



**Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens
handlingar
2016-05-30**

Box 248

301 06 Halmstad

Besöksadress: Fredriksvallsgatan 7

Tfn: 035 – 13 95 92

E-post: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se

Plats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli,
Konferensrum R412, Fredriksvallsgatan 7.

Sammanträdesdatum: 2016-05-30

Tid: kl. 13.15

Ordförande: Jenny Axelsson

Sekreterare: Nicci Nilsson

ÄRENDEN

Tid

- | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Val av justerare | |
| 2 | Godkännande av dagordning | |
| 3 | UAN 2016/0003
Ekonomisk rapport, Delårsbokslut 1 | 13:25-13:40 |
| 4 | UAN 2016/0240
Dramalogen – överföring av ansvar från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden till kulturnämnden | 13:40-13:55 |
| 5 | UAN 2016/0023
Övriga frågor | 13:55-14:05 |
| 6 | UAN 2016/0103
Delegationsbeslut | 14:05-14:10 |
| 7 | UAN 2015/0399
Kontaktpolitisk verksamhet | 14:10-14:20 |
| FIKA | | |
| 8 | UAN 2016/0022
Information | 14:35- 17:10 |

Anmälningssärenden

Protokoll HUKSAM 2016-05-18

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet 130 Arbetsmarknadsåtgärder

Driftredovisning

Utfall – periodresultat

Här ska du kommentera periodresultatet (*kolumn D* i Excel-filen) samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat (*kolumn I*).

Fokusera särskilt på vad som kan vara anledningen till skillnaden mellan åren. Tänk även på vilken påverkan de kan tänkas få på helårsutfallet (och ta med dessa tankar när du gör prognosen).

Verksamhet 130 består av förvaltningsövergripande kostnader för UAF (nytt för året), Arbetsmarknadsenheten (AME), Daglig verksamhet (DV), Ekonomiskt bistånd (EB), de delar som inte är bidrag till enskilda och Flyktingetablering (ETAB). Verksamhetens totala resultat har ökat med 15,5 % (5 536 kkr.) jämfört med motsvarande period föregående år.

Intäkterna har jämfört med motsvarande period föregående år ökat med 61,5 % (16,4 mkr.). Detta förklaras till största delen av flytt av kostnaderna för förvaltningsövergripande från vht 651 till vht 130 samt av ökade intäkter från Migrationsverket till ETAB och Arbetsförmedlingen till AME.

På grund av att delar av vht 130 flyttat till nya lokaler på Fredriksvallsgatan har lokalkostnaderna till skillnad mot föregående år ökat med 17 % (883 kkr.). Detta beror på att verksamheten under en övergångsperiod får stå för hyreskostnader på olika adresser.

Lönekostnadernas ökning på 23,9 % (10,1 mkr.) vilket till stor del kan förklaras av att förvaltningsövergripande lönekostnader flyttats från vht 651 till vht 130. Resterande del förklaras av AME:s ökade anställningsåtgärder och DV:s ökade antal deltagare, vilket kräver mer personalresurser.

Övriga kostnader har ökat med 75 % (10,9 mkr.) vilket även till stor del kan förklaras av att förvaltningsövergripande kostnader flyttats från vht 651 till vht 130, samt på grund av att ETAB jämfört med föregående år fördelat ut en större andel medel till övriga enheter inom förvaltningen.

Totalt sett ligger kostnaderna i linje med budget för vht 130. Flytten av förvaltningsövergripande kostnader ska inte påverka resultatet.

Prognos – budgetavvikelse

Här kommenterar du den prognosticerade avvikelsen mot kommunfullmäktiges fastställda ram som beräknas uppstå vid årets slut (*kolumn G*).

Kommentarerna här ska vara en mer utförlig förklaring till den kortfattade punktlistan som finns längst ned i Excelfilen. Utgå från punktlistan och se till att texten och punktlistan är ”synkade”.

Om det prognosticeras en negativ avvikelse ska du även beskriva vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att nå ekonomisk balans gentemot vid årets slut.

Med anledning av att Daglig Verksamhet återgår i kommunal regi beräknas momsintäkterna minska mot budget med 300,0 kkr. Hur verksamheten ska komma in i ramen kommer att vägas in tillsammans med övriga kostnadsförändringar som vi antar kan komma att uppstå. Verksamhetens arbete med övertagandet pågår.

Lokalkostnaderna för verksamheten beräknas bli 1,5mkr högre än budget. Förklaringen till detta är att delar av vht 130 flyttat till nya lokaler på Fredriksvallsgatan vilket under en övergångsperiod innebär hyreskostnader på olika adresser samt pga. en ny enhet inom DV där hyreskompensationen uteblivit. Kostnaderna beräknas i nuläget rymmas inom den totala ramen.

Prognos – förändring mot föregående prognos

I Excelfilens *kolumn J* framgår hur budgetavvikelsen har förändrats i relation till föregående prognos.

Nu ska du kommentera vad förändringen består av samt vad den beror på. Om du har arbetat klart med Excelfilen kan du använda tabellen som finns längst ned i den. Där ska du redan ha angivit kommentarerna i punktform, och dessa kan nu vara till hjälp vid en mer ingående beskrivning.

Ingen förändring gentemot föregående prognos. De ökade lokalkostnaderna beräknas inte påverka resultatet.

Investeringsredovisning

Utfall – periodens nettoinvesteringar

Kommentera periodens investeringsnetto (*kolumn D*) samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto (*kolumn I*).

Investeringarna för perioden är 253 kkr högre än föregående års periodutfall som var 156 kkr. Investeringarna är främst gjorda inom EB som en konsekvens av enhetens flytt, DV har gjort mindre inköp för Lantbruket.

Prognos – budgetavvikelse

Kommentera den prognosticerade avvikelsen mot kommunfullmäktiges fastställda ram som väntas uppstå vid årets slut.

-

Prognos – förändring mot föregående prognos

Kommentera anledningen till förändringar i den prognosticerade budgetavvikelsen jämfört med föregående ekonomiska rapport. Skriv kortfattat vad som har tillkommit, försvunnit och förändrats sedan föregående prognostillfälle.

-

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet 131 Ekonomiskt bistånd

Driftredovisning

Utfall – periodresultat

Här ska du kommentera periodresultatet (*kolumn D* i Excel-filen) samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat (*kolumn I*).

Fokusera särskilt på vad som kan vara anledningen till skillnaden mellan åren. Tänk även på vilken påverkan de kan tänkas få på helårsutfallet (och ta med dessa tankar när du gör prognosen).

