

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

Plats: Fredriksvallsgatan 7, sammanträdesrum Oden

Sammanträdesdatum: 2023-10-30

Tid: *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	
08.30-11.15	Dialog om utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2024 med sikte på 2029 <i>Hanna Glans m.fl.</i>
11.15-12.00	Sammanträde
12.00-13.00	Lunch (<i>ordnas på egen hand</i>)
13.00-17.00	Sammanträde <i>forts. (ungefärlig sluttid)</i>

Ärenden	Tid
1. UAN 2023/00004 Val av justerare	11.15
2. UAN 2023/00005 Godkännande av dagordning	-"
3. UAN 2023/00403 Ekonomirapport januari-september med prognos för 2023 <i>Marcus Neck</i>	11.20
4. UAN 2023/00400 Ny förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland <i>Marcus Neck</i>	11.35
5. UAN 2023/00095 Elevantal i gymnasieskolan 2023 <i>Jörgen Krantz</i>	11.40
6. UAN 2023/00096 Elevtalsutveckling, långtidsprognos 2023 <i>Jörgen Krantz</i>	11.50
LUNCH (ordnas på egen hand)	12.00
7. Introduktion till kommunaljuridik m.m. ██ ██ <i>kommunledningsförvaltningen</i>	13.00
8. UAN 2023/00355 Ansökan om medel från gemensam resurs integration för språk- och integrationsprojektet "Med språket mot jobb" <i>Kaj Karegren, Monica Bergqvist</i>	16.00

Ärenden	Tid
9. UAN 2023/00006 Informationsärenden	
• Information om donationsfonder (inför beslut i november) <i>Monica Johansson samt [REDACTED] kommunledningsförvaltningen</i>	16.15
• Avstängning av elev <i>Sara Ebeling</i>	16.30
• Förvaltningschefen informerar <i>Pia Bagge</i>	16.35
10. UAN 2022/00510 Kontaktpolitisk verksamhet 2023-2026	16.40
11. UAN 2023/00001 Delegationsbeslut	16.45
12. UAN 2023/00007 Anmälningensärenden	-"-

Ärende UAN 2023/00403

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

Ekonomirapport januari-september med prognos för 2023

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen för perioden januari-september 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-augusti 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 25 oktober 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-september med prognos för 2023 jämförs utfallet för årets nio första månader med utfallet motsvarande period förra året. Prognosen per september ger en betydande negativ budgetavvikelse om -23,2 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-september med prognos 2023

Information om beslutet

-

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Pia Bagge, t.f. förvaltningschef
Marcus Neck, handläggare, ekonomichef

Ekonomirapport för september

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

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

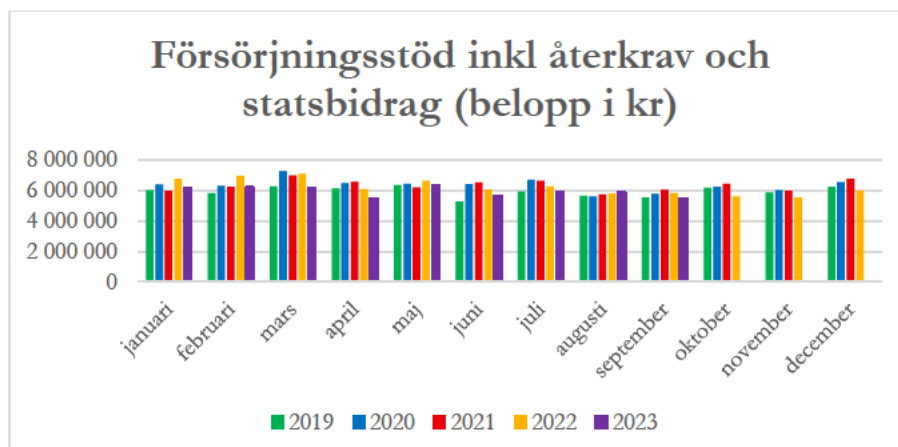
Verksamhetsområde - ekonomiskt bistånd

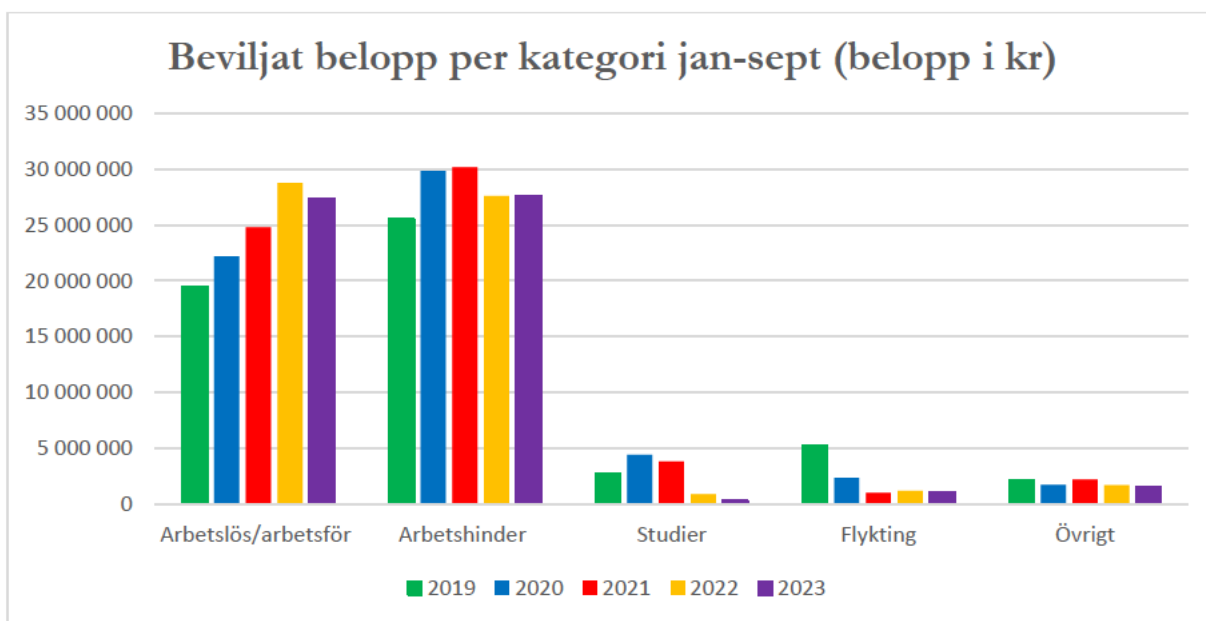
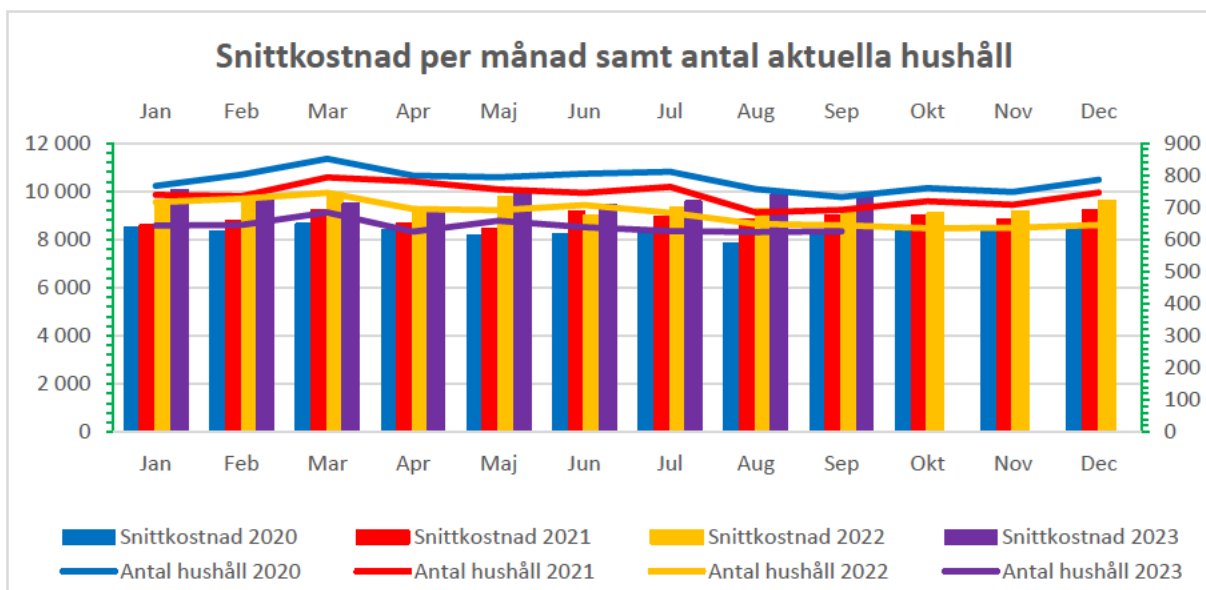
Verksamheten består av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen samt medlemskap i Samordningsförbundet (1,5 mnkr) avseende stöd och samordning till särskilt utsatta personer. Handläggningen av försörjningsstöd med personal och övriga resurser ingår inte här, utan i nämndens andra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

(samtliga belopp i kkr)	Utfall 2022-09	Utfall 2023-09	Budget 2023	% av budget 2023 Riktvärde 75,0 %	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Verksamhetens Intäkter	1 950	2 681	2 600	103,1%	3 200	600
varav statsbidrag	1 950	2 632	2 600	101,2%	2 600	0
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	-60 257	-56 921	-78 081	72,9%	-76 181	1 900
Verksamhetens kostnader	-60 257	-56 921	-78 081	72,9%	-76 181	1 900
Periodens resultat / nettokostnad	-58 307	-54 240	-75 481	71,9%	-72 981	2 500

Analys:

Nettokostnaden för försörjningsstöd är lägre januari till september jämfört med motsvarande period föregående år. Detta beror på att det är färre hushåll som får försörjningsstöd – 641 år 2023 i jämförelse med medelvärde motsvarande period föregående år 695 st. Den lägre kostnaden på grund av lägre 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:

Konjunkturläget och antal varsel med arbetslöshet som följd är något osäker men har hittills i år inte resulterat i ökat försörjningsstöd. Under senare tid har dock konkurserna ökat vilket kan påverka försörjningsstödet framgent.

Som en del i konjunkturläget ökar antal personer i arbetsmarknadsåtgärder 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 för närvarande att budgeten kan hållas för året och att den positiva avvikelsen hittills i år kan prognostiseras som en positiv avvikelse för året som helhet, vilket medför en förbättrad prognos med +2,5 mnkr.

