

Verksamhetsplan 2014-2016

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1 Ordförandens inledning

Visionen för Halmstad 2020 är *staden med tre hjärtan*, där en av de tre komponenterna är *Halmstad – Kunskapsstaden; vi bygger en stad där människor växer – genom utbildning, företagsamhet och nytänkande*. Denna vision fångar träffsäkert utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag, att få människor att växa och därigenom verka för sysselsättning i arbete, ökade livschanser och minskat bidragsberoende.

Nämndens stora, övergripande utmaning är en alltför hög arbetslöshet i allmänhet och ungdomsarbetslöshet i synnerhet, samtidigt som arbetsgivare anger brist på arbetskraft med rätt kompetens som det viktigaste hindret för tillväxt. Rådande konjunkurläge medför att trycket på främst vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd är fortsatt stort. Generellt ställs högre krav på kvalitetssäkring, tillsyn och internrevision av nämndens olika verksamheter, såväl de som bedrivs i egen regi som de som handlas upp.

En *god gymnasieutbildning* med fokus på kunskaper och färdigheter utgör grunden för att undvika arbetslöshet och utanförskap. Nämnden ska verka för att Halmstadungdomarna har tillgång till ett brett utbud av gymnasieutbildningar av hög kvalitet, oavsett utbildningsanordnare. Utmaningar vi står inför är att höja resultaten, samtidigt som vi inför den nya gymnasieskolan Gy 11 och ungdomskullarna minskar. Detta ställer krav på ökad flexibilitet samt mod och förmåga att ompröva våra utbildningar. En väl organiserad övergång från grundskola till gymnasium samt en samordnad vägledning inom kommunen är viktiga komponenter för ett gott resultat. Kraven på eleverna har ökat i den nya gymnasieskolan. Kvalitetsuppföljning samt utveckling av metodik, pedagogik och redskap för att stödja eleverna krävs för att öka målpuppfyllelsen.

Eleverna ska genom nya metoder och strukturerade insatser genom hela utbildningen i ökad utsträckning komma i kontakt med arbetslivet.

Vuxenutbildningen har förändrats. Upphandling av delar av denna ger eleverna möjlighet att välja mellan kommunen och annan utbildningsanordnare. För att möta dagens och framtidens utmaningar behövs en flexibel verksamhet, som snabbt kan ställas om och anpassas efter de aktuella behoven på arbetsmarknaden och hos de studerande som behöver stärka sin kompetens.

Näringslivets behov av yrkesutbildningar för vuxna ska kartläggas och analyseras.

Genom insatser, bl.a. inom ramen för *Ungdomskraft*, ska unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden öka. Planering pågår för utökat samarbete med Arbetsförmedlingen kring tidiga insatser för arbetslösa ungdomar (d v s insatser redan från första anmälningsdagen på Arbetsförmedlingen) samt insatser för ungdomar med funktionsnedsättning.

Inom *daglig verksamhet* har ungefär hälften av verksamheten handlats upp. Kvalitetsuppföljningen av såväl egen som upphandlad verksamhet ska utvecklas.

Samverkan ska vara ett ledord i verksamheten. För att öka vår verkningsgrad behöver vi utveckla samverkan såväl internt, mellan vår egen förvaltnings olika verksamheter, som mellan våra verksamheter och andra förvaltningar och bolag i kommunen, men även med externa aktörer. Att vi har delat upp verksamheten på olika enheter, förvaltningar och bolag får inte innebära att den som är beroende av våra insatser får en sämre verksamhet, eller att vi får ut sämre effekt av varje satsad krona. Medborgarens behov ska stå i centrum.

Vi ska öka inslagen av *demokrati och dialog* i all verksamhet inom nämnden, bl.a. genom brukarundersökningar och genom att skapa nya mötesplatser mellan politik och medborgare.

Verksamhetsplanen fokuserar på att ytterligare förbättra och samordna kommunens insatser inom kompetensutveckling och arbetsmarknad för att möta dagens och morgondagens behov, öka livschanserna och andelen individer i egen försörjning.

Dag Hultefors

Ordförande

2 Vision och värdegrund

Visionen bygger på Halmstad – staden med tre hjärtan. Till år 2020 ska Halmstad vara eller sträva mot att vara:



Värdegrund

Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna.

I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

3 Nämndens uppdrag

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att nationella och kommunala mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar.

Inom ramen för ansvarsområdet ligger följande uppgifter

1. gymnasieskola och gymnasiesärskola för ungdomar
2. kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år
3. grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särsvux samt svenska för invandrare (sfi)
4. planera, upphandla, beställa och kvalitetssäkra individuell och arbetsmarknadsrelaterad vuxenutbildning
5. infrastrukturen för vuxnas lärande
6. de övriga verksamheter och insatser som kommunen anordnar och gör för eleverna i de utbildningsformer som nämnden är huvudman för
7. arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser
8. daglig verksamhet för funktionshindrade
9. ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården för personer med funktionshinder inom nämndens ansvarsområde
10. daglig verksamhet för funktionshindrade
11. tolkförmedling
12. ekonomiskt bistånd
13. dödsboanmälan

Kommunfullmäktige har delegerat till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att besluta i följande grupper av ärenden

- 1 beslut om interkommunal ersättning för gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning, särskola och folkhögskola
- 2 beslut om bidrag till fristående gymnasieskola och andra huvudmän
- 3 taxor för speciallokaler
- 4 beslut om ersättning till extern utbildningsanordnare.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden leder arbetet som utförs av tjänstemännen på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Nämnden består av tretton ledamöter och sju ersättare. Ett individutskott med fem ledamöter och tre ersättare beslutar i vissa frågor rörande ekonomiskt bistånd till enskilda.