Verksamhet 131 består av Ekonomiskt bistånd (bidragsdelen) samt löneposter (motsvarande 1,1 mkr.).

Verksamhetens totala resultat har förbättrats med 4,4 % (948 kkr.) jämfört med motsvarande period föregående år.

Intäkterna har jämfört med motsvarande period föregående år minskat med 515 kkr. Under 2015 mottogs ett bidrag från Socialstyrelsen på 332 kkr. som inte kan sökas i år.

Lönekostnaderna är oförändrade mot föregående år (skillnaden beror på att lönekostnader felaktigt belastade Ekonomiskt bistånd vht 130 men rättades till i september).

Utbetalningen av försörjningsstöd är 5,0 % (1,5 mkr.) lägre än samma period 2015.

Medlemsavgiften till Samordningsförbundet för 2016 är periodiserad från januari i år (497 kkr. januari till april). För 2015 betalades medlemsavgiften i augusti samma år. Övriga kostnader är ca 500 kkr. lägre än motsvarande period föregående år.

Prognos – budgetavvikelse

Här kommenterar du den prognosticerade avvikelsen mot kommunfullmäktiges fastställda ram som beräknas uppstå vid årets slut (*kolumn G*).

Kommentarerna här ska vara en mer utförlig förklaring till den kortfattade punktlistan som finns längst ned i Excel-filen. Utgå från punktlistan och se till att texten och punktlistan är ”synkade”.

Om det prognosticeras en negativ avvikelse ska du även beskriva vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att nå ekonomisk balans gentemot vid årets slut.

Verksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot fastställd ram för 2016.

Prognos – förändring mot föregående prognos

I Excelfilens *kolumn J* framgår hur budgetavvikelsen har förändrats i relation till föregående prognos.

Nu ska du kommentera vad förändringen består av samt vad den beror på. Om du har arbetat klart med Excelfilen kan du använda tabellen som finns längst ned i den. Där ska du redan ha angivit kommenterarna i punktform, och dessa kan nu vara till hjälp vid en mer ingående beskrivning.

Ingen avvikelse.

Investeringsredovisning

Utfall – periodens nettoinvesteringar

Kommentera periodens investeringsnetto (*kolumn D*) samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto (*kolumn I*).

Verksamheten har inga investeringsmedel.

Prognos – budgetavvikelse

Kommentera den prognosticerade avvikelsen mot kommunfullmäktiges fastställda ram som väntas uppstå vid årets slut.

-

Prognos – förändring mot föregående prognos

Kommentera anledningen till förändringar i den prognosticerade budgetavvikelsen jämfört med föregående ekonomiska rapport. Skriv kortfattat vad som har tillkommit, försvunnit och förändrats sedan föregående prognostillfälle.

-

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet 651 Gymnasiet

Driftredovisning

Utfall – periodresultat

Här ska du kommentera periodresultatet (*kolumn D* i Excel-filen) samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat (*kolumn I*).

Fokusera särskilt på vad som kan vara anledningen till skillnaden mellan åren. Tänk även på vilken påverkan de kan tänkas få på helårsutfallet (och ta med dessa tankar när du gör prognosen).

I verksamhet 651 ingår från och med 2016 endast gymnasieskolan. Förvaltningsövergripande kostnader ingår numera i verksamhet 130.

Periodresultat (kk.)	2015	2016	Jämförelse	Förändring
Intäkter	35 950	30 439	-5 511	-15 %
Lönekostnader	-77 274	-72 699	4 575	-6 %
Lokalkostnader	-20 023	-16 989	3 034	-15 %
Kapitalkostnader	-2 422	-2 107	315	-13 %
Övriga kostnader	-63 695	-54 178	9 518	-15 %
Resultat	-127 464	-115 534	10 528	-9 %

Att intäkter och kostnader har minskat i jämfört med föregående års motsvarande periodresultat beror främst på att förvaltningsövergripande kostnader har flyttat till verksamhet 130 från och med 1:e januari 2016. Om utfallet för förvaltningsövergripande kostnader 2015 reduceras i jämförelsen har verksamhetens intäkter minskat med 33 kkr. mot föregående år. Skillnaden består främst av att de interkommunala intäkterna (intäkter från andra huvudmän, det vill säga kommuner, för elever som studerar i Halmstads kommunala gymnasieskola) har minskat med 3,1 mkr. jämfört med föregående års periodresultat. Däremot har intäkterna från Migrationsverket (schablonbidrag/etableringsbidrag) bokförts från årets start och därmed ökat jämfört med föregående års motsvarande period. Att avtalet sågs över i och med att förvaltningens organisation för flyktingetablering stärktes under föregående år, till följd av den ökade invandringen, försenade bidraget under 2015. Skillnaden för schablonbidraget/etableringsbidraget mellan perioden för 2015 och 2016 är 679 kkr. Dessutom har det kommit in ett bidrag från Ljungbergska stiftelsen på 315 kkr. för ett pågående projekt. Bidraget från skolverket för teknikprogrammets fjärde år (gymnasieingenjörer) utbetalas numera terminsvis istället för läsårsvis. Det innebär att verksamheten har fått in 570 kkr. för detta under mars månad. Även lärlingsutbildningarna har erhållit sitt bidrag från skolverket, 1,4 mkr. I år erhöles bidrag i april. Motsvarande bidrag kom in i juni förra året.

Verksamhetens kostnader har minskat jämfört med periodresultatet 2015. Förutom förvaltningsövergripande kostnader som nu finns inom verksamhetsområde 130 beror minskningen av lokalkostnader och övriga kostnader.

Posten lokalkostnader minskar med 2,4 mkr. Förändringen beror främst på att de interna lokalkostnaderna har minskat med 2,1 mkr medan de fasta städkostnaderna har minskat med 417 kkr.

Övriga kostnader har minskat med 217 kkr. (reducerat förvaltningsövergripande kostnader). Förändringen består i att kostnader för köp av huvudverksamhet (köp av verksamhet från friskolor, andra huvudmän och regioner) har minskat med 5,0 mkr. Dessutom fakturerade Region Halland Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kostnader för internatverksamheten med 800 kkr. 2015. Denna kostnad har inte kommit för 2016. Transporter och resor har minskat med 1,4 mkr. mot föregående års motsvarande period medan övriga kostnader (förbrukningsinventarier, reparationer och underhåll maskiner, diverse kostnader och personalsociala kostnader) har minskat med 934 kkr. Sista större förändringen består i att verksamhetsområde 651 har förvaltningsövergripande kostnader, exempelvis för ekonomifunktion, HR och nämnd. För perioden är dessa kostnader 8,0 mkr.