Verksamhetsområde - Arbetsmarknad, omsorg och utbildning

(samtliga belopp i kkr)	Utfall 2022-09	Utfall 2023-09	Budget 2023	% av budget 2023 Riktvärde 75,0 %	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Verksamhetens Intäkter	138 404	138 718	200 216	69,3%	217 516	17 300
varav statsbidrag	59 472	69 274	92 148	75,2%	110 148	18 000
Lönekostnader	-395 206	-420 322	-528 937	79,5%	-557 437	-28 500
Lokalkostnader	-69 895	-87 542	-112 766	77,6%	-114 566	-1 800
Kapitalkostnader	-6 969	-7 678	-9 913	77,5%	-9 913	0
Övriga kostnader	-206 237	-202 974	-282 823	71,8%	-293 023	-10 200
Verksamhetens kostnader	-678 307	-718 516	-934 439	76,9%	-974 939	-40 500
Periodens resultat / nettokostnad	-539 902	-579 798	-734 223	79,0%	-757 423	-23 200

Analys:

Vid ekonomirapporter som inte är delårsbokslut är redovisningen för perioden inte genomgången med periodiseringar som inte ger en lika god rättvisande bild som vid delårsbokslut. Därför säger inte periodens utfall lika mycket i denna rapport. Vi kan dock konstatera att verksamhetens kostnader och nettokostnaden ökar i förhållande till tidigare år och är högre än en jämn årsbudget.

Intäkter med statsbidrag ökar i förhållande till föregående år vilket främst hänförs till betydligt fler deltagare i arbetsmarknadsåtgärder, men även statsbidrag för ”Ungdomsinsatser 2023” riktade till ungdomar som går ut/ gått ut gymnasiet under 2022 eller 2023. Flera verksamheter som gymnasiet och daglig verksamhet har dock lägre statsbidrag och intäkter.

Lönekostnader ökar mellan åren som dels hänger samman med årets lönerrevision men än mer att vuxenutbildningen har mer verksamhet i egen regi än hos externa utbildningsanordnare som föregående år.

Lokalkostnadernas utveckling hänförs främst till utökad verksamhet och fler lokaler inom vuxenutbildningen och daglig verksamhet. Lokalkostnadernas ökning mellan åren beror också på insatser för ukrainska invånare med boenden.

Kapitalkostnader är lägre beroende på att investeringar inte genomförs jämnt under året.

Övriga kostnader minskar i förhållande till tidigare år och budget för perioden som beror på effektiviseringar då det främst är här förvaltningen kan minska kostnader på kort sikt. Inom övriga kostnader påverkar inflationsläget till stor del som bromsar upp effekterna av att minska inköp av varor och tjänster. Även utbildningsverksamhet inom vuxenutbildningen påverkar utvecklingen mellan åren, då en del av verksamheten var på extern utförare med högre övriga kostnader men som 2023 är i egen regi och därmed med lönekostnader för egen personal. Inom arbetsmarknad och försörjning ökar dock de övriga kostnaderna beroende på utökad verksamhet för fler deltagare i arbetsmarknadsåtgärder.

Prognos:

Förvaltningen genomför en rad åtgärder för att få en prognos i enlighet med budget så långt det är möjligt. I början av året var prognosavvikelsen -34 mnkr. I grunden beror avvikelsen sammanfattat på en långsiktig samhällsutveckling med mer sociala problem, fler obehöriga elever till gymnasiet och fler elever som inte når en gymnasieexamen. År 2023 är dessutom det första normala året efter pandemin, då verksamheten i stor utsträckning minskade samtidigt som nämnden erhöll betydande statsbidrag som kräver en omställning för att anpassa verksamheten till minskad finansiering som är rätt snabb i förhållande till

tidsaspekten och framförhållning från bland annat staten. I år framgår det tydligare att verksamheten är större än vad nämndens budget medger utifrån detta.

Prognosens förändring:

Prognosen per augusti avviker från årsbudget med -23,2 mnkr för året. Det är en försämring med -1,4 mnkr i förhållande till prognosen i augusti som pekade på en avvikelse med -21,8 mnkr. Denna *försämring* beror på gymnasieverksamhetens elevavläsning för läsåret 23/24 med elevernas programval som är något lägre till Halmstad gymnasieskola än budgeterat samtidigt som mer kostnadsdrivande program har valts till utomstående gymnasieskolor vilket sammantaget ändrar prognosen -2,4 mnkr. Det finns dock en positiv del i förändringen som beror på att vuxenutbildningen genom god planering och senare tillsättning av tjänster prognostiserar en avvikelse med +1 mnkr vilket ger nämndens förändring på **-1,4 mnkr**.

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 för handledning 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 räknar med att dessa kostnader täcks från staten eller kommunledningsförvaltningen, varför ingen prognosavvikelse för dessa intäkter redovisas. Verksamheten har en tydligare trend för året med betydligt fler deltagare i arbetsmarknadsåtgärder. Det är orsaken till verksamhetens prognosavvikelse på -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 +2,5 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 -2 mnkr.

Daglig verksamhet prognostiserar en budgetavvikelse på -4 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. För verksamheten upprättas en handlingsplan för att komma till rätta med *Heltid som norm* och för att minska kostnader för måltider

avseende ersättning från deltagarna och rutiner för pedagogiska måltider för personalen. Även gemensamt resursutnyttjande för exempelvis fordon planeras.

Utöver ovan nämnda handlingsplaner 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 -23,2 mnkr i budgetavvikelse 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 2023-09	Budget 2023	Prognos 2023	Budget-avvikelse
Investeringsnetto	-2 003	-8 466	-8 466	0

Utfallet för perioden hänförs till daglig verksamhet och gymnasieskolan. Prognosen är i enlighet med budgeten för året även om investeringsprojekteten ligger efter i tid.

Nedan redovisas respektive verksamhet för den som vill fördjupa sig:

Arbetsmarknad och försörjning

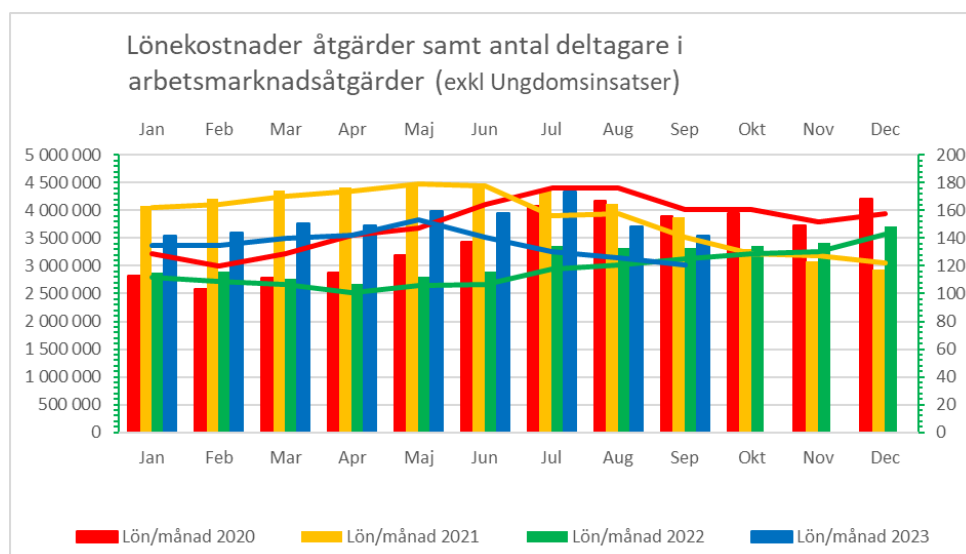
I avdelningen arbetsmarknad och försörjning ingår arbetsmarknadsinsatser, integration och handläggning av ekonomiskt bistånd (ej utbetalningar).

(samtliga belopp i kkr)	Utfall 2022-09	Utfall 2023-09	Budget 2023	% av budget 2023 Riktvärde 75,0 %	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Verksamhetens Intäkter	29 886	42 089	53 421	78,8%	64 321	10 900
varav statsbidrag	20 670	33 575	42 281	79,4%	53 181	10 900
Lönekostnader	-69 397	-76 613	-88 102	87,0%	-100 002	-11 900
varav egen personal	-37 281	-38 074	-52 511	72,5%	-50 411	2 100
varav deltagare i åtgärder	-25 199	-32 405	-28 171	115,0%	-40 371	-12 200
varav talkarvode	-2 400	-2 494	-3 570	69,9%	-3 570	0
varav Ungdomsinsatser	-4 518	-3 640	-3 850	94,5%	-5 650	-1 800
Lokalkostnader	-6 787	-21 191	-29 580	71,6%	-29 580	0
Kapitalkostnader	-190	-188	-277	68,0%	-277	0
Övriga kostnader	-9 267	-9 953	-11 150	89,3%	-12 150	-1 000
Verksamhetens kostnader	-85 642	-107 945	-129 109	83,6%	-142 009	-12 900
Periodens resultat / nettokostnad	-55 756	-65 857	-75 688	87,0%	-77 688	-2 000

Analys:

Nettokostnaden har ökat med ca 10 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. De främsta anledningarna är högre lönekostnader beroende på fler deltagare i arbetsmarknadsåtgärder och att bosättningen av flyktingar från Ukraina som påbörjades 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. På intäktssidan beror riktvärdet främst på att ersättning för bosättningen av ukrainare från Migrationsverket eller kommunstyrelsen inte infallit än utan beräknas göra det i slutet av året. Däremot ger fler deltagare än budgeterat i arbetsmarknadsåtgärder mer statsbidrag för perioden. Kostnaden för bosättningen är i nuläget ca 6 mnkr för 2023. På kostnadssidan påverkas riktvärdet av Ungdomsinsatserna (sommjobb) som naturligt pågår under sommaren (juli-september) 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 september är den samma som i augusti månad och visar på en negativ avvikelse med -2 mnkr. Det 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 -1 mnkr. Utfallet på finansieringen från Arbetsförmedlingen för dessa åtgärder är högre än budgeterat hittills i år, vilket är med i beräkningen för årsprognosen.

Beroende på fler deltagare i arbetsmarknadsåtgärder ökar kostnader för material och IT till verksamheten, liksom tolkkostnader och övrigt med -1 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 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 ekonomiskt bistånd och den budgetramen.

För den här budgetramen Arbetsmarknad, omsorg och utbildning är detta en negativ utveckling men inte för nämnden som helhet då ekonomiskt bistånd ges en progressiv positiv effekt för budgetramen till Ekonomiskt bistånd.

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 tillsammans med ett samarbete med Hallands konstmuseum, Bildstationen, som dock ger full effekt först 2024.

Investeringar:

(samtliga belopp i kkr)	Utfall 2023-09	Budget 2023	Prognos 2023	Budget-avvikelse
Investeringsnetto	0	-465	-465	0

Analys:

Verksamheten prognosticerar inte någon budgetavvikelse avseende investeringar för året.

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 2022-09	Utfall 2023-09	Budget 2023	% av budget 2023 Riktvärde 75,0 %	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Verksamhetens Intäkter	5 710	4 226	9 629	43,9%	9 129	-500
varav statsbidrag	2 358	1 859	3 855	48,2%	3 855	0
Lönekostnader	-51 837	-54 756	-68 767	79,6%	-72 267	-3 500
Lokalkostnader	-7 615	-9 654	-12 304	78,5%	-12 304	0
Kapitalkostnader	-491	-513	-640	80,2%	-640	0
Övriga kostnader	-12 668	-13 434	-20 574	65,3%	-20 574	0
Verksamhetens kostnader	-72 611	-78 358	-102 285	76,6%	-105 785	-3 500
Periodens resultat / nettokostnad	-66 901	-74 132	-92 656	80,0%	-96 656	-4 000

Analys:

Nettokostnaden för daglig verksamhet har ökat med 7,2 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.

