

Box 153  
301 05 Halmstad  
Besöksadress: Axel Olsons gata 4B  
Tfn: 035 – 13 95 92  
E-post: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se

Plats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens Kansli, sal Visionen  
Axel Olsons gata 4B

Sammanträdesdatum 2015-03-30

Tid: kl 13.15

Ordförande: Jenny Axelsson

Sekreterare: Pär Henriksson

## ÄRENDEN

Sida

- 1 Val av justerare
- 2 Godkännande av dagordning
- 3 UAN 2015/0003  
Ekonomisk rapport
- 4 UAN 2015/0150  
Begäran om yttrande från Inspektionen för vård och omsorg
- 5 UAN 2015/0152  
Elevantal i gymnasieskolan, 2015
- 6 UAN 2015/0153  
Elevtalsutveckling, långtidsprognos 2015
- 7 UAN 2014/0275  
Gymnasieorganisation läsåret 2015/2016
- 8 UAN 2015/0159  
Ansökan ur tillgänglighetsmiljonen
- 9 UAN 2015/0156  
Tilläggsanslag lokaler Kattegatt 2015
- 10 UAN 2015/0127  
Förslag på policy för verksamhetsstyrning

Kontaktpolitisk verksamhet

UAN 2015/0022  
Information

Övriga frågor

Delegationsbeslut

**ÄRENDEN**

Sida

# Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

## Verksamhet 130 Arbetsmarknadsåtgärder

### Driftredovisning

#### Periodresultatet ("Utfall"-kolumnerna)

**Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat.**

Verksamhet 130 består av Arbetsmarknadsenheten, Daglig verksamhet, Ekonomiskt bistånd (de delar som inte är bidrag till enskilda) och Flyktingetablering. Verksamhetens totala resultat är 6 268 kkr lägre än föregående år, en minskning med c:a 24 %. Detta på kostnader som inte än blivit bokförda, bl.a. lokalkostnader. Den största avvikelsen förklaras av att Daglig verksamhet arbetade med intäktsbudget vilket inte förekommer i år.

Arbetsmarknadsenhetens resultat för perioden uppgår till c:a 13 % lägre jämfört med motsvarande period föregående år. De arbetsmarknadspolitiska anställningarna och anställningsstöden förändras ständigt. Enheten har deltagare med anställningsstöd med löneutbetalningar, men samtidigt finns det en eftersläpning i utbetalningen av de olika anställningsstöden

Den del av Ekonomiskt bistånd som belastar verksamhet 130, d.v.s. kostnader utöver bidrag till enskilda, har jämfört med motsvarande period föregående år c:a 13 % högre resultat. En förklaring till detta finns i att intäkterna var högre i perioden föregående år p.g.a. omföringar av balansmedel.

Enheten för etablering av flyktingar har jämfört med motsvarande period föregående år ett mycket högre resultat. En stor del kan förklaras i ännu ej bokförda kostnader.

**Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period.**

Personalkostnaderna har minskat mellan perioderna med c:a 5 % (1 200 kkr). Detta främst beroende på lägre utfall på arbetsmarknadsinsatser och offentlig skyddat anställning.

#### Prognos – ("Budget"- respektive "Prognos"-kolumnen)

**Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.**

– Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

Ingen avvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram.

**Kommentera och analysera särskilt prognosticerade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall.**

Det är en komplex verksamhet med stor rörlighet i personalkostnader beroende på samhällets utveckling och behovet på arbetsmarknadsinsatser för personer mellan 20-67 år. I utfallet 2014 ingår statliga medel och andra bidrag och består inte enbart av kommunens fastställda ram. Budgeten 2015 består enbart av kommunens fastställda ram.

#### Prognosjämförelse – ("Budget"- respektive "Prognos"-kolumnen + föregående rapport)

**Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.**

Ingen rapport lämnad.

## Investeringsredovisning

### **Periodens nettoinvesteringar ("Utfall"-kolumnerna)**

**☞ Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto.**

Få investeringar har gjorts både 2014 och 2015. Vi väntar in en planering från verksamheten under mars.

### **Prognos – ("Budget"- respektive "Prognos"-kolumnen)**

**☞ Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.**  
– Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

Ingen avvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram.

### **Prognosjämförelse – ("Budget"- respektive "Prognos"-kolumnen + föregående rapport)**

**☞ Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.**

Ingen rapport lämnades.

# Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

## Verksamhet 131 Ekonomiskt bistånd

### Driftredovisning

#### Periodresultatet ("Utfall"-kolumnerna)

**Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat.**

Nettokostnaden för perioden är 11 % lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Verksamhetens totala kostnad för bidrag till enskilda samt antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd är jämfört med motsvarande period lägre. Totalkostnaden för perioden januari-februari 2015 är 7 % lägre, -364 300 kr jämfört med 2014. Detta beror på en stor minskning av unga vuxnas bistånd med hela 28 %, men däremot har kostnaden för nyanlända flyktingar ökat istället.

2015 har i genomsnitt 721 st. hushåll för perioden mottagit en utbetalning på 6 998 kr. För motsvarande period 2014 har i genomsnitt 753 st. hushåll mottagit en utbetalning på 6 902 kr.

I tabellerna nedan kan vi se Antal hushåll och utbetalt belopp efter ålder avseende januari respektive februari 2015.

#### Januari

Ålder	Antal hushåll	Utbetalt belopp
0 - 19	18	106 473
20 - 24	92	491 340
25 - 29	98	665 509
30 - 34	91	659 528
35 - 64	409	3 204 756
65 -	17	99 933
<b>Summa</b>	<b>725</b>	<b>5 227 539</b>

#### Februari

Ålder	Antal hushåll	Utbetalt belopp
0 - 19	21	124 737
20 - 24	97	471 362
25 - 29	96	572 325
30 - 34	93	625 233
35 - 64	394	2 978 371
65 -	16	91 218
<b>Summa</b>	<b>717</b>	<b>4 863 245</b>

Snittkostnaden per hushåll var i januari var den 7 210 kr och i februari 6 783 kr, en minskning med 6 %.

**Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period.**

Verksamheten prognostiserar inga avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Personalkostnaden ligger i samma nivå jämfört med motsvarande period förra året.

#### Prognos – ("Budget"- respektive "Prognos"-kolumnen)

**Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.**  
– Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

Verksamheten prognostiserar inga avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.

**☞ Kommentera och analysera särskilt prognosticerade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall.**

Verksamheten prognostiserar inga avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.

#### **Prognosjämförelse – ("Budget"- respektive "Prognos"-kolumnen + föregående rapport)**

**☞ Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.**

Verksamheten prognostiserar inga avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.

### **Investeringsredovisning**

#### **Periodens nettoinvesteringar ("Utfall"-kolumnerna)**

**☞ Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto.**

Verksamheten har inga investeringsmedel.

#### **Prognos – ("Budget"- respektive "Prognos"-kolumnen)**

**☞ Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.**  
– Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

Verksamheten har inga investeringsmedel.

#### **Prognosjämförelse – ("Budget"- respektive "Prognos"-kolumnen + föregående rapport)**

**☞ Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.**

Verksamheten har inga investeringsmedel.

# Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

## Verksamhet 651 Gymnasieskola

### Driftredovisning

#### Periodresultatet ("Utfall"-kolumnerna)

**Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat.**

I verksamhet 651 ingår förutom gymnasieskolorna även HR, Ekonomi och Vägledningscentrum. Periodens resultat är 54,0 mkr mot föregående års periodresultat som uppgick till 68,4 mkr. Den stora differensen beror på att verksamheten inte har fått kostnader för bla städ och hyra. Utfallet för köp av verksamhet från AHM (andra huvudmän) och FRI (friskolor) är endast 3,6 mkr mot 10,7 mkr för samma period föregående år. Detta är inte någon kostnadsminskning utan endast senare fakturering från AHM och FRI.

**Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period.**

Periodens utfall av lönekostnader är 38,0 mkr jämfört med föregående års 37,2 mkr. Ökningen (0,8 mkr) ligger inom spannet för genomförd lönerevision 2014.

#### Prognos – ("Budget"- respektive "Prognos"-kolumnen)

**Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.**  
– Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 17,3 mkr. Det prognostiserade underskottet förklaras med ökade lokalkostnader (för ersättningslokaler) i samband med planerad renovering av Kattegattgymnasiet på 7,7 mkr. Underskottet från 2014 på 4,8 mkr beror till största del av ökade lokalkostnader pga den planerade renoveringen. Gymnasieskolan prognostiserar en avvikelse på 4,8 mkr (intäkter -3 mkr och lönekostnader 7,8 mkr). Budgeten till gymnasieskolorna har minskat till följd av ett avtal mellan Region Halland och kommunerna som innebär högre inackorderingskostnader på 1,2 mkr till Plönninge- och Munkagårdsgymnasiet. De interkommunala intäkterna förväntas minska med 2,0 mkr vilket påverkar gymnasieskolan. Dessutom har medel avsatts för ett centralt projekt med 0,6 mkr.

Inom verksamhetsområdet pågår ett arbete av vilka åtgärder som skall vidtagas för att närma sig ekonomisk balans gentemot ram (bla skall organisationen på gymnasieenheterna ses över för att se hur det är möjligt att förtäta undervisningsgrupperna). Då en första valperiod har genomförts för kommande gymnasieelever pågår en analys över resultatet för att se om kostnaderna till AHM och FRI kan förväntas minska. Elevernas slutgiltiga val framgår i samband med elevavstämning 15/9.

**Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall.**

Personalkostnaderna förväntas bli lägre 2015 än föregående år. Arbetet pågår inom verksamhetsområdet för att minska personalkostnaderna. De åtgärder som kommer att genomföras på undervisningen får genomslag under hösten då organisationen som sattes våren 2014 (undervisningsgrupper och lärarnas uppdrag) är fastslagen till och med augusti 2015. Organisationens för läsåret 2014/2015 sattes våren 2014, innan budgeten för 2015 var känd för skolorna.



### **Prognosjämförelse – ("Budget"- respektive "Prognos"-kolumnen + föregående rapport)**

**☞ Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.**

Årets första rapport. Ingen prognos har lämnats tidigare.

### **Investeringsredovisning**

#### **Periodens nettoinvesteringar ("Utfall"-kolumnerna)**

**☞ Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto.**

Periodens investeringar uppgår till 0 kkr. Investeringsutfallet motsvarande period föregående år uppgår till 259 kkr. Beställningar har lagts till leverantörer men ej blivit levererade eller fakturerade ännu.

#### **Prognos – ("Budget"- respektive "Prognos"-kolumnen)**

**☞ Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.**  
– Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

Verksamheten förväntas för helåret uppvisa ett överskott med 6,6 mkr. Detta beror på att investeringsanslaget till Nissaskolan i nuläget inte får användas på 575 kkr och 6,0 mkr avser ombyggnad av Kattegattgymnasiet (flytten är inte tidssatt).

### **Prognosjämförelse – ("Budget"- respektive "Prognos"-kolumnen + föregående rapport)**

**☞ Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.**

Årets första rapport. Ingen prognos har lämnats tidigare.

# Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

## Verksamhet 661 Vuxenutbildning

### Driftredovisning

#### Periodresultatet ("Utfall"-kolumnerna)

**Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat.**

Årets periodresultat är 9,2 mkr medan förra årets var 9,4 mkr. Föregående års periodresultat innehöll periodiserad lokalhyra på 1,3 mkr vilket innevarande år inte gör. Lönekostnader är högre 2015 beroende på personalkostnaden för Svenska för invandrare, SFI. Flyktingmottagandet är fortsatt stort.

**Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period.**

Lönekostnader är högre 2015 beroende på personalkostnaden för SFI (12%). Flyktingmottagandet är fortsatt stort. Bidrag från Migrationsverket kommer att enligt prognos täcka detta.