Prognos – budgetavvikelse

Här kommenterar du den prognosticerade avvikelsen mot kommunfullmäktiges fastställda ram som beräknas uppstå vid årets slut (*kolumn G*).

Kommentarerna här ska vara en mer utförlig förklaring till den kortfattade punktlistan som finns längst ned i Excel-filen. Utgå från punktlistan och se till att texten och punktlistan är ”synkade”.

Om det prognosticeras en negativ avvikelse ska du även beskriva vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att nå ekonomisk balans gentemot vid årets slut.

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 9,7 mkr för 2016. Denna prognos inkluderar åtgärder under 2016 på 6,2 mkr.

Intäkterna för verksamheten förväntas visa ett överskott på 4,5 mkr. Bland annat förväntas intäkterna från Migrationsverket generera ett överskott. Erfarenhet från 2015 gör gällande att intäkterna ökade under hösten. I den prognostiserade avvikelsen tas viss höjd för detta med 2,0 mkr. Utöver detta förväntas de kommunala gymnasieskolorna ta del av det tilläggsbelopp som samtliga skolor kan söka som kompensation (från respektive hemkommun, för elever folkbokförda i Halmstad ansvarar utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen för ersättningen) för elever med extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den ordinarie undervisningen. Enligt prognosen förväntas ett nollresultat för tilläggsbeloppet. För de kommunala gymnasieskolorna prognosticeras ett överskott på 2,5 mkr. på grund av medlen.

För verksamhetens lönekostnader förväntas ett underskott på 10,1 mkr. Lönekostnaden ligger högt i förhållande till de ramar som genererats till gymnasieenheterna. En del av underskottet härrör till lokalkostnad för markarbeten för tillfälliga paviljonger till Kattegattgymnasiet, 800 kkr. De övriga kostnaderna förväntas ett underskott med 3,3 mkr.

Verksamhetens underskott härleds till gymnasieenheterna då elevpengen, och därmed skolornas budgetar, fortsätter att minska. Verksamheten har ett prognosticerat elevtal på 3 755,5 st. jämfört med volymförändringsmodellen i verksamhetsförändringarna som anger 3 288 st.

Verksamhetsområdet har därmed betydligt fler elever i organisationen än vad som har erhållits för

i ram (467,5 st.). I elevsiffrorna fortsätter trenden med att allt fler elever lämnar grundskolan som obehöriga. Elever som är obehöriga innebär en högre kostnad för verksamheten. Förutom ovanstående beror den minskade ramen till enheterna av att måltidskostnaderna (som betalas centralt på Halmstad utbildning) har ökat med 400 kkr. Trots ett lägre utfall än 2015 tar lokalkostnaderna en större andel av den totala ramen som erhålls till verksamheten. Förändringen består av ramjustering på grund av hyresförändringar samt att vuxenutbildningen lämnat gymnasieskolans lokaler vilket innebär att verksamheten därmed har återtagit lokalerna utan kompensation för dem. För detta har nettokostnaderna för den kommunala gymnasieskolan ökat, samtidigt innebär detta att ersättningen till de fristående gymnasieskolorna ökar i förhållande till tilldelad ram (beräknas på snitt av den kommunala gymnasieskolans lokalkostnader).

För att minska underskottet har verksamheten planerat åtgärder motsvarande 6,2 mkr. för 2016. Åtgärderna innehåller både större undervisningsgrupper, ökad undervisningstid för lärare, att inte tillsätta pensionsavgångar och minskat materialinköp. Under våren söker nuvarande elever i årskurs nio till gymnasiet, ett val som påverkar hur de kommunala gymnasieskolorna organiserar verksamheten. Den nya organisationen implementeras fullt ut i september i samband med att det nya läsåret startar.

Prognos – förändring mot föregående prognos

I Excelfilens *kolumn J* framgår hur budgetavvikelsen har förändrats i relation till föregående prognos.

Nu ska du kommentera vad förändringen består av samt vad den beror på. Om du har arbetat klart med Excelfilen kan du använda tabellen som finns längst ned i den. Där ska du redan ha angivit kommenterarna i punktform, och dessa kan nu vara till hjälp vid en mer ingående beskrivning.

Ingen prognosförändring mot föregående månad. Att avvikelsen skiljer sig mellan konton (mot föregående rapport) beror främst på att internbudgeten för verksamhetsområdet har uppdaterats efter samtal med skolledningen på respektive kommunal gymnasieskola.

Investeringsredovisning

Utfall – periodens nettoinvesteringar

Kommentera periodens investeringsnetto (*kolumn D*) samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto (*kolumn I*).

Periodens investeringar uppgår till 153 kkr. Investeringsutfallet motsvarande period föregående år uppgick till 890 kkr. Inköpen är 737 kkr. lägre än motsvarande period föregående år.

Prognos – budgetavvikelse

Kommentera den prognosticerade avvikelsen mot kommunfullmäktiges fastställda ram som väntas uppstå vid årets slut.

Verksamheten förväntas för helåret uppvisa ett överskott med 6 575 kkr. Det beror på att investeringsanslaget till Nissaskolan och Kattegattgymnasiet avser investeringar i samband med flytt som inte genomförts än.

Prognos – förändring mot föregående prognos

Kommentera anledningen till förändringar i den prognosticerade budgetavvikelsen jämfört med föregående ekonomiska rapport. Skriv kortfattat vad som har tillkommit, försvunnit och förändrats sedan föregående prognostillfälle.

Ingen förändring av prognosen mot föregående rapport.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet 661 Vuxenutbildningen

Driftredovisning

Utfall – periodresultat

Här ska du kommentera periodresultatet (*kolumn D* i Excel-filen) samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat (*kolumn I*).

Fokusera särskilt på vad som kan vara anledningen till skillnaden mellan åren. Tänk även på vilken påverkan de kan tänkas få på helårsutfallet (och ta med dessa tankar när du gör prognosen).

I vht 661 ingår kommunvux (grundläggande vuxenutbildning, vård-och omsorgsutbildning, särskild utbildning för vuxna, gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskola och utbildning i svenska för invandrare) och Halmstad kompetenscentrum.

Verksamhetens totala resultat har förbättrats med 7,2 % (1,5 mkr.) jämfört med motsvarande period föregående år.