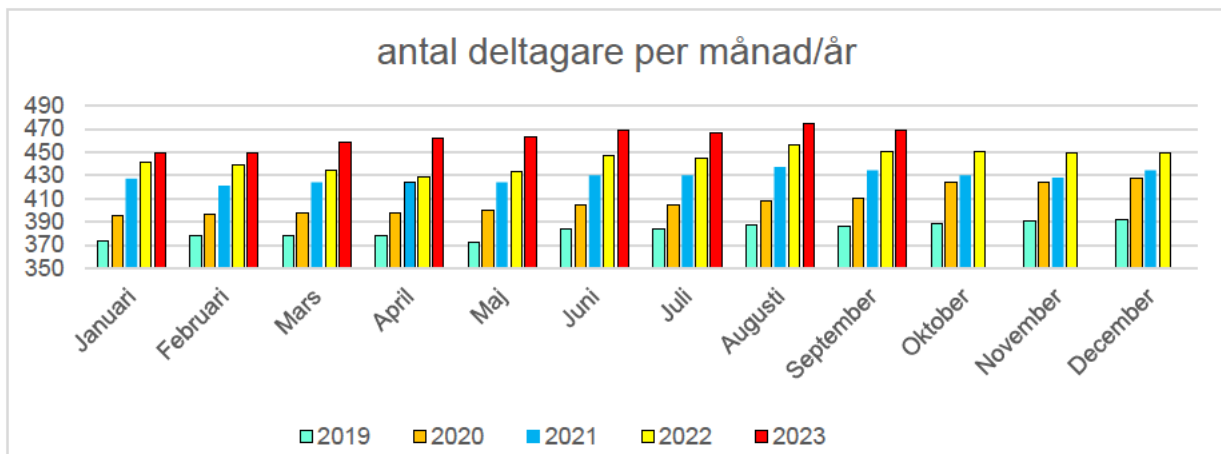
Periodens intäkter ligger i övrigt under riktvärdet beroende på att habiliteringsbidraget från Socialstyrelsen betalas och intäktsförs först i december liksom intäkterna från Funkisfestivalen infaller under andra halvåret.

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 -4,0 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 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 kommer förvaltningen justera priset för måltider till deltagarna i enlighet med nämndens tidigare beslut om måltider.

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:

(samtliga belopp i kkr)	Utfall 2023-09	Budget 2023	Prognos 2023	Budget-avvikelse
Investeringsnetto	-791	-1 690	-1 690	0

Analys:

Utfallet hänförs främst till ny enhet med nya lokaler på Tenorvägen och Citygruppen som flyttat in till Fredriksvallgatan samt Hantverkshuset som inreds. Verksamheten prognosticerar inte någon budgetavvikelse avseende investeringar för 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 2022-09	Utfall 2023-09	Budget 2023	% av budget 2023 Riktvärde 75,0 %	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Verksamhetens Intäkter	2 340	2 352	3 105	75,7%	3 105	0
varav statsbidrag	655	1 213	1 044	0,0%	1 044	0
Lönekostnader	-16 269	-19 330	-25 310	76,4%	-25 310	0
Lokalkostnader	-1 263	-1 273	-1 725	73,8%	-1 725	0
Kapitalkostnader	-140	-152	-299	50,8%	-299	0
Övriga kostnader	-13 552	-12 695	-19 194	66,1%	-19 194	0
Verksamhetens kostnader	-31 224	-33 449	-46 528	71,9%	-46 528	0
Periodens resultat / nettokostnad	-28 884	-31 097	-43 423	71,6%	-43 423	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. 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 2023-09	Budget 2023	Prognos 2023	Budget-avvikelse
Investeringsnetto	0	-918	-918	0

Analys:

Förvaltningsgemensamt och stab prognosticerar inte någon budgetavvikelse avseende investeringar för året.

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 2022-09	Utfall 2023-09	Budget 2023	% av budget 2023 Riktvärde 75,0 %	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Verksamhetens Intäkter	74 595	66 666	102 979	64,7%	102 779	-200
varav statsbidrag	11 819	10 984	15 613	70,4%	15 613	0
Lönekostnader	-220 313	-227 447	-285 372	79,7%	-301 472	-16 100
Lokalkostnader	-47 186	-46 909	-61 644	76,1%	-61 644	0
Kapitalkostnader	-6 039	-6 676	-8 503	78,5%	-8 503	0
Övriga kostnader	-152 434	-151 173	-212 954	71,0%	-214 854	-1 900
Verksamhetens kostnader	-425 971	-432 205	-568 472	76,0%	-586 472	-18 000
Periodens resultat / nettokostnad	-351 377	-365 538	-465 493	78,5%	-483 693	-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 motsvarande period föregående året vilket främst beror att verksamhetens intäkt från Laholms kommun avseende sålda utbildningar för september på 6,1 mnkr inte betalats in under månaden utan blir intäktsförs i oktober. Resterande förändring mellan åren 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.

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 vilket bland annat kan förklaras med att kostnaden för elevernas resor till och från skolan periodiseras olika mellan åren. För perioden innebär det att kostnaden är lägre än vad den var förra året. På helåret kommer det däremot inte bli någon skillnad mellan åren. Samtidigt fortsätter gymnasieskolan se 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 branschen leder till att det är färre företag som tar emot våra gymnasieelever för sin arbetsplatsförlagda undervisning på samma sätt som 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 inte heller 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 redovisar en negativ budgetavvikelse på -18,2 mnkr för helåret. Det innebär en negativ utveckling av prognosen med 2,4 mnkr. jämfört med föregående rapport. Under september månad har elevavläsningen för höstterminen 2023 genomförts vilket utgör grunden för denna prognos.

Elevavläsningen 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 även den kommunala gymnasieskolan en ny lärarorganisation för att driva klasserna som skapats och finns på skolorna. September månad är den första hela månaden det nya läsåret varför månadens löneutfall är vägledande för det fortsatta löneutfallet. Utfallet för september månad visar att lönekostnaderna blivit lägre än vad som tidigare beräknats. Totalt sett förväntas lönekostnaderna minska med ytterligare 1,2 mnkr till följd av den nya organisationen. 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 förändras den prognosticerade avvikelsen för övriga kostnader (exklusive tidigare nämnda avvikelser för köp av undervisning) till det bättre med 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).

Med de större förändringar som beskrivits ovan blir gymnasiet nya prognosticerade budgetavvikelse -18,2 mnkr jämfört med tidigare prognos som var -15,8 mnkr. Att gymnasieskolan 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 2023-09	Budget 2023	Prognos 2023	Budget-avvikelse
Investeringsnetto	-1 059	-3 928	-3 928	0

Analys:

Utfallet består av undervisningsinventarium, främst till de praktiska programmen med svetsar- och spännbord samt en flygel till estetiska programmet i Sturegymnasiet. Verksamheten prognosticerar inte någon budgetavvikelse avseende investeringar för året i nuläget men det finns indikatorer på en positiv avvikelse i nästa prognos.

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 2022-09	Utfall 2023-09	Budget 2023	% av budget 2023 Riktvärde 75,0 %	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Verksamhetens Intäkter	25 874	23 385	31 082	75,2%	38 182	7 100
varav statsbidrag	23 969	21 643	29 355	73,7%	36 455	7 100
Lönekostnader	-37 390	-42 176	-61 387	68,7%	-58 387	3 000
Lokalkostnader	-7 044	-8 515	-7 513	113,3%	-9 313	-1 800
Kapitalkostnader	-108	-149	-194	76,7%	-194	0
Övriga kostnader	-18 317	-15 719	-18 951	82,9%	-26 251	-7 300
varav köp av utbildning	-15 361	-11 024	-8 760	125,8%	-16 060	-7 300
Verksamhetens kostnader	-62 858	-66 559	-88 046	75,6%	-94 146	-6 100
Periodens resultat / nettokostnad	-36 985	-43 174	-56 964	75,8%	-55 964	1 000

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 minskar mellan åren vilket beror på ändrade tidpunkter för utbetalning av statsbidrag och kommer inte ha någon praktisk betydelse för året som helhet. 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 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 utförts av kommunvux som förklarar en del av skillnaden då det utfördes av extern utbildare föregående år. 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 ökar 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. Intagningarna till yrkesutbildningarna stoppades i maj månad då taket för statsbidrag nåddes men nu har statsbidragen för året utökats och intagningarna till höstterminen har återupptagits.

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 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. Men antalet elever har i stället ökat och beslut från regeringen har fattats att utöka statsbidragen. Detta innebär ytterligare cirka 2 mnkr.

Som nämndes tidigare har schablonersättningen från Migrationsverket varit högre än budgeterat vilket gör att prognosavvikelsen för 2023 är +1,1 mnkr. Totalt ger detta en positiv prognosavvikelse för intäkter med +7,1 mnkr.

Lönekostnaden prognostiseras bli 3 mnkr lägre än budget för året vilket beror på att vissa tjänster har tillsatts senare än planerat eller på lägre tjänstgöringsgrad.

Lokal- och städkostnader kommer bli högre än budget med +1,8 mnkr på grund av flytt till nya lokaler för verksamheten.

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 7,3 mnkr.

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 och prognostiseras inte avvika i nuläget.

Investeringar:

(samtliga belopp i kkr)	Utfall 2023-09	Budget 2023	Prognos 2023	Budget-avvikelse
Investeringsnetto	-95	-1 465	-1 465	0

Analys:

De planerade investeringarna hänförs till nya lokaler. Hittills har 95 tkr bokförts men det finns ytterligare fakturor som hör till investeringen men som inte bokförts. Prognosen är att budget kommer att hållas.

Ärende UAN 2023/00400

Beslutsinstans: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendets ursprung: Samordningsförbundet i Halland

Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. att anta en ny förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland enligt bilaga 1, version 2024-01-01
2. att utse en ersättare i förbundsstyrelsen för denna mandatperiod.
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Samordningsförbundet i Halland föreslår en revidering av förbundsordningen som antogs i januari 2019. Framför allt är det styrelsrepresentationen som ändras i det nya förslaget (i § 6, *Styrelsen*). I övrigt har förbundsordningen anpassats till *Nationella Rådets* nya mall.

Förslag till ny förbundsordning har skickats ut för påsyn hos alla medlemsparter. Alla synpunkter har beaktats och gett goda perspektiv till förslaget i bilaga 1, version 2024-01-01.

Ärendets beredning

Inom kommunen

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

Facklig samverkan

Information i HUKSAM den 25 oktober 2023.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Nationella rådet är ett nationellt samverkansforum mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och regioner, som ger ett kvalitetssäkrat och partsgemensamt stöd till samordningsförbunden och parterna i frågor som rör finansiell samordning. Syftet med rådet är också att, i enlighet med regeringens intentioner, ge samverkan den legitimitet och förankring som är nödvändig.