4 Analys utifrån nämndens uppdrag

Omvärld

Halmstad kompetens och Halmstad Utbildning

Verksamheterna inom Halmstad kompetens har som huvudsakligt syfte att hjälpa individer att behålla eller utveckla sin relation till arbetsmarknaden och detta sker i samarbete med många olika aktörer. Rådande konjunkurläge leder till fortsatt stor efterfrågan på våra verksamheter.

Konjunkurläget påverkar också utbetalningsnivån inom ekonomiskt bistånd, vilken bedöms som fortsatt hög. Ytterligare faktorer som påverkar utbetalningarnas storlek är nya riktlinjer från Socialstyrelsen angående ekonomiskt bistånd som bland annat handlar om höjning av ribban för vad som anses vara skälig levnadsstandard.

Ungdomsarbetslösheten har fortsatt stort fokus i den nationella debatten. Gruppen ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning är överrepresenterade i de grupper som uppbär ekonomiskt bistånd och riskerar på sikt ökad ohälsa och risk för långvarigt utanförskap. Regeringen har aviserat kommande lagförslag som förtydligar statens och kommunernas ansvar avseende ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning. Mot bakgrund av detta har Halmstad kompetens och Halmstad utbildning utökat sitt samarbete kring denna grupp. En översyn pågår avseende strategier, metoder och möjliga insatser för att göra en gemensam kraftsamling kring denna målgrupp.

Invandringen till Sverige, främst i form av anhöriginvandring, bedöms leda till ökat deltagande i sfi-undervisning och samhällsorientering.

Nettotillströmningen av deltagare till Daglig verksamhet har varit hög de senaste åren och denna trend bedöms fortsätta bli på grund av att gruppen inom autismspektrumstörning ökar. En ökning av medellivslängden i målgruppen medför att fler individer uppbär sin plats under längre perioder.

Samverkan mellan Daglig verksamhet och Socialförvaltningen har resulterat i att ett BoDa (boende + daglig verksamhet) har byggts upp under 2013 och ytterligare ett BoDa kommer att byggas under 2014.

Lagar och styrdokument

Gymnasieskolorna inom Halmstad Utbildning är berörda av många olika ändringar i lagar och styrdokument. Först och främst kom det under 2011 en ny skollag som nu är under implementering och som till omfånget är Sveriges andra största lag. I samband med den nya skollagen har det även kommit en ny förordning för gymnasieskolan och ett antal nya läroplaner och nya ämnesplaner för samtliga ämnen. Att implementera alla dessa förändringar och att utveckla dem kommer vara fokus inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan under ett antal år framöver.

Statlig kontroll och styrning kombinerat med krav på dokumentation

Staten har tagit en tydligare kontroll och styrning av skolan. Som exempel kan nämnas Skolinspektionens tydligare roll och uppdrag samt dess befogenhet att stänga skolor. I de nya styrdokumenterna kringgår staten dessutom i flera fall huvudmannen, och ger uppdrag direkt till rektor. Dokumentation har blivit en viktig och omfattande del av vardagen för lärare och rektorer vid exempelvis insatser vid kränkande behandling. Om inte skolans insatser har dokumenterats i tillräcklig omfattning tar inte Skolinspektionen hänsyn till de insatser skolan gjort. Detta kan leda till att huvudmannen blir skadeståndsskyldig. Regeringen har nu aviserat en del reformer för att minska dokumentationsbördan för lärare, främst inom grundskolan men även inom gymnasiet.

Invärld

Halmstad kompetens och Halmstad Utbildning

Inom Halmstad kompetens har genomgående organisationsförändringar genomförts på grund av politiska beslut om att konkurrensutsätta vuxenutbildningen och Daglig verksamhet. En effekt av detta är att verksamheterna nu håller på att utveckla ett nytt ekonomiskt styrsystem samt ett system för att kvalitetssäkra verksamheten.

Ekonomiskt bistånd och AME fortsätter sitt arbete med att bygga ut och utveckla samverkansformer med många olika aktörer, av vilka den främsta är Arbetsförmedlingen. Viktiga fokusområden kommer att vara

bekämpande av ungdomsarbetslöshet och projekt för att minska utbetalningen av ekonomiskt bistånd.

Planering pågår för utökad samarbete mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten kring tidiga insatser för arbetslösa ungdomar (d v s insatser redan från första anmälningdagen på Arbetsförmedlingen) samt insatser för ungdomar med funktionsnedsättning.

Under 2014 inleds även ny period i Europeiska socialfonden (ESF 2014-2020), ur vilken medel kan sökas för arbete med bekämpning av utanförskap och för att höja arbetskraftsdeltagandet. Jämställdhet och tillgänglighet är också viktiga fokusområden inom socialfonden. Diskussioner pågår med olika potentiella samverkansparter kring framtida ansökningar.