#### Prognos – ("Budget"- respektive "Prognos"-kolumnen)

**Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.**  
– Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

Ingen negativ avvikelse prognosticeras.

**Kommentera och analysera särskilt prognosticerade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall.**

Beroende på att antalet flyktingar under hösten 2014 ökat och även under 2015 kommer flyktingmottagandet att vara högt vilket ökar lönekostnaden för SFI-undervisningen i jämförelse med föregående år.

#### Prognosjämförelse – ("Budget"- respektive "Prognos"-kolumnen + föregående rapport)

**Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.**

Detta är årets första rapport och därmed ingen avvikelser att kommentera.


### Investeringsredovisning

#### Periodens nettoinvesteringar ("Utfall"-kolumnerna)

**Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto.**

Ingen förändring mot föregående års periodresultat (utfall 0).

### **Prognos – ("Budget"- respektive "Prognos"-kolumnen)**

-  **Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.**  
– Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

Ingen avvikelse är förväntad.

### **Prognosjämförelse – ("Budget"- respektive "Prognos"-kolumnen + föregående rapport)**

-  **Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.**

Detta är första rapporten för 2015 varför det inte finns någon avvikelse att rapportera.

**Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden**  
Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder

(kkkr)	Helårs-utfall 2014	Utfall 2014-02	Utfall 2015-02	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse 2015	Budget- avvikelse fg rapport	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring fg rapport
<b>Verksamhetens Intäkter</b>	<b>106 496</b>	<b>11 235</b>	<b>7 588</b>	<b>54 347</b>	<b>54 347</b>	<b>0</b>		<b>-3 647</b>	<b>0</b>
<i>Därav realisationsvinster</i>						0		0	0
<b>Lönekostnader</b>	-140 400	-22 269	-21 027	-132 994	-132 994	0		1 242	0
<b>Lokalkostnader</b>	-15 762	-2 609	-94	-15 136	-15 136	0		2 515	0
<b>Kapitalkostnader</b>	-500	-94	-94	-766	-766	0		-1	0
<i>Därav avskrivningar</i>	413	40	67	653	653	0		27	0
<i>Därav interränta</i>	87	7	28	113	113	0		20	0
<b>Övriga kostnader</b>	-75 022	-12 310	-6 151	-49 131	-49 131	0		6 159	0
<i>Därav realisationsförluster</i>						0		0	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-231 683</b>	<b>-37 282</b>	<b>-27 367</b>	<b>-198 027</b>	<b>-198 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 915</b>	<b>0</b>
<b>Periodens resultat / nettokostnad</b>	<b>-125 187</b>	<b>-26 046</b>	<b>-19 778</b>	<b>-143 680</b>	<b>-143 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 268</b>	<b>0</b>
<i>Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat</i>	-125 187	-26 046	-19 778	-143 680	-143 680	0	0	6 268	0

**Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden**  
Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder

(kkkr)	Helårs-utfall 2014	Utfall 2014-02	Utfall 2015-02	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse 2015	Budget- avvikelse fg rapport	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring fg rapport
<b>Investeringsinkomster</b>						0		0	0
<b>Investeringsutgifter</b>	-263	-84	-29	-2 074	-2 074	0		55	0
<b>Investeringsnetto</b>	<b>-263</b>	<b>-84</b>	<b>-29</b>	<b>-2 074</b>	<b>-2 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>

**Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden**  
Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder

Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkkr)	Budget- avvikelse 2015
Kortfattade kommentarer i punktform	
Daglig verksamhet	1 000
Ekonomiskt bistånd, personalkostnader	-1 000
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>0</b>

**Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden**  
**Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd**

(kkkr)	Helårs- utfall 2014	Utfall 2014-02	Utfall 2015-02	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse 2015	Budget- avvikelse fg rapport	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring fg rapport
<b>Verksamhetens Intäkter</b> <i>Därav realisationsvinster</i>	<b>5 379</b>	<b>326</b>	<b>729</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403</b>	<b>0</b>
<b>Lönekostnader</b>	-1 034	-186	-173	-1 075	-1 075	0		13	0
<b>Lokalkostnader</b>	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Kapitalkostnader</b> <i>Därav avskrivningar</i> <i>Därav internränta</i>	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Övriga kostnader</b> <i>Därav realisationsförluster</i>	-67 759	-10 855	-10 083	-68 964	-68 964	0		772	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-68 794</b>	<b>-11 041</b>	<b>-10 255</b>	<b>-70 039</b>	<b>-70 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786</b>	<b>0</b>
<b>Periodens resultat / nettokostnad</b>	<b>-63 415</b>	<b>-10 715</b>	<b>-9 527</b>	<b>-65 139</b>	<b>-65 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 188</b>	<b>0</b>
<i>Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat</i>	-63 415	-10 715	-9 527	-65 139	-65 139	0	0	1 188	0

**Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden**  
**Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd**

(kkkr)	Helårs- utfall 2014	Utfall 2014-02	Utfall 2015-02	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse 2015	Budget- avvikelse fg rapport	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring fg rapport
<b>Investeringsinkomster</b>						0		0	0
<b>Investeringsutgifter</b>						0		0	0
<b>Investeringsnetto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden**  
**Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd**

Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkkr)	Budget- avvikelse 2015
<small>Kortfattade kommentarer i punktform</small>	
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>0</b>

**Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden**  
Verksamhet: 651 Gymnasieskola

(kkr)	Helårs-utfall 2014	Utfall 2014-02	Utfall 2015-02	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse 2015	Budget- avvikelse fg rapport	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring fg rapport
<b>Verksamhetens Intäkter</b>	<b>103 285</b>	<b>5 233</b>	<b>4 163</b>	<b>93 232</b>	<b>96 232</b>	<b>3 000</b>		<b>-1 070</b>	<b>3 000</b>
<i>Därav realisationsvinster</i>	3					0		0	0
<b>Lönekostnader</b>	-230 906	-37 220	-38 027	-218 059	-225 859	-7 800		-807	-7 800
<b>Lokalkostnader</b>	-55 813	-8 474	-530	-43 367	-55 884	-12 517		7 944	-12 517
<b>Kapitalkostnader</b>	-8 059	-1 356	-1 208	-8 231	-8 231	0		148	0
<i>Därav avskrivningar</i>	-6 565	-1 107	-997	-6 967	-6 967	0		109	0
<i>Därav internränta</i>	-1 494	-249	-211	-1 264	-1 264	0		38	0
<b>Övriga kostnader</b>	-177 484	-26 541	-18 436	-176 033	-176 033	0		8 105	0
<i>Därav realisationsförluster</i>						0		0	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-472 261</b>	<b>-73 591</b>	<b>-58 202</b>	<b>-445 690</b>	<b>-466 007</b>	<b>-20 317</b>	<b>0</b>	<b>15 389</b>	<b>-20 317</b>
<b>Periodens resultat / nettokostnad</b>	<b>-368 976</b>	<b>-68 359</b>	<b>-54 039</b>	<b>-352 458</b>	<b>-369 775</b>	<b>-17 317</b>	<b>0</b>	<b>14 320</b>	<b>-17 317</b>
<i>Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat</i>	-368 979	-68 359	-54 039	-352 458	-369 775	-17 317	0	14 320	-17 317

**Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden**  
Verksamhet: 651 Gymnasieskola

(kkr)	Helårs-utfall 2014	Utfall 2014-02	Utfall 2015-02	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse 2015	Budget- avvikelse fg rapport	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring fg rapport
<b>Investeringsinkomster</b>						0		0	0
<b>Investeringsutgifter</b>	-2 523	-259	0	-10 973	-4 398	6 575		259	6 575
<b>Investeringsnetto</b>	<b>-2 523</b>	<b>-259</b>	<b>0</b>	<b>-10 973</b>	<b>-4 398</b>	<b>6 575</b>	<b>0</b>	<b>259</b>	<b>6 575</b>

**Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden**  
Verksamhet: 651 Gymnasieskola

Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr)	Budget- avvikelse 2015
Kortfattade kommentarer i punktform	
Lokalkostnader - ökade kostnader för lokaler i samband med planerad renovering av Kattegattgymnasiet	-7 700
Underskott 2014 - Huvuddelen beror på ökade kostnader för lokaler i samband med planerad renovering av Kattegattgymnasiet.	-4 817
Underskott personalkostnader	-7 800
Ökade statsbidrag till bla Språkintröduktion	3 000
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-17 317</b>

**Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen**  
 Verksamhet: 661 Vuxenutbildningen

(kkkr)	Helårs- utfall 2014	Utfall 2014-02	Utfall 2015-02	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse 2015	Budget- avvikelse fg rapport	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring fg rapport
<b>Verksamhetens Intäkter</b>	<b>38 199</b>	<b>3 227</b>	<b>2 390</b>	<b>25 228</b>	<b>25 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-837</b>	<b>0</b>
<i>Därav realisationsvinster</i>						0	0	0	0
<b>Lönekostnader</b>	-37 689	-5 672	-6 391	-41 705	-41 705	0	0	-719	0
<b>Lokalkostnader</b>	-5 561	-1 331	-21	-4 944	-4 944	0	0	1 311	0
<b>Kapitalkostnader</b>	-496	-83	-83	-547	-547	0	0	0	0
<i>Därav avskrivningar</i>	-419	-70	-70	-468	-468	0	0	0	0
<i>Därav interrränta</i>	-77	-13	-13	-79	-79	0	0	0	0
<b>Övriga kostnader</b>	-39 186	-5 596	-5 105	-28 869	-28 869	0	0	491	0
<i>Därav realisationsförluster</i>						0	0	0	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-82 932</b>	<b>-12 683</b>	<b>-11 600</b>	<b>-76 065</b>	<b>-76 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 083</b>	<b>0</b>
<b>Periodens resultat / nettokostnad</b>	<b>-44 734</b>	<b>-9 456</b>	<b>-9 210</b>	<b>-50 837</b>	<b>-50 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>0</b>
<i>Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat</i>	-44 734	-9 456	-9 210	-50 837	-50 837	0	0	246	0

**Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen**  
 Verksamhet: 661 Vuxenutbildningen

(kkkr)	Helårs- utfall 2014	Utfall 2014-02	Utfall 2015-02	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse 2015	Budget- avvikelse fg rapport	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring fg rapport
<b>Investeringsinkomster</b>						0		0	0
<b>Investeringsutgifter</b>	-215	0	0	-532	-532	0		0	0
<b>Investeringsnetto</b>	-215	0	0	-532	-532	0	0	0	0

Verksamhet: 661 Vuxenutbildningen

Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkkr)	Budget- avvikelse 2015
Kortfattade kommentarer i punktform	
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>0</b>

**Yttrande**

2015-03-10  
Diarienummer: UAN  
2015/0150  
Version:1,0  
Beslutsorgan: UAN

Enheten för ekonomiskt bistånd  
Ingrid Nedmark  
E-post: ingrid.nedmark@halmstad.se  
Telefon: 035/139923

## **Yttrande till Inspektionen för Vård och Omsorg, dnr 8.2-4609/2015-2**

Till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har inkommit en begäran om yttrande från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) med anledning av en inkommen anmälan.

En anställd har klagat över att handläggare regelmässigt begär kontoutdrag från sökande av ekonomiskt bistånd. Den anställde hävdar att detta enbart ska göras efter en individuell bedömning i det enskilda ärendet och hänvisar till handbok för ekonomiskt bistånd samt ett JO-beslut.

Nämnden ska särskilt yttra sig över punkterna

- ”Socialsekreterare på avdelningen för ekonomiskt bistånd ska rutinmässigt/slentrianmässigt begära in kontoutdrag för samtliga personer som ansöker om ekonomiskt bistånd”.
- ”Anställd har lyft frågan till ledningen som trots vetskap om vad ovan nämnda beslut och handbok gör gällande, vidhåller att detta underlag ska begäras in.