Under 2020-2022 har Nationella Rådet arbetat med att uppdatera den mall som Nationella rådet tagit fram för att ge samordningsförbunden stöd i framtagandet av förbundsordningar. Mallen blev klar i december 2022. Under framtagande av den uppdaterade mallen har Arbetsförmedlingen (AF),

Försäkringskassan (FK) och Sveriges kommuner och regioners (SKR) jurister varit involverade i arbetet.

Uppdatering av mallen har gjorts för att både lag om finansiell samordning för rehabiliteringsinsatser (Finsamlagen) och kommunallagen har ändrats sedan mallen senast uppdaterades 2016. I samband med arbetet har parternas jurister också uppmärksammat den tolkning av 10 § i Finsamlagen som tidigare gjorts i förbundsordningsmallen av Nationella rådet.

Beslut om revidering tas av fullmäktige i respektive kommuner och Region Halland samt på ledningsnivå inom statens myndigheter.

Analys

Analys av förslaget

För representation i styrelsen för ett samordningsförbund enligt Finsamlagen gäller enligt 10 § att varje förbundsmedlem ska vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter. Flera kommuner utgör inte en gemensam medlem utan varje kommun är en medlem i ett samordningsförbund och tillsammans bildar de en part. Det innebär att varje kommun och region som är medlem i ett samordningsförbund måste välja minst en ledamot och en ersättare till styrelsen i sina respektive fullmäktige. När en kommun/region väljer ledamöter och ersättare till styrelsen gäller valbarhetskraven i 12 § 2 st. i Finsamlagen. Det innebär att en kommun får till ledamot eller ersättare i förbundsstyrelsen bara utse någon som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige i den egna kommunen. Samma gäller för regioner.

Tidigare feltolkning av lagen

I den tidigare förbundsordningsmallen under paragrafen som handlar om samordningsförbundens styrelse finns två kommentarer som inte överensstämmer med lagstiftningen. Nationella rådet har tolkat Finsamlagen 10 § felaktigt, vilket inneburit att en kommun kunnat representera en annan kommun samt att en ledamot kunnat ha flera ersättare. Det här innebär att dessa skrivningar tagits bort i den nya förbundsordningsmallen och har ersatts med texter som stämmer överens med lagstiftningen.

Hållbarhetsanalys

Ingen fördjupad hållbarhetsanalys bedöms behövas i ärendet.

Ärendets beslutsgång

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i ärendet och skickar det för beredning till kommunfullmäktige som är slutinstans.

Beslutsunderlag

1. Förslag förbundsordning enligt förslag version 2024-01-01

Information om beslutet

-

Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen
2023-10-09
UAN 2023/00400



Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Pia Bagge, t.f. förvaltningschef
Marcus Neck, handläggare, ekonomichef

Ärende UAN 2023/00095

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

Elevantal i gymnasieskolan 2023

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av elevantal i gymnasieskolan 2023 enligt bilaga 1 *Elevantal per program 2023–2025*, daterad 2023-10-06.

Sammanfattning av ärendet

Det totala antalet elever i Halmstads gymnasieskola var 3 468 den 15 september 2023. Antalet elever, folkbokförda i Halmstad, som läser vid fristående gymnasieskolor var 860 och antalet elever hos andra huvudmän var 98. Antalet elever från andra kommuner vid de egna skolorna i Halmstad var 609.

I bilaga "*Elevantal per program 2023–2025*" daterad den 6 oktober 2023, redovisas faktiska siffror för höstterminen 2023 efter känt utfall den 15 september 2023. Bilagan innehåller prognos fram till och med höstterminen 2025. Då andelen obehöriga elever fortsätter att vara högt, leder det till att antalet elever som kommer att läsa fler än tre år på gymnasiet ökar. Detta leder i sin tur till att antalet elever som ska rymmas inom tilldelad ekonomisk ram ökar.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Ärendet är berett av planeringsutvecklare.

Facklig samverkan

Information i HUKSAM den 25 oktober 2023.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Den 15 februari (vårtermin) och den 15 september (hösttermin) görs en uppföljning av elevtalen, som sammanställs och rapporteras till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden månaden därefter.

Analys

Analys av förslaget

Det totala antalet elever i Halmstads gymnasieskola var 3 468 den 15 september 2023 (höstterminen 2023). Eleverna är fördelade på nationella program (3 034), introduktionsprogrammet, exklusive språkin introduktionen (278), språkin introduktionen (75) samt anpassad gymnasieskola (81).

Det stora antalet obehöriga elever försvårar prognostiseringen över antalet elever som kommer till de nationella programmen och till introduktionsprogrammen. Prognosen för de kommande åren bygger på de senaste årens sökbild och tendens över antalet obehöriga. Även tillgång till undervisningslokaler för främst yrkesprogrammen påverkar prognostiseringen över tid.

Från andra kommuner

Av det totala antalet elever i Halmstads gymnasieskola, 3 468, kommer 609 elever från andra kommuner.

Till andra huvudmän

Det totala antalet elever, folkbokförda i Halmstad, vilka bedriver sina studier hos andra huvudmän är 958 elever fördelat på fristående gymnasieskolor (860) och andra huvudmän (98).

Hållbarhetsanalys

Utfallet den 15 september 2023, ligger till grund för 2023 års ekonomiska avstämning för gymnasieskolan och prognosen för 2024 ligger till grund för gymnasieskolans ekonomiska prognos. Utfallet ligger även till grund för prognoser över längre tid.

Då andelen obehöriga elever fortsätter att vara högt leder det till att antalet elever som kommer att läsa fler än tre år på gymnasiet ökar. Detta leder i sin tur till att antalet elever som ska rymmas inom tilldelad ekonomisk ram ökar.

Ärendets beslutsgång

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Elevantal per program, 2023–2025, daterad 2023-10-06.
2. Elevantal per program 2023-09-15, flickor och pojkar.

Information om beslutet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Pia Bagge, t.f. förvaltningschef
Hanna Glans, kvalitetschef
Jörgen Krantz, handläggare, planeringsutvecklare

Elevantal 2023-2025 i Halmstads gymnasieskolor

Efter utfall 2023-09-15

Fastställt av Jörgen Krantz 2023-10-06

Program *)	Antal elever 2023				Antal elever 2024				Antal elever 2025			
	Utrani	Utrani	Snitt		Prognos	Prognos	Snitt		Prognos	Prognos	Snitt	
	VT	HT			VT	HT			VT	HT		
BF	108	118	113,0	117	144	130,5	143	154	148,5			
BF lär	24	22	23,0	22	18	20,0	18	19	18,5			
BA	208	223	215,5	221	233	227,0	231	245	238,0			
BAANL	32	29	30,5	29	28	28,5	28	32	30,0			
EE	124	144	134,0	143	141	142,0	140	140	140,0			
EK-KG	401	416	408,5	412	367	389,5	363	373	368,0			
EK-SN	241	243	242,0	240	269	254,5	266	267	266,5			
EK	642	659	650,5	652	636	644,0	629	640	634,5			
ES	211	209	210,0	207	213	210,0	211	209	210,0			
FT	133	135	134,0	134	142	138,0	141	142	141,5			
HA/FS	46	44	45,0	44	37	40,5	37	35	36,0			
HA/FS lär	6	10	8,0	10	6	8,0	6	7	6,5			
HV Lär	0	0	0,0	0	1	0,5	1	2	1,5			
HT	35	35	35,0	35	38	36,5	38	34	36,0			
HT lär	1	2	1,5	2	4	3,0	4	6	5,0			
IN	25	27	26,0	27	28	27,5	27	39	33,0			
NA-KG	279	297	288,0	295	267	281,0	264	258	261,0			
NA-SN	156	161	158,5	159	156	157,5	154	152	153,0			
NA	435	458	446,5	454	423	438,5	418	410	414,0			
NB lär	0		0,0	0	3	1,5	3	6	4,5			
RL	71	71	71,0	69	76	72,5	74	72	73,0			
RL lär	12	15	13,5	15	16	15,5	16	16	16,0			
SA-SN	403	382	392,5	378	358	368,0	354	356	355,0			
SA-SR	76	62	69,0	61	60	60,5	59	62	60,5			
SA	479	444	461,5	439	418	428,5	413	418	415,5			
TE	257	266	261,5	263	244	253,5	241	243	242,0			
VF	29	45	37,0	45	48	46,5	48	47	47,5			
VF lär	11	1	6,0	1	0	0,5	0	0	0,0			
VO	71	67	69,0	67	70	68,5	69	82	75,5			
VO lär	12	10	11,0	10	10	10,0	10	6	8,0			
Summa	2972	3034	3003	3006	2977	2991,5	2946	3004	2975,0			
KG	1323	1418	1370,5	1406	1328	1367,0	1314	1345	1329,5			
SN	1144	1135	1139,5	1124	1167	1145,5	1155	1185	1170,0			
SR	505	481	493,0	476	482	479,0	477	474	475,5			
Summa nat progr	2972	3034	3003,0	3006	2977	2991,5	2946	3004	2975,0			

HST = Halmstad
FRI = Annan kommun
AHM = Andra huvudmän

Program	Antal elever 2023				Antal elever 2024				Antal elever 2025			
	Utfall	Utfall	Snitt		Prognos	Prognos	Snitt		Prognos	Prognos	Snitt	
	VT	HT			VT	HT			VT	HT		
IM-Spår 1 KG	1	0	0,5		0	0	0,0		0	0	0,0	
IM-Spår 1 SR	38	40	39,0		39	38	38,5		37	37	37,0	
IMA/IMV/IMY-KG	65	74	69,5		69	75	72,0		70	74	72,0	
IMA/IMV/IMY-SN	54	56	55,0		53	66	59,5		63	66	64,5	
IMA/IMV/IMY-SR	99	108	103,5		99	118	108,5		109	147	128,0	
IM-SPR KG	95	75	85,0		75	60	67,5		60	60	60,0	
IM	352	353	352,5		355	392	373,5		374	419	396,5	
AG IV SN	9	9	9,0		9	7	8,0		7	8	7,5	
AGSN	9	0	4,5		0	0	0,0		0	0	0,0	
AG PAHV	14	13	13,5		13	13	13,0		13	14	13,5	
AG PEV	0	0	0,0		0	3	1,5		3	6	4,5	
AG FAB	6	14	10,0		14	21	17,5		21	25	23,0	
AG PFG	0	0	0,0		0	3	1,5		3	6	4,5	
AG PHRB	9	7	8,0		7	5	6,0		5	5	5,0	
AG HVO	11	13	12,0		13	14	13,5		14	16	15,0	
AG IV SR	24	25	24,5		25	23	24,0		23	18	20,5	
AGSR	50	81	65,5		81	89	85,0		89	98	93,5	
AG	59	81	70,0		81	89	85,0		89	98	93,5	
Summa	411	434	422,5		436	481	458,5		463	517	490,0	
KG	161	149	155,0	36,7 %	144	135	139,5	32,4 %	130	134	132,0	29,0 %
SN	63	56	59,5	14,1 %	53	66	59,5	13,8 %	63	66	64,5	14,2 %
SR	187	229	208,0	49,2 %	219	245	232,0	53,8 %	235	282	258,5	56,8 %
Summa ej behöriga & Sär	411	434	422,5	100,0 %	416	446	431,0	100,0 %	428	482	455,0	100,0 %