Intäkterna har jämfört med motsvarande period föregående år ökat med 6,2 mkr. Skillnaden består främst av att intäkter från Migrationsverket (schablonbidrag/etableringsbidrag) har bokförts från årets start. Avtalet, som sågs över i och med att nämndens organisation för flyktingetablering stärktes under föregående år till följd av den ökade invandringen, försenade bidraget under 2015. Skillnaden för schablonbidraget/etableringsbidraget mellan perioden för 2015 och 2016 är 4,9 mkr. De interna intäkterna för elevpeng till kommunvux har ökat med 1,6 mkr mot föregående år. Utbetalningarna till kommunvux har ökat på SFI utbildningen pga fler elever.

Lönekostnaderna är 18,7 % (2,5 mkr.) högre än motsvarande period 2015. Detta förklaras till största del av att organisation kring Svenska för invandrare (SFI) har ökat under senare delen av 2015 och påverkar därmed utfallet för januari till april 2016.

Lokalkostnaderna för 2016 är 1,0 mkr högre än motsvarande period föregående år. Kommunvux flyttade till nya lokaler vid Högskolan hösten 2015 och personalen på Halmstad kompetenscentrum flyttade in till nya lokaler på Fredriksvallsgatan i april men har fortfarande kvar kostnaden för de gamla lokalerna året ut.

De övriga kostnadernas ökning mot föregående period 2015 beror på större utbetalningar av elevpeng till kommunvux och externa aktörer. Dessutom belastas samhällsorienteringskostnaderna för studerande på SFI från 2016 på vht 161 istället för vht 130. Kostnaden för detta är 425 kkr. (januari till april).

Prognos – budgetavvikelse

Här kommenterar du den prognosticerade avvikelsen mot kommunfullmäktiges fastställda ram som beräknas uppstå vid årets slut (*kolumn G*).

Kommentarerna här ska vara en mer utförlig förklaring till den kortfattade punktlistan som finns längst ned i Excelfilen. Utgå från punktlistan och se till att texten och punktlistan är ”synkade”.

Om det prognosticeras en negativ avvikelse ska du även beskriva vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att nå ekonomisk balans gentemot vid årets slut.

Verksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot fastställd ram för 2016.

Prognos – förändring mot föregående prognos

I Excelfilens *kolumn J* framgår hur budgetavvikelsen har förändrats i relation till föregående prognos.

Nu ska du kommentera vad förändringen består av samt vad den beror på. Om du har arbetat klart med Excelfilen kan du använda tabellen som finns längst ned i den. Där ska du redan ha angivit kommentarerna i punktform, och dessa kan nu vara till hjälp vid en mer ingående beskrivning.

-

Investeringsredovisning

Utfall – periodens nettoinvesteringar

Kommentera periodens investeringsnetto (*kolumn D*) samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto (*kolumn I*).

Inga investeringar är gjorda 2016 förutom att inköpet av stolar under hösten 2015 är returnerade till leverantören.

Prognos – budgetavvikelse

Kommentera den prognosticerade avvikelsen mot kommunfullmäktiges fastställda ram som väntas uppstå vid årets slut.

-

Prognos – förändring mot föregående prognos

Kommentera anledningen till förändringar i den prognosticerade budgetavvikelsen jämfört med föregående ekonomiska rapport. Skriv kortfattat vad som har tillkommit, försvunnit och förändrats sedan föregående prognostillfälle.

-

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder

Driftredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2015	Utfall 2015-04	Utfall 2016-04	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Verksamhetens Intäkter	63 301	26 693	43 108	121 669	121 369	-300	-300	16 416	0
Därav realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lönekostnader	-139 600	-42 480	-52 620	-165 769	-165 769	0	0	-10 140	0
Lokalkostnader	-15 600	-5 191	-6 074	-16 551	-17 451	-900	0	-883	-900
Kapitalkostnader	-533	-171	-184	-718	-718	0	0	-13	0
Därav avskrivningar	-420	-133	-149	-614	-614	0	0	-16	0
Därav internränta	-113	-38	-35	-104	-104	0	0	3	0
Övriga kostnader	-46 002	-14 491	-25 406	-85 833	-84 933	900	0	-10 915	900
Därav realisationsförluster									
Verksamhetens kostnader	-201 736	-62 334	-84 285	-268 872	-268 872	0	0	-21 951	0
Periodens resultat / nettokostnad	-138 435	-35 641	-41 176	-147 203	-147 503	-300	-300	-5 536	0
Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat	-138 435	-35 641	-41 176	-147 203	-147 503	-300	-300	-5 536	0

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder

Investeringsredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2015	Utfall 2015-04	Utfall 2016-04	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0	0		0	0
Investeringsutgifter	-662	-156	-409	-1 961	-1 961	0		-253	0
Investeringsnetto	-662	-156	-409	-1 961	-1 961	0	0	-253	0

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder

Driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Prognos- förändring
Verksamhetens intäkter:	-300	-300	0
Den största intäkten inom DV är återsökt moms för Nytida (1,2 milj). Eftersom Nytidans deltagare återgår i kommunal regi kommer intäkterna att minska från oktober månad med ca 300 tkr.			0
			0
Lönekostnader:			0
			0
Lokalkostnader:			0
AME får dubbla lokalkostnader vid flytt till Fredriksvallsgatan	-900	0	-900
			0
Kapitalkostnader:			0
			0
Övriga kostnader:			0
AME beräknar att den ökade kostnaden för nya lokaler på Fredriksvallsgatankan rymmas i budget -16.	900	0	900
			0
Summa avvikelse driftredovisning	-300	-300	0

Investeringsmedel som ej förbrukades 2015 är balanserade men ej fördelade inom verksamheten.