Generationsväxlingen och kommande arbetskraftsbehov kommer också att vara en av ledstjärnorna vid planering av nya insatser och projekt för arbetslösa under kommande år.

Under år 2014 kommer ekonomiskt bistånd att lägga stort fokus på arbetet med 0-placerade, med målet att implementera i ordinarie verksamhet från 2015. Individuella samverkanssteam, med finansiering från Samordningsförbundet, startas under året vilket bedöms ge ökade möjligheter till självförsörjning. Arbetet med det systematiska kvalitetsledningssystemet ska bli klart under kommande år, vilket kommer att innebära att samverka med socialförvaltningen förtydligas i gemensamma rutiner.

Den nya gymnasiestrukturen som har haft en tydligare indelning mellan högskoleförberedande- och yrkesprogram kommer inom en två års period sannolikt påverka tillströmningen av studerande som vill komplettera sina behörigheter genom Vuxenutbildningen. Likaså ser vi redan nu att en ökande grupp ungdomar som läser introduktionsprogrammen kommer att behöva slutföra sina studier inom Vuxenutbildningen.

Elevtalsutveckling och elevernas val

De minskade elevkullarna märks nu i organisationen och en anpassning pågår. Processen kommer att fortsätta för att anpassas till elevtalen 2015. Först efter 2026 kan vi se liknande storlek på elevkullarna som fanns fram till 2010. De senaste åren har vi konstaterat en förändring beträffande elevernas val av skola – andelen elever som väljer en kommunal gymnasieskola har ökat.

JB-koncernens konkurs där ett stort antal gymnasieungdomar med kort varsel ställdes utan utbildning, bidrar till en framtida osäkerhet på utbildningsmarknaden. Händelsen kan med stor sannolikhet komma att påverka ungdomars val av gymnasieskola under de närmast följande åren, med en större försiktighet som följd. Kommunens och regionens skolaktörer – både kommunala och fristående – har dock, med ett lyckosamt resultat, fått pröva sin förmåga att snabbt ställa om till ändrade förutsättningar.

Andelen elever som väljer en yrkesutbildning har minskat. Skälet är troligtvis den nya gymnasiereformen GY11, där alla program inte längre gav möjlighet att - direkt - söka vidare till högskola/universitet. Även konjunkturens upp- och nedgångar påverkar elevernas val. Under sommaren 2013 ändrades dock reglerna vilket gör att alla elever från och med läsåret 2013/2014 nu kan få grundläggande behörighet på samtliga yrkesprogram, utan att behöva läsa ett utökad program. Detta kommer förhoppningsvis öka andelen elever som väljer yrkesprogram kommande läsår.

Fem introduktionsprogram har ersatt det individuella programmet, för elever som inte blivit behöriga till gymnasieskolans nationella program. En påtaglig förändring är att det inom den nya reformens introduktionsprogram även finns målet att kunna ge eleverna en yrkesutbildning som underlättar för etablering på arbetsmarknaden, alltså inte enbart för studier vid ett nationellt program. Detta förutsätter ett gott och förtroendefullt samarbete skola och näringsliv på det lokala planet.

Hårdare krav i gymnasiereformen GY11 leder till ökat behov av stöd

Genom införandet av GY11 och nya ämnesplaner har kraven på eleverna ökat. Exempelvis har det tidigare i Matematik A, som alla elever i den tidigare gymnasieskolan läste, skett en viss repetition av matematiken från högstadiet. Inom GY11 och den nya kursen Matematik 1 sker inte samma repetition. Vi har kunnat konstatera att detta resulterat i en betydligt högre andel underkända elever i matematik på gymnasiet. Detta leder till att fler elever har behov av stöd för att nå kunskapsmålen. I den nya betygskalan är det dessutom betydligt svårare att nå de högsta betygstegen. Att utveckla metodik och redskap för att stödja eleverna är en stor utmaning för Halmstad Utbildning under de kommande åren.

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) och nya kompetenser

IKT-utvecklingen inom såväl omvärld som skola är kraftfull. Stora förändringar har skett de senaste åren, kopplat till lärande via laptops, läsplattor och touchtelefoner. Stationära datorer och datasalar fasas ut. Vi ser bara början på denna IKT-utveckling, som är självklar i den framtida skolan.

Det är av största vikt att även Halmstads gymnasieskolor är i framkant när det gäller IKT, för att kunna möta ungdomskullar med en ökad vana av olika former av IKT, med olika behov av dator- och teknikstöd för sitt lärande och – inte minst – för att kunna förbereda ungdomarna för studier och arbeten som i allt högre utsträckning utgår från en hög IKT-kompetens.

5 Kommunfullmäktiges mål

5.1 Målområde: Barn och utbildning

5.1.1 Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning inom fyra år ska öka så att Halmstad år 2020 tillhör en av landets 15 bästa kommuner bland gruppen större städer (konkretiserat mål).