Totalt antal elever i Halmstads gymnasieskolor inklusive elever från andra kommuner

KG	1484	1567	1525,5	44,5 %	1550	1463	1506,5	44,0 %	1444	1479	1461,5	42,6 %
SN	1207	1191	1199,0	35,0 %	1177	1233	1205,0	35,2 %	1218	1251	1234,5	36,0 %
SR	692	710	701,0	20,5 %	695	727	711,0	20,8 %	712	756	734,0	21,4 %
Totalt i HST	3383	3468	3425,5	100,0 %	3422	3423	3422,5	100,0 %	3374	3486	3430,0	100,0 %

HST = Halmstad
 FRI = Annan kommun
 AHM = Andra huvudmän

Elevantal 2022-2024 i Halmstads gymnasieskolor & i andra skolor

Totalt antal elever i Halmstads gymnasieskolor inklusive elever från andra kommuner

	Antal elever 2023			Antal elever 2024			Antal elever 2025					
	Utfall	Utfall	Snitt	Prognos	Prognos	Snitt	Prognos	Prognos	Snitt			
	VT	HT		VT	HT		VT	HT				
Totalt i HST	3383	3468	3425,5	3422	3423	3422,5	3374	3486	3430,0			
			Andel%			Andel%			Andel%			
Från HST	2781	2859	2820,0	64,7 %	2819	2823	2821,0	63,9 %	2780	2884	2832,0	63,9 %
Från AK (IKE)	602	609	605,5	13,9 %	603	600	601,5	13,6 %	594	602	598,0	13,5 %
Totalt i HST	3383	3468	3425,5		3422	3423	3422,5		3374	3486	3430,0	

Elever folkbokförda i Halmstad i andra skolor

	Antal elever 2023			Antal elever 2024			Antal elever 2025						
	Utfall	Utfall	Snitt	Prognos	Prognos	Snitt	Prognos	Prognos	Snitt				
	VT	HT		VT	HT		VT	HT					
Fristående	811	860	835,5	19,2 %	867	920	893,5	20,3	920	902	911,0	20,6	289,0
AHM	92	98	95,0	2,2	98	94	96,0	2,2	94	90	92,0	2,1	30,0
Totalt i andra	903	958	930,5		965	1014	989,5		1014	992	1003,0		
Andel % >			100,0 %			100,0 %			100,0 %				0,5 %
Elever totalt	4286	4426	4356,0		4387	4437	4412,0	1,3 %	4388	4478	4433,0		

HST = Halmstad
FRI = Annan kommun
AHM = Andra huvudmän

Elevantal per program 2023-09-15, flickor och pojkar

Program	Utfall	Flickor	%	Pojkar	%
BF	118	65	55%	53	45%
BF lär	22	19	86%	3	14%
BA	223	14	6%	209	94%
BAANL	29	2	7%	27	93%
EE	144	5	3%	139	97%
EK-KG	416	245	59%	171	41%
EK-SN	243	129	53%	114	47%
EK, totalt	659	374	57%	285	43%
ES	209	144	69%	65	31%
FT	135	38	28%	97	72%
HA/FS	44	17	39%	27	61%
HA/FS lär	10	5	50%	5	50%
HV Lär	0	0	0%	0	0%
HT	35	30	86%	5	14%
HT lär	2	2	100%	0	0%
IN	27	1	4%	26	96%
NA-KG	297	164	55%	133	45%
NA-SN	161	96	60%	65	40%
NA, totalt	458	260	57%	198	43%
NB lär	0	0	0%	0	0%
RL	71	39	55%	32	45%
RL lär	15	6	40%	9	60%
SA-SN	382	244	64%	138	36%
SA-SR	62	45	73%	17	27%
SA, totalt	444	289	65%	155	35%
TE	266	52	20%	214	80%
VF	45	3	7%	42	93%
VF lär	1	0	0%	1	100%
VO	67	59	88%	8	12%
VO lär	10	10	100%	0	0%
Summa	3034	1434	47%	1600	53%

	Utfall	Flickor	%	Pojkar	%
KG	1418	484	34%	934	66%
SN	1135	633	56%	502	44%
SR	481	317	66%	164	34%
Summa nat progr	3034	1434	47%	1600	53%

HST = Halmstad
FRI = Annan kommun
AHM = Andra huvudmän

Elevantal per program 2023-09-15, flickor och pojkar

Program	Utfall	Flickor	%	Pojkar	%
IM-Spår 1 KG	0	0	0%	0	0%
IM-Spår 1 SR	40	11	28%	29	73%
IMA/IMV/IMY-KG	74	14	19%	60	81%
IMA/IMV/IMY-SN	56	21	38%	35	63%
IMA/IMV/IMY-SR	108	61	56%	47	44%
IM-SPR KG	75	35	47%	40	53%
IM, totalt	353	142	40%	211	60%

Program	Utfall	Flickor	%	Pojkar	%
SÅR IV SN	9	4	44%	5	56%
SÅR PAHV	13	8	62%	5	38%
SÅR FAB	14	0	0%	14	100%
SÅR PHRB	7	3	43%	4	57%
SÅR HVO	13	13	100%	0	0%
SÅR IV SR	25	8	32%	17	68%
SÅRSR	81	32	40%	49	60%
SÅR, totalt	81	32	40%	49	60%
Summa	434	174	40%	260	60%

	Utfall	Flickor	%	Pojkar	%
KG	149	49	33%	100	67%
SN	56	21	38%	35	63%
SR	229	104	45%	125	55%
Summa ej behörig	434	174	40%	260	60%

Totalt antal elever i Halmstads gymnasieskolor inklusive elever från andra kommuner

	Utfall	Flickor	%	Pojkar	%
KG	1567	533	34%	1034	66%
SN	1191	654	55%	537	45%
SR	710	421	59%	289	41%
Totalt i HST	3468	1608	46%	1860	54%
Varar från AK (IKE)	609	293	48%	316	52%

Elever folkbokförda i Halmstad i andra skolor

	Utfall	Flickor	%	Pojkar	%
Fristående	860	477	55%	383	45%
AHM	98	47	48%	51	52%
Totalt i andra	958	524	55%	434	45%

	Utfall	Flickor	%	Pojkar	%
Elever totalt	4426	2132	48%	2294	52%

HST = Halmstad
FRI = Annan kommun
AHM = Andra huvudmän

Förkortningar

BF	Barn- och fritidsprogrammet
BA	Bygg- och anläggningsprogrammet
BAANL	Bygg- och anläggningsprogrammet, anläggningsmaskinförare
EE	EI- och energiprogrammet
EK	Ekonomiprogrammet
ES	Estetiska programmet
FT	Fordon- och transportprogrammet
HA	Handel- och administrationsprogrammet
FS	Försäljnings- och serviceprogrammet
HV	Hantverksprogrammet
HT	Hotell- och turismprogrammet
IN	Industri tekniska programmet
NA	Naturvetenskapsprogrammet
NB	Naturbruksprogrammet
RL	Restaurang- och livsmedelsprogrammet
SA	Samhällsvetenskapsprogrammet
TE	Teknikprogrammet
VF	Vvs- och fastighetsprogrammet
VO	Vård- och omsorgsprogrammet
Lär	Lärlingsutbildning
KG	Kattegattgymnasiet
SN	Sannarpsgymnasiet
SR	Sturegymnasiet
IM-Spår 1	Introduktionsprogrammet individuellt alternativ, autismspektrat
IMA	Introduktionsprogrammet individuellt alternativ
IMV	Introduktionsprogrammet programinriktad val
IMY	Introduktionsprogrammet yrkesintroduktion
IMSPR	Introduktionsprogrammet språkintröduktion
SÄR IV	Särskolans individuella program
SÄR PAHV	Särskolans program administration, handel och varuhantering
SÄR FAB	Särskolans program fastighet, anläggning och byggnation
SÄR PHRB	Särskolans program hotell, restaurang och bageri
SÄR HVO	Särskolans program hälsa, vård och omsorg
HST	Halmstad
AK	Andra kommuner
IKE	Interkommunal ersättning
Fristående	Fristående gymnasieskolor
AHM	Andra huvudmän

Ärende UAN 2023/00096

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

Elevtalsutveckling, långtidsprognos 2023

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av elevtalsutveckling, långtidsprognos 2023 enligt bilaga 1 *Elevantal prognos 2023–2028*, daterad 2023-10-06.

Sammanfattning av ärendet

Elevunderlaget enligt Halmstads kommuns prognos över antalet 16-18-åringar visar att antalet elever ökar. I de egna skolorna läser inte bara de i kommunen folkbokförda 16–18-åringarna utan även elever från andra kommuner, vilka i prognosen minskar något. Prognosen för andelen elever från Halmstads kommun som väljer annan utbildningsanordnare ökar under perioden.

Prognosen visar att antalet elever som ska rymmas inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ram år 2024 är 4 412 elever. Detta är, jämfört med år 2023, en ökning med 66 elever och prognosen för 2028 prognostiseras 4 809 elever, en ökning med 453 elever.

Prognosen visar att antalet elever som studerar vid de egna skolorna år 2024 är 3 426 och för år 2028 är prognosen 3 721, en ökning med 296 elever.

Prognosen för antalet elever som år 2024 läser hos annan utbildningsanordnare är 990 och prognosen för år 2028 är 1 088 elever.

Antalet elever som läser fler än tre år ökar på grund av att andelen obehöriga elever från grundskolan ökar. Elevprognoserna visar att färre elever från andra kommuner väljer de kommunala skolorna samt att fler elever som är folkbokförda i Halmstad väljer en annan huvudman. De två troliga huvudsakliga faktorerna är att det finns ett underskott av undervisningslokaler vid de kommunala skolorna på programnivå, vilket gör att sökande inte kan tas in utifrån sina val samt att utbudet av fristående gymnasieskolor har ökat. Elevprognosen visar att behovet av fler undervisningslokaler finns.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Ärendet är berett av planeringsutvecklare.

Facklig samverkan

Information i HUKSAM den 25 oktober 2023.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Den 15 februari (vårterminen) och den 15 september (höstterminen) görs uppföljning av elevtalen, som sammanställs och rapporteras till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden månaden efter. I samband med dessa görs en långtidsprognos över fem kalenderår enligt bilaga 1 *Elevantal prognos 2023–2028*.

Analys

Analys av förslaget

Elevunderlaget enligt Halmstads kommuns prognos över antalet 16-18-åringar visar att antalet elever ökar. I de egna skolorna läser inte bara de i kommunen folkbokförda 16–18-åringarna. Prognosen visar att andelen elever som tillkommer från andra kommuner minskar under perioden 2023–2028.

Det finns dessutom elever som påbörjat sina gymnasiestudier före eller efter 16 års ålder och ett antal elever som läser fyra eller i vissa fall fem år på gymnasiet. Det senare beror på att de antingen varit obehöriga vid antagning till gymnasiet, vilket lett till minst ett år inom introduktionsprogrammen, eller att de valt att byta till eller börja om på annan studieinriktning under sin gymnasietid. Prognosen visar utifrån detta att fler elever befinner sig i utbildning än vad underlaget ger.