### **Punkt 1.**

**JO-beslut, 2012-12-07, Dnr 2816-2011**, sammanfattning av beslutet lyder:

”Beslutet i korthet: Socialtjänsten i Stockholms kommun synes ha som rutin att begära in kontoutdrag som bl.a. visar gjorda uttag när en enskild ansöker om försörjningsstöd. I beslutet uttalas att det inte finns något att invända mot att socialförvaltningar generellt ber den enskilde att förete ett kontoutdrag från en bank för att visa eventuella inkomster och tillgångar. Att rutinmässigt begära in uppgifter **om betalningar** kan däremot inte anses stå i överensstämmelse med den s.k. portal-paragrafen i socialtjänstlagen om att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”



Det synes vara så att JO menar att regelmässig kontroll av den enskildes **betalningar** inte är förenligt med den personliga integriteten.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden begär inte in kontoutdrag för att kontrollera en persons betalningar utan anledningen till att nämnden vill se kontoutdrag, är den att se vilka inkomster, insättningar som personen i fråga ha eller har fått.

I vissa fall vill nämnden också kontrollera betalning, och det gäller då hyresinbetalning, när det visat sig vara bekymmer med att betala in hyran. Detta sker dock inte rutin/slenorianmässigt utan av denna särskilda anledning.

Nämnden är inte intresserad av betalningar eller de redovisningar av köp som är registrerade på kontoutdraget. Om den enskilde så önskar, kan han eller hon stryka över sådant material som han eller hon anser vara känslig information. Nämnden accepterar detta och vill endast ha information om personens inkomster/tillgångar som har relevans för att bedöma rätten till bistånd.

I Ekonomiskt bistånd, handbok för socialtjänsten, 2013-12-31, Socialstyrelsen, sid 126, framgår följande: ” För att socialnämnden ska kunna avgöra om en enskild har rätt till ekonomiskt bistånd behövs ett underlag för bedömning och beräkning. Om en enskild trots särskild begäran inte förser nämnden med det underlag som behövs eller motsätter sig att handläggaren tar nödvändiga kontakter, bör nämnden i regel kunna avslå ansökan”.

I dom Mål nr 12600–14, Förvaltningsrätten i Göteborg, som ger nämnden rätt i sitt beslut, citeras denna text i bedömning och motivering för sitt domslut.

Nämnden följer således Socialstyrelsens råd och anvisningar, samt gällande rättsläge.

## **Punkt 2**

I Ekonomiskt bistånd, handbok för socialtjänsten, 2013-12-31, sid 94, under avsnitt ”Lätt realiserbara tillgångar” framgår det följande:

”När socialnämnden gör en bedömning av om den enskilde har rätt till ekonomiskt bistånd, bör nämnden beakta kontanter, bankkonton och andra tillgångar som denne förfogar över och som lätt kan realiseras, t.ex. aktier och obligationer”

Att anställda uppmanas att regelmässigt begära in kontoutdrag för att se inkomster, det vill säga uppmanas till att följa lag, råd och anvisningar, kan inte anses vara att uppmana personalen till handlingar som är olagliga.

Sedan JO-beslutet kom år 2012 har personal hos nämnden fått utbildning om de förutsättningar som finns för att begära kontoutdrag som JO ger uttryck för. Ledningen har en löpande dialog i frågan med personalen. I en nyligen genomförd utbildningsinsats som gäller praxis och förändringar inom lagområdet analyserades frågan återigen.

Ledningen strävar alltid efter att ha en dialog vad gäller ärendehantering och att vara tydlig med syftet bakom de anvisningar som ges och de beslut som JO meddelar. Gentemot enskild anställd har inte detta varit tillräckligt och vi behöver ytterligare försäkra oss om att syftet med de anvisningar som gäller verksamheten går fram till all personal.

Kommunen har inte några särskilda anvisningar avseende kontroll av kontoutdrag utöver de som anges i JO-beslutet och i Ekonomiskt bistånd, handbok för socialtjänsten, 2013-12-31, Socialstyrelsen

Förslag till beslut: Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden godkänner föreliggande yttrande som sitt eget.

För Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden

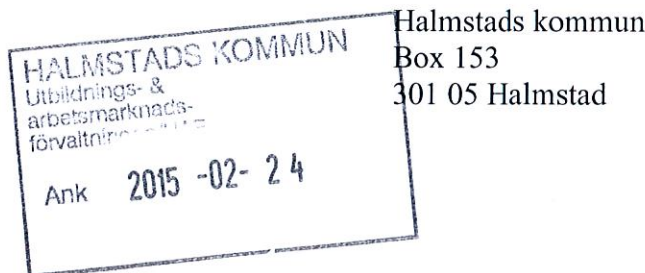
Jenny Axelsson

Ordförande

Annika Vannerberg

Förvaltningschef

Avdelning sydväst  
Julia Malmqvist  
Julia.Malmqvist@ivo.se



## Begäran om yttrande

Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inkommit klagomål från en socialsekreterare i Halmstads kommun avseende hantering av begäran om kontoutdrag vid ansökan om ekonomiskt bistånd.

Med stöd av 13 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) begär IVO att nämnden ska inkomma med yttrande över bifogat klagomål. Nämnden ska särskilt yttra sig över följande uppgifter som framkommer däri:

- ”Socialsekreterare på avdelningen för ekonomiskt bistånd ska rutinemässigt/slenrianmässigt begära in kontoutdrag för samtliga personer som ansöker om ekonomiskt bistånd”.
- ”Anställd har lyft frågan till ledningen som trots vetskapen om vad ovan nämnda beslut och handbok gör gällande, vidhåller att detta underlag ska begäras in.”

Med stöd av ovan bestämmelse begär IVO även in nämndens rutiner avseende begäran om kontoutdrag vid ansökan om ekonomiskt bistånd.

Ert yttrande ska ha kommit in till IVO senast **den 13 mars 2015**.

IVO kan komma att fatta beslut i ärendet även om ni inte yttrar er.

Vid kontakt med IVO i detta ärende bör diarienummer 8.2-4609/2015 anges.

Bilagor:

- Klagomål från anmälaren



Julia Malmqvist

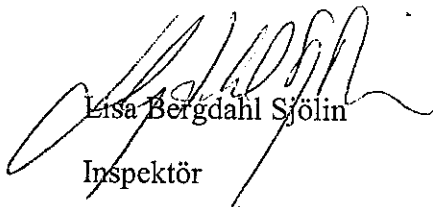
Inspektör

Avdelning sydväst  
Lisa Bergdahl Sjölin  
Lisa.bergdahl-sjolin@ivo.se

## Inkommit klagomål mot Halmstads kommun

Anders Wilhelmsson, socialsekreterare i Halmstads kommun ringer IVO:s servicetelefon den 20 januari 2015. Han har telefonnummer 035-139747.

Anders berättar att de som socialsekreterare på avdelningen för ekonomiskt bistånd rutinmässigt/slenrianmässigt ska begära in kontoutdrag för samtliga personer som ansöker om ekonomiskt bistånd. Det ska göras oavsett om det är första gången en person ansöker om ekonomiskt bistånd eller om det avser kommande ansökningar. Handläggarna pressas att göra så trots att det i beslut från JO samt av Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd framgår att begäran om kontoutdrag kan göras först efter en individuell bedömning i det enskilda fallet om detta underlag behövs för att kunna fatta beslut. Anders har lyft frågan till ledningen som trots vetskapen om vad ovan nämnda beslut och handbok gör gällande, vidhåller att detta underlag ska begäras in. Anders anser att IVO bör göra något åt det.



Lisa Bergdahl Sjölin  
Inspektör

**Tjänsteskrivelse**

2015-03-08

Diarienummer: UAN

2015/0152

Version: 1.0

Beslutsorgan: UAN

Halmstad Utbildning

Jörgen Krantz

E-post: jorgen.krantz@halmstad.se

Telefon: 0705 13 97 60

## **Elevtal i gymnasieskolan 2015**

### **Förslag till beslut**

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna

### **Sammanfattning**

Det totala antalet elever i Halmstad Gymnasieskola 2015-02-15(VT15) är 2 917 vilket är en minskning med 10 elever jämfört med HT 14.

Antalet elever, folkbokförda i Halmstad, som läser vid fristående gymnasieskolor är 523 och antalet elever hos andra huvudmän är 175.

Antalet elever från andra kommuner i Halmstad Gymnasieskola är 543.

I bilaga "Elevantal per program 2015 – 2017 Vht 651" redovisas faktiska siffror för VT 15 efter känt utfall per 2015-02-15. Bilagan innehåller elevprognos per program fram t.o.m. HT 2017 Snitt beräknas (VT+HT/2)

### **Ärendet**

#### **Uppdrag**

Den 15 februari(VT) och den 15 september(HT) görs uppföljning av elevtalen som sammanställs och rapporteras till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden månaden efter.

## Analys, förslag och motivering

Det totala antalet elever i Halmstad Gymnasieskola per 2015-02-15(HT15) är 2 917. Eleverna är fördelade på nationella program, introduktionsprogrammet, samt gymnasiesärskolan.

Analys av elevantalet för VT 14 och HT 14

Program	HT 14	VT 15	Förändring HT14 -VT15	Kommentar
Nationella program	2658	2605	-53	Fler än tidigare prognos
Språk introduktion	103	139	+36	Enligt prognos
Särskolan	80	80		
Introduktionsprogrammet	83	93	+10	Förändrad redovisning
<b>Totalt vid Halmstad Gymnasieskola</b>	<b>2927</b>	<b>2917</b>	<b>-10</b>	Enligt prognos

Under Introduktionsprogrammet redovisas elevtalen vid de tre gymnasieskolorna inkl. Asbergerklassen bilagan benämnd IM-ASPB.

### Från andra kommuner

Av det totala antalet elever i Halmstad Gymnasieskola, 2917, kommer 543 elever från andra kommuner.

HT 14	VT 15	Förändring
549	543	-6
18,7 %	18,6 %	

### Till andra huvudmän

Det totala antalet elever, folkbokförda i Halmstad, som 2015-02-15 bedriver sina gymnasiala studier utanför Halmstad Gymnasieskola är 698 elever fördelat på fristående gymnasieskolor och andra huvudmän.

	HT 14	VT 15	Förändring
<b>FRI</b>	550	523	-27
	17,7 %	17,0 %	

<b>AHM</b>	167	175	+8
	5,4 %	5,7 %	
<b>Tot</b>	717	698	- 19
	23,1 %	22,7 %	

### **Elever utanför utbildning**

Antalet kartlagda ungdomar som inte bedriver gymnasiestudier och som omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret, upp till dess att de fyller 20 år, var den 15 september 49 stycken. Dessa är aktuella på ungdomskraft, har arbete/arbetsökande eller omfattas av annan myndighetsutövning.

### **Övriga noterbara förändringar**

Det ökade antalet nyanlända flyktingar i Halmstad påverkar Språkinstruktionens organisation där en fortsatt ökning prognostiseras

## **Ärendets beredning**

### **Inom kommunen**

Det faktiska elevantalet har tagits fram ur IST Extens databas som hålls uppdaterad av alla enheter inom Halmstad Gymnasieskola. Ansvarig tjänsteman har därefter tagit fram elevutfall och prognoser.