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2015	Målvärde 2016
Andel folkbokförda elever i Halmstads kommun som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år exklusive introduktionsprogrammet			
Andel elever i Halmstads kommunala gymnasieskola som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år exklusive introduktionsprogrammet	88%	89%	90%
Andel elever i Halmstads fristående gymnasieskolor som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år exklusive introduktionsprogrammet			
Antal elever inom den kommunala gymnasieskolan som avbryter sina gymnasiestudier på grund av att de upphör med studierna	7	6	5
Antal elever inom den kommunala gymnasieskolan som avbryter sina gymnasiestudier på grund av att de blir utskrivna i enlighet med gymnasieförordningen kap. 12 § 4	7	6	5

Aktiviteter
Sammanställa och analysera avbrottsorsaker samt vidta åtgärder utifrån gjord analys.
Förvaltningen fortsätter att verka för en gemensam vägledning inom Halmstads kommun.
Ambassadörer från gymnasieskolan informerar elever i grundskolan om gymnasieskolans program.
Utveckla samverkan med och mellan fristående gymnasieskolor avseende vägledning, byten, studieavbrott samt tillgång till bibliotek.

Andelen elever med gymnasieexamen ska i Halmstad år 2016 tillhör en av landets 15 bästa kommuner bland gruppen större städer.

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2015	Målvärde 2016
Andel elever i avgångsklasserna som erhållit gymnasieexamen	80%	85%	87%

Aktiviteter
Under höstterminen presenteras en kvalitetsrapport som redovisar kunskapsresultaten inom gymnasieskolan, med förslag på övergripande åtgärder för högre måluppfyllelse.
Under vårterminen presenteras en elevbarometer med fokus på bland annat inflytande, psykisk hälsa, entreprenöriellt lärande och IKT-användning.
Analys av resultat för varje enskild rektors ansvarsområde. Utifrån analys tar rektor och personal fram förslag på åtgärder.
Undervisningen i matematik ska utvecklas genom aktivt deltagande i matematiklyftet.

5.1.2 Användandet av IKT ska öka i det pedagogiska arbetet (konkretiserat mål).

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2015	Målvärde 2016
1.1. Andel pedagoger som har PIM-utbildning (praktisk IT- och mediekompetens)			

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2015	Målvärde 2016
1.2. Andel pedagoger som har IKT-utbildning (via datastudion/Datateket)			
2.1. Datortäthet - antal datorer/elev			
2.2. Datortäthet - antal surfplattor/elev			
Andel elever i årskurs ett som utrustas med ett digitalt verktyg	100%	100%	100%

Aktiviteter
Alla elever i årskurs 1 på gymnasiet ska utrustas med ett digitalt verktyg (inklusive Introduktionsprogrammen)
Projektet Teknikstöd (där elever med kognitiva svårigheter fått ett anpassat tekniskt stöd för att underlätta skolgången, med hjälp av en arbetsterapeut) införlivas i den ordinarie verksamheten.

5.2 Målområde: Demokrati och dialog

5.2.1 Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information (konkretiserat mål).

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2015	Målvärde 2016
Webbinformation, SKL (Utifrån fastställda frågor i olika kategorier poängsätts webbplatsen om svaret hittas. Mäter inte kvalitet, endast att svaret hittas.)			

Aktiviteter
Utveckla nämndens/förvaltningens delar av halmstad.se
Hemsidan ska göras mer tillgänglig för fler språkgrupper

5.2.2 Kommuninvånarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling (konkretiserat mål).

Aktiviteter
Arenor ska skapas där ungdomar får träffa politiker.
Nämnden ska inbjuda till öppna möten.
Kontaktpolitisk verksamhet ska bedrivas för att främja en bättre förståelse för verksamheten.
Nämnden ska inbjuda till medborgardialog.

Alla deltagare ska känna att verksamheten/insatsen utformas efter den enskildes förutsättningar

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2015	Målvärde 2016
Andel deltagare som känner sig respekterade i kontakten med sin handläggare.	80%	82%	85%
Andel deltagare som känner sig respekterade i kontakten med sin verksamhet på daglig verksamhet	85%	85%	87%

Aktiviteter
Klagomålshantering genom Åsikten eller uppgjorda klagomålsrutiner
Årligen genomföra deltagarundersökningar inom förvaltningens samtliga verksamhetsområden, exklusive daglig verksamhet där undersökningen görs varannat år.

5.3 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad

5.3.1 Kommunens stöd och information till etablerade företag eller företag som vill starta och etablera sig i Halmstad ska vara god (konkretiserat mål).

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2015	Målvärde 2016
Antal kontaktade företag i samband med kartläggning av bristyrken (ökning)			

Aktiviteter
Kartlägga och analysera näringslivets behov av yrkesutbildningar för vuxna gällande såväl nyrekrytering som redan anställd personal för att starta matchande utbildningar.
Kartlägga bristyrken genom samarbete med Arbetsförmedlingen, HNAB, privata och offentliga arbetsgivare i syfte att starta efterfrågade utbildningar

5.3.2 Halmstads kommun ska när det gäller kommunpolitikerna och kommunala tjänstemäns attityder till företagande finnas bland de 25 bästa kommunerna år 2014 på Svenskt Näringslivs ranking (konkretiserat mål).