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder
Driftredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2015	Utfall 2015-04	Utfall 2016-04	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Verksamhetens Intäkter <i>Därav realisationsvinster</i>	63 301 0	26 693 0	43 108 0	121 669 0	121 369 0	-300 0	-300 0	16 416 0	0 0
Lönekostnader	-139 600	-42 480	-52 620	-165 769	-165 769	0	0	-10 140	0
Lokalkostnader	-15 600	-5 191	-6 074	-16 551	-17 451	-900	0	-883	-900
Kapitalkostnader <i>Därav avskrivningar</i> <i>Därav internränta</i>	-533 -420 -113	-171 -133 -38	-184 -149 -35	-718 -614 -104	-718 -614 -104	0 0 0	0 0 0	-13 -16 3	0 0 0
Övriga kostnader <i>Därav realisationsförluster</i>	-46 002	-14 491	-25 406	-85 833	-84 933	900	0	-10 915	900
Verksamhetens kostnader	-201 736	-62 334	-84 285	-268 872	-268 872	0	0	-21 951	0
Periodens resultat / nettokostnad	-138 435	-35 641	-41 176	-147 203	-147 503	-300	-300	-5 536	0
<i>Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat</i>	-138 435	-35 641	-41 176	-147 203	-147 503	-300	-300	-5 536	0

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder
Investeringsredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2015	Utfall 2015-04	Utfall 2016-04	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0	0		0	0
Investeringsutgifter	-662	-156	-409	-1 961	-1 961	0		-253	0
Investeringsnetto	-662	-156	-409	-1 961	-1 961	0	0	-253	0

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder
Driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Prognos- förändring
Verksamhetens intäkter:	-300	-300	0
Den största intäkten inom DV är återsökt moms för Nytida (1,2 milj). Eftersom Nytidas deltagare återgår i kommunal regi kommer intäkterna att minska från oktober månad med ca 300 tkr.			0
			0
			0
Lönekostnader:			0
			0
Lokalkostnader:			0
AME får dubbla lokalkostnader vid flytt till Fredriksvallsgatan	-900	0	-900
			0
Kapitalkostnader:			0
			0
Övriga kostnader:			0
AME beräknar att den ökade kostnaden för nya lokaler på Fredriksvallsgatan kan rymmas i budget -16.	900	0	900
			0
Summa avvikelse driftredovisning	-300	-300	0

Investeringsmedel som ej förbrukades 2015 är balanserade men ej fördelade inom verksamheten.

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Daglig verksamhet

Driftredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2015	Utfall 2015-04	Utfall 2016-04	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Verksamhetens Intäkter	3 701	1 018	945	3 472	3 172	-300		-72	-300
Däruv realisationsvinster	0	0	0	0	0	0		0	0
Lönekostnader	-40 461	-12 884	-14 395	-43 653	-43 653	0		-1 511	0
Lokalkostnader	-8 680	-2 847	-3 153	-8 413	-9 014	-602		-306	-602
Kapitalkostnader	-432	-138	-146	-562	-562	0		-8	0
Däruv avskrivningar	-331	-104	-121	-488	-488	0		-17	0
Däruv internränta	-101	-34	-25	-74	-74	0		9	0
Övriga kostnader	-28 307	-9 066	-6 847	-24 100	-23 498	602		2 219	602
Däruv realisationsförluster								0	0
Verksamhetens kostnader	-77 880	-24 935	-24 540	-76 728	-76 728	0	0	394	0
Periodens resultat / nettokostnad	-74 179	-23 917	-23 595	-73 256	-73 556	-300	0	322	-300
Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat	-74 179	-23 917	-23 595	-73 256	-73 556	-300	0	322	-300

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Daglig verksamhet

Investeringsredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2015	Utfall 2015-04	Utfall 2016-04	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0	0		0	0
Investeringsutgifter	-599	-156	-128	-644	-644	0		28	0
Investeringsnetto	-599	-156	-128	-644	-644	0	0	28	0

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Daglig verksamhet

Driftredovisning

Kortfattade kommentarer driftbudgetavvikelse	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Prognos- förändring
Intäkter:	300	0	300
Den största intäkten inom DV är återsökt moms för Nytida (1,2 milj). Eftersom Nytidans deltagare återgår i kommunal regi kommer intäkterna att minska från oktober månad med ca 300 tkr.			0
			0
			0
Hyreskostnad för Tynavägen (458 tkr) samt hyreskostnader för dubbla adresser för en administrativ personal inom DV. Väntar svar från fastighetskontoret om hur hyran för Tynavägen har tillfallit UAF i anslaget	602		602
			0
Besparingar under året kan ev göras	-602		-602
			0
			0
			0
			0
			0
Summa avvikelse driftredovisning	300	0	300

Att Nytida avslutar sin verksamhet hos oss kommer att påverka ekonomin inom DV, negativt. Övertagandet av personal är i dagsläget inte klart. När mer information i ärendet kommer kan en första prognos läggas. Högre kostnad för hyror och inventarier är inte aktuell eftersom kommunen står för den kostnaden redan idag.

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Ekonomiskt bistånd

Driftredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2015	Utfall 2015-04	Utfall 2016-03	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Verksamhetens Intäkter	634	247	296	2 256	2 256	0	0	49	0
Därav realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lönekostnader	-19 357	-6 569	-6 148	-18 366	-18 366	0	0	421	0
Lokalkostnader	-1 739	-580	-724	-2 267	-2 267	0	0	-144	0
Kapitalkostnader	-48	-15	-18	-72	-72	0	0	-3	0
Därav avskrivningar	-42	-13	-15	-64	-64	0	0	-2	0
Därav internränta	-6	-2	-3	-8	-8	0	0	-1	0
Övriga kostnader	-2 432	-748	-186	-844	-844	0	0	561	0
Därav realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-23 576	-7 912	-7 076	-21 550	-21 550	0	0	836	0
Periodens resultat / nettokostnad	-22 942	-7 665	-6 780	-19 294	-19 294	0	0	885	0
Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat	-22 942	-7 665	-6 780	-19 294	-19 294	0	0	885	0

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Ekonomiskt bistånd

Investeringsredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2015	Utfall 2015-04	Utfall 2016-04	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	-63	0	-281	-67	-67	0	0	-281	0
Investeringsnetto	-63	0	-281	-67	-67	0	0	-281	0

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Ekonomiskt bistånd

Driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse						Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Prognos- förändring
Verksamhetens intäkter:								0
								0
								0
Lönekostnader:								0
								0
								0
Lokalkostnader:								0
								0
								0
Kapitalkostnader:								0
								0
								0
Övriga kostnader:								0
								0
Summa avvikelse driftredovisning						0	0	0

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Etableringen
Driftredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2015	Utfall 2015-04	Utfall 2016-04	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Verksamhetens intäkter	7 231	8 952	12 965	30 637	30 637	0	0	4 013	0
Därav realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lönekostnader	-3 681	-902	-1 622	-5 495	-5 495	0	0	-720	0
Lokalkostnader	-164	-38	-175	-520	-520	0	0	-138	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Därav avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Därav internränta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3 139	-968	-7 192	-24 870	-24 870	0	0	-6 224	0
Därav realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-6 983	-1 908	-8 990	-30 885	-30 885	0	0	-7 081	0
Periodens resultat / nettokostnad	248	7 044	3 976	-248	-248	0	0	-3 068	0
Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat	248	7 044	3 976	-248	-248	0	0	-3 068	0

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Etableringen
Investeringsredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2015	Utfall 2015-04	Utfall 2016-04	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsnetto	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder; Etableringen
Driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Prognos- förändring
Verksamhetens intäkter:			0
			0
			0
Lönekostnader:			0
			0
			0
Lokalkostnader:			0
			0
			0
Kapitalkostnader:			0
			0
			0
Övriga kostnader:			0
			0
Summa avvikelse driftredovisning	0	0	0

Kommentar driftredovisning Utfall-periodresultat

Intäkterna är högre 2016 jämfört med motsvarande period 2015 på grund av att ökade intäkter från Migrationsverket.