### **Andra grupper**

---

### **Fackliga organisationer**

Information i HUKSAM 2015-03-18

### **Lista över bilagor**

1. Elevantal per program 2015-2017 Vht 651, daterad 2015-03-30

För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Annika Vannerberg

Förvaltningschef

Fastställd Ann-Sofie Hammargren Sjöholm 2015-03-06

Elevantal 2015-2017 i Halmstads gymnasieskolor

Efter utfall 2015-02-15

Program *)	Antal elever 2015			Antal elever 2016				Antal elever 2017			
	Utfall	Prognos		Prognos		Snitt	Prognos		Prognos		Snitt
	VT	HT	VT	HT	VT		HT	VT	HT		
BF	25	33	29,0	33	56	44,5	55	65	60,0		
BF lär	18	22	20,0	22	24	23,0	24	21	22,5		
BA	172	163	167,5	162	172	167,0	171	160	165,5		
EE	91	84	87,5	231	78	154,5	77	74	75,5		
EK	192	232	212,0	83	271	177,0	268	269	268,5		
ES	319	288	303,5	285	259	272,0	256	241	248,5		
FT	100	117	108,5	116	124	120,0	123	128	125,5		
HA	72	63	67,5	62	59	60,5	58	64	61,0		
HA lär	11	9	10,0	9	11	10,0	11	11	11,0		
HT	79	72	75,5	71	67	69,0	67	70	68,5		
HT lär	3	4	3,5	4	5	4,5	5	5	5,0		
HU	7	0	3,5	0	0	0,0	0	0	0,0		
IB	74	67	70,5	66	64	65,0	63	56	59,5		
IN	26	32	29,0	32	34	33,0	33	35	34,0		
NA-KG	281	278	279,5	275	279	277,0	276	277	276,5		
NA-SN	173	171	172,0	168	174	171,0	172	160	166,0		
NA	454	449	451,5	443	453	448,0	448	437	442,5		
RL	84	100	92,0	99	98	98,5	97	93	95,0		
RL lär	10	18	14,0	18	21	19,5	21	18	19,5		
SA-SN	446	451	448,5	444	439	441,5	432	445	438,5		
SA-SR	54	21	37,5	21	41	31,0	41	41	41,0		
SA	500	472	486,0	465	480	472,5	473	486	479,5		
TE	172	198	185,0	195	208	201,5	205	226	215,5		
TE 4	18	20	19,0	20	20	20,0	20	20	20,0		
VF	36	27	31,5	27	26	26,5	26	30	28,0		
VO	133	146	139,5	144	141	142,5	139	146	142,5		
VO lär	9	10	9,5	10	12	11,0	12	10	11,0		
<b>Summa</b>	<b>2605</b>	<b>2626</b>	<b>2615,5</b>	<b>2597</b>	<b>2683</b>	<b>2640,0</b>	<b>2652</b>	<b>2665</b>	<b>2658,5</b>		
KG	1088	1151	1119,5	1141	1212	1176,5	1199	1219	1209,0	42,8 %	
SN	858	868	863,0	855	874	864,5	861	872	866,5	33,0 %	
SR	659	607	633,0	601	597	599,0	592	574	583,0	24,2 %	
Summa nat progr	2605	2626	2615,5	2597	2683	2640,0	2652	2665	2658,5	100,0 %	

VT = elever per 0215  
HT = elever per 0915  
Snitt = (VT + HT) / 2

HST = Halmstad  
FRI = Annan kommun  
AHM = Andra huvudmän



**\*\*)** Ej behöriga elever, elever i särskola samt elever i Asbergerklass

Program (**)	Antal elever 2015			Antal elever 2016			Antal elever 2017			
	Utfall	Prognos	Snitt	Prognos	Prognos	Snitt	Prognos	Prognos	Snitt	
	VT	HT		VT	HT		VT	HT		
IM-ASPB	25	21	23,0	21	21	21,0	21	21	21,0	
IM-KG	26	38	32,0	38	50	44,0	50	48	49,0	
IM-SN	4	25	14,5	25	37	31,0	37	41	39,0	
IM-SR	38	28	33,0	28	31	29,5	31	31	31,0	
IM-SPR	139	180	159,5	220	260	240,0	260	220	240,0	
SARFA	9	6	7,5	6	0	3,0	0	0	0,0	
SAR PFAB	3	3	3,0	3	3	3,0	3	0	1,5	
SARIVES	7	3	5,0	3	0	1,5	0	0	0,0	
SAR IV KG	8	11	9,5	11	14	12,5	14	11	12,5	
SARTM	1	0	0,5	0	0	0,0	0	0	0,0	
SARHG	28	23	25,5	23	17	20,0	17	11	14,0	
SARHOS	3	1	2,0	1	0	0,5	0	0	0,0	
SAR PHVO	8	11	9,5	11	14	12,5	14	12	13,0	
SARIVSI	13	6	9,5	6	0	3,0	0	0	0,0	
SAR IV SN	10	13	11,5	13	17	15,0	17	15	16,0	
SARSN	34	31	32,5	31	31	31,0	31	27	29,0	
SARES	7	3	5,0	3	0	1,5	0	0	0,0	
SAR PEV	4	4	4,0	4	5	4,5	5	1	3,0	
SARHR	2	0	1,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
SAR PHRB	4	7	5,5	7	10	8,5	10	13	11,5	
SARIVEA	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
SAR IV SR	1	1	1,0	1	1	1,0	1	0	0,5	
SARSR	18	15	16,5	15	16	15,5	16	14	15,0	
SAR	80	69	74,5	69	64	66,5	64	52	58,0	
<b>Summa</b>	<b>274</b>	<b>333</b>	<b>303,5</b>	<b>373</b>	<b>432</b>	<b>402,5</b>	<b>432</b>	<b>382</b>	<b>407,0</b>	
KG	54	61	57,5	61	67	64,0	67	59	63,0	14,4 %
SN	177	236	206,5	276	328	302,0	328	288	308,0	70,3 %
SR	81	64	72,5	64	68	66,0	68	66	67,0	15,3 %
Summa ej behöriga & Sär	312	361	336,5	401	463	432,0	463	413	438,0	100,0 %
<b>Totalt antal elever i Halmstads gymnasieskolor inklusive elever från andra kommuner</b>										
KG	1142	1212	1177,0	1202	1279	1240,5	1266	1278	1272,0	41,1 %
SN	1035	1104	1069,5	1131	1202	1166,5	1189	1160	1174,5	37,9 %
SR	740	671	705,5	665	665	665,0	660	640	650,0	21,0 %
Totalt i HST	2917	2987	2952,0	2998	3146	3072,0	3115	3078	3096,5	100,0 %

VT = elever per 0215  
HT = elever per 0915  
Snitt = (VT + HT) / 2

HST = Halmstad  
FRI = Annan kommun  
AHM = Andra huvudmän

## Elevantal 2014-2015 i Halmstads gymnasieskolor & i andra skolor

Totalt antal elever i Halmstads gymnasieskolor inklusive elever från andra kommuner

	Antal elever 2015			Andel%	Antal elever 2016			Andel%	Antal elever 2017			Andel%
	Utfall	Prognos	Snitt		Prognos	Prognos	Snitt		Prognos	Prognos	Snitt	
	VT	HT			VT	HT			VT	HT		
<b>Totalt i HST</b>	<b>2917</b>	<b>2987</b>	<b>2952,0</b>		<b>2998</b>	<b>3146</b>	<b>3072,0</b>		<b>3115</b>	<b>3078</b>	<b>3096,5</b>	
Från HST	2374	2448	2411,0	65,9 %	2470	2584	2527,0	66,9 %	2559	2513	2536,0	66,7 %
Från AK (IKE)	543	539	541,0	14,8 %	528	562	545,0	14,4 %	556	565	560,5	14,7 %
Totalt i HST	2917	2987	2952,0		2998	3146	3072,0		3115	3078	3096,5	

### Elever folkbokförda i Halmstad i andra skolor

	Antal elever 2015			Andel %	Antal elever 2016			Andel %	Antal elever 2017			Andel %
	Utfall	Prognos	Snitt		Prognos	Prognos	Snitt		Prognos	Prognos	Snitt	
	VT	HT			VT	HT			VT	HT		
<b>Fristående</b>	<b>523</b>	<b>552</b>	<b>537,5</b>	14,7 %	<b>548</b>	<b>585</b>	<b>566,5</b>	15,0 %	<b>580</b>	<b>603</b>	<b>591,5</b>	15,6 %
<b>AHM</b>	<b>175</b>	<b>158</b>	<b>166,5</b>	4,6 %	<b>157</b>	<b>124</b>	<b>140,5</b>	3,7 %	<b>123</b>	<b>108</b>	<b>115,5</b>	3,0 %
<b>Totalt i andra</b>	<b>698</b>	<b>710</b>	<b>704,0</b>		<b>705</b>	<b>709</b>	<b>707,0</b>		<b>703</b>	<b>711</b>	<b>707,0</b>	
Andel % >				100,0 %				100,0 %				100,0 %
<b>Elever totalt</b>	<b>3615</b>	<b>3697</b>	<b>3656,0</b>		<b>3703</b>	<b>3855</b>	<b>3779,0</b>	3,4 %	<b>3818</b>	<b>3789</b>	<b>3803,5</b>	0,6 %

VT = elever per 0215  
HT = elever per 0915  
Snitt = (VT + HT) / 2

HST = Halmstad  
FRI = Annan kommun  
AHM = Andra huvudmän

**Tjänsteskrivelse**

2015-03-08

Diarienummer: UAN

2015/0153

Version: 1.0

Beslutsorgan: UAN

Halmstad Utbildning

Jörgen Krantz

E-post: [jorgen.krantz@halmstad.se](mailto:jorgen.krantz@halmstad.se)

Telefon: 0705 13 97 60

## **Elevtalsutveckling, långtidsprognos 2015**

### **Förslag till beslut**

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Elevunderlaget enligt Halmstad Kommuns prognos över antalet 16 – 18 åringar visar att antalet elever ökar from 2015.

Prognosen visar att antalet elever som ska rymmas inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ram 2015 är 3 656 elever. Detta är jämfört med 2014 en minskning med 45 elever vilket motsvarar -1,2 %.

Prognosen för elever från Halmstad Kommun som väljer annan utbildningsanordnare under perioden 2015 – 2019 är ca 21-22 %.

Enligt prognos är antalet elever som 2015 studerar vid Halmstad gymnasieskola 2 952(VT+HT/2) och prognosen för 2016 är 3072 elever, en ökning med 120 elever.

# Ärendet

## Bakgrund

Den 15 februari(VT) och den 15 september(HT) 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 ”Elevantal prognos 2015 – 2019 Vht 651” daterad 2015-03-30.

## Analys, förslag och motivering

### Elevunderlag

Elevunderlaget enligt Halmstad Kommuns prognos över antalet 16 – 18 åringar visar att antalet elever ökar från 2015.

I Halmstad Gymnasieskola läser inte bara de i kommunen folkbokförda 16-18 åringarna. Från andra kommuner tillkommer det årligen elever och dessa utgör ytterligare ca 17 %.

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 introduktionsprogrammet, eller att de valt att byta till eller börja om på annan studieinriktning under sin gymnasietid.

Prognosen för elever från Halmstad Kommun som väljer annan utbildningsanordnare under perioden 2015 – 2019 är ca 21-22 %.

Prognosen visar att antalet elever som ska rymmas inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ram 2015 är 3 656 elever. Detta är jämfört med 2014 en minskning med 45 elever vilket motsvarar -1,2 %.

Till 2016 ökar antalet elever enligt prognos med 123 vilket motsvarar 3,4 % och ökningen fortsätter i prognosperioden till 3 987 vilket motsvarar 9 %.

### Studerande vid den kommunala gymnasieskolan

Enligt prognos är antalet elever som 2015 studerar vid Halmstad gymnasieskola 2 952(VT+HT/2) och prognosen för 2016 är 3 072 elever, en ökning med 120 elever.