Aktiviteter
Systematiskt arbeta för att skapa mötesarenor mellan lärare, elever och företagare
I samverkan med arbetslivet utforma och genomföra handledarutbildning för företag kopplade till elevers arbetsplatsförlagda lärande
Implementering av kommunens övergripande kulturprojektet gällande personalens värderingar och bemötande
Aktivt arbete med kommunens serviceåtaganden

5.3.3 Unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska öka (konkretiserat mål).

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2015	Målvärde 2016
3. Kommunala sommarjobb			
1. Ungdomsarbetslöshet			

Stärka individens möjligheter att skapa, utveckla eller bibehålla sin relation till arbetsmarknaden

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2015	Målvärde 2016
Andel elever i åk 3 som tagit del av informationen från Moving Out	80%	85%	90%
Antal personer som fått prova på-plats	100		
Andel studerande som 6 månader efter avslutad utbildningsinsats inom Vuxenutbildning har gått vidare till arbete eller vidare studier.	85%	87%	89%
Antal ungdomar från gymnasiesärskolan och antal deltagare från Lär vux som erhållit arbete.	3	4	5
Andel ungdomar som efter avslutad insats genom Ungdomskraft gått vidare till arbete, utbildning eller annan insats via exempelvis Arbetsförmedlingen	80%	80%	80%
Andel vuxna (25 år och äldre) försörjningsstödstagare som varit aktiva inom AME och som vid avslut kommit närmare arbetsmarknaden (genom arbete, studier eller annan insats genom exempelvis Arbetsförmedlingen)	80%	80%	80%

Aktiviteter
2014 ska 100 prova på-platser erbjudas till arbetssökande ungdomar i samverkan med Arbetsförmedlingen och kommunala förvaltningar.
Följa upp erbjudna prova på-platser
Vidareutveckling av konceptet Moving Out som erbjuder avgångselever arbetsmarknadskunskap
Omprövning av verksamheter/insatser för att kunna erbjuda en verksamhet anpassad efter deltagarens och arbetsmarknadens behov.
Årlig kartläggning av hur behovet av inriktningar inom daglig verksamhet förändras
Följa upp vuxenstuderande 6 månader efter avslutad utbildningsinsats
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ska aktivt samverka med Arbetsförmedlingen för att bredda tillgången på praktikplatser även i det privata näringslivet.
Ta fram meningsfulla arbetsuppgifter på kommunens förvaltningar och i arbetslivet för deltagare inom gymnasiesärskolan, lärvux och daglig verksamhet.
Inför kommande lagförslag om kommunalt aktivitetsansvar utveckla och strukturera samverkan inom förvaltningen kring ungdomar som inte har fullföljd gymnasieutbildning
Erbjuda arbetsprövning för deltagare anvisade från enheten för ekonomisk bistånd, Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen
Genom Ungdomskraft erbjuda insatser för ungdomar (16-24 år) anvisade från enheten för ekonomiskt bistånd, Arbetsförmedlingen samt inom ramen för kommunala uppföljningsansvaret
Erbjuda anställning med stöd riktad till personer med funktionsnedsättning
Starta och utveckla ett samarbete med bland annat Högskolan i Halmstad för att ta fram näringslivsanpassade kurser och kompetenser
Utvecklande av metoder i språkundervisningen för personer med annat modersmål inom SFI
Utveckla förvaltningens samarbete med Arbetsförmedlingen avseende tidiga insatser för unga

Alla ungdomar på gymnasiet ska möta en undervisning som stimulerar entreprenöriella kompetenser såsom, samarbetsförmåga, initiativförmåga, kreativitet, självständighet och problemlösning

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2015	Målvärde 2016
Andel elever på gymnasiet som genomfört UF-år	10%	12%	14%
Andel elever som instämmer helt eller delvis med att deras lärare uppmuntrar dem att samarbeta med andra elever för att lära sig mer	82%	83%	84%
Andel elever som instämmer helt eller delvis med att deras lärare uppmuntrar dem att använda kontakter med omvärlden i undervisningen	70%	72%	74%
Andel elever som instämmer helt eller delvis med att deras lärare uppmuntrar dem att komma med flera olika lösningar under lektionerna	79%	80%	81%
Andel elever som instämmer helt eller delvis med att de får möjlighet att vara kreativa och komma med egna idéer på lektionerna	83%	84%	85%

Aktiviteter
Alla elever på gymnasiet ska uppmuntras att genomföra ett UF-år
Utbilda UF-handledare inom framförallt yrkesprogrammen
Fortbildning för lärare inom entreprenöriellt lärande
Utveckla och genomföra nya metoder för elevers tidiga kontakt med arbetslivet

5.4 Målområde: Omsorg och stöd

5.4.1 Nivån på den upplevda kvaliteten avseende insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning ska bibehållas (konkretiserat mål)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för att verksamheten håller en hög kvalitet genom att bl a regelbundet genomföra kvalitetsinspektioner.