Lönekostnaderna har jämfört med motsvarande period föregående år ökat, beroende på mer personal för utökade etableringsåtgärder.

Övriga kostnaderna har ökat på grund av fördelning av medel från Etableringen till övriga verksamheter inom förvaltningen genomförts tidigare på året jämfört med motsvarande period föregående år. Resterande del av övriga kostnader ligger på samma nivå som motsvarande period föregående år.

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 651 Gymnasiet

Driftredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2015	Utfall 2015-04	Utfall 2016-04	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Verksamhetens Intäkter	107 622	35 950	30 439	73 570	78 071	4 500	-443	-5 511	4 943
Därav realisationsvinster	0					0		0	0
Lönekostnader	-234 174	-77 274	-72 699	-205 852	-215 925	-10 072	-13 278	4 575	3 205
Lokalkostnader	-59 664	-20 023	-16 989	-50 877	-51 677	-800	-800	3 034	0
Kapitalkostnader	-7 356	-2 422	-2 107	-7 532	-7 532	0	0	315	0
Därav avskrivningar	-6 092	-2 001	-1 708	-6 336	-6 336	0	0	292	0
Därav internränta	-1 264	-421	-399	-1 196	-1 196	0	0	23	0
Övriga kostnader	-176 546	-63 695	-54 178	-165 988	-169 273	-3 284	4 864	9 518	-8 149
Därav realisationsförluster	0					0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-477 738	-163 414	-145 972	-430 248	-444 405	-14 157	-9 214	17 442	-4 943
Periodens resultat / nettokostnad	-370 116	-127 464	-115 534	-356 678	-366 335	-9 656	-9 656	11 930	0
Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat	-370 116	-127 464	-115 534	-356 678	-366 335	-9 656	-9 656	11 930	0

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 651 Gymnasiet

Investeringsredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2015	Utfall 2015-04	Utfall 2016-04	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Investeringsinkomster	11	0	0	0	0	0		0	0
Investeringsutgifter	-3 252	-890	-153	-9 732	-3 157	6 575	6 575	737	0
Investeringsnetto	-3 241	-890	-153	-9 732	-3 157	6 575	6 575	737	0

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 651 Gymnasiet

Driftredovisning

Kortfattade kommentarer driftbudgetavvikelse	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Prognos- förändring
Intäkter	4 500	-443	4 943
varav intäkter från Migrationsverket 2 000 kkr			0
varav prognosticerat tilläggsbelopp till de kommunala enheterna 2 500 kkr.			
Lönekostnader	-10 072	-13 278	3 206
varav verksamhetens prognosticerade lönekostnader -16 272 kkr.			
varav åtgärdsprogram 6 200 kkr.			0
Lokalkostnader	-800	-800	0
markarbeten tillfälliga paviljonger KG -800 kkr.			0
Övriga kostnader	-3 284	4 864	-8 148
varav överskott förbrukningsinventarier 681 kkr.			0
varav underskott på de kommunala enheterna efter justerad intermbudget -3 966 kkr.			0
			0
			0
			0
			0
			0
Summa avvikelse driftredovisning	-9 656	-9 656	0

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 651 Gymnasiet; Kattegatt

Driftredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2015	Utfall 2015-04	Utfall 2016-04	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Verksamhetens Intäkter	6 870	575	1 063	4 752	4 752	0	0	488	0
Därav realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lönekostnader	-81 251	-26 231	-25 831	-64 603	-75 697	-11 094	-13 688	400	2 594
Lokalkostnader	-6 240	-2 241	-1 179	-3 714	-3 714	0	0	1 062	0
Kapitalkostnader	-3 711	-1 230	-1 060	-3 996	-3 996	0	0	170	0
Därav avskrivningar	-3 092	-1 024	-865	-3 409	-3 409	0	0	159	0
Därav internränta	-619	-206	-195	-586	-586	0	0	11	0
Övriga kostnader	-17 745	-5 968	-3 857	-12 805	-16 771	-3 966	-1 371	2 111	-2 595
Därav realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-108 948	-35 670	-31 927	-85 118	-100 178	-15 059	-15 059	3 743	0
Periodens resultat / nettokostnad	-102 078	-35 094	-30 864	-80 366	-95 426	-15 059	-15 059	4 231	0
Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat	-102 078	-35 094	-30 864	-80 366	-95 426	-15 059	-15 059	4 231	0

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 651 Gymnasiet; Kattegatt

Investeringsredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2015	Utfall 2015-04	Utfall 2016-04	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Investeringsinkomster	-11	0				0		0	0
Investeringsutgifter	1 716	63	32			0		-31	0
Investeringsnetto	1 705	63	32	0	0	0	0	-31	0

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 651 Gymnasiet; Kattegatt

Driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Prognos- förändring
Lönekostnader	-11 094	-13 688	2 594
varav verksamhetens prognosticerade lönekostnader -14 594 kkr.			0
varav åtgärdsprogram 3 500 kkr.			0
Övriga kostnader	-3 966	-1 371	-2 595
varav underskott på grund av justerad internbudget -3 966 kkr			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Summa avvikelse driftredovisning	-15 059	-15 059	0

Intäkterna har ökat något jämfört med föregående års motsvarande period beror på att bidraget från skolverket på 570 kkr avseende fjärde året för teknikprogrammet har kommit.

Att lönekostnaderna har minskat med 400 kkr. jämfört med föregående års motsvarande period beror på att:

- Särskolan har flyttat till Sturegymnasiet vilket innebär att kostnaden för personalen inte bokförts på Kattegatt 2016 (-2 350 kkr).
- Budget och utfall för studie- och yrkesvägledare är nu kopplade till respektive enhet (+543 kkr).
- Ökade lönekostnader på grund av att ny organisation för språkintrödnung byggs upp på skolan (+403 kkr).
- Ökad lönekostnad för ekonomiprogrammet till följd av ökat elevtal vilket har inneburit mer personal till programmet (+590 kkr).
- Övriga lönekostnader (+400 kkr).