Prognosen för elever i Halmstad Gymnasieskola för perioden påverkas av ett stort antal faktorer. Genomslaget av gymnasiereformen, Gy-11, samverkansavtal för gymnasieskolan inom Region Halland, Fri sök, antalet fristående gymnasieskolor i Halmstad och närliggande kommuner samt idag okända faktorer. En sådan osäker faktor är de fristående gymnasieskolornas utveckling i kölvattnet av JB-konkursen, exempelvis att realgymnasiet ej startar några utbildningar 2015, samt Region Halland samlokalisering av sina gymnasieutbildningar till en geografisk plats.

## Konsekvenser

---

## **Ärendets beredning**

### **Inom kommunen**

Det faktiska elevantalet, 2015-02-15, har tagits fram ur IST Extens. Ansvarig tjänsteman har därefter tagit fram prognosen.

### **Andra grupper**

---

### **Fackliga organisationer**

Information i HUKSAM 2015-03-18

### **Lista över bilagor**

1. Elevantal prognos 2015-2019, Vht 651 daterad 2015-03-30

För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Annika Vannerberg

Förvaltningschef

### **Tjänsteskrivelse**

2015-03-04

Diarienummer: UAN

2014/0275

Version:1.0

Beslutsorgan: UAN

Halmstad Utbildning

Jörgen Krantz

E-post: jorgen.krantz@halmstad.se

Telefon: 0705 13 97 60

## **Gymnasieorganisation läsåret 2015/2016**

### **Förslag till beslut**

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inför läsåret 2015/2016 inte erbjuda Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inför läsåret 2015/2016 inte erbjuda Vvs- och fastighetsprogrammet.
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inför preliminär antagning läsåret 2015/2016 justera antalet platser på övriga utbildningar enligt bilaga 1, Preliminär gymnasieorganisation läsåret 2015/2016, 150330.
4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inför läsåret 2015/2016 inom gymnasiesärskolan inte erbjuda Programmet för estetisk verksamhet samt Programmet för fastighet, anläggning och byggnation.

### **Sammanfattning**

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har som mål att så många elever som möjligt skall komma in på sitt förstahandsval. Ett annat mål är att verksamheten skall vara i ekonomisk balans vilket gör att program med ett fåtal sökande får svårt att klara sin budget. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattade beslut om preliminär gymnasieorganisation(Dnr: UAN 2014/0275) den 27 augusti 2014 vilken reviderades den 17 november 2014.

En första analys av elevernas förstahandsval är gjord och den föranleder en översyn och förslag på ny preliminär organisation inför preliminär antagning den 15 april.

Utbildningar som inte längre bör erbjudas

- ✓ Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning medier, information och kommunikation, Sturegymnasiet
- ✓ Vvs- och fastighetsprogrammet
- ✓ Gymnasiesärskolans Programmet för estetisk verksamhet
- ✓ Gymnasiesärskolans Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Utbildningar som bör öka antalet platser

- ✓ Introduktionsprogrammet
- ✓ Lärlingsutbildning Barn- och fritidsprogrammet samt inriktning Bageri och konditori inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet
- ✓ Ekonomiprogrammet
- ✓ Estetiska programmet
- ✓ Fordons- och transportprogrammet
- ✓ Naturvetenskapsprogrammet, Kattegattgymnasiet
- ✓ Teknikprogrammet
- ✓ Vård- och omsorgsprogrammet

Utbildningar som bör minska antalet platser

- ✓ Lärlingsutbildning inriktning Kök och servering inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet
- ✓ Handel- och administrationsprogrammet
- ✓ Hotell- och turismprogrammet
- ✓ Naturvetenskapsprogrammet, Sannarpsgymnasiet

Inriktninggaranti på Bygg- och anläggningsprogrammet bör tas bort

Efter omvalsperioden och i samband med slutlig gymnasieorganisation som tas i juni månad kan ytterligare justeringar av organisationen bli aktuell.

Eleverna som sökt de utbildningar som inte längre erbjuds ges möjlighet till omval.

## Ärendet

### Bakgrund

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har som mål att så många elever som möjligt skall komma in på sitt förstahandsval. Ett annat mål är att verksamheten skall vara i ekonomisk balans vilket gör att program med ett fåtal sökande får svårt att klara sin budget. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattade beslut om preliminär gymnasieorganisation(Dnr: UAN 2014/0275) den 27 augusti 2014 vilken reviderades den 17 november 2014.

### Analys, förslag och motivering

En första analys av elevernas förstahandsval är gjord utifrån statistik inhämtad från gymnasieantagningen i Falkenberg. Statistiken innehåller både behöriga och obehöriga sökande till gymnasiet och den föranleder en översyn och förslag på ny preliminär organisation inför preliminär antagning den 15 april samt inför fastställandet av slutlig organisation i juni månad.

## Sökande och elevprognos 2015, gymnasieskolan

Program	1:a hand-sökande	Beh	Obeh	Elevprognos Ht 2015	Prel. org.	Ny prel. org.
Barn- och fritidsprogrammet	24	12	12	20	30	
Barn- och fritidsprogrammet, lärling	9	7	2	9	6	9
Bygg- och anläggningsprogrammet	53	35	18	52	64	
Ekonomiprogrammet	95	91	4	95	90	100
El- och energiprogrammet	24	21	3	24	32	
Estetiska programmet	85	75	10	81	105	115
Fordons- och transportprogrammet	56	28	28	45	32	48
Handel- och administrationsprogrammet	14	8	6	14	30	
Handel- och administrationsprogrammet, lärling	4	3	1	4	3	4
Hotell- och turismprogrammet	15	12	3	15	30	
Hotell- och turismprogrammet, lärling	1	0	1	1	2	
Industritekniska programmet	13	8	5	11	14	
International Baccalaureate	17	12	5	14	30	
Naturvetenskapsprogrammet, Kattegatt	99	95	4	97	90	100
Naturvetenskapsprogrammet, Sannarp	49	45	4	47	90	60
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	37	27	10	36	30	40
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, lärling	10	8	2	9	9	
Samhällsvetenskapsprogrammet, Sannarp	142	138	4	142	150	
Samhällsvetenskapsprogrammet, Sture	12	11	1	11	30	0



Teknikprogrammet	82	81	1	81	60	90
Vvs- och fastighetsprogrammet	10	7	3	9	12	0
Vård-omsorgsprogrammet	68	32	36	52	50	60
Vård-omsorgsprogrammet, lärling	4	3	1	3	4	

I elevprognos Ht 2015 ingår förutom behöriga 1:a handsökande även obehöriga 1:a handsökande med poäng(80 p för yrkesprogram och 120 för högskoleförberedande) för behörighet men utan behörighet i ett eller flera ämnen av engelska, matematik eller svenska.

Analys inför föreslagna förändringar är gjord utifrån antal förstahandssökande, prognostiserat elevantal ht 2015, möjlighet att samläsa med andra program, vart tar eleverna vägen om programmet inte erbjuds, programmets roll i organisationen samt ett ekonomiskt ”break even”.

### **Introduktionsprogrammet**

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattade beslut om Introduktionsprogrammet(IM) i samband med preliminär gymnasieorganisation(Dnr: UAN 2014/0275) den 17 november 2014. Denna organisation innebär att samtliga elever som valt de kommunala gymnasieskolorna i möjligaste mån ska erbjudas en IM utbildning på sökt skola. Detta innebär att den preliminära organisation för IM enligt bilaga ”Preliminär gymnasieorganisation läsåret 2015/2016, 150330” måste justeras utifrån antalet obehöriga per program för att dessa elever ska få ett positivt besked att de är välkomna till respektive gymnasieskola i samband med preliminär antagning 2015-04-15.

### **Lärlingsutbildning**

Lärlingsutbildning inom Barn- och fritidsprogrammet samt inriktning Bageri och konditori inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet har fler sökande än antalet platser och antalet platser behöver där utökas. Inriktning Kök och servering inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet har färre sökande och där kan då antalet platser minskas.

### **Barn- och fritidsprogrammet**

Enligt prognos får programmet 20 elever till hösten 2015 vilket gör att programmet ur ett ekonomiskt perspektiv ligger på ”break even” under förutsättning att inga elever lämnar och att samläsning med IM och övriga program sker där det är möjligt.

Erbjuds inte programmet visar elevernas 2:a handsval följande:

- 14 Annan kommunal utbildning
- 2 Ökad kostnad till fristående gymnasieskola
- 5 Minskad intäkt från annan kommun
- 3 Ej uppgett

Elever som sökt till Nationell idrottsutbildning(NIU) kan kombinera denna med Barn- och fritidsprogrammet vilket talar för att programmet fortsättningsvis ska erbjudas.

Programmet bör fortsättningsvis erbjudas inom Halmstad Gymnasieskola.

### **Bygg- och anläggningsprogrammet**

Programmet har haft inriktningsgaranti enligt Skoll 16 kap 12 § vilket har inneburit att elever som angivit önskemål om specifik inriktning har varit garanterade denna om de så önskat. Då eleverna under årskurs 1 gör en "rundgång" och provar alla inriktningarna har denna inriktningsgaranti de senaste åren inte haft någon betydelse för elevernas val då de gjort nya val under tiden. För verksamheten kan inriktningsgarantin vara till ekonomisk nackdel då enstaka elevers val har varit bindande. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det önskvärt att rektor inte tvingas att starta inriktningar med för få sökande och inriktningsgarantin föreslås tas bort från inriktningarna  
Anläggningsfordon, Måleri samt Plåtslageri.

### **Ekonomiprogrammet**

Enligt prognos får programmet 95 elever till hösten 2015. Den preliminära organisationen är 90 elever och denna föreslås öka till 100 inför omvalsperioden.

### **Estetiska programmet**

Enligt prognos får programmet 81 elever till hösten 2015. Då eleverna söker till inriktning och för att alla ska erbjudas plats i samband med preliminär antagning behöver organisationen ökas från 105 till 125 platser inför omvalsperioden.

### **Fordons- och transportprogrammet**

Enligt prognos får programmet 55 elever till hösten 2015. Den preliminära organisationen är 32 elever och denna föreslås öka till 48 inför omvalsperioden.

### **Handel- och administrationsprogrammet**

Enligt prognos får programmet 14 elever till hösten 2015 vilket gör att programmet ur ett ekonomiskt perspektiv ligger under "break even". För att kunna nå ett ekonomiskt "break even" måste en samläsning ske med IM samt Hotell- och turismprogrammet i så stor utsträckning som möjligt.

Erbjuds inte programmet visar elevernas 2:a handsval följande:

- |    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 11 | Annan kommunal utbildning        |
| 3  | Minskad intäkt från annan kommun |

Då sökbilden för programmet är snarlik den för Hotell- och turismprogrammet är dessa båda program beroende av varandra för att möjliggöra en samläsning.

Programmet bör fortsättningsvis erbjudas inom Halmstad Gymnasieskola och föreslås minska till 20 platser inför omvalsperioden.

### **Hotell- och turismprogrammet**

Enligt prognos får programmet 15 elever till hösten 2015 vilket gör att programmet ur ett ekonomiskt perspektiv ligger under "break even". För att kunna nå ett ekonomiskt "break even" måste en samläsning ske med IM samt Handel - och administrationsprogrammet i så stor utsträckning som möjligt.

Erbjuds inte programmet visar elevernas 2:a handsval följande:

- |   |  |
|---|--|
| 7 | Annan kommunal utbildning                  |
| 1 | Ökad kostnad till fristående gymnasieskola |

6	Minskad intäkt från annan kommun
1	Ej uppgett

Då sökbilden för programmet är snarlik den för Handel - och administrationsprogrammet är dessa båda program beroende av varandra för att möjliggöra en samläsning.