Prognosen för andelen elever från Halmstads kommun som väljer annan utbildningsanordnare ökar under perioden 2023–2028 från 25 % till 26 %.

Prognosen visar att antalet elever som ska rymmas inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ram år 2024 är 4 412 elever. Detta är jämfört med år 2023 en ökning med 66 elever, vilket motsvarar +1,3 %.

Till år 2025 ökar antalet elever enligt prognos med ytterligare 21 elever till 4 433 elever. Ökningen fortsätter i prognosperioden till 4 809 elever. Detta är en ökning med 453 elever jämfört med år 2023, vilket motsvarar +10,4 %.

Studerande vid de kommunala gymnasieskolorna

Prognosen visar att antalet elever som studerar vid de egna skolorna år 2024 är 3 426 (vårtermin+hösttermin/2) och prognosen för år 2025 är 3 423 elever, en minskning med 3 elever.

Det prognostiserade elevantalet för år 2028 är 3 721. Detta är en ökning med 296 elever, vilket motsvarar +8,6 %. Av antalet elever vid de kommunala gymnasieskolorna är ca 18 % från andra kommuner.

Prognosen för elever i Halmstads gymnasieskola för perioden påverkas av ett stort antal faktorer, exempelvis antalet nyanlända över tid, samverkansavtal för gymnasieskolan, antalet fristående gymnasieskolor i Halmstad och närliggande kommuner samt i dag okända faktorer.

Studera hos annan huvudman

Prognosen för antalet elever som år 2024 läser hos annan utbildningsanordnare är 990, varav 894 fristående gymnasieskola (FRI) 96 hos annan huvudman (AHM) och prognosen för 2028 är 1 088 elever, 988 (FRI) och 100 (AHM).

Hållbarhetsanalys

Elevtalsutvecklingen påvisar att antalet elever som ska rymmas inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget ökar. Antalet elever som läser fler än tre år ökar på grund av att andelen obehöriga elever från grundskolan ökar. Elevprognoserna visar att färre elever från andra kommuner väljer de kommunala skolorna samt att fler elever som är folkbokförda i Halmstad väljer en annan huvudman. De två troliga huvudsakliga faktorerna är att det finns ett underskott av undervisningslokaler vid de kommunala skolorna på programnivå, vilket gör att sökande inte kan tas in utifrån sina val samt att utbudet av fristående gymnasieskolor har ökat. Elevprognosen visar att behovet av fler undervisningslokaler finns.

Ärendets beslutsgång

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Elevantal prognos 2023–2028, daterad 2023-10-06.

Information om beslutet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Pia Bagge, t.f. förvaltningschef
Hanna Glans, kvalitetschef
Jörgen Krantz, handläggare, planeringsutvecklare

Elevantal prognos 2023-2028

Fastställt av Jörgen Krantz 2023-10-06

Elevantal är snitt = VT + HT / 2

I Halmstads gymnasieskolor:

* Från Halmstad (HST)

* Från andra kommuner (IKE)

Summa i Halmstads skolor >

I andra skolor från Halmstad:

* Friskolor (FRI)

* Andra huvudmän (AHM)

Summa i andra skolor >

Totalt antal elever >

2023 Utfall		2024 Prognos		2025 Prognos		2026 Prognos		2027 Prognos		2028 Prognos	
Elevantal	Andel %	Elevantal	Andel %	Elevantal	Andel %	Elevantal	Andel %	Elevantal	Andel %	Elevantal	Andel %
2820,0	64,7	2821,0	0,0	2832,0	0,4	2947	4,1	3034	3,0	3072	1,3
605,5	13,9	601,5	-0,7	598,0	-0,6	622	4,1	641	3,0	649	1,3
3425,5		3422,5	-0,1	3430	0,2	3569,3	4,1	3675	3,0	3721	1,3
835,5	19,2	893,5	6,9	911,0	2,0	948	4,1	976	3,0	988	1,3
95,0	2,2	96,0	1,1	92,0	-4,2	96	4,1	99	3,0	100	1,3
930,5		989,5		1003,0		1043,7		1075		1088	
4356	100,0	4412	1,3	4433	0,5	4613	4,1	4749	3,0	4809	1,3

Diff personer/elever från HST > 1)

15

59

23

24

25

25

Underlag

Personer i Halmstad 16-18 år >
(enligt prognos -2050)Elever från andra kommuner >
(ca 17 % av personer i Halmstad)

Totalt underlag >

2023 Utfall		2024 Prognos		2025 Prognos		2026 Prognos		2027 Prognos		2028 Prognos	
Personer	Andel %	Personer	Föränd %	Personer	Föränd %	Personer	Föränd %	Personer	Föränd %	Personer	Föränd %
3 735	85,5	3 751	0,4	3 812	1,6	3 967	4,1	4 084	3,0	4 136	1,3
635	14,5	638	0,4	648	1,6	674	4,1	694	3,0	703	1,3
4370	100,0	4389	0,4	4460	1,6	4641	4,1	4778	3,0	4839	1,3

Diff tot underlag/tot ant elever > 1)

-14

23

-27

-28

-29

-29

Befolkningsutveckling ålder 16-18 år enligt kommunens prognoser -2050 (uppdaterad 2023-04)

1) Differensen förklaras framförallt av att allt fler elever behöver läsa inom Introduktionsprogrammet innan de blir behöriga

Ärende UAN 2023/00355

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

Ansökan om medel från gemensam resurs integration för språk- och integrationsprojektet Med språket mot jobb

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja

- i första hand: 1 100 000 kr för en tjänst om 100 % inom svenska för invandrare (SFI) och en tjänst om 100 % inom Kompetenstorget.
- i andra hand: 600 000 kr för en tjänst om 100 % inom svenska för invandrare (SFI)

från gemensam resurs integration för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens projekt *Med språket mot jobb*, enligt bilaga 1 daterad 2023-09-04.

Sammanfattning av ärendet

Integration sker i växelverkan mellan olika personer där vi till exempel gemensamt verkar för att skapa förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden. Viktiga delar för att bli integrerad i ett samhälle är att lära sig språket och skaffa sig en sysselsättning, exempelvis jobb eller studier.

I dagsläget ser vi behovet av att förutom praktiskt arbete i grupp stärka deltagarnas kompetenser i svenska språket och att hantera digital teknik. Kompetenser som ger möjligheter att öka deltagarens förmåga att i olika former kommunicera och ge förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden och självförsörjning. Digital kompetens ökar möjligheterna till framtida jobb eller studier samt minskar riskerna för digitalt utanförskap.

Mot bakgrund av detta föreslås kommunstyrelsen att bevilja medel från gemensam resurs integration för projektet *Med språket mot jobb*. I projektet kommer vi arbeta med deltagare som anvisas till HAK (Hälsa, arbete, kompetens) samt ytterligare några deltagare anvisade till någon av övriga avdelningar inom Haldahuset. Antalet utgörs av ca 12–15 deltagare åt gången. Deltagarna är ofta i stort behov av att utveckla sitt svenska språk. Deltagaren kan tidigare ha studerat men blivit utskrivna pga. bristande progression eller utskrivna av andra skäl. Deltagaren kan även ha pågående studier i svenska för invandrare (SFI) men, som vi ser det, ha stor nytta av att få studier genom mer alternativa metoder. För många i målgruppen är bristerna i digital kompetens påtaglig. Därför vill vi integrera digital teknik i undervisningen.

Projektet har startat med en pilotomgång, under perioden 2023-09-11 - 2024-01-12. Det är en ny form av samverkan vilket gör att vi vill prova oss fram i något mindre omfattning vad gäller antal deltagare och personalresurser. Pilotprojektet ger oss möjlighet att hitta nya samverkanstrukturer kring individerna. Vi har räknat med att det finns kostnadstäckning för pilotomgången inom nuvarande budget.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Ärendet beretts av tjänstepersoner på avdelningen för arbetsmarknad och försörjning i samråd med tjänstepersoner och lärare på vuxenutbildningen.

Facklig samverkan

Information i HUKSAM den 25 oktober 2023.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen har antagit en riktlinje för hantering av gemensam utvecklingsresurs för integration (KS 2019/00583). I enlighet med riktlinjerna ska kommunstyrelsen besluta om alla enskilda insatser som överstiger 10 prisbasbelopp, ca 500 000 kr.

Prioritering av insatser sker i Halmstads kommuns koncernövergripande nätverk taktisk grupp integration. Gruppen samordnas av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och består av representanter från berörda nämnder och styrelser. Taktisk grupp integration verkar för gemensamma utvecklingsinsatser och rapporterar sitt arbete till kommunstyrelsen.

Integration sker i växelverkan mellan olika personer där vi till exempel gemensamt verkar för att skapa förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden. Viktiga delar för att bli integrerad i ett samhälle är att lära sig språket och skaffa sig en sysselsättning, exempelvis jobb eller studier.

För många i målgruppen är bristerna i digital kompetens påtaglig. Därför vill vi integrera digital teknik i undervisningen.

I projektet arbetar vi med deltagare som anvisas till HAK (Hälsa, arbete, kompetens) samt ytterligare några deltagare anvisade till någon av övriga avdelningar inom Haldahuset. Antalet utgörs av ca 12–15 deltagare åt gången.

SFI-lärare får möjlighet att initiera arbetssätt, där praktiskt arbete involveras i undervisningen och olika pedagogiska metoder ges frihet att appliceras i större omfattning, i syfte att öka måluppfyllelsen. Stoffet i SFI-undervisningen kommer i stort att hämtas i aktuell arbetsträning och utifrån de enskilda elevernas behov. Undervisningsmaterial riktat till elever med läs- och skrivsvårigheter kommer att användas och prövas både i grupp och individuellt. Lärarna kommer också använda sig av pedagogiskt drama som metod för att träna uttrycks- och kommunikationsförmåga. Övningar som främjar social interaktion kan stärka individens självkänsla och ge trygghet i att använda sitt andraspråk. Fokus ligger på de fyra förmågorna, höra, läsa, tala, skriva som är innehållet inom målen för SFI. Förhoppningen är att en alternativ och individanpassad undervisning kan öka individens lärande och progression och därmed också öka dess motivation att studera.

Extra resurs Kompetenstorget ger möjlighet att nå fler deltagare och tillsammans med befintlig coach arbetsträna och språkträna mindre grupper.

Digital kompetens ökar möjligheterna till framtida jobb eller studier samt minskar riskerna för digitalt utanförskap. Resursen kan här på samma sätt stödja SFI-läraren.

Analys

Analys av förslaget

I dagsläget ser vi behovet av att förutom praktiskt arbete i grupp stärka deltagarnas kompetenser i svenska språket och att hantera digital teknik. Kompetenser som ger möjligheter att öka deltagarens förmåga att i olika former kommunicera och ge förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden och självförsörjning. Processen kan innebära studier i någon form eller arbete.