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2015	Målvärde 2016
Antal genomförda kvalitetsinspektioner i såväl kommunal som extern drift (ökning)			

Aktiviteter
Ett verksamhetsledningssystem för tillsyn av såväl interna som externt utförda verksamheter tas fram för daglig verksamhet, i samverkan med hemvårdsförvaltningen och socialförvaltningen.
Framtagande av Lex Sara rutiner.
Genomföra kvalitetsinspektioner på Daglig verksamhet inom såväl kommunal som extern drift.
Deltagarundersökning för att fördjupa kunskapen om deltagarnas upplevelser av Daglig verksamhet inom såväl kommunal som extern drift

5.5 Målområde: Trygghet, säkerhet och folkhälsa

5.5.1 Förekomsten av psykisk ohälsa bland barn och unga ska minska (konkretiserat mål).

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2015	Målvärde 2016
Upplevelsen av det psykiska välbefinnandet har ökat hos de ungdomar som erhållit stöd hos kurator inom Ungdomskraft	100%	100%	100%
Andelen gymnasieelever som instämmer helt i att de upplever oro och ångslan på grund av sina studier	18%	17%	16%

Aktiviteter
Deltagare i Ungdomskraft ska erbjudas kontakt med kurator
Ett aktivt arbete förs på skolorna för att förebygga nätmobbning och utsatthet på nätet
Ett förebyggande arbete på skolorna kring livsstilsrelaterade frågor (exempelvis stress, matvanor, motion och sömn)
Ett integrationsprogram ska tas fram för eleverna inom språkintrödn.
Likabehandlingsplanen ska vara ett levande verktyg på skolorna och eleverna ska engageras i den årliga revideringen av planen
Tydlig riskinventering, tillsammans med eleverna, av skolmiljöer där mobbning kan förekomma
Införa ett fadder-/mentorsystem för elever inom språkintrödn inom ramen för projekten Näktergalen/flyktingfonden och Vänner emellan

Ohälsotalet hos personer som uppbär försörjningsstöd ska minska

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2015	Målvärde 2016
Antal försörjningsstödstagare som blir föremål för insatser genom Samordningsförbundet.	60	70	70
Antal försörjningsstödstagare som blir remitterade till AME för insats	200	200	200

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2015	Målvärde 2016
Antal personer med beslutsorsak "sjuk utan ersättning" inom försörjningsstöd	110	100	100
Antal personer med beslutsorsak "arbetslös ej arbetssökande" inom försörjningsstöd	80	70	70
Antal sjukskrivna 0-placerade bidragstagare som har aktualiserats på Försäkringskassan	50	50	50

Aktiviteter
Försörjningsstödstagare erbjuds aktivitet i samarbete med Samordningsförbundet Halland
Systematiska avstämningsmöten med Försäkringskassan och vården ska genomföras.

6 Nämndens mål

6.1 Nämndens/styrelsens mål

6.1.1 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet ska genomsyras av ett aktivt jämställdhetsarbete.

Aktiviteter
En temadag per år för gymnasieelever där könsroller, genus, sexuella trakasserier behandlas med koppling till likabehandlingsplanen.
Systematiskt uppmärksamma jämställdhetsfrågor i arbetet med deltagare och klienter.

6.1.2 Arbetsgivaren ska på de arbetsplatser där det inte råder en jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, sträva efter att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska sträva efter att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar.

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2015	Målvärde 2016
Antal rekryteringar (tillsvidare och visstidsanställningar längre än sex månader) av det underrepresenterade könet på program/enhet/arbetsställe.			

Aktiviteter
Vid varje rekrytering skall annonsen särskilt utformas så att den vänder sig till det underrepresenterade könet.
Alla inblandade parter i en rekrytering skall tänka utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

6.2 Hälsa och arbetsmiljö

Nämnden har det övergripande arbetsmiljöansvaret.

Alla i arbetsledande ställning ska se till att centrala föreskrifter och lokala riktlinjer angående arbetsmiljön följs på de olika arbetsplatserna.

Alla medarbetare är skyldiga att följa föreskrifter och lokala riktlinjer som gäller i verksamheten.

Samverkansgrupperna fungerar som lokal skyddskommitté.

Arbetsmiljöfrågor ska vara en stående punkt på dagordningen varvid nya risker ska identifieras samt vidtagna åtgärder följas upp.

Skyddsombud ska finnas och verka utifrån arbetsmiljölagens bestämmelser och Arbetsmiljöverkets förordningar.

Hälso- och arbetsmiljöplanen ska förnyas varje år.

Övergripande mål för hälso- och arbetsmiljöarbetet i Halmstads kommun

Begreppet arbetsmiljö innefattar dels fysiska faktorer som lokaler, utrustning och arbetsmetoder, dels psykosociala som arbetsklimat, relationer och inte minst organisation och individens möjlighet till påverkan. En god arbetsmiljö främjar hälsan.

6.2.1 Minska sjukfrånvaron – sjuktalet ska minska

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2015	Målvärde 2016
---------	----------	---------------	---------------

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2015	Målvärde 2016
Antal sjukdagar i genomsnitt per tillsvidareanställd		10	10
Andel korttidsfrånvaro			
Andel långtidsfrånvaro			

Aktiviteter
Alla medarbetare med mer än 5 korta (färre än 15 dagar) sjukfrånvarotillfällen under en tolv månaders period ska till företagshälsovården för hälsobedömning och stöd
Temautbildning kring kulturen "när är man sjuk" gestalta olika kulturer kring sjuk och frisk
Rikta stödinsatser till verksamheter och chefer med höga sjuktal

6.2.2 Minimera bristerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2015	Målvärde 2016
Minskad andel klara brister och brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet t o m 2016 (minskning)			

Aktiviteter
Alla chefer med klara brister i uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet kontaktas av företagshälsovården för råd och stöd
Utbildning för medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Bygga strukturer och rutiner för systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen

7 Prioriteringar

Urbant utvecklingsarbete

Aktiviteter

- Salut: Samverkan sker mellan UAF, HFAB och Region Halland genom samordningsförbundet i syfte att identifiera behov av kontaktytor med myndigheter för boende på Andersberg.
- Samverkan sker med ABF och Europeiska socialfonden genom projektet "Det goda livet" som långsiktigt syftar till att stärka utlandsfödda kvinnors roll som föräldrar och medborgare samt att uppmuntra till entreprenöriellt tänkande.

