde ska en extra budget för drift och underhåll för att vårda byggnaderna avsättas.

Tillgänglighet

Den offentliga och kommersiella servicen ska vara tillgänglig för alla. Detta innebär att alla ny-, om- och tillbyggnationer av kommunala lokaler ska utgå ifrån kommunens projekteringsanvisningar samt uppfylla tillgänglighetskraven i Plan- och bygglagen.

Ärende UAN-2023/00461

Beslutsinstans: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendets ursprung: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens fastighetsinvesteringar 2026-2030

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om lokalbehov för avdelningen för arbetsmarknad och försörjning med nya lokaler för hunddagis.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om lokalbehov av för daglig verksamhet för nya lokaler som ersättning för DV Bohusgatan.
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om lokalbehov för vuxenutbildningen.

Sammanfattning av ärendet

För att teknik- och fastighetsförvaltningen ska kunna bedöma investeringsbehov och kostnadsberäkna investeringarna för kommande planeringsperiod, lokalförsörjningsplan 2025 samt Mål och budget 2026-2030, ska förvaltningschef eller ansvarig nämnd inkomma med investeringsbehov avseende fastighetsinvesteringar senast den 31 december 2023. Dessa kommer sedan att ligga till grund för arbetet med prioriteringar inför Mål och budget 2026-2030. För att kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning ska kunna planera för framtagande av tomter i översikts- och detaljplaner behöver utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens kända behov fram till år 2035 ingå i underlaget. I investeringsbehoven/förändringarna ska det framgå på vilket sätt som det bidrar till måluppfyllelse samt konsekvenser av om förslaget inte genomförs. Generellt gäller att respektive nämnd beslutar om sitt behov av fastighetsinvesteringar medan teknik- och fastighetsnämnden efter prioriteringar föreslår kommunstyrelsen förslag på beslut kring hur det beskrivna behovet av fastighetsinvesteringar ska tillgodoses. Det är sedan kommunfullmäktige som i Mål och budget för aktuell period beslutar i ärendet.

Halmstads kommuns nuvarande befolkningsprognos för år 2050 är ca 137 000 invånare. Nytt lokalbehov inom arbetsmarknads och försörjning är nya lokaler för Hunddagis som idag bedriver sin verksamhet på Skepparegatan 70. Området pekas ut i kommunens utbyggnadsplan för bostäder, offentlig service med mera i centralt läge, vilket gör att verksamheten behöver nya lokaler.

Antalet personer som enligt lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till daglig verksamhet, kommer att öka under planeringsperioden. De nya deltagarna får sin dagliga verksamhet som individuella placeringar på företag/offentliga förvaltningar, i företagsgrupper eller i kommunalt drivna verksamheter vilka är i behov av fler lokaler. I planeringsperioden, fram till år 2030, förväntas antalet deltagare i egna verksamheter öka från dagens 318 deltagare till ca 400. Fram till år 2035 kan antalet öka till ca 455.

Nytt lokalbehov för daglig verksamhet är ny lokal som ersättning för verksamheten på Bohusgatan. I kommunens utbyggnadsplan ska området omvandlas från verksamhetsområde till blandad bebyggelse med bostäder och verksamheter vilket gör att verksamheten behöver nya lokaler.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tidigare lämnat in behov av tillfälliga lokaler under perioden 2023-2027 på Kristinehedsgymnasiet för att möta det höga söktrycket till fordonsutbildningarna. Teknik- och fastighetsnämnden har beslutat att inte begära tilläggsanslag för detta projekt utan hänvisar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens nuvarande behov av utbildningsplatser till år 2027 då de nya lokalerna för bygg- och anläggningsprogrammet planeras att vara färdigställda.

Idag bedriver den kommunala vuxenutbildningen sin verksamhet i externt förhyrda lokaler. Avtalet löper ut 2028 och inför det behöver det framtida lokalbehovet ses över. Vuxenutbildningens volym varierar stort över tid, bland annat på grund av antalet nyanlända som läser vid svenska för invandrare (SFI) och efterföljande grundläggande vuxenutbildning (GRUV), det allmänna konjunkturläget men även hur stor del av den kommunala vuxenutbildningen som upphandlas av externa utbildningsanordnare. Även volymen på yrkeshögskoleutbildningar (YH) som varierar över tid påverkar lokalbehovet. Detta sammantaget ger en osäker prognosbild över kommande lokalbehov. I dagsläget förfogar vuxenutbildningen över ca 35 - 40 klassrum och grupprum samt arbetsplatser för ca 80 medarbetare. I utgångsläget är det detta lokalbehov som framställs till år 2028.

Tillgången till lokaler anpassade för respektive verksamhet och i tillräcklig omfattning är att betrakta som ett medel för att nå uppsatta mål. Fastighetsinvesteringar enligt förslaget innebär att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan utföra det uppdrag som är fastställt av kommunfullmäktige.

Uteblivna fastighetsinvesteringar kan leda till platsbrist inom daglig verksamhet vilket i sin tur kan leda till att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inte kan verkställa de av socialnämnden fastställda beslut, som syftar till att ge personer med funktionsvariationer en meningsfull vardag.

Uteblivna investeringar för gymnasieskolans del kan innebära att skollagens skrivelse ”Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet” och att ”När en kommun bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas och antalet platser på utbildningarna ska den ta hänsyn till, 1. ungdomarnas efterfrågan, och, 2. arbetsmarknadens behov” kan bli svåra att uppnå. Att inte kunna erbjuda sina gymnasieungdomar en adekvat gymnasieutbildning kan leda till att ungdomar får sämre förutsättningar för vidare studier eller etablering på arbetsmarknaden, allt utifrån att elever som antas på önskad utbildning tillgodogör sig utbildningen bättre med ett högre studieresultat. Uppskattningsvis saknas det idag ca 200 utbildningsplatser i de kommunala gymnasieskolorna.

Ett alternativ är att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tvingas till tillfälliga externa förhyrningar som generellt sett är mycket kostsamma för kommunen. Kommunala medel får då användas till högre hyror vilket kan leda till sämre kvalitet i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Ärendet är berett av planeringsutvecklare i samråd med ansvariga för respektive verksamhet.

Facklig samverkan

Informationsärende i HUKSAM den 22 november 2023.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

För att fastighetsavdelningen inom teknik- och fastighetsförvaltningen ska kunna bedöma investeringsbehov och projektavdelningen inom teknik- och fastighetsförvaltningen ska kunna kostnadsberäkna investeringarna för kommande planeringsperiod, lokalförsörjningsplan 2025 samt Mål och budget 2026-2030, ska förvaltningschef eller ansvarig nämnd inkomma med investeringsbehov avseende fastighetsinvesteringar senast den 31 december 2023. Dessa kommer sedan att ligga till grund för arbetet med prioriteringar inför Mål och budget 2026-2030.

För att kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning ska kunna planera för framtagande av tomter i översikts- och detaljplaner behöver utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens kända behov fram till år 2035 ingå i underlaget. I investeringsbehoven/förändringarna ska det framgå på vilket sätt som det bidrar till måluppfyllelse samt konsekvenser av om förslaget inte genomförs. Samtliga investeringar som ska vara med i planperioden ska rapporteras in oavsett om de varit med tidigare eller inte.

Beställande nämnd kommer att få bära självkostnaden för de underlag som tas fram i samband med att inkomna investeringsbehov kalkyleras. Kostnaden kommer att faktureras efter kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget 2026-2030. Om kommunfullmäktige fattar beslut om att projektet ska genomföras, läggs kostnaden för underlaget in i projektets investeringsmedel och faktureras inte ut till förvaltningen.

Generellt gäller att respektive nämnd beslutar om sitt behov av fastighetsinvesteringar medan teknik- och fastighetsnämnden efter prioriteringar föreslår kommunstyrelsen förslag på beslut kring hur det beskrivna behovet av fastighetsinvesteringar ska tillgodoses. Det är sedan kommunfullmäktige som i Mål och budget för aktuell period beslutar i ärendet.

Analys

Analys av förslaget

Halmstads kommuns nuvarande befolkningsprognos för år 2050 är 136 841 invånare. Tidigare planeringshorisont för Halmstad var 150 000 invånare år 2050 men gällande prognoser för år 2050 har de senaste åren varierat mellan ca 130 000 och ca 139 000. Dessa prognosförändringar påverkar inte utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter i närtid utan endast i mindre omfattning i slutet på prognosperioden.

Avdelningen för arbetsmarknad och försörjning

Lokalbehov sedan tidigare

Byggåtervinningen

Byggåtervinningen är belägen i Kistingeområdet och lokalerna består, förutom av hallar för förvaring av återbruksvaror inom byggnadssektorn, av en äldre ladugårdsbyggnad. Ladugårdsbyggnaden rymmer förutom förråd även delar med personalrum, kök, omklädningsrum och kassadisk med kontor. I

samband med brandsäkerhetskontroller, tillgänglighetskontroller och arbetsmiljöronder har det framkommit att lokalerna inte uppfyller de krav som är gällande. För att uppnå en bättre tillgänglighet och full brandsäkerhet behöver lokalerna genomgå en totalrenovering, alternativt en nybyggnation av de administrativa och personella utrymmena. Då ladugårdsbyggnaden är i två plan, görs bedömningen att det inte är försvarbart att utreda en ombyggnation med hissar och nya brandväggar. Det föreslås i stället att nuvarande ladugårdsbyggnad rivs och ersätts med en mindre nybyggnation för administrativa delar som inrymmer kassadisk och kontor samt personalutrymmen. Som ersättning för förrådsutrymmen i ladugården föreslås en enklare hallbyggnad, alternativt byggtält.

Fritidsbanken

I dag bedriver avdelningen för arbetsmarknad och försörjning Fritidsbanken, som vänder sig till privatpersoner i Halmstad där de kan låna olika typer av idrotts- och fritidsutrustning. Fritidsbankens lokaler är i dag belägna i anslutning till Haldahuset på Knäredsgatan 23. För att öka tillgängligheten för allmänheten har en överenskommelse gjorts med Halmstad Arena om att kunna förhyra lokaler inom Halmstad Arena. Denna förhyrning inom Halmstad Arena ökar tillgängligheten dels geografiskt för de som ska ta sig till och från Fritidsbanken för att låna utrustning, dels för att många idrotts- och fritidsverksamheter sker i, eller i anslutning till Halmstad Arena, dels skulle öppetiderna bättre anpassas till tider som passar allmänheten. Lokaler på Halmstad Arena gör att verksamheten kan utvecklas och kan inrymma butik, lager och verkstad samt personalutrymmen. Lokalerna på Halmstad Arena skulle förbättra arbetsmiljön för de som arbetar inom Fritidsbanken. Planerad inflyttning är i början av 2024.

Nytt lokalbehov

Hunddagis bedriver idag sin verksamhet på Skepparegatan 70. Hunddagis verksamhet är en del av de arbetsmarknadsåtgärderna som används för att möta uppkomna behov inom arbetsmarknads och försörjning. Området påverkas av kommunens kommande utveckling och i kommunens utbyggnadsplan för område H 31 framgår det att området ska omvandlas till "Kattegattsområdet med 850 bostäder, offentlig service med mera i centralt läge". Startperiod för området är perioden 2021-2025 och slutperiod är 2031-2035 vilket gör att behovet av nya lokaler för verksamhet behövs. Framtaget funktionsprogram beskriver en verksamhet för 8-12 deltagare, 2 personal samt utrymme för 20 hundboxar, hundrastgårdar, etc. Behovet av nya lokaler behövs i samband med att nuvarande lokaler rivs för andra ändamål.

Daglig verksamhet

Antalet personer som enligt lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till daglig verksamhet, kommer att öka under planeringsperioden. Ökningen, nya deltagare minus pensionsavgångar, har de senaste åren varierat vilket gör prognostiseringen i ett tioårsperspektiv osäker. Tidigare år har den prognostiserade ökningen legat på 10-15 deltagare per år men är nu uppskriven till 15-20 deltagare per år. De nya deltagarna får sin dagliga verksamhet som individuella placeringar på företag/offentliga förvaltningar, i företagsgrupper eller i kommunalt drivna verksamheter vilka är i behov av fler lokaler.

De senaste åren har pandemin påverkat antalet personer som har ansökt om daglig verksamhet men framför allt har det påverkat antalet deltagare som har varit på plats på sina respektive placeringar. Deltagare inom individuella placeringar, företagsgrupper och egna verksamheter valde i viss mån självkarantän under pandemin, vilket i viss mån kan påverka kommande prognoser.

I dag har 318 deltagare en plats på någon av verksamheterna och det är en kö på 19 personer, samtidigt förfogar verksamheten över ca 340 platser. Under år 2025/2026 förväntas ny lokal för daglig verksamhet kunna vara klar med plats för ca 40 deltagare. I planeringsperioden, fram till år 2030, förväntas antalet deltagare i egna verksamheter öka från dagens 318 deltagare till ca 400. Fram till år 2035 kan antalet öka till ca 455.

Under 2017-2023 har det gjorts lokaleffektiveringar, då flera mindre verksamheter har kunnat sägas upp och flyttat till en och samma adress, flera mindre verksamheter under ett och samma tak, samt extern förhyrning i anslutning till befintlig verksamhet. Det har även skett effektiviseringar i form av att externa förhyrningar lämnats och ersatts med kommunalt ägda lokaler samt utrangerade lokaler ersatts med modernare förhyrningar i kommunalt ägda lokaler. En sammanfattning av gjorda lokaleffektiviseringar ger på handen - 6 adresser, - 60 m², - 360 000 kr/år i hyra för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, - 2,25 Mkr/år i minskad hyreskostnad för kommunen i externa förhyrningar samt att kommunen sålt tidigare lokaler för daglig verksamhet för ett värde av ca 6,5 Mkr. I samband med dessa effektiviseringar har ytterligare 23 deltagare beretts plats.

Lokalbehov sedan tidigare

Nya verksamheter

Behovet av nya lokaler under planperioden är en daglig verksamhet vartannat år från år 2023, vilken den första finns beslutad i planeringsdirektiv med budget 2021–2023. Fram till år 2035 behövs troligen ytterligare fem nya verksamheter å ca 20 deltagare, utifrån den prognostiserade volymökningen. Underlagen, funktionsprogrammen, till de nya verksamheterna behöver revideras i god tid, 4-6 år, innan lokalerna ska vara färdiga då vilka funktioner som behövs i kommande lokalerna är svåra att bedöma i ett tioårsperspektiv. Dagens unga som kommer till daglig verksamhet har andra förväntningar, förutsättningar och behov, vilket gör att framtida lokaler behöver byggas och anpassas för framtida behov.

Boden

I dag förfogar daglig verksamhet över en lokal, i dagligt tal "boden" i anslutning till Lantbruket i Åled med plats för en (1) deltagare åt gången plus en personal. Det är dock ingen deltagare som har sin ordinarie placering på denna plats. Boden används i dag som en extralokal när behov uppstår i någon verksamhet för deltagare som för stunden är i behov av en mer avskild miljö med nära tillgång till naturen. Lokalen är i form av en äldre modifierad arbetsbod som köptes in år 2007 av dåvarande arbetslivsförvaltningen och som formellt ägs av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Boden som är ansluten till el, vatten och avlopp ingår inte de byggnader som teknik- och fastighetsförvaltningen förvaltar. Då byggnaden inte längre anses kunna underhållas behöver bodens funktion som extralokal ersättas med annan lokal. Bodens placering i ett naturnära område är bra och en förhyrning på liknande plats är att föredra. Lokalbehovet består av arbetsrum, personalutrymme, pentry/trinett samt WC/RWC

Nytt lokalbehov

Utöver den förväntade volymökningen finns behov av nya lokaler. I kommunens utbyggnadsplan för område H 23 Bohusgatan bedriver daglig verksamhet idag DV Bohusgatan för 24 deltagare. Byggnaden är till viss mån anpassad för verkstadsändamål och deltagarna arbetar främst med olika typer av legoarbeten samt olika typer av servicetjänster inom daglig verksamhet.

Enligt fastställd utbyggnadsplan ska området omvandlas från verksamhetsområde till blandad bebyggelse med bostäder och verksamheter. Startperiod är 2026-2030 och slutperiod är 2035 vilket innebär att nya lokaler behövs för dessa verksamhetsbehov.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan står inför en stark elevtalsutveckling, vilket gör att det uppstår ett behov av fler utbildningsplatser. De tre kommunala gymnasieskolorna, Kattegattgymnasiet, Sannarpsgymnasiet och Sturegymnasiet, har i dag tillsammans ca 3 470 elever. I planeringsperioden, fram till år 2030, förväntas elevantalet öka till ca 3 800. År 2035 förväntas antalet elever som läser vid de kommunala gymnasieskolorna ha stigit till ca 3 950. Denna elevökning är delvis hämmad av att de tre kommunala gymnasieskolorna inte fullt ut kan ta in de elever som söker dit idag. En uppskattning är att det i dag saknas ca 200 utbildningsplatser för att möta det söktryck som finns och färre elever än tidigare antas på sitt förstahandsval samt antalet reserver till de kommunala skolorna ökar. Det innebär att statistiken över förväntat antal gymnasieelever vid de kommunala gymnasieskolorna utgår från vilken tillgång till lokaler skolorna har år 2023. Hade tillgången till lokaler varit större hade troligen prognosen över antalet elever i egna skolor åren 2026–2030–2035 varit högre.

Kattegattgymnasiets HD 1 och HD 2 är nu färdigställda och tagna i bruk och skolan kan ta emot ca 1 600 elever. Bygg- och anläggningsprogrammet är tills vidare lokaliserat på Patrikshillsvägen, vilket antalsmässigt ger utrymme för ytterligare ca 170 elever, då byggeleverna gör ca 2/3 av undervisningstiden i yrkesämnena i dessa lokaler. Sannarpsgymnasiet bedöms ha plats för ca 1 200 elever, Sturegymnasiet bedöms ha plats för ca 1 050 elever samt Kristinehed ca 180 elever. I dag förfogar skolorna tillsammans över drygt 4 200 elevplatser. Dessa platser går inte att fylla till 100 % då det skulle innebära att elever får placeras i klasser/undervisningsgrupper utan hänsyn till vad de sökt för gymnasieutbildning. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ambition är att de sökande i så stor omfattning som möjligt erbjuds plats på sökt utbildning och organisationen anpassas därefter i möjligaste mån utifrån tilldelade ekonomiska medel. En uppskattning är att det går att uppnå en fyllnadsgrad på 85 %.

Sturegymnasiets elevkapacitet har tidigare beräknats till ca 1 200 elever, men har nu reviderats ner. Sturegymnasiet har en större andel elever som kräver mer yta per elev. Det rör sig om ett stort antal elever som läser inom introduktionsprogrammet där undervisningen behöver bedrivas i mindre grupper. Det rör även anpassad gymnasieskola som nu växer, vilket innebär att fler undervisningsytor behövs för denna skolform där eleverna är i behov av större yta per elev. Detta sammantaget gör att Sturegymnasiet nu bedöms ha en elevkapacitet om ca 1 050 elever.

För att kunna möta den förväntade elevtalsutvecklingen behöver utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden snarast få tillgång till fler utbildningslokaler. Att förhyra externa lokaler leder ofta till splittrade verksamheter med flera adresser/lokaler, vilket kan leda till en pedagogisk verksamhet som inte fullt ut kan arbeta effektivt. Detta riskerar att uppsatta kunskapskrav inte nås. En förhyrning av externa lokaler är oftast inte kostnadseffektivt för kommunen och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden förordar att de kommunala skolorna bedriver sin verksamhet i kommunalt ägda lokaler av hög kvalitet som är väl anpassade för dagens och morgondagens pedagogik.

Lokalbehov sedan tidigare

Kattegattgymnasiet, idrottshall

När skolan växer till ca 1 600 elever uppstår ett behov av ytterligare en idrottshall för att kunna bedriva undervisning i ämnet idrott och hälsa. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i sina behov, utifrån gällande elevprognos, tidigare angivit att idrottshallen på Kattegattgymnasiet behövde vara på plats år 2022. I Mål och budget 2024-2028 finns beslut om idrottshallen med ett färdigställande till 2026.

Sannarpsgymnasiet, utbyggnad

Sannarpsgymnasiet är en skola som bland annat har en stark idrottsprofil, riks-idrotts-gymnasium från och med år 2023, nationellt godkänd idrottsutbildning och lokal idrottsprofil, vilket gör att skolan har ett högt söktryck på utbildningar kopplade till idrotten och skulle om plats fanns kunna ta in fler elever. I området finns många av de idrottsanläggningar som behövs för att kunna bedriva en idrottsprofil av hög nationell klass och skolan kan mycket väl byggas ut. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens behov är en utbyggnad för motsvarande 300 elever vilket gör att Sannarpsgymnasiet skulle kunna ta emot ca 1 500 elever. I Mål och budget 2024-2028 finns beslut om utbyggnad av skolan med ett färdigställande till 2026. Det ursprungliga behovet, enligt gällande elevprognoser, var satt till år 2023.

Sannarpsgymnasiet, idrottshall

Elever som läser riks-idrotts-gymnasium, nationellt godkänd idrottsutbildning och lokal idrottsprofil har mer idrott än övriga elever, 3 timmar i stället för 1 timme per vecka, och delar av denna tid görs i specialhallar. Behovet av idrottshallar är dock större än på övriga skolor och redan i dag med ca 1 200 elever på skolan finns behov av ytterligare en idrottshall. När skolan växer till ca 1 500 elever uppstår ett än större behov av ytterligare en idrottshall för att kunna bedriva undervisning i ämnet idrott och hälsa samt specialiseringskurser inom ämnet. I Mål och budget 2024-2028 finns beslut om utbyggnad av skolan med ett färdigställande till 2026. Det ursprungliga behovet, enligt gällande elevprognoser, var satt till år 2023.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet bedriver i dag sin utbildning på Patrikshillsvägen och nuvarande lokaler är inte tillräckliga för att möta det kommande söktrycket. Redan i dag skulle, om utbildningsplatser fanns, ytterligare 16 elever per år kunna få sin utbildning inom programmet. Nuvarande lokaler ligger inom område H 34 i kommunens utbyggnadsplaner. Området ska omvandlas till bostäder och offentlig service med slutperiod 2026 – 2030.

I Mål och budget 2024-2028 finns beslut om ny skola på Kristinehed med 390 platser med ett färdigställande till 2027. Det ursprungliga behovet, enligt gällande elevprognoser, fanns redan år 2020 och har funnits med i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens behov avseende fastighetsinvesteringar sedan år 2017.

Kristinehed, idrottshall

I dag har Kristinehed ca 170 elever och de får sin idrottsutbildning på Sannarpsgymnasiet och skolan hyr in bussar för transporten till och från Sannarpsgymnasiet. När Kristinehed är utbyggt med bygg- och anläggningsprogrammet kommer det att finnas ett behov av en idrottshall i anslutning till skolan. Skolan kommer att kunna ta emot totalt ca 570 elever. Kristinehed har förutsättningar att kunna byggas ut för att rymma fler elever inom bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet eller något annat nationellt program. Behovet av en idrottshall sammanfaller med

färdigställandet av de nya lokalerna för bygg- och anläggningsprogrammet. I Mål och budget 2024-2028 finns beslut om ny idrottshall på Kristinehed med ett färdigställande till 2027.

Sturegymnasiet, anpassning bageri

Det finns i dag ett stort utbildningsbehov inom restaurang, kök och bageribranscherna. I dag sker utbildning inom bageri i lärlingsform, men det finns i dag inte tillräckligt många platser att tillgå. För att kunna möta arbetsmarknadens behov av arbetskraft behövs fler utbildningsplatser och då behöver en ombyggnad av lokalerna på Sturegymnasiet göras.

Sturegymnasiet, tillgänglighetsanpassning

En tillgänglighetsanpassning behöver göras i flertalet av byggnaderna på Sturegymnasiet. Byggnaderna på Sturegymnasiet är byggda från 1880-talet och framåt. Tillgängligheten är inte fullt ut anpassade efter dagens krav och förväntningar. För elever och personal som är beroende av hiss till de olika våningsplanerna i byggnaderna på skolan kan det för den enskilde innebära upp till sex olika hissar/trapphissar samt förflyttningar mellan dessa inom husen. I vissa fall är det enligt skolans egna beräkningar en transporttid på upp till 45 minuter för att nå fjärde våningen. Utöver tillgänglighet avseende hissar behöver ett antal rullstols-WC (RWC) renoveras i de hus som är uppförda före år 1990, allt för att möta dagens krav. Totalt är det troligen 8 RWC som behöver åtgärdas i samband med den övriga tillgänglighetsanpassningen.

För att möjliggöra ett bättre lokalutnyttjande Sturegymnasiets nuvarande lokaler är en tillgänglighetsanpassning av beskrivna byggnader en start för att anpassa Sturegymnasiet till dagens och morgondagens pedagogik och tillgänglighet. De byggnader som berörs är A-, B-, C- och G-huset, med en ny hiss per hus inklusive kompletterande tillgänglighetsanpassningar.

Kattegattgymnasiet, byggård för bygg- och anläggningsprogrammet

Den försening som sker avseende nya lokaler för bygg- och anläggningsprogrammet och det stora intresset från ungdomar att utbilda sig inom byggsektorn gör att det inte finns tillräckligt med utrymme på nuvarande byggård. För att kunna möta fler elever behöver bygggården utökas så att de praktiska yrkesmomenten kan praktiseras fullt ut. En utökning av befintlig byggård är kostnadsberäknad utifrån upprättat funktionsprogram. Beställningen för iordningsställande av utökningen av bygggården är i dagsläget ej gjord på grund av osäkert ekonomiskt läge. Kostnaderna, om projektet genomförs kommer att läggas på utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, kommer att särredovisas i kommande bokslut.

Kristinehed

Det höga söktrycket till utbildningen gör att det finns möjlighet att ta in fler elever om viss tillbyggnad sker. Verkstadslokalerna på skolan kan ta emot fler elever, men då behövs det fler klassrum, arbetsrum och omklädningsrum. Vissa anpassningar är gjorda, men skolan kommer inte upp i full kapacitet om inte tillgången till klassrum, arbetsrum och omklädningsrum ökar. Detta ökade behov skulle kunna lösas i de nya lokalerna för bygg- och anläggningsprogrammet. Då detta projekt flyttas fram i tid är det nödvändigt med en utbyggnad av befintliga lokaler på Kristinehed. Denna utbyggnad är redan kostnadsberäknad av teknik- och fastighetsförvaltningen och kan vara tillfällig eller permanent och skulle kunna genomföras i en nära framtid. Teknik – och fastighetsnämnden har beslutat att inte begära tilläggsanslag för detta projekt utan hänvisar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens nuvarande behov av utbildningsplatser till år 2027 då de nya lokalerna för bygg- och anläggningsprogrammet planeras att vara färdigställda.

Ny gymnasieskola för 1 000 elever

För att möta den fortsatta elevtalsutvecklingen behövs investeringar för nyproduktion av ytterligare en gymnasieskola, centralt belägen, och som bör vara inflyttningsklar 2028-2030. Ett alternativ till en nyproduktion är en utbyggnad av någon eller några av de befintliga gymnasieskolorna, allt för att inte behöva leta nya tomter. Underlaget, funktionsprogrammet, behöver revideras i god tid, 4-6 år, innan skolan ska vara färdig då det finns viss osäkerhet i en tioårsprognos, exempelvis kommande gymnasiereformer, andelen elever som väljer högskoleförberedande- respektive yrkesprogram, andelen elever som väljer annan utbildningsanordnare, antal elever från andra kommuner som vill läsa vid Halmstads kommunala gymnasieskolor. Det uppdaterade funktionsprogrammet behöver baseras på ett beslut av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avseende vilka nationella program som ska inrymmas i den nya gymnasieskolan.

Nytt lokalbehov

Vuxenutbildningen

Idag bedriver den kommunala vuxenutbildningen sin verksamhet i externt förhyrda lokaler. Avtalet löper ut 2028 och inför det behöver det framtida lokalbehovet ses över.

Vuxenutbildningens volym varierar stort över tid, bland annat på grund av antalet nyanlända som läser vid svenska för invandrare (SFI) och efterföljande grundläggande vuxenutbildning (GRUV), det allmänna konjunkturen men även hur stor del av den kommunala vuxenutbildningen som upphandlas av externa utbildningsanordnare. Även volymen på yrkeshögskoleutbildningar (YH) över tid påverkar lokalbehovet. Detta sammantaget ger en osäker prognosbild över kommande lokalbehov. I dagsläget förfogar vuxenutbildningen över ca 35 - 40 klassrum och grupprum samt arbetsplatser för ca 80 medarbetare. I utgångsläget är det detta lokalbehov som framställs till år 2028 då det i kommande ”Riktlinjer för lokalförsörjning” framgår att kommunala verksamheter framför allt ska bedrivas i kommunalt ägda lokaler.

Hållbarhetsanalys

Tillgången till lokaler anpassade för respektive verksamhet och i tillräcklig omfattning är att betrakta som ett medel för att nå uppsatta mål. Fastighetsinvesteringar enligt förslaget innebär att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan utföra det uppdrag som är fastställt av kommunfullmäktige.

Uteblivna fastighetsinvesteringar inom avdelningen för arbetsmarknad och försörjning kan leda till avsevärt större kostnader om befintlig ladugård måste anpassas för att klara en godkänd arbetsmiljö.

Uteblivna fastighetsinvesteringar kan leda till platsbrist inom daglig verksamhet. Konsekvensen kan bli att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inte kan verkställa de av socialnämnden fastställda beslut, som syftar till att ge personer med funktionsvariationer en meningsfull vardag.

Uteblivna investeringar för gymnasieskolans del kan innebära att skollagens skrivelse ”Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet” och att ”När en kommun bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas och antalet platser på utbildningarna ska den ta hänsyn till, 1. ungdomarnas efterfrågan, och, 2. arbetsmarknadens behov” kan bli svåra att uppnå. Det kan leda till att elever inte kan få sin gymnasieutbildning i Halmstads kommun enligt sina önskemål eller att elever kommer att antas på ett lägre val, alternativt hänvisas till annan utbildningsanordnare. Att inte kunna erbjuda sina gymnasieungdomar en adekvat gymnasieutbildning kan leda till att ungdomar får sämre förutsättningar för vidare studier eller etablering på arbetsmarknaden, allt utifrån att elever

som antas på önskad utbildning tillgodogör sig utbildningen bättre med ett högre studieresultat. De senaste årens statistik visar att allt färre elever tas in på sitt förstahandsval och att antal reserver till utbildningarna ökar. Andelen elever som hänvisas till andra utbildningsanordnare i perioden förväntas öka. Uppskattningsvis saknas det idag ca 200 utbildningsplatser i de kommunala gymnasieskolorna.

Ett alternativ är att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tvingas till tillfälliga externa förhyrningar som generellt sett är mycket kostsamma för kommunen. Kommunala medel får då användas till högre hyror vilket kan leda till sämre kvalitet i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.

Ärendets beslutsgång

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut om behov av lokaler rapporteras in i Stratsys. Därefter hanteras behovet vidare av teknik- och fastighetsförvaltningen enligt fastställd process.

Beslutsunderlag

1. Prognos antal deltagare i daglig verksamhet, - 2035, daterad 2023-11-06.
2. Elevprognos gymnasieskolan - 2035, daterad 2023-11-06.

Information om beslutet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Marcus Eriksson, förvaltningschef
Hanna Glans, kvalitetschef
Jörgen Krantz, handläggare, planeringsutvecklare

Datum
2023-11-06

Bilaga 1, Prognos daglig verksamhet

	2022 – 09	2023 – 09	2026	2030	2035
Totalt	455	469	521	591	679
Individuell placering	56	67	78	87	102
Företagsgrupp	78	84	94	106	122
Verksamhet	321	318	349	398	455
Platser	330	340	380	380	380

Datum
2023-11-06

Bilaga 2 Elevprognos gymnasieskolan – 2035

	2023 – 09	2026	2030	2035
16 – 18 åringar	3 660	3 870	4 000	4 150
Elever, egna skolor	3470	3570	3800	3950
Platser	4 050	4 450	4 850	4 850
Fyllnadsgrad	86 %	80 %	78 %	81 %

Ärende UAN-2018/00116

Beslutsinstans: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendets ursprung: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Återkallelse av fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden återkallar barn- och ungdomsnämndens fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens räkning.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden återkallar kommunstyrelsens fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens räkning.
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden återkallar servicenämndens fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens räkning.
4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden återkallar socialnämndens fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens räkning.

Sammanfattning av ärendet

Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning.

För att varje nämnd som använder ett system i sin verksamhet inte ska behöva teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören av systemet, uppdrog utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 23 april 2018 (UAN § 44) åt kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, servicenämnden och socialnämnden att teckna personuppgiftsbiträdesavtal för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens räkning.

Sedan utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut har kommunens hantering av gemensamma personuppgiftsbiträdesavtal ändrats, och instruktion från kommunledningsförvaltningen är att detta inte ska ske genom fullmakter mellan nämnderna. Med anledning av detta är förvaltningens bedömning att utfärdade fullmakter avseende tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal ska återkallas.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Ärendet har beretts av tjänstepersoner på kvalitetsavdelningen. Förslaget har tagits fram i samråd med dataskyddsbud.

Facklig samverkan

Information i HUKSAM den 22 november 2023.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation. Ett personuppgiftsbiträde kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ.

En organisation som vill anlita ett biträde måste teckna ett skriftligt avtal med biträdet. Dataskyddsförordningen innehåller detaljerade bestämmelser om vad ett sådant avtal ska innehålla.

Personuppgiftsbiträdesavtal ska tecknas med leverantörer av it-system för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen. Inom Halmstads kommun finns flera kommunövergripande it-system, exempelvis diariet, lönesystemet och ekonomisystemet. Vissa it-system är gemensamma för två eller flera förvaltningar.

För att varje nämnd som använder systemet i sin verksamhet inte ska behöva teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören av systemet, uppdrog utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 23 april 2018 (UAN § 44) åt kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, servicenämnden och socialnämnden att teckna personuppgiftsbiträdesavtal för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens räkning.

Analys

Analys av förslaget

Sedan utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut har kommunens hantering av gemensamma personuppgiftsbiträdesavtal ändrats, och instruktion från kommunledningsförvaltningen är att detta inte ska ske genom fullmakter mellan nämnderna.

Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet och för vilka krav som ska ställas på ett personuppgiftsbiträde. Nämndens personuppgiftsansvar kan inte överlämnas.

Vid kommungemensamma avtal ska ett gemensamt personuppgiftsbiträdesavtal tecknas som alla berörda personuppgiftsansvariga nämnder och styrelser omfattas av. Detta görs när varje nämnds användning av systemet eller tjänsten är snarlik och personuppgiftsbiträdesavtalet kan formuleras gemensamt.

När behandlingarna av personuppgifter är så pass olika att ett gemensamt personuppgiftsbiträdesavtal inte kan upprättas bör varje nämnd i stället teckna ett eget personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträdet.

Hanteringen och rutinerna kring gemensamma personuppgiftsbiträdesavtal är under utveckling, och förvaltningen ser att det är av stor vikt att varje nämnds ansvar i samband med gemensamma upphandlingar tydliggörs för att säkerställa enskildas integritet och skydd av personuppgifter.

Kommunledningsförvaltningen, som har det samordnande ansvaret för övergripande processer, är medvetna om behovet av tydligare process och frågan har lyfts i olika sammanhang, men i nuläget finns ingen uppdaterad information kring arbetet med detta.

Med anledning av ovanstående är förvaltningens bedömning att utfärdade fullmakter avseende tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal ska återkallas.

Att inte återkalla fullmakterna riskerar leda till en otydlighet kring utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvar för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal. I övrigt bedöms förslaget till beslut inte leda till några ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser eftersom kommunens faktiska hantering inte inkluderar användandet av fullmakter idag.

Hållbarhetsanalys

Förvaltningens bedömning är att förslaget bidrar till en ökad tydlighet gentemot enskilda kring hur deras personuppgifter behandlas och vem som ansvarar för att dessa hanteras på ett sätt som är förenligt med dataskyddsförordningen. Nämnden bedöms även ges en ökad insyn i och kontroll över de avtal som ingås med personuppgiftsbiträden, vilket ökar nämndens möjligheter att utöva sitt personuppgiftsansvar.

I övrigt bedöms inte en fördjupad hållbarhetsanalys behövas utifrån ett socialt, miljömässigt eller ekonomiskt perspektiv.

Ärendets beslutsgång

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut avseende fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal (UAN § 44, 2018-04-23)

Information om beslutet

Barn- och ungdomsnämnden, kommunstyrelsen, servicenämnden och socialnämnden ska informeras om beslutet.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Marcus Eriksson, förvaltningschef
Hanna Glans, kvalitetschef
Therese Melkersson, handläggare, jurist
Sara Ebeling, handläggare, kvalitetsutvecklare/nämndsekreterare

Ärende UAN-2023/00466

Beslutsinstans: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendets ursprung: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Donationsfonder/stipendier 2023

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att tilldela donationsmedel enligt bilaga 1 *Utdelning 2023 Donationsfonderna* daterad 2023-11-06, bilaga 2 *Lista över föreslagna mottagare av donationsfonder* daterad 2023-11-06 samt bilaga 3 *Lista över föreslagna mottagare av Halmstads gymnasieskolors samfond* daterad 2023-11-06.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ingen utdelning sker inom följande donationsfonder; *Stiftelsen Johan Carlssons donationsfond, Stiftelsen Daniel Delliens minne, Stiftelsen Halmstads Kallvattenkurs understödsfond, Stiftelsen J A Hjelmströms donation, Stiftelsen Erik och Jenny Hultquists donationsfond, Stiftelsen Artur och Helga Johanssons donationsfond, Stiftelsen syskonen Johanssons donationsfond, Stiftelsen Gunnar Larssons donationsfond, Stiftelsen Oscar och Ina Larsons donationsfond, Stiftelsen Larssonska stipendiefonden, Stiftelsen Annie och Oskar Perssons donationsfond, Stiftelsen dr C M Petris donationsfond, Stiftelsen Julia och Hedda von Segebadens fond för epileptiska barn*, då inga sökande matchar kriterierna eller att sökanden tilldelats medel från annan fond.

Sammanfattning av ärendet

Avkastningen från de av kommunen förvaltade stiftelserna ska delas ut årligen. För ansökan från de donationsfonder utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar över, görs ansökan under perioden den 1 maj till den 31 augusti. Utdelning sker i december månad. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens utdelningsbara medel från stiftelserna år 2023 uppgår till sammanlagt 2 941 513,30 kronor.

I år, 2023, har sammanlagt 529 hushåll och 2 gymnasieklasser ansökt om donationsmedel. Hushållen är i huvudsak hushåll med låg pension, hushåll som erhåller försörjningsstöd samt hushåll med låga inkomster. Ansökningarna har bland annat avsett saker till barnen såsom cyklar och aktiviteter, tandvård, glasögon samt mediciner. Gymnasieklasserna har ansökt om fondmedel till klassresor.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska besluta att tilldela 255 hushåll och 2 gymnasieklasser medel som uppgår till en summa av 1 945 902,70 kronor.

Det finns ett flertal donationsfonder som inte är utdelningsbara i dagsläget. Anledningen är att ändamålet är ouppfyllbara samt att inga sökanden matchar kriterierna. Ett samarbete med kommunledningsförvaltningen pågår för att se över de svårtolkade utdelningskriterierna. Arbetet inriktas mot att göra en vidare tolkning av stiftelsernas utdelningskriterier samt att, i de fall det behövs, permutera stiftelserna.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Ärendet är berett av handläggare från Jobbtorget, avdelningen för arbetsmarknad och försörjning.

Facklig samverkan

Information i HUKSAM den 22 november 2023.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Avkastningen från de av kommunen förvaltade stiftelserna ska delas ut årligen. Information om de olika stiftelserna finns på kommunens webbplats med en förteckning över samtliga stiftelser som kommunen ansvarar för. För ansökan från de donationsfonder utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar över, görs ansökan antingen digitalt eller på en pappersblankett under perioden den 1 maj till den 31 augusti. Utdelning sker i december månad.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens utdelningsbara medel från stiftelserna år 2023 uppgår till sammanlagt 2 941 513,30 kronor.

Analys

Analys av förslaget

I år, 2023, har 430 ansökt digitalt och 99 har ansökt på pappersansökan, sammanlagt 529 ansökningar. Ansökningar digitalt har avsevärt ökat jämfört med föregående år, som var det första året ansökningar kunde göras digitalt. Pappersansökningar har skett främst av äldre personer samt personer som saknat BankID. Antalet ansökningar har ökat något i jämförelse med föregående år, men minskat i jämförelse med tidigare år.

Ansökningar om donationsmedel från Halmstads gymnasieskolors samfund har i år gjorts från två klasser, båda från Sannarpsgymnasiet. Gymnasieklasserna har ansökt om fondmedel till klassresor.

Hushållen är i huvudsak hushåll med låg pension, hushåll som erhåller försörjningsstöd samt hushåll med låga inkomster. Ansökningarna har bland annat avsett saker till barnen såsom cyklar och aktiviteter, tandvård, glasögon samt mediciner. Behov av tandvård har styrkts med kostnadsförslag från tandläkare och behov av glasögon har styrkts från optiker.

Det finns ett flertal donationsfonder som inte är utdelningsbara i dagsläget. Anledningen är att kriterierna är ouppfyllbara. En av dessa är stiftelsen J A Hjelmströms donation (Hamndirektionens fond) med utdelningsbart medel om 17 070,00 kronor. Ändamålet enligt förordnande är: understödsfond för efterlevande till hamnens fast anställda personal. En annan av dessa är stiftelsen Julia och Hedda von Segebadens fond för epileptiska barn med utdelningsbart medel om 506 553,50 kronor. Ändamålet här enligt förordnande är: det mest i behov av vård varande funktionsnedsatta och epileptiska barn.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska besluta att 255 hushåll tilldelas medel som uppgår till en summa av 1 880 902,70 kronor samt att tilldela 2 gymnasieklasser medel som uppgår till en summa av 65 000 kronor.

Hållbarhetsanalys

Om kriterier för nu ej utdelningsbara fonder omtolkas eller vid behov permuteras, kan ytterligare fondmedel komma donationssökanden till godo under kommande år.

I de fall det inte går att dela ut fondmedel beskattas stiftelsen.

Ett arbete att nå ut till fler möjliga donatorer kommer att ske under våren 2024 då antalet sökanden under en längre tid minskat och det utdelningsbara beloppen ej utdelats till fullo.

Ärendets beslutsgång

Ärendet beslutas av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Beslutsunderlag

1. Utdelning 2023 Donationsfonderna, daterad, 2023-11-06
2. Lista över föreslagna mottagare av donationsfonder, daterad 2023-11-06
3. Lista över föreslagna mottagare av Halmstads gymnasieskolor samfond, daterad 2023-11-06

Information om beslutet

Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning ska informeras om beslutet, så att utdelning av medel från fonderna kan ske.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Marcus Eriksson, förvaltningschef
Monica Johansson, handläggare, arbetsmarknadsadministratör

Ärende UAN-2023/00467

Beslutsinstans: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendets ursprung: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Sammanträdestider för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och dess utskott 2024

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta följande sammanträdestider för år 2024:
 - 29 januari, med start kl 8.30
 - 26 februari, med start kl 8.30
 - 25 mars, med start kl 8.30
 - 29 april, med start kl 8.30
 - 27 maj, med start kl 8.30
 - 19 juni, med start kl 8.30
 - 26 augusti, med start kl 8.30
 - 30 september, med start kl 8.30
 - 28 oktober, med start kl 8.30
 - 25 november, med start kl 8.30
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott under år 2024 sammanträder i samband med presidiemötena, i enlighet med bilaga 1 *Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden 2024*, daterad 2023-11-06.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med nämndernas arbetsformer (KF 2022-06-16 § 68) bestämmer en nämnd själv de tider och dagar då nämnden avser att sammanträda. Förslaget innehåller tio sammanträden för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden under år 2024. Juli och december föreslås vara sammanträdesfria månader. Sammanträdena föreslås starta kl 8.30.

Enligt förslaget kommer utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott att sammanträda i samband med tiderna för presidiet.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Ärendet har beretts av nämndsekreterare/kvalitetsutvecklare.

Facklig samverkan

Information i HUKSAM den 22 november 2023.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

I enlighet med nämndernas arbetsformer (KF 2022-06-16 § 68) bestämmer en nämnd själv de tider och dagar då nämnden avser att sammanträda.

Analys

Analys av förslaget

Förslaget innehåller tio sammanträden för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden under år 2024. Juli och december föreslås vara sammanträdesfria månader. Sammanträdena föreslås starta kl 8.30.

Enligt förslaget kommer utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott att sammanträda i samband med tiderna för presidiet.

Genom att besluta om sammanträdesdagar för år 2024 har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställt de dagar och tider den väljer att sammanträda. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden äger rätten att besluta om förändrade sammanträdestider och extra sammanträdesdagar under det kommande året.

Hållbarhetsanalys

Det bedöms inte behöva göras någon fördjupad hållbarhetsanalys ur ett socialt, ekonomiskt eller miljömässigt perspektiv.

Ärendets beslutsgång

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden 2024, daterad 2023-11-06

Information om beslutet

Nämndens sammanträdesplan ska lämnas över till kommunstyrelsen senast den 1 december varje år med undantag för mandatperiodens första år, då sammanträdesplanerna ska inlämnas senast den 15 januari.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Marcus Eriksson, förvaltningschef
Hanna Glans, kvalitetschef
Sara Ebeling, handläggare, kvalitetsutvecklare/nämndsekreterare

Bilaga 1, daterad 2023-11-06

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden 2024

Datum och tider för presidium, individutskott, samverkan i HUKSAM samt nämndens sammanträde.

Presidium Tisdagar kl 15.30 om inget annat anges.	Individutskott Sammanträder i samband med presidiet. ¹	HUKSAM Onsdagar kl.13.15 om inget annat anges.	Sammanträde Måndagar kl 8.30 om inget annat anges.
16 januari	16 januari	24 januari	29 januari
13 februari	13 februari	16 februari (fredag kl 13.15)	26 februari
12 mars	12 mars	20 mars	25 mars
16 april	16 april	24 april	29 april
14 maj	14 maj	22 maj	27 maj
4 juni	4 juni	12 juni	19 juni (onsdag kl 8.30)
13 augusti	13 augusti	21 augusti	26 augusti
17 september	17 september	25 september	30 september
15 oktober	15 oktober	23 oktober	28 oktober
12 november	12 november	20 november	25 november

¹ Kallelse till individutskottet skickas endast ut om det finns aktuella ärenden. I första hand kallas ledamöter in och vid deras frånvaro kallas ersättare in. Om det finns akuta ärenden som behöver behandlas i individutskottet och det inte går att förlägga individutskottet i samband med presidiet, kommer individutskottet att kallas in till ett extra sammanträde (utanför ovan angivna datum).

Ärende UAN UAN-2023/00001

Beslutsinstans: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendets ursprung: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Delegationsbeslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut mellan perioden 2023-10-09 och 2023-11-05, i enlighet med bilaga 1, till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Beslut fattade enligt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsbestämmelser mellan perioden 2023-10-09 och 2023-11-05 med följande löpnummer anmäls:

Del B: Allmänna ärenden, överklagande m.m.

UAN-B-2023-4

Del F: Personalärenden

UAN-F-2023-197, UAN-F-2023-198, UAN-F-2023-199, UAN-F-2023-200, UAN-F-2023-201, UAN-F-2023-202, UAN-F-2023-203, UAN-F-2023-204, UAN-F-2023-205, UAN-F-2023-206, UAN-F-2023-207, UAN-F-2023-208, UAN-F-2023-209, UAN-F-2023-210

Del G: Övriga ärenden för de olika verksamhetsområdena

Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och gymnasieingenjörsutbildningen

UAN-G-2023-78, UAN-G-2023-79, UAN-G-2023-80, UAN-G-2023-81, UAN-G-2023-82, UAN-G-2023-83, UAN-G-2023-84, UAN-G-2023-85, UAN-G-2023-86, UAN-G-2023-87, UAN-G-2023-88, UAN-G-2023-89, UAN-G-2023-90, UAN-G-2023-91, UAN-G-2023-92, UAN-G-2023-93, UAN-G-2023-94, UAN-G-2023-95

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Sara Ebeling

Kvalitetsutvecklare/nämndsekreterare

Ärende UAN-2023/00007

Beslutsinstans: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendets ursprung: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälningssärenden

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lägger redovisade anmälningssärenden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Handlingar som inkommer till kommunen, såsom information, skrivelser och beslut, vilka förvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för nämnden, utgör anmälningssärenden.

Följande anmäls till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:

1. Samverkansprotokoll HUKSAM 2023-11-22
2. Kommunfullmäktiges beslut om antagande av kommunfullmäktiges riktlinjer för sponsring samt mottagande av gåvor och donationer till kommunen som organisation (KF § 126, 2023-10-26)
3. Kommunfullmäktiges beslut om antagande av kommunfullmäktiges riktlinje för representation och gåvor samt mot korruption (KF § 127, 2023-10-26)
4. Kommunfullmäktiges beslut avseende motion om digital elevhälsa (KF § 131, 2023-10-26)
5. Kommunfullmäktiges beslut avseende motion om att informera invånare om det fria skolvalet (KF § 132, 2023-10-26)
6. Kommunfullmäktiges beslut avseende motion rörande språkrav i Halmstads kommun (KF § 133, 2023-10-26)
7. Kommunfullmäktiges beslut avseende motion om medborgarservice (KF § 135, 2023-10-26)

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Sara Ebeling

Kvalitetsutvecklare/nämndsekreterare