Att posten övriga kostnader har minskat med 2,1 mkr jämfört med föregående års motsvarande period beror bland annat på:

- Att kostnader för transporter och resor har minskat med 723 kkr (elevaktivitet, Berlin, Stasbourg, Uganda)
- Att kostnader för reparation/underhåll av maskiner och förbrukningsinventarier har minskat med 1 059 kkr.
- Att personalsociala kostnader har minskat med 229 kkr.

Enheten förväntas visa ett underskott på 15,0 mkr. Lönekostnaderna på skolans program överstiger budgeten som programmen tilldelas genom elevpengen. Prognosen innehåller ett åtgärdsprogram som skall förbättra resultatet med 3,5 mkr.

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 651 Gymnasiet; Sannarp

Driftredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2015	Utfall 2015-04	Utfall 2016-04	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Verksamhetens Intäkter	7 889	331	342	2 070	2 070	0	0	11	0
Därav realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lönekostnader	-65 884	-23 840	-22 285	-62 697	-66 687	-3 990	-3 990	1 555	0
Lokalkostnader	-4 450	-1 868	-895	-2 818	-2 818	0	0	973	0
Kapitalkostnader	-1 213	-399	-372	-1 273	-1 273	0	0	28	0
Därav avskrivningar	-1 021	-335	-311	-1 091	-1 091	0	0	24	0
Därav internränta	-192	-64	-61	-182	-182	0	0	3	0
Övriga kostnader	-9 926	-2 079	-1 408	-9 558	-9 558	0	0	672	0
Därav realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-81 473	-28 186	-24 959	-76 346	-80 336	-3 990	-3 990	3 227	0
Periodens resultat / nettokostnad	-73 584	-27 855	-24 617	-74 276	-78 266	-3 990	-3 990	3 238	0
Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat	-73 584	-27 855	-24 617	-74 276	-78 266	-3 990	-3 990	3 238	0

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 651 Gymnasiet; Sannarp

Investeringsredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2015	Utfall 2015-04	Utfall 2016-04	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Investeringsinkomster	0	0				0		0	0
Investeringsutgifter	469	182	52			0		-130	0
Investeringsnetto	469	182	52	0	0	0	0	-130	0

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 651 Gymnasiet; Sannarp

Driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Prognos- förändring
Lönekostnader	-3 990	-3 990	0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Summa avvikelse driftredovisning	-3 990	-3 990	0

Att lönekostnaderna har minskat med 1,6 mkr. jämfört med föregående års motsvarande period beror bland annat på att:

- Språkinstruktionen var placerad på Sannarpgymnasiet till 100% under motsvarande period föregående år. Delar av verksamheten är förlagd till enheten 2016 (-2,3 mkr).
- Budget och utfall för studie- och yrkesvägledare är nu kopplade till respektive enhet (+475 kkr).

Att posten övriga lokalkostnader har minskat med 973 kkr. jämfört med föregående års motsvarande period beror främst på:

- Budget och utfall för lokalhyra för sarskolan är nu kopplade till centralt objekt på Halmstad utbildning (HU) på grund av elevpengsinförandet (-236 kkr).
- Budget och utfall för lokalhyra för språkinstruktion är nu kopplade till centralt objekt på HU på grund av elevpengsinförandet (-578 kkr).
- Beslut att lokalkostnad för NIU inte skall belasta Sannarpgymnasiet har minskat kostnaden och tas istället centralt objekt på HU (-105 kkr).

Att posten övriga kostnader har minskat med 672 kkr. jämfört med föregående års motsvarande period beror bland annat på:

- Att kostnader för diverse kostnader har minskat med 154 kkr.
- Att kostnader för transport och resor har minskat med 181 kkr.
- Att kostnader för diverse främmande tjänster har minskat med 285 kkr.

Enheten förväntas visa ett underskott på 4,0 mkr. Lönekostnaderna på skolans program överstiger budgeten som programmen tilldelas genom elevpengen.

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 651 Gymnasiet; Sture

Driftredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2015	Utfall 2015-04	Utfall 2016-04	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Verksamhetens Intäkter	10 091	235	2 135	5 842	5 842	0	-2 443	1 900	2 443
Därav realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lönekostnader	-61 426	-18 320	-23 082	-66 366	-68 030	-1 663	-2 874	-4 762	1 210
Lokalkostnader	-3 631	-826	-736	-2 224	-2 224	0	0	90	0
Kapitalkostnader	-2 153	-699	-589	-1 957	-1 957	0	0	110	0
Därav avskrivningar	-1 750	-565	-462	-1 576	-1 576	0	0	103	0
Därav internränta	-403	-134	-127	-381	-381	0	0	8	0
Övriga kostnader	-10 479	-1 934	-2 200	-10 475	-10 475	0	3 654	-266	-3 654
Därav realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-77 689	-21 779	-26 606	-81 023	-82 686	-1 663	780	-4 827	-2 443
Periodens resultat / nettokostnad	-67 598	-21 544	-24 471	-75 181	-76 844	-1 663	-1 663	-2 927	0
Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat	-67 598	-21 544	-24 471	-75 181	-76 844	-1 663	-1 663	-2 927	0

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 651 Gymnasiet; Sture

Investeringsredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2015	Utfall 2015-04	Utfall 2016-04	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Investeringsinkomster	0	0				0		0	0
Investeringsutgifter	1 067	645	54			0		-591	0
Investeringsnetto	1 067	645	54	0	0	0	0	-591	0

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet: 651 Gymnasiet; Sture

Driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Prognos- förändring
Intäkter	0	-2 443	2 443
Lönekostnader	-1 663	-2 874	1 211
varav verksamhetens prognosticerade lönekostnader -4 363 kkr.			0
varav åtgärdsprogram 2 700 kkr.			0
Övriga kostnader	0	3 654	-3 654
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Summa avvikelse driftredovisning	-1 663	-1 663	0

Att intäkterna har ökat med 1,9 mkr jämfört med föregående års motsvarande period beror på att Sturegymnasiet har fått ett bidrag från Ljungbergska stiftelsen på 315 kkr. för projektet med ungdomsportalen. Samtidigt har Stures ala carte restaurang och cafeet ökat intäkterna med 119 kkr. Bidrag från skolverket för lärlingsutbildningarna (1,4 mkr.). För vårterminen har bokförts. Förra året erhöll vi bidraget i juni.