Programmet bör fortsättningsvis erbjudas inom Halmstad Gymnasieskola och föreslås minska till 20 platser inför omvalsperioden.

### **Industritekniska programmet**

Programmet får enligt prognos 11 elever till hösten 2015 vilket är enligt prognos. Industriprogrammet ingår som navet i Teknikcollege som Kattegattgymnasiet är certifierat för.

Kattegattgymnasiet är en av de skolor i landet som fått tillstånd att bedriva ett fjärde tekniskt år på Teknikprogrammet, T4. Denna utbildning samverkar med Industritekniska programmet kring kompetens och utrustning.

Utifrån årets prognos ligger programmet på "break even" vilket gör att programmet har möjlighet att ur ett ekonomiskt perspektiv fortsätta under givna förutsättning.

Programmet bör fortsättningsvis erbjudas inom Halmstad Gymnasieskola.

### **International Baccalaureate**

Enligt prognos får programmet 16 elever till hösten 2015 vilket gör att programmet ur ett ekonomiskt perspektiv ligger under "break even". Programmets struktur gör att det inte går att samläsa med andra program.

Erbjuds inte programmet visar elevernas 2:a handsval följande:

11	Annan kommunal utbildning
1	Ökad kostnad till fristående gymnasieskola
2	Minskad intäkt från annan kommun

6 av de 14 eleverna är sökande från Engelska skolan och andelen elever som kommande år söker från Engelska skolan till IB tros öka då nästkommande årskull från Engelska skolan nästan fördubblas. För att kunna nå ett ekonomiskt "break even" måste kommande års elevtal vara minst 22-24 i snitt per år. Programmets söksiffror kompenseras till viss del av att det i nuläget är fyra elever som kommer att påbörja sin utbildning i årskurs 2 och 3.

Skulle programmet inte erbjudas läsåret 2015/2016 bör det vara en permanent nedläggning av programmet. Bilden av vilken typ av gymnasieutbildning detta är behöver ansvariga för programmet på ett än tydligare sätt förmedla till blivande elever och studie- och yrkesvägledare inom grundskolan.

Programmet bör fortsättningsvis erbjudas inom Halmstad Gymnasieskola.

### **Naturvetenskapsprogrammet, Kattegattgymnasiet**

Enligt prognos får programmet 97 elever till hösten 2015. Den preliminära organisationen är 90 elever och denna föreslås öka till 100 inför omvalsperioden.

### **Naturvetenskapsprogrammet, Sannarpsgymnasiet**

Enligt prognos får programmet 47 elever till hösten 2015. Den preliminära organisationen är 90 elever och denna föreslås minska till 60 inför omvalsperioden.

### **Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning medier, information och kommunikation, Sturegymnasiet**

Programmet får enligt prognos 11 elever till hösten 2015 vilket gör att programmet ur ett ekonomiskt perspektiv ligger under "break even".

Erbjuds inte programmet visar elevernas 2:a handsval följande:

10	Annan kommunal utbildning
1	Ej uppgett

Möjligheten till samläsning med andra program är liten, bl.a. är det det enda programmet på Sturegymnasiet som har Moderna språk obligatoriskt.

Programmet bör inte erbjudas inom Halmstad Gymnasieskola läsåret 2015/2016.

### **Teknikprogrammet**

Enligt prognos får programmet 81 elever till hösten 2015. Den preliminära organisationen är 60 elever och denna föreslås öka till 90 inför omvalsperioden.

### **Vvs- och fastighetsprogrammet**

Enligt prognos får programmet 9 elever till hösten 2015 vilket gör att programmet ur ett ekonomiskt perspektiv ligger under "break even". För att kunna nå ett ekonomiskt "break even" måste en samläsning ske med IM samt övriga program på Kattegattgymnasiet ske.

Erbjuds inte programmet visar elevernas 2:a handsval följande:

4	Annan kommunal utbildning
1	Ökad kostnad till fristående gymnasieskola
4	Minskad intäkt från annan kommun

Flera av de sökande är från inlandskommun med relativt långt pendlingsavstånd och erfarenheten från föregående år visar att 2/3 av dessa elever inte dök upp vid skolstart vilket gör att antalet elever är för få för att bedriva utbildning utifrån givna ekonomiska förutsättningar.

Programmet bör inte erbjudas inom Halmstad Gymnasieskola läsåret 2015/2016.

### **Vård- och omsorgsprogrammet**

Programmet får enligt prognos 52 elever till hösten 2015. Den preliminära organisationen är 50 elever och denna föreslås öka till 60 inför omvalsperioden.

### **Övriga program**

Inför preliminär antagning, 2015-04-15, behöver övriga nationella program inte förändra sin preliminära organisation.

### **Efter omvalsperioden**

Efter omvalsperioden och i samband med slutlig gymnasieorganisation som tas i juni månad kan ytterligare justeringar av organisationen bli aktuell.

## **Gymnasiesärskolan**

Sök och prognossiffror för gymnasiesärskolan svarar samordnaren för särskolan för som också ansvarar för ansöknings/antagningsförandet inom gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskolan, sökande och programerbjudande 2015

	Antal sökande	Förslag om programmet ska erbjudas
Programmet för estetisk verksamhet, Sr	1	Nej
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation, Kg	0	Nej
Programmet för hotell, restaurang och bageri, Sr	2	Ja
Programmet för hälsa, vård och omsorg, Sn	3	Ja
Gymnasiesärskolans individuella program, Kg, Sn, Sr	5	Ja

### **Gymnasiesärskolan nationella program**

Programmet för estetisk verksamhet har 1 sökande och programmet för fastighet, anläggning och byggnation 0 sökande. Att bedriva gymnasieutbildning med en elev per år leder till en utbildning som både ur ett pedagogiskt som ett ekonomiskt perspektiv blir svårhanterlig.

Förslag: utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås att inte erbjuda dessa utbildningar kommande läsår. Eleverna bereds plats på övriga nationella program inom gymnasiesärskolan.

### **Gymnasiesärskolans individuella program**

Till gymnasiesärskolans individuella program är det fem sökande. Eleverna placeras på den enhet som bäst möter elevens önskemål och behov. Mottagningsansvarig gör bedömning innan beslut. Att bedriva gymnasieutbildning med för få elever kan leda till en utbildning som både ur ett pedagogiskt som ett ekonomiskt perspektiv blir svårhanterlig. Detta kan innebära att elever endast tas in på två av de tre enheterna.

### **Konsekvenser**

Eleverna som sökt de utbildningar som inte längre erbjuds kommer att ges möjlighet till omval.

Personal som är knuten till aktuella program och inriktningar kommer att beröras av att utbildningen inte startas till hösten 2015.

## **Ärendets beredning**

### **Inom kommunen**

Tjänsteskrivelsen är framtagen av tjänsteman vid Halmstad Utbildning.

Berörda gymnasiechefer, rektorer samt samordningsansvarig för gymnasiesärskolan är informerade och delaktiga i analysarbetet kring berörda utbildningar.

## **Fackliga organisationer**

Förhandling enligt MBL § 11 i HUKSAM 2015-03-18.

### **Lista över bilagor**

1. Preliminär gymnasieorganisation läsåret 2015/2016, 150330

För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Annika Vannerberg

Förvaltningschef

**Tjänsteskrivelse**

2015-03-06

Diarienummer: UAN

2015/0159

Version:1,0

Beslutsorgan:UAN

UAF Kansli

Ann Hedencrona

ann.hedencrona@halmstad.se

035 - 136723

## **Ansökan om medel ur tillgänglighetsmiljonen - UAN melodifestival 2015**

### **Förslag till beslut**

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar ansöka hos Kommunstyrelsen om medel motsvarande 350 000 kronor ur tillgänglighetsmiljonen för att tillsammans med ABF SydHalland genomföra ett Melodifestivalprojekt för personer från 15 års ålder med funktionsnedsättning.

### **Sammanfattning**

Att starta ett projekt som har som mål att Halmstad är en av de kommuner som tävlar i riksfinalen i "Väsby melodifestival" 2016.

I Upplands Väsby kommun har man under flera år genomfört "Väsby Melodifestival" det är ett evenemang för personer, från 15 års ålder med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, oavsett var i landet man bor. På festivalen uppträder artisterna i en professionellt arrangerad musikshow och representerar sin kommun.

Syftet med projektet är att synliggöra den kreativa kompetens som bland annat finns på våra olika dagcenter i Halmstad. Att få möjlighet att vara med i ett större musikevenemang är en speciell upplevelse. Det lyfter upp de individer som deltar och gruppsammanhållningen stärks eftersom alla jobbar mot samma mål: Att få stå på scenen inför en publik. De blir sedda och får applåder.

Sättet vi kommer att arbeta med är ett demokratiskt arbete. Detta stärker individens personliga utveckling genom att alla kommer till tals. De lär sig att våga tala inför en större grupp samt att argumentera för sina idéer.

# Ärendet

## Uppdrag

Att förbereda och genomföra en lokal melodifestival i Halmstad under 2015 för att kunna förbereda representanter för kommunen, att delta i "Väsby melodifestival" 2016.

Starta förberedelser för Melodifestival 2015 under åren 2015

Arbeta med att motivera och träna maximalt tio tävlingsdeltagare inför festivalen.

Arbeta med att motivera och träna deltagare som utför kringliggande uppgifter till och under festivalen.

Genomföra festival i Halmstad under hösten 2015.

Sända representanter till Väsby melodifestival 2016.

Arbeta för att mer permanent införa projektiden i den ordinarie verksamheten för personer med funktionsnedsättning.

## Bakgrund

I Upplands Väsby kommun har man under flera år genomfört "Väsby Melodifestival" det är ett evenemang för personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, oavsett var i landet man bor. På festivalen uppträder artisterna i en professionellt arrangerad musikshow och representerar sin kommun. En publik på ca 1200 personer är med och röstar fram sin favorit. Väsby Melodifestival är årligt återkommande och allt fler kommuner runt om i landet vill medverka. Festivalen i Väsby började 2011 då fem kommuner deltog och ca 500 personer satt i publiken, 2012 deltog tio kommuner och man tog emot 1000 personer i publiken, 2013 deltog tretton kommuner och stadsdelar och det var 1200 besökare i publiken.

Målet med Väsby Melodifestival är att skapa ett proffsigt evenemang som leder till att så många som möjligt med intellektuell funktionsnedsättning ska få möjlighet att stå på scen. För att nå det målet behövs ännu fler lokala arenor och från Väsby arbetar man hela tiden med att motivera för att öka antalet deltävlingar runt om i landet där vinnarna bjuds in att tävla i den stora riksfinalen i Väsby.

"För att festivalen ska kunna leva och växa sig allt starkare behövs också bra förutsättningar och som arrangörer önskar vi att:

- Orter runt om i Sverige vill vara med och skapa denna festival, med lokala deltävlingar där alla får möjlighet att delta utifrån den man är.
- Orterna ställer upp med en artist i riksfinalen så att publiken får ta del av de inspirerande artister som vunnit i landets deltävlingar.
- Det ges lokal möjligheter för anhöriga, kamrater, boenden och verksamheter att tillsammans gå på ett evenemang där man bjuds på sång och musik".

Vi vill att Halmstad är en av de kommuner som tävlar i Väsby melodifestival 2016.



Syftet med projektet är att synliggöra den kreativa kompetens som finns på våra olika dagcenter i Halmstad. Att få möjlighet att vara med i ett större musikevenemang är en speciell upplevelse. Det lyfter upp de individer som deltar och gruppsammanhållningen stärks eftersom alla jobbar mot samma mål: Att få stå på scenen inför en publik. De blir sedda och får applåder.

Sättet vi kommer att arbeta med är ett demokratiskt arbete. Detta stärker individens personliga utveckling genom att alla kommer till tals. De lär sig att våga tala inför en större grupp samt att argumentera för sina idéer.

Vi utgår ifrån deltagarnas egna genreområden och sätter ihop en musikfestival med musik och dans. Innehållet arbetas fram efter deltagarnas idéer och kreativitet.

Repetition 1 gång i veckan med ett längre uppehåll över sommaren. Melodifestival: under hösten 2015.

## **Analys, förslag och motivering**

Att bli en del av evenemanget Väsby Melodifestival kräver ett lokalt engagemang på "hemmaplan" i de kommuner stadsdelar som tänker delta. Detta engagemang finns i Halmstad inom skolan och inom ABF i första hand. Inom kommunen finns det tänkbara artister som kan uppleva stor tillfredsställelse med att bli tränade i framförande och få ta emot stor uppskattning för sina förmågor.

Projektidén ligger i linje med den politiska viljan i kommunen att stärka ungas förmågor och självförtroende för att öka deltagande i samhällslivet, kamratskapen och tron på sig själva. Det är ett samarbetsprojekt med flera deltagande verksamheter och målet är att genom intensivt arbete stärka kamratskap, tron på sig själva och sprida kunskap om enskildas förmågor.

Projektet handlar också om att genomföra ett evenemang som förmedlar kunskap till kommuninvånarna om förmågor hos personer med funktionsnedsättning som man kanske inte varit helt medvetna om. Att ge gruppen personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning en ny arena för ökad uppskattning.

Kostnader för projektet:

• Personal	265 000
• Lokalhyra festival	19 000
• Rekvisita, kläder, trivsel	6 000
• Marknadsföring	10 000
• Väsby Melodifestival	50 000

ABF står för lokaler att repa i samt sina egna personalkostnader, trycksaker, mm

## **Konsekvenser**

Projektet har förutsättningar att inom kommunen sprida kunskap mellan nämnderna och förvaltningarna om funktionsnedsattas positiva förmågor om vikten av samarbete för att dra nytta av kommunens samlade kompetens och för att peka på vikten av att samhället utformas för alla.

Projektet kan även medverka till att samhällsinvånarnas bild av personer med funktionsnedsättning normaliseras och får en ännu mer positiv framtoning. Viktigt att göra allt för att minska rädslorna för det man i allmänhet inte känner så väl till.

Hela projektets natur är helt i linje med kommunens ”Vision 2020” och dess värdegrund, vars värderingar på alla sätt skall genomsyra arbetet och besluten i alla nämnder och styrelser.

Inom Socialtjänstlagen (SoL), Lag om Stöd och Service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS) och ”FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning” finns uttryck som nationen står bakom som ”allas lika värde”, ”leva som andra” och ”full delaktighet och likaberättigande i samhället”.

Detta projektförslag kan ses som ytterligare ett steg på vägen mot ”ett samhälle för alla”.

## **Ärendets beredning**

### **Inom kommunen**

Diskussioner inom Sturegymnasiet, kommunala handikapprådets ordförande och med kommunens handikappkonsulent.

Frågan är även diskuterad med utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande och förvaltningschefen.

### **Andra grupper**

---

### **Fackliga organisationer**

Information i HUKSAM 150318

Ärendet faller inte inom ramen för MBL

### **Lista över bilagor**

---

För Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Annika Vannerberg

Förvaltningschef

Ann Hedencrona

Verksamhetschef

**Tjänsteskrivelse**

2015-03-05

Diarienummer: UAN

2015/0156

Version:1,0

Beslutsorgan: UAN

Enhet: Ekonomi

Henric Andersson

E-post: henric.andersson@halmstad.se

Telefon: 0727-15 90 38

## **Begäran om tilläggsanslag för ökade lokalkostnader Kattegatt 2015**

### **Förslag till beslut**

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att till kommunfullmäktige ställa en begäran om tilläggsanslag med **9 760 000 kr** för ökade lokalkostnader 2015.

### **Sammanfattning**

Språkinstruktionen:

Andelen nyanlända ungdomar och ensamkommande barn har påverkat antalet ungdomar som läser vid Introduktionsprogrammets Språkinstruktion (IMSPr). Utvecklingen av antalet elever är enligt följande:

2013: 71

2014: 94

2015: 160

2016: 240

För att klara denna elevökning krävs ytterligare lokaler enligt följande:

Extern förhyrning under perioden 2014-06-01 – 2016-08-31 till en kostnad av **935 000 kr** för 2015.

#### SFI

Andelen nyanlända till Halmstad har ökat och kommer fortsätta att öka. Tidigare år har 50-60 studerande anmält sig för SFI studier varje månad och denna siffra ökade under sommaren 2014 och är nu uppe i 100-110 per månad vilket leder till att fler utbildningslokaler för SFI är nödvändiga. Utvecklingen och prognosen av antalet elever på SFI är enligt följande (Avser den kommunala delen. Totalen inom parentes, mellanskillnaden är antalet hos Lernia):

2013: 370 (448)

2014: 599 (682)

2015: 659 (727)

2016: 725 (826)

För att klara denna elevökning har det krävts ytterligare lokaler under perioden 2014-01-01 – 2016-08-31 till en kostnad av **640 000 kr** under 2015.

#### Kattegattgymnasiet

Sedan minst tio år har arbete pågått med att planera för ersättningslokaler för Kattegattgymnasiet alternativt planera för en renovering av befintliga lokaler. Sedan 2009 har en renovering planerats inom en av kommunfullmäktige fastställd ram. I denna har inte kostnaden för ersättningslokaler för verksamheten under renoveringen ingått. I normalfallet vid större renoveringar/verksamhetsanpassningar skall Fastighetskontoret erbjuda och bekosta evakueringslokaler och dessa kostnader ska inrymmas i projektet.

Då det i ramen för projektet ”Förbättringar av localsituationen för gymnasieskolan” inte ingått medel för evakueringslokaler har verksamheten planerat för att evakuera inom Kattegattgymnasiet då skolan var planerad att renoveras i ett flertal etapper. Planering påbörjades också för att använda lokaler inom Sannarps- och Sturegymnasierna. Antalet studerande vid vuxenutbildningen har ökat vilket lett till att både Sannarpsgymnasiet och Sturegymnasiet har brist på lokaler vilket gör att någon evakuering inom och mellan gymnasieskolorna inte blivit möjlig.

Fastighetskontoret har uppskattat att den mängd miljöfarliga ämnen(asbest och PCB) som ska saneras i samband med renoveringen av Kattegattgymnasiet är mer än förväntad. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen anser att en större evakuering ur framförallt arbetsmiljöskäl är att föredra. Även fastighetskontoret anser att en större evakuering av Kattegattgymnasiet är att föredra då detta effektiviserar renoveringsarbetet.

För att klara Kattegattgymnasiet evakuering krävs ersättningslokaler enligt följande:

Extern förhyrning (Skånegatan 59) under perioden 2014-06-01 – 2016-08-31 till en kostnad av **3 925 000 kr** för 2015.

From höstterminen 2015 kommer de extra lokalerna på Skånegatan inte att räcka till och verksamheten behöver ytterligare externa lokaler. Kostnader för hyra av dessa beräknas till **700 000 kr.**

Paviljonger (Skepparegatan) under perioden 2014-08-01 – 2016-08-31 till en kostnad av **3 560 000 kr** för 2015.

## Ärendet

-

## Uppdrag

-

## Bakgrund

Sedan ca tio år tillbaka har arbete pågått med att planera för ersättningslokaler för Kattegattgymnasiet alternativt en renovering av befintliga lokaler. Sedan 2009 har en renovering planerats inom en av kommunfullmäktige fastställd ram. I denna har inte kostnaden för ersättningslokaler för verksamheten under renoveringen ingått. I normalfallet vid större renoveringar/verksamhetsanpassningar skall Fastighetskontoret erbjuda och bekosta evakueringslokaler och dessa kostnader ska inrymmas i projektet.

## Analys, förslag och motivering

Språkinstruktionen

Andelen nyanlända flyktingar och ensamkommande barn har påverkat antalet ungdomar som läser vid Introduktionsprogrammets Språkinstruktion(IMSPr). Under flera år har elevtalen legat på mellan 60 – 70 elever och verksamhetens lokaler har varit anpassade för dessa elevtal. Socialnämnden har idag beslut om tre(3) boendeplatser för ensamkommande barn vilket i sin tur genererat 20 utbildningsplatser inom IMSPr. Socialnämnden står i begrepp att utöka antalet platser för ensamkommande barn till 12-14 platser vilket påverkar prognosen för antalet elever som kommer att läsa vid IMSPr. Utfall och prognos för elevantalet inom denna kategori är enligt följande:

2013: 71

2014: 94

2015: 160

2016: 240

För att klara denna elevökning krävs ytterligare lokaler enligt följande:

Extern förhyrning under perioden 2014-06-01 – 2016-08-31 till en kostnad av **935 000 kr** för 2015.

I samband med att Kattegattgymnasiet är färdigt kan denna elevgrupp inrymmas på Kattegattgymnasiet.

SFI

Andelen nyanlända till Halmstad har ökat och kommer fortsätta att öka. Tidigare år har 50-60 studerande anmält sig för SFI studier varje månad och denna siffra ökade under sommaren 2014 och är nu uppe i 100-110 per månad.

Utfall och prognos för elevantalet inom denna kategori är enligt följande:

2013: 370 (448)

2014: 599 (682)

2015: 659 (727)

2016: 725 (826)

För att klara denna ökning av antalet studerande krävs ytterligare lokaler enligt följande:

Paviljonger under perioden 2014-01-01 – 2016-08-31 till en kostnad av **640 000 kr** för 2015.

I samband med att Kattegattgymnasiet är färdigt ska denna studerandegrupp inrymmas på Kattegattgymnasiet.

Då det i ramen för projektet ”förbättringar av lokalsituationen för gymnasieskolan” inte ingått medel för evakueringslokaler har verksamheten planerat för att evakuera inom Kattegattgymnasiet då skolan var planerad att renoveras i ett flertal etapper. Planering påbörjades också för att nyttja lokaler inom Sannarps- och Sturegymnasierna.

Kattegattgymnasiets renovering var planerad att ske under den period som elevkullarna inom gymnasieskolan var som minst. Den fördröjning som skett gör nu att renoveringen kommer att pågå samtidigt som elevkullarna ökar igen.

Samtidigt har elevtalen vid de kommunala skolorna ökat p.g.a. JB-konkursen sommaren 2013 men även det faktum att de kommunala gymnasieskolorna ökar sin marknadsandel. Samtidigt har antalet studerande vid vuxenutbildningen ökat vilket lett till att både Sannarpsgymnasiet och Sturegymnasiet har brist på lokaler vilket gör att någon evakuering inom och mellan gymnasieskolorna inte är möjlig.

Inom Kattegattgymnasiet bedrivs yrkehögskoleutbildning sedan tidigare mot Automationsingenjör i mekatronik och from hösten 2014 även en utbildning mot Produktionsingenjör i mekanik vilka då kräver fler utbildningslokaler.

Erfarenheterna av bl.a. renoveringen av idrottshallen på Kattegattgymnasiet hösten 2013 visar att det blir mer omfattande arbete och risk för arbetsmiljöproblem om verksamhet pågår i anslutning till lokaler som renoveras. Fastighetskontoret har uppskattat att den mängd miljöfarliga ämnen (asbest och PCB) som ska saneras i samband med renoveringen av Kattegattgymnasiet är mer än förväntad. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen anser att en större evakuering ur framförallt arbetsmiljöskäl är att föredra. Även fastighetskontoret anser att en större evakuering av Kattegattgymnasiet är att föredra då detta effektiviserar renoveringsarbetet på ett antal punkter vilka dock ej är kostnadsberäknade:

- ✓ Tidsplaneringen behöver inte delas mellan entreprenören och skolan, det kommer annars att kräva samordning varje vecka.
- ✓ Etappindelningen utgår, entreprenören kan planera friare.
- ✓ Befintliga system, data- el- ventilation mm behöver inte hållas i drift.
- ✓ Svår/farlig arbetsmiljö p.g.a. buller och damm som alltid uppstår på byggen. Dessutom en stor PCB- och Asbestsanering.
- ✓ Arbetsmiljön försvåras även för byggarna då obehöriga (elever och lärare) befaras vara på/passera platser de inte får.
- ✓ Entreprenören kan använda befintlig byggnad istället för arbetsbodrar.
- ✓ Krav på att anbudsgivare ska visa att de varit med om etappombyggnad tidigare utgår, urvalet ökar.
- ✓ Ett enda besiktningstillfälle.
- ✓ En enda garantitid.
- ✓ Minskad flyttkarusell.

Ca 1 200 elever och studerande samt ca 150 anställda berörs av den väntade renoveringen och evakueringen.

För att klara Kattegattgymnasiet evakuering krävs ersättningslokaler enligt följande:

Extern förhyrning (Skånegatan 59) under perioden 2014-06-01 – 2016-08-31 till en kostnad av **3 925 000 kr** för 2015.

From höstterminen 2015 kommer de extra lokalerna på Skånegatan inte att räcka till och verksamheten behöver ytterligare externa lokaler. Kostnader för hyra av dessa beräknas till **700 000 kr**.

Paviljonger (Skepparegatan) under perioden 2014-08-01 – 2016-08-31 till en kostnad av **3 560 000 kr** för 2015.

Förvaltningen har i verksamhetsförändringar 2016-2018 tagit upp utökade hyreskostnader enligt följande:

2016: 7 240 000 kr

2017: 5 685 000 kr

2018: 5 795 000 kr

## **Konsekvenser**

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden behöver ett tilläggsanslag för ökade lokalkostnader motsvarande **9 760 000 kr** för 2015 för att kunna bedriva sin verksamhet. Nuvarande externa hyresavtal sträcker sig tom augusti 2016.

Den bedömning som utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen tidigare gjort att det skulle vara möjligt att evakuera inom egna lokaler måste revideras då detta inte längre ses som möjligt.

## **Ärendets beredning**

### **Inom kommunen**

Ansvarig tjänsteman inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har berett ärendet. Tjänstemän från fastighetskontoret har varit behjälpliga vid framtagandet av underlaget för beskrivna lokalkostnader.

### **Andra grupper**

-.

### **Fackliga organisationer**

Information i HUKSAM 2015-03-18.

### **Lista över bilagor**

-

Utbildnings – och arbetsmarknadsförvaltningen

Annika Vannerberg

Förvaltningschef



**Tjänsteskrivelse**

2015-03-05

Diarienummer: UAN

2015/0127

Version:1,0

Beslutsorgan: UAN

Kansliet

Klas Jacobsson

E-post: klas.jacobsson@halmstad.se

Telefon: 0738-11 88 44

## **Remissvar UAN - Policy för verksamhetsstyrning**

### **Förslag till beslut**

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens förslag på yttrande gällande förslaget för "Policy för verksamhetsstyrning" i enlighet med bilaga 1 (2015-03-05).

### **Sammanfattning**

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över det nya förslaget på "Policy för verksamhetsstyrning". Förslaget innebär bland annat att kommunens "målområden" byts ut mot mer flexibla "politiska inriktningar". Till skillnad från "målområden" kan "politiska inriktningar" vara olika mellan de olika politiska förslagen till "Planeringsdirektiv med budget". Förslaget innebär också att kommunen centralt styr upp vilka former av styrdokument som nämnder och bolag får anta. Förvaltningen föreslår att nämnden i stort ställer sig bakom förslaget till ny "Policy för verksamhetsstyrning", men föreslår att begreppet "Handlingsplan" byts ut till "Plan" för att möjliggöra en något större flexibilitet för nämndernas benämningar. Då skulle ett dokument till exempel både kunna kallas "Handlingsplan" eller "Utvecklingsplan" och ändå följa kommunens riktlinjer av vad dokumentet ska innebära.

### **Ärendet**

## Uppdrag

Kommunstyrelsens verksamhetsberedning har beslutat att skicka förslag på Policy för verksamhetsstyrning på remiss till kommunens nämnder och bolagsstyrelser. UAN har att lämna sitt yttrande till kommunstyrelsen senast den 8 april 2015.

## Bakgrund

Dagens ”Riktlinjer för verksamhetsstyrning” utgör kommunfullmäktiges beslut om hur kommunens verksamhetsstyrningsmodell ska vara utformad. Riktlinjerna illustreras av Visionsstyrningsmodellen. Förändrade behov för kommunens verksamhetsstyrning samt nya beslut har påkallat en uppdatering av styrdokumentet.

Stadskontoret har mot denna bakgrund berett ärendet om en uppdatering av kommunens ”Riktlinjer för verksamhetsstyrning”. I beredningsarbetet har stadskontoret funnit att kommunens styrmodell i stort är ändamålsenlig och huvudinriktningen föreslås därför vara oförändrad. Ett antal ändringar föreslås dock, där etablerandet av en tydlig och enkel dokumenthierarki kan anses vara den största. Detta förslag innebär exempelvis att tidigare beslutade ”Riktlinjer” ska byta namn till ”Policyer” och att ”Riktlinjer för verksamhetsstyrning” därmed döps om till ”Policy för verksamhetsstyrning”.

## Analys, förslag och motivering

Som stadskontoret redovisat så innebär revideringen av det som tidigare kallats för ”Riktlinje för verksamhetsstyrning” och som nu föreslås kallas ”Policy för verksamhetsstyrning” inte en stor förändring mot föregående modell.

De två stora skillnaderna är:

1. De 9 politiska målområdena som kommunfullmäktige idag delar in sina mål inom försvinner. Dessa målområden är idag:
  - Barn & Utbildning
  - Bygga & Bo
  - Demokrati & Dialog
  - Miljö & Energi
  - Näringsliv & Arbetsmarknad
  - Omsorg & Stöd
  - Resor & Trafik
  - Trygghet, säkerhet & folkhälsa
  - Uppleva & Göra

Istället för målområden föreslås det att ”Politiska inriktningar” införs. De politiska inriktningarna blir ett nytt sätt att kategorisera kommunfullmäktiges konkretiserade mål. Till skillnad från idag så kan de politiska inriktningarna skilja sig åt mellan de olika partikonstellationernas olika förslag till ”Planeringdirektivs med budget”. Fördelen med detta är att politiken tydligare kan styra och tydliggöra sina mål efter de prioriteringar som de har. Nackdelen är att jämförbarheten mellan de olika politiska blocken står för kan minska.

Förvaltningen ser ingen anledning att invända mot förslaget att ändra målområdena till politiska inriktningar.

2. Kommunfullmäktige styr genom detta förslag tydligare upp vad nämnder och förvaltningar får använda för olika sorters styrdokument. Nämnder ska få anta tre sorter av styrdokument, utöver sådan som är angivna i lag.

- Verksamhetsplan. Nämnders planering som inkluderar verksamhetsmål och ekonomisk internbudget.
- Handlingsplaner. Dokument som kan upprättas av nämnder eller bolagsstyrelser och som gäller nämndens eller bolagsstyrelsens ansvars- eller verksamhetsområde och som har en tidsbegränsad giltighet.
- Riktlinjer. Styrdokument för nämnd eller bolagsstyrelse som gäller över tid.

Förvaltningar ska kunna fatta beslut om:

- Rutiner. Styrdokument för förvaltning eller bolag som gäller över tid.

Tidigare har nämnderna själva kunna besluta vad man vill kalla sina olika typer av styrdokument. Förvaltningen kan se att det kan finnas en poäng med att styra upp vilka typer av styrdokument som finns i kommunen. Det kan skapa en tydlighet för stadskontor och kommunstyrelse, samt för medarbetare som rör sig mellan förvaltningarna. Det är vanligt att det finns en sådan styrning i andra kommuner. Förvaltningen ser att det kunde vara något mer flexibelt att använda begreppet "Plan" istället för "Handlingsplan". Då blir begreppet "Plan" det gemensamma och betyder ett styrdokument som har en tidsbegränsad giltighet. Det skulle dock ge en större flexibilitet på det sättet att styrdokumentet kan heta exempelvis "Utvecklingsplan", "Handlingsplan" eller "Genomförandeplan". Eftersom kommunens verksamhet är bred så skulle det ge nämnderna lite större friutrymme, samtidigt som man håller sig inom den definition som stadskontoret har angivit för begreppet "Handlingsplan". Detta är ett begrepp som exempelvis används av Borås stad i sin verksamhetsstyrning idag.

## Konsekvenser

Genom förslaget får kommunens politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelse större möjlighet att friare beskriva sina politiska intentioner genom ett firare upplägg i de "Politiska inriktningarna".

Ramverket för nämnder och bolagsstyrelser stramas upp genom att det tydliggörs vilka typer av styrdokument dessa, samt förvaltningarna, får anta. Genom förvaltningens förslag till yttrande, där benämningen "Handlingsplaner" ska bytas ut till "Planer" så ges nämnder och bolagsstyrelse en lite större flexibilitet i titlarna för sina styrdokument.

## Ärendets beredning

## **Inom kommunen**

Ärendet är berett av kvalitetsutvecklare Klas Jacobsson. Riktlinjerna har lämnats för kommentarer till cheferna för Halmstads Kompetens och Halmstad Utbildning, förvaltningschef och ekonomichef.

## **Andra grupper**

---

## **Fackliga organisationer**

Information har skett på HUKSAM i vanligt ordning.

## **Lista över bilagor**

1. Yttrande UAN – Förslag Policy för verksamhetsstyrning
2. Förslag Policy för verksamhetsstyrning

För Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Annika Vannerberg

Förvaltningschef

**Yttrande**

2015-03-05

Diarienummer: UAN

2015/0127

Version: 1,0

Beslutsorgan: UAN

Kansliet

Klas Jacobsson

E-post: klas.jacobsson@halmstad.se

Telefon: 0738-11 88 44

## **Yttrande UAN - Förslag till ”Policy för verksamhetsstyrning”( KS 2015/0115)**

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig i stort bakom förslaget till ”Policy för verksamhetsstyrning”. När det gäller förslagets del om uppstyrning av vilka typer av styrdokument som nämnder och bolag får anta vill nämnden framför att det är positivt att det blir en större tydlighet i vilka typer av dokument som ska styra verksamheten. Däremot skulle nämnden vilja att benämningen ”Handlingsplan” byts ut mot ”Plan” istället. ”Plan” skulle ha samma definition som ”Handlingsplan” i förslaget, nämligen ett dokument som kan upprättas av nämnder eller bolagsstyrelser och som gäller nämndens eller bolagsstyrelsens ansvars- eller verksamhetsområde och som har en tidsbegränsad giltighet. Syftet med denna ändring skulle vara att ge nämnder och bolag en något större flexibilitet i vad denna typ av styrdokument skulle kunna kallas. De skulle då exempelvis kunna benämnas ”Handlingsplan”, ”Utvecklingsplan” eller ”Genomförandeplan”, beroende på planens innehåll och syfte. Då skulle syftet med uppskärpningen nås, men kommunens vida bredd av verksamheter ändå beaktas. Denna benämning används till exempel idag av Borås stad i deras styrsystem.

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Jenny Axelsson (C)

Ordförande