Ökade livschanser för unga

Aktiviteter

- Genom Ungdomskraft fortsätter förvaltningen sitt mångåriga arbete med att utveckla metoder och insatser för arbetslösa ungdomar, med utökad fokus på ungdomar i behov av särskilt stöd.
- Genom Made by Halmstad skapa innovativa möten mellan ungdomar och företagare
- Genom Dramalogen ge ungdomar estetiska verktyg för att starta eget eller gå vidare till högre studier

Nämnden ska kontinuerligt ompröva sin verksamhet för att alltid kunna erbjuda mesta samhällsnytta för satsade resurser.

Aktiviteter

- Årlig omprövning av samtliga verksamheter och delverksamheter

8 Övriga nyckeltal

9 Internbudget

Internbudget 2014

Den 18 juni 2013 tog kommunfullmäktige i Halmstads Kommun beslut om planeringsdirektiv med budget avseende perioden 2014 – 2016. Detta innebar även att ramarna för 2014 bestämdes för UANs del.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) ansvarar för följande verksamheter under 2014:

- Arbetsmarknadsåtgärder
- Ekonomiskt bistånd
- Gymnasieskola
- Vuxenutbildningen

Budget 2014 per verksamhet/anslag (belopp i kkr.)

Nummer	Anslag	Drift	Investeringar
130	Arbetsmarknadsåtgärder	124 724	750
131	Ekonomiskt bistånd	65 109	-
651	Gymnasieskola	345 364	3 000
661	Vuxenutbildningen	49 345	400
	Summering UAN	584 542	4 150

1 Analys av externa och interna förutsättningar perioden 2014 - 2016

1.1 Styrkor

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ger goda förutsättningar att skapa en helhetsbild kring, och därmed bättre samordna, de insatser som görs inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Detta skall i ökad utsträckning än tidigare ske utifrån den enskildes behov och önskemål och kopplas samman med näringslivets behov av arbetskraft och kompetens.

1.2 Svagheter

1. Det är svårt att förutse elevantalet. Det höga, alternativt låga, söktrycket på vissa utbildningar skapar utmaningar i organisationsplaneringen. Förändrade förutsättningar, exempelvis ändrade antagningsbestämmelser till högskolan, konkurrens med fristående gymnasieskolor och svängningar i konjunkturer, påverkar elevers val till olika program.

2. Konjunktursvängningar innebär svårigheter att förutse och prognostisera utbetalningar inom ekonomiskt bistånd.

1.3 Möjligheter

1. Under förutsättning att konjunkturen stabiliseras och varaktigt vänder uppåt under planperioden skapas fler och bättre förutsättningar för fler att beredas tillträde till arbetsmarknaden.

2. SMILE-projektet med stöd från KASK fokuserar på teknik, matematik och naturvetenskap i samverkan med Danmark och Norge.

3. De förstudier till utmaningar förvaltningen har genomfört under 2012, och som fortlöpte in i 2013, innebär en detaljerad genomlysning av den egna verksamheten.

1.4 Hot

1. Ökningen av antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd. Den främsta ökningen sker i kategorin ”Unga” och detta leder till ett utanförskap och en längre väg in på arbetsmarknaden.

2. Ansvar för etableringen av flyktingar. Osäkerhet kring flyktingströmmar från främst krigshärjade områden och kommunens möjligheter till mottagning.

3. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att öka lokalt och nationellt. En samlad handlingsplan från kommunen, AF och näringslivet är nödvändig.

2 Förslag till utveckling av verksamhet

Den lokaleffektivisering som UAN iscensatte 2012 i och med uppsägning av lokaler för Klaragymnasiet och Vuxenutbildning, exkl paviljonger, motsvarar en ekonomisk besparing på ca 35 Mkr under perioden 2013 – 2017. Effekten av denna lokalanpassning för 2014 är således ca 7,4 Mkr(3,7 Mkr för 651 och 3,7 Mkr för 661).

3 Förslag till omprövning av verksamhet eller del av verksamhet

3.1 Omprövning (1)

Översyn av programutbud inom gymnasieskolan

Anslag 651

3.1.1 Beskrivning

Översyn av utbud av program, ett minskat utbud av kurser inom främst programfördjupningar och individuellt val samt ökade gruppstorlekar.