Att lönekostnaderna har ökat med 4,8 mkr. jämfört med föregående års motsvarande period beror bland annat på att:

- Särskolans lönekostnader har ökat med 1,9 mkr jämfört med förra året. Största skillnaden består i att särskolan på Kattegattgymnasiet har flyttat till Sturegymnasiet vilket innebär högre lönekostnader.
- Sturegymnasiet hade inte språkintrouktion första halvåret 2015 vilket innebär att det inte fanns någon kostnad för den. Delar av utbildningen finns på enheten 2016. Skillnad mot föregående år är 3,2 mkr.
- Budget och utfall för studie- och yrkesvägledare är nu kopplade till respektive enhet (+447 kkr).
- IM individuellt alternativ har mindre organisation till följd av färre elever (-765 kkr.)

Enheten förväntas visa ett underskott på 1,7 mkr. Lönekostnaderna på skolans program överstiger budgeten som programmen tilldelas genom elevpengen. Prognosen innehåller ett åtgärdsprogram som skall förbättra resultatet med 2,7 mkr.

Tjänsteskrivelse

2016-05-06

Diarienummer: UAN

2016/0240

Version: 1.0

Beslutsorgan: UAN

UAF Kansli

Nicci Nilsson

E-post: nicci.nilsson@halmstad.se

Telefon: 072-157 45 03

Dramalogen – överföring av ansvar från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden till Kulturnämnden

Förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att överföra ansvar för verksamhet, personal, ekonomiska resurser samt lokaler för ”Dramalogen” till Kulturnämnden, fr.o.m. 2016-07-01.

Sammanfattning

Dramalogen startade 2013 som ett projekt inom ramen för anslaget ”Ökade livschanser för unga”. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fick under tre års tid medel för att utveckla och bedriva verksamhet i syfte att förhindra arbetslöshet bland unga kulturarbetare, bl.a. genom entreprenörsutbildning och genom att stödja dessa unga att bli egna företagare, bygga nätverk, bli arrangörer av event eller fortsätta sin utbildning med högre studier i Halmstad.

Projektet avslutas i sin nuvarande form 2016-06-30. Under den treåriga projektperioden har verksamheten allt mer utvecklats till en kulturverksamhet. Kulturförvaltningen ser det därför som naturligt att Dramalogen permanentas under kulturnämndens kompetensområde. Detta under förutsättning att budgetmedel beviljas för att permanenta verksamheten.

Kulturförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är överens om denna förändring, och kulturförvaltningen har även inlämnat verksamhetsförändringar inför budget 2017–2019 som inkluderar Dramalogen. Beviljas inte medel för att permanenta Dramalogen kommer verksamheten att avvecklas under hösten 2016.

Ärendet

Dramalogen startade 2013 som ett projekt inom ramen för anslaget ”Ökade livschanser för unga”. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fick under tre års tid medel för att utveckla och bedriva verksamhet i syfte att förhindra arbetslöshet bland unga kulturarbetare, bl.a. genom entreprenörsutbildning och genom att stödja dessa unga att bli egna företagare, bygga nätverk, bli arrangörer av event eller fortsätta sin utbildning med högre studier i Halmstad.

Projektet avslutas i sin nuvarande form 2016-06-30 och den planerade fortsatta inriktningen av Dramalogens verksamhet är sådan att Kulturförvaltningen uttalat intresse av att överta ansvaret från och med 2016-07-01. Under den treåriga projektperioden har verksamheten allt mer utvecklats till en kulturverksamhet. Kulturförvaltningen ser det därför som naturligt att Dramalogen permanentas under kulturnämndens kompetensområde. Vilken organisationsform som är bäst lämpad för Dramalogens verksamhet kommer att utredas, men kopplingen till kulturförvaltningen/kommunen kommer att vara fortsatt stark oavsett organisationsform.

Kulturförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är överens om denna förändring, och kulturförvaltningen har även inlämnat verksamhetsförändringar inför budget 2017–2019 som inkluderar Dramalogen.

Analys, förslag och motivering

Under den treåriga projektperioden har verksamheten allt mer utvecklats till en kulturverksamhet. Kulturförvaltningen ser det därför som naturligt att Dramalogen permanentas under kulturnämndens kompetensområde och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har inget att invända emot detta.

Beviljas inte medel för att permanenta verksamheten kommer återstående medel för projektet att användas för avveckling av verksamheten. Kulturnämnden ansvarar för en eventuell avveckling av verksamheten under hösten 2016.

Konsekvenser

Dramalogen ges på detta sätt en möjlighet att utvecklas vidare inom den nämnd/förvaltning som har det samlade uppdraget avseende kulturverksamhet.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen garanterar att Kulturförvaltningen disponerar samtliga återstående projektmedel. Återstående medel för Dramalogen överförs till Kulturförvaltningen senast 2016-07-01.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Ärendet har beretts av förvaltningscheferna vid kulturförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Andra grupper

Fackliga organisationer

HUKSAM 2016-05-18. Ärendet faller inte inom ramen för MBL.

Lista över bilagor

För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen,

Ann-Sofie Hammargren Sjöholm
Förvaltningschef

Information

2016-05-10

Diarienummer: UAN

2016/0022

Version: 1.0

Beslutsorgan: UAN

UAF Kansli

Nicci Nilsson

E-post: nicci.nilsson@halmstad.se.

Telefon: 072-157 45 03

Informationsärenden maj

1. Information om ny sÄrgymnasial utbildning inriktning handel, Ulrika KrÄmer
kl. 14:35-14:50
2. PreliminÄr antagning till gymnasieskolan, JÖrgen Krantz
kl. 14:50-15:05
3. Besök frÄn Integration Halland, Emma Gröndahl
kl 15:05-15:45
4. Kattegatt-information om ny- och ombyggnation, JÖrgen Krantz
kl 15:45-16:00
5. Gymnasieorganisation, 2020-2025, JÖrgen Krantz
kl 16:00-16:10
6. Nya lokaler för vuxenutbildningen, JÖrgen Krantz
kl 16:10-16:20
7. SÄrskild variant Natur-Estet, JÖrgen Krantz
kl 16:20-16:30
8. NIU- simning, JÖrgen Krantz
kl 16:30-16:40
9. Information om ny gymnasieskola, JÖrgen Krantz
kl 16:40-16:50
10. Inrapporterade Åtgärder med anledning av elevbarometer och resultatrapport
2015, Klas jacobsson
kl 16:50-17:10