I dag utförs arbetsträning och studier separat och är inte kopplade till varandra, målet är att skapa och etablera en heltidsaktivitet där språkundervisning integreras med arbetsträning.

Huvudmålet är att deltagaren ska öka sina kunskaper i svenska språket, på väg mot anställning eller studier och självförsörjning. Språket är en viktig nyckel för att individen ska känna sig integrerad i svenska samhället.

Målsättningar är också att:

- fler deltagare ska efter hand påbörja och/eller fullfölja SFI-kurs/er och därmed erhålla ett kursbetyg. Avslutade SFI-studier ökar möjligheterna att i framtiden kunna ansöka till en utbildning.
- deltagaren genom ökade kunskaper i språket ska öka sina möjligheter att i grupp- och/eller arbetsträningen kommunicera med arbetsledare, kollegor och eventuella kunder.
- individen ska bli mer rustad för arbetslivet genom att under projektet möta digital teknik och förståelse kring arbetsmarknaden i Sverige.
- individen genom ökade kunskaper i svenska språket och förmåga att kommunicera ges möjligheter till ökat inflytande i såväl samhällsliv, arbetsliv som privatliv.

Om vi under projekttiden ges möjlighet att pröva nya metoder för samverkan och nya arbetssätt och dessa faller väl ut kommer dessa kunskaper och lärdomar att kunna användas framöver i våra verksamheter för att långsiktigt nå en bättre måluppfyllelse. Därför ser vi att en etablerad samverkan med upparbetade arbetssätt som fungerar i verksamheterna är en viktig led i detta.

Vi önskar att fortsätta med projektet efter pilotomgången med en projektomgång, för att se hur en framtida etablerad samverkan kan se ut.

Ansökan gäller i första hand: 1 100 000 Kr för en tjänst om 100 % inom svenska för invandrare (SFI) och en tjänst om 100 % Kompetenstorget. I andra hand: 600 000 Kr för en tjänst om 100 % inom svenska för invandrare (SFI).

Utan projektmedel riskerar målgruppen fortsatt utanförskap. Deltagarna riskerar att inte bli tillräckligt integrerade och inte får samma möjligheter att bli självförsörjande. Språkutvecklingen för målgruppen riskerar att stagnera och de får inte möjlighet till den skjuts som vi tänker att de får genom detta projekt.

Hållbarhetsanalys

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål gällande ökad måluppfyllelse inom arbetsmarknad och försörjning och vuxenutbildningen, är stärkt arbetslinje genom att rusta individer för en etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Genom detta arbetar nämnden ständigt med att stärka den sociala hållbarheten i samhället i enlighet med planen för den inkluderande kommunen

Sociala hållbarheten - För att bli integrerad i ett samhälle är språkkunskaper och digital teknik nyckelkompetenser för vägen mot en sysselsättning, exempelvis jobb eller studier. I detta är delaktighet förutsättning eftersom personer som berörs av ett beslut är delaktiga i processen blir besluten mer förankrade, mindre ifrågasatta och med högre kvalitet. Invånare bidrar med kunskaper, idéer och erfarenheter som är viktiga för att skapa tillit och en inkluderande kommun.

Alla ska känna att de har möjlighet att påverka sin livssituation och vara delaktiga i samhället. Ökad tillit och trygghet är viktigt för att kunna vara en inkluderande kommun.

Ekonomiska hållbarheten - bryta deltagnas beroende av ekonomiskt bistånd och därigenom minska kostnaderna för att sänka försörjningsstödet. Ett viktigt medel för att minska och motverka segregationen är att bryta långtidsarbetslösheten

Vi ser att ansökan ökar möjligheterna att bidra till ovanstående, dvs. hur tänker Halmstads kommun att arbeta med integration och "Planen för den inkluderande kommunen".

Ärendets beslutsgång

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut om godkännande av ansökan och skickar beslutet vidare till taktisk grupp integration för beredning av ansökan, inför kommunstyrelsens slutliga beslut.

Beslutsunderlag

1. Ansökan av projektstöd för Med språket mot jobb 2023-09-04
2. Språk- och integrationsprojekt Med språket mot jobb 2023-08-25

Information om beslutet

-

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Pia Bagge, t.f. förvaltningschef
Bobby Svitzer, handläggare, verksamhetschef
Kaj Karegren, handläggare, enhetschef
Monica Bergqvist, handläggare, coach



Ansökan av projektstöd för Med språket mot jobb

**Projekt i samverkan inom UAF, mellan Arbetsmarknad och försörjning
Kompetenstorget och Vuxenutbildningen SFI**

Projektnamn: *Med språket mot jobb*

Inriktning: Språkutveckling och integration

Bidragsperiod: 2024-02-01 – 2024-12-31

Integration: Integration sker i växelverkan mellan olika personer där vi till exempel gemensamt verkar för att skapa förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden, samtidigt som vi tar lärdom av varandras olika erfarenheter. Viktiga delar för att bli integrerad i ett samhälle är att lära sig språket och skaffa sig en sysselsättning, exempelvis jobb eller studier.

Målgruppen: uppföljning av potentiella projektdeltagare från vuxenutbildningen visar att under de senaste två åren, 2021–2022, har 1932 individer studerat på SFI. Av dem avbröt 470 elever sina studier på grund av utebliven progression (skollagen kap. 20 §9) eller tre veckors inaktivitet (vuxenförordningen kap. 7 §1).

I projektet arbetar vi med deltagare som anvisas till HAK (Hälsa, arbete, kompetens) samt ytterligare några deltagare anvisade till någon av övriga avdelningar inom Haldahuset. Antalet utgörs av ca 12 - 15 deltagare åt gången. Det görs ett intag av nya deltagare kontinuerligt under projektets gång.

Deltagarna är ofta i stort behov av att utveckla sitt svenska språk. Deltagaren kan tidigare ha studerat men blivit utskriven pga. bristande progression eller utskriven av andra skäl. Deltagaren kan även ha pågående studier i SFI men, som vi ser det, ha stor nytta av att få studier genom mer alternativa metoder.

För många i målgruppen är bristerna i digital kompetens påtaglig. Därför vill vi integrera digital teknik i undervisningen.

Vår ansökan gäller i första hand: 1 100 000 för en tjänst om 100 % SFI och en tjänst om 100 % Kompetenstorget

I andra hand: 600 000 för en tjänst om 100 % SFI

Så här önskar vi använda resurserna:

SFI-lärare får möjlighet att initiera arbetssätt, där praktiskt arbete involveras i undervisningen och olika pedagogiska metoder ges frihet att appliceras i större omfattning, i syfte att öka måluppfyllelsen. Stoffet i SFI-undervisningen kommer i stort att hämtas i aktuell arbetsträning och utifrån de enskilda elevernas behov.

Undervisningsmaterial riktat till elever med läs- och skrivsvårigheter kommer att användas och prövas både i grupp och individuellt. Lärarna kommer också använda sig av pedagogiskt drama som metod för att träna uttrycks- och kommunikationsförmåga. Övningar som främjar social interaktion kan stärka individens självkänsla och ge trygghet i att använda sitt andraspråk. Fokus ligger på de fyra förmågorna, höra, läsa, tala, skriva som är innehållet inom målen för SFI. Förhoppningen är att en alternativ och individanpassad undervisning kan öka individens lärande och progression och därmed också öka dess motivation att studera.

Extra resurs Kompetenstorget ger möjlighet att nå fler deltagare och tillsammans med befintlig coach arbetsträna och språkträna mindre grupper.

Digital kompetens ökar möjligheterna till framtida jobb eller studier samt minskar riskerna för digitalt utanförskap. Resursen kan här på samma sätt stödja SFI-läraren.

Resursen kan även bli en länk mellan förmiddagens arbetsträning och undervisning i svenska.

Motivering varför vi kan starta september 2023 utan projektmedel:

Projektet inleds med en pilotomgång, perioden 2023-09-11--2024-01-12, se Bilaga 1. Vi ser förutsättningar att starta i gång redan under hösten 2023. Det är en ny form av samverkan vilket gör att vi vill prova oss fram i något mindre omfattning vad gäller antal deltagare och personalresurser. Pilotprojektet ger oss möjlighet att hitta nya samverkanstrukturer kring individerna. Vi har räknat med att det finns kostnadstäckning för pilotomgången inom nuvarande budget.

Implementeringsplan efter projektslut

Vi vill att deltagaren ska öka sina kunskaper i svenska språket, på sin väg mot anställning eller studier och självförsörjning. Språket är dessutom en viktig nyckel för att individen ska känna sig integrerad i det svenska samhället på olika sätt.

Om vi under projekttiden ges möjlighet att pröva nya metoder för samverkan och nya arbetssätt och dessa faller väl ut kommer dessa kunskaper och lärdomar att kunna användas framöver i våra verksamheter för att långsiktigt nå en bättre måluppfyllelse. Därför ser vi att en etablerad samverkan med utarbetade arbetssätt som fungerar i verksamheterna är en viktig led i detta.

Kontaktpersoner: För AoF Verksamhetschef Bobby Svitzer, Enhetschef Kaj Karegren och För Vuxenutbildningen Verksamhetschef Henric Andersson och Rektor Ulf Bergström

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Monica Bergqvist, handläggare, coach
Kaj Karegren, handläggare, enhetschef



Språk- och integrationsprojektet *Med språket mot Jobb* – en samverkan mellan Arbetsmarknad och försörjning och Vuxenutbildningen - SFI

Projektnamn: Med språket mot jobb

Bakgrund och syfte

Halmstad Kommun ska vara en inkluderande kommun. Integration sker i växelverkan mellan olika personer där vi till exempel gemensamt verkar för att skapa förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden, samtidigt som vi tar lärdom av varandras olika erfarenheter. Viktiga delar för att bli integrerad i ett samhälle är att lära sig språket och skaffa sig en sysselsättning, exempelvis jobb eller studier.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har som mål att stärka arbetslinjen i Halmstads kommun genom insatser som rustar individer i att nå en långsiktig etablering på den ordinarie arbetsmarknaden. Önskade effekter av detta är bland annat, att öka individens möjligheter att skapa, utveckla och bibehålla en långsiktig och hållbar etablering på arbetsmarknaden eller inom företagande. Ytterligare önskade effekter är att öka etableringen i arbetslivet med fokus på de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har också ökad måluppfyllelse inom skolan som mål. Detta genom likvärdiga förutsättningar och en utvecklad undervisning. De önskade effekterna av detta är fler behöriga elever och bättre förutsättningar för målgrupperna att komma ut i arbete eller till vidare utbildning.

Inom Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen finns elever och deltagare som studerat länge på SFI och/eller har skrivits ut från en kurs på grund av bristande progression. Det kan också finnas andra orsaker till avbrott eller utskrivning från en SFI-kurs.

Arbetsmarknad och försörjning, Kompetenstorget, driver arbetsträning i olika typer av verksamheter. En av dessa är gruppaktiviteten HAK (Hälsa, arbete, kompetens) i vilken deltagarna arbetstränar med bl. a en uppbyggnad av en kolonilott på området vid Haldahuset. Det är dessa deltagare detta projekt i huvudsak kommer att involvera. Under projektets gång öppnar vi upp för deltagare i arbetsträning från Kompetenstorgets övriga verksamheter. Det kan också finnas deltagare i HAK som gått vidare till annan arbetsträning inom Kompetenstorget och då bör dessa deltagare fortsätta med sitt deltagande på eftermiddagarnas språkundervisning. I dagsläget ser vi behovet av att förutom praktiskt arbete i grupp stärka deltagarnas kompetenser i svenska språket och att hantera digital teknik. Kompetenser som ger möjligheter att öka deltagarens förmåga

att i olika former kommunicera och ge förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden och självförsörjning.

Vårt syfte i detta projekt är att prova om ett alternativt tillvägagångssätt, i stället för mer traditionella metoder vanligen förekommande inom SFI-undervisning, skulle kunna utveckla språket än mer. Genom ökad samverkan mellan aktiviteterna i gruppverksamheten HAK samt undervisning i svenska tänker vi att deltagarna ska utveckla språket utifrån individuella behov och på så sätt öka motivationen till lärande.

Om vi når uppsatta mål i projektet och bidrar till deltagares integrering i samhället har vi för avsikt att, i närtid, fortsätta pågående samverkan inom UAF i form av liknande verksamhet.

Mål

Huvudmålet är att deltagaren ska öka sina kunskaper i svenska språket, på väg mot anställning eller studier och självförsörjning. Språket är en viktig nyckel för att individen ska känna sig integrerad i svenska samhället.

Målsättningar är också att:

- fler deltagare ska efter hand påbörja och/eller fullfölja SFI-kurs/er och därmed erhålla ett kursbetyg. Avslutade SFI-studier ökar möjligheterna att i framtiden kunna ansöka till en utbildning.
- deltagaren genom ökade kunskaper i språket ska öka sina möjligheter att i grupp- och/eller arbetsträningen kommunicera med arbetsledare, kollegor och eventuella kunder.
- individen ska bli mer rustad för arbetslivet genom att under projektet möta digital teknik och förståelse kring arbetsmarknaden i Sverige.
- individen genom ökade kunskaper i svenska språket och förmåga att kommunicera ges möjligheter till ökat inflytande i såväl samhällsliv, arbetsliv som privatliv.

Målgrupp

I projektet arbetar vi med deltagare som anvisas till HAK (Hälsa, arbete, kompetens) samt ytterligare några deltagare anvisade till någon av övriga avdelningar inom Haldahuset. Projektet involverar ca 12 - 15 deltagare. Det görs ett intag av nya deltagare kontinuerligt under projektets gång.

Deltagarna är ofta i stort behov av att utveckla sitt svenska språk. Deltagaren kan tidigare ha studerat men blivit utskriven pga. bristande progression eller utskriven av andra skäl. Deltagaren kan även ha pågående studier i SFI men, som vi ser det, ha stor nytta av att få studier genom mer alternativa metoder.

Urval och anvisning av deltagare sker genom anvisning från AMS till Kompetenstorget.

Metod

Deltagarna skrivs in i en av Vuxenutbildningen anordnad Orienteringskurs. Deltagaren ska inom orienteringskursen få möjlighet att skrivas in i ordinarie kurs på SFI för att få möjlighet till betyg på uppnådda mål.

Undervisning i svenska språket kommer att ges fem gånger i veckan, måndag - torsdag eftermiddag samt fredag förmiddag. Deltagarna kommer att sammanlagt få 15 timmar undervisning i veckan.

Undervisningen kommer att anpassas utifrån deltagarnas individuella svårigheter och behov. Lärarna kommer att arbeta med alternativa pedagogiska metoder till exempel undervisningsmaterial som riktar sig till elever med läs- och skrivsvårigheter. Materialet hjälper eleverna att få syn på strukturer inom det svenska språket och hur det är uppbyggt. Det innehåller övningar för att både enskilt och i grupp stödja elever i sin språkutveckling. Undervisningen kommer också innehålla pedagogiskt drama där man arbetar med övningar som utvecklar uttrycks-, kommunikations- och samarbetsförmågan. Deltagarna får jobba med övningar som främjar social interaktion och också stärker individens självkänsla vilket ger trygghet i att våga använda språket. Fokus ligger på de fyra förmågorna, höra, läsa, tala, skriva som är innehållet inom målen för SFI. Vi tänker att detta kan öka individens motivation att studera och på så sätt öka sin progression.

För att rusta för arbetsliv och samhällsliv kommer deltagarna att få möta externa föreläsare. Vi tänker att även detta kommer att bidra till ökad motivation och ökad språkutveckling.

Genom nära samverkan mellan aktuell arbetsträning och SFI-undervisning ger vi individen möjligheter att utveckla sina kunskaper i svenska språket. Praktiska arbetsuppgifter i arbetsträningen genomförs förmiddagar, fyra dagar per vecka. Det syfte som finns för gruppen idag, dvs att prata, skriva, läsa och söka information digitalt innan gruppen tar sig an de praktiska arbetsuppgifterna flyttas nu över mer på lärarnas eftermiddagspass.

Deltagarna kan genom enskilda möten med en studie- och yrkesvägledare via Halmstad lärcentrum (HLC) få hjälp att planera sin utbildning och eventuell önskad yrkesutbildning.

Uppföljningsmöten utifrån *SKAPA* genomförs under ordinarie trepartpartssamtal där utredare från AMS, arbetsledare från Kompetenstorget samt deltagare medverkar. Detta bör ske innan projektstart samt ytterligare ett tillfälle under projektets gång.

Tidsplan

Projektnamn: *Med språket mot jobb.*

Projektid: 2023-05-12—2024-01-12 **Projektid inklusive deltagare:** 2023-09-11—2024-01-12

Projektgrupp: Lärare *SFI* och coacher *Komptenstorget*.

Aktivitet	Noteringar	Beskrivning	Ansvarig	Vecka
Projektplanering med beskrivning		Projektplanering.	Coacher och lärare	v 19-26
Ansökan extra projektmedel		Coach och Chef KT går igenom underlaget. Underlag skickas till Philip Alexandersson v 31.	SFI och KT med stöd av Philip Alexandersson <i>Taktisk grupp integration</i>	V 28 och 31
Samverkan teori och praktik – Lärare följer HAK.		Lärare deltar i arbetsträning som förarbete för mer praktisk svenska.	Lärare och coach HAK	V 35
Anvisning deltagare till projektet		Anvisning enligt ordinarie rutiner.	AMS till KT Vux till AMS till KT	Hösten 2023 Mån 4/9 kl. 14.15-15.15: Informationsmöte för deltagare, AMS, projektgrupp.
Arbetsträning i HAK och Olofstorp trädgård		Arbetsträning.	Coach HAK. Arbetsledare Olofstorp trädgård	V 37-v 02 (-24). Mån 11/9: start
Undervisning svenska Orienteringskurs samt SFI		Studier 50 % em måntor samt fre fm.	Lärare SFI med stöd från resurs KT	V 36-v 02 (-24)
Avstämning progression		Hur ser individens språkutveckling ut? Uppföljning tillsammans m deltagaren.	SFI-lärare och arbetsledare	V 43-44
Uppföljning SKAPA		Ordinarie uppföljning: Utredare, deltagare, coach och arbetsledare.		V 46-v47
Utvärderingar		Muntlig deltagare och coach Digital individuell.	Tre- alt fyrpartssamtal	V 2 (-24)
Avslut		Gem projektavslut.	Projektgrupp, arbetsledare, utredare och deltagare	V 2 (-24)

Organisation och arbetsgrupp

Projektet är en samverkan inom UAF, Arbetsmarknad och försörjning, Kompetenstorget och Vuxenutbildningen - SFI. Halmstad Lärcentrum (HLC) blir också med tillgänglig studie- och yrkesvägledning en naturlig och viktig partner i projektet.

Arbetsgruppen utgörs i första hand av lärare på SFI samt arbetsledare/coach Kompetenstorgets avdelningar för arbetsträning. Övriga coacher finns för samordning. En av Kompetenstorgets språkresurser kan under hösten -23 stötta SFI-lärare i samband med undervisningen.

Coacher, arbetsledare och utredare AMS fortsätter ordinarie uppföljning mot arbete och/eller studier utifrån *SKAPA*.

Coacher är tillsammans med lärare ansvariga för att genomföra utvärderingar av projektet samt för att redovisa resultatet efter avslut.

Resurser och ansökan om extra projektmedel

Resurserna utgörs av en lärartjänst om 100% från Vuxenutbildningen - SFI, ordinarie arbetsledare och coach från Kompetenstorget.

Ansökan om extra finansiella medel görs hos *Taktisk grupp integration, Halmstad Kommun*.

Utvärdering

Utvärdering genomförs såväl skriftligt som muntligt efter avslutat projekt. Detta sker i form av tvåpartsamtal med deltagare samt i form av individuell digital utvärdering. Fokus kommer att läggas på de deltagare som varit med större delen av projektet.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Monica Bergqvist, handläggare, coach
Kaj Karegren, handläggare, enhetschef

Ärende 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 2023-09-04 och 2023-10-08, i enlighet med bilaga 1, till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Beslut fattade enligt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsbestämmelser under perioden 2023-09-04 och 2023-10-08 med följande löpnummer anmäls:

Del F: Personalärenden

UAN-F-2023-185, UAN-F-2023-186, UAN-F-2023-187, UAN-F-2023-188, UAN-F-2023-189,
UAN-F-2023-190, UAN-F-2023-191, UAN-F-2023-192, UAN-F-2023-193, UAN-F-2023-194,
UAN-F-2023-195, UAN-F-2023-196

Del G: Övriga ärenden för de olika verksamhetsområdena

Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och gymnasieingenjörsutbildningen

UAN-G-2023-63, UAN-G-2023-64, UAN-G-2023-65, UAN-G-2023-66, UAN-G-2023-67,
UAN-G-2023-68, UAN-G-2023-69, UAN-G-2023-70, UAN-G-2023-71, UAN-G-2023-72,
UAN-G-2023-73, UAN-G-2023-74, UAN-G-2023-75, UAN-G-2023-76, UAN-G-2023-77

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Sara Ebeling

Kvalitetsutvecklare/nämndsekreterare

Ärende UAN 2023/00007

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

Anmälningssärende

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lägger redovisade anmälningssären den 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 anmälningssären den.

Följande anmäls till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:

1. Samverkansprotokoll HUKSAM 2023-10-25
2. Skolinspektionens beslut gällande ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Realgymnasiet i Halmstad (dnr 2023:1023)
3. Myndigheten för yrkeshögskolans beslut efter tillsyn av yrkeshögskoleutbildningen automations- och digitaliseringsingenjör (dnr MYH 2023/2054)
4. Kommunstyrelsens antagande av utredningsdirektiv för utredning av daglig verksamhet (KS § 241, 2023-09-19)
5. Kommunfullmäktiges beslut om förlängning av kommunfullmäktiges plan för digitalisering (KF § 109, 2023-09-21)

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Sara Ebeling

Kvalitetsutvecklare/nämndsekreterare