3.1.2 Förväntat resultat

3.1.3 Ekonomiska konsekvenser utöver ram (kkr)

2014	2015	2016
+2 850,0	+2 850,0	+1 000,0

3.2 Omprövning (2)

Lokaleffektivisering

Den lokaleffektivisering som UAN iscensatte 2012 i och med uppsägning av lokaler för Klaragymnasiet och Vuxenutbildning, exkl paviljonger, motsvarar en ekonomisk besparing på ca 35 Mkr under perioden 2013 – 2017. Effekten av denna lokalanpassning för 2014 är således ca 7,4 Mkr(3,7 Mkr för 651 och 3,7 Mkr för 661)

3.3 Omprövning (3)

Nytt ersättningssystem inom vuxenutbildningen

Anslag 661

3.3.1 Beskrivning

F.r.o.m. hösten 2012 utförs Vuxenutbildningen i Halmstads kommun även av två externa leverantörer, Lernia och Movant, utöver den kommunala verksamheten. I samband med att fler aktörer blev involverade introducerades även ett nytt ersättningssystem. Detta system innebär i korthet att betalning sker först när ett godkänt betyg registrerats.

3.3.2 Förväntat resultat

3.3.3 Ekonomiska konsekvenser utöver ram (kkr)

Ersättningssystemet innebär ett effektivare resursutnyttjande

2014	2014	2016
+ 200	+ 200	+ 200

6 Behov av investeringar Typ av investering	År 2014	År 2015	År 2016
Inventarier o maskiner. Anslag 130	0	0	- 550








6 Behov av investeringar Typ av investering	År 2014	År 2015	År 2016
Inventarier o maskiner Anslag 130 (Daglig verksamhet)	0	0	- 200
Inventarier o maskiner Anslag 651	0	0	- 1 000
Inventarier, maskiner o fordon Anslag 651	0	0	- 1 500
Inventarier Anslag 661	0	0	- 400
Summering UAN	0	0	- 3 650

10 Bilagor





10.1 Internkontrollplan

10.1.1 Risk- och väsentlighetsanalys




Ekonomi

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
 Ärendehantering i handläggardatabasen <i>Kontroll av diarieförda dokument, hantering av avslutade ärenden mm</i>	4	3	12
 Rutiner för utlämnande handlingar <i>Hur lång tid tar det att hantera frågan, vem ansvarar att handlingar lämnas ut mm</i>	3	3	9
 Representation <i>Översyn av hur representation används på UAF i relation till gällande anvisningar</i>	3	2	6
 First Card <i>Översyn av hur First Card används på UAF i relation till gällande anvisningar</i>	3	2	6
 Personligt utlägg <i>Översyn av förekomsten och rutiner</i>	3	2	6
 Avtalstrohet. Följs ramavtal? <i>Kontroll för att säkerställa att avtalade leverantörer används mm</i>	3	3	9
 Utbetalning till extern leverantör <i>Kontroll för att säkerställa att utbetalningar stämmer överens med utförd tjänst/uppdrag</i>	2	4	8

HR/medarbetare






Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
 SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) <i>Översyn av processen inom UAF</i>	4	4	16
 Telefoni <i>Översyn kring rutiner, avslutas abonnemang i tid etc</i>	3	3	9
 Handlingsplan <i>Översyn för att säkerställa om det finns en handlingsplan gällande medarbetarenkät</i>	3	3	9
 Lönekriterier <i>Översyn av lönekriterier - hur ser det ut på UAF</i>	3	2	6

Daglig verksamhet



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
 Hot och våld <i>Översyn av rutiner</i>	4	3	12
 Brandrutiner <i>Översyn av rutiner</i>	3	4	12
 Dok i Pro Capita	1	3	3

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
Översyn av rutiner			





Arbetsmarknadsenheten

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
 Hot och våld Översyn av rutiner	4	3	12
 Brandrutiner Översyn av rutiner	3	4	12
 Bilkörning och körkortskontroll Översyn av rutiner	3	4	12
 Arbetsmiljöansvar vid praktikplaceringar mellan kommun och näringsliv Översyn av ansvarsförhållandet mellan aktörer	3	4	12
 Kontanthering Kretsloppan Översyn av rutiner	3	2	6



Halmstad kompetenscentrum

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
 Kvalitetssäkring HKC/uppföljning/utvärdering - Standardiserad information till utförare Översyn av processen mellan HKC och utförare	4	3	12
 IFS - betalning - betyg Översyn av processen mellan HKC och utförare	4	4	16

Ekonomiskt bistånd

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
 Beslut rörande klient Översyn av rutiner	4	3	12
 Dokumentation rörande klient Översyn av rutiner	4	3	12
 Utbetalning till klienter Översyn av rutiner	3	4	12
 Kontroll av behörig inloggning i verksamhetssystem Översyn av rutiner	3	3	9

Halmstad Utbildning

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
 Måluppfyllelse för gymnasieelever som studerar hos annan huvudman Översyn av studieresultat, antal studieår och utbetald ersättning	4	3	12
 Utvecklat samarbete med BUF/BUN för tidig identifiering av elever med särskilda behov som ej når grundskolans mål och därmed ej blir behöriga till gymnasieskolans nationella program Rutiner för identifiering och uppföljning, rutiner för kommunikation mellan BUF/UAF för att skapa rätt förväntanskap för möjligheter för elever som ej når	4	4	16

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
<i>gymnasiebehörighet, rutiner för informationsöverlämnande efter elevernas preliminära gymnasieval.